

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 1 от 23

**ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ
ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**

REG 001

BG

02	30.09.2014	RQ	RCe	AU
01	29.01.2013	RQ	RCe	AU
00	10.01.2012	RQ	RCe	AU
РЕВ.	ДАТА	ИЗДАВАНЕ	ПОТВЪРЖДАВАНЕ	ОДОБРЕНИЕ

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 2 от 23

ПРЕДПОСТАВКИ

Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения е нормативната референтна база на метода за биологично производство на земеделски продукти и индикациите за този метод върху земеделските и хранителни продукти; това предвижда технически и поведенчески норми, които трябва да бъдат прилагани от операторите на всички етапи на производство, подготовка и внос от трети страни, и предписва контролна дейност с цел проверка и потвърждаване на спазването на предвидените норми.

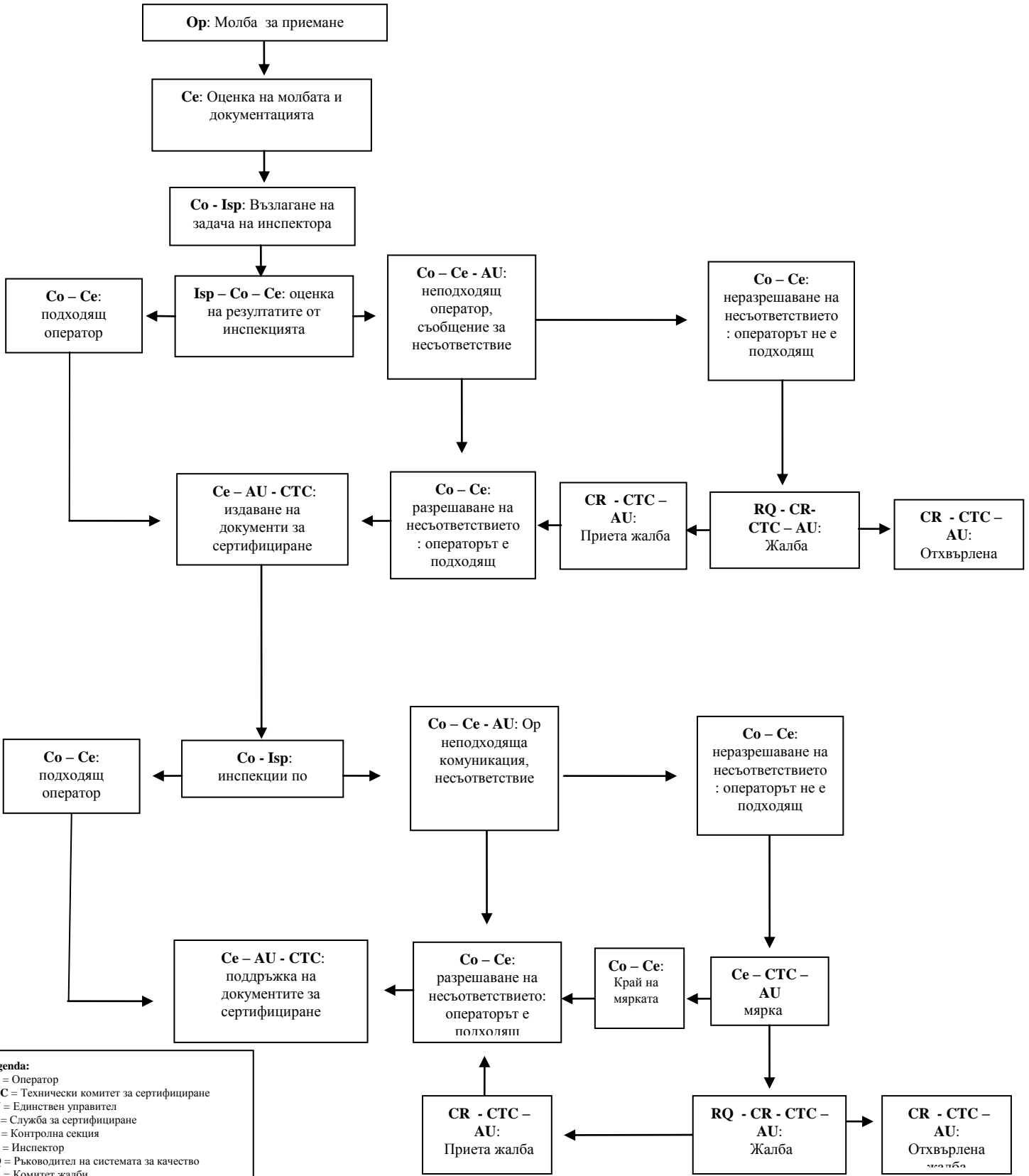
ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД е орган за контрол и сертификация, упълномощен от компетентните държавни органи в изпълнение на Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, който работи на територията на България с филиал Екогрупо Италия Branch BFT, наричан за краткост ОКС.

Настоящият документ съдържа серия от изисквания, към които всеки Оператор, наричан за краткост Оператор, трябва да се придържа, за да може да влезе в системата за контрол ОКС с цел да се сметне неговата дейност за сертифицирана по смисъла на Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Чл. 1 ЦЕЛ

Целта на настоящия документ е да установи взаимни задължения и ангажименти между ОКС и операторите по-специално се определят: процедурите, които трябва да бъдат следвани от операторите за да бъдат включени и да останат в системата за контрол, начините за изискване и получаване на документи за сертифициране. Начините за управление на системата за контрол приложени от ОКС ще бъдат определени по-добре в следващите членове на настоящия документ.

СХЕМА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ



Legenda:
 Op = Оператор
 CTC = Технически комитет за сертифициране
 AU = Единствен управител
 Ce = Служба за сертифициране
 Co = Контролна секция
 Isp = Инспектор
 RQ = Ръководител на системата за качество
 CR = Комитет жалби

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 4 от 23

ЧЛ. 2 НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Операторът, който желае да се възползва от услугата за контрол и сертифициране предоставена от ОКС, трябва да представи *Молба за въвеждане* като използва бланка *MD 045* и съобщение за производствената дейност по биологичен метод.

ОКС отбелязва, че молбата на оператора е въведена в системата за контрол и потвърждава / изисква документацията, която операторът е длъжен да представи:

а) Оператори на растително производство

- Кадастрален план на стопанството;
- Планиметрична структура на стопанството;
- Копия от санитарните разрешителни в случай, че в стопанството има инсталации за подготовка на хранителни продукти;
- Технически доклад с пълно описание на производствената единица, дейността и евентуалните инсталации; практическите мерки трябва да се предприемат за гарантиране на съответствието с действащото законодателство и предпазни мерки за намаляване на рисковете.

б) Оператори в животновъдството

- Планиметрична скица на помещенията използвани за животновъдна дейност;
- Копия от санитарните разрешителни в случай, че в стопанството има инсталации за подготовка на хранителни продукти;
- Копия от документацията удостоверяваща вписването в животновъдния регистър
- Технически доклад с пълно описание на производствената единица, дейността и евентуалните инсталации; практическите мерки трябва да се предприемат за гарантиране на съответствието с действащото законодателство и предпазни мерки за намаляване на рисковете.

с) Оператори с подготвителна дейност

- Планиметрична скица на производствените помещения и инсталациите;
- Копия от санитарните разрешителни.
- Технически доклад с пълно описание на производствената единица, дейността и евентуалните инсталации; практическите мерки трябва да се предприемат за гарантиране на съответствието с действащото законодателство и предпазни мерки за намаляване на рисковете.

д) Оператори с дейност по внос

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 5 от 23

- Планиметрична скица на производствените помещения и инсталациите;
- Копия от санитарните разрешителни;
- Технически доклад с пълно описание на производствената единица, дейността и евентуалните инсталации; практическите мерки трябва да се предприемат за гарантиране на съответствието с действащото законодателство и предпазни мерки за намаляване на рисковете.

Контролните органи имат актуален списък с имената и адресите на операторите подлежащи на контрол. Този списък е на разположение на заинтересованите страни.

ЧЛ. 3 КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ:

ОКС развива дейност по контрол чрез инспекции в производствените единици, които операторът е заявил, и с документални проверки в службите. Несъответствията установени по време на контролната дейност ще бъдат предмет на следващо оценяване от страна на Службата по сертифициране.

За външната контролна дейност се наемат инспектори оторизирани и инструктирани за тази цел.

КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА: ПРОИЗВОДСТВО

Първо контролно посещение – Начален етап:

Началният етап е предварително действие за оценяване на способността на оператора да бъде въведен в системата за контрол и сертифициране ОКС, и щом приключи потвърждаването – на съществуването на стопанска организация за оценяването на документацията, която операторът е предоставил и съответствието ѝ с Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Първото контролно посещение се извършва в рамките на 60 дни от получаване на уведомлението от оператора. Изпълнението в рамките на предвидените срокове се гарантира при условие, че документацията получена от ОКС е пълна и коректна.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно. Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

Инспекторът:

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 6 от 23

- Проверява всички площи, декларирани в уведомлението, включително всички налични документи, които доказват притежание (отразени сред кадастрални планове и действителност на места)
- Проверява границите на стопанството (като посочва евентуални рискови фактори за околната среда и съответните предпазни елементи);
- Проверява всички структури на стопанството, места за съхранение на продукти, както и тези за съхранение на технически средства и / или оборудване. Всички дейности, свързани с провеждането на приготвянето на храната.
- Разделя стопанството на сектори, като под сектор се разбира хомогенна площ за производствена дестинация, която се идентифицира като физическа единица, управлявана по един и същи метод на селскостопанско производство, включително и всички възможни мерки, които трябва да бъдат предприети за спазване на действащото законодателство.

Също така, в случай, че предприятието има за предмет на дейност животновъдно производство, инспекторът:

- Проверява цялото декларирано животновъдно стопанство (сравнява санитарните регистри с действителността)
- Проверява всички помещения за отглеждане, хранене и т.н. Евентуални дейности за подготовка на храна свързани със стопанството;
- Проверява доклада U.B.A./S.A.U;
- Проверява евентуалните изискани и представени дерогации;
- Показва евентуалните мерки за привеждане в съответствие с действащото законодателство, следи за изпълнението на плана за управление на дейността на стопанството, както и програмата за използване на животински тор.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

Следващи проверки в началния етап - инспекции на културите:

Инспекциите на културите имат за цел да потвърдят правилното и продължително прилагане на метода за биологично производство съгласно Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Инспекциите на културите се извършват периодично и във всеки случай поне веднъж годишно в изпълнение на Годишния план за контрол предвиден от ОКС и могат да бъдат извършвани без никакво предизвестие.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 7 от 23

Годишният план на проверките се базира на обща оценка на потенциалните рискове за несъответствие на метода за биологично земеделие, който позволява да се дефинира най-подходящата схема за контрол на всеки оператор. По този начин операторите ще бъдат класифицирани въз основа на минимална годишна честота на проверките, като се определят три групи:

- Оператори с нисък риск, за които се предвижда една проверка;
- Оператори със среден риск, за които се предвиждат две проверки;
- Оператори с висок риск, за които се предвиждат три проверки;

Рисковите класове са потенциално вариращи във времето според критериите на оператора.

С планирането на инспекциите е свързан план за вземане на проби, чието разработване взема предвид оценката на рисковия клас:

- За оператори с нисък риск не се предвижда вземане на проби;
- За оператори със среден риск се предвижда вземане на проби на 25% от операторите;
- За оператори с висок риск се предвижда вземане на проби на 100 % от операторите.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно. Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

Предмет на проверката са:

- Всички площи на стопанството и структурите подлежащи на проверка от ОКС и спазването на действащото законодателство;
- Съответствие с Годишната производствена програма;
- Регистрациите, които трябва да правят операторите за да покажат извършените операции по културите, от използваните суровини и получените и продадени продукти с позоваване на Биологичното земеделие.
- Документацията предоставена от оператора (документи, удостоверяващи сертифицирането на евентуално използвани суровини, документи за евентуално използван посадъчен материал или искания за освобождаване и т.н.);

Инспекторът има право да реши вземане на проби за анализ при съмнения, възникнали по време на проверката или прилага годишния план за вземане на проби предвиден от ОКС. Обект на вземане на проби могат да бъдат

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 8 от 23

растителни или животински продукти, земеделска почва, технически средства или всички други елементи, които по някакъв начин могат да участват в производствения процес на стопанството.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА: ПОДГОТОВКА

Първо контролно посещение – Начален етап:

Началният етап е предварително действие за оценяване на способността на оператора да бъде въведен в системата за контрол и сертифициране ОКС, и щом приключи потвърждаването – на съществуването на стопанска организация за оценяването на документацията, която операторът е предоставил и съответствието ѝ с Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Първото контролно посещение се извършва в рамките на 60 дни от получаване на уведомлението от оператора. Изпълнението в рамките на предвидените срокове се гарантира при условие, че документацията получена от ОКС е пълна и коректна.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно. Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

Обект на проверката са:

- Инсталациите за обработка и местата за складиране на суровините, полуготовите продукти и крайните продукти; вземат се предвид необходимите санитарни разрешителни.

За оператори, които произвеждат както “биологични”, така и “конвенционални” продукти, инспекторът проверява:

- Разделението на производствените цикли (физическо или временно)
- Възможността за гаранция на почистването на инсталациите преди всяко обработване на биологични продукти;
- Физическото разделяне на местата за складиране на суровините за полуготови и крайни продукти;

Инспекторът има право да реши вземане на проби за анализ при съмнения, възникнали по време на проверката или прилага годишния план за вземане

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 9 от 23

на проби предвиден от ОКС. Обект на вземане на проби могат да бъдат растителни или животински продукти, земеделска почва, технически средства или всички други елементи, които по някакъв начин могат да участват в производствения процес на стопанството.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

Следващи проверки в началния етап – надзор:

Инспекциите на надзора имат за цел да потвърдят правилното и продължително прилагане на метода за биологично производство съгласно Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Инспекциите на културите се извършват периодично и във всеки случай поне веднъж годишно в изпълнение на Годишния план за контрол предвиден от ОКС и могат да бъдат извършвани без никакво предизвестие. Годишният план на проверките се базира на обща оценка на потенциалните рискове за несъответствие на метода за биологично земеделие, който позволява да се дефинира най-подходящата схема за контрол на всеки оператор. По този начин операторите ще бъдат класифицирани въз основа на минимална годишна честота на проверките, като се определят три групи:

- Оператори с нисък риск, за които се предвижда една проверка;
- Оператори със среден риск, за които се предвиждат две проверки;
- Оператори с висок риск, за които се предвиждат три проверки;

Рисковите класове са потенциално вариращи във времето според критериите на оператора.

С планирането на инспекциите е свързан план за вземане на проби, чието разработване взема предвид оценката на рисковия клас:

- За оператори с нисък риск не се предвижда вземане на проби;
- За оператори със среден риск се предвижда вземане на проби на 25% от операторите;
- За оператори с висок риск се предвижда вземане на проби на 100 % от операторите.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно. Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

Обект на проверката са:

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 10 от 23

- Проверка на доставчиците на суровини, като се прегледат фискалните документи и съответните сертификати, както и регулярността на вписването в регистъра.
- Проверка на съобщенията на таблото за производство на продуктите, с цел проверка на количествата продукти получени от различни цикли на работа;
- Проверка на продадените продукти, като се прегледат фискалните документи и съответните сертификати, както и регулярността на вписването в регистъра. В случай, че има крайни продукти с поставен етикет, се проверява валидността на етикетите и правилното им счетоводно управление.

Инспекторът има право да реши вземане на проби за анализ при съмнения, възникнали по време на проверката или прилага годишния план за вземане на проби предвиден от ОКС. Обект на вземане на проби могат да бъдат растителни или животински продукти, земеделска почва, технически средства или всички други елементи, които по някакъв начин могат да участват в производствения процес на стопанството.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

КАТЕГОРИЯ НА ДЕЙНОСТТА: ВНОС

Първо контролно посещение – Начален етап:

Началният етап е предварително действие за оценяване на способността на оператора да бъде въведен в системата за контрол и сертифициране ОКС, и щом приключи потвърждаването – на съществуването на стопанска организация за оценяването на документацията, която операторът е предоставил и съответствието ѝ с Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения и действащото национално и регионално законодателство.

Първото контролно посещение се извършва в рамките на 60 дни от получаване на уведомлението от оператора. Изпълнението в рамките на предвидените срокове се гарантира при условие, че документацията получена от ОКС е пълна и коректна.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно. Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 11 от 23

С цел да се установи способността на оператора и/или подготвителната структура, инспекторът проверява документацията отнасяща се до дейността по вноса и след това пристъпва към проверка според предвиденото за подготвителната дейност.

Инспекторът има право да реши вземане на проби за анализ при съмнения, възникнали по време на проверката или прилага годишния план за вземане на проби предвиден от ОКС. Обект на вземане на проби могат да бъдат растителни или животински продукти, земеделска почва, технически средства или всички други елементи, които по някакъв начин могат да участват в производствения процес на стопанството.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

Следващи проверки в началния етап - надзор:

Инспекциите на надзора имат за цел да потвърдят правилното и продължително прилагане на метода за биологично производство съгласно Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения.

Инспекциите на културите се извършват периодично и във всеки случай поне веднъж годишно в изпълнение на Годишния план за контрол предвиден от ОКС и могат да бъдат извършвани без никакво предизвестие. Годишният план на проверките се базира на обща оценка на потенциалните рискове за несъответствие на метода за биологично земеделие, който позволява да се дефинира най-подходящата схема за контрол на всеки оператор. По този начин операторите ще бъдат класифицирани въз основа на минимална годишна честота на проверките, като се определят три групи:

- Оператори с нисък риск, за които се предвижда една проверка;
- Оператори със среден риск, за които се предвиждат две проверки;
- Оператори с висок риск, за които се предвиждат три проверки;

Рисковите класове са потенциално вариращи във времето според критериите на оператора.

С планирането на инспекциите е свързан план за вземане на проби, чието разработване взема предвид оценката на рисковия клас:

- За оператори с нисък риск не се предвижда вземане на проби;
- За оператори със среден риск се предвижда вземане на проби на 25% от операторите;
- За оператори с висок риск се предвижда вземане на проби на 100 % от операторите.

По време на проверката отговарящият инспектор винаги ще бъде придружаван от титуляра на уведомлението или от лицето, отговорно за управлението на стопанството и което притежава валидно пълномощно.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 12 от 23

Писменото пълномощно не се изисква в случаите, когато управителят на дружеството е в трудови правоотношения с контролирания оператор. В този случай е достатъчно да се запишат личните данни в доклада от инспекцията, като се посочи и длъжността в предприятието.

Инспекторът проверява документацията отнасяща се до дейността по вноса и след това пристъпва към проверка според предвиденото за подготвителната дейност.

Инспекторът има право да реши вземане на проби за анализ при съмнения, възникнали по време на проверката или прилага годишния план за вземане на проби предвиден от ОКС. Обект на вземане на проби могат да бъдат растителни или животински продукти, земеделска почва, технически средства или всички други елементи, които по някакъв начин могат да участват в производствения процес на стопанството.

В края на проверката, инспекторът попълва доклад за инспекция, който трябва да бъде подписан от титуляра на уведомлението или от ръководителя на управлението на стопанството, който притежава валидно пълномощно.

ПРОВЕРКИ НА ДОКУМЕНТИ:

Освен инспекциите при операторите, допълнителен инструмент за контрол е извършването на вътрешни проверки на документи.

ОКС в рамките на дейността си може да изисква показване на документация във връзка с:

- Продукти, суровини и всички други използвани средства за производство (фискални документи, сертификати и т.н.);
- Управление на уведомленията във връзка с извършваните производствени процеси (регистри и други документи от системата за качество);
- Продажби на продукцията в рамките на собствената дейност (фискални документи, и т.н.).

Проверката на документи се счита, че се включва в сферата на дейността по контрол на ОКС, като откриването на евентуални нередности може да създаде несъответствие.

ЧЛ. 4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

Операторът е длъжен да предостави на ОКС всяка необходима помощ при извършването на валидна проверка на собствената дейност. По-конкретно се ангажира с подписана декларация да:

- Съобщава на ОКС евентуална промяна в информацията отнасяща се до собствената производствена единица (включително пощенски

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 13 от 23

адреси и телефони), в рамките на 30 дни от датата на промяната на същите.

- Да предоставя свободен достъп на персонала извършващ инспекцията до производствените единици, до местата за складиране, производство, подготовка, до различните сектори, както и до фирмените регистри и документите за целите на проверката.
- Да извършва една или повече допълнителни проверки, също внезапни и/или без предупреждение.
- Да информира чрез препоръчано писмо с обратна разписка ОКС не по-късно от 15 дни след като е получил уведомлението, за всяка констатация или оплакване, формални или неформални, на които даден сертифициран продукт може да бъде обект.
- Да поддържа постоянно актуализиран списък на жалби / несъответствия, получени от външни лица. За всяка претенция / несъответствие операторът трябва да определи и приложи подходящи коригиращи действия и да уведоми ОКС.
- Във връзка с това, навременно и точно изпълнение на икономическите задължения породени от този документ, във времето и по начина, предвиден за следващия чл. 10 от този документ.
- Да полага специални грижи за документите отнасящи се по дейността по контрол и сертифициране на продуктите и/или получени от ОКС или други органи.
- Да спазва предвиденото от действащото национално и общностно законодателство, както и специфичните предписания на ОКС.
- Да взема мерки във връзка с несъответствия решени от ОКС съгласно процедурите и като си запазва правото за представя жалби.

ЧЛ. 5 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОРГАН

ОКС се ангажира да прилага действащото законодателство по материята за дейността по контрол и сертифициране на продуктите от биологично земеделие, и по-конкретно:

- Осигурява съставяне и актуализиране на сертификационния архив на оператора;
- Извършва обичайната дейност съгласно плановете за контрол, чрез поне една физическа проверка годишно в помещенията и местата за производство и евентуално с допълнителни проверки без предизвестие.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 14 от 23

При изпълнение на задълженията си ОКС е длъжен да пази професионална тайна за това, което му е станало известно в хода на своята дейност и се задължава да не разкрива никаква поверителна информация, която е научил при проверките и инспекциите. Това изискване очевидно не покрива евентуални несъответствия по отношение на оператора. В такива случаи ОКС трябва да информира Министерството на земеделието. В случай на несъответствия, които влияят на квалификацията на даден продукт като биологичен, ще бъдат уведомявани и другите ОКС.

ЧЛ. 6 ПРОБИ И АНАЛИЗИ

Вземането на проби трябва да се извършва от инспекторите ОКС в присъствието на оператора или ръководителя на стопанството или друго отговорно лице, което притежава валидно пълномощно, който ще подпише Карта за вземане на проба (MD 016), (писменото разрешение не се изисква в случай, че ръководителят на стопанството е в трудови правоотношения с контролирания оператор). Вземането на проби се извършва на четири части, като всяка от тях ще бъде поставена в контейнер, който впоследствие ще бъде запечатан и етикетирани с идентификационен код, издаден от ОКС. Три от четирите части ще бъдат взети от инспектора, който ще ги предостави на ОКС, а една остава при оператора и ще бъде съхранявана по подходящ начин за да се гарантира, че пробата ще остане непроменена във времето.

Трите части от пробата на разположение на ОКС, ще определят изхода на аналитичната проверка; пробата, която е останала при оператора може да се използва за собствени нужди.

Пробите се подлагат на тестове съгласно разпоредбите на правилник ISO/IEC 17025.

1. Ако резултатът от първия тест е отрицателен за активните принципи, предмет на изследването, аналитичното изследването завършва и останалите части от пробата се унищожават.
2. ОКС ще изпрати копие от доклада за тестовете на оператора само при поискване.
3. Ако обаче резултатът от първия тест е положителен за един или повече не съответстващи активни принципи се процедира по следния начин:
 - ОКС чрез писмено уведомление съобщава на оператора на текущите изследвания, съобщава аналитичния резултат, предписва предпазна мярка на задържане на партидата до момента на приключване на изследването и изисква от оператора анализ на причините и всяка информация, свързана с изследването;
 - операторът, в рамките на 10 дни от датата на изпращане на съобщението, може да упражни правото си да изиска проба за втори курс на преразглеждане от ОКС в друга лаборатория в съответствие с тези изисквания, определени в споразумение между ОКС и оператора.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02 Дата 30.09.2014 Страница 15 от 23
---------------------	--	--------------	---

- ако операторът не изиска проба за преразглеждане, ОКС пристъпва към оформяне на несъответствието;
- 4. Ако резултатът от втория тест е положителен за един или повече не съответстващи активни принципи, ОКС пристъпва към оформяне на несъответствието;
- 5. Ако обаче резултатът от втория тест е отрицателен за активните принципи, предмет на изследването (т.е. противоречи с резултата от първия тест), ОКС изисква трети тест за преразглеждане на трета част от пробата, съхранявана от ОКС, в лаборатория различна от предходните.
- 6. резултатът от третия тест обезсилва случая, като потвърждава резултата от първия или втория тест, въз основа на който ОКС взема окончателно решение за съответствието.

ОКС си запазва правото да сътрудничи във връзка с дейността по изследване на проби във външни лаборатории акредитирани съгласно ISO/IEC 17025.

Операторът, при изследването на втората и третата мостра, има право да назначи експерт и да избере да изследва проби в лаборатории различни от посочените от ОКС.

Наименованията на лаборатории за изследване сътруднически с ОКС са посочени в списък на сайта www.ecogruppotitalia.it.

ОКС за прилагането на ефективна система за контрол, счита за необходимо да извърши по отношение на контролираните оператори, освен проверките в стопанството, серия от аналитични тестове на проби взети от продукти, които се намират в стопанството.

Броят на пробите за изследване варира всяка година въз основа на няколко параметъра, но не може да бъде повече от 5% от броя на операторите подлежащи на изследване от ОКС.

Плановете за вземане на проби интегрирани в плана за контрол, са определени въз основа на данните, събрани през предходната година по вид на продукт, от който е взета проба, т.е.:

- Брой на пробите, взети триста шестдесет и пет дни преди 30 октомври всяка година;
- Тип на продуктите, от които са взети проби триста шестдесет и пет ден преди 30 октомври на всяка година;
- Брой на пробите с положителни резултати триста шестдесет и пет ден преди 30 октомври на всяка година;
- Метеорологичните условия.

Въз основа на анализа на събраните данни се пристъпва към подготовка и утвърждаване на годишния план за вземане на проби, който варира спрямо различните проценти и различните видове продукти, както и в зависимост от рисковата категория определена за всеки отделен оператор.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 16 от 23

Годишният план за вземане на проби е част от плана за контрол и се изпраща в Министерството и на компетентните териториални органи за проверка и одобрение.

Първите три параметри се определят както следва: първият и вторият на базата на наблюдение на дейността на ръководителите, а третият от докладите, представени от лабораториите.

Данните за климатичните условия се получават от специални служби на публичните органи.

а)Земеделски стопанства

1) Растително производство:

Житни култури:

(1) Полски и фуражни култури:

- Период на вземане на пробите: от сеитба до етапа на усвояване на фуража, периодът зависи от различните видове и реалния регионален климат
- Видове проби: проби от почва, листа или плодове взети в съответствие с предписанията на PRQ 003
- Вид на извършените анализи: мнгоустойчив за търсене на торове и пестициди, които не са позволени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, физически и / или химичен анализ на почвата, ГМО изследвания.

Градински култури:

Тъй като този производствен сектор е особено чувствителен, дейностите по вземане на проби са засилени. Вземането на проби от продуктите се извършва във фазата на растеж, преди прибирането на реколтата. Също така трябва да се определят дейности в зависимост от вида на производствените методи:

(a) Цялото поле:

- Период на вземане на проби: въз основа на трите критични периода от производствения цикъл на различни градински култури, от засаждане / разсаждане до прибиране на реколтата. Периодът зависи от вида на регионалните климатични условия. Допълнителни проверки по време на периодите, когато има най-голям риск от разпространение на плевели и

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 17 от 23

торене не са разрешени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения.

- Видове проби: проби на вода за напояване, листа или плодове, земеделска земя и технически средства се извършва в съответствие с предписанията на PRQ 003.
- Вид на извършените анализи: мнгоустойчив за търсене на торове и пестициди, които не са позволени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, физически и / или химичен анализ на почвата, хормонални изследвания.

(b) Защитени:

- Период на вземане на проби: въз основа на трите критични периода от производствения цикъл на различни градински култури, от засаждане / разсаждане до прибиране на реколтата. Периодът зависи от вида на регионалните климатични условия. Допълнителни проверки по време на периодите, когато има най-голям риск от разпространение на плевели и торене не са разрешени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения. Процедурите, прилагани за тези култури са засилени поради характеристиките на защитената среда, с цел по-добро контролиране на фазите, много по-бързо, на развитието и узряването на видовете.
- Видове проби: проби на вода за напояване, листа или плодове, земеделска земя и технически средства се извършва в съответствие с предписанията на PRQ 003.
- Вид на извършените анализи: мнгоустойчив за търсене на торове и пестициди, които не са позволени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, изследване на регулатори на растежа на растенията, изследване на геопестициди.

Разсад:

Разсада има специфични производствени цикли и се разделя на две основни категории:

- Градински растения за пресаждане: в този случай, поради малкия размер на растенията се вземат проби от субстрати и водата за напояване.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 18 от 23

- Други: ще се използват критериите предвидени за дървесните култури.
- Вид на извършените анализи: многоустойчив за търсене на торове и пестициди, които не са позволени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, изследване на регулатори на растежа на растенията, изследване на геопестициди.

Дървесни култури:

За дървесните култури, като се има предвид голямо разнообразие на видове, както и заболяванията, свързани с растенията и климатичните условия, както и вида на интервенциите, пробите ще бъдат планирани според:

- Календара на операциите по културите;
- Производствен цикъл на вида и култивирани сортове;
- Жизнения цикъл на ключови вредители или паразити;
- Връзката между условията на околната среда и специфични заболявания;
- Евентуални климатични изключения.

2) Животновъдство:

Животновъдство: Животновъдството е обект на три вида проби:

- Пресни фуражи: вземане на проби както е описано в раздел 1.1, точка А от този член.
- фуражи, фуражни и хранителни добавки: те ще бъдат взети от местата за съхранение и / или директно от коритата в стопанството.
- оборски тор и органични течности (мляко и кръв): вземането на проби е изключителна компетенция на ветеринарните техници.
- Вид на извършените анализи: многоустойчив за търсене на торове и пестициди, които не са позволени от Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения, изследване на хормони и ветеринарните медикаменти, изследвания на генетично модифицирани организми.

в) Стопанства за подготовка:

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 19 от 23

Вземането на проби се извършва на всички етапи на обработка: суровини, полуфабрикати и готова продукция. Операциите по вземане на проби се извършват както в складове за съхранение, така и директно на технологичните линии.

Видовете аналитичните тестове ще се извършва в съответствие с вида на продуктите предмет на подготовката (виж отделните точки по-горе).

Минималният процент от общия брой проби от контролирани стопанства е 10%.

с) Земеделски стопанства, които развиват дейност по подготовка:

Важат критериите установени за същия сектор на дейност.

Видовете аналитичните тестове ще се извършва в съответствие с вида на продуктите предмет на подготовката (виж отделните точки по-горе).

ЧЛ. 7 ИЗДАВАНЕ, УПОТРЕБА И СРОК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ.

ОКС използва следните документи удостоверяващи сертифицирането:

1. Документ за доказване (MD 003);
2. Сертификат за съответствие(MD 073)
3. Документи за контрол на вноса (MD 018).

Операторите могат да използват тези документи, изключително за да показват, че техните продукти са в съответствие с методите на биологичното земеделие; не трябва да се използват по начин, който би уронил авторитета на ОКС и трябва да бъдат върнати на ОКС (по заявка), или трябва да се унищожават (унищожаването трябва да бъде документирано) в случай, че операторът откаже да се подчини, той става обект на изключване от системата за контрол.

Документ за доказване (MD 003) (по смисъла на чл. 29, параграф 1, от Регламент ЕО 834/07)

“Документ за доказване” е документът, който се издава на всеки оператор въведен в системата за контрол на ОКС, който отговаря на изискванията предвидени от европейското и национално законодателство по материята за биологичното земеделие.

Издава се от ОКС въз основа на извършените инспекции и последващите оценки, като се използват данните присъстващи в уведомлението и има максимална валидност дванадесет (12) месеца от датата на издаване.

Документът съдържа личните и идентификационни данни на оператора, категорията на дейност, датата на последната извършена проверка. Документът има идентификационен номер, посочва се датата на издаване и срокът на валидност.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 20 от 23

Операторът, на когото е издаден Документ за доказване не е упълномощен да използва при етикетирането, рекламирането и в търговските документи на продуктите, термините запазени за метода на биологично производство; за да има това право той трябва да изиска Сертификат за съответствие (MD 073).

Документът за доказване се подписва от единствения управител или от негов представител; служителят на Службата по сертифициране, който е издател на документа, поставя подпис и печат.

Документът за доказване в оригинал трябва да бъде съхраняван от оператора, който може да прави копия.

Документът за доказване може да бъде оттеглен от Службата по сертифициране в случай на установено несъответствие. Същата служба взема решение относно мерките, които да бъдат наложени. Техническият комитет на Службата по сертифициране проверява и ратифицира периодично обичайната дейност.

ОКС отказва всякаква отговорност при несвойствена или погрешна употреба на Документа за доказване. Операторът носи правна отговорност в случай на неспазване на изискванията по отношение на дистрибуцията на продукти.

ОКС си запазва правото да предприема правни действия в случай на неправилна употреба на Документа за доказване.

В случай, че операторът е изключен или доброволно реши да излезе от системата за контрол на ОКС, и притежава валиден Документ за доказване, е длъжен да върне документа в случай, че ОКС го поиска.

Сертификат за съответствие(MD 073)

Сертификатът за съответствие е документът, който удостоверява кои продукти операторът е упълномощен да използва при етикетирането, рекламирането и в търговските документи на продуктите, термините запазени за метода на биологично производство.

Издава се от ОКС въз основа на данните налични в Годишните програми, инспекциите и последващите оценки.

Сертификатът за съответствие е валиден само ако е приложен към съответния Документ за доказване.

Документът съдържа подробни данни за Документ за доказване, има идентификационен номер, посочва се датата на издаване (която може да бъде различна от тази на Документа за доказване, към който е приложен), и срока на годност (който не може да надвишава срока на валидност на Документа за доказване, към който е приложен).

Сертификатът за съответствие се подписва от единствения управител или от негов представител; служителят на Службата по сертифициране, който е издател на документа, поставя подпис и печат.

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 21 от 23

Сертификатът за съответствие в оригинал трябва да бъде съхраняван от оператора, който може да прави копия.

Сертификатът за съответствие може да бъде оттеглен от Службата по сертифициране в случай на установено несъответствие. Същата служба взема решение относно мерките, които да бъдат наложени. Техническият комитет на Службата по сертифициране проверява и ратифицира периодично обичайната дейност.

ОКС отказва всякаква отговорност при несвойствена или погрешна употреба на Сертификата за съответствие. Операторът носи правна отговорност в случай на неспазване на изискванията по отношение на дистрибуцията на продукти.

ОКС си запазва правото да предприема правни действия в случай на неправилна употреба на Сертификат за съответствие.

В случай, че операторът е изключен или доброволно реши да излезе от системата за контрол на ОКС, и притежава валиден Сертификат за съответствие, е длъжен да върне документа в случай, че ОКС го поиска.

Сертификат за контрол на вноса (MD 018)

Сертификатът за контрол на вноса (за страни извън ЕС) е документ, който удостоверява съответствието на продукта, посочен в Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения и действащите нормативни разпоредби.

Той представя в писмен вид на Службата за сертифициране искане за издаване на сертификата за контрол на вноса, като се изпраща с приложени фискални документи удостоверяващи продажбата.

Сертификатът за контрол на вноса съдържа данните на оператора, на получателя, количеството и продукта, обект на сертифициране и позоваването на данъчния документ.

Сертификатът за контрол на вноса няма срок на валидност и съдържа датата на издаване.

ЧЛ. 8 ОДОБРЕНИЯ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТИ, ИЗДАВАНЕ, СРОК И ОТМЯНА

Операторът може да съобщава методите на биологично производство за продуктите, получени съгласно Регламент ЕО 834/07 и следващите му изменения и допълнения директно върху етикетите или опаковките при спазване на действащото законодателство.

Предоставя се разрешение за отпечатване на етикети на ОКС. Операторът трябва да отправи писмено искане до Службата по сертифициране (MD 015),

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 22 от 23

която решава дали да извърши допълнителни проверки или дава разрешение (MD 013). Операторът трябва да изпрати на ОКС окончателния проект на етикета, защото в противен случай ОКС може да отмени издаденото разрешение.

Временната валидност на разрешението е свързана с броя на одобрените етикети.

Разрешението за отпечатване на етикети се предоставя за специфични видове продукти като се определя кода, който няма да се включва в етикета, но ще послужи за идентифициране на партидата на оторизираните етикети. Операторът е длъжен да поддържа актуален архив за отчитане на етикетите, използвани за индивидуално одобрение, и го предоставят за проверка на ОКС.

Разрешителните за печат на етикети могат да бъдат отменени от Службата по сертифициране в случай на несъответствие. Същата Служба по сертифициране взема решение относно мерките, които да бъдат наложени. Техническият комитет на Службата по сертифициране проверява и ратифицира периодично обичайната дейност.

ОКС не носи отговорност за неправилно или погрешно използване на предоставените разрешения за печат на етикети. Операторът има правна отговорност в случай на неспазване на разпоредбите за етикетиране и пускане на пазара на продукта.

ОКС си запазва правото да предприеме съдебни действия в случай на открита злоупотреба с издаваните разрешения. Операторът ще трябва да заплати обезщетение за вреди, причинени по този начин, и ще бъдат информирани компетентните държавни органи.

В случай, че операторът е изключен или доброволно реши да напусне системата за контрол на ОКС, и притежава на неодобрен етикети с означение за биологично земеделие, е длъжен да даде писмено предизвестие на ОКС, който може да поиска унищожаване (което трябва да бъде документирано) или да реши да ги оттегли.

ЧЛ. 9 ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКАТА

Сертификатът за съответствие издаден от ОКС и съответната марка за сертифициране остават изключителна собственост на ОКС. Всички етикети и опаковки, всички марки, всички реклама за откриване на наличието на лиценз или за сертифициране, трябва да бъде разрешено от ОКС изрично и в писмена форма. Процедурите по издаване на използване на марката, са посочени в REG 003 (Общи условия за използване на марката)

ЧЛ. 10 ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД	ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО	REG001 BG	REV. 02
			Дата 30.09.2014
			Страница 23 от 23

Цената на процеса по контрол и сертификация се определя от валидната Тарифа публикувана на интернет страницата www.ecogruppoitalia.it и на разположение в седалището на ОКС. Операторът, който желае да знае предварително разходите за инспекция и сертификация може да използва *Искане за оферта* (MD 061).

Плащането на годишната такса се извършва по начина, посочен в искането за плащане, изпратен от ОКС.

Цената на анализа е за сметка на оператора. В случай на преразглеждане на анализа, разходите ще се поемат от губещата страна.

Неплащането на сумата изисквана от ОКС може да доведе до отнемане на сертификацията и анулиране на всички вече издадени лицензии.

ЧЛ. 11 НЕСЪОТВЕТСТВИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ

Като част от контролната дейност и в съответствие с националното и европейското законодателство в сила, в случай на констатирани нередности/нарушения, контролиращото лице прилага една или няколко от следните мерки, определени в Наредба № 1 от 02.07.2013, издадена от българското Министерство на земеделието и храните.

ЧЛ. 12 ЖАЛБИ

Операторите включени в система за контрол и сертифициране на ОКС имат право да обжалват решения и/или мерките, съобщени от ОКС не по-късно от петнадесет дни, считано от датата на получаване на заповедта/решението.

Жалбата се разглежда от Ръководителя по качеството съгласно метода, предвиден в PRQ 006 (Процедура по обжалване) на разположение на уебсайта www.ecogruppoitalia.it.

В случай, че спорът между страните не може да бъде решен, ще могат да предприемат правни действия като компетентен е съда на София.

ЧЛ. 13 ОПЛАКВАНИЯ

Всички оператори, които са включени в системата за контрол на ОКС, трябва да съхраняват запис на жалби, свързани с дейността и продуктите, подлежащи на сертифициране. ОКС по време на контролната си дейност има право да проверява управлението на жалбите в съответствие с предприетите корективни действия и решения за същите.

Всички оператори, които са включени в системата за контрол на ОКС имат възможност да представят писмени жалби в случай, че срещнат неефективност или други аномалии в дейността на същия. Жалбите ще бъдат обработвани от Ръководителя по качеството съгласно метода, предвиден в PRQ 009 (процедура за разглеждане на жалби).