

**SYSTEM CERTYFIKACJI  
QUALITY MEAT PROGRAM (QMP)**



**WYMAGANIA DLA SYSTEMU QMP**

Część ogólna

**Wydanie VI.1**

**Warszawa, dnia 01 kwietnia 2024 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	3
<b>2. TERMINY I DEFINICJE</b> .....	5
<b>3. JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE</b> .....	8
<b>4. SYSTEM QMP</b> .....	11
<b>4.1. PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU</b> .....	11
<b>4.2. UCZESTNICTWO W SYSTEMIE</b> .....	12
<b>4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI UCZESTNIKA SYSTEMU</b> .....	13
<b>5. WIZYTY KONTROLNE</b> .....	14
<b>5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE</b> .....	14
<b>5.2. DOSTĘP DO INFORMACJI</b> .....	15
<b>5.3. CERTYFIKAT</b> .....	16
<b>5.4. NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM</b> .....	17
<b>5.5. ZAWIESZENIE, ODMOWA WYDANIA, COFNIĘCIE LUB ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI</b> .....	18
<b>6. ZASADY PRODUKCJI, PRZETWARZANIA, OBROTU PRODUKTÓW W ZAKRESIE SYSTEMU QMP</b> .....	19
<b>7. AUDYTY WEWNĘTRZNE</b> .....	20
<b>8. ZNAKOWANIE</b> .....	20
<b>9. NADZÓR WŁAŚCICIELA PROGRAMU QMP</b> .....	21
<b>10. SKARGI I ODWOŁANIA</b> .....	23
<b>11. ODSZTĘPSTWA</b> .....	24
<b>12. SANKCJE</b> .....	24
<b>13. WYMIANA INFORMACJI W SYSTEMIE CERTYFIKACJI QMP</b> .....	24
<b>14. UWAGI KOŃCOWE</b> .....	25
<b>16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW</b> .....	25

Niniejszy dokument został opracowany w celu określenia wymagań dotyczących kompetencji, spójnego działania i bezstronności stawianych jednostkom certyfikującym w zakresie programu certyfikacji QMP przez Właściciela Systemu QMP - Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła. Niniejszy dokument określa również wymagania dla Uczestników Systemu QMP.

Tekst dokumentu został opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

## 1. WPROWADZENIE

System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości.

System QMP został uznany za krajowy system jakości żywności decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.

Administratorem systemu QMP i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, działające jako rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku *o społeczno - zawodowych organizacjach rolników* .

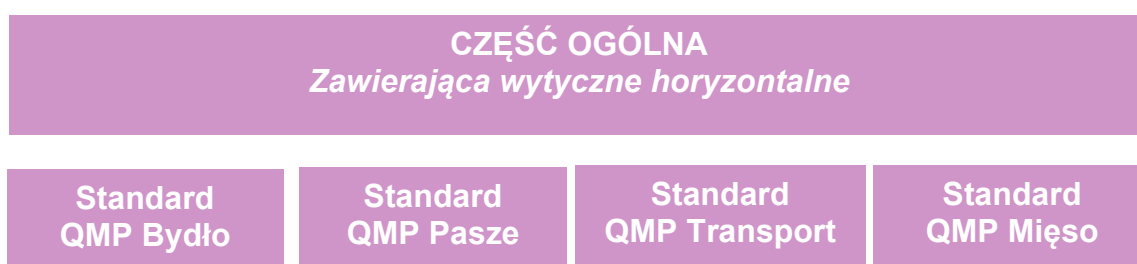
System QMP jest krajowym systemem jakości żywności, który obejmuje swoimi standardami praktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia zaufanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw. Zaufanie oparte o wysoką jakość produkcji oraz produktów końcowych jest kluczowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku. W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny, począwszy od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport a na przetwórcach kończąc. Podmioty te poddają się niezależnej ocenie jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Dzięki procesowi certyfikacji wszyscy uczestnicy mogą oczekiwać produkcji prowadzonej zgodnie z przyjętymi Standardami Systemu QMP w danym obszarze. Produkt na każdym etapie jest oczekiwanej wysokiej jakości a system powiązań jest szczelny i odporny na niepożądane sytuacje w sektorze produkcji mięsa.

Wyróżnikiem takiej produkcji jest certyfikat oraz logo Systemu QMP, które gwarantują określoną jakość produkcji oraz produktu. Ponadto Administrator Systemu QMP wprowadza konieczne zmiany w standardach, również w zakresie dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Wymagania te są synergiczne do oczekiwań Unii Europejskiej w zakresie niwelowania wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne.

System składa się z czterech kategorii standardów:

- *QMP-Bydło* w zakresie produkcji żywca wołowego;
- *QMP-Pasze* w zakresie przetwórstwa pasz;
- *QMP-Transport* w zakresie transportu zwierząt;
- *QMP-Mięso* w zakresie przetwórstwa mięsa.

Wymagania Systemu QMP zostały w opisane w dwóch dokumentach: „**Wymagania dla Systemu QMP część ogólna**” oraz „**Standardach Systemu QMP**”.



W Systemie QMP dbałość o jakość żywności, wsparta założeniami dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, dobrej praktyki rolniczej GAP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP, podlega weryfikacji przez jednostkę certyfikującą.

*Material opracowany w oparciu o unijne i krajowe prawodawstwo dotyczące wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, wymagań Wspólnej Polityki Rolnej, Cross-Compliance oraz Komunikatu Komisji - Wytyczne UE dotyczących najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE(2010/C141/04), a także o polskie normy, w tym w szczególności normę PN-EN ISO/IEC 17065 (Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi) oraz dokumenty EA i IAF.*

Wprowadza się odrębną numerację części ogólnej zawierającej wytyczne horyzontalne i części opisującej standard (QMP Bydło, QMP Pasze, QMP Transport i QMP Mięso). Do numeracji kolejnej wersji wydania stosuje się cyfry rzymskie. W przypadku zmian merytorycznych wprowadza się kolejne wydanie i kolejny numer. W przypadku dużych i istotnych zmian merytorycznych wprowadza się kolejne wydanie i kolejny numer. W przypadku zmian merytorycznych, które nie są duże i istotne oraz w przypadku zmian redakcyjnych, porządkowych, uaktualnianiu przepisu lub innych dokumentów odniesienia, zmian gramatycznych, stylistycznych, korygowaniu błędów lub niespójności oraz w przypadku doprecyzowania w celu wyeliminowania dwuznaczności zapisu zachowuje się numerację wydania wersji ale po numerze rzymskim następuje kropka i kolejny numer arabski.

## 2. TERMINY I DEFINICJE

Do celów niniejszego dokumentu stosuje się następujące terminy i definicje :

- 1) „*Administrator Systemu QMP / Właściciel Systemu QMP*” oznacza Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) sprawujące nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem, ciągłym doskonaleniem i promowaniem Systemu QMP;
- 2) „*akredytacja*” oznacza atestację przez stronę trzecią, dotyczącą jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w obszarze oceny zgodności. (*Atestacja – oświadczenie, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane*).
- 3) „*bezpieczeństwo żywności*” oznacza ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności:
  - a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
  - b) poziomów substancji zanieczyszczających,
  - c) pozostałości pestycydów,
  - d) warunków napromieniania żywności,
  - e) cech organoleptycznych, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością– w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka;

- 4) „*certyfikacja*” atestacja przez stronę trzecią, w odniesieniu do wyrobów;
- 5) „*dokumenty*” oznaczają przedmiot stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności, która może mieć znaczenie w sprawie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego;
- 6) „*działania korygujące*” oznacza działania w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądaney sytuacji;
- 7) „*cykl produkcyjny*” oznacza ciąg wzajemnie powiązanych działań, dokonywanych w określonym przedziale czasu, których celem jest wytworzenie wyrobu gotowego;
- 8) „*identyfikowalność*” oznacza możliwość śledzenia przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia lub substancji przeznaczonej do dodania, lub która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji;
- 9) „*inspektor*” personel jednostki certyfikującej upoważniony do przeprowadzenia inspekcji i/lub pobrania próbek do badań.
- 10) „*jednostka certyfikująca*” jednostka oceniająca zgodność jako strona trzecia, działająca w programie certyfikacji QMP.
- 11) „*jednostka produkcyjna*” oznacza jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za działania techniczne i ekonomiczne związane z produkcją określonych wyrobów oraz za sterowanie przebiegiem ich produkcji;
- 12) „*kompetencja*” oznacza wykazanie zdolności stosowania wiedzy i umiejętności;
- 13) „*konsument finalny*” oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego;
- 14) „*kontrola*”/”*inspekcja*” oznacza badanie wyrobu i określenie jego zgodności z wyspecyfikowanymi w standardach QMP wymaganiami’

- 15) „kontrola obligatoryjna” oznacza pełną fizyczną kontrolę zapowiedzianą podmiotów objętych certyfikacją przez jednostkę certyfikującą;
- 16) „kontrola wyrywkowa” – częściowa ocena uczestnika systemu w wybranych obszarach, może być niezapowiedziana, zazwyczaj jest to kontrola fizyczna w jednostce produkcyjnej. Kontrola wyrywkowa może mieć charakter kontroli zdalnej realizowanej w myśl dokumentu IAF MD 4:2018;
- 17) „niezgodność” oznacza niespełnienie wymagań określonych w wymaganiach dla Systemu QMP Część ogólna, i/lub Standardach Systemu QMP;
- 18) „ocena ryzyka” oznacza proces wsparty naukowo, składający się z czterech etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki i niebezpieczeństwa, oceny ekspozycji i charakterystyki ryzyka;
- 19) „partia produkcyjna” oznacza określoną ilość produktu wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach a w przypadku zwierząt: jednolita wiekowo, grupa osobników tego samego gatunku i rasy, których chów odbywał się w tych samych warunkach, czasie i miejscu;
- 20) „procedura” oznacza ustalony sposób prowadzenia działań lub procesu;
- 21) „produkt” oznacza produkt w rozumieniu Standardów Systemu QMP;
- 22) „Standardy Systemu QMP” oznacza dokumenty kryterialne opracowane przez Administratora systemu, obejmujące Standardy Systemu QMP- bydło, QMP- pasze, QMP- transport, QMP- mięso;
- 23) „system” – dobrowolny system jakości mięsa wołowego QMP oznacza system wzajemnych powiązań podmiotów łańcucha żywnościowego, stosujących zasady opisane w „Wymaganiach systemowych” i wzajemnie na siebie oddziałujących;
- 24) „uczestnik systemu” oznacza organizację lub osobę odpowiedzialną wobec jednostki certyfikującej i Administratora systemu za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne w systemie QMP, w tym w szczególności Standardy Systemu QMP zostały spełnione;

- 25) „wprowadzanie do obrotu” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję, i inne formy dysponowania;
- 26) „wyrób” wynik procesu;
- 27) „zagrożenie bezpieczeństwa żywności” oznacza biologiczny, chemiczny lub fizyczny czynnik w żywności, lub stan żywności, mogące spowodować negatywne skutki dla zdrowia;
- 28) „zapis” oznacza dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań;
- 29) „znak QMP” / „Logo QMP” oznacza zastrzeżony przez PZPBM w Urzędzie Patentowym symbol towarowy stosowany na produktach zgodnie z „Regulaminem wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego System QMP”

### 3. JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE

1. Jednostka certyfikująca wnioskująca o akredytację w zakresie certyfikacji Systemu QMP, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną, powinna spełniać wymagania akredytacyjne określone w niniejszym dokumencie, normie PN-EN ISO/IEC 17065 oraz obowiązkowych dokumentach EA i/lub IAF.
2. Jednostka certyfikująca może przystąpić do procesu akredytacji po uzyskaniu zgody Administratora Systemu QMP.
3. Administrator systemu na podstawie obustronnie podpisanego porozumienia z jednostką certyfikującą upoważnia jednostkę do prowadzenia procesów certyfikacji w systemie QMP na potrzeby uzyskania akredytacji (w ciągu **12 miesięcy**).
4. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej w ramach Systemu QMP określa się w następujący sposób:

Rodzaj działalności:	Dokument odniesienia:
<b>CERTYFIKACJA SYSTEMU QMP</b>	<b>System Certyfikacji QMP (wydanie VI.1)</b>



<b>Grupy działalności</b>	<b>Standardy QMP</b>
Przetwórstwo mięsa	Mięso*
Transport zwierząt	Transport*
Produkcja żywca wołowego	Bydło*
Przetwórstwo pasz	Pasze*

\* zgodnie z obowiązującym wydaniem Standardu Systemu QMP udostępnionym na stronie internetowej Systemu QMP pod adresem [www.qmpsystem.pl](http://www.qmpsystem.pl)

Na zakresie akredytacji podaje się numer główny wydania tj. numer rzymski.

5. Na wniosek jednostki certyfikującej, istnieje możliwość przedstawienia zakresu akredytacji z uwzględnieniem granic elastyczności dla dokumentów normatywnych.
6. Administrator systemu, na podstawie obustronnie podpisanej umowy o współpracy, upoważnia do prowadzenia ocen w ramach Systemu QMP jednostki certyfikujące, które posiadają akredytację w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 w zakresie Systemu QMP.
7. W okresie 12 miesięcy, o którym mowa pkt 3 jednostka może realizować inspekcje po podpisaniu umowy z Administratorem systemu QMP. Certyfikaty wydane w tym okresie nie mogą powoływać się na akredytację
8. Administrator systemu nadaje jednostce certyfikującej numer kodowy, który składa się z następujących oznaczeń: PL-QMP- kolejny numer w rejestrze.
9. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do weryfikowania swojego programu certyfikacji na zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi i wymaganiami akredytacyjnymi.
10. Jednostka certyfikująca powinna posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel w zakresie pełnionych funkcji oraz posiadać procedury zapewniające jednakowe postępowanie podczas pobierania próbek paszy, identyfikowania oraz postępowania z tymi próbkami.
11. Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby inspektorzy nie wykonywali więcej niż 4 następujących po sobie kontroli u tego samego producenta.
12. Jednostka certyfikująca powinna posiadać wykaz kompetentnych, w danej metodzie próbkobiorców.

13. Jednostka certyfikująca do celów prowadzenia certyfikacji w Systemie QMP powinna zatrudniać lub mieć dostęp do inspektorów spełniających następujące wymagania kompetencyjne:

Wykształcenie	Doświadczenie zawodowe kierunkowe*	Kwalifikacje		
Wyższe na kierunkach: weterynaria, zootechnika	n/d	świadczenie ukończenia szkolenia z zakresu wiedzy o Systemie QMP przeprowadzanego przez Administratora systemu uwzględniającego również kwestie obliczania emisji i/lub śladu węglowego	<b>doświadczenie w kontrolach w zakresie certyfikacji Systemu QMP:</b> -udział w co najmniej 4 kontrolach w Systemie QMP jako obserwator;  -przeprowadzenie co najmniej 1 samodzielnej kontroli w Systemie QMP pod nadzorem osoby wykwalifikowanej z jednostki certyfikującej	zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu pobierania prób do analiz**
Wyższe na kierunkach: rolnictwo lub pokrewne	1 rok			
Średnie na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo lub pokrewne	2 lata			

\* dotyczy doświadczenia zawodowego w kierunkach rolnictwo lub pokrewnych

\*\* dotyczy inspektorów wyznaczonych do pobierania prób pasz

14. Na wniosek jednostki certyfikującej administrator systemu QMP może udzielić indywidualnej formalnej zgody, dla określonej osoby, na odstępstwo od wymagania w zakresie wykształcenia jeżeli długość i zakres doświadczenia zawodowego gwarantuje uzyskanie potrzebnych kompetencji. Odstępstwo to nie może odnosić się do kwalifikacji tej osoby

15. Obserwacja działań jednostki certyfikującej u klienta jednostki (uczestnika Systemu QMP) podlega obserwacji przez jednostkę akredytującą co cztery lata w cyklu akredytacji.

16. Ocena na miejscu (ocena w biurze) jest prowadzona przez jednostkę akredytującą co rok w cyklu akredytacji.

17. Wykaz upoważnionych jednostek certyfikujących w Systemie QMP udostępnia Administrator systemu na stronie internetowej Systemu QMP pod adresem [www.qmpsystem.pl](http://www.qmpsystem.pl)

## 4. SYSTEM QMP

Uczestnicy Systemu QMP podlegają certyfikacji przez upoważnione jednostki certyfikujące na zgodność z odpowiednimi dla wnioskowanej działalności wymaganiami określonymi w Standardach Systemu QMP, tj. QMP- Bydło, QMP- Pasze, QMP- Transport, QMP- Mięso. Program certyfikacji w Systemie QMP obejmuje kontrolę, przegląd, decyzję, wydanie certyfikatu oraz nadzór nad udzieloną certyfikacją.

### 4.1. PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU

1. Producent w celu przystąpienia do Systemu QMP zobowiązany jest:
  - a) zgłosić taki zamiar w formie pisemnej lub elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na formularzu „*Wniosek o certyfikację*” do wybranej jednostki certyfikującej, która prowadzi rejestr otrzymanych wniosków
  - b) złożyć deklarację poświadczającą, iż zna prawa i obowiązki uczestnika systemu QMP, zobowiązuje się do ponoszenia opłaty za udział w systemie oraz zobowiązuje się przestrzegania wymogów systemu oraz do przestrzegania wysokich standardów etycznych w zakresie środowiskowym, społecznym w tym w szczególności dobrostan zwierząt a także przestrzegania zasad współżycia społecznego;
2. Wzór wniosku udostępnia jednostka certyfikująca.
3. Jednostka certyfikująca powinna wymagać od każdego podmiotu wnioskującego o certyfikację w Systemie QMP, aby we wniosku o którym mowa w pkt. 4.1. ust. 1, został zdefiniowany zakres działalności zgłaszanej do certyfikacji, uwzględniając co najmniej wyroby lub kategorie wyrobów, procesy i miejsca produkcji.
4. Wniosek składany po raz pierwszy powinien zawierać m.in.:
  - a) plany produkcyjne określające wielkość i rodzaj produkcji (w przypadku gospodarstw rolnych: plany produkcji roślinnej, plany produkcji zwierzęcej),
  - b) formularz samokontroli (nie dotyczy QMP-Mięso i QMP-Pasze) – przykładowy wzór formularza stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 niniejszych wymagań.

5. Podmiot zgłaszający swoje uczestnictwo w systemie ma prawo wyboru jednostki certyfikującej, która będzie dokonywała kontroli w jego przedsiębiorstwie oraz ma prawo zmiany jednostki certyfikującej w okresie uczestnictwa w systemie.
6. Jeżeli uczestnik systemu ma zamiar zlecać na zewnątrz [podwykonawcy] realizację jakiegokolwiek procesu, który może wpływać na zgodność wyrobu gotowego, wówczas powinien on zgłosić podwykonawcę swojej jednostce certyfikującej. Jednostka certyfikująca powinna mieć możliwość na podstawie prowadzonej oceny ryzyka przeprowadzenia kontroli zgłoszonego przez uczestnika systemu podwykonawcy.
7. Podmiot po uzyskaniu pozytywnego wyniku z kontroli, otrzymuje w drodze decyzji certyfikat QMP wydany przez jednostkę certyfikującą.
8. Uczestnik Systemu QMP chcąc używać wspólnego znaku towarowego QMP podpisuje umowę z Administratorem systemu dotyczącą zasad stosowania znaku i oznaczania produktów zgodnie z „Regulaminem wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego” (dotyczy QMP-Mięso, QMP-Pasze).
9. „Regulamin używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego” udostępnia publicznie Administrator systemu na stronie internetowej systemu QMP pod adresem [www.qmpsystem.pl](http://www.qmpsystem.pl)
10. W przypadku stosowania znaku towarowego QMP bez podpisanej umowy z Administratorem, odmowy złożenia deklaracji lub w przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji od Administratora, iż producent nie wypełnił, nie stosuje się lub celowo naruszył deklarację, o której mowa w 4.1. pkt 1 lit b) jednostka certyfikująca stosuje sankcję cofnięcia certyfikatu.

## **4.2. UCZESTNICTWO W SYSTEMIE**

1. Każdy z uczestników Systemu QMP jest zobowiązany do:
  - a) informowania jednostki certyfikującej o zmianach dotyczących wcześniej złożonych informacji,
  - b) w terminie wskazanym przez jednostkę certyfikującą składania corocznych aktualizacji wniosku o certyfikację.

- c) niezwłocznego powiadamiania jednostki certyfikującej o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach, dotyczących artykułów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu handlowego z oznaczeniem przedmiotowym znakiem jakości QMP,
2. W przypadku złożenia przez uczestnika Systemu QMP powiadomienia, o którym mowa w pkt., 4.2.ust.1 lit. c, ma on prawo do uzyskania informacji odnośnie dalszego toku postępowania i rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

### **4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI UCZESTNIKA SYSTEMU**

1. Dokumentacja prowadzona przez uczestnika systemu QMP powinna:
- a) zapewniać skuteczność realizacji przez uczestnika „Wymagań dla systemu QMP” i Standardów Systemu QMP;
  - b) zawierać zapisy wymagane postanowieniami niniejszych „Wymagań dla systemu QMP” i Standardów Systemu QMP.
2. Uczestnik systemu powinien utrzymywać zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z „Wymaganiami dla Systemu QMP” i Standardami Systemu QMP w całej rozciągłości cyklu produkcyjnego, poczynając od zakupów wyrobów lub usług, aż do dostarczenia odbiorcy wyrobu gotowego.
3. Zapisy, prowadzone w formie rejestrów, powinny być:
- a) adekwatne do skali i zakresu prowadzonych działań,
  - b) czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania.
  - c) dostępne podczas kontroli fizycznej oraz na każde wezwanie Jednostki certyfikującej i/lub Administratora Systemu QMP.
4. Jeżeli Uczestnik Systemu prowadzi kilka jednostek produkcyjnych, wówczas składa jednostce certyfikującej oddzielny wniosek o certyfikację dla każdej jednostki produkcyjnej.
5. Okres przechowywania zapisów nie może być krótszy niż 5 lat od dnia wystąpienia z systemu QMP, a tym samym wyłączenia z systemu.

6. Każda partia produktu/zwierząt musi być identyfikowana na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.
7. Określone partie zwierząt, surowców, półproduktów, produktów muszą być oznakowane tak, by ich identyfikacja była możliwa w sposób szybki i jednoznaczny.

## **5. WIZYTY KONTROLNE**

### **5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Jednostka certyfikująca przeprowadza obowiązkową kontrolę wszystkich uczestników Systemu przynajmniej raz w roku. W przypadku podmiotów o rozbudowanej strukturze, kontroli podlega cała struktura.
2. Kontrola polega na weryfikacji:
  - a) informacji przekazanych przez uczestnika systemu,
  - b) prawidłowości stosowania wymagań systemu,
  - c) sposobu wykorzystania certyfikatu oraz potwierdzenia skuteczności działań korygujących, w przypadku stwierdzenia niezgodności.
3. Kontrola prowadzona jest w oparciu o listy kontrolne uwzględniające wymagania określone w Standardach Systemu QMP odpowiednich dla zgłoszonej do certyfikacji działalności.
4. Jednostka certyfikująca przeprowadza kontrole niezapowiedziane oraz kontrole zapowiedziane. Każdy podmiot podlega jednakowemu prawdopodobieństwu wykonania kontroli niezapowiedzianej. Minimalna ilość kontroli niezapowiedzianych powinna wynosić 2% całkowitej liczby nadzorowanych uczestników objętych systemem QMP.
5. Kontrole niezapowiedziane powinny być wykonywane w oparciu o prowadzoną przez jednostkę certyfikującą ocenę ryzyka.
6. Kryteria oceny ryzyka w zakresie kontroli niezapowiedzianych to wyniki poprzednich kontroli, rodzaje ryzyka związanego z produktami, procesami lub systemami zarządzania, jak również fakt prowadzenia audytów wewnętrznych przez uczestnika systemu, które mogą stanowić uzupełnienie kontroli przeprowadzanych przez Jednostki certyfikujące.

7. W przypadku podejrzenia niezgodności albo jeżeli istnieje wątpliwość co do zgodności paszy z wymaganiami określonymi w Standardach Systemu QMP, jednostka certyfikująca może pobierać w trakcie kontroli próbki paszy w celu potwierdzenia zgodności lub też w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń zmiany składu czy też innych cech wyrobu mogących wprowadzać w błąd. Do próbkobrania może być pobierana jedynie pasza wytworzona w gospodarstwie producenta (tzw. pasze własne). Pobór próbek musi odbywać się z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku. Decyzję o metodzie poboru podejmuje jednostka certyfikująca, która postępuje zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi w tym zakresie.
8. Analiza pobranych próbek dokonywana jest w akredytowanych dla danej metody laboratoriach.
9. Po każdej wizycie kontrolnej sporządzany jest protokół, który jest kontrasygnowany przez inspektora jednostki certyfikującej oraz uczestnika systemu lub przez przedstawiciela posiadającego jego upoważnienie.
10. Dowody zebrane w toku kontroli podlegają przeglądowi w jednostce certyfikującej, w wyniku którego zostaje podjęta decyzja o przyznaniu certyfikatu, zawieszeniu certyfikatu, cofnięciu lub odmowie wydania certyfikatu. Jednocześnie może być podjęta decyzja o nałożeniu sankcji, zgodnie z katalogiem sankcji, o której mowa w rozdziale 12 niniejszego dokumentu.
11. Uczestnik systemu ponosi koszty kontroli zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej przez jednostki certyfikujące, w tym również koszty badań laboratoryjnych.

## **5.2. DOSTĘP DO INFORMACJI**

### **1. Uczestnik systemu:**

- a) do celów inspekcji zapewnia jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, jak również do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych,

- b) zapewnia jednostce certyfikującej wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów certyfikacji,
- c) wszelkie informacje przekazywane przez uczestnika systemu w ramach certyfikacji jednostki produkcyjnej są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do oceny poprawności i skuteczności działania Systemu QMP.

## 2. Jednostki certyfikujące:

- a) zapewniają dostęp do aktualnych informacji odnośnie systemu oraz aktualnych zasad udostępniania i stosowania znaku QMP;
- b) publikują na swoich stronach internetowych informacje, o których mowa w pkt. 5.2. ust. 2 lit a.

## 3. Administrator systemu:

- a) zapewnia dostęp do aktualnych informacji odnośnie systemu oraz aktualnych zasad udostępniania i stosowania znaku QMP;
- b) aktualizuje treść Standardów Systemu QMP;
- c) publikuje na stronie internetowej Systemu QMP informacje o których mowa w pkt. 5.2. ust. 3 lit. a i b.

## **5.3. CERTYFIKAT**

1. Po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikacyjną spełnienia przez podmiot wymagań Standardów Systemu QMP, wystawia ona certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań we wnioskowanym zakresie.
2. Certyfikat powinien zawierać następujące informacje:
  - a) numer certyfikatu [PL-QMP-nr kodowy JC-nr producenta-rok wydania certyfikatu-nr kolejnego wydanego certyfikatu dla danego producenta];
  - b) wskazanie wyrobu;



- c) nazwę i adres jednostki certyfikującej wydającej certyfikat. Dodatkowo JC może zamieścić swój znak/Logo;
- d) dane uczestnika systemu (nazwa i adres);
- e) podstawę wydania certyfikatu (kryteria oceny – zgodność z wymaganiami odpowiednich Standardów Systemu QMP oraz z datą wydania poszczególnych Standardów);
- f) okres ważności certyfikatu;
- g) datę i miejsce wydania certyfikatu;
- h) symbol akredytacji lub słowne powołanie na akredytację.

Przykładowy wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

- 3. W przypadku kategorii „*QMP – Bydło*” dodatkowym elementem certyfikatu jest załącznik zawierający określenie rodzaju produktu, numery identyfikacyjne, rasę, liczbę zwierząt spełniających wymagania Systemu QMP oraz datę urodzenia i datę sprzedaży poszczególnych sztuk zwierząt.
- 4. W przypadku kategorii „*QMP – Mięso*”, „*QMP – Transport*”, „*QMP – Pasze*” dodatkowym elementem certyfikatu jest załącznik zawierający określenie dokładnej lokalizacji produkcyjnej zakładu objętego certyfikacją.
- 5. Certyfikat jest ważny przez okres do 12 miesięcy .
- 6. Uczestnicy systemu w zakresie QMP-Mięso i QMP-Pasze mogą posługiwać się znakiem QMP zgodnie z „Regulaminem wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego System QMP”.
- 7. Jednostka certyfikująca prowadzi rejestr wydanych certyfikatów QMP i udostępnia go publicznie na swojej stronie internetowej.
- 8. Administrator systemu prowadzi centralny rejestr uzyskanych certyfikatów QMP.

## **5.4. NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM**

Jednostka certyfikująca powinna sprawować stały nadzór nad wydanymi certyfikatami, poprzez:

- a) wykonywanie kontroli u uczestników systemu, w tym kontroli wrywkowych planowanych w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące uczestnika Systemu QMP i ocenę ryzyka;
- b) przeprowadzanie dodatkowych kontroli u uczestników systemu, na których działalność wpłynęły skargi od innych producentów i konsumentów finalnych;
- c) nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu i powoływania się na udzieloną certyfikację;
- d) ocenę działań korygujących prowadzonych przez uczestnika systemu.

## **5.5. ZAWIESZENIE, ODMOWA WYDANIA, COFNIĘCIE LUB ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI**

1. Zawieszenie certyfikatu w części lub całości zakresu ma miejsce w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia mającego wpływ na status produktu lub w przypadku stwierdzenia, że producent utracił możliwość prowadzenia produkcji w Systemie QMP, w części lub całości zakresu uzyskanego certyfikatu i może dotyczyć: jednej lub kilku sztuk lub partii produktów, jednej lub kilku jednostek produkcyjnych lub metod przetwórstwa, jak również poszczególnych partii produkcyjnych lub produktów.
2. Jednostka certyfikująca informuje uczestnika systemu, że zawieszenie pozostanie utrzymane do czasu dostarczenia dowodu potwierdzającego, że podejrzenie było niezasadne lub naruszenie, z powodu którego wyniknęło zawieszenie certyfikatu w części zostało skutecznie usunięte.
3. Jednostka certyfikująca weryfikuje skuteczność podjętych działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub na podstawie dostarczonych przez uczestnika dowodów. Okres zawieszenia certyfikatu w części zakresu jest wyznaczany przez jednostkę certyfikującą na czas nie dłuższy niż okres ważności wydanego certyfikatu. W przypadku, gdy uczestnik systemu nie dostarczy dowodów umożliwiających jednostce certyfikującej cofnięcie decyzji o zawieszeniu certyfikatu w części lub całości zakresu we wskazanym przez jednostkę terminie, stosowana jest wyższa sankcja: cofnięcie certyfikatu w zakresie, w którym był on zawieszony.

4. Odmowa wydania certyfikatu w części lub w całości ma miejsce w przypadku wnioskowania o umieszczenie danego produktu na certyfikacie po raz pierwszy i stwierdzenia dużej nieprawidłowości, której nie da się usunąć i która ma wpływ na wynik certyfikacji.
5. Cofnięcie certyfikatu w całości lub ograniczenie certyfikatu (cofnięcie certyfikatu w części zakresu) ma miejsce w przypadku stwierdzenia dużego naruszenia lub naruszenia przepisów dotyczących Systemu QMP o długotrwałym skutku lub których nie da się usunąć, a odnoszących się do produktów wpisanych na certyfikacie. Ograniczenie lub cofnięcie certyfikatu powoduje zakaz używania oznaczeń odnoszących się do Systemu QMP, w zakresie ograniczonego lub cofniętego certyfikatu. Cofnięcie certyfikatu nie jest jednoznaczne z wyłączeniem uczestnika z systemu inspekcji.
6. Zakończenie certyfikacji, czyli wyłączenie z systemu kontroli następuje w przypadku:
  - 1) na wniosek uczestnika systemu ( rezygnacja z certyfikacji);
  - 2) nieodesłania wniosku o certyfikację;
  - 3) braku uregulowania wymaganych opłat za certyfikację;
  - 4) braku kontaktu z uczestnikiem systemu, czyli braku możliwości sprawowania skutecznego nadzoru, rozumiane przez dwukrotną nieskuteczną próbę doręczenia przesyłki listowej poleconej.

## **6. ZASADY PRODUKCJI, PRZETWARZANIA, OBROTU PRODUKTÓW W ZAKRESIE SYSTEMU QMP**

Zasady produkcji w Systemie QMP zostały określone w Standardach Systemu QMP odpowiednich dla danej kategorii wyrobu.

## **7. AUDYTY WEWNĘTRZNE**

Jednostka certyfikująca powinna weryfikować czy uczestnik systemu prowadzi udokumentowane działania mające na celu weryfikację prawidłowości działań wynikających z wymagań systemu. Działania te mogą być prowadzone jako audyty wewnętrzne lub samokontrola (w przypadku gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw jednoosobowych).

## **8. ZNAKOWANIE**

1. Produkty mogą być znakowane znakiem QMP wyłącznie w przypadku posiadania przez uczestnika QMP-Mięso i QMP-Pasze aktualnego certyfikatu i podpisania umowy z Administratorem systemu na stosowanie znaku, o której mowa w rozdziale 4.1. pkt. 8 niniejszego dokumentu. Brak podpisanej umowy z Administratorem systemu uniemożliwia uczestnikowi systemu stosowanie na etykiecie Logo Systemu QMP.
2. Rodzaj informacji wskazujących na powiązanie produktu z Systemem QMP oraz sposób ich zamieszczenia na etykietach, zawieszkiach, przywieszkiach, banderolach, krawatkach, folderach reklamowych, reklamach medialnych lub innych nośnikach reguluje umowa między uczestnikiem systemu a Administratorem systemu.
3. Informacje, o których mowa w pkt. 8 ust. 2 powinny być uzupełnione o adres strony internetowej [www.qmpsystem.pl](http://www.qmpsystem.pl), pod którym konsumenci mogą uzyskać bliższe informacje na temat Systemu QMP. Informacja ta może być zamieszczona alternatywnie w punkcie sprzedaży wprowadzającym do obrotu produkty z oznakowaniem QMP.
4. W przypadku utraty prawa do stosowania znaku QMP, uczestnik systemu natychmiast zaprzestaje umieszczania znaku QMP oraz informacji sugerujących powiązanie produktu z systemem na wszelkich elementach zawierających informacje przeznaczone dla klienta lub odbiorcy.

## 9. NADZÓR WŁAŚCICIELA PROGRAMU QMP

1. W przypadku każdego podjęcia informacji o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Systemu QMP, uczestnik systemu powiadamia o tym fakcie jednostki certyfikujące i/lub Administratora systemu. Powiadomienie to przekazywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i zawiera informację odnośnie stwierdzonego uchybienia oraz jego skali.
2. Wszelkie zgłoszone do Administratora systemu nieprawidłowości przekazywane są do właściwej jednostki certyfikującej, która zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań wyjaśniających.
3. Jednostka certyfikująca po otrzymaniu informacji o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu, niezależnie od ich źródła, podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
4. Wynik prowadzonych działań wyjaśniających jednostka certyfikująca przekazuje wszystkim zainteresowanym stronom.
5. Jednostka certyfikująca powinna udokumentować procedury postępowania, w przypadku stwierdzenia niezgodności, łącznie z kryteriami postępowania, które mogą prowadzić do:
  - a) zawieszenia, odmowy wydania lub cofnięcia certyfikatu;
  - b) zgłoszenia sprawy do właściwego, urzędowego organu wykonawczego w przypadku niezgodności niosących za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia.
6. Administrator systemu sprawuje ciągły nadzór nad posiadaczami certyfikatów QMP wykonując kontrole niezapowiedziane w okresie ważności certyfikatu. Przeprowadzane są kontrole nadzorujące, niezapowiedziane u członków w liczbie stanowiącej min. 2% całkowitej liczby certyfikowanych członków. W przypadku stwierdzenia niezgodności Administrator systemu analizuje czy dana niezgodność mogła istnieć podczas prowadzenia kontroli przez jednostkę certyfikującą czy też wystąpiła po jego przeprowadzeniu.
7. Wyniki prowadzonych przez Administratora systemu kontroli niezapowiedzianych, są przekazywane jednostce akredytacyjnej.

8. Administrator systemu, w przypadku stwierdzenia, że jednostka certyfikująca:
  - a) prowadzi procesy certyfikacji uczestników systemu niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie i/lub Standardach Systemu QMP, lub
  - b) wydaje certyfikaty poświadczające produkcję w Systemie QMP niezgodnie z wymaganiami odpowiedniego Standardu Systemu QMP, lub
  - c) nie spełnia obowiązków określonych w umowie współpracy z Administratorem systemu,

zobowiązuje Jednostkę certyfikującą do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

9. W przypadku:

- a) zawinione i rażącego naruszenia przez jednostkę certyfikującą zasad określonych w Wymaganiach ogólnych i/lub umowie współpracy, lub
- b) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w pkt. 8 lub
- c) powzięcia informacji od jednostki certyfikującej o braku możliwości spełnienia wymagań zawartych w niniejszym dokumencie oraz Standardach Systemu QMP,

administrator systemu zawiesza, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w Systemie QMP na okres 3 miesięcy.

10. W okresie zawieszenia jednostka certyfikująca wprowadza plan naprawczy, który ma na celu usunięcie uchybień, które skutkowały decyzją o zawieszeniu. W czasie zawieszenia jednostka certyfikująca nie prowadzi działalności w zakresie certyfikacji w Systemie QMP. Certyfikaty QMP wydane przed zawieszeniem upoważnienia jednostce certyfikującej nie tracą ważności, o ile zostały wydane prawidłowo. Uczestnicy systemu będący pod nadzorem takiej jednostki certyfikującej mają możliwość zmiany jednostki, która przejmie nadzór zgodnie z przepisami określonymi niniejszymi wymaganiami ogólnymi. Koszt zmiany jednostki certyfikującej ponosi uczestnik systemu QMP.

11. W trakcie okresu zawieszenia Administrator systemu przeprowadza ocenę czy jednostka certyfikująca zrealizowała założony plan naprawczy. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny planu naprawczego w obecności auditorów jednostki akredytacyjnej. W przypadku pozytywnej oceny Administrator systemu cofa decyzję o zawieszeniu. Ocena skuteczności wdrożenia planu naprawczego

zostaje dokonana podczas następnego planowanego lub dodatkowego audytu jednostki certyfikującej. Jeśli jednak w wyniku oceny Administrator systemu stwierdza, że jednostka certyfikująca nie skorygowała uchybień, cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w Systemie QMP. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku jeśli jednostka akredytacyjna dokonała zawieszenia akredytacji jednostce certyfikującej, to ocena planu naprawczego w tym przypadku może odbywać się z udziałem przedstawiciela Administratora jako obserwatora.

12. Jednostka certyfikująca, której cofnięto upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w Systemie QMP, niezwłocznie informuje wszystkich uczestników Systemu QMP będących pod jej nadzorem o cofnięciu certyfikatu i konieczności zgłoszenia się do innej upoważnionej jednostki certyfikującej, która może przejąć nadzór.
13. Jednostka certyfikująca oraz Administrator systemu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia jednostki akredytującej o cofnięciu upoważnienia przez Administratora systemu.

## **10. SKARGI I ODWOŁANIA**

1. Jednostka certyfikująca powinna zagwarantować wszystkim certyfikowanym uczestnikom Systemu QMP prawo do składania skarg i odwołania od decyzji wydanych przez jednostkę certyfikującą określając tryb postępowania przy ich składaniu i rozpatrywaniu.
2. Każdy uczestnik systemu powinien być informowany o możliwości złożenia skargi lub odwołania.
3. Jednostka certyfikująca po otrzymaniu skargi lub odwołania powinna potwierdzić, czy skarga lub odwołanie odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialna, a jeśli tak powinna ją rozpatrzyć.
4. Jednostki certyfikujące powinny publikować i udostępniać uczestnikom systemu procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz odwołań.

## **11. ODSTĘPSTWA**

1. Administrator systemu może wprowadzić odstępstwa od wymagań Systemu QMP, które będą obowiązywały wszystkie podmioty systemu.
2. Odstępstwa nie mogą mieć wpływu na bezpieczeństwo żywności, zapewnienie charakterystycznych cech wymaganych w systemie oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego.
3. Wprowadzone przez Administratora Systemu QMP odstępstwa od wymagań Systemu QMP publikowane są na stronie internetowej [www.qmpsystem.pl](http://www.qmpsystem.pl)

## **12. SANKCJE**

1. Mając na względzie prawidłowość realizacji założeń Systemu QMP przez wszystkie jego podmioty, Administrator systemu opracował katalog sankcji, który w sposób adekwatny odnosi się do rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości. Katalog sankcji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

## **13. WYMIANA INFORMACJI W SYSTEMIE CERTYFIKACJI QMP**

1. Administrator systemu w obustronnie podpisanej z jednostką certyfikującą umowie, określa sposób komunikacji oraz wymiany informacji, w szczególności z użyciem elektronicznych form, współdzielonych baz danych i innych form.
2. Sprawozdawczość dla Administratora systemu jednostka certyfikująca wykonuje zgodnie z zawartą umową współpracy. Zakres, formę i adresata sprawozdania ustala Administrator systemu.
3. Administrator systemu informuje jednostki certyfikujące o każdej planowanej zmianie w „Wymaganiach dla Systemu QMP część ogólna” oraz Standardach Systemu QMP.



## **14. UWAGI KOŃCOWE**

1. Wszelkie uwagi jednostki certyfikującej oraz uczestników systemu związane z funkcjonowaniem oraz propozycje zmian, mające na celu doskonalenie zasad systemu powinny być bieżąco zgłaszane Administratorowi systemu.
2. Uczestnik systemu ponosi koszty związane z uczestnictwem w systemie, zgodnie z cennikiem udostępnionym przez Administratora systemu. Uczestnik we wniosku o certyfikację zobowiązuje się do ich wniesienia.
3. Dokument wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od daty wydania.

## **16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Wzór formularza samokontroli – QMP Bydło
2. Wzór formularza samokontroli – QMP Transport
3. Wzór certyfikatu.
4. Katalog sankcji.