

	ПРИЛОЖЕНИЕ Орган за сертификация на продукти „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД - гр. В. Търново	П 7.1.4
		Версия: 1
		Ревизия: 0
	Стъпки за биологична сертификация	Лист: 1/2
		В сила от: 15.09.2014

Стъпки за биологична сертификация

	Процедура	Клиент (Оператор)	МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ
1	Запитване	Клиентите първи отправят своите запитвания относно изискванията, процедурите, цените за сертификация	Заявителят получава от МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ първоначален пакет с информация чрез електронна поща, поща или чрез индивидуален контакт по телефона. Този пакет включва документите; - Кратка информация, свързана с изискванията за сертификация на продукт, съгласно съответния стандарт; - Заявка за сертификация
2.	Оферта		На основата на одобрен ценоразпис, се изчислява таксата за сертификация и се изпраща оферта в писмен вид на клиента. Обикновено това са окончателните цени, което означава, че заявителят знае колко ще струва процедурата, независимо от това колко дълго ще продължи инспекцията. Обикновено само разходите за пътуването и настаняването не са включени в офертата. Заедно с офертата се изпраща и проектът договор за сертифициране.
3	Договор	След като заявителят и МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ са постигнали съгласие относно таксите, заявителят подписва договора. С това той се ангажира, като Оператор да спазва стандартите за биологично производство.	МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ предоставя на Оператора екземпляр от двустранно подписания договор.
4	Плащане	Операторът заплаща предварително 100 % от договорената такса, ако не е предвидено друго в договора.	МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ изпраща втори пакет с информация, включващ: - политиката на ОСП в съответната област; - съответните стандарти; - Формуляр План за Биологично производство (ПБП) в стопанството съгласно биологичните стандарти.
5	Работа по плана за Биологично производство	Операторът попълва плана за Биологично производство (ПБП). Това дава възможност на Операторът да си направи вътрешен одит, като по този начин могат да бъдат открити несъответствия, напр. аспекти, където стопанството не е (все още) покрило изискванията на стандарта и могат да бъдат предприети съответните коригиращи действия.	
6	Преглед на ПБП		МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ проверява плана за биологично производство на стопанството.
7	Коригиращи мерки ПБП	В случай, че МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ или Операторът открие допуснати несъответствия, е необходимо да бъдат предприети коригиращи действия за тяхното отстраняване преди да бъде извършена първата инспекция. Напри-	Програма за инспекция;



ПРИЛОЖЕНИЕ

Орган за сертификация на продукти
„МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” ООД - гр. В. Търново

Стъпки за биологична сертификация

П 7.1.4

Версия: 1

Ревизия: 0

Лист: 2/2

В сила от: 15.09.2014

		мер: въвеждането на система за разделяне на биологичната от конвенционалната продукция в преработвателните предприятия.		
8	Определяне на дата за инспекцията	Инспекторът и Операторът уговарят датата за извършване на инспекцията и инспектор. Ако има причина, Операторът може да поиска да бъде определен друг инспектор.		
9	Инспекция (Одит)	Трябва да бъде определен отговорен представител на Оператора, документите трябва да бъдат подготвени. Клиентът определя коригиращи мерки за НС, открити по време на инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от Оператора или от упълномощен представител.	Инспекторът проверява дали плана за управление на стопанството е попълнен правилно, дали отговаря на действителността и дали коригиращи мерки са адекватни. Резултатите се отразяват в доклада за оценка, формуляра/ите за инспекция на съответната област и ако е необходимо, доклад за несъответствия	
10	Доклад от инспекцията	Клиентът получава копие от доклада	Веднага след инспекцията инспекторът завършва своя доклад за инспекция и оценка. Възможно най-скоро след като е приключил доклада и всички формуляри, инспекторът ги представя в офиса на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ.	
11	Последна фактура	Извършва се плащане на пътните и допълнителни разходи.	Изпращане на фактурата	
12	Оценяване на доклада и документите		Докладът се оценява от Ръководителя на ОСП или от оторизиран служител. Понякога той изисква от инспектора допълнителна уточняваща информация преди да вземе решение за сертифициране	
13	Решение за сертифициране		Обикновено МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ взема решение за сертифициране до 4 седмици след извършване на инспекцията, максимум 6 седмици. Има три възможности:	
			А) Клиентът отговаря на изискванията на регламентите	Сертификатът се издава и се изпраща на клиента
	Коригиращи мерки	Клиентът въвежда коригиращи мерки и изпраща доказателство на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ преди да бъде получен сертификатът.	Б) Клиентът има НС, които трябва да бъдат отстранени. Това може да включва допълнителни документи, формуляри или др.	МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ издава Доклад за несъответствие. Сертификатът се издава след като МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ има доказателство, че НС са закрити (в някои случаи се налага допълнителна инспекция)
			С) Има установени съществени НС, които не могат да бъдат затворени	МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ изпраща отказ за сертификация

По време на целия процес на сертификация клиентът има право да прави възражения за работата на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ. Те ще бъдат разглеждани съгласно вътрешните правила на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ и клиентът ще бъде уведомяван за взетите решения. Възраженията или споровете ще бъдат разглеждани с еднакво внимание.