

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Nr PC-12 |
| QMP | | Strona/Stron: 1/5 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 30.04.2024 r. |
| Opracował: | Zatwierdził: | |

1. Informacje wstępne

Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji Kiwa COBICO Sp. z o.o.

Kiwa COBICO Sp. z o.o. (zwana dalej BC COBICO) jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 080.

Dane teleadresowe Jednostki Certyfikującej:

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

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

| 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 2. Przegląd (ocena) 3. Decyzja dotycząca certyfikacji 4. Wydanie certyfikatu 5. Nadzór poprzez: - ocenę procesu produkcyjnego |

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

- System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP) – Wymagania dla systemu QMP – Część ogólna.
- Standardy QMP (aktualne wydania): Bydło, Mięso, Pasze, Transport.

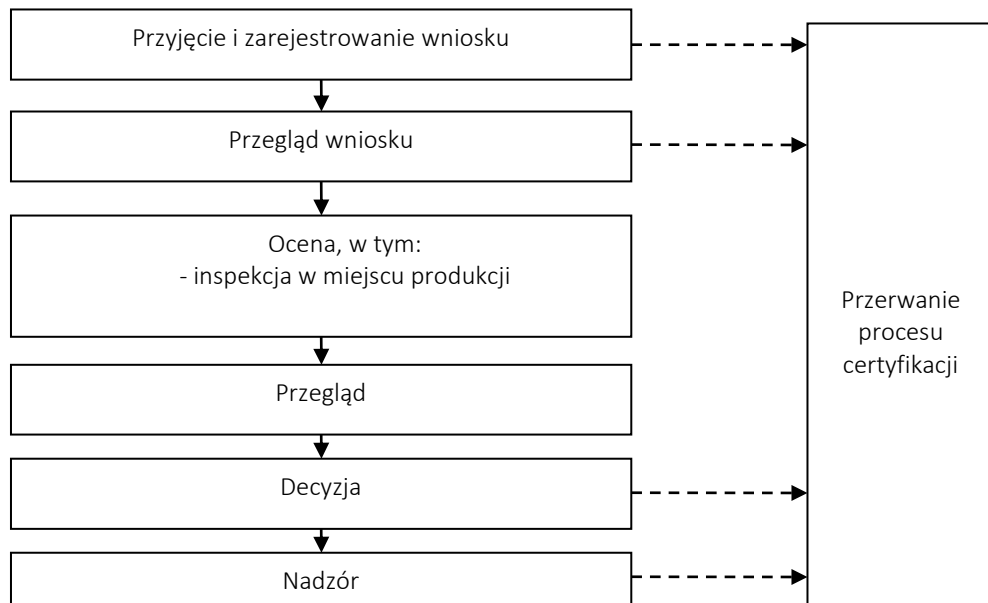
Dokumenty nałożone na jednostkę certyfikującą

- DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”.
- PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- Dokumentacja systemowa BC COBICO (Procedura P-28 Certyfikacja QMP).
- DACW-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby”.

3. Przebieg procesu

Proces certyfikacji przebiega zgodnie z poniższym diagramem:

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Nr PC-12 |
| QMP | | Strona/Stron: 2/5 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 30.04.2024 r. |



3.1. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację

3.1.1. Wniosek o certyfikację wraz z załącznikami składany jest w BC COBICO.

3.2. Ocena

Inspekcja na miejscu w celu potwierdzenia spełnienia wymagań systemu QMP.

3.3. Przegląd

Badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas wcześniejszych etapów w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione.

3.4. Decyzja

Na podstawie uzyskanej rekomendacji z przeglądu podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

3.5. Umowa na stosowanie certyfikatu

3.5.1. Umowa określa prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu oraz BC i ustala:

- zobowiązania finansowe związane z prawem posługiwania się certyfikatem zgodności lub odpowiednim znakiem,
- zasady i tryb przedłużania, zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatu,
- inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru związanego z prawem do posługiwania się certyfikatem zgodności oraz zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron.

3.6. Przerwanie procesu certyfikacji

3.6.1. Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić jeżeli:

- Wnioskodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec BC,
- Wnioskujący o certyfikację nie dostarczy w określonym przez BC terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji,
- z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji wystąpi ubiegający się o certyfikat.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji, jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

3.7. Certyfikat

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Nr PC-12 |
| QMP | | Strona/Stron: 3/5 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 30.04.2024 r. |

3.7.1. Wydanie certyfikatu następuje po:

- pozytywnym wyniku procesu certyfikacji,
- podpisaniu umowy „o świadczeniu usług certyfikacyjnych w programie certyfikacji QMP – PC12” przez Wnioskodawcę,
- wniesieniu opłaty za postępowanie certyfikacyjne.

3.7.2. Certyfikat dotyczy wyłącznie produktów w nim ujętych w wykonaniu, w jakim były zgłoszone do certyfikacji.

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

3.8. Sposób oznaczania produktów QMP

3.8.1. Obowiązek oznaczania produktów, znakiem zgodnie z certyfikatem dotyczy posiadacza certyfikatu.

3.8.2. Miejsce i sposób oznaczania produktu znakami określone są przez posiadacza certyfikatu w uzgodnieniu z BC zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi.

3.9. Okres ważności certyfikatu

3.9.1. Certyfikat wydawany jest na okres do 12 miesięcy.

3.10. Odmowa

3.10.1. W przypadku gdy proces certyfikacji zakończy się wynikiem negatywnym BC pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie wydania certyfikatu z informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz zasadach procedury odwoławczej BC.

3.11. Nadzór

3.11.1. BC sprawuje nadzór nad wyrobami objętymi certyfikacją. W okresie nadzoru Dyrektor BC może zlecić przeprowadzenie doraźnych kontroli oraz poboru próbek paszy bez uprzedniego powiadomienia posiadacza certyfikatu zgodnie z pkt. 5 standardu ogólnego QMP.

3.11.2. W okresie nadzoru producent powinien bezzwłocznie informować BC o wszelkich zmianach dotyczących jednostki.

3.11.3. Wyniki prowadzonego nadzoru udostępniane są posiadaczowi certyfikatu.

3.11.4. Dodatkowo prowadzony jest nadzór nad prawidłowością stosowania wymagań certyfikacyjnych w tym m.in.: przestrzegania zasad określonych w programie certyfikacji i umowie o świadczeniu usług certyfikacyjnych.

3.12. Przedłużenie ważności certyfikatu, przeniesienie praw własności

3.12.1. Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek jego posiadacza na podstawie:

- przeprowadzenia procesu certyfikacji lub uproszczonego procesu certyfikacji.

3.12.2. Przedłużenie ważności certyfikatu wiąże się ze spełnieniem wymagań oraz wydaniem nowego certyfikatu na dalszy okres obowiązywania.

3.12.3. Przy zmianie statusu prawnego posiadacza certyfikatu zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa BC. BC ustala dokumentację niezbędną do przedłużenia ważności certyfikatu lub przeniesienia praw własności.

4. Oznaczanie znakiem zgodności

Obowiązek oznaczania wyrobu znakiem zgodnie z certyfikatem dotyczy posiadacza certyfikatu.

5. Wykaz certyfikowanych wyrobów

BC COBICO 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. Informacje powyższe udostępniane są na życzenie w BC COBICO.

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Nr PC-12 |
| QMP | | Strona/Stron: 4/5 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 30.04.2024 r. |

6. Powoływanie się na certyfikację

- Posiadacz certyfikatu nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który może być uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.
- W przypadku gdy posiadacz certyfikatu dostarcza kopię dokumentów certyfikacyjnych innym podmiotom, dokumenty te powinny być skopiowane 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 ważności certyfikatu

Zawieszenie ważności certyfikatu w całości lub części następuje w przypadku:

- stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa,
- nie wywiązywania się ze zobowiązań określonych w zawartej umowie.

BC zawiadamia posiadacza certyfikatu o jego zawieszeniu określa warunki na jakich może nastąpić przywrócenie certyfikatu oraz termin, w którym warunki te powinny zostać spełnione.

W przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym, a BC podejmuje działania w celu zmniejszenia zagrożenia dla użytkowników.

8. Cofnięcie certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku:

- nadużycia przez producenta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez jednostkę przy zawieszeniu ważności certyfikatu (chyba, że dostawca uzgodnił z jednostką zmianę terminu).
- W sytuacjach wskazanych w załączniku 4 do wymagań dla systemu QMP (Katalog Sankcji) publikowanym przez właściciela systemu.

O cofnięciu certyfikatu BC powiadamia jego posiadacza. Przy ponownym ubieganiu się dostawcy o certyfikat po jego cofnięciu jednostka przeprowadza ponownie pełny proces certyfikacji.

9. Działania klienta po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu certyfikacji:

- Posiadacz certyfikatu nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który może być uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.
- Posiadacz certyfikatu powinien zaprzestać stosowania wszelkich działań reklamowych, które zawierają jakiegokolwiek odniesienie do niej (np. informacji zawartych na stronie internetowej).
- Zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne.
- Zastosowanie się do dodatkowych sankcji związanych nałożonych przez jednostkę, które dostosowane będą do przyczyny wprowadzenia zawieszenia/cofnięcia/zakończenia certyfikacji. W szczególności mogą one dotyczyć:
 - Zakazu sprzedaży wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten spełnia wymagania certyfikacyjne.
 - Poinformowanie przez Posiadacza certyfikatu swoich klientów o zawieszeniu/cofnięciu certyfikacji.
 - Wycofanie z rynku wyrobów, które były objęte certyfikacją przez Posiadacza certyfikatu.

10. Poufność

Polityka jakości oraz Polityka Bezstronności BC COBICO, zwraca szczególną uwagę na zachowanie niezbędnej bezstronności oraz równego traktowania wszystkich klientów zarówno pod względem wymagań formalnych jak i finansowych oraz zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z procesem certyfikacji.

BC zapewnia poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przepisami prawnymi.

Do zachowania poufności zobowiązani są wszyscy pracownicy BC oraz pracownicy jednostek świadczących usługi związane z działalnością certyfikacyjną BC COBICO.

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Nr PC-12 |
| QMP | | Strona/Stron: 5/5 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 30.04.2024 r. |

11. Skargi i odwołania

Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji rozwiązywane są zgodnie z procedurą P-06 "Skargi i odwołania". Szczegółowe wytyczne zawarto w dokumencie: PW-01 „Skargi i odwołania” dostępnym na stronie internetowej BC COBICO.

12. Opłaty

Koszty związane z całym przeprowadzonym procesem certyfikacji ponosi wnioskodawca niezależnie od wyniku procesu certyfikacji.

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług reguluje cennik opłat BC za czynności związane z certyfikacją.

13. Odpowiedzialność prawna

Uzyskany przez producenta/dostawcę certyfikat wyrobu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą.