

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Numer PC-06 |
| QAFP | | Strona/Stron: 1/4 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 29.05.2024 r. |
| Opracował: | Zatwierdził: | |

1. Informacje wstępne

Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie QAFP stosowany jest przez Biuro Certyfikacji Kiwa COBICO Sp. z o.o. – zwane dalej BC. Kiwa 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:

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

Niniejszy Program obejmuje certyfikację wyrobów QAFP w zakresie:

- Wędliny (wieprzowo-wołowe, Wędliny drobiowe)
- Trzoda chlewna
- Póltusze
- Mięso wieprzowe
- Kurczęta (kurczaki)
- Indyki
- Kulinarne mięso z piersi kurczaka
- Tusze (tusze bez podrobów) i elementy (kawałki) kurczaka
- Kulinarne mięso z piersi indyka

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 | 1. Określenie właściwości przez inspekcję 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)

- System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP - Wymagania dla systemu QAFP. Część ogólna (wyd. 6 z dnia 12.03.2021 r.)
- Wędliny. Wymagania produkcyjne i jakościowe. (wyd. 5 z dnia 12.03.2021 r.)
- Kulinarne mięso wieprzowe. Wymagania produkcyjne i jakościowe (wyd. 6 z dnia 12.03.2021 r.)
- Tusze, elementy i mięso z kurczaka i indyka. Wymagania produkcyjne i jakościowe (wyd. 5 z dnia 12.03.2021 r.)
- Odstępstwa od zasad produkcji QAFP wydane przez UPEMI.
- Umowa o świadczeniu usług certyfikacyjnych z Kiwa COBICO Sp. z o.o.

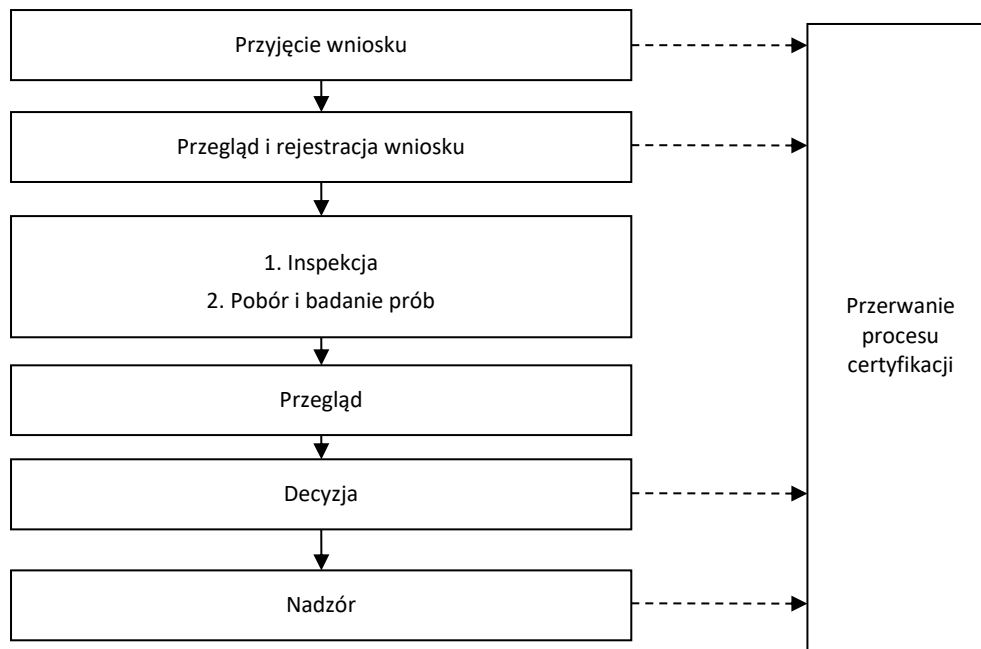
Dokumenty nałożone na jednostkę certyfikującą

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

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Numer PC-06 |
| QAFP | | Strona/Stron: 2/4 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 29.05.2024 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 wnioskowanego zakresu certyfikacji) 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 niezakończone postępowanie w innej jednostce certyfikującej, związane z wyjaśnieniem/zamknięciem niezgodności i/lub podane dane/informacje są niezgodne ze stanem faktycznym.

3.2. Planowanie oceny i Inspekcja obiektów zgłoszonych przez Wnioskodawcę

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

3.2.2. W przypadku grup producenckich i organizacji wielozakładowych opracowywany jest indywidualny plan oceny.

3.2.3. Inspekcja może mieć charakter pełny (pełna roczna) lub doraźny (dodatkowa wyrywkowa) w postaci:

- inspekcji zapowiedzianej lub
- inspekcji zapowiedzianej z niewielkim wyprzedzeniem do 3 dni kalendarzowych,
- inspekcji niezapowiedzianej tj. bez uprzedniego powiadomienia posiadacza certyfikatu.

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

- ✓ analizy ryzyka,
- ✓ skarg i odwołań,
- ✓ zaleceń organu nadzoru lub administratora systemu QAFP.

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

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Numer PC-06 |
| QAFP | | Strona/Stron: 3/4 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 29.05.2024 r. |

niezgodności stwierdzone podczas inspekcji zostały usunięte a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone. Informacja dotycząca wyniku certyfikacji przekazywana jest Wnioskodawcy pisemnie.

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. Nadzór

3.7.1. Nad posiadaczem certyfikatu BC sprawuje ciągły nadzór. W okresie nadzoru BC może zlecić przeprowadzenie inspekcji i poboru prób na zasadach określonych w pkt 3.2.3. i 3.2.4.

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. Badania wyrobów

Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji wykonują niezależne (akredytowane) laboratoria badawcze. Zakres wymaganych badań określają poszczególne zeszyty branżowe QAFP.

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

BC 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.

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 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:

- ✓ stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań,
- ✓ negatywnych wyników badań,
- ✓ stwierdzonych (w tym w trakcie inspekcji) nieprawidłowości i naruszeń wymagań certyfikacyjnych,
- ✓ uniemożliwienia BC przeprowadzenia inspekcji 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 lub administratora systemu QAFP.
- ✓ 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.

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Kiwa COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji | PROGRAM CERTYFIKACJI | Numer PC-06 |
| QAFP | | Strona/Stron: 4/4 |
| | | Nr egz.: |
| | | Ważne od: 29.05.2024 r. |

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.

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

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 wymaganiami systemu QAFP 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 certyfikowanej metody produkcji.

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.

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.

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.