	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>П 7.1.2</b>
	Орган за сертификация на продукти <b>„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД</b> - гр. В. Търново	Версия: 1
	<b>Правила за сертификация</b>	Ревизия: 2
		Лист: 1/4 В сила от: 05.07.2016

## Правила за сертификация на биологично производство и използване логото на ОСП „Маком Сертифициране”

### 1. Цел и обхват

Настоящите Правила се отнасят до основните изисквания и предписания, които се задължават да спазват операторите/ подизпълнителите с цел да получат и поддържат сертификация на продукти на биологичното производство по смисъла на Регламенти ЕО 834/2007, 889/ 2008, Наредба 1/ 2013 на МЗХ и Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), във валидните им версии.

Комитетът по безпристрастност (КБ) към ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“, съставен от представители на страните, пряко заинтересовани от развитието на политиките и принципите по отношение на съдържанието и функционирането на системата за сертификация, съблюдава за правилното прилагане на тези правила.

### 2. Термини и определения

\*1\* Определенията на термините, използвани в настоящите Правила, са дадени от ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17000 и ISO 9000 и различните референтни стандарти и регламенти. В частност се използват следните термини:

**Оценяване на съответствието** - доказване, че определени изисквания, отнасящи се до продукт, процес, система, лице или орган, са изпълнени.

**Сертификат за съответствие**- писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент № 834/2007 и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 8 от Наредба 1, издаван от ОСП, с валидност 12 месеца;

**Сертификационно писмо**- писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент № 834/2007, издаван от ОСП, във връзка с изискванията на чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и отразява обектите от системата за контрол с индентификаторите на Разплащателна агенция;

**Сертификат за транзакция**: издава се от ОСП в резултат от конкретна молба на оператора и се отнася за конкретна партида продукт; издава се след проверка на съответствието на дадената партида;

**Лого за съответствие**: регистрирано лого, използвано в съответствие с правилата на система за сертификация, указващо с необходимата сигурност, че даден продукт, процес или услуга е в съответствие с конкретен регламент или друг нормативен документ;

**Орган за сертификация** - орган за оценяване на съответствието от трета страна, прилагащ схеми за сертификация.

**Оператор** - физическо или юридическо лице, или част от юридическо лице, частно или публично, което е отговорно за дадено стопанство/ склад/ преработвател.

**Продукт** - резултат от дейности или процеси.

### 3. Заявка за включване в системата за контрол и сертификация


Заявка за включване в системата за контрол и сертификация на ОСП може да бъде подадена без ограничителни условия и дискриминация от всеки оператор/ подизпълнител, който е производител, преработвател или търговец на биологични продукти съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007. Заявката за включване в системата за контрол трябва да бъде изпратена в офиса на ОСП. След проверка на коректността и пълнотата на Заявката и приложените документи, ОСП разкрива процедура по първоначална оценка. В случай, че впоследствие операторът не изпълнява финансовите си задължения към ОСП в указаните в ценовата оферта срокове, ОСП има правото едностранно да прекрати предоставянето на услуга по контрол и сертификация.

Подаването на Заявката задължава оператора/ подизпълнителя да поддържа съответствието с изискванията за сертификация. С подписване на Заявката операторът/ подизпълнителят се задължава да:

- изпълнява винаги изискванията за сертификация, включващи изпълнението на подходящи изменения, когато те са съобщени от органа за сертификация;
- приема, в случай на несъответствия, съответните санкции;
- да информира незабавно органа за сертификация относно изменения, които могат да повлияят на способността му да бъде в съответствие с изискванията за сертификация и свързани с дейностите - обект на контрол;
- предоставя свободен достъп на персонала, ангажиран с проверките, включително лицата, определени от компетентните органи и органите по акредитация, до местата за съхранение, производство и преработка, както и до дневниците и оправдателните документи, необходими за целите на контролната дейност;
- дава възможност на персонала, ангажиран с проверките, да взема проби за анализ;
- да изпълнява определените от Контролния орган мерки, санкции и инструкции, необходими за удовлетворяването на изискванията на сертификация;
- изпраща в указаните срокове всяка година актуализиран План за биологично производство (ПБП), както и всяка друга съпътстваща документация;
- спазва финансовите и административните си задължения по отношение на контролната дейност.

### 4. Контрол и сертификация

\*1\* При положителен резултат от проверката на коректността и пълнотата на Заявката за включване в системата за контрол и сертификация операторът/ подизпълнителят трябва да подпише договор за предоставяне на услуги по контрол и

	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>П 7.1.2</b>
	Орган за сертификация на продукти <b>„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД</b> - гр. В. Търново	Версия: 1
	<b>Правила за сертификация</b>	Ревизия: 2
		Лист: 2/4 В сила от: 05.07.2016

сертификация, към който е приложено копие от настоящите Правила и Декларация съгласно чл. 63, ал.2 на Регламент (ЕО) 889/2008 и чл. 1, ал. 2 на Регламент (ЕО) 392/2013, Наредба № 1/ 2013 на МЗХ. Операторът/ подизпълнителят не трябва да има наложена забрана от надзорен или контролен орган да пуска на пазара продукти, които са произведени съгласно метода на биологично производство, в съответствие с Регламент (ЕО) No 834/2007 на Съвета, както и правилата за прилагания му Регламент (ЕС) No 889/2008 и Наредба No 1/ 2013 на МЗХ, във валидните им версии.

Инспекциите на управляваните от оператора/ подизпълнителя обекти се извършват от инспектори, определени от ОСП, с евентуалното участие на наблюдатели или технически експерти. При основателни причини операторът/ подизпълнителят може да откаже извършване на проверка от определения инспектор и да поиска смяна с друг.

Във фазата на надзор ОСП извършва дейността по оценка съгласно документираните процедури и въз основа на анализ на риска, като в резултат от това периодично се прави оценка на съответствието на оператора. Независимо от годишните проверки, ако е необходимо, се извършват необходим брой допълнителни необявени проверки. Необявени проверки или проверки на случаен принцип се провеждат въз основа на анализа на риска в „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” (ПР 7.9.2 Анализ на риска и честота на инспекциите), а също и в случай, че са се породили съмнения от страна на компетентните органи.

#### 5. Изменения и разширяване на обхвата на сертификация

Когато операторът/ подизпълнителят прави промени в подадената в Заявката информация, трябва навреме да уведоми ОСП и да не разпространява сертифицирани продукти в случай, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни проверки от страна на ОСП.

#### 6. Отказ от сертификация

Контролираният оператор/ подизпълнител може да се откаже от услугите по сертификация, предоставяни от ОСП, съгласно условията, предвидени в договора;

При отказ от сертификация операторът/ подизпълнителят е длъжен да заплати дължимите до момента суми съгласно ценовата оферта.

След отказ от сертификация операторът/ подизпълнителят е длъжен да:

- върне на ОСП оригиналите на получените документи по сертификация в деня на прекратяването;
- преустанови веднага използването ѝ във всички рекламни материали, които съдържат каквото и да е позоваване на нея, и да изпълнява всички останали изисквани мерки;
- отстрани веднага всяко лого, означение или позоваване на ОСП, отбелязано на етикети или рекламни материали;
- не използва никакво позоваване или препратка към системата за сертификация на ОСП на продуктите и опаковките;
- уведоми веднага партньорите си за прекратяването на сертификацията по същия начин, по който ги е уведомил за получаването на сертификация, и да предприеме действия по промяна статута на останали количества продукти.

След отказа от сертификация операторът се изключва от списъка на контролираните от ОСП оператори и се уведомяват компетентните власти в определения срок.

#### 7. Несъответствия и мерки

\*2\* При осъществяване на контрола съгласно Чл. 40, ал. 1 Наредба 1/2013 МЗХ в случаи на установени нередности и нарушения ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 прилага мерките от Приложение № 3 на Наредба 1/2013 МЗХ.

За всяка нередност се попълва доклад за несъответствие формуляр ФР 7.4.9, където се описват код, естество на нарушението и санкция.

\*2\* ОСП „Маком Сертифициране“ прилага мерките от Приложение № 3 на НАРЕДБА № 1/ 2013 на МЗХ за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство в случаите, когато бъдат установени пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба.

При установяване на същото несъответствие при следваща проверка, МАКОМ налага следващата по степен мярка от изброените в точка 5 от Приложение № 3 на НАРЕДБА № 1/ 2013 на МЗХ.


При установяване на несъответствия, които не са посочени в списъка по буква „Б” от Приложение № 3 на НАРЕДБА № 1/ 2013 на МЗХ, МАКОМ, в зависимост от вида и тежестта им, прилага една от мерките по точка 5 от същото приложение.

За всички наложени мерки на оператора/подизпълнителя ОСП уведомява Компетентния орган по реда определен в Наредба №1/2013 на МЗХ.

Прилага се процедура ПР 7.9.1 Мерки при нередности и нарушения.

#### 8. Писмени доказателства

\*1\* Сертификатът за съответствие ФР 7.6.1 или ФР 7.6.3 Сертификационно писмо са писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент № 834/2007 и съгласно изискванията на чл. 40, ал. 8 от Наредба 1, потвърждаващо участие в процедурата за контрол. Документите отговарят на изискванията, посочени в приложение XII от Регламент (ЕО) № 889/2008 и съдържат произведените количества. Сертификационно писмо се издава от ОСП във връзка с изискванията на чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и отразява обектите от системата за контрол с индентификаторите на Разплащателна агенция.

	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>П 7.1.2</b>
	Орган за сертификация на продукти <b>„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“ ООД</b> - гр. В. Търново	Версия: 1
	<b>Правила за сертификация</b>	Ревизия: 2
		Лист: 3/4 В сила от: 05.07.2016

В случай на основни несъответствия, сертификатът не се издава, докато те не бъдат отстранени. Подробностите са изложени в ПР 7.5.1 Сертифициране и потвърждаване на съответствието.

#### 9. Регистрация и управление на жалби от страна на оператора/ подизпълнителя

Операторът/ подизпълнителят е задължен да поддържа регистър на всички жалби, които са свързани със спазването на изискванията за сертификация, и предоставя при поискване тези записи на органа по сертификация. Операторът/ подизпълнителят трябва да предприеме подходящи действия във връзка с жалбите и констатираните недостатъци в продуктите, като документира предприетите действия. Доказателствата и документацията за приложените коригиращи действия трябва да се съхраняват за срок от минимум 5 (пет) години.

#### 10. Възражения и рекламации срещу ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“

Операторите/ подизпълнителите, включени в системата за контрол, могат да отправят възражение срещу решения относно сертификацията, взети от ОСП, чрез писмо с обратна разписка на адрес: Велико Търново 5000, бул. „България“, № 14 Б, ет.1 в срок до 10 (десет) дни от датата на запознаването на клиента със становището или резултатите, свързани с дейностите по сертификация. Клиентът има право да подаде възражение в срок от 30 календарни дни от датата на получаване на Сертификат, освен ако при оформяне на заявката за сертификация не е договорен друг срок. При необходимост се събира допълнителна информация, свързана с предмета на жалбата, и се уведомява подателя на жалбата за напредъка по проверката и разглеждането ѝ.

Жалбите по отношение на услугите, предоставяни от ОСП, се управляват и разрешават съгласно процедура „Разглеждане на жалби и възражения“ (ПР 7.13.1), която е публикувана на сайта на ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“.

#### 11. Използване на документите по сертификация на ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“

Документите по сертификация, посочени в настоящите Правила, могат да се използват от операторите/ подизпълнителите, на които са издадени. Операторите/ подизпълнителите не могат да използват документите по сертификация по такъв начин, че:

- да се считат валидни за продукти, които не са в съответствие със сертификацията, или за дейности, различни от тези, за които са издадени;
- да подвеждат търговеца (посредника) или крайния потребител на продукта;
- да дискредитират ОСП или да издават некоректни декларации или декларации, които не са предписани в схемата за сертификация, свързани с използването на знаци за съответствие и на информация, свързана с продукта;
- да правят потвърждения за цели, различни от тези, за които са издадени.

#### 12. Използване логото на ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“

##### 12.1. Критерии за използване на логото

Логото на ОСП може да се използва от операторите/ подизпълнителите, включени в режим на контрол, които са в съответствие със схемата за сертификация.

Използването на логото на ОСП не е задължително. Сертифицираните оператори/ подизпълнители, които желаят да се възползват от тази възможност обаче, са задължени да спазват настоящите правила.

Логото на ОСП може да се използва върху етикети, опаковки, рекламни материали и публикации съвместно със собствената търговска марка на оператора/ подизпълнителя. При всички случаи образец от етикета или носителя, върху който ще се използва логото на ОСП, задължително трябва да се изпрати на ОСП за предварително одобрение.

При всяко ползване на логото на ОСП върху какъвто и да е продукт трябва ясно да се идентифицира природата на продуктите, които са обект на контрол, и да се предотврати евентуално тълкуване, че логото се отнася до продукти, които не са обект на контрол, но са упоменати в същия материал.

Когато логото на ОСП се използва заедно с акредитационния символ или позоваване на акредитация от ИА БСА, трябва да се спазват изискванията в актуалната версия на процедура „Позоваване на акредитация от ИА БСА“ (ПР 5.1.1) и за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение и да не се създава впечатление, че логото на акредитационния орган се отнася за сертификацията.

##### 12.2. Увеличаване и намаляване на размерите на логото на ОСП, цвят.


Логото на ОСП може да се увеличава или намалява, като задължително се спазват пропорциите. Официалният цвят на логото е черно и нюанс на синьо - Pantone 2728C (RAL 5015). Сертифицираните оператори/ подизпълнители обаче имат правото да го възпроизведат, в който и да е еднакъв цвят, или в черно и бяло. Всички решения трябва да се съгласуват предварително с ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“.

Графиката на логото на ОСП, както и допълнителна информация може да се получи от офиса на ОСП или да бъде изпратена на оператора/ подизпълнителя на електронен носител.

##### 12.3. Прекратяване на използването на логото

Всеки оператор/ подизпълнител трябва да прекрати използването на логото и позоваването на ОСП в следните случаи:

- при отказ от сертификация;
- когато е направена промяна в правилата за сертификация и операторът/ подизпълнителят не се е съобразил с това;

	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>П 7.1.2</b>
	Орган за сертификация на продукти <b>„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“ ООД</b> - гр. В. Търново	Версия: 1
		Ревизия: 2
	<b>Правила за сертификация</b>	Лист: 4/4
		В сила от: 05.07.2016

- когато са установени несъответствия и са приложени мерки, които не позволяват използването на логото и позоваването на сертификацията;
- когато е установено, че документите по сертификация се използват по некоректен начин.

В случай, че за някой от сертифицираните продукти възникне несъответствие, операторът/ подизпълнителят е длъжен незабавно да прекрати позоваването на сертификацията, използването на логото и разпространяването на материали, които го възпроизвеждат (етикети, рекламни материали, опаковки, документи и др.) и се отнасят до несъответстващия продукт.

Ако сертифициран оператор/ подизпълнител е изключен или напусне Системата за контрол на ОСП с цел смяна на сертификационния орган, той трябва незабавно да прекрати използването на логото и разпространяването на материали, които го възпроизвеждат (етикети, рекламни материали, опаковки, документи и др.). Всички материали, възпроизвеждащи логото на ОСП (етикети, опаковки, рекламни материали и др.) трябва да бъдат предадени на ОСП и унищожени с протокол.

### 13. Поверителност

Информацията, изискана от ОСП с цел осъществяване на контролна дейност, е строго поверителна и се управлява съгласно изискванията на действащото законодателство. ОСП си запазва правото на обмен на информация, необходима за целите на контролната дейност, с други контролни органи и компетентните власти.

### 14. Финансови условия

\*1\* Цените за услугите, предоставяни от ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“, са одобрени от ръководството и са представени в (П 4.6.1) „Ценоразпис на услугите“. Те могат да бъдат променени във всеки един момент, като *Ръководителят на ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“ информира компетентното звено и операторите/ подизпълнителите в срок до седем дни при промяна на ценоразписа чрез препоръчано писмо или електронна поща*. В срок от 30 (тридесет) дни от уведомяването за промяна на цените операторите/ подизпълнителите имат право в писмен вид да откажат услугите на ОСП. В случай, че не се получи писмен отказ от сертификация, изменението в цените се счита за прието от оператора/ подизпълнителя. В периода на предизвестие са валидни предходните цени.

Операторът/ подизпълнителят трябва да заплаща цените за услугите, предоставяни от ОСП, по начините и в сроковете, посочени в офертата. При закъснение с плащанията повече от 30 (тридесет) дни, ОСП „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ“ може да прекрати едностранно предоставянето на услугите по контрол и сертификация чрез писмено уведомление за прекратяване на договора, като си запазва правото да получи дължимите до момента суми.

### 15. Изменения на правилата за производство и на настоящите правила

В случай, че ОСП направи промени в настоящото приложение, дружеството се задължава своевременно да уведоми операторите/ подизпълнителите, включени в системата за контрол.

ОСП не носи отговорност за информирането на операторите/ подизпълнителите за промени в законодателството и правилата за производство. Те се довеждат до знанието на операторите/ подизпълнителите чрез публикуване в Държавен вестник на Република България и в Официален Вестник на Европейския Съюз.

Операторите/ подизпълнителите, включени в системата за контрол и сертификация на ОСП, са длъжни да приемат направените промени, освен ако междувременно не са уведомили ОСП в писмен вид за отказ от сертификация.

Дата

ОПЕРАТОР:

Място:

(Подпис, име и фамилия,)