

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

DBS-09-JT

**PROGRAM CERTYFIKACJI
WYROBÓW SPOŻYWCZYCH**

Certyfikacja zgodności produktów w ramach systemu „Jakość Tradycja”

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.**ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa****<http://www.pcbc.gov.pl>**

Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, numer:
90 1240 6003 1111 0000 4946 7594

tel. +48 22 46 45 200
e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel:

tel. +48 22 46 45 473, e-mail: mszelag@pcbc.gov.pl

tel. +48 22 46 45 424, e-mail: mdzierzecka@pcbc.gov.pl

1. Informacje ogólne

Certyfikacja wyrobów spożywczych w PCBC S.A jest prowadzona w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel.

PCBC S.A. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 013 obejmujący m.in. certyfikację zgodności ze specyfikacją wyrobów tradycyjnych i regionalnych w zakresie oznaczeń - Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Niniejszy Program dotyczy certyfikacji wyrobów prowadzoną w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”.



System „Jakość Tradycja” został opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności, promujący produkty wysokiej jakości. Właścicielem znaku „Jakość Tradycja” jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Znak ten może być stosowany zgodnie z Regulaminem używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, ustanowionym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego (<http://www.produktyregionalne.pl>). PCBC S.A. świadczy usługę certyfikacji w zakresie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktu ze specyfikacją.


Certyfikat zgodności ze specyfikacją jest to dokument potwierdzający zgodność procesu produkcji wyrobu z wymaganiami specyfikacji producenta.

2. Dokumenty normatywne i inne związane z prowadzoną działalnością.

- a) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68 z późn. zm.),
- b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 143 z 14.12.2012 r., str. 1),
- c) PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
- d) PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
- e) ISO/IEC TR 17026, Conformity assessment – Example of a certification scheme for tangible products,
- f) dokumentacja systemowa PCBC S.A.

3. Typ certyfikacji stosowany w programie DBS-09-T

Tabela 1. Typ programu certyfikacji wyrobów spożywczych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17067.

Rodzaj wydawanego certyfikatu	Typ programu certyfikacji	Funkcje i działania w zakresie oceny zgodności
Certyfikat zgodności ze specyfikacją 	3	I. Wybór, obejmujący działania planowania i przygotowania, specyfikację wymagań. II. Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez: a) badanie, b) inspekcję, c) ocenę usług lub procesów. III. Przegląd - Badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione. IV. Decyzje dotyczące certyfikacji - Udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie certyfikacji. V. Atestacja, udzielanie zezwolenia. a) wydanie certyfikatu zgodności. VI. Nadzór, o ile ma zastosowanie: a) badanie lub inspekcję próbek z fabryki, b) ocenę produkcji, dostarczania usługi lub działania procesu.

4. Etapy procesu certyfikacji zgodności ze specyfikacją wyrobów tradycyjnych i regionalnych.

Tabela 2. Etapy procesu certyfikacji.

L.p.	Etap procesu certyfikacji
1	Złożenie wniosku
2	Przegląd złożonego wniosku z załączoną dokumentacją
3	Rejestracja wniosku
4	Podpisanie umowy o certyfikację i nadzór
5	Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją
6	Ocena przez Prowadzącego
7	Przegląd informacji i wyników oceny
8	Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu
9	Nadzór nad wydanym certyfikatem

5. Informacja o trybie postępowania w procesie certyfikacji wyrobów

5.1. Złożenie wniosku

Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dla produktów w ramach systemu „Jakość Tradycja” podstawą certyfikacji jest specyfikacja producenta uwzględniająca proces produkcji.

Dostawca (Producent, względnie osoba występująca w jego imieniu i posiadająca stosowne upoważnienie) występując o certyfikację wyrobu powinien złożyć w Zespole

ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel (lub nadesłać drogą pocztową) wniosek o dokonanie certyfikacji z zaznaczeniem rodzaju certyfikacji.

Dostawca ubiegający się o certyfikat może pobrać niezbędny formularz wniosku ze strony internetowej (www.pcbc.gov.pl) lub zwrócić się z prośbą o przesłanie wniosku do Zespołu ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel.

Wniosek może dotyczyć jednego wyrobu lub grupy wyrobów (typów/odmian np. wyrobów o różnych smakach)

5.2. Przegląd złożonego wniosku z załączoną dokumentacją

Wniosek podlega wstępnemu przeglądowi zgodnie z „Instrukcją przyjmowania i wstępnej oceny wniosków o wydanie certyfikatu” (IBS-01).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Dostawca jest powiadamiany o konieczności ich usunięcia w uzgodnionym terminie. Wniosek niekompletny do czasu jego uzupełnienia nie jest rozpatrywany.

5.3. Rejestracja wniosku

Po zakończeniu przeglądu wniosku następuje jego rejestracja.

5.4. Podpisanie umowy o certyfikację i nadzór

5.4.1 W odniesieniu do nowych klientów lub w przypadkach, gdy zakres wnioskowanej certyfikacji wykracza poza ramy dotychczasowej umowy, prowadzący certyfikację przesyła do Wnioskodawcy umowę lub aneks do istniejącej umowy.

5.4.2 Umowa reguluje prawa i obowiązki Dostawcy i PCBC S.A., a zwłaszcza ustala:

- a) zasady posługiwania się certyfikatem zgodności oraz przywołuje zobowiązania finansowe związane z certyfikacją i nadzorem nad posługiwaniem się przez Dostawcę certyfikatem,
- b) częstotliwość i zakres badań w trakcie nadzoru,
- c) częstotliwość kontroli w trakcie nadzoru,
- d) zasady i tryb, zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu certyfikatu,
- e) inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron i efektywności procesu certyfikacji.

Zwrócenie przez Dostawcę podpisanej umowy (aneksu) jest bezwzględnym warunkiem kontynuacji procesu certyfikacji.

5.5. Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją

Przed wydaniem certyfikatu dokonuje się kontroli zgodności procesu produkcji produktów z ich specyfikacją. Kontrola ta przeprowadzana jest na miejscu u Producenta. Kontrola obejmuje wszystkie etapy produkcji, w tym sprawdzenie dokumentacji prowadzonej przez Producenta (rejstry produkcyjne, faktury, rejestry dostaw i odbioru produktu itp.). Jeżeli Wnioskodawca nie posiada wymaganych wyników badań zgłoszonych do certyfikacji produktów podczas kontroli pobierane są przez inspektorów próbki do badań laboratoryjnych i/lub przeprowadzana jest ocena organoleptyczna produktów, jeśli wymaga tego specyfikacja. Badania wyrobów wykonywane są zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą podstawę certyfikacji w akredytowanych i/lub uznanych przez PCBC S.A. laboratoriach badawczych.

Niezależnie od sprawozdań z badań wykonywanych w laboratoriach akredytowanych przez krajową jednostkę akredytującą PCA w procesach certyfikacji są honorowane sprawozdania

z badań wykonanych w laboratoriach akredytowanych przez jednostki akredytujące należące do MLA.

W badaniach wyrobów spożywczych uznawane są także wyniki badań z laboratoriów autoryzowanych przez właściwego Ministra, jeśli laboratoria akredytowane nie posiadają wymaganego pełnego zakresu badań (w tym z laboratoriów kontroli urzędowej, np. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Wybór próbek do badań powinien być dokonany losowo zgodnie z Instrukcją pobierania próbek żywności (IBS-11).

5.6. Ocena przez Prowadzącego

Prowadzący proces certyfikacji sprawdza wyniki kontroli u Producenta i wyniki badań prób produktu. Po uzyskaniu pełnej zgodności certyfikowanego produktu z jego specyfikacją możliwe jest wydanie certyfikatu zgodności produktu ze specyfikacją.

5.7. Przegląd informacji i wyników oceny

Pozytywny wynik przeglądu informacji i wyników oceny jest podstawą do podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu. Przegląd jest prowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

W przypadku nieudzielenia certyfikacji, Dostawca jest informowany o powodach podjęcia takiej decyzji.

5.8. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu podejmuje Zarząd PCBC S.A. (Prezes Zarządu lub Członek Zarządu) lub Kierownik Zespołu. Decyzja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest Dostawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

5.9. Nadzór nad wydanym certyfikatem.

PCBC S.A. sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez:

- a) kontrole procesu produkcyjnego (z częstotliwością określoną w Specyfikacji producenta),
- b) badania w laboratoriach określonych w punkcie 5.5 próbek wyrobów pobranych u Producenta i/lub zakupionych w handlu,
- c) informacje docierające do PCBC S.A. dotyczące spełniania przez Dostawców postanowień zawartych w umowach o dokonanie certyfikacji.
- d) sprawowaniu nadzoru nad sposobem wykorzystania certyfikatów, znaku „Jakość Tradycja” przez Dostawców.

6. Okres ważności certyfikatu

Certyfikaty są wydawane na okres trzech lat.

Certyfikat może być zawieszony, cofnięty lub może mieć ograniczony zakres przed upływem terminu jego ważności.

Decyzja o zawieszeniu certyfikatu podlega trybowi odwoławczemu do Prezesa PCBC S.A.

6.1. Zawieszenie certyfikatu

Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku:

- a) negatywnych wyników badań kontrolnych lub kontroli w ramach nadzoru,
- b) wniosku Dostawcy,
- c) gdy Dostawca nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli i badań w nadzorze z wymaganą częstotliwością określoną w umowie o przeprowadzenie certyfikacji (§ 3, pkt. 3a i 4),
- d) stwierdzenia przekroczenia przez Dostawcę praw i naruszenia obowiązków określonych w umowie o certyfikację i nadzór,
- e) niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec PCBC S.A.

W decyzji o zawieszeniu certyfikatu podawany jest termin (do 3 miesięcy) i warunki, po których spełnieniu certyfikat może zostać przywrócony.

PCBC S.A. powiadamia pisemnie Dostawcę o zawieszeniu certyfikatu.

6.2. Cofnięcie certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku:

- a) niespełnienia przez Posiadacza certyfikatu warunków przywrócenia ważności zawieszono certyfikatu określonych w decyzji o zawieszeniu certyfikatu,
- b) niespełnienia przez wyrób wymagań potwierdzonych certyfikatem,
- c) rezygnacji przez Dostawcę z certyfikatu,
- d) stwierdzenia trwałego zaprzestania produkcji wyrobów objętych zakresem certyfikatu,
- e) gdy dalsze utrzymanie certyfikatu skutkuje naruszeniem przepisów prawa lub stoi w sprzeczności z oceną prawną przedstawioną przez organy administracji.

Cofnięty certyfikat nie może być przywrócony.

PCBC S.A. powiadamia pisemnie Dostawcę o cofnięciu certyfikatu.

6.3. Ograniczenie zakresu certyfikatu

Ograniczony zakres certyfikatu następuje w przypadku:

- a) wniosku Dostawcy,
- b) niespełnienia przez typy/odmiany wyrobu wymagań potwierdzonych certyfikatem.

6.4. Postępowanie w wyniku zawieszenia, cofnięcia certyfikatu lub ograniczenia zakresu certyfikatu

W przypadku zawieszenia, cofnięcia certyfikatu lub ograniczenia zakresu certyfikatu:

- a) PCBC S.A. powiadomi o zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego,
- b) Dostawca zwróci PCBC S.A. certyfikat,
- c) Dostawca zaprzestanie powoływania się na certyfikat z chwilą otrzymania, decyzji o zawieszeniu, cofnięciu certyfikatu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu, w szczególności wykorzystywania informacji o posiadaniu certyfikatu w materiałach reklamowych,
- d) Dostawca zaprzestanie korzystania ze znaku „Jakość Tradycja”.

7. Zmiany w zapisach na certyfikacie

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści certyfikatu jak np. zmiana adresu Dostawcy, certyfikat podlegający zmianie unieważnia się, a w jego miejsce wydaje się nowy (o zmienionym numerze) zaopatrzony w uwagę: „Certyfikat wydany w miejsce certyfikatu ...”. Termin ważności nowego certyfikatu biegnie od dnia wystąpienia przyczyny dokonanej zmiany do dnia pierwotnego końca ważności certyfikatu cofniętego.

8. Przedłużenie ważności certyfikatu, przeniesienie praw do certyfikatu

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek Dostawcy na podstawie pozytywnych wyników badań i kontroli przeprowadzonej w ramach nadzoru. Dostawca składa wniosek o dokonanie certyfikacji (punkt 5.1.).

W przypadku zmiany statusu prawnego Dostawcy możliwe jest przeniesienie praw do certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy.

W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę statusu.

Certyfikat podlegający zmianie zostaje cofnięty, a w jego miejsce wydaje się nowy (o zmienionym numerze) zaopatrzony w uwagę: „Certyfikat wydany w miejsce certyfikatu ...”.

Termin ważności nowego certyfikatu biegnie od dnia wystąpienia przyczyny dokonanej zmiany do dnia określonego w wycofanym certyfikacie.

9. Skargi i odwołania

Każdemu Dostawcy przysługuje prawo złożenia skargi oraz prawo odwołania się zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną PCBC S.A.

10. Opłaty za certyfikację i nadzór

Wszystkie opłaty związane z certyfikacją ponosi Dostawca na podstawie faktur wystawianych przez PCBC S.A. Składają się one z kosztów:

- a) certyfikacji,
- b) kontroli przedlicencyjnej,
- c) kontroli w trakcie nadzoru,
- d) przejazdów, zakwaterowania i diet inspektorów przeprowadzających kontrole,
- e) badań laboratoryjnych.

Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika PCBC S.A., stanowiącego odrębny dokument udostępniany do wglądu oraz faktycznych kosztów delegowania pracowników dokonujących inspekcji.

11. Poufność

PCBC S.A. zapewnia i odpowiada za zachowanie zasady poufności przez wszystkich swoich pracowników i podwykonawców w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru.

12. Posługiwanie się certyfikatem

Dostawca ma możliwość kopiowania certyfikatu tylko i wyłącznie w całości.

13. Bezstronność

Działalność certyfikacyjna jest prowadzona w sposób bezstronny. Przy PCBC S.A. działa powołany Komitet dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania i Certyfikacji Osób.

PCBC S.A. określiło zagrożenia bezstronności dla jednostki certyfikującej i jej personelu w celu zapewnienia zaufania do swoich działań. Dla zidentyfikowanych zagrożeń ustalono ryzyka ich wystąpienia.

14. Informacje przekazywane władzom

PCBC S.A. przekazuje informacje związane z wydawaniem, zawieszaniem i cofaniem certyfikatów zgodności organom nadzoru oraz innym jednostkom, zgodnie z właściwymi regulacjami.

15. Publikacje

PCBC S.A. prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.

Dokument „Program certyfikacji wyrobów spożywczych DBS-09-JT” jest dostępny dla wszystkich stron zainteresowanych certyfikacją wyrobów spożywczych w PCBC S.A.