

## **Wstęp**

Przedstawiony opis systemu certyfikacji potwierdzającej zgodność procesu produkcji gwarantowanej jakości żywności QAFP realizowany jest przez Jednostkę Certyfikującą Biocert Małopolska Sp. z o.o. na terenie całej Polski.

## **Zakres certyfikacji**

Biocert Małopolska sp. z o.o. posiada upoważnienie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego do prowadzenia certyfikacji podmiotów, którzy zgłaszają produkcję zgodną z wymaganiami systemu QAFP.

## **Tryb postępowania w procesie certyfikacji**

Nasza jednostka certyfikująca Biocert Małopolska Sp. z o.o. działa niezależnie i bezstronnie, zapewnia zachowanie poufności i nie stosuje dyskryminującej polityki finansowej, a dostęp do usług mają wszyscy Producenci wyrobów zgodnych z wymaganiami QAFP.

Podstawowymi elementami procesu certyfikacji są:

- kontrola u Producenta ubiegającego się o certyfikat, określenie i pobranie próbek i badanie próbek wyrobu – jeżeli dotyczy;
- przegląd (ocena dokumentacji);
- decyzja dotycząca certyfikacji;
- udzielenie zezwolenia;
- nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący: kontrole doraźne, badania próbek wyrobów z produkcji;
- ocenę procesu produkcyjnego.  
(wg wytycznych dla systemu 6 wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007)

## **Informacje dla Wnioskującego**

### **1.1. WYMAGANIA**

Wymagania wobec Producentów chcących otrzymać certyfikat QAFP wiąże się z przeprowadzeniem procesu certyfikacji w oparciu o następujące wymagania oraz zeszyty branżowe:

- System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP – Wymagania dla systemu QAFP – Część ogólna wyd. 6 z dn. 12.03.2021 r.
- Kulinarne Mięso Wieprzowe. Wymagania Produkcyjne i Jakościowe. - wyd. 7 z dn. 25.08.2025 r.
- Tuszki, Elementy i Mięso z Kurczaka i Indyka. Wymagania Produkcyjne i Jakościowe. - wyd. 5 z dnia 12.03.2021 r.
- Wędliny. Wymagania Produkcyjne i Jakościowe. - wyd. 5 z dnia 12.03.2021 r.
- Konserwy. Wymagania Produkcyjne i Jakościowe. - wyd. 4 z dn. 22.10.2014 r.
- Wyroby mięsne na grilla lub do pieczenia – wyd. 1 z dnia 20.04.2020 r.
- Mięso mielone – wyd. 2 z dnia 20.04.2020 r.

Wymagania i zeszyty branżowe można pobrać bezpośrednio na stronie administratora systemu QAFP.

### **1.2. INFORMACJE WSTĘPNE**

Pracownicy Biocert udzielają również Producentowi informacji wstępnych. Obejmują one:

- wymagania systemu QAFP
- procedurę certyfikacji podmiotów prowadzących produkcję zgodnie z wymaganiami systemu QAFP, w tym dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o certyfikację,

- badania oraz kontrole (plany kontroli), których wyniki zostaną wykorzystane w procesie certyfikacji,
- zasady nadzoru nad certyfikatem,
- zasady zawieszania, ograniczania, cofania i unieważniania certyfikatów,
- procedurę naruszeń i sankcji,
- procedurę skarg, odwołań i reklamacji,
- opłatę za proces certyfikacji.

Powyższe informacje przekazywane są wnioskodawcy osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej (list, e-mail).

### **1.3. ZGŁOSZENIE**

Przyjęcie i zarejestrowanie „Zgłoszenia uczestnictwa w Systemie Jakości Żywności QAFP”.

**1.3.1. Producent**, aby mógł zostać objęty systemem kontroli w zakresie systemu QAFP zobligowany jest do złożenia w Biocert poprawnie wypełnionego „Zgłoszenia uczestnictwa w Systemie Jakości Żywności QAFP”, zwanego dalej Zgłoszeniem wraz z załącznikami opisanymi w zgłoszeniu ([link do pobrania](#))

Wyznaczony przez Najwyższe Kierownictwo pracownik weryfikuje poprawność podstawowych danych oraz zwraca szczególną uwagę czy Producent w polu wyboru Jednostki Certyfikującej wskazał Biocert Małopolska Sp. z o.o.

**1.3.2.** Producent zostaje objęty przez Biocert systemem kontroli z dniem pozytywnej weryfikacji powyższych danych i załączników. Data objęcia systemem kontroli jest jednocześnie datą rejestracji dokumentu w Biocert, odnotowaną na Zgłoszeniu.

**1.3.3.** W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych pracownik przesyła Producentowi nowy egzemplarz Zgłoszenia wraz z informacją o zaistniałych nieprawidłowościach w przesłanym dokumencie i sposobie jego poprawy.

**1.3.4.** W przypadku braku lub niepełnych danych identyfikacyjnych Pracownik przesyła producentowi nowy egzemplarz Zgłoszenia z informacją o braku możliwości objęcia systemem kontroli z powodu nieprawidłowo wypełnionych podstawowych danych identyfikacyjnych. Nowe (poprawione) przesłane przez producenta Zgłoszenie posiada wtedy status pierwszego zgłoszenia i podlega procedurze ponownego przyjęcia oraz zarejestrowania.

**1.3.5.** W ciągu 14 dni od daty objęcia systemem kontroli, producentowi wystawiane jest Zaświadczenie z informacją o dacie objęcia systemem kontroli w systemie QAFP” w tym nadanym mu numerze Producenta.

**1.3.6.** Wraz z Zaświadczeniem producentowi przekazywane są:

1. dwa egzemplarze Umowy ustalającej zasady dokonywania przez Biocert Małopolska Sp. z o.o. inspekcji i certyfikacji,
2. odpowiedni Wniosek o certyfikację,
3. roczny Plan produkcji zwierzęcej lub Roczny plan przetwarzania,
4. formularz Podwykonawcy / dodatkowe lokalizacje (jeśli dotyczy)

Wnioski i formularze do pobrania ([link](#))

**1.3.7.** Podpisane przez producenta egzemplarz Umowy oraz uzupełnione i podpisane formularze należy przesłać do Biocert, gdzie Pracownik weryfikuje dokumenty i rejestruje w Rejestrze podmiotów w systemie QAFP

**1.3.8.** W trakcie nadzoru Producent powinien informować Biocert o wszelkich zmianach dotyczących wcześniej złożonych informacji przesyłając ponownie odpowiedni wniosek o certyfikację.

**1.3.9.** Do 31 marca (włącznie) każdego roku Producent zobowiązany jest do składania rocznych planów produkcji zwierzęcej w przypadku produkcji drobiu lub żywca wieprzowego QAFP i/lub rocznego planu przetwarzania w przypadku produkcji mięsa kulinarnego lub wędlin QAFP na adres siedziby Biocert.

#### **1.4. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI**

Pracownik Biocert ocenia czy:

- wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy Biocert a Wnioskodawcą zostały wyjaśnione,
- Biocert ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji oraz jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności Wnioskodawcy,
- środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne,
- Biocert posiada możliwości i kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

W przypadku negatywnej oceny lub wątpliwości, co do spełnienia wymagań zawartych w tym punkcie pracownik zgłasza istotę problemu Dyrektorowi Jednostki

#### **1.5. OCENA**

##### **1.5.1 Informacje ogólne.**

**1.5.1.1.** Biocert prowadzi plan działań związanych z oceną, do którego zalicza się:

- przegląd dokumentacji dotyczącej kontroli gospodarstwa/przedsiębiorstwa przez Inspektora, któremu zlecono inspekcję,
- kontrolę gospodarstwa/przedsiębiorstwa,
- pobór i badanie próbek (jeżeli dotyczy).

1.5.1.2. Biocert Małopolska wyznacza Inspektorów odpowiedzialnych za przeprowadzenie działań związanych z oceną: przegląd dokumentacji, kontrolę gospodarstwa/zakładu produkcyjnego i pobór próbek (jeżeli dotyczy)

1.5.1.3. Biocert nie przewiduje możliwości wykorzystania wyników z oceny przed złożeniem przez Producenta dokumentacji, wymaganej w procesie certyfikacji.

##### **1.5.2. Kontrole**

###### **1.5.2.1. Rodzaje kontroli.**

Kontrole są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym planem wg następującego systemu:

1. **kontrole roczne obligatoryjne** - (zapowiedziane oraz niezapowiedziane z niewielkim wyprzedzeniem do 3 dni kalendarzowych) są systematyczne, zaplanowane w czasie, za pomocą określenia częstotliwości i rodzaju działań, które gwarantują rodzaj kontroli odpowiedni do celu.
2. **kontrole dodatkowe niezapowiedziane lub zapowiedziane** z niewielkim wyprzedzeniem Producenta w oparciu o standardową ocenę ryzyka. Każdy podmiot podlega jednakowemu prawdopodobieństwu wykonania kontroli niezapowiedzianej określonego na podstawie oceny ryzyka.
3. **kontrole krzyżowe:** w celu udokumentowania dystrybucji (weryfikacji przepływu) produktów pomiędzy podmiotami.

**1.5.2.2.** Producent podlega pełnej kontroli obligatoryjnej co najmniej raz w roku. W ustalonym z producentem terminie przeprowadzona jest kontrola, w obecności Producenta lub osoby upoważnionej po okazaniu stosownego upoważnienia.

**1.5.2.3.** Podczas kontroli, weryfikacji podlegają informacje przekazane przez Producenta zgłaszającego się do systemu QAFP, prawidłowość stosowania wymagań systemu QAFP, sposób wykorzystania certyfikatu oraz potwierdzenie skuteczności działań korekcyjnych i działań korygujących, w przypadku stwierdzenia niezgodności.

**1.5.2.4.** Podczas kontroli istnieje możliwość pobrania przez Inspektora próbek do badań.

**1.5.2.5.** Inspektor sporządza Protokół w dwóch jednakowych egzemplarzach. Protokół podpisuje Inspektor oraz Producent lub upoważniona przez niego osoba. Jeden egzemplarz Protokołu (kopia) pozostaje u kontrolowanego Producenta.

**1.5.2.6.** Producent w terminie 7 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu z kontroli, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych do Biocert (liczy się data stempla pocztowego).

**1.5.2.7.** Odmowa podpisania przez producenta protokołu z kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania przez Biocert.

**1.5.2.8.** Biocert rozpatruje zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w najkrótszym możliwym terminie, maksymalnie do 7 dni, od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.

**1.5.2.9.** W szczególnych przypadkach, w wyniku wykrytych niezgodności w trakcie oceny, niektóre działania opisane w powyżej mogą być powtórzone, jeżeli klient wyraża zgodę na przeprowadzenie dodatkowych działań związanych z oceną.

**1.5.2.10.** W trakcie kontroli wyznaczony pracownik Biocert może przeprowadzić jednocześnie obserwacyjny audit pracy Inspektorów.

## **1.6. PRZEGLĄD**

**1.6.1.** Przegląd zgromadzonej dokumentacji realizuje Pracownik Biocert, który nie był zaangażowany w proces oceny Producenta.

**1.6.2.** Przegląd dokumentacji dotyczącej działań związanych z przyznaniem certyfikatu obejmuje:

- ocenę kompletności dokumentacji oraz zgłoszenia;
- ocenę wyników kontroli oraz protokołu z kontroli;
- ocenę wyników badań próbek, jeżeli dotyczy;
- ocenę ryzyka

## **1.7. DECYZJA**

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami systemu QAFP podejmuje niezależny i upoważniony przez Dyrektora Biocert pracownik.

### **1.7.1. Wydanie certyfikatu**

**1.7.1.1.** Podstawą wydania certyfikatu jest:

- Zgłoszenie i Wniosek złożone przez Producenta z kompletem wymaganych dokumentów,
- spełnienie wymagań certyfikacyjnych,
- pozytywna ocena z przeglądu dokumentacji,
- zawarcie umowy o certyfikację,
- decyzja o wydaniu certyfikatu lub zmianie jego zakresu,

**1.7.1.2.** Informacja o przyznaniu certyfikatu przekazywana jest producentowi wraz z egzemplarzem certyfikatu. Kopia certyfikatu przechowywana jest w aktach Producenta.

**1.7.1.3.** Certyfikat jest ważny maksymalnie przez okres do 12 miesięcy i upoważnia do posługiwania się w tym terminie znakiem QAFP w podanym zakresie po podpisaniu stosownej umowy z Administratorem Systemu. Na certyfikacie jest określony okres ważności certyfikatu. Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzedniego.

#### **1.7.2. Odmowa wydania certyfikatu**

**1.7.2.1.** Decyzję o odmowie wydania certyfikatu zgodności z zasadami QAFP producent otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej. Kopia informacji jest przechowywana w dokumentach Wnioskodawcy.

#### **1.8. SANKCJE**

**1.8.1.** W przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań przez producenta będącego posiadaczem certyfikatu będą stosowane wobec niego następujące sankcje:

- upomnienie,
- ostrzeżenie,
- ograniczenie certyfikatu,
- zawieszenie certyfikatu,
- cofnięcie certyfikatu.

**1.8.2. Sankcje** stosowane są adekwatnie do zaistniałej sytuacji i dotyczą niezgodności poszczególnych punktów kontroli oraz kwestii kontraktowych pomiędzy Producentem a Biocert Małopolska Sp. z o.o.

**1.8.3. Decyzję** o zastosowaniu sankcji, producent otrzymuje w formie pisemnej wraz z powodem podjęcia decyzji oraz informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej.

#### **1.9. OCENA RYZYKA**

Na podstawie oceny istniejących zagrożeń, u Producenta może być przeprowadzona kontrola dodatkowa lub mogą być pobrane dodatkowe próbki do badań

#### **1.10. ROZSZERZANIE, OGRANICZANIE, ZAWIESZANIE, COFANIE I UNIEWAŻNIANIE CERTYFIKATÓW**

Zasady rozszerzania, ograniczania, zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatów opisuje Procedura P-05 Rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofanie, unieważnianie i certyfikatów.

#### **1.11. NADZÓR**

Biocert sprawuje ciągły nadzór nad posiadaczami certyfikatów QAFP dokonując corocznej obowiązkowej kontroli zgodnie ze zleceniem certyfikacji oraz dodatkowych kontroli niezapowiedzianych lub zapowiedzianych z niewielkim wyprzedzeniem, w oparciu o standardową ocenę ryzyka, a także procesowi próbkobrania i weryfikacji otrzymanych wyników.

W przypadku zlecenia kontroli niezapowiedzianej i/lub poboru próbek personel jednostki dokonuje ponownej oceny i przeglądu oraz następuje ponowne podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji. Biocert posiada procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności, łącznie z kryteriami postępowania, które mogą doprowadzić do:

1. niewydania lub cofnięcia certyfikatu
2. odebrania członkostwa w systemie QAFP
3. zgłoszenia sprawy do właściwego, urzędowego organu wykonawczego w przypadku niezgodności niosących ze sobą zagrożenie dla ochrony zdrowia.



## OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOSCI QAFP

Producent może posługiwać się **znakiem zgodności** zgodnie z Regulaminem znaku towarowego gwarancyjnego systemu gwarantowanej jakości żywności QAFP - obowiązującym od dnia 14.12.2012 r., dotyczący produktów objętych certyfikatem zgodności.

### **1.12. ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA CERTYFIKACJĘ**

**1.12.1.** W przypadku zmiany przepisów, zasad lub procedur certyfikacji Biocert w trybie pilnym przekazuje informacje swoim klientom.

**1.12.2.** W okresie nadzoru Producent powinien bezzwłocznie poinformować Biocert o wszelkich zmianach i informacjach mających wpływ na certyfikację. Działania te wiążą się z koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny i/lub przeglądu dokumentacji, wydania decyzji oraz dokonania stosownych zapisów.

### **1.13. POUFNOŚĆ**

Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji i zapisów związanych z procesem certyfikacji w systemie QAFP i poświadczają to podpisaniem stosownego dokumentu.

### **1.14. SPRAWY SPORNE**

Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji rozwiązywane są zgodnie z procedurą P-06 Skargi i odwołania.

### **1.15. OPŁATY**

Sprawy finansowe związane z certyfikacją usług reguluje cennik opłat publikowany w zakładce „cennik”.