

COBICO Sp. z o.o.	<b>PROGRAM CERTYFIKACJI</b>	<b>Numer PC-02</b>
<b>PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH</b>		Strona/Stron: 1/4
		Nr egz.:
		Ważne od: 24.05.2019 r.
Opracował:	Zatwierdził:	

## 1. Informacje wstępne

Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. – zwane dalej BC. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 080.

Dane teleadresowe Jednostki Certyfikującej:

COBICO Sp. z o.o.  
Biuro Certyfikacji  
Przebieczany 529  
32-020 Wieliczka  
Telefon: 12 632 35 71  
www.cobico.pl

Niniejszy Program obejmuje certyfikację produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w zakresie:

- przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży,
- wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Certyfikacja powyższych wyrobów prowadzona jest w ramach wydanej przez PCA akredytacji.

Przyjęty program certyfikacji nie przewiduje przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania lub cofania certyfikacji osobie lub jednostce z zewnątrz.

Typ programu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01	Elementy systemu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
6 zmodyfikowany w zakresie elementów nadzoru	1. Określenie właściwości przez inspekcję/kontrolę 2. Przegląd (ocena) 3. Decyzja dotycząca certyfikacji 4. Udzielenie zezwolenia 5. Nadzór poprzez: - badanie lub kontrolę próbek z produkcji, i/lub - ocenę procesu produkcyjnego lub usługi.

## 2. Podstawowe dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji (wymagania certyfikacyjne)

- Rozporządzenia Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, str. 1 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 nr 116 poz. 975) z późniejszymi zmianami i rozporządzeń do powyższej ustawy.
- Umowa o świadczeniu usług certyfikacyjnych z COBICO Sp. z o.o.

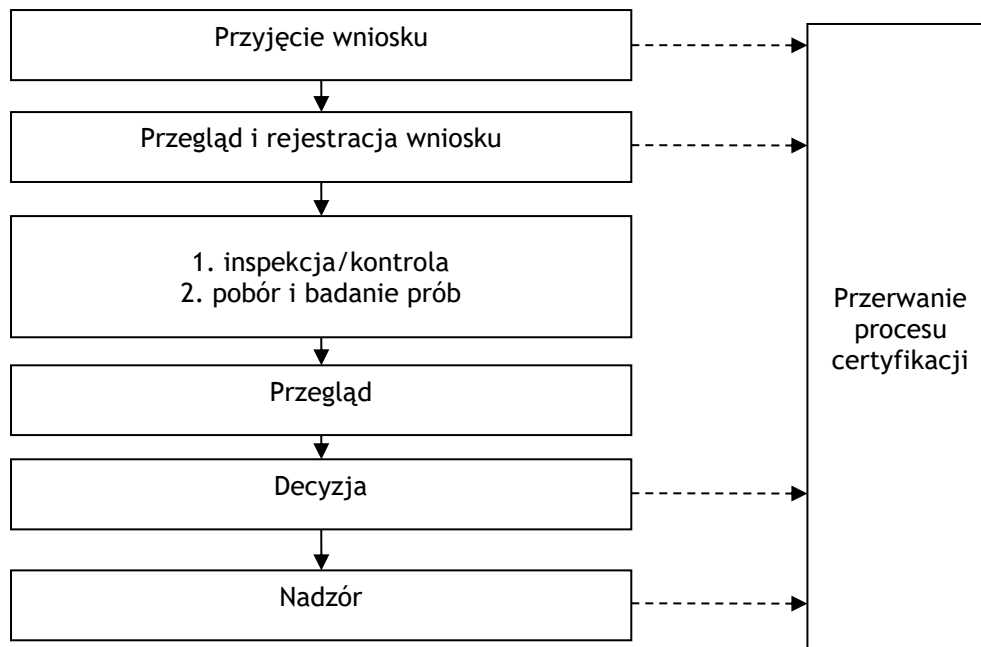
### Dokumenty nałożone na jednostkę certyfikującą

- DA-06 „Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”
- PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- Dokumentacja systemowa BC COBICO.
- DACW-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby”.
- DAC-13 „Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

COBICO Sp. z o.o.	<b>PROGRAM CERTYFIKACJI</b>	<b>Numer PC-02</b>
<b>PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH</b>		Strona/Stron: 2/4
		Nr egz.:
		Ważne od: 24.05.2019 r.

### 3. Przebieg procesu

Proces certyfikacji przebiega zgodnie z poniższym diagramem:



#### 3.1. Przyjęcie, przegląd i rejestracja wniosku o certyfikację

3.1.1. Wniosek i cała załączona dokumentacja przyjmowana jest wyłącznie w języku polskim.

3.1.2. BC dokonuje przeglądu wniosku pod względem jego poprawności w zakresie formalnym i merytorycznym (m.in. kompletność informacji zamieszczonych we wniosku i załączonej dokumentacji, prawidłowość wniosowanego zakresu akredytacji) oraz przeprowadza analizę, czy wniosek jest odpowiedni do przeprowadzenia procesu i czy jest podpisana umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.

3.1.3. W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny, BC występuje do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym przez BC terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3.1.4. BC zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wniosku w przypadku w którym Wnioskodawca ma niezakończony postępowanie w innej jednostce certyfikującej, związane z wyjaśnieniem/zamknięciem niezgodności i/lub podane dane/informacje są niezgodne ze stanem faktycznym.

#### 3.2. Kontrola obiektów zgłoszonych przez Wnioskodawcę

3.2.1. Producent podlega co najmniej raz w roku, kontroli pełnej (tzw. rocznej) przeprowadzanej przez BC.

3.2.2. Inspekcja/kontrola może mieć charakter pełny (pełna roczna) lub doraźny (dodatkowa wrywkowa) w postaci:

- kontroli zapowiedzianej lub

- kontroli niezapowiedzianej tj. bez uprzedniego powiadomienia posiadacza certyfikatu (art92c ust 2 lit c - rozp. 889/2008).

3.2.3. BC w okresie ważności certyfikatu może wykonywać kontrole o których mowa w pkt 3.2.2. z uwzględnieniem poboru próbek wynikających z:

- ✓ analizy ryzyka (art92c ust 2 lit a - rozp. 889/2008),
- ✓ notyfikacji,
- ✓ skarg i odwołań,
- ✓ zaleceń organu nadzoru.

#### 3.3. Przegląd

3.3.1. Przeprowadzana jest ocena zgromadzonej dokumentacji.

#### 3.4. Decyzja

Na podstawie uzyskanej rekomendacji z przeglądu podejmowana jest decyzja dotycząca certyfikacji. Warunkiem udzielenia pierwszej certyfikacji jest stwierdzenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne oraz że wszystkie niezgodności stwierdzone podczas inspekcji/kontroli zostały usunięte a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone. Informacja dotycząca wyniku certyfikacji przekazywana jest Wnioskodawcy pisemnie.

COBICO Sp. z o.o.	<b>PROGRAM CERTYFIKACJI</b>	<b>Numer PC-02</b>
<b>PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH</b>		Strona/Stron: 3/4
		Nr egz.:
		Ważne od: 24.05.2019 r.

### 3.5. Termin wydania certyfikatu

3.5.1. Certyfikaty są wydawane na okres 12 miesięcy. Certyfikat określa datę jego wydania oraz okres ważności certyfikacji.

### 3.6. Certyfikat

3.6.1. Wydanie certyfikatu następuje w wyniku pozytywnej decyzji certyfikacyjnej,

3.6.2. Certyfikat dotyczy wyłącznie produktów w nim ujętych w wykonaniu, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji.

### 3.7. Certyfikat uzupełniający - NOP ( na życzenie Wnioskodawcy )

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie certyfikatu uzupełniającego na Formularzu I-14-02/1. Wnioski mogą być złożone łącznie z wnioskiem o certyfikację na zgodność z wymaganiami rozporządzenia 834/2007, lub też w trakcie obowiązywania certyfikatu.

W przypadku pozytywnej oceny spełnienia wymagań uzupełniających, wydawany jest certyfikat uzupełniający do certyfikatu głównego.

Okres ważności certyfikatu uzupełniającego jest analogiczny jak certyfikatu głównego. W przypadku zmian na jednym z certyfikatów, zmianie podlega również certyfikat z nim powiązany.

### 3.8. Nadzór

3.8.1. Nad posiadaczem certyfikatu BC sprawuje ciągły nadzór. W okresie nadzoru BC może zlecić przeprowadzenie inspekcji/kontroli i poboru prób na zasadach określonych w pkt 3.2.2. i 3.2.3.

Posiadacz certyfikatu będzie bez zwłoki informował BC o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność do spełnienia wymagań certyfikacyjnych. Zmiany takie obejmują w szczególności:

- ✓ zmianę statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności;
- ✓ zmiany struktury organizacyjnej i zarządzania;
- ✓ modyfikacji wyrobu lub metod ich produkcji;
- ✓ adresu kontaktowego lub miejsca produkcji;
- ✓ istotnych zmian w systemie zarządzania jakością.

3.8.2. Do dnia 15 stycznia każdego roku Producent zobowiązany jest dostarczyć Roczne Sprawozdanie za rok ubiegły, zawierające zestawienie rodzaju i ilości wyprodukowanych i/lub wprowadzonych od obrotu produktów ekologicznych, w rozbiciu na poszczególne kategorie działalności. Forma i zakres Roczno Sprawozdania każdorazowo jest szczegółowo definiowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

### 3.9. Badania wyrobów

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji wykonują niezależne (akredytowane i referencyjne) laboratoria badawcze. Poboru próbek do badań dla potrzeb certyfikacji dokonuje BC lub upoważnione przez niego laboratorium.

### 4. Oznaczanie znakiem zgodności

4.1. Obowiązek oznaczania wyrobów znakiem zgodnie z certyfikacją dotyczy posiadacza certyfikatu.

4.2. Wymagania dotyczące oznaczania wyrobów zawarte są w wymaganiach certyfikacyjnych podanych w pkt. 2 programu certyfikacji.

### 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów

Zgodnie z art. 9 ustawy o rolnictwie ekologicznym, BC udostępnia i utrzymuje informacje o certyfikowanych wyrobach, które zawierają identyfikację wyrobu, identyfikację klienta oraz normę lub inny dokument normatywny na zgodność z którym przeprowadzono certyfikację oraz informacje o ważności danej certyfikacji, w trybie określonym w tym artykule.

### 6. Powoływanie się na certyfikację

- Posiadacz certyfikatu nie może stosować odniesień do certyfikacji swoich wyrobów w sposób niezgodny z Rozp. WE 834/2007.
- W przypadku gdy posiadacz certyfikatu dostarcza kopie certyfikatu innym podmiotom, powinien on być przekazany/skopiowany w całości.
- Wymagania dotyczące wykorzystania znaków certyfikacji muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach odniesienia (pkt. 2 programu certyfikacji).
- Wykorzystanie nazwy/logo jednostki certyfikującej na certyfikowanych wyrobach (etykietach) wymaga zgody jednostki certyfikującej.

### 7. Zawieszenie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji w części dotyczy partii produktu/ów lub w całości następuje w przypadku podjęcia decyzji przez BC na podstawie:

- zaleceń i/lub wytycznych właściwego organu ( w rozumieniu rozp. 834/2007)
- stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań,

COBICO Sp. z o.o.	<b>PROGRAM CERTYFIKACJI</b>	<b>Numer PC-02</b>
<b>PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH</b>		Strona/Stron: 4/4
		Nr egz.:
		Ważne od: 24.05.2019 r.

- wyników badań wskazujących na obecność niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym substancji;
- stwierdzonych (w tym w trakcie kontroli) nieprawidłowości i naruszeń wymagań certyfikacyjnych,
- uniemożliwienia BC przeprowadzenia kontroli i/lub poboru prób,
- nie wywiązywania się posiadacza certyfikatu z zobowiązań określonych w umowie oraz niniejszym programie,
- nadużycia przez posiadacza certyfikatu uprawnień wynikających z certyfikacji,
- notyfikacji przekazanej przez organ nadzoru.

Zawieszenie certyfikacji dotyczy zakresu dla którego istnieje uzasadnione i udokumentowane podejrzenie naruszenia wymagań certyfikacyjnych.

#### **8. Cofnięcie certyfikacji w całości lub części**

Cofnięcie certyfikatu następuje na skutek niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikacji. O cofnięciu certyfikacji BC powiadamia jego posiadacza. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację - po jego cofnięciu w całości - BC przeprowadza ponownie pełny proces certyfikacji.

Każdorazowo przed skorzystaniem z uprawnień opisanych w punktach 7 i 8 powyżej, BC poinformuje na piśmie Posiadacza Certyfikatu o zamiarze zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu i przedstawi przyczynę uzasadniającą zawieszenie i/lub cofnięcie certyfikatu wraz z odpowiednimi dowodami oraz umożliwi Posiadaczowi Certyfikatu odniesienie się do przedstawionej przyczyny zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Posiadacza Certyfikatu informacji o zamiarze zawieszenia i/lub cofnięcia certyfikatu.

**9. Zakończenie certyfikacji** – następuje jedynie na wniosek posiadacza certyfikatu przed upływem terminu ważności certyfikacji.

#### **10. Działania klienta po cofnięciu/zakończeniu certyfikacji:**

Posiadacz certyfikatu musi zaprzestać stosowania wszelkich odniesień do zgodności produktów z produkcją ekologiczną, w szczególności w zakresie działań marketingowych oraz informacji internetowych.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do:

- zaprzestania wprowadzania do obrotu wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten spełnia wymagania certyfikacyjne określone w certyfikacie wydanym przez BC.
- Poinformowania pisemnie swoich Klientów o fakcie cofnięcia certyfikatu (w całości lub części) w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do metody produkcji ekologicznej (art. 63.2.c rozp. 889/2008).

#### **11. Rozszerzenie zakresu certyfikacji**

Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić po złożeniu wniosku do BC.

#### **12. Poufność**

BC poprzez Politykę Jakości oraz Politykę Bezstronności, zapewnia zachowanie niezbędnej bezstronności, równego traktowania wszystkich Klientów oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego procesu certyfikacji.

Do zachowania poufności zobowiązani są wszyscy pracownicy BC oraz podmioty współpracujące świadczące usługi związane z działalnością certyfikacyjną BC.

#### **13. Skargi i odwołania**

Wszelkie kwestie sporne, wynikające z prowadzonych procesów certyfikacji rozwiązywane w trybie określonym w dokumencie PW-01 „Skargi i odwołania” dostępnym na stronie internetowej [www.cobico.pl](http://www.cobico.pl).

#### **14. Opłaty**

Opłaty związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji ponosi Wnioskodawca/posiadacz certyfikatu niezależnie od wyniku procesu certyfikacji. Podstawą do naliczania opłat jest cennik opłat dla danego programu certyfikacji publikowany na [www.cobico.pl](http://www.cobico.pl).

#### **15. Odpowiedzialność prawna**

Certyfikat nie zwalnia posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób/wyroby wyszczególnione w certyfikacie oraz skutków prawnych wynikających z wprowadzania do obrotu wyrobów nie spełniających wymagań prawnych, ani nie powoduje przeniesienia w całości lub części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą.