



IP YLEISET EHDOT

Standardi elintarvikkeiden laatuvarmistettuun tuotantoon
alkutuotannosta elintarvikejalostukseen ja käsittelyyn

© Copyright/Tämän tuotteen tekijänoikeudet omistaa Sigill Kvalitetssystemet AB, Tukholma, Ruotsi

Tämän julkaisun sisällön jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman Sigill Kvalitetssystem AB:n suostumusta on kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijänoikeudesta annetun lain (1960:729) mukaan kielletty. Kielto koskee kaikenlaista jäljentämistä: painamalla, kopioimalla jne. Sallittua on ainoastaan tämän julkaisun lataaminen elektronisessa muodossa, sisällön tulostaminen ja kopiointi IP sertifioinnin valmistelua ja täytäntöönpanoa varten. Kaikki muu käyttö vaatii Sigill Kvalitetssystem AB:n kirjallisen suostumuksen.

GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO

Sigill Kvalitetssystem AB 2020

SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS

Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry

YHTEYDENOTOT

Sigill Kvalitetssystem AB

105 33 Stockholm

Tel: 010-184 45 00

www.sigill.se

info@sigill.se

SISÄLTÖ

SANASTO	5	1.4 SERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN	21
ASIAKIRJAT	10	1.4.1 Sertifikaatin sisältö	21
Ohjaavat asiakirjat	10	1.4.2 Uusi sertifikaatti	22
Viiteasiakirjat	10	1.4.3 Sertifikaatin voimassaolo	22
Asiakirjahallinta ja asiakirjan nimi	10	1.4.4 Muuttuneet olosuhteet	22
		1.4.5 Sertifikaatin luovutus (siirto)	23
		1.4.6 IP-nron/GC-nron/KC-nron luovutus (siirto)	23
JOHDANTO	11	1.5 EROAMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ	23
Tarkoitus	11	1.6 REKLAMAATIOT JA VALITUS PÄÄTÖKSESTÄ	23
IP-standardens värdegrund	11	2. SERTIFIOINTIIN LIITTYMINEN RYHMÄNÄ	24
0 LAAJUUS	13	2.1 LIITTYMISEHDOT	24
IP:n toimialat ja vaatimustasot	13	2.1.1 Perusehdot IP-järjestelmään liittymiselle	24
		2.1.2 Liittymissäännöt: ryhmänä liittyminen	24
1 SERTIFIOINTIIN LIITTYMINEN YKSITTÄIN	14	2.2 AUDITOINTI	24
1.1 LIITTYMISEHDOT	14	2.2.1 Riippumattoman SE:n tekemä ulkoinen auditointi	25
1.1.1 Perusehdot IP liittymiselle	14	2.2.2 Ryhmänä liittyneen RSP:n toimittajatarkastuksen tulokset	25
1.1.2 Maksut	15	2.2.3 Ajankohta RSP:n ja IP:n laatujohtojärjestelmän ulkoiselle auditoinnille	25
1.1.3 Rinnakkaistuotanto	16	2.2.4 Ulkoisen auditoinnin tulos	25
1.1.4 Viranomaispäätöksellä annettu väliaikainen poikkeus perustason tuotantosäännöistä	16	2.3 RYHMÄSERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN	26
		2.3.1 Sertifikaatin sisältö	26
		2.3.2 Sertifikaatin myöntäminen	26
		2.3.3 Muuttuneet olosuhteet	26
1.2 AUDITOINTI	17	2.4 EROAMINEN	26
1.2.1 Ulkoinen auditointi paikan päällä	17	2.5 REKLAMAATIOT JA VALITUKSET ULKOISEN TARKASTUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ	26
1.2.2 Auditoinnin ajankäytön suuntaviivat	19	2.5.1 Reklamaatiot	26
1.2.3 Y/A:n omavalvonta (sisäinen arviointi)	19	2.5.2 Valitus päätöksestä	26
1.2.4 Hallinnollinen tarkastus ja päätös sertifiointin jatkamisesta	19		
1.2.5 Hyväksytty auditointi	20		
1.2.6 Tarkastuksen tulos	20		
1.2.7 SE:n toimivalta valmennusajalla	20		
1.3 POIKKEAMAT JA SANKTIOT	20		
1.3.1 Poikkeamat	20		
1.3.2 Sanktiot	21		

2.6 LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

2.6.1 Johtamisorganisaatio	26
2.6.2 Laatukäsikirja	27
2.6.3 Asiakirjojen käsittely	27
2.6.4 Tallenteet, asiakirjat ja päiväkirjat	27
2.6.5 Henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimukset	27
2.6.6 Hallinnollinen rakenne	27
2.6.7 Sopimukset	27
2.6.8 Rekisteri liittyneistä Y/A:sta	27
2.6.9 Vaatimukset raportoinnista SKAB:lle	27
2.6.10 Valitusten käsittely	28
2.6.11 Sisäinen tarkastus	28
2.6.12 Valitus toimittajaa koskevasta tarkastuspäätöksestä	28
2.6.13 Johdon katselmuks	28
2.6.14 Jäljitettävyyden ja erilläänpito	28
2.6.15 Sanktiot	29
2.6.16 Sertifioitujen raaka-aineiden ja tuotteiden takaisin veto	29
2.6.17 Ostopalvelut	29

3 SERTIFIOINTIELIN

3.1 VAATIMUKSET SERTIFIOINTIELIMELLE, JOKA HALUAA SERTIFIOIDA IP:N MUKAISESTI

3.1.1 Akkreditointi ja sopimus	30
3.1.2 Vaatimukset SE:n operatiivisille rutiineille	30
3.1.3 Vaatimukset raportoinnista SKAB:lle	30
3.1.4 Yksittäin liittyneiden Y/A:n sertifiointi	30
3.1.5 Salassapito ja luottamuksellisten tietojen käsittely	31
3.1.6 Käyttätymissäätö	31
3.1.7 Riippumattomat auditoinnit	31
3.1.8 Käytännöt epäiltäessä sääntörikkomusta	31

3.2 PÄTEVYYSVAATIMUKSET: JOHTAVAT ARVIOIJAT JA AUDITOIJAT

3.2.1 Johtava arvioija: Tehtävänkuvaus/Päätehtävät	32
3.2.2 Johtava arvioija: Tekninen pätevyys ja kokemus	32
3.2.3 Johtava arvioija: Koulutus ja kokemus erikoisalalta	32
3.2.4 Auditoijat: Pääasialliset tehtävät	32
3.2.5 Auditoijat: Tekninen pätevyys	32
3.2.6 Auditoijat: Koulutus ja kokemus erikoisalalta	32
3.2.7 Auditoijat: Lisävaatimukset	32

3.3 SUUNTAVIIVAT LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIIN RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

3.3.1 Johdanto	33
3.3.2 Arviointiprosessi	33
3.3.3 RSP:n laatujohtajajärjestelmän tarkastus	33
3.3.4 Liittyneiden Y/A:n seurantapistokoetarkastukset	33
3.3.5 Tarkastus ja tarkastusväli	33
3.3.6 Poikkeamat	33
3.3.7 Korjaavat toimet	33
3.3.8 Raportointi	33
3.3.9 RSP-sertifiointi	33

3.4 RSP:N JOHTAMISJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUS

3.4.1 Uusien liittyneiden Y/A:n rekisteröinti ryhmäsertifikaattiin	34
--	----

3.5 sertifiointiVASTUUN SIIRTO/ SERTIFIOINTISTATUKSEN tunnustaminen

3.5.1 Johdanto	34
3.5.2 Sertifiointistatuksen siirto ja tunnustaminen	34
3.5.3 Nykyisen sertifiointin arviointi	35
3.5.4 Sertifiointi	35

Liite 1 IP-standardin rakenne ja sisältö

Liite 2 IP-standardin kehittäminen ja hallinta

Liite 3 Muistilista uusille liittyville Y/A:lle

Liite 4 Hakulomake Y/A:lle ja SPV:lle

Liite 5 Tarkastuspöytäkirja

LIITE 6 Sertifiointipäätös (ryhmäsertifioinnissa tarkastuspäätös)

Liite 7 Hakemuslomake RSP:lle

SANASTO

A/K

Asiamies/Koordinaattori. A/K on oikeushenkilö joka SKAB:n toimeksiannosta edustaa SKAB:a maassa, alueella tai tuotantoalalla. A/K:n toimintaa ei säädetä Yleisissä Ehdossa vaan SKAB:n ja A/K:n välisessä sopimuksessa.

AKKREDITOINTI

Kansallisen akkreditointielimen (Ruotsissa SWEDAC) myöntämä muodollinen tunnustaminen, että yrityksellä tai organisaatiolla on osaamista suorittaa tiettyjä eriteltyjä tehtäviä testauksessa, tarkastuksessa ja sertifiointissa. Osaaminen, työrutiinit ja akkreditoivan elimen riippumattomuus tarkastetaan säännöllisesti SWEDAC:n toimesta.

ALKUTUOTTAJAT

Yritykset, jotka viljelevät ja keräävät vihanneksia elintarvikkeiksi tai rehuntuotantoon, harjoittavat maidontuotantoa, munantuotantoa tai kasvattavat eläimiä teuraaksi.

AUDITOINTI

Auditointi on riippumaton tiedon tarkastelu ja tarkastus sekä olosuhteiden arviointi joka tuottaa lausunnon tarkastuksen kohteesta. Auditoinnin suorittaa yleensä audittoija.

BATCH

Valmistuserä/erä

EHDOLLINEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

Tämä tarkoittaa, että maanviljelijällä voi tietyn edellytyksin olla lääkettä kotona ja hän voi aloittaa hoidon itse, jos tiettyjä erityisesti määriteltyjä oireita ilmenee.

ELINKAARIANALYYSI (LCA)

Tuotteen mahdollisen ympäristövaikutuksen yhteenveto ja arviointi koko sen elinkaaren aikana, raakamateriaalin hankinnasta lopulliseen poistamiseen. Vertaa esim. LCA:n kansainväliseen ISO-standardiin, ISO14040:een.

ELINKAARIKUSTANNUKSET

Tuotteen kokonaiskustannukset tuotannossa, käytössä ja jätehuollossa.

ELINKAARIPERSPEKTIIVI

Huomioidaan tuotteen tai palvelun mahdollinen ympäristövaikutus koko sen elinkaaren ajan.

ENERGIANKULUTUKSEN KARTOITUS

Järjestelmällinen tapa arvioida nykyistä energiankulutusta ja löytää toimenpiteitä kulutuksen vähentämiseen.

ESIKASVI (VÄLIKASVI, KATKAISUKASVI)

Kasvi, joka voi parantaa satoa viljapainotteisessa viljelykierrossa, mm. ravintolisänä esikasvista ja joka vähentää maavälitteisten sienien ja hyönteisten määrää. Esimerkkejä esikasveista ovat heinäpelto, kuitupellava ja öljykasvit.

ESIKASVIVAIKUTUS

Edeltävän kasvin vaikutus maahan, esim. maaperän rakenteeseen, saatavilla olevaan ravintoon jne.

FIFO

Tässä standardissa käytetään lyhennettä FIFO kahdessa yhteydessä. Toisaalta kalan ja äyriäisten kasvatuksessa, jolloin FIFO tarkoittaa "Fish in: Fish out", ts. suhde kuinka paljon kalaraaka-ainetta tarvitaan rehussa suhteessa siihen, kuinka paljon ruokakalaa tuotetaan. Toisaalta elintarvikejalostuksessa, jolloin sovelletaan periaatetta "first in – first out" (FIFO) elintarvikkeiden varastoinnissa. FIFO (merkityksessä: Fish in: Fish out) lasketaan alla olevan mukaisesti.

FCR (Feed Conversion Ratio)

FCR = $\frac{\text{rehun kokonaismäärä tuotantokierroksen aikana}}{\text{paino teurastuksessa – paino tuotannon alussa}}$

FIFO (kalaöljy) = $\frac{\text{kalaöljyn osuus rehussa (\%)} \times \text{FCR}}{5}$

FIFO (kalajauho) = $\frac{\text{kalajauhon osuus rehussa (\%)} \times \text{FCR}}{22,5}$

FIFO (kokonais) = korkein arvo FIFO (kalaöljy) ja FIFO (kalajauho)

GWP

Global Warming Potential on luku, joka kertoo jonkin kaasun mahdollisen kasvihuonevaikutuksen suhteessa samaan määrään hiilidioksidia. GWP ilmoitetaan usein 100 vuoden perspektiivillä.

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points. Järjestelmä, joka tunnistaa, arvioi ja kontrolloi riskejä, joilla on merkitys elintarvikkeiden turvallisuudelle.

HIILIDIOKSIDIEKVALENTTI

(CO₂e) Yksikkö, joka vertaa eri kaasujen ilmastovaikutuksia, ilmaisee hiilidioksidin määrän, jolla on sama ilmastovaikutus

HUNAJAN KERUU (SKATTNING)

Kun mehiläistarhaaja kerää hunajaa. Ruotsinkielinen nimi tulee siitä, että mehiläistarhaaja "verottaa", ottaa osan (ylijäämä) mehiläisyhdyskunnan hunajasta. Hunajaa voidaan kerätä useita kertoja sesongin aikana tai sesongin lopussa.

HYVÄKSYNTÄLISTA

Ajantasainen lista kaikista RSP:n ryhmäjäsenistä, josta ilmenee ovatko nämä hyväksytyt, varoitettuja, katkolla tai erotettuja.

ILMOITTAMATON AUDITOINTI

Auditoitavaa Y/A:ta varoitetaan aikaisintaan 24 tuntia etukäteen, ennen kuin tarkastus tehdään.

IP (INTEGROITU TUOTANTO)

Korkealaatuisten maataloustuotteiden tuotantojärjestelmä, jossa hyödynnetään tuotantopaikan resursseja ja säätelymekanismeja siten, että edellytykset kestäväälle maataloudelle vahvistuvat. Tämä tarkoittaa, että koko maatilaa kaikkine tuotantokasveineen tarkastellaan kokonaisuutena, missä tasapainoiset ravinnekierrat ja eläinten hyvinvointi ovat keskeisessä osassa. Muita tärkeitä osatekijöitä ovat toimenpiteet lisääntyneen viljavuuden ja rikkaan viljelymaiseman hyväksi. Biologisia, teknisiä ja kemiallisia menetelmiä tasapainotetaan tarkkaan huomioiden ympäristönsuojelu, kannattavuus ja sosiaaliset vaatimukset.

IP is a farming system that produces high quality food and other products by using natural resources and regulating mechanisms to replace polluting inputs and to secure sustainable farming. Emphasis is placed on a holistic systems approach involving the entire farm as the basic unit, on the central role of agroecosystems, on balanced nutrient cycles, and on the welfare of all species in animal husbandry. The preservation and improvement of soil fertility and of a diversified environment are essential components. Biological, technical and chemical methods are balanced carefully taking into account the protection of the environment, profitability and social requirements.
IOBC/WPRS Bull 16(1) 1993

ISKUKONE (SLAGMASKIN)

Ilmapaineella tai sähköllä toimiva kone, jota käytetään teurastuksen yhteydessä tainnuttamaan kalat ennen verenlaskua.

ISTUTUSKALA

Yhteinen nimitys eri kokoisille kaloille, jotka aktiivisesti sijoitetaan eri tyyppisiin vesiin eri tarkoituksissa. Se voi olla kala, jota viljellään siirrettäväksi myöhemmin luonnollisiin kalavesiin urheilukalastusta varten, tai kompensoimaan vesivoimalan rakentamisessa menetettyjä kaloja. Tässä dokumentissa viitataan kasvatusta varten ostettuihin kaloihin.

IUCN

Lyhenne sanoista International Union for Conservation of Nature. Kansainvälinen organisaatio, joka on vastuussa kasvien ja eläimien lajirikkuuden säilyttämisestä, muun muassa ylläpitämällä listaa uhanalaisista lajeista - IUCN Red List of Threatened Species.

JÄLKILASKELMA

Kustannusten laskeminen jälkikäteen tuotteelle (tai muulle) todelliseen toteumaan (ajankulutus, materiaalikulutus ym.) perustuen.

JÄRJESTELMÄMAKSU

Vuosittainen maksu SKAB:lle IP-ohjelmaan liittymisestä.

KASKADISÄÄNNÖS

Kaskadisäännös tarkoittaa mm., että eläinlääkäri omalla vastuulla, yksittäistapauksissa, voi määrätä valmisteen, joka ei ole hyväksytty eläinlajille tai käyttää eri annostusta/antotapaa kuin se mikä on hyväksytty valmistelle.

KASVATUSALLAS

Yksikkö, jossa kalat/äyriäiset pidetään tuotannon aikana. Yrityksellä voi olla useita kasvatusallaita.

KERTAKÄYTTÖKASVATUS (OMGÅNGSUPPFÖDNING)

Kertakäyttökasvatus tarkoittaa sitä, että karja on jaettu saman ikäisistä yksilöistä koostuviin pienempiin osiin omaan talliin tai talliosastoon. Uuden eläinryhmän sijoitus tapahtuu rajallisena ajanjaksona ja vasta sen jälkeen, kun talli tai talliosasto on tyhjennetty ja puhdistettu kokonaan. Eri ryhmistä olevat eläimet eivät saa olla kosketuksissa keskenään.

KIDUSKAAREN KATKAISU (STRUPSKÄRNING)

Kiduskaaren katkaisu tarkoittaa viiltoa kaulaan, jota käytetään tainnutuksen jälkeisessä verenlaskussa kalojen teurastuksessa.

KOSTEIKKO

Pieni vesistö tai kosteikko maatalousmaassa, joka on pinta-alaltaan korkeintaan hehtaarin ja jossa pysyvästi tai suurimman osan vuodesta on pintavettä tai kostea maanpinta, kuten suot, lätäkököt, alueet, joissa pohjavesi nousee pintaan, lähteet, kalkkisavikuopat, avoimet ojat, lammet ja korkeintaan kaksi metriä leveät luonnolliset purot uomat. Täydellinen määritelmä on asetuksen: '(1998:1252) om områdeskydd enligt miljöbalken m.m.' liitteessä 1.

KRIITTINEN HALLINTAPISTE (CCP)

Toiminta (esimerkiksi käsittely, prosessi), minkä yhteydessä ohjaavaa toimenpidettä voidaan soveltaa ja on välttämätön elintarvikkeiden vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tai sen vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Lähde: HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) - SYSTEM OCH RIKTLINJER FÖR DESS TILLÄMPNING, Bilaga till CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)

KUHNURI

Mehiläisyhdyskunnan uros, joka parittelee mehiläiskuningattaren kanssa. Ennen talvea työläismehiläiset heittävät kuhurit ulos mehiläispesästä.

LAITOS

Jokainen yksikkö elintarvikeyrityksessä. Esimerkki:

- Laitos on paikka, missä elintarvikeyritys harjoittaa toimintaa. Esimerkiksi meijeri ja kauppa ovat "laitoksia", mutta jopa vihannespakkaamo tai markkinakoju ovat laitoksia.
- Elintarvikeyritys voi käsittää yhden tai useampia laitoksia. Huomioi, että ei ole mitään vaatimusta sille, että yrityksen tulisi käsitellä tai varastoida elintarvikkeita omissa tiloissaan. Jopa välikädet, kuten maahantuojat ja muut, joilla on vain konttori mistä he ohjaavat elintarvikkeiden siirtoa, voivat olla elintarvikeyritys tai laitos. Elintarvikeyrityksen pääkonttori voi olla laitos.

LANNOITUSUUNNITELMA

Työkalu yrityksen lannoitteenkäytön suunnitteluun. Perustana lannoitusuunnitelmalle ovat puutarhan lannoitemäärät, lanta-analyytit ja maaperäkartoituksen tiedot yksittäiseltä pelloilta. Lannoitusuunnitelma on lannoittamista parhaalla tavalla ilmasto ja sato huomioiden.

LUONNONLAIDUN

Luonnonlaitumet ovat luonnon nurmia joita laidunnetaan mutta ei kynnetä, lannoiteta (paitsi laiduneläinten ulosteet), kastella tai koneellisesti muokata. Luonnonlaitumet voivat olla hakamaita, rantaniittyjä, kanervakankaita, alvareita, metsälaitumia sekä nurmia joita ei ole kynnetty tai lannoitettu viimeisen 20 vuoden aikana. Koneellinen laitumen siistiminen on sallittu.

MEHILÄISTARHA

Paikka, johon mehiläistarhaaja laittaa mehiläispesänsä/-yhdyksuntansa.

MODUULI

Yksikkö, osa. Tässä yhteydessä IP standardin osa.

Tässä asiakirjassa käytetään sana "moduuli" kolmessa yhteydessä:

- **Toimintamoduuli** - standardin osa joka käsittelee tiettyä toiminta-aluetta jolla samankaltaiset edellytykset standardin ydinalueilla (tuoteturvallisuus, eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu)
- **Lisävalintamoduuli** - standardin osa joka käsittelee lisävalintaan liittyvät erityiset säännöt standardin ydinalueilla. Esimerkiksi ilmastotoimenpiteen lisävaatimukset.
- **Täydennysmoduuli** - standardin osa jossa on tietyt, sertifioitulle toiminnalle oleellisen sääntöalueen toimenpiteitä, mutta joka ei kuulu standardin ydinalueeseen, esimerkiksi työolosuhteet. Perussertifiointitason, Sigillitason ja Lisävalintatason sertifioitu Y/A voi täydentää olemassa olevaa sertifiointia yhdellä tai useammalla täydennysmoduulilla. Ainoastaan täydennysmoduulien sertifiointi on myös mahdollinen. Katso myös liitettä 1.

MUITA KOHTIA

Merkitsemättä käsikirjoissa. Vaatimukset, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät akuutteja elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja työehtojen kannalta. Poikkeamat yksittäisessä kohdassa eivät saa johtaa erottamiseen, jos poikkeama hoidetaan määrääjässä.

OIKEUSHENKILÖ

Oikeushenkilö on yritys tai organisaatio jolla on oikeusjärjestelmän tunnustamia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa että oikeushenkilöä voi tuomita tuomioistuimessa ilman seuraamuksia yksittäisille henkilöille. Esimerkiksi osakeyhtiö, kaupalliset yhtiöt, kommandiittiyhtiö, taloudelliset järjestöt, säätiöt ja konkurssipesät.

PERHEENJÄSEN

Vaimo/aviomies/avopuoliso sekä sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevässä polvessa. Etäisemmät sukulaiset, mukaan lukien kasvattilapsi ja holhottava (alaikäinen henkilö, joka on huoltajan alainen), jotka elävät yhdessä työnantajan kanssa tai kuuluvat työnantajan talouteen.

PERKUUJÄTE , KALAN PERKEET (AVSKÄRNING)

Raaka-aine kalajauhossa/kalaöljyssä, joka tulee kalan käsittelystä, eli liha ja sivutuotteet, jotka jäävät jäljelle ruokakalan jalostamisesta.

PERUSSERTIFIOIDUT RAAKA-AINEET

Raaka-aineet/tuotteet IP Perussertifioinnin mukaisesti sertifioidusta yrityksestä.

PITKÄVAIKUTTEISET LANNOITTEET

Lannoitteet, jotka on kapseloitu huokoiseen koteloon, mistä ne vapautuvat, kun lämpötila ja maaperän kosteus ovat oikeat.

Kasviravinteita erittyä siten tasaisesti pitkän ajan kuluessa.

PITOPAIKKA

Tuotantoyksikön määritelmä koskee eläintuotantoa. Se noudattaa Ruotsissa Svenska Jordbruksverketin määritelmää (Suomessa Eviran määritelmää), ja liittyy pitopaikkanumeroon.

- Tuotantopaikkanumeron ja tuotantopaikan tarkoituksena on se, että eläimen jäljittäminen paikasta toiseen on mahdollista siinä tapauksessa, että jokin eläinsairaus ilmenee.
- Tuotantopaikka on laitos tai paikka, jossa toimintaa harjoitetaan. Peruseriaatteena on, että tuotantopaikka on rakennus eläimille, jossa pääasiallisesti oleskellaan sisätiloissa, tai laitos, jos on tiiviisti sijaitsevia rakennuksia, jotka selkeästi muodostavat yksikön.
- Jos laitoksessa esiintyy laiduntamista, ratkaisee paikan maantieteellinen hahmottaminen, lasketaan se yhdeksi vai useammaksi tuotantopaikaksi. Jos laitumet sijaitsevat alle 500 metriä toisistaan linnuntietä, ja siellä ei ole muita sorkkaeläimiä, jotka kuuluvat johonkin toiseen paikkaan, paikka on yksi ja sama tuotantopaikka. Jos etäisyys on yli 500 metriä, tai siellä on muita sorkkaeläimiä, jotka kuuluvat johonkin toiseen paikkaan, pidetään niitä eri tuotantopaikkoina. (Suomessa viranomaisilla on etäisyyksistä poikkeava linjaus).

PITOPAIKKATUNNUS, PPN

Pitopaikkatunnus liittyy tuotantopaikkaan. Tuotantopaikan numero noudattaa Ruotsissa Svenska Jordbruksverketin määritelmää ja Suomessa elintarviketurvallisuusviran-omaisen Ruokaviraston määritelmää.

- Pitopaikkatunnuksen tarkoitus on se, että eläin on mahdollista jäljittää paikasta toiseen, jos ilmenee jokin eläinsairaus.
- Ruotsissa: Pitopaikkatunnus koostuu maatunnuksesta "SE", sekä kuudesta numerosta ja sitä haetaan Jordbruksverketiltä. Suomessa: Pitopaikkatunnus koostuu maatunnuksesta "FI", sekä kahdestatoista numerosta ja sitä haetaan Eviralta.
- Pitopaikkatunnus liittyy laitokseen tai paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan. Pääperiaatteena on, että pitopaikkatunnus tarkoittaa eläimille tarkoitettua rakennusta, jossa ne oleskelevat pääasiallisesti sisätiloissa, tai laitosta, jos on olemassa lähellä sijaitsevia rakennuksia, jotka selkeästi muodostavat yksikön.
- Jos laitoksessa esiintyy laiduntamista, ratkaisee paikan maantieteellinen hahmottaminen, lasketaan se yhdeksi vai useammaksi tuotantopaikaksi. Jos laitumet sijaitsevat alle 500 metriä toisistaan linnuntietä, ja siellä ei ole muita sorkka-eläimiä, jotka kuuluvat johonkin toiseen paikkaan,

paikka on yksi ja sama tuotantopaikka. Jos etäisyys on yli 500 metriä, tai siellä on muita sorkkaeläimiä, jotka kuuluvat johonkin toiseen paikkaan, pidetään niitä eri tuotantopaikkoina. (Suomessa viranomaisilla on etäisyyksistä poikkeava linjaus)

PUHDISTAMOLIETE

Puhdistamolietettä muodostuu, kun jätevettä puhdistetaan puhdistamossa. Se koostuu orgaanisesta aineksesta, ravintoaineista ja lähes kaikesta joka on huuhdottu alas viemäristä.

PUNAISET PISTEET

Merkitty käsikirjassa punaisella. Vaatimuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä elintarviketurvallisuudelle, eläinten hyvinvoinnille, ympäristölle ja työehdoille ja siten IP:n uskottavuudelle, katso esimerkki 3.1.8.

REHUKALA

Kalajauhon/kalaöljyn raaka-aine, joka on pyydetty villinä tai kasvatettuna ja koko kala on tarkoitettu sisällyttävä rehuun.

REKISTERIN JÄSEN

Y/A on jäsen, mutta sillä ei ole IP-sertifioituja toimintaa. Säilyttää IP-numeron / GC-numeron / KC-numeron.

RINNAKKAISTUOTANTO

Rinnakkaistuotantoa on olemassa silloin, kun yrityksen kaikki saman tuotteen tuotanto ei kuulu ajankohtaisen IP-sertifioinnin piiriin. Eläintuotannon suhteen se tarkoittaa, että samaa eläinlajia on samassa yrityksessä, jossa vain osa eläimistä on IP-sertifioituja.

RSP

Ryhmäsertifioinnin päämies. RSP on oikeushenkilö, myyntiorganisaatio ryhmä-Y/A:lle. Yksittäinen Y/A, joka sisältyy ryhmäsertifiointiin myy (toimittaa) tuotteita RSP:n organisaation kautta. Yksittäiset tuottajat eivät ole kuitenkaan sertifioituja, vaan niitä tarkastellaan RSP:n alihankkijoina, eivätkä voi siten itse myydä tuotteitaan sertifioituina. Kaiken myynnin täytyy tapahtua RSP:n kautta.

RYHMÄNÄ LIITTYMINEN

Markkinointiorganisaation liittyminen oikeushenkilönä, jonka omistavat yritykset jotka myyvät (toimittavat) tuotteita organisaation kautta.

SE

Sertifiointielin.

SERTIFIKAATTI

Riippumattoman osapuolen vahvistama todistus, joka osoittaa että tietyt edellytykset ja/tai olosuhteet täyttyvät. Tässä asiakirjassa "sertifikaatti" tarkoittaa yksinomaan asiaankuuluvalla akkreditoinnilla hyväksytyjen sertifiointilaitosten myöntävät kirjalliset todistukset.

SERTIFIOINTI

Riippumaton osapuoli, sertifiointielin, vahvistaa tarkastuksella, että organisaatio, tuote tai henkilö täyttää tietyt vaatimukset jotka on määritelty standardissa tai muussa ohjeellisessa dokumentissa. Akkreditoinnin alainen sertifiointi tarkoittaa, että akkreditoitu sertifiointielin (Swedac:n arvioima) suorittaa sertifioinnin. IP-sertifiointi

tehdään akkreditoinnin alaisena. Sertifioinnin voi tehdä myös sertifiointielin, joka ei ole akkreditoitu ts. sen toimintaa ei Swedac tarkasta.

SERTIFIOINTISTATUS

Y/A:n sertifiointivaiheen kuvaus: ilmoitettu, sertifioitu, katkolla tai erotettu.

SKAB

Sigill Kvalitetssystem AB.

SIGILL-RAAKA-AINEET

Raaka-aineet/tuotteet IP Sigill:in mukaan sertifioidusta yrityksestä.

SULKURISTIKKO

Varuste, jota käytetään mehiläistarhauksessa ja sijoitetaan mehiläispesässä sikiöosaston ja alimman hunajaosaston väliin. Sulkuristikko estää mehiläiskuningatarta asettamasta munia kehyksiin, jotka on tarkoitettu hunajasatoa varten.

SOPIMUSVILJELIJÄ

Y/A, joka sopimuksen kautta vuokraa maata SVP:lle, ja suorittaa osia viljelytoimenpiteistä RSP:n toimeksiannosta ja antamien ohjeiden mukaisesti. Sopimusviljelijällä ei ole omaa sertifikaattia.

SÄHKÖTAINNUTUS

Menetelmä, jota käytetään kalojen tainnuttamiseksi teurastuksen yhteydessä altistamalla kalat voimakkaalle sähkölle.

SVP

Sopimusviljelyn päämies. SVP on Y/A, joka on elintarvikeyritys, joka harjoittaa alkutuotantoa sopimusallalla ja jonka tuotanto on tarkoitettu jalostukseen. Maata, jota käytetään sopimusviljelyyn, tarkastellaan vuokramaana. Eli ainoastaan toiminnot, jotka tapahtuvat sopimusmailla, tai sopimusmailla toiminnan seurauksena, sisältyvät IP-sääntöihin.

TARKASTUSTODISTUS

Todistus, että ryhmään liittynyt Y/A, kuuluu RSP:n sertifiointiin.

TODISTUS

Kirjallinen todistus joka osoittaa että tietyt edellytykset ja/tai olosuhteet täyttyvät.

TOSSUNÄYTE

Siipikarjatalojen salmonellanäyteenotossa käytetään nk. tossunäytettä. Näyteenotto tapahtuu siten, että pari steriilejä sukkaa vedetään saappaiden päälle ja näyte kerätään kulkemalla ympäriinsä koko eläintilassa. Käytetyt sukut lähetetään tämän jälkeen analysoitavaksi.

TUKKUKAUPPA

Tavaroiden myynti yrityksille, oikeusyksiköille, organisaatioille ja viranomaisille. Käsittää myös tukkukauppaan kuuluvan käsittelyn, kuten tavaroiden kasaus, lajittelu ja luokittelu suurissa erissä,

break-bulk-last, uudelleen pakkaaminen ja pullotus, jakaminen pienempiin eriin, esim. lääkkeet, varastointi, jäädytys ja pakastus, lähetys ja tavarantoimitus omaan lukuun.

TUOTANTOYKSIKKÖ

Tuotantoyksikön määritelmä koskee kasvien viljelyä. Tuotanto-yksikkö muodostuu yhdestä tai useammasta rakennuksesta ja maa-alasta, jota käytetään yhteisen käyttökeskuksen kanssa, joka vastaa maatilaa. Tuotantoyksiköt ilmoitetaan osoitteineen. Jos on rinnakkaistuotantoa, annetaan myös kiinteistötunnus. Se ei liity mitenkään pitopaikkanumeroon.

TYÖVOIMA

- Oma työvoima.
- Vuokratyövoima ml. yksityisyritykset ja urakoitsijat, joilla vähintään työviikon mittainen yhtäjaksoinen toimeksianto.
- Yrityksen palkkaamat perheenjäsenet.

TYÖSKENTELYPAIKKA

Rajattu alue, missä yritys harjoittaa toimintaansa liittyvää työtä. Yrityksessä voi olla useita työskentelypaikkoja.

TYÖEHDOT

Tässä asiakirjassa sana "työehdot" tarkoittaa työsopimuksia, työnneon oleskelulupia, palkkoja, työaika, vuosilomia, työmarkkinavakuutuksia, henkilöstöyrityksiä koskevat vaatimukset Ruotsissa ja muissa maissa, työntekijöiden majoitusta sekä järjestelmällistä työympäristötyötä.

URAKOITSIJA

Tarkoittaa henkilöä tai yritystä joka tekee työtehtäviä rajatulla osaamisalueella.

UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET

Käytettävissä oleva vesi-voima, tuulivoima, aurinkovoima, biopolttoaine ja hukkalämpö.

VAIHTOEHTOISET JÄÄHDYTYSAINEET

Ammoniakki, jonka GWP-arvo 0 ja hiilidioksidi, jonka GWP-arvo on 1.

VESIPARAMETRIT

Tässä dokumentissa viitataan veden kemiallisten yhdisteiden, kaasujen ja ionien sisältöön.

VÄLITYSKAUPPA

Yritys ei omista tuotteita, vaan toimittaa tavaroita myyjien ja ostajien välillä. Usein vähittäiskauppiaalla ei ole tavaraa varastossa. (Myös agentuurikauppa ja välityspalvelu),

Y/A

Lyhenne Yritykselle/Alkutuottajalle.

YDINTOIMINTA

Oleellinen ja merkittävä osa yrityksen liiketoimintaa ja tyypillistä tuotannolle/toiminnalle.

YKSITTÄIN LIITTYMINEN

Oikeushenkilön liittyminen Y-tunnuksella.

YRITYS, JOSSA EI KÄSITELLÄ ELINTARVIKKEITA FYYSISESTI

Elintarvikeyritys, jonka toiminta ei käsitä minkäänlaista elintarvikkeiden fyysistä käsittelyä.



TYÖEHDOT
(täydennysmoduuli)



SVP (Sopimusviljelyn päämies)



ELINTARVIKE



MAIDONTUOTANTO



TEURASTUS



ALKUTUOTANTO



TEURASKULJETUS

ASIAKIRJAT

OHJAAVAT ASIAKIRJAT

IP koostuu seuraavista ohjaavista asiakirjoista:

- IP Yleiset Ehdot
- sääntökäsikirjat tuotantoteknisine sääntöineen sertifioidulle toiminnalle. Voimassa oleva versio julkaistaan osoitteessa: "www.sigill.se".

Käännettäessä IP-standardia muille kielille on ruotsalainen versio hallitseva.

VIITEASIAKIRJAT

IP viittaa lisäksi seuraaviin asiakirjoihin:

- EY 1251/2008 (Liite II Osa A, Liite IV Osa A) Malli hyväksytystä eläinterveystodistuksesta kaloille ja äyriäisille.
- EN 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.
- (EY) N:o 1831/2003 Lista eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
- (EU) 2016/2031 Asetus kasvintuhoojien vastaisista suojaustoimenpiteistä
- Ruotsin säädöskokoelman (SFS) asetus nro. 2006:814 r ehuiista ja eläinperäisistä sivutuotteista.
- HACCP Codex Alimentariuksen mukaan.
- ISO/IEC 17065:2012 Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster.
- Ruotsin valtion maatalousviranomaisen (Jordbruksverket) määräys (SJVFS 2013:23) (Liite) Lista ilmoitettavista sairauksista.
- Ruotsin valtion maatalousviranomaisen (Jordbruksverket) määräys (SJVFS 2018:33) 3 luku Ohjeistus lääkeeseosten riskien käsittelyyn.
- SJVFS 2019:7; SJVFS 2018:33; SJVFS 2013:23; SJVFS 2019:32; SJVFS 2019:18; SJVFS 2019:23 Jordbruksverkets föreskrifter.
- SKAB:n ja SE:n väliset sopimukset

ASIAKIRJAHALLINTA JA ASIAKIRJAN NIMI

IP:n ohjaavan asiakirjan täytyy sisältää seuraavat tiedot:

- Vuosi ja päiväys, milloin asiakirja astuu voimaan.
- Versionumero: määrätty ja annetut versiot numeroidaan juoksevasti.

- OBS! KORRIGERAT: (EU) 2016/[2031](#)

JOHDANTO

Sigill Kvalitetssystem AB (SKAB) harjoittaa ja kehittää IP-standardia. SKAB on Lantbrukarnas Riksbundin (LRF) tytäryhtiö.

TARKOITUS

IP on standardi elintarvikkeiden ja koristekasvien laadultaan varmistetulle tuotannoille, käsittäen koko ketjun alkutuotannosta jalostukseen näillä aloilla:

- Elintarvikkeiden turvallisuus
- Eläinten pito
- Ympäristövastuu
- Työehdot

IP toimii linkkinä vastuullisen tuottajan ja kuluttajan välillä siten, että laatu, joka luodaan alkutuotannossa, säilyy koko ketjussa jalostukseen saakka.

LUOTETTAVUUS

Menestyvän standardin tulee olla luotettava sen kaikille sidosryhmille. Peruste tälle on selkeä, läpinäkyvä säännöstö, jota sovelletaan johdonmukaisella tavalla. IP koostuu liittymisehdoista, sertifiointiehdoista ja tuotantosäännöistä. Standardia kehitetään ja hallinnoidaan prosessissa, johon kuuluvat alkutuotannon edustajat ja elintarvikeyritykset yhdessä asiantuntijoiden, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa, ks. liite 2. Yhdessä riippumattoman sertifiointitarkastuksen kanssa tuloksesta tulee johdonmukainen arvio Y/A:sta, joka antaa pohjan uskottaville tiedoille tuotannosta.

VAPAAEHTOISUUS

IP on avoin kaikille yrityksille ja liittyminen järjestelmään on vapaaehtoista. IP:n säännöt eivät sisällä sertifiointilaitokselle veloitetta ilmoittaa rikkomuksista viranomaisille. Sitä vastoin SKAB:n kotisivuilla julkaistaan liittyneiden Y/A sertifiointin tila. Säännöt ja todentamisvaatimukset ovat myös saatavissa sivuilta: www.sigill.se.

IP-STANDARDIN ARVOPOHJA

IP - INTEGROITU TUOTANTO

IP tarkoittaa integroitua tuotantoa. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoyksikkö kaikkine tuotantokasveineen nähdään kokonaisuutena. Katso sanastoa.

IP:n tulee myötävaikuttaa kestäväan kasvuun elintarvikkeiden ja koristekasvien tuotannossa. Kestävän maatalouden täytyy rakentua resursseja säästävään ja tehokkaaseen alkutuotantoon. Resurssitalous ja eläimistä ja ympäristöstä huolehtiminen ovat pitkään ohjanneet IP:n kehitystä. Resurssitehokkuus tarkoittaa, että resursseja, kuten tuotantopanostuksia, lannoitteita, polttoainetta, maata, rehua jne. tulee hyödyntää optimaalisesti. Se koskee saatavilla olevien resurssien hyödyntämistä, jolla saadaan suurin mahdollinen anti ja samalla aiheutetaan niin vähän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin mahdollista. Puhdistamoliete sisältää tärkeitä kasviraivanteita, ennen kaikkea fosforia, mutta myös orgaanista ainesta, joka parantaa maan rakennetta ja ajan mittaan lisää viljavuutta. Puhdistamolietteenä on myös ei-toivottuja aineita, kuten raskasmetalleja, hormonitoimintaa häiritseviä aineita ja mikromuovia sekä lääkeainejäämiä, jotka voivat aiheuttaa antibiootiresistenttien bakteerien syntymistä. On tärkeää, että kaupungin ja maaseudun välillä on toimiva ravintoaineiden kierto, mutta se ei saa tapahtua elintarviketurvallisuuden kustannuksella tai kestäväan elintarviketuotannon edellytysten heikkenemisellä. Tavoitteena on, että sertifioidut toiminnot tyydyttävät nykyisen elintarvikkeiden ja koristekasvien tarpeen ilman, että se vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan. Kuluttajien ja yhteiskunnan tulee kokea turvallisuutta ja luottaa IP sertifioituun toimintaan. Kestävyydellä on myös sosiaalinen ulottuvuus, joka koskee oikeudenmukaisuutta, yksilön oikeuksia ja hänen tarpeidensa kunnioittamista. IP-sertifioitu Y/A työnantajana myötävaikuttaa ihmisten resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen.

IP:n kehitykselle ominaista ovat avoimuus, vuorovaikutus ja kokonaisnäkemys. Tiede ja testatut kokemukset muodostavat pohjan standardin vaatimusten kehitykselle - tavoitteena on yhdistää laadukkaiden tuotteiden tuotanto ympäristöstä huolehtimiseen ja hyvään eläintenpitoon. Riskejä ja ongelmia tulee ehkäistä niin pitkälle kuin mahdollista varovaisuusperiaatetta soveltaen. Tuotannon suunnittelu ja ennaltaehkäisy ovat usein tehokkaampia kuin jälkikäteen hoitaminen.

ELINTARVIKETURVALLISUUS

IP:n mukaisesti tuotettujen raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tulee olla turvallisia. Kuluttajien täytyy voida luottaa sertifioituihin tuotteisiin ja pitää niitä turvallisina. Turvalliset elintarvikkeet perustuvat HACCP-periaatteisiin, joiden vaatimuksena ovat hyvät rutiinit, dokumentaatio, kontrolli ja seuranta, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuuden ja laadun pysyminen. Se antaa myös pohjan parannustoimenpiteille. Elintarvike täytyy voida jäljittää jakeluketjun kautta raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi kaupassa, mutta myös toiseen suuntaan kaupasta alkuperäänsä.

ELÄINTEN HYVINVOINTI

Ennakoiva eläinhoito, jossa eläinten hyvinvointi ja terveet eläimet ovat keskipisteenä, on hyväksi sekä eläimille, ympäristölle että elintarviketurvallisuudelle. Vastuullinen eläinhoito, jossa on tarkat vaatimukset eläinten ympäristölle, hoidolle ja suojaukselle tartuntoja vastaan, tarkoittaa terveitä ja hyvinvoivia eläimiä. Tuottajalla on moraalinen velvollisuus kohdella eläimiä vastuullisesti ja kunnioittavasti. Eläimiä täytyy kunnioittaa tuntevina olentoina, ja hoitaja huolehtii yksittäisen eläimen tarpeista ja edellytyksistä. IP:n kehittämisen täytyy tapahtua niin, että elinympäristö soveltuu eläimelle ja sen perustaville fysiologiselle ja käyttäytymiselle tyypillisille tarpeille. Eläimillä on myös oikeus hyvään terveydenhoitoon.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

IP:n täytyy pyrkiä säilyttämään edellytykset elintarvikkeiden ja koristekasvien tuotannolle. Luonnollisia resursseja täytyy hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Se tehdään toimenpiteillä, jotka vähentävät haitallisia vaikutuksia maaperään, veteen ja ilmastoon. IP:n kehittämisen kautta moninaisuus maaperässä ja vedessä kasvavat.

Maiseman kehittäminen ja muuttaminen ovat luonnollinen osa käyttöä, mutta säilyttääkseen maanviljelymaiseman moninaisuuden, täytyy osaa luonnosta hoitaa ja säilyttää tulevaisuutta varten.

TYÖEHDOT

IP:n pitää myötävaikuttaa inhimillisten resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen siten että ihmisoikeuksia sekä työntekijän oikeuksia kunnioitetaan. Tämä on vastuullisen työnantajan uskottavuuden perusteita.

JATKUVA KEHITTÄMINEN

IP-standardia kehitetään sekä laajemmaksi että syvemmäksi. Osittain tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto-ohjeita jatkuvasti selvennetään ja tehostetaan. Osaltaan se tarkoittaa myös sitä, että standardia kehitetään uusilla sääntöalueilla, silloin kun se on linjassa yleisesti tarkoitettun ”kestävän kehityksen” kanssa.

0 LAAJUUS

IP:N TOIMIALAT JA VAATIMUSTASOT

IP:ssä on kolme tasoa tuotantoteknisiä sääntöjä, jotka täydentävät toisiaan: Perustaso, Sigill-taso ja Valinnainen taso. Tämä tarkoittaa, että sertifioitaessa Sigill-tason mukaan, on Perustason täytyttävä ja sertifioitaessa Valinnaisella tasolla, on sekä Perustason että Sigill-tason täytyttävä. On myös mahdollista lisätä Täydennysmo-duuli työehdoista. On mahdollista valita ainoastaan työehtomoduulin sertifiointi. IP Yleiset ehdot koskevat kaikkia tasoja

PERUSTASO

- Sisältää elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin osalta sääntöjä, jotka perustuvat ruotsalaiseen lainsäädäntöön ja toimialaa koskeviin ohjeisiin.
- Raaka-aineet/tuotteet, joita on tuotettu tuotantosäännösten mukaisesti Perustasolla, merkitään perussertifioitua raaka-aineet/tuotteet.

SIGILL-TASO

- Pohjautuu Perustasoon
- Sisältää sääntöjä perustuen ruotsalaiseen lainsäädäntöön elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön osalta, sekä vaatimuksia, jotka menevät lainsäädännön yläpuolelle.
- Raaka-aineet/tuotteet joita tuotetaan Sigilltason tuotantosääntöjen mukaisesti nimetään Sigillraaka-aineiksi/tuotteiksi.

LISÄVALINTATASO

Ne Y/A jotka täyttävät Sigill-tason voivat valita, että lisäksi sertifioivat toiminnan tiettyjen Valinnaismoduulien mukaan, joilla on kauaskantoisia sitoumuksia useilla erityisalueilla.

TÄYDENNYSMODUULI

Y/A joka on sertifioitu perustasolla, Sigilltasolla tai Lisävalinta-tasolla voi täydentää olemassa olevaa sertifiointia täydentävällä työehtomoduulilla. Y/A voi myös valita ainoastaan täydentävän työehtomoduulin sertifiointia. Tähän sisältyy työlainsäädäntö, vuokratyövoima, asuminen sekä systemaattinen työympäristötyö. Vaatimusten taustalla on Ruotsin lainsäädäntö ja työmarkkinajärjestöjen sopimukset, mutta monessa kohdassa vaatimukset ovat syvällisemmät.

1

SERTIFIOINTIIN LIITTYMINEN YKSITTÄIN

On kaksi liittymisvaihtoehtoa: liittyminen sertifiointia varten yksittäisenä yrityksenä ja ryhmänä liittyminen (ryhmänä liittymisestä kappaleessa 2).

Hakemus IP-standardiin liittymisestä erilliselle Y/A:lle tehdään suoraan SE:lle. Sertifikaatti annetaan sille/niille toiminnalle, jonka yritys on nimennyt hakemuksessaan, sen jälkeen kun yrityksen auditointi on hyväksytty. SE määrittää tarkastuskulut ja laskuttaa ne auditoinnin yhteydessä. Hyväksytyt auditoinnin jälkeen Y/A on liittynyt järjestelmään, kunnes sopimus umpeutuu tai se peruutetaan. Kaikki vaatimukset SE:lle ja Y/A:lle kappaleessa koskevat myös RSP:ä, ellei muuta ole erikseen mainittu.

1.1 LIITTYMISEHDOT

1.1.1 PERUSEHDOT IP LIITTYMISELLE

HAKEMUS JA LIITTYMINEN

1. Hakemuksen ja liittymisen täytyy tapahtua tarkastuslistan liitteen 3 mukaisesti, jollei SKAB:n kanssa ole sovittu toisin.
2. Liittyminen voi tapahtua milloin tahansa vuoden aikana, jos kohdan 1.2.1 ehdot täyttyvät.
3. Maitotilat voivat toimittaa maitoa 3 kk ennen niiden hyväksyntää sillä edellytyksellä, että ne ovat käyneet läpi alustavan tarkastuksen, jossa kaikki sovellettavat punaiset kohdat täyttyvät, sekä jossa arviona on, että yrityksellä on mahdollisuus täyttää standardin vaatimukset 3 kk:n aikana.

EHDOT IP-STANDARDIIN LIITTYMISELLE

1. Y/A:n tuotanto/raaka-aineet/tuotteet ja palvelut täyttävät voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset.
2. Tarvittaessa Y/A:n täytyy voida vahvistaa, että yritys on rekisteröity tarvittaviin viranomaisrekistereihin.
3. Maaperää, jolle on levinnyt jätevetä, ei saa käyttää sertifioidussa elintarvike- tai rehuuotannossa ennen 5 vuoden karenssin päättymistä.
4. Kasvinviljelyn käyttöönottotarkastuksessa täytyy osoittaa säännösten mukainen dokumentaatio koko tuotantokierroksella sertifioidulle sadolle, tai kolmelta viimeiseltä kuukaudelta, ks. 1.2.1.
5. Eläintuotannon käyttöönottotarkastuksessa täytyy osoittaa säännösten mukainen dokumentaatio kolmelta viime kuukaudelta ks. 1.2.1.
6. Y/A:n käyttöönottotarkastuksessa, täytyy niiden jotka eivät ole alkutuottajia esittää dokumentaatio edeltävältä kuukaudelta.
7. Vastuuhenkilön täytyy allekirjoittaa hakemus ja liittää tiedot, jotka SKAB vaatii, ks. liite 3.
8. Y/A:n täytyy perehtyä ehtoihin, jotka liittävät yhteen standardin ja voimassa oleviin tuotantosääntöihin, joita hakemus koskee. Tämä täytyy vahvistaa allekirjoituksella.
9. Erillinen arviointi täytyy suorittaa, jos Y/A-hakija on viimeisen viiden vuoden aikana ollut sanktioiden tai määräysten kohteena, jotka on suunnattu sertifiotavalla toiminnalle.

Tässä tarkoitetaan sekä sertifiointia varten osoitettuja sanktioita että viranomaisten antamia. Arviointi täytyy tehdä haetun sertifiointin olennaisille osille IP:n arvoperustan mukaisesti. SKAB:lla on velvollisuus ilmoittaa sertifiointilaitokselle, jos Y/A on saanut sanktioita viimeisen 5 vuoden aikana. Ryhmäsopimuksen alaisille maatalousyrittäjille suoritetaan arviointi ensisijaisesti RSP:n toimesta.

10. Erotettu yritys, joka vaihtaa omistajaa, ei voi liittyä uudelleen sanktioaikana, jos olennainen omistajataho aikaisemmalta omistajalta vaikuttaa edelleen.
11. Yrityksen tulee olla hyväksytty tarkastuksessa, ennen kuin sertifikaatti voidaan myöntää. Jotta sertifikaatti olisi voimassa, tulee maksaa vuosittainen järjestelmämaksu SKAB:lle määräajassa.
12. Jos Y/A hakee uudelleen järjestelmään erottamisen jälkeen, täytyy Y/A:n selvittää, kuinka se on varmistanut, että raaka-aineita/tuotteita ei myydä IP-sertifioituina erottamisen aikana.

SITOUKSET LIITTYMISEN AIKANA

1. Sertifioidussa toiminnassa on noudattava asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.
2. Jos toiminta on luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista, tulee pystyä näyttämään lupa/ilmoitus tarkastuksen yhteydessä.
3. Y/A on vastuussa siitä, että palvelutoimittajat (esim. koneaseema ja siivousyritys), jotka suorittavat tehtäviä, ja joilla on merkitystä IP-sertifiotavalle toiminnalle, tuntevat vaatimukset, ja he noudattavat sääntöjä. Ostettuja palveluita voidaan tarkastaa, jos auditoija pitää sitä tarpeellisena.
4. Y/A:n täytyy aina noudattaa tuotantomääräyksiä, jotka ovat voimassa sertifioidulle toiminnalle, sekä määräyksiä IP:n yleisissä ehdoissa. Kasvinviljelyä koskevan sertifiointin yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että tuotantosääntöjä tulee noudattaa kaikilla mailla jotka sisältyvät viljelykiertoon, myös vuokramaille ja sopimusviljelmillä. Poikkeus on voimassa tiettyissä tapauksissa yrityksille, jotka on sertifioitu perustason mukaan, katso 1.1.4 ja 1.2.5.
5. Y/A:n täytyy perehtyä uutisiin/muutoksiin joita SKAB ilmoittaa uusien tuotantosäännösten julkaisemisen kautta, lähetyksen kautta, A/K:n kautta tai akkreditoitun SE:n kautta, joka suorittaa sertifiointin IP:n mukaisesti. Uusimmat tiedot voimassa oloista löytyvät myös SKAB:n kotisivulta, www.sigill.se.

6. Y/A:lla on velvollisuus ottaa vastaan ja helpottaa auditointia kohdan 1.2 mukaisesti, mukaan lukien pistokoetarkastukset ja ilmoittamattomat tarkastukset.
7. Tarkastuksessa Y/A:lla on velvollisuus ottaa vastaan mukana tulevat viranomaiset, jotka suorittavat SE:n työn tarkastusta.
8. Y/A hyväksyy, että SE luovuttaa tietoja Y/A:sta vastaanottavalle SE:lle sertifiointielimen vaihtotilanteessa.
9. Y/A hyväksyy, että SE raportoi vuosittain tiedot järjestelmään liittyneistä Y/A :sta SKAB:lle. Tietoja käytetään sertifiointin laajuuden määrittämiseen sekä tilastolaskentaan. Kun tietoja käytetään tilastolliseen tarkasteluun, poistetaan yrityksen tunnistetiedot.
10. Y/A hyväksyy, että yrityksen tiedot julkaistaan sivuilla: www.sigill.se sinä aikana kun Y/A on sertifioitu, sekä 6 kuukautta sen jälkeen kun sertifiointi on irtisanottu. Henkilöyrityksestä julkaistaan vain kuusi ensimmäistä numeroa organisaatio-numerosta.
11. Y/A on velvoitettu ilmoittamaan SE:lle suunnitelluista muutoksista, jotka vaikuttavat sertifiointiin toimintaan. Muutokset koskevat esim. omistajanvaihdosta, toiminnan laajentamista tai uudelleen suuntaamista, rakentamista, uutta maata, uutta tuotantoa, sertifiointitason vaihtoa, tulevaa rinnakkais-tuotantoa, sekä viranomaispäätöksistä poiketa yksittäisistä lakisäätöksistä vaatimuksista jotka koskevat standardin tarkastuspiestettä.
12. Muutokset sertifioidussa toiminnassa tulee rekisteröidä asianmukaiseen viranomaisrekisteriin.
13. Y/A on velvoitettu ilmoittamaan SE:lle, jos yritys on pakotettu tekemään tuotteen takaisinvedon.
14. Y/A on velvollinen toimittamaan tiedot tuotannosta SKAB:n vaatimusten mukaisesti.
15. Y/A hyväksyy että SE toimittaa SKAB:lle kaikki tiedot yrityksestä joilla on merkitystä sertifiointiin tai IP-standardin uskottavuuden kannalta.



SVP:en kohdistuvat vaatimukset (Sopimusviljelyn päämies)

1. SVP:lla täytyy olla kirjallinen sopimus jokaisen erillisen sopimusviljelijän kanssa koskien varsinaista viljelykautta. Sopimuksen täytyy sisältää seuraavat tiedot:
 - Nimi tai yrityksen nimi.
 - Y-tunnus.
 - Osoite.
 - Yhteyshenkilö.
 - Sopimusviljelmän sijainti reittiohjeineen ja kartta alueesta.
 - Tiedot, mitä viljelykasvia sopimus käsittää ja sopimukseen liittyvä pinta-ala.
 - Tiedot, mitä IP-sääntöjä noudatetaan sopimusviljelyllä alalla.
 - Vakuus sopimusehtojen noudattamisesta.
 - Suostumus sille, että SVP ja SVP:n sertifiointi SE, saavat suorittaa ilmoitettuja tai ilmoittamattomia tarkastuksia sopimusviljelijän luona.
 - Tiedot sanktioista, joita sovelletaan sopimusrikkeisiin.
2. SVP:n täytyy pitää rekisteriä, joka sisältää tiedot kaikista sopimusviljelijöistä. Rekisterin täytyy sisältää seuraavat tiedot jokaisesta sopimusviljelijästä:
 - Nimi tai yrityksen nimi.
 - Y-tunnus.
 - Osoite.
 - Yhteyshenkilö.
 - Sopimusviljelmän sijainti sekä kuvaus sisältyvistä lohkoista.
 - Tiedot, mitä viljelykasvia sopimus käsittää ja sopimuksen pinta-ala.
 - Tiedot tehdyistä tarkastuksista ja niiden tuloksista.
3. Rekisteri arkistoidaan 5 vuodeksi.
4. SVP:lla täytyy olla rutiinit IP-sääntöjen noudattamisen varmistamiseen sopimusviljelyssä.
 - SVP:lla täytyy olla sopimustuotannon johtamisjärjestelmä.
 - Johtamisjärjestelmän täytyy olla dokumentoitu laatuohjelmassa, joka tarkastetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että se täyttää IP:n ajankohtaiset säännöt ja ehdot.
 - Johtamisjärjestelmän täytyy sisältää rutiinit tuotantosääntöjen määrittämiseen IP:ssä, jotka sopimusviljelijöiden täytyy täyttää, ja mitkä säännöt SVP:n tuotannon ohjaus kattaa.
 - Sopimusviljelijän täytyy täyttää IP-säännöt, jotka koskevat sopimukseen liittyviä lohkoja ja toimintoja joita sopimusviljelijät suorittavat SVP:n toimeksiannosta.
 - SVP:ssä täytyy olla IP-vastaava, joka vastaa siitä, että IP:n mukaiset ehdot ja määräykset täyttyvät.
 - SVP:n täytyy nimetä yksi tai useampi sisäinen tarkastaja, jotka vastaavat johtamisjärjestelmän sisäisestä tarkastuksesta.
 - SVP määrää tarkastajan/tarkastajat, jotka suorittavat tarkastukset sopimusviljelijöille. Heillä täytyy olla kohdan 3.2 mukainen pätevyys.
 - SVP:n täytyy suorittaa hallinnollinen tarkastus vuosittain valittujen sopimusviljelijöiden luona meneillään olevalta vuodelta, ks. alla.
 - SVP:n täytyy vuosittain suorittaa tarkastuksia valituille aktiivisille sopimusviljelijöille meneillään olevalta vuodelta, ks. alla.
 - Tarkastusten vuosittainen valinta tapahtuu niin, että ainakin kaikki uudet sopimusviljelijät ja sopimusviljelijät, joilla ei ole ollut sopimusta viimeisen 5 vuoden aikana, tarkastetaan.
 - Muiden tarkastuksien valinta, jotta tarkastuksissa saavutetaan oikea määrä, täytyy suorittaa riskiarviointiin perustuen ja käyttäen lähtökohtana aiemmin tehtyjen tarkastusten ja hallinnollisten tarkastusten tuloksia.
5. Sopimusviljelijät tarkastetaan viljelykauden aikana seuraavasti:
 - SVP jolla 1 – 3 sopimusviljelmää: Yksi viljelmä tarkastetaan
 - SVP jolla 4 - 6 sopimusviljelmää: Kaksi viljelmää tarkastetaan
 - SVP jolla on 7 sopimusviljelmää tai enemmän: $2X (\sqrt{\text{sopimusviljelmien määrä}})$
6. SVP:lla täytyy olla järjestelmä sertifiointien raaka-aineiden jäljitettävyydelle ja erillään pitämiseksi ja katkolle asetettujen ja erotettujen sopimusviljelijöiden raaka-aineille.
7. Sopimusviljelijöitä käsitellään SVP:n alihankkijoina. Ne eivät voi vedota SVP:n sertifiointiin ja itse myydä tuotteitaan sertifiointina silloin kun ne harjoittavat omaa toimintaansa. Siihen vaaditaan, että tuottajalla on oma erillinen sertifiointi.

1.1.2 MAKSUT

- Vuosittainen järjestelmämaksu maksetaan SKAB:lle. Uuden liittymisen yhteydessä tämä maksu laskutetaan sen jälkeen, kun SE on käsitellyt hakemuksen ja raportoinut sen SKAB:lle tai A/K:lle.

- SVP lasketaan sertifioiduksi yritykseksi, ja SVP:n maksu perustuu sertifioinnin laajuuteen.
- Ryhmäsopimuksessa laskutetaan RSP:tä SKAB:n toimesta. Maksu perustuu ryhmän alihankkijoiden määrään.
- Jos vuosittaista järjestelmämaksua ei makseta muistutuksesta huolimatta, tulee SE:n perua sertifiointi SKAB:n tai koordinaattorin kehotuksesta.
- Ryhmäliittymisissä RSP päättää RSP:n jäsenten maksusta.

1.1.3 RINNAKKAISTUOTANTO

Rinnakkaistuotantoa on olemassa silloin, jos yrityksen kaikki saman tuotteen tuotanto ei kuulu IP-sertifioinnin piiriin. Eläintuotannon suhteen se tarkoittaa, että samaa eläinlajia on samassa yrityksessä, jossa vain osa eläimistä on IP-sertifioituja.



ALKUTUOTANTO

KASVINVIJELY

Rinnakkaisviljely on sallittua sillä edellytyksellä, että erillään pito tuotantomääräysten mukaan täyttyy.

ELÄINTUOTANTO

Sigill-taso

Rinnakkaistuotanto **ei ole** sallittua IP Sigill-sertifioidussa yrityksessä eläintuotannon alalla.

Poikkeus:

1. Uusi erillinen tuotantopaikka. Siellä rinnakkaistuotanto on sallittua kolmen vuoden ylimenokaudella.
2. IP Sigill Mjölök sisältää lypsylehmät ja vasikat (6 kk asti) ja rekrytointieläimet omaan maitoyritykseen. Muita tuotantopaikan nautaeläimiä jotka polveutuvat sertifioiduista lypsylehmistä, ei pidetä rinnakkaistuotantona.
3. Osa karjasta voidaan sertifioida Luonnonlaidunliha-lisävalinnan mukaan seuraavin edellytyksin:
 - Yrityksen ne eläinlajit jotka sisältyvät Luonnonlaidunliha-lisävalintaan, on sertifioitava vähintään IP Sigill -tasolla.
 - On oltava ajantasainen tieto siitä, mitkä eläimet on sertifioitu Luonnonlaidunliha-lisävalinnan mukaan.
 - Luonnonlaidunliha-lisävalinnan mukaan sertifioitujen eläinten käytössä oleva laidunmaa on merkittävä vuosittain päivitettyään karttaan.
 - Yrityksen kaikkien sertifioitujen eläinlajien eläinryhmien rehuannokset on dokumentoitava ja dokumentit säilytettävä 5 vuotta.
 - Sertifioitujen eläinlajien eläimiä myydessä on mukaan liitettävä dokumentti joka kertoo kyseisestä sertifioinnista.
 - Auditointikäynnin yhteydessä on tarkastettava luonnonlaitumia, sekä arvioitava myytyjen luonnonlaiduneläinten lukumäärä suhteessa luonnonlaidunmaan pinta-alaan ja kauden laidunrehun laatuun. Rehuannoksia, laiduntamista sekä Luonnonlaidunliha- lisämoodulin mukaan sertifioitujen eläinten myyntiä koskevaa dokumentaatiota on tarkastettava 24 kuukauden ajalta.
 - Hallinnolliseen tarkastukseen (joka tehdään sinä vuonna kun varsinaista auditointitarkastusta tilalla ei tehdä) on sisällytettävä

tävä arvio Luonnonlaidunliha- lisävalinnan mukaan sertifioitujen, teuraaksi myytyjen eläinten lukumäärästä kuluvana vuotena verrattuna edelliseen vuoteen. Mikäli tämän arvion pohjalta epäillään huijaamista, on tehtävä ylimääräinen auditointi. Esimerkki huijaamista osoittavasta tapauksesta on että yritys luonnonlaidunhehtaaria kohti myy enemmän kuin 1 IP Sigill Nauta-sertifioitua tai enemmän kuin 12 IP Sigill Lammas-sertifioitua Luonnonlaidunliha- lisävalinnan mukaista eläintä.

Perussertifiointitaso

Rinnakkaistuotanto on sallittua, jos erillään pidon ja tartuntojen suojaamisen vaatimukset täyttyvät.

TEURASKULJETUS

- Teuraskuljetusten sertifiointi käsittää kaiken nautojen ja sikojen teuraskuljetuksen, jota sertifioitu yritys suorittaa. Sertifiointi ei kata kansainvälisiä yli 8 tunnin kuljetuksia.
- Muiden eläinten kuin nautojen ja sikojen teuraskuljetus on sallittua, mutta ne eivät kuulu sertifioinnin piiriin.



TEURASTUS

- Teuraseläinten sertifiointi käsittää kaikki teuraaksi vietävät naudat ja/tai siat, joita sertifioitu yritys suorittaa.
- Muiden eläinten teurastus kuin naudan ja sian on sallittua samassa laitoksessa, mutta sertifiointi ei kata sitä.



ELINTARVIKKEET

- Elintarvikejalostuksen/käsittelyn sertifiointi tulee käsittää kaiken tuotannon ja kaikki tuotteet laitoksen sisällä, mukaan lukien elävien eläinten käsittelyn, jos sitä esiintyy laitoksessa. Poikkeuksena voidaan hyväksyä suoramyynni suoraan loppukuluttajalle (esim. kahvila/myymälätoiminta) osana yrityksen toimintaa, jos käsittely ja dokumentointi on selvästi erillään sertifioidusta tuotannosta, eikä se aiheuta mitään riskiä sertifioidun tuotannon elintarvikeurallisuudelle. Jos yrityksellä on useita laitoksia, voidaan tuotanto tietyissä laitoksissa sertifioida, kun taas muuta tuotantoa ei sertifioida.



Täydennysmoduuleja

TYÖEHDOT

- Henkilöstöhallinnon/työehtojen sertifiointi on mahdollista mikäli on palkattua tai vuokrattua työvoimaa.
- Sertifioinnin piiriin kuuluu yrityksessä (juridinen henkilö) työskentelevä työvoima.



1.1.4 VIRANOMAISPÄÄTÖKSELLÄ ANNETTU VÄLIAIKAINEN POIKKEUS PERUSTASON TUOTANTOSÄÄNNÖISTÄ

Jos vastuussa oleva viranomaispäättökseen on myöntänyt väliaikaisen poikkeuksen yksittäisestä lainsäädännön vaatimuksesta joka koskee perustason tarkastuspistettä, tulee sertifioidun Y/A joka haluaa saada poikkeuksen vastaavasta tarkastuspisteestä, tehdä ilmoitus SKAB:lle. Ilmoituksesta tulee ilmetä selvästi mistä tarkastuspisteistä on kyse, sekä millä edellytyksillä viranomaispäättös on myönnetty. Viranomaispäättös tulee liittää SKAB:lle tehtävään ilmoitukseen. Eläinten eettinen komitea ei ole viranomaispäättös. Poikkeus voi koskea ainoastaan sellaista, jota ohjaa ruotsalainen lainsäädäntö.

Y/A joka aikoo harjoittaa tuotantoa poikkeuksen mukaisesti, tulee informoida tästä SE:tä. SE:n tulee raportoida tilanteesta SKAB:lle. Poikkeuksen alaista tuotantoa ei voi aloittaa ennenkuin vahvistus ilmoituksesta ja Standardineuvoston lausunto siitä on toimitettu Y/A:lle.

SE:n tulee tarkastuksen yhteydessä arvioida asianomaiset tarkastuspisteet vastussa olevan viranomaisen päätöksen ja ohjeiden mukaisesti päätöksessä mainitun ajan, jolloin poikkeus on voimassa. Jos viranomainen ei ole ilmoittanut erityisiä ohjeita, tulee asianomaiset tarkastuspisteet vapauttaa tarkastuksesta.

Sertifikaatti joka on voimassa poikkeusta koskevana aikana tulee myöntää SE:n toimesta, sertifikaatissa tulee ilmetä ne tarkastuspisteet jota poikkeus koskee ja syy mksi poikkeus on annettu.

Kun viranomaisen myöntämä lupa väliaikaisen poikkeukseen päättyy, tulee SE:n pikimmiten varmistaa että asianomaiset vaatimukset IP-standardissa jälleen täyttyvät ja myöntää uusi sertifikaatti.

1.2 AUDITOINTI

1.2.1 ULKOINEN AUDITOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

Jotta yritys saa sertifiointin, täytyy riippumattoman sertifiointielimen auditoida yritys. Sen jälkeen tarkastukset tehdään toistuvasti alla olevan mukaisesti. Hyväksymisen jälkeen SE voi antaa sertifikaatin.

YLEISTÄ

- Tarkastuksesta täytyy ilmoittaa etukäteen, paitsi jos epäillään rikkomusta, joka on tullut sertifiointielimen tietoon.
- Ilmoittamaton tarkastus tarkoittaa, että Y/A:aan otetaan yhteyttä aikaisintaan 24 tuntia ennen paikan päällä tehtävää tarkastusta. Tarkoitus määrittää, kuinka kauan etukäteen tarkastukset ilmoitetaan 24 tunnin sisällä.
- Tarkastuksen täytyy sisältää voimassa olevat säännöt ja se sisältää:
 - haastattelu IP-vastaavan kanssa
 - yrityksen henkilöstön haastattelu
 - sopimusviljelijöiden haastattelu
 - laitoksen, varusteiden, viljelyn ja eläinten tarkastus
 - asiakirjojen tarkastus

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

KAIKKI

- Tarkastus sisältää kaikki sääntökohdat ja todentamisaatimet säännöissä.
- Jos tarvitaan useampia vierailuja kaikkien olennaisten sääntökohtien tarkastamiseen, voidaan ehdollinen sertifikaatti antaa ensimmäisen vierailun jälkeen.
- Sertifikaatista täytyy ilmetä selvästi, milloin ehtojen täytyy täytyä, jotta se on voimassa. Jos ehdot eivät täyty määritetyn ajan sisällä, täytyy sertifikaatti vetää takaisin.

ALKUTUOTANTO

Kaikki ilmoitettuun tuotantoon liittyvät sääntökohdat täytyy tarkastaa. Se tarkoittaa, että:

- Kaikki tuotantoyksiköt ja -paikat, sis. rakennukset, jotka sisältyvät sertifioituun toimintaan, täytyy tarkastaa. Jos erillään pito täytyy varmistaa, voidaan tarkastaa myös tuotantoyksiköt ja -paikat, jotka eivät sisälly sertifioituun toimintaan.

- Vähintään yksi kasvi/kasvusto jokaisesta tuotantosuunnasta tulee tarkastaa sadonkorjuun yhteydessä.
- Kaikki eläinryhmät kaikissa tiloissa ja ulkotiloissa ilmoitetussa eläintenpidossa täytyy tarkastaa.
- Eläintenpidon tarkastuksessa laidunruokinnan vaatimukset täytyy tarkistaa eläintenpidontarkastuksessa sekä myös navettajakson ruokinta.

Dokumentaatio sertifioidusta kasvusta/kasvustosta täytyy olla kylvön/istutuksen ajalta, myös jos hakemus on tehty sen jälkeen, kun tuotanto on alkanut.

Eläintenpidon suhteen täytyy Y/A:n voida vahvistaa, että IP-sääntöjä on noudatettu niin kauan kuin eläimen ostoa koskeva karenssi aika on voimassa. Tämä esitetään dokumentaatiolla eläinhoidosta, rehusta ym. kuitenkin vähintään 3 kuukaudelta.

SVP:een kohdistuvat vaatimukset

- SVP:n rutiineja sopimusviljelyn ohjaamisessa, laadunvarmistuksessa, dokumentaatioissa ja elintarviketurvallisuuksensa kontrolloidaan.
- Ulkoisessa tarkastuksessa täytyy sertifiointielimen tarkastaa, että soveltuvat osat IP-säännöksistä on katettu, ja säännösten mukaiset vaatimukset täyttyvät SVP:llä ja sopimusviljelijöillä.
- Seuraavat sopimusviljelijöiden pistokoetarkastukset täytyy tehdä viljelykauden aikana. Pistokoetarkastusten määrä = $\sqrt{\text{sopimusviljelmien kokonaismäärä}}$ Viljelijöillä, joilla on sopimus, ja jotka SVP on tarkastanut meneillään olevalla kaudella tai edellisellä kaudella, otetaan tarkastukseen. Osa pistokokeista voidaan suorittaa varjo-tarkastuksina, jotta vältetään se, että samoille viljelijöille tehdään kaksi tarkastusta saman kauden aikana.
- Seurantapistokokeiden tarkoituksena on tarkistaa SVP:n järjestyksessä sopimusviljelijöiden tarkastuksesta. SE päättää itse kuinka tarkastus tehdään. SVP:n tarkastusta verrataan ja arvioidaan suhteessa sertifiointielimen tarkastustuloksiin.

TEURASKULJETUS

- Y/A:n täytyy voida vahvistaa dokumentaation kautta, että IP-sääntöjä on noudatettu kuukauden ajan
- Kuljetusajoneuvon, kuormauksen ja purkamisen tarkastus tehdään alla olevan mukaisesti, ks. taulukko 1.
 - Yritys jossa 1–3 kuljettajaa: Kuljettaja ja kuljetusajoneuvo sekä kuormaus ja purku tarkastetaan jokaisessa tarkastuksessa
 - Yritys, jossa 4–6 kuljettajaa: Kaksi kuljettajaa ja kaksi kuljetusajoneuvoa sekä kaksi kuormausta tai purkua tarkastetaan jokaisessa tarkastuksessa.
 - Yritys, jossa 7 kuljettajaa tai enemmän: $\sqrt{\text{työntekijöiden lukumäärä}}$ stä määrittää, kuinka montaa kuljetusajoneuvoa sekä kuormausta tai purkua tarkastetaan jokaisessa tarkastuksessa.
 - Kuljetusyrityksen omistaja lasketaan kuljettajaksi, jos hän itse kuljettaa eläimiä teuraaksi.
 - Eri kuljettajat ja kuljetusajoneuvot jokaisessa tarkastuksessa.
 - Kun sertifiointi kattaa molemmat eläinlajit, täytyy molemmat eläinlajit tarkastaa käyttöönottotarkastuksessa, ja sen lisäksi täytyy eläinlajeja vaihtaa tarkastusten välillä. Yritys voi myös valita, että sertifiointi kattaa vain toisen eläinlajin käyttöönottotarkastuksessa, ja että se lisätään kattamaan molemmat lajit seuraavissa tarkastuksissa.



KULJETTAJIEN LUKUMÄÄ	HAASTATELTAVAT KULJETTAJAT	TARKASTETTAVAT KULJETUSAJONEUVOT	TARKISTETTAVAT PURKAMISET JA KUORMAUKSET
1-3	1	1	1
4-6	2	2	2
7 tai enemmän	√ työntekijöiden lkm*	√ työntekijöiden lkm*	√ työntekijöiden lkm*

Taulukko 1. Kuljetusajoneuvon kontrolli. * Pyöristetään lähimpään kokonaislukuun



TEURASTUS

- Kaikki laitokset, jotka sisältyvät sertifioituun toimintaan, täytyy tarkastaa. Jos erillään pito täytyy varmistaa, voidaan tarkastaa myös laitokset, jotka eivät kuulu sertifioituun toimintaan.
- Dokumentaatio vähintään kuukauden ajalta on pystyttävä esittämään.
- Jos tarkastuksen tulee kattaa ainoastaan osa toiminnasta (nauta- tai sikateuraseläimet) täytyy vähintään yksi teurastuslinja ko. eläinlajille olla käytössä tarkastuksessa.
- Jos tarkastuksen täytyy kattaa sekä naudat että siat, täytyy vähintään yksi tuotantolinja per eläinlaji olla käynnissä tarkastustilanteessa. Jos molempien eläinlajien teurastaminen samanaikaisesti (teknisestä syystä/tilanpuutteesta/henkilöstön puutteesta) ei ole mahdollista, täytyy tarkastus täydentää myöhemmällä tarkastusvierailulla, niin että auditointi on ollut läsnä molempien lajien teurastuksessa.



ELINTARVIKKEET

- Kaikki laitokset, jotka sisältyvät sertifioituun toimintaan, täytyy tarkastaa. Jos erillään pito täytyy varmistaa, voidaan tarkastaa myös laitokset, jotka eivät kuulu sertifioituun toimintaan.
- Dokumentaatio vähintään kuukauden ajalta tarkastetaan.
- Dokumentaation täytyy koskea kaikkia tuotteita/tuotantolinjoja kaikissa laitoksissa, joita sertifiointi koskee, mukaan lukien elävien eläinten käsittelyn, siinä tapauksessa että sitä esiintyy.
- Vähintään yhtä tuotantolinjaa per tuote täytyy kontrolloida kaikissa sertifiointiin kuuluvissa tuotantolaitoksissa käytön aikana.



TYÖEHDOT

- Työehtoja auditoidessa on tarkastettava kaikkia juridisen henkilön käyttämiä toimipisteitä.
- Työehtoja on auditoitava silloin kun paikalla on työvoimaa

Auditoinnin yhteydessä on vaatimusten mukainen dokumentointi oltava saatavilla. IP-sertifioitujen kasvinviljely-yritysten dokumentointi on esitettävä kylvä-/istutuspäivämäärästä alkaen, tai viimeistään siitä päivämäärästä lähtien jolloin työvoimaa on käytetty.

SEURAAVAT AUDITOINNIT

KAIKKI

- Tarkastusjakso on 24 kk. Ajankohdan jälkeenpäin tulevalle tarkastukselle määrittää käyttöönottotarkastuksen päivämäärä. Seuraavat tarkastukset täytyy yleensä tehdä viimeistään 26 kk sen jälkeen, kun sertifikaatti on myönnetty käyttöönottotarkastuksessa, ja suunnitellaan niin, että tarkastusten vaatimukset eri ajankohtina vuodesta täyttyvät. Sertifiointielimen täytyy tehdä aloite seuraavista tarkastuksista hyvissä ajoin ennen kuin sertifikaatti eräänny.
- SVP:n tarkastusjakso on 12 kk, kts. sopimusviljely.

- Katkosta johtuvassa uusintatarkastuksessa voidaan tarkastusta rajoittaa kattamaan vain ne kohdat, jotka ovat johtaneet siihen että sertifikaatti on katkolla.
- Poikkeamat, jotka johtavat erottamiseen (ks. 1.3 Poikkeamat ja sanktiot) tarkoittaa aina, että täysi käyttöönottotarkastus tehdään, ja sen täytyy olla hyväksytty, ennen kuin tuottajat voidaan liittää uudelleen standardiin.

ALKUTUOTANTO

- Kasvinviljelytarkastusten suunnittelu tehdään niin, että viljelykasvin/tuotteen tarkastus viljelyssä ja viljelykasvin/tuotteen varastointi tarkastetaan joka toisella kerralla, jos tuotteita varastoidaan. Muussa tapauksessa suoritetaan tarkastus aina kun viljelykasvi/tuote on viljelyssä.
- Kasvinviljelyn ja eläintuotannon tarkastus samassa yrityksessä täytyy koordinoita niin pitkälle kuin mahdollista.
- Jokaisen SE:n täytyy tarkastaa sertifioitua tuotantoa laiduntamisella, jotta tarkastusjaksolla vähintään 40 % kaikista liittyneistä Y/A:sta jokaisessa moduulissa saa vierailun laidunkauden aikana. Eli vähintään 20 % kaikista liittyneistä maidontuottajista joka vuosi, 20 % kaikista naudanlihantuottajista joka vuosi jne.



SOPIMUSVILJELY

- Sertifikaatti on voimassa 12 kk.
- Seuraavat tarkastukset suoritetaan samalla tavalla kuin käyttöönottotarkastus.

TEURASKULJETUS JA TEURASTUS

Tarkastus täytyy tehdä samalla tavoin kuin ensimmäisessä tarkastustilanteessa, ks. käyttöönottotarkastus. Eläinlajeja täytyy vaihdella tarkastusten väleissä.

ELINTARVIKKEET

- Ensimmäisen kolmen vuoden aikana on tehtävä auditointi paikan päällä.
- Auditointi on tehtävä samalla tavalla kun ensimmäisellä auditointikerralla, katso kohtaa Käyttöönottotarkastus.

TYÖEHDOT

- Työehtojen auditointia on mahdollisimman pitkälle yhdistettävä muiden IP-moduulien auditointiin.

PISTOKOKEET

- Tavallisten tarkastuksen lisäksi tehdään pistokokeita jokaiseen moduuliin, sisältäen 10 % liittyneistä Y/A määräästä joita ei ole tarkastettu kuluvana vuonna. Työehtojen pistokoetarkastukset voidaan mahdollisuuksien mukaan yhteensovitaa muiden moduulien pistokoetarkastusten kanssa.



- Mikäli yhden moduulin Y/A määrä on alle 20, tulee moduulin mukanaan sertifioidut Y/A:t laskea yhteen suuruusjärjestyksessä seuraavan moduulin kanssa ja pistokokeiden laajuus määrittää näiden summasta.
- Pistokokeiden tarkoituksena on antaa kimmoke sille, että sääntöjä noudatetaan myös muulloin kuin tavallisten tarkastusten aikana. Valintaa voidaan ohjata perustuen edellisten vuosien tarkastusten tuloksiin sekä perustuen hallinnolliseen tarkastukseen, ks. 1.2.4.
- SE jakaa pistokoetarkastukset osittain riskiarvioinnin mukaisesti ja osittain täysin satunnaisesti.
- Pistokoetarkastus suoritetaan tavallisena tarkastuksena.
- Myös jos pistokoetarkastus hyväksytään, suoritetaan seuraava tavallinen tarkastus voimassa olevan tarkastusohjelman mukaisesti.

SVP

SVP:lle pidetään vuosittainen ulkoinen tarkastus ja sen vuoksi sille ei tehdä pistokoeita.



YLIMÄÄRÄINEN AUDITOINTI

SE voi päättää, että yritykselle tehdään ylimääräinen tarkastus tavallisen tarkastusohjelman lisäksi. Lisätarkastukset voivat olla ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. Lisätarkastukset voidaan suunnata kattamaan vain osa standardista.

Esimerkkejä tapauksista, jolloin lisätarkastus voidaan tehdä:

- Kun SE:lla on syytä olettaa, että Y/A ei täytä sertifiointia kohdan 1.1 ja 1.3.1 mukaisesti.
- Kun Y/A ei suorita korjaavia toimenpiteitä sovitussa ajassa.
- Kun Y/A:n tarkastuksessa on havaittu suuria puutteita.

1.2.2 AUDITOINNIN AJANKÄYTÖN SUUNTAVIIVAT

Periaatteessa tarkastus vie 2-6 tuntia paikan päällä Y/A:n luona riippuen toiminnasta, sekä koskeeko sertifiointi yhtä tai useampaa moduulia. Käyttöönottotarkastus voi viedä huomattavasti pidempään kuin seuraavat tarkastukset. Tarkastukseen kuluva aika täytyy perustella.

1.2.3 Y/A:N OMAVALVONTA (SISÄINEN ARVIOINTI)

Y/A:n täytyy vuosittain suorittaa IP standardin voimassa olevan painoksen ja version mukainen omavalvonta varmistukseksi, että viimeisin painos ja versio tuotantosäännöistä täyttyy, mukaan lukien mahdolliset sääntöjenmuutokset. Poikkeamat ja puutteet täytyy huomioida toimenpidesuunnitelmassa. Korjaaviin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä heti ja ne tarkistetaan seuraavassa tarkastuksessa. Niinä vuosina, kun tarkastusta ei tehdä paikan päällä, tulee toimenpidesuunnitelma lähettää SE:lle hallinnollista tarkastusta varten. Jos toimenpidesuunnitelmaa ei ole lähetetty huomautuksen jälkeen, johtaa se katkolle asettamiseen, kunnes omavalvonta on toimitettu, tarkastettu ja hyväksytty.

ALKUTUOTANTO



Omavalvonnan toimenpidesuunnitelma täytyy lähettää sertifiointielimelle hallinnollista tarkastusta varten ennen käyttöönottotarkastusta, ja sinä vuonna, kun Y/A:lle ei tehdä tarkastusta paikan päällä. SE voi päättää suorittaa hallinnollisen tarkastuksen joka vuosi. Toimenpidesuunnitelma omasta tarkastuksesta täytyy jättää viimeistään 31.3., ellei muuta ole mainittu.

TEURASKULJETUS, TEURASTUS JA ELINTARVIKKEET JA TYÖEHTOJEN MUKAAN SERTIFIOIDUT Y/A:T

Omavalvonnan toimenpidesuunnitelma täytyy lähettää SE:lle hallinnollista tarkastusta varten SE:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, niinä vuosina, kun Y/A:lle ei tehdä tarkastusta paikan päällä.



1.2.4 HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA PÄÄTÖS SERTIFIOINNIN JATKAMISESTA

Silloin kun tarkastus ei tapahdu paikanpäällä, tulee SE:n suorittaa hallinnollinen tarkastus Y/A:n omavalvonnasta ja päättää sertifiointin jatkamisesta.

KAIKKI

- SE:n täytyy hyvissä ajoin ilmoittaa Y/A:lle päivästä, jolloin oman tarkastuksen täytyy olla jätetty.
- Omavalvonta on tarkastettava. Jos tuotantosäännöt ovat muuttuneet tai muut edellytykset sertifiointille ovat muuttuneet, tulee sertifiointielimen tehdä päätös voimassa olevan sertifikaatin mukaisen sertifiointin jatkamisesta, sertifikaatin tietojen päivittämisestä tai lisätarkastuksesta. Päätös tulee dokumentoida ja sen tulee sisältää liitteen 6 mukaiset tiedot.
- Omavalvonnan tulee myös muodostaa pohja tulevien paikan päällä tehtävien tarkastusten suunnittelulle ja niiden perusteella voidaan valita pistokoetarkastuksiin otettavia yrityksiä.
- Sertifiointielimen tulee ilmoittaa päätöksestä Y/A:lle kahden kuukauden kuluessa oman tarkastuksen jättämisen määräajasta.

ALKUTUOTANTO

- Hallinnollinen tarkastus tehdään niinä vuosina kun tarkastusta ei tehdä paikan päällä.
- SE voi päättää hallinnollisen tarkastuksen suorittamisesta vuosittain.
- Hallinnollinen tarkastus tulee olla tehtynä 31.5., jos SKAB ei ole ilmoittanut muuta.



TEURASKULJETUS, TEURASTUS JA ELINTARVIKKEET

- Hallinnollinen tarkastus voidaan suorittaa ainoastaan sinä vuonna, kun tarkastusta paikan päällä ei tehdä.



SVP

SVP:llä tehdään vuosittainen ulkoinen tarkastus ja se ei sen vuoksi sisällä hallinnollista tarkastusta. Sitä vastoin SVP suorittaa vuosittain hallinnollisen tarkastuksen aktiivisille sopimusviljelijöille kuluvalta vuodelta.



1.2.5 HYVÄKSYTTY AUDITOINTI

Tarkastukset pidetään avoimna enintään 28 päivää (3 kk käyttöönottotarkastuksessa) poikkeamien käsittelemiseksi. SE voi pidentää poikkeamien korjaamisen määräaika kohtuullisessa määrin pyhäpäivien suhteen. Syy määräajan pidentämiselle tulee dokumentoida tarkastusraporttiin.

Hyväksytylle tarkastukselle vaaditaan, että kaikki soveltuvat kohdat täyttyvät. Yrityksen, joka on sertifioitu Perustason mukaan ja jolle on myönnetty väliaikainen poikkeus yksittäisestä lakisääteisestä vaatimuksesta, tulee täyttää kaikki tarkastuspisteet lukuun ottamatta niitä, joita viranomaisen lupa suoraan koskee. Yritys voidaan siten sertifioida, kunhan kaikki muut sertifioinnin ehdot täyttyvät.

1.2.6 TARKASTUKSEN TULOS

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

- Tarkastuspöytäkirja täytyy jättää Y/A:lle suoritetun tarkastuksen jälkeen paikan päällä. Pöytäkirjan täytyy sisältää tiedot liitteen 5 mukaisesti, ja sekä auditointia että yrityksen vastaava edustaja hyväksyvät sen.
- Jos poikkeamia on, pöytäkirjasta täytyy ilmetä selkeästi, mitkä todentamisvaatimukset sääntökohdassa eivät täyty, ja vaaditaanko täydennyksiä ja korjaavia toimia ennen kuin tarkastusta voidaan hyväksyä.

SERTIFIOINTIPÄÄTÖS

- Sertifiointipäätös (RSP:n tarkastuspäätökselle) täytyy jättää Y/A:lle, kun tarkastus on suljettu. Päätöksen täytyy sisältää tiedot liitteen 6 mukaisesti, tarkastuksen johtaja tarkastaa ja allekirjoittaa ne.
- Jos tarkastus on hyväksytty tai hylätty, täytyy se käyttöönottotarkastuksessa ilmoittaa tuottajalle, viimeistään 14 päivää 3 kuukauden määräajan päättymisen jälkeen.
- Seuraavissa tarkastuksissa täytyy tarkastuksen tulos ilmoittaa viimeistään 28 päivää 28 päivän määräajan jälkeen, ja sertifikaatin voimassaolon aikana.
- SE:n täytyy raportoida uusien tuottajien tarkastusten tuloksista SKAB:lle.
- Jos tarkastusta ei voi hyväksyä korjaavien toimenpiteiden jälkeen annettuna määräaikana 28 päivässä, tai jos ilmoitetut poikkeamat ovat sellaisia, että ne aiheuttavat katkolle asettamisen suoraan, täytyy SE:n päättää tästä heti, ja ilmoittaa, minkä sanktion se antaa tuottajalle.
Kts. 1.3 Poikkeamat ja sanktiot.

1.2.7 SE:N TOIMIVALTA VALMENNUSAJALLA

SE jota ei ole akkreditoitu voi, sillä edellytyksellä että on allekirjoitettu sopimus SKAB:n kanssa, antaa koulutusajalla todistuksen Y/A:lle joka osoittaa että Y/A:n arvioidaan täyttävän sertifioinnin vaatimukset. SE:n tulee myös koulutusajalla noudattaa kappaleiden 1 ja 3 säännöksiä.

Todistus on voimassa korkeintaan 12 kuukautta ja todistuksessa on mainittava että SE:tä ei ole IP-akkreditoitu. Jos akkreditointia ei ole saatu 12 kuukaudessa tulee todistus vetää takaisin ja Y/A:a informoida että he ovat voivat vapaasti ottaa yhteyttä toiseen SE:een. SE voi tässä tapauksessa hakea uutta sopimusta SKAB:n kanssa ja uusia akkreditointihakemuksensa.

Kun SE on saanut akkreditoinnin tulee tarkastus viipymättä avata ja SE:n tulee arvioida voidaanko sertifiointipäätös tehdä 1.2.6 mukaan siten että todistus voidaan muuttaa sertifikaatiksi.

Arviointi tulee tehdä alla olevan mukaisesti:

- Jos SE saavuttaa akkreditoinnin 2 kuukauden kuluttua tulee SE:n tehdä uusintatarkastelu yrityksen arvioinnista 1.1.1 mukaisesti
- Jos SE saa akkreditoinnin 6 kuukauden kuluessa tulee koulutusajalla tehtyjen tarkastusten dokumentit tarkastaa.
- Jos SE saa akkreditoinnin 6 kuukauden kuluttua tulee koulutusajalla tehtyjen tarkastusten dokumentit tarkastaa ja SE:n tulee vierailemalla Y/A:n luona varmistaa että tulokset ovat yhä voimassa.

Jos SE arvioituaan yllä olevan mukaisesti arvioi että sertifikaattia ei voida antaa, tulee todistus vetää pois ja tehdä täydellinen tarkastus 1.2.1 mukaisesti.

1.3 POIKKEAMAT JA SANKTIOT

Poikkeamaraporttien ja sanktioiden tarkoituksena on varmistaa, että IP-standardin määräyksiä noudatetaan sertifioidussa Y/A:ssa ja että vuosittainen järjestelmämaksu maksetaan SKAB:lle.

1.3.1 POIKKEAMAT

Poikkeamat tarkoittavat, että IP:n säännöistä on poikettu. Tarkastuksessa annetaan poikkeamat kakista sovelletuista säännöistä, jotka eivät täyty. Y/A:lla on 28 päivää aikaa korjata poikkeamat, ennen kuin tarkastus suljetaan (käyttöönottotarkastuksessa 3 kk).

POIKKEAMAT PUNAISISSA KOHDISSA

- Poikkeamien korjaaminen punaisissa kohdissa täytyy varmistaa uudella tarkastuskäynnillä tai täydentävillä asiakirjoilla. Epäselvissä tapauksissa sen ratkaisee vastaava auditointia johtava arvioijan kanssa. Poikkeustapauksessa voi johtava arvioija päättää, että tarkastus voidaan sulkea, vaikka poikkeamia punaisissa pisteissä on jäljellä. Edellytyksenä on, että poikkeamia ei voi hoitaa 28 päivän aikana koska ne johtuvat olosuhteista joihin Y/A ei voi vaikuttaa. Ehtona on, että niille on aikataulutettu ja hyväksytty toimenpidesuunnitelma.
- Jos seuraava tarkastus osoittaa, ettei oikaisua ole tehty suunnitelman mukaisesti, otetaan käyttöön sanktiot.
- Käyttöönottotarkastuksessa tarkastusta ei saa sulkea, jos punaisissa kohdissa on poikkeamia.

POIKKEAMAT MUISSA KOHDISSA, SUOSITUKSET POIKKEAMILLE

- Poikkeamien korjaaminen ei-punaisissa kohdissa voidaan varmistaa täydentävän dokumentaation kautta.
- Poikkeustapauksessa voi tarkastusjohtaja päättää, että tarkastus voidaan sulkea, vaikka poikkeamia on jäljellä. Se voidaan tehdä poikkeamille, joita ei voi hoitaa 28 päivän aikana.
- Ehtona on, että niiden hoitamiseen on aikataulutettu ja hyväksytty toimenpidesuunnitelma, jota noudatetaan viimeistään seuraavaan varsinaiseen tarkastukseen asti.
- Jos seuraava tarkastus osoittaa, että oikaisua ei ole suoritettu, Y/A:n sertifiointi estetään, kunnes oikaisu on tehty.

- Toimenpidesuunnitelma voi olla enintään 10 % moduulin yhteenlasketuista sääntökohtien määrästä (poikkeuksena punaiset pisteet).

1.3.2 SANKTIOT

Jos Y/A tarkastusta sulkiessa (toisin sanoen enintään 28 päivää varsinaisen tai ylimääräisen tarkastuksen jälkeen) ei täyty hyväksytyin tarkastuksen vaatimuksia, täytyy SE:n päättää sanktioista. IP-standardissa sovellettavat sanktiot ovat katkolle asettaminen ja erottaminen. SE:n täytyy ilmoittaa SKAB:lle välittömästi sanktioista.

SE voi myös päättää sanktiosta ilman edeltävää tarkastusta, jos SE pystyy osoittamaan, että tarkastus paikan päällä ei ole päätöksen kannalta välttämätön.

Sanktiot voivat koskea koko yritystä tai toiminnan osaa.

Esimerkki tapauksesta, jolloin sanktio voidaan antaa toiminnan osalle:

- Jos Y/A on sertifioitu useille eri moduuleille ja sillä on jäljellä olevia poikkeamia ainoastaan yhdessä moduulissa, täytyy sertifikaatin asettaminen katkolle rajoittaa kattamaan vain sitä.

ASETTAMINEN KATKOLLE

Katkolle asettaminen tarkoittaa, että sertifikaatti vedetään pois väliaikaisesti, ja Y/A ei saa ilmoittaa, että katkolle asetetut tuotteet/palvelut ovat IP-sertifioituja. Katkaisu on voimassa SE:n päättämän ajanjakson ajan. Katkaisu on voimassa, kunnes vika on korjattu, enintään kuitenkin 12 kk.

Esimerkki tapauksista, jolloin katkolle asettamista voidaan soveltaa:

- Jos poikkeamia jää jäljelle tarkastusta suljettaessa, tulee Y/A asettaa katkolle, kunnes poikkeamat on korjattu.
- Kun selvitetään 3.1.8 kolmannen kappaleen mukaisesti sitä, että täyttääkö Y/A:n toiminta enää sertifioinnin vaatimuksia ja SE arvioi, että asia on sen laatuinen, että se vaarantaa vakavasti IP:n uskottavuutta. Katkolle asettamisen aikana tulee SE:n kiireellisesti selvittää, onko erottamiselle perusteita. Selvityksen aikataulu tulee ilmoittaa Y/A:lle pikimmiten, yleensä kolmen arkipäivän kuluessa ensimmäisestä yhteyden otosta Y/A:aan kyseisessä asiassa.
- Jos Y/A muistutuksista huolimatta ei ole maksanut vuotuista järjestelmämaksua SKAB:lle, tulee sertifiointi peruuttaa siihen asti, kunnes maksu on suoritettu.

EROTTAMINEN

Erottaminen peruuttaa sertifikaatin, ja Y/A ei saa enää ilmaista, että yrityksen tuotteet/palvelut ovat sertifioituja IP-standardin mukaisesti. Tuotteet ja raaka-aineet, jotka on tuotettu ennen erottamispäiväystä, ja erottamisen aikana, eivät ole enää IP-hyväksytyjä. Jos tällaisia tuotteita on jo toimitettu asiakkaalle, ja on olemassa riski, että se voi vahingoittaa IP:n uskottavuutta, voi SE päättää, että ne täytyy vetää takaisin (ks. esimerkki alla). Samoin, jos on olemassa vaara että tuotteet ovat terveydelle haitallisia.

Uudelleen liittyminen erottamisen jälkeen on mahdollista aikaisintaan 6 kk:n kuluttua.

Erottaminen ja sertifikaatin poisveto tehdään seuraavissa tapauksissa:

- Y/A ei ole katkon aikana ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.

- Jos poikkeamat punaisessa kohdassa (jotka on korjattu 28 päivän kuluessa aiemmasta tarkastuksesta) toistuvat kolme kertaa peräkkäin.
- Jos järjestelmään liittymisen jatkuminen vaarantaa IP:n luotettavuuden olosuhteiden perusteella, jotka ovat ratkaisevia IP:n arvopohjalle, katso esimerkki 3.1.8.

Erottamista ei tehdä, jos Y/A voi osoittaa, että Y/A ei ole voinut vaikuttaa rikkeeseen. Esimerkki tapauksesta, jolloin SE ei voi päättää erottamisesta:

- Jos rike on aiheutunut Y/A:n työntekijästä, vaikka Y/A on antanut selkeät ohjeet työntekijöille ja on seurannut niiden noudattamista aktiivisesti.
- Jos rike on tapahtunut konetapaturmassa, tai muussa tapahtumassa, jota Y/A ei ole voinut kontrolloida, vaikka asian-mukainen huolto on suoritettu.

RYHMÄNÄ LIITTYNEET Y/A

Ryhmänä liittyneille Y/A:lle sovelletaan sanktioita samalla tavalla kuin yllä, erona on, että RSP päättää sanktioista. Jokainen päätös, sisältäen laajuuden ja perusteet päätökselle, ilmoitetaan SE:lle ja SKAB:lle.

1.4. SERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN, SERTIFIKAATTI JA TARKASTUSTODISTUS

Sertifikaatti annetaan sertifiointipäätöksen jälkeen. Tiedot tulee liitteen 6 mukaisesti jättää Y/A:lle yhdessä sertifikaatin kanssa. Harjoittelujakson aikana voi SE myöntää todistuksen sertifikaatin sijasta käyttäen soveltuvia osia kohdata 1.4.1.

Sertifikaatti annetaan yksittäiselle sertifioidulle tai RSP:lle.

RSP voi antaa tarkastustodistuksen hyväksytyille toimittajille, jotka näyttävät, että he sisältyvät RSP:n sertifiointiin. Käytä soveltuvia osia kohdata 1.4.1.

1.4.1 SERTIFIKAATIN SISÄLTÖ

KAIKKI

- Yksi sertifikaatti voidaan antaa vain yhdelle yritykselle (oikeushenkilö).
- Yhdellä yrityksellä (oikeushenkilö) voi olla useita sertifikaatteja.

Annetun sertifikaatin täytyy sisältää tiedot myöntäneestä SE:stä, rekisteröidystä yritysnimestä, Y/A:n Y-tunnuksesta, sertifioinnin voimassaolosta, sertifioidusta toiminnasta, mahdollisesta lisävalinnasta, täydennyksistä ja mahdollisista viljelykasveista/viljelmistä.

Mahdolliset sertifioinnin ehdot täytyy ilmoittaa. Jos tiettyjä tarkastuspisteitä, perustuen vastuussa olevan viranomaisen päätökseen ei ole arvioitu IP-standardin todentamisvaatimusten mukaisesti (katso 1.1.4 ja 1.2.5), tulee ne tarkastuspisteet, joita poikkeus koskee ja syy poikkeukseen ilmoittaa.

- Jokainen sertifioitu Y/A saa tunnusnumeron, jonka SKAB tai A/K antaa SE:lle.
- Sertifioitaessa Sigill-tason mukaisesti käytetään IP-numeroa.
- Sertifioitaessa Täydennysmoduulin mukaisesti käytetään KC-numeroa.

- Sertifioitaessa Sigill-tason ja Täydennysmoduulin mukaisesti tulee IP-numeron ja KC-numeron olla identtisiä.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason mukaisesti käytetään GC-numeroa.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason ja Täydennysmoduulin mukaisesti GC-numero ja KC-numero eivät saa olla identtisiä.

Jos Y/A on sertifioitu sekä Sigill-tason että Perussertifiointitason mukaisesti, annetaan erillinen sertifikaatti asianomaiselle tasolle.

Mikäli yrityksellä ei ole palkattua tai vuokratyövoimaa, voi SE ilmoittaa siitä sertifioidun Y/A:n puolesta.

ALKUTUOTANTO

- Yksi sertifikaatti voi käsittää useita tuotantoyksiköitä ja laitoksia.
- Tarkastetut tuotantoyksiköt ilmoitetaan osoitteineen. Jos esiintyy rinnakaistotuotantoa, kerrotaan myös kiinteistön tunnus.
- Tarkastetut tuotantoyksiköt ilmoitetaan tuotantopaikka-numeroineen.
- Tulee selkeästi ilmetä, minkä toiminnan sertifiointi kattaa (esim. viljelykasvit, viljelmät, tuotteet, palvelut), sekä mikä IP-standardin taso on kyseessä, mukaan lukien mahdolliset Lisävalintatasot ja Täydennysmoduulit.
- Mahdolliset Lisävalintasertifioinnit ilmoitetaan selkeästi liittyen varsinaiseen toimintaan ja mahdollisesti varsinaiseen kasviin/kasvustoon
- SVP:tä varten täytyy sertifikaatin viitata sertifioidun organisaation sopimusviljelijälistaan.

ELINTARVIKKEET, TEURASTUS JA TEURASKULJETUS

- Sertifikaatti sisältää ainoastaan yhden laitoksen.
- Sertifiointiin sisältyvä toiminta tulee ilmetä selvästi sertifikaatista.
- Tarkastetusta laitoksesta ilmoitetaan kiinteistötunnus ja postitoimipaikka. Liikkuvista laitoksista ilmoitetaan rekisteröintinumero.
- Useampi laitos voi sisältyä yhteen sertifikaattiin, jos on ennen tarkastusta tehty sopimus sertifioinnin laajuudesta (scope) ja seuraavat ehdot täytyvät:
 1. Laitoksilla on sama yritysnumero.
 2. Kaikki laitokset ovat tulleet hyväksytyiksi tarkastuksessa.
 3. Mukana olevat laitokset ilmaistaan selkeästi sertifikaatissa osoitteen ja postinumeron kanssa, liikkuvista laitoksista ilmoitetaan rekisterinumero.
 4. Laitokset sisältyvät tietyn tuotteen/tuotteiden samaan tuotantoketjuun ja niillä on yhteiset menetelmät laadunohjaukseen ja yhteinen vastuullinen johtaja.

1.4.2 UUSI SERTIFIKAATTI

SE voi antaa sertifikaatin hyväksytyin tarkastuksen jälkeen. Jotta uusi sertifikaatti voidaan antaa, tulee vaatimuksien 1.1.1 ja 1.1.2 sekä Liitteen 3 tarkistuslistan täytyttyä.

1.4.3 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO

Sertifikaatin voimassaolon määrittää käyttöönottotarkastuksen päiväys. Sertifikaatti on voimassa 24 kk paikan päällä tehdystä käyttöönottotarkastuksesta. Sen jälkeen sertifikaatti uudistetaan

joka 24. kuukausi käyttöönottotarkastuksen päiväyksestä, edellyttäen, että:

- liittymisehdot kohdan 1.1 mukaisesti täytyvät edelleen.
- vuotuinen järjestelmämaksu SKAB:lle on maksettu.
- toiminnan laajuus, suuntautumisala tai omistajasuhteet eivät ole muuttuneet toiminnalle merkittävästi.
- vuosittainen omatarkastus on sääntöjen mukaisesti tehty.
- Y/A on hyväksytty tarkastuksessa ja mahdollisessa pistokoetarkastuksessa.

Y/A:lla jonka toimintaan sovelletaan kohtaa 1.1.4 (Viranomaispäätöksestä johtuva määräaikainen poikkeus Perustason tuotantosäännöistä) ylläolevan lisäksi sertifikaatti ei voi olla kauempaa voimassa kuin sen ajan kun viranomaispäätös on voimassa. Kun viranomaisen lupa väliaikaiseen poikkeukseen päättyy tulee SE:n viipymättä varmistaa että kyseiset IP-standardin vaatimukset täyttyvät ja antaa uusi sertifikaatti.

Sertifikaatin pidennetty voimassaoloaika

SE voi pidentää sertifikaatin voimassaoloa enimmillään 4 kuukautta. Esimerkki siitä, milloin voimassaoloaika voidaan pidentää, on silloin, jos tarkastuksen vaatimusten täyttäminen vuoden eri ajankohtina on välttämätöntä. Kun sertifikaattia uudistetaan, täytyy voimassaoloajan aina olla 24 kuukauden välein alkuperäisestä käyttöönottotarkastuksen päivästä ja kuukaudesta, vaihtoehtoisesti päiväyksestä, jonka SE on päättänyt yllä olevan mukaisesti.

Esimerkki: Käyttöönottotarkastus tapahtuu 1.6.2013. Sertifikaatti annetaan ja se on voimassa 1.6.2015 asti. SE voi pidentää voimassaoloaika tälle sertifikaatille 30.9.2015 asti, mutta kun uusi sertifikaatti annetaan, se on voimassa 1.6. 2015- 1.6.2017. Jos on aihetta, sertifikaatti voidaan antaa lyhemmällä voimassaololla. Esimerkkinä on sertifioinnin siirto (SE vaihtaminen).

1.4.4 MUUTTUNEET OLOSUHTEET

Sertifioidulla Y/A:lla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa kaikista suunnitelluista muutoksista tuotantoon, jotka voivat vaikuttaa sertifioinnin kattamiin tuotteisiin tai palveluihin, niin että niiden ominaisuudet koskien elintarviketurvallisuutta, eläintenhoitoa tai ympäristöä muuttuvat, tai edellytykset aiemmalle sertifiointipäätökselle muuttuvat. Tiedot täytyy ilmoittaa SE:lle, joka ottaa kantaa jatkotoimiin. Jos SE näkee, että lisätarkastus on tarpeen, täytyy Y/A:n ottaa tarkastus vastaan kohtuullisessa ajassa. Myös toiveet sertifioinnin laajennusta/muuttuneesta laajuudesta täytyy ilmoittaa SE:lle.

Esimerkki tapauksesta, jolloin Y/A:n täytyy ilmoittaa muuttuneista olosuhteista:

Ilmoitus SE:lle, jos:

- Y/A vaihtaa omistajaa.
- Toiminta laajenee, esim. uuden maanhankinnan kautta, tai jos rakennetaan uusia toimitiloja.
- Toiminta muuttaa paikkaa.
- Y/A haluaa muuttaa sertifioinnin laajuutta.
- SVP lisää sopimusviljelijöiden määrää yli 10 %.

1.4.5 SERTIFIKAATIN LUOVUTUS (SIIRTO)

Jos uusi omistaja on ollut mukana toiminnassa sertifioidulla Y/A:lla, voi SE tehdä päätöksen, että sertifikaatti siirretään ilman lisätarkastusta.

1.4.6 IP-NRON/GC-NRON/KC-NRON LUOVUTUS (SIIRTO)

IP-nro/GC-nro/KC-nro voidaan siirtää IP-sertifioidun toiminnan uudelle omistajalle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Aiempaa omistajaa ei ole erotettu.

Uutta omistajaa ei ole erotettu viimeisen vuoden aikana.

Se tuo mukanaan ympäristöhyötyjä.

Vuotuinen järjestelmämaksu IP Standardiin liittymisestä on maksettu.

Tämä tapahtu siten, että SE ilmoittaa SKAB:lle tai A/K:lle että Y/A:n sertifiointi on hyväksytty. SKAB (A/K) voi sitten siirtää vanhan IP-numeron /GC-numeron/KC-numeron uudelle omistajalle, jos Y/A haluaa. Yllä oleva koskee myös rekisterin jäseniä.

1.5 EROAMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ

Eroaminen standardista tapahtuu omasta pyynnöstä SE:lle (yksittäisenä liittymiset) tai RSP:lle (ryhmäsertifiointi). Eroaminen voi tapahtua milloin tahansa vuoden aikana. Eroamisessa sertifikaatin voimassaolosta päättää SE. Raaka-aineet/tuotteet tai palvelut, jotka tuotetaan tämän päiväkseen jälkeen, eivät ole IP:n hyväksymiä.

1.6 REKLAMAATIOT JA VALITUS PÄÄTÖKSESTÄ

SE:llä tulee olla toimivat rutiinit sertifiointin käsittelyyn.

Valitus joka koskee tarkastuksen suoristusta: varausta, tietoja, kohtelua, pöytäkirjaa ja arviointia ja pyyntöä päätöksen tarkastelusta jne. täytyy osoittaa suoraan SE:lle tai ryhmäjäsenen RSP:lle. SE:llä täytyy olla toimivat rutiinit ottaa vastaan, dokumentoida ja korjata virheitä palveluissa, joita tarjotaan, samalla kun sillä on itsenäinen komitea tai vastaava ISO 17065 mukainen, joka mm. käsittelee valituksia sertifiointi- ja sanktiopäätöksistä.

Valitus tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa ja Y/A tulee saada viimeistään viikon kuluessa tietoa käsittelyajasta. Valitusten käsittelyt tulee dokumentoida.

SE:n täytyy tiedottaa Y/A:lle mahdollisuudesta valittaa päätöksestä.

2 SERTIFIOINTIIN LIITTYMINEN RYHMÄNÄ

Liittyminen IP-ohjelmaan voidaan tehdä alkutuotannon tuottajien ryhmänä. Jokaisen RSP:n erillisen jäsenen täytyy täyttää samat sertifiointin ehdot kuin yksittäin liittymisessä, ja se sisältyy ryhmäsertifikaattiin ainoastaan, jos auditointi on hyväksytty. RSP:N täytyy erillään pitämistä ja jäljitettävyyttä koskevien vaatimusten mukaisesti (ks.2.6.14) voida omalla vastuullaan käsitellä katkolla olevia ja erotettuja tuottajia. Vastaavat vaatimukset jäljitettävyydestä ja erillään pitämisestä koskevat myös tuotteita tuottajilta, jotka eivät kuulu IP-sertifiointiin, mutta joita RSP käsittelee.

Ryhmäsertifiointi on avoin markkinointiorganisaatioille. Ryhmäsertifiointissa RSP:n organisaatio ja oikeushenkilö sertifioidaan. Yksittäiset tuottajat, jotka kuuluvat ryhmäsertifiointiin, myyvät (toimittavat) tuotteita RSP:n organisaation kautta, joka voi myydä tuotteita edelleen sertifiointin piirissä. Yksittäiset tuottajat eivät ole kuitenkaan sertifioituja, vaan niitä tarkastellaan RSP:n alihankkijoina, eivätkä ne voi siten myydä itse tuotteitaan sertifioituina. Myynnin täytyy tapahtua RSP:n kautta.

Perusehdot, tarkastussäännöt ja sanktiojärjestelmä ovat samat jokaiselle RSP:n yksittäiselle Y/A:lle kuin erillisessä jäsenyydessä. Se tarkoittaa, että kohtia 1.2, 1.4, 1.5 ja 1.6 täytyy soveltaa.

2.1 LIITTYMISEHDOT

2.1.1 PERUSEHDOT IP-JÄRJESTELMÄÄN LIITTYMISELLE

- Jokaista yksittäistä Y/A-jäsentä jota ryhmäsertifiointi koskee, koskee samat perusehdot ja säännöt rinnakkaistuotannossa, kuin yksittäin liittymisessä, eli 1.1.1 ja 1.1.3.

2.1.2 LIITTYMISSÄÄNNÖT: RYHMÄNÄ LIITTYMINEN

- Hakemuksen täytyy olla täydellisesti täytetty ja RSP:n johdon allekirjoittama, ks. liite 7.
- Liittyminen standardiin tapahtuu hakemuksella akkreditoitulle sertifiointielimelle jolla on IP:tä koskeva sopimus SKAB:n kanssa.
- RSP:llä täytyy olla hyväksytty yritysrekisteröinti oikeushenkilönä, tai sen tulee sisältyä hyväksytyyn yritysrekisteröintiin oikeushenkilönä.
- RSP:llä tulee olla vastuullinen hallitus ja toimeenpaneva johto.
- Tulee olla dokumentoitu kuvaus toiminta-alueesta koskien IP-sertifiointia. Kuvaus sisältää tuotanto-/tuotelajin sekä mahdollisen maantieteellisen alueen.
- RSP:llä täytyy olla toimiva laatujohtamisjärjestelmä, joka takaa, että Y/A-jäsenet noudattavat IP:n sääntöjä, ja että toimittajatarkastukset suoritetaan standardin vaatimusten mukaisesti. Johtamisjärjestelmän vaatimukset on määritetty kohdassa 2.6.
- SVP:ssä täytyy olla IP-vastaava, joka vastaa siitä, että IP:n mukaiset ehdot ja määräykset täyttyvät. IP-vastaava voi esimerkiksi olla meijerin osasto/työalue, jossa työskennellään IP-säästöjen mukaisesti.
- Pitää olla ajankohtainen kuvaus/rekisteri Y/A-jäsenistä, jotka kuuluvat ryhmäsertifiointiin sekä heidän statuksensa koskien toimittajatarkastusta.
- Järjestelmämaksu maksetaan vuosittain SKAB:lle. Maksu perustuu Y/A-jäsenten määrään ja kattaa standardin kehittämisen ja hallinnon. Tarkastuksen kustannukset suoritetaan SE:lle.

- Jos vuosittaista järjestelmämaksua ei ole maksettu muistutuksen jälkeen, tulee SE:n perua sertifikaatti SKAB:n kehotuksesta.
- RSP:n IP-vastaavan täytyy solmia sopimus jokaisen yksittäisen Y/A:n kanssa, joka kuuluu ryhmäsertifiointiin, jossa ne sitoutuvat noudattamaan IP:n vaatimuksia.
- Tietoja, joita käytetään sertifiointin laajuuden määrittelyyn sekä tilastolliseen tarkoitukseen, tulee soveltuviissa tapauksissa kerätä jokaiselta Y/A-jäseneltä SKAB:lle tapahtuvaa jatkoraportointia varten.
- Liittyneiden Y/A:iden täytyy lähettää omavalvontatarkastuksensa RSP:lle kohdan 1.2. mukaisesti.

MAKSU

Maksu ryhmäliittymisessä, katso kohta 1.1.2

2.2 AUDITOINTI

Jotta voidaan varmistaa, että Y/A-jäsenet täyttävät tuotantosääntöjen vaatimukset, suoritetaan toistuvia toimittajatarkastuksia. Yksittäisen Y/A:n tarkastamisen säännöt ovat samat kuin yksittäisessä jäsenyydessä, eli kohdan 1.2 mukaisesti. Erona on, että ryhmäjäsenyydessä RSP vastaa toimittajatarkastusten suorittamisesta kaikille Y/A-jäsenille. RSP:n täytyy nimetä tarkastuksen johtaja, jolla on tarkastuksenjohtopätevyys, ja joka vastaa tarkastustoiminnasta sekä tarkastaa tarkastusraportteja. Ks. kohta 3.2.

RSP:n omat tarkastajat voivat tarkastaa vain toimintaa, jonka RSP:n sertifiointi kattaa. RSP:n toimittajatarkastukset voidaan siirtää SE:lle. Tämä sillä edellytyksellä, että SE, joka suorittaa toimittajatarkastukset, on riippumaton SE:stä, joka sertifioi RSP:n.

RSP:n toimittajatarkastuksen tulokset täytyy ilmoittaa Y/A:lle liitteen 6 mukaisesti.

2.2.1 RIIPPUMATTOMAN SE:N TEKEMÄ ULKOINEN AUDITOINTI

SE, joka on akkreditoitu (ISO/EC 17065:2012 mukaisesti) IP:n laajuudessa ja on solminut sopimuksen SKAB:n kanssa kohdan 3.1.1 mukaisesti, suorittaa järjestelmätarkastuksen RSP:n laatujohtamisjärjestelmälle sis. toimittajatarkastuksen rutiinit. RSP:n laatujohtamisjärjestelmän järjestelmätarkastus, ks. kohta 3.4, tehdään joka vuosi mukaan lukien vuosittaiset seurantapistokoeauditoinnit liittyneille tuottajille.

Seurantapistokoeauditoinnit

Seurantapistokoeauditointien tarkoituksena on tarkistaa RSP:n järjestelmä toimittajatarkastuksille. Ne suoritetaan yksittäisten tuottajien luona. SE päättää itse, kuinka tarkastus laaditaan. Ryhmätarkastajan tuloksia verrataan ja arvioidaan suhteessa SE:n tarkastustuloksiin.

Pistokoeauditointien määrän täytyy muodostaa vähintään neliöjuuri tarkastettujen tuottajien kokonaislukumäärästä perustuen 24 kk:n tarkastusväliin. Eli tuottajien lukumäärä, joka vuosittain otetaan pistokokeisiin, täytyy olla tuottajien kokonaismäärän juuri jaettuna kahdella:

$$\text{Seurantapistokoeauditointien määrä} = \frac{(\sqrt{\text{tuottajien kokonaismäärä}})}{2}$$

Osaa näistä pistokokeista voidaan arvioida samalla kun toimittajatarkastukset tehdään, eli varjotarkastuksena. Jaottelun tarkastuksen ja varjotarkastuksen välillä päättää SE.

Tuotantosääntöjen kahden eri version välisellä siirtymäajalla tulisi pistokokeet tehdä varjotarkastuksina, jotta voidaan varmistaa, että sekä ryhmätarkastaja että SE käyttävät samoja sääntöjä tarkastuksessa.

Poikkeamat, jotka SE huomaa pistokoetarkastuksissa, ilmoitetaan RSP:n tarkastusjohtajalle, joka vastaa korjaavien toimien seurannasta.

2.2.2 RYHMÄNÄ LIITTYNEEN RSP:N TOIMITTAJATARKASTUKSEN TULOKSET

- RSP:N tarkastusjohtaja ilmoittaa Y/A:lle tarkastuksen tuloksista, eli onko Y/A hyväksytty vai onko joitakin sanktioita otettu käyttöön.
- Tulee olla ajankohtainen luettelo joka kattaa kaikkien ryhmäjäsenten statukset tarkastustuloksista, ja josta ilmenee, ovatko ne hyväksytyjä, varoituksen saaneita, katkolle asetettuja tai erotettuja.
- Jokaisen tarkastuksen tuloksien täytyy olla RSP:n johdon käytettävissä. Tulos ilmoitetaan myös SE:lle neljännesvuosittain listan muodossa, jossa on hyväksytyt tuottajat.
- Katkolle asettamisessa tai erottamistapauksessa täytyy RSP:n ilmoittaa siitä SE:lle ja SKAB:lle samanaikaisesti kuin tuottajalle. Tällöin täytyy tiedot identiteetistä, tuotteista/ tuotannosta ja sanktion kestosta toimittaa mukana.
- Tiedot uusista ryhmäjäsenistä ilmoitetaan SE:lle viimeistään 14 päivää hyväksytyin toimittajatarkastuksen jälkeen.

2.2.3 AJANKOHTA RSP:N IP:N LAATUJOHTAMIS JÄRJESTELMÄN ULKOISELLE AUDITOINNILLE

Esitarkastus

- Laatujohtamisjärjestelmän esitarkastus täytyy tehdä ennen kuin RSP voi aloittaa toimittajatarkastukset. Tämä varmistamaan, että toimittajatarkastukset ja muut rutiinit toimivat sääntöjen mukaisesti.

Käyttöönottotarkastus

- Ensimmäinen laatujohtamisjärjestelmän ulkoinen tarkastus sis. seurantapistokokeet erillisillä Y/A:lla, täytyy suorittaa kun vähintään puolet Y/A ryhmänä liittyneiden toimittajatarkastuksista on suoritettu.

Muut ja seuraavat tarkastukset

- Seuraavat auditoinnit tehdään vuosittain. Ne tehdään niin, että vähintään puolet ryhmänä liittyneistä Y/A, jotka täytyy toimittajatarkastaa kyseisenä vuonna, ovat ehtineet käydä läpi toimittajatarkastuksen.

Kun SKAB ilmoittaa IP-standardin muutoksista, tulee SE:n seurata että RSP on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin organisaatiossaan.

2.2.4 ULKOISEN AUDITOINNIN TULOS

SE:n johtava arvioija tarkastaa jokaisen tarkastuksen tulokset laaditun pöytäkirjan muodossa, jonka jälkeen päätös ilmoitetaan SKAB:lle. Raportissa täytyy ilmoittaa, täytyvätkö standardin vaatimukset koskien:

- laatujohtamisjärjestelmää ja toimittajatarkastuksien rutiineja
- seuraavia pistokoetarkastuksia.

SE ilmoittaa päätöksestä ryhmäryityksille, se myös antaa sertifiikaatin.

Katkolle asettamistapauksessa täytyy sertifiointielimen välittömästi tehdä SKAB:lle ilmoitus sisältäen tunnistetiedot, tuotteet/tuotannon ja keston.

Laatujohtamisjärjestelmän arviointiperusteet kohdassa 3.4 Suuntaviivat ryhmäjäsenten laatujohtamisjärjestelmien arviointiin.

2.3 RYHMÄSERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN

2.3.1 SERTIFIKAATIN SISÄLTÖ

IP-ryhmäsertifikaatti on voimassa vuoden tarkastuksen hyväksynnästä. Annettu sertifikaatti sisältää tiedot, jotka ilmaisevat RSP:n identiteettitiedot sekä IP-sertifioinnin laajuuden ja voimassaolon. Siitä tulee ilmetä selkeästi, minkä toiminnan sertifiointi kattaa (esim. viljelykasvit, viljelmät, tuotteet, palvelut), sekä mikä IP-standardin taso on kyseessä, mukaan lukien mahdolliset Lisävalintatasot ja Täydennysmoduulit. Liitteenä tulee olla lista kaikista hyväksytyistä Y/A:sta, jotka kuuluvat sertifiointiin, sekä lista liittyvistä tuotantopaikoista. Jokaisella sertifioidulla ryhmällä on tunnusnumero, joka toimitetaan SE:lle SKAB:n ta A/K:n toimesta.

- Sertifioitaessa Sigill-tason mukaisesti käytetään IP-numeroa.
- Sertifioitaessa Täydennysmoduulin mukaisesti käytetään KC-numeroa.
- Sertifioitaessa Sigill-tason ja Täydennysmoduulin mukaisesti tulee IP-numeron ja KC-numeron olla identtisiä.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason mukaisesti käytetään GC-numeroa.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason ja Täydennysmoduulin mukaisesti GC-numero ja KC-numero eivät saa olla identtisiä.

Sertifioitaessa Sigill-tason mukaisesti käytetään IP-numeroa. Sertifioitaessa Täydennysmoduulin mukaisesti käytetään KC-numeroa.

2.3.2 SERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN

Jotta RSP:lle voidaan myöntää sertifikaatti, tulee seuraavien sääntöjen ja ehtojen täytyä:

- Hakemus sertifiointielimelle on myönnetty, joka sisältää hakija-RSP:n identiteettitiedot ja sertifioinnin laajuuden.
- Tarpeelliset maksut on maksettu SE:lle.
- Hyväksytyn SE:n ulkoinen tarkastus on tehty annetussa ajassa.
- Ulkoisen tarkastuksen tuloksien täytyy olla hyväksytyjä eivätkä osoita esteitä ryhmäsertifioinnille.
- RSP vastaa ryhmäsertifioinnin todistuksen/kopion toimittamisesta hyväksytyille Y/A-jäsenille sekä todistuksen siitä, että ne kuuluvat RSP:een. Kun RSP antaa tarkastustodistuksen yksittäisen Y/A:n hyväksymisestä, ovat voimassa samat säännöt kuin sertifikaatin antamisesta yksittäisessä sertifioinnissa, ks. 1.3.

2.3.3 MUUTTUNEET OLOSUHTEET

RSP:llä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa kaikista tuotantomuutoksista, jotka voivat vaikuttaa sertifioituihin tuotteisiin. Velvollisuus sisältää muutokset tuotteiden ominaisuuksissa, koskien elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia, ympäristöä tai muutoksia aikaisemman sertifioinnin päätöksen edellytyksiin. Tiedot täytyy ilmoittaa SE:lle, kuten myös toiveet laajennetusta/muuttuneesta sertifioinnin laajuudesta.

Yksittäisellä Y/A:lla on velvollisuus ilmoittaa RSP:lle muutoksista tuotannossa, jotka samalla tavoin vaikuttavat sertifioituihin tuotteisiin/palveluihin koskien elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia, ympäristöä tai työehtoja.

2.4 EROAMINEN

Jos RSP haluaa erota järjestelmästä, täytyy tämä ilmoittaa SE:lle ja SKAB:lle. Eroaminen voi tapahtua milloin tahansa vuoden aikana.

Jos erillinen tuottaja, joka kuuluu ryhmäsertifiointiin, haluaa poistua järjestelmästä, ilmoittaa Y/A tästä RSP:n päämiehelle, joka puolestaan ilmoittaa SE:lle ja SKAB:lle.

2.5 REKLAMAATIOT JA VALITUKSET ULKOISEN TARKASTUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ

2.5.1 REKLAMAATIOT

Valitukset, jotka koskevat ulkoisen tarkastuksen suoritusta: varaus, tiedotus, kohtelu, pöytäkirja jne. osoitetaan suoraan SE:lle. SE:llä täytyy olla toimivat rutiinit ottaa vastaan, dokumentoida ja korjata epäkohtia tarjotuissa palveluissa. Valitus tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa ja RSP:n tulee saada viimeistään viikon kuluessa tietoa arvioidusta käsittelyajasta.

Samalla tavalla tulee valitus yksittäiseltä Y/A:lta sisäisestä (ryhmä-) tarkastuksesta: varaus, tiedotus, kohtelu, pöytäkirja, tulokset ja arviointi ym. osoittaa RSP:lle (ks. myös kohta 2.6, Laatujohtamisjärjestelmän vaatimukset ryhmänä liittymisessä).

2.5.2 VALITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Pyyntö sertifiointielimen päätöksen tarkastamisesta täytyy osoittaa SE:lle. SE:n tulee tiedottaa mahdollisuudesta valittaa päätöksestä.

2.6 LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

Tulee olla laatujohtamisjärjestelmä, joka kattaa IP:n käytön/käsittelyn, sis. toimittajataarkastukset. Jos yrityksellä/ryhmällä on jo laatujohtamisjärjestelmä, esim. ISO 9001, tarvitsee olemassa olevaa johtamisjärjestelmää vain laajentaa kattamaan IP:n säännökset.

2.6.1 JOHTAMISORGANISAATIO

RSP:llä täytyy olla johtamisorganisaatio, joka varmistaa, että sillä on riittävän pätevä henkilöstö, joka varmistaa, että liittyneet ja rekisteröityneet Y/A:t täyttävät IP:n vaatimukset. RSP:stä täytyy olla dokumentoitu organisaatorakenne, joka kuvaa, että on:

- Johtohenkilö, jolla on vastuu, toimivalta ja pätevyys IP-järjestelmästä sekä yhteyshenkilö SKAB:lle.
- IP-järjestelmän toimeenpanosta vastaava.
- Toimittajataarkastajat/osasto toimittajataarkastukselle.
- IP:n johtava arvioija.
- IP-järjestelmän tekninen pätevyys RSP:ssä.

- Toimenkuvaukset, jotka määrittävät työtehtävät ja vastuualueet jokaiselle henkilölle, joka on osallisena laatujohtamisjärjestelmän ja IP:n toteutukseen.

2.6.2 LAATUKÄSIKIRJA

- Laatujohtamisjärjestelmän tulee olla dokumentoitu laatukäsikirjassa.
- Menettelytapojen ja rutiinien täytyy olla riittävän yksityiskohtaisia varmistaakseen, että IP:n määräyksiä ja ehtoja noudatetaan.
- Olennaiset rutiinit ja toimintatavat täytyy olla saatavilla liittyneelle Y/A:lle sekä kaikille henkilöille, jotka liittyvät laatujohtamisjärjestelmään.
- Laatuohjelman sisältö täytyy tarkastaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että se täyttää IP:n nykyiset säännöt ja ehdot.

2.6.3 ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY

Asiakirjojen käsittelyn täytyy sisältää:

- Laatukäsikirja.
- IP:n vaatimusten käsittely- ja käyttöönottorutiinit.
- Ohjeet, kuinka kaikkia asiakirjoja täytyy käsitellä.
- Päiväkirjat ja raportit.
- Ulkoiset standardit, eli IP (täytyy sisältyä tarkastuskäsikirjaan).

Kaikki asiakirjat joita IP:een tarvitaan, täytyy käsitellä seuraavasti:

- Rutiini, joka kuvaa, kuinka asiakirjoja täytyy antaa ja kuka on vastuuhenkilö.
- Kaikki asiakirjat täytyy tarkastaa ja hyväksyttävä vastuuhenkilöllä, ennen kuin niitä jaetaan asianomaisille henkilöille/Y/A:lle ja muille sidosryhmille.
- Kaikki asiakirjat täytyy merkitä versionumerolla, päiväyksellä ja sivumäärällä.
- Asiakirjamuutokset täytyy hyväksyttävä vastuuhenkilöllä ja jos mahdollista, tulee merkitä selvitys muutokseen.
- Dokumentaation täytyy olla kaikkien niiden henkilöiden saatavilla, jotka työskentelevät laatujohtamisjärjestelmässä.
- Rutiinit, joilla taataan, että dokumentaatiota päivitetään, ja että vanhentunut dokumentaatio tuhoataan/arkistoidaan asianmukaisesti.

2.6.4 TALLENTEET, ASIAKIRJAT JA PÄIVÄKIRJAT

- RSP:llä täytyy olla tallenne (asiakirja/päiväkirja), joka osoittaa, että laatujohtamisjärjestelmä toimii, ja että IP:ssä annetut vaatimukset täyttyvät.
- Tallenne, joka liittyy laatujohtamisjärjestelmään IP:ssä täytyy säilyttää vähintään kolme vuotta.
- Tallenteen täytyy olla voimassa ja luettavissa, ja tulee pitää saatavilla ulkoisessa tarkastuksessa.

2.6.5 HENKILÖSTÖN PÄTEVYYS- JA KOULUTUSVAATIMUKSET

- RSP:n täytyy varmistaa, että henkilöstöllä/henkilöillä, jotka suorittavat työtehtäviä IP:n määrittämien sääntöjen ja ehtojen puitteissa, ja jotka koskevat RSP:tä ja sen johtamisjärjestelmää, on riittävä koulutus ja pätevyys tehtävään.
- Koulutuskortit/meriittikuvaukset kaikista henkilöistä, jotka työskentelevät IP:tä koskevassa laatujohtamisjärjestelmässä, osoittavat, että henkilöillä on pätevyys tehtävään.
- Jos on useampi kuin yksi toimittajatarkastaja, täytyy toimittajatarkastajille olla koulutusohjelma.
- Rutiinit sisäiselle toimittajatarkastajien kalibroinnille.
- Rutiinit, joilla varmistetaan, että esim. uuden lainsäädännön tai uusien säädösten tiedot ja soveltaminen sekä IP:n ehdot tiedotetaan organisaatiolle.

2.6.6 HALLINNOLLINEN RAKENNE

RSP:n hallinnollinen rakenne tulee dokumentoida ja osoittaa selkeästi olosuhteet Y/A:n ja tuottajaorganisaation välillä.

2.6.7 SOPIMUKSET

Jokaisen Y/A:n ja RSP:n välillä täytyy olla kirjallinen sopimus. Sopimukset sisältävät tiedot liitteen 3 mukaisesti.

Tilastotiedot sen mukaisesti, mitä SKAB on määrittänyt otetaan vuosittain vastaan mieluiten samalla kun omatarkastus.

2.6.8 REKISTERI LIITTYNEISTÄ Y/A:STA

Rekisteri, jossa on tietoja kaikista liittyneistä Y/A:sta, jotka ovat liittyneet IP-ohjelmaan ja mitkä tuotantoalat sisältyvät. Rekisterin täytyy sisältää seuraavat tiedot jokaisesta Y/A:sta:

- Y/A:n nimi
- Y-tunnus
- Osoite
- Tilan/yrityksen sijainti
- Tuotettavat rekisteröidyt tuotteet
- Jokaisen rekisteröidyn tuotteen viljelypaikka/tuotantopaikka
- Suoritetun toimittajatarkastuksen päiväys
- Tarkastuksen tila (hyväksytty, suljettu, erotettu)
- Tulevien omien tarkastusten rekisteröinti

2.6.9 VAATIMUKSET RAPORTOINNISTA SKAB:LLE

RSP:n vastuut:

- Jatkuvasti, mutta vähintään puolen vuoden välein raportoi muutoksista IP-sertifiointiin (esim. liittymisten lukumäärä, irtisanoutuneet).
- Erottamisissa tai katkolle asettamistapauksissa (sen mukaisesti, mitä kerrotaan IP:n sertifiointiehdossa) siitä ilmoitetaan SKAB:lle samanaikaisesti kun Y/A:lle.

- Raportoi vuosittain tilastollisesti poikkeamat kultakin moduulilta.
- Raportoi vuosittain tilastotiedot SKAB:n ohjeen mukaan.
- Kaikki tiedot, jotka rekisteröidään ja myöhemmin tiedotetaan ovat täydellisiä ja oikeita.

2.6.10 VALITUSTEN KÄSITTELY

- RSP:llä täytyy olla järjestelmä käsitellä tehokkaasti valituksia, jotka tulevat asiakkailta, toimittajilta ja muilta sidosryhmittä, joita IP koskee.
- Dokumentoidut rutiinit, jotka osoittavat, miten valitukset otetaan vastaan, rekisteröidään, tunnistetaan, tutkitaan ja seurataan. Nämä rutiinit täytyy olla asiakkaiden saatavilla.
- Rutiinien täytyy käsitellä valitukset jotka suunnataan sekä RSP:lle ja yksittäisille liittyville Y/A:lle että sovellettaville IP-sertifioituille tuotantopaikoille.
- Rutiinien täytyy myös sisältää valitukset toimittajatarkastetuilta Y/A:ilta, jotka esim. eivät ole tyytyväisiä siihen, miten tarkastus on suoritettu, tarkastajan käytökseen tai vastaavaan.
- Valitukset tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa ja yhteydenotto valituksen tehneeseen tulee tapahtua viikon kuluessa.

2.6.11 SISÄINEN TARKASTUS

Laatujohtamisjärjestelmän sisäinen tarkastus

- IP:n laatujohtamisjärjestelmän sisäinen tarkastus IP:lle täytyy tehdä vähintään kerran vuodessa.
- Sisäisten tarkastajien täytyy olla koulutettuja sisäiseen tarkastukseen sekä olla riippumattomia alueesta, jota tarkastetaan.
- Dokumentoitu sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jota täydennetään poikkeamaraporteilla ja korjaavilla toimenpiteillä, sekä seurantavaatimukset, jotka todetaan sisäisessä tarkastuksessa. Nämä asiakirjat täytyy olla saatavilla ulkoisessa tarkastuksessa.

Toimittajatarkastus liittyneillä Y/A:lla

Liittyneiden Y/A:ien tarkastus täytyy tehdä vähintään joka toinen vuosi, sekä lisäksi vuosittainen pistokoe sen mukaan, mitä on määritetty kohdassa 2.2. Kaikki tarkastuskohdat, jotka kuuluvat IP:n tuotantosääntöihin täytyy tarkistaa.

- Kiinteät rutiinit/järjestelmä tarkastuspöytäkirjan tarkastamiselle ja arviointi siitä, onko se hyväksytty/ei hyväksytty.
- Henkilöllä/henkilöillä, jotka ovat vastuussa yksittäisen Y/A:n hyväksynnästä ja erottamisesta, on tarkastuksenjohtajaa vastaava pätevyys.
- Uudet ryhmäsertifioinnin Y/A:t tulee aina tarkastaa, ja tarkastustulokset tulee hyväksyä ennen kuin ne lisätään hyväksytyjen Y/A:n listoille.
- Tarkastuspöytäkirja, poikkeamien seuranta ja niiden arviointi täytyy olla saatavilla ulkoisessa tarkastuksessa.
- Tarkastuspöytäkirjan täytyy sisältää tiedot liitteen 5 mukaisesti.

Vaatimukset toimittajatarkastuksen johtajille ja toimittajatarkastajille

- Toimittajatarkastuksen johtajien täytyy täyttää tarkastuksen johtajien vaatimukset jotka on annettu kohdassa 3.2.
- Toimittajatarkastajien täytyy täyttää tarkastajien vaatimukset, jotka on annettu kohdassa 3.2.
- Sisäisen toimittajatarkastuksen johtajan ja toimittajatarkastajien täytyy noudattaa salassapitoa ja olla riippumattomia Y/A:sta kohtien 3.1.5 ja 3.1.6 mukaisesti
- Toimittajatarkastusjohtaja ja toimittajatarkastajat ovat velvollisia osallistumaan tiedotuskokouksiin ja kalibrointikokouksiin kohdan 3.1.1 mukaisesti SKAB:n kutsamana.
- RSP:llä on rutiinit sisäiselle tarkastajien kalibroinnille.

Poikkeamien käsittely

- Tulee olla järjestelmä, jossa käsitellään poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet, jotka ilmenevät toimittajatarkastuksessa tai ulkoisessa tarkastuksessa, asiakasvalituksessa tai jos laatujohtamisjärjestelmässä on puutteita.
- Rutiinit poikkeamien käsittelyyn tulee olla dokumentoituja ja sisältyä RSP:n laatujohtamisjärjestelmään.
- Korjaavat toimenpiteet täytyy antaa, sekä päivämäärä, milloin nämä on suoritettu ja kuka on vastuuhenkilö.

2.6.12 VALITUS TOIMITTAJAA KOSKEVASTA TARKASTUSPÄÄTÖKSESTÄ

Pyyntö toimittajaa koskevan RSP:n tarkastuspäätöksen tutkimisesta tehdään suoraan RSP:n johdolle.

2.6.13 JOHDON KATSELMUS

RSP:n johdon täytyy säännöllisesti (mieluiten yhdestä kahteen kertaan vuodessa) käydä läpi laatujohtamisjärjestelmä ja arvioida sen tehokkuutta. Jos RSP:lla on jo sertifiointi laatujohtamisjärjestelmälle, on se sama johto, jota tarkoitetaan. IP-vastaavan täytyy osallistua johdon katselmukseen. Ennen tätä katselmusta on tärkeää, että välttämättömät tiedot, esim. sisäisen tarkastuksen tiedot kerätään, niin että ne antavat johdolle edellytykset suorittaa arviointi. Johdon katselmus tulee dokumentoida.

Johdon katselmuksen tulee sisältää rutiinit, joilla varmistetaan, että IP:n vaatimukset täyttyvät.

2.6.14 JÄLJITETTÄVYYS JA ERILLÄÄNPITO

- Tuotteet, jotka täyttävät vaatimuksen Perussertifioitujen raaka-aineiden tai Sigill-raaka-aineiden nimeämiseksi, ja joita markkinoidaan sellaisina, täytyy olla jäljitettäviä ja pidettävä erillään niin, että ne eivät sekoitu keskenään tai ei IP-hyväksytyihin tuotteisiin/raaka-aineisiin.
- Tulee olla dokumentoidut rutiinit, joilla tunnistetaan Perussertifioidut raaka-aineet ja/tai Sigill-raaka-aineet, jotka kuvaavat kaikkien tuotteiden jäljitettävyyttä, sekä Perussertifioitujen raaka-aineiden ja/tai Sigill-raaka-aineiden että muiden tuotteiden/raaka-aineiden.

- Maidontuottajien RSP:n täytyy varmistaa, että RSP:llä on kapasiteettia noutaa ja huolehtia katkolle asetetun ryhmän Y/A:n sertifioiduista maitoraaka-aineesta vähintään 28 päivän aikana. Tällä varmistetaan, että katkolle asettamista voidaan suorittaa käytännössä, ilman että tuottajaa pakotetaan rikkomaan ympäristölainsäädäntöä.

2.6.15 SANKTIOT

- RSP:n täytyy soveltaa sanktiojärjestelmää toimittajatar- kastustoiminnassaan, joka täsmää kohdassa 1.3 annettujen sanktioiden kanssa.
- Jokaisen liittyneen Y/A:n tulee tutustua ja perehtyä voimassa oleviin sanktiorutiineihin. Nämä ovat kuvattuina IP tuotan- tosäänneissä (käsikirjat) ja yleisissä ehdoissa.
- RSP:llä täytyy olla rutiini tiedottaa sertifiointielimelle ja SKAB:lle, mitkä Y/A:t ovat saaneet sanktioita, samanaikaisesti kun Y/A:lle ilmoitetaan.
- Kaikista sanktiopäätöksistä tulee olla dokumentaatio/raportit, sis. päätös toimenpiteistä ja lisäksi kuinka päätösprosessi on suoritettu.

2.6.16 SERTIFIOITUJEN RAAKA-AINEIDEN JA TUOTTEIDEN TAKAISIN VETÄMINEN

- Tulee olla dokumentoidut rutiinit, jotka varmistavat, että IP-hyväksytyt raaka-aineet ja IP-raaka-aineita sisältävät tuotteet voidaan tarvittaessa vetää takaisin. Rutiineissa täytyy ilmetä, minkä tyyppisissä tapauksissa voi seurauksena olla, että raaka-aine tai tuote täytyy vetää takaisin, ja ketkä henkilöt ovat vastuussa välttämättömien päätösten tekemisessä raaka-aineen tai tuotteen takaisin vetämisestä. Lisäksi rutiinien täytyy sisältää kuvaus siitä, kuinka asiakkaille, sertifiointielimelle ja SKAB:lle tiedotetaan ja kuinka takaisin vedetyt raaka-aineet ja tuotteet käsitellään.
- Rutiinit täytyy koeajaa/testata vähintään vuosittain järjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi ja tämä tulee dokumentoida.

2.6.17 OSTOPALVELUT

- Tulee olla rutiinit, jotka varmistavat, että ostopalvelut täyttävät IP:ssä annetut vaatimukset.
- Tulee olla dokumentaatio, joka varmistaa, että ostopalveluilla on riittävä pätevyys tehtäviin.
- Ostopalveluiden tulee työskennellä RSP:n laatujohtamis- järjestelmän mukaisesti, ja tämä vahvistetaan sopimuksella.

3 SERTIFIOINTIELIN

3.1 VAATIMUKSET SERTIFIOINTIELIMELLE, JOKA HALUAA SERTIFIOIDA IP:N MUKAISESTI

3.1.1 AKKREDITOINTI JA SOPIMUS

- SE:n täytyy olla hakenut kansalliselta akkreditointiorganisaatiolta (Ruotsissa SWEDAC) ISO/EC 17065:2012 mukaista akkreditointia, ilmoitetun moduulin IP laajuudella. Akkreditointihakemus IP Sigill-tason mukaisesti kattaa myös akkreditoinnin perussertifiointitason mukaisesti alkutuotannossa. SE:llä täytyy olla allekirjoitettu sopimuksen SKAB:n kanssa.
- SE tulee olla akkreditoitu viimeistään 12 kk sen jälkeen, kun sopimus SKAB:n kanssa on laadittu.
- Kopio vahvistukseksi SWEDAC:lta, että he ovat vastaanottaneet akkreditointihakemuksen, tulee lähettää SKAB:lle allekirjoitettavaksi.
- Kun akkreditointi on tehty, täytyy SE:n lähettää kopio akkreditointipäätöksestä SKAB:lle, joka ilmoittaa akkreditoinnin laajuuden.
- SE:n tulee osallistua pakolliseen sertifiointielinten infokoukseen, johon SKAB sen kutsuu. SKAB:n tulee toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat sertifiointielimen osallistumisen.
- SE:n tarkastajien täytyy läpäistä vähintään hyväksyttävästi kirjallinen koe, jonka SKAB pitää koulutuksen yhteydessä.
- SE:n täytyy osallistua kalibrointikokoukseen, jonka SKAB kutsuu kokoon. SE:n edustuksen täytyy vastata akkreditoinnin laajuutta. SKAB:n täytyy toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat sertifiointielimen osallistumisen.
- SE:llä täytyy olla rutiinit IP:n mukaisesti tarkastavien tarkastajien sisäiselle kalibroinnille.
- SE:llä tulee olla rutiinit toteuttaa IP-standardin muutokset toiminnassaan kahden kuukauden kuluessa muutoksen julkaisusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi akkreditoinnin laajentamista sekä tarkastuslistojen sopeuttamista.

3.1.2 VAATIMUKSET SE:N OPERATIIVISILLE RUTIINEILLE

- SE:n täytyy suorittaa IP-sertifiointi sen mukaisesti, mitä IP:n sertifiointiehdossa on määritetty.
- Sertifiointiprosessin täytyy olla hyvin dokumentoitu sertifiointielimen rutiineissa sertifioinnille, sekä noudattaa IP:n otsikoita, alkaen Liittymisehdoista.
- Pohja-aineisto sertifiointipäätökselle tulee olla koottuna.
- Tulee olla aineistoa, joka osoittaa että kaikki säännöt on tarkastettu, esim. täytetyn tarkastuslistan mudossa.
- Tulee olla aineistoa, joka osoittaa kuinka poikkeamat käsitellään.
- SE on vastuussa siitä, että dokumentoitavat tiedot (esim. tarkastuslistat, raportit, sertifiointitila jne.) ovat saatavilla SKAB:n ja Swedac:n pyynnöistä.

- SE:llä täytyy olla henkilö, joka on vastuussa IP:stä, ja joka toimii SKAB:n yhteyshenkilönä.
- Henkilöllä/henkilöillä, jotka ovat vastuussa sertifiointipäätöksen (tarkastuspäätös) antamisesta, täytyy olla tarkastusjohtajan vastaava pätevyys.
- Kun Y/A tai RSP, jolla on aiemmin ollut IP-sertifiointi hakee sertifioinnin siirtoa, täytyy SE:nryhtyä toimenpiteisiin kohdan 3.5. mukaisesti.

3.1.3 VAATIMUKSET RAPORTOINNISTA SKAB:LLE

SE VASTAA SIITÄ, ETTÄ:

- Kun käyttönototarkastus on hyväksytty, ilmoitetaan tästä SKAB:lle ja A/K:lle tarkastuspäiväyksen kanssa, samalla kun ilmoitetaan Y/A:lle.
- Jos hakemus ei johda käyttönototarkastukseen tai jos käyttönototarkastusta ei ole hyväksytty, tulee siitä ilmoittaa SKAB:lle ja A/K:lle viipymättä.
- Jos vuosittaista järjestelmämaksua ei ole maksettu muistutuksen jälkeen ilmoittaa SKAB /AK tästä sertifiointielimelle, joka vetää sertifikaatin takaisin 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksesta.
- Ilmoittaa SKAB:lle niissä tapauksissa kun tiettyjen tarkastuspisteiden arvioinnissa on vastaavan viranomaisen päätöksellä poikettu IP-standardin vaatimuksesta.
- Y/A:n katkolle asettamisessa ja irtisanomisessa ilmoitetaan SKAB:lle ja O/K:lle siitä samalla kun Y/A:lle ilmoitetaan. Seuraavat tiedot täytyy antaa: yhdys henkilön nimi, yrityksen nimi, postiosoite, Y-tunnus, IP-numero tai GC-numero.
- Ilmoittaa SKAB:lle ja O/K:lle poikkeamaepäilyistä punaisissa pisteissä, jotka ovat IP:n arvoperustan vastaisia ja jotka vaarantavat IP:n luotettavuutta. Esimerkki tällaisista poikkeamista, ks. 1.3.
- Ilmoittaa vapaaehtoisesta eroamisesta viipymättä SKAB:lle ja O/K:lle.
- Sertifioidun Y/A:n muutoksista, esim. omistussuhteissa, yrityksen nimessä, sertifioinnin laajuudessa ja mahdollisessa rinnakkaistuotannossa, ilmoitetaan SKAB:lle ja O/K:lle kahden viikon aikana.
- Raportoi vuosittain tilastolliset poikkeamat kullekin moduulille.
- Raportoi vuosittain tilastotiedot SKAB:n erittelyn mukaisesti.
- Kaikki tiedot, jotka rekisteröidään ja myöhemmin tiedotetaan ovat täydellisiä ja oikeita.

3.1.4 YKSITTÄIN LIITTYNEIDEN Y/A:N SERTIFIOINTI

- Sertifikaatin, joka osoittaa, että Y/A täyttää IP:n vaatimukset, antaa Swedacin, tai vastaavan organisaation, akkreditoima SE.
- Päätös sertifiointista/sertifikaatin antamisesta tehdään sen jälkeen kun tarkastusraportti on tarkastettu, mahdolliset korjaavat toimenpiteet on tarkastettu ja poikkeamat on suljettu.
- Akkreditoimaton SE voi koulutusjakson aikana antaa todistuksen Y/A:lle osoittamaan että Y/A täyttää sertifiointin vaatimukset, katso 1.2.7.

3.1.5 SALASSAPITO JA LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

SE:llä täytyy olla rutiinit salassapidolle. Se tarkoittaa, että kaikki tiedot jotka koskevat IP-sertifioitua Y/A:ta (tiedot tuotteista, prosesseista, poikkeamaraportit ja liittyvät asiakirjat) täytyy käsitellä luottamuksellisesti (ellei laki määritä muutoin). Tietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, ellei Y/A ole antanut siihen kirjallista suostumusta tai ellei sitä ilmoiteta IP:n säännöissä ja ehdoissa. Poikkeus, kun Y/A haluaa vaihtaa sertifiointielintä. Y/A:n liittymisen yhteydessä täytyy sertifiointielimen tiedottaa Y/A:lle, jos salassapitoon tulee poikkeuksia sertifiointielimen vaihdossa. Poikkeus koskee myös akkreditointiprosessia, jolloin SWEDACille annetaan mahdollisuus osallistua joihinkin tehtäviin voidakseen valvoa sertifiointielintä. Salassapito koskee myös SWEDAC:a.

3.1.6 KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖ

SE:n auditoijat ovat tärkeä linkki Y/A:n ja SKAB:n välillä. Sen vuoksi tarkastajien käyttäytymisellä on suuri merkitys sille, minkä vaikutelman Y/A saa IP:stä ja SKAB:sta.

Varmistaakseen, että Y/A saa moitteetonta kohtelua, täytyy SE:n varmistaa, että:

- Y/A:lle tiedottamisella on rutiininsa. Se tarkoittaa, esim. että Y/A saa tietoja, mistä yrityksistä auditoijat tulevat, ja että tarkastus liittyy IP-järjestelmään. Se tarkoittaa myös, että Y/A:n täytyy saada selkeitä tietoja menettelystä ja aikakehyksestä sertifiointipäätöksessä (tarkastuspäätös), sanktiopäätöksistä ja valitusten käsittelystä.
- Tarkastajilla on tarkoituksenmukaiset ja edustavat vaatteet. Puhtaita suojavaatteita ja -kenkiä tulee käyttää tarvittaessa.
- Tarkastus suoritetaan siten, että tartuntasuojaus ja elintarviketurvallisuus otetaan huomioon.
- Auditoijat ovat lojaaleja SKAB:lle ja toimeksiannolle. Se tarkoittaa, että auditoijat ovat asiallisia ollessaan yhteydessä Y/A:n kanssa ja välttävät henkilökohtaisia mielipiteitään Y/A:sta tai IP:stä.

3.1.7 RIIPPUMATTOMAT TARKASTUKSET

- SE:n täytyy varmistaa, että auditoijat eivät harjoita toimintaa, eikä heillä ole henkilökohtaisia suhteita, jotka voisivat tehdä heidät jääveiksi. Esimerkki jääviydestä on se, että yrityksessä työskentelee sukulainen tai naapuri. Jos yritykseen tutustutaan tarkastuksen aikana, sitä ei voida pitää jääviytenä.
- Sama auditoija saa tehdä enintään kolme tarkastusta peräkkäin samassa yrityksessä. Poikkeus voidaan tehdä erityisistä syistä, esim. pitkät etäisyydet sertifioidujen yritysten välillä.
- SE ja/tai auditoija eivät saa antaa henkilökohtaisia neuvoja sertifioidavalle Y/A:lle.
- Auditoijat noudattavat SE:n salassapitorutiineja.

3.1.8 KÄYTÄNNÖT EPÄILTÄESSÄ SÄÄNTÖRIKKOMUSTA

IP-standardin uskottavuus rakentuu siihen, että SE:llä on pääasiassa suunniteltuihin tarkastuksiin perustuvat käytännöt valvoa sertifioitua Y/A:aa. Lisäksi vaaditaan valmius ja käytännöt selvittää epäilykset, että yritys ei enää täytä sertifiointin vaatimuksia ja on siksi vaarassa vahingoittaa IP-standardin uskottavuutta. Kyseessä voi olla esimerkiksi yleisöltä saatuja tietoja, kirjoituksia mediassa tai viranomaisraportteja.

SE:llä tulee olla käytännöt pikimmiten, normaalitilanteessa 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun epäilyt Y/A:ta kohtaan ovat heränneet, päättää lopetetaanko vai jatketaanko asian selvittämistä siinä tapauksessa, että asia on sen laatuinen, että se voi vaarantaa IP-standardin uskottavuutta. Katso esimerkit alla.

SE:llä tulee olla käytännöt yllä olevan päätöksen mukaisesti tehdä selvitys viipymättä. Jos asia on sen laatuinen, että se on vaarassa vahingoittaa IP-standardin uskottavuutta, tulee SE:n asettaa yritys katkolle ja selvittää epäilykset. Katso 1.1.1 'Sitoutuminen liittymisajalla' kohdat 1 ja 4, 1.2.1 'Ylimääräinen tarkastus', sekä 1.3.1 ja 1.3.2. Tällaisten asioiden selvittämiseen tulee sisältyä ylimääräinen, ennalta ilmoittamaton tarkastus, joka normaalitapauksessa tehdään 3 arkipäivän kuluessa, lukuun ottamatta niitä tapauksia joissa SE pystyy osoittamaan, että tarkastus on tarpeeton.

Jos SE päättää katkolle asettamisesta tai erottamisesta, tulee siitä tiedottaa välittömästi SKAB:lle ja A/K:lle.

Esimerkkejä olosuhteista jotka voivat vaarantaa IP-standardin uskottavuutta:

Kaikki vaatimustasot

- Vakavia hygieniapuutteita jotka vaikuttavat tuoteturvallisuuteen.
- Eläinten huono hoito sertifioidussa toiminnassa.
- Kemiallisten torjunta-aineiden huolimaton käsittely sertifioidussa toiminnassa. (Esimerkkejä kemiallisten torjunta-aineiden huolimattomasta käsittelystä ovat, että kouluttamaton henkilökunta tekee torjuntatyön sekä ei-sallittujen torjunta-aineiden käyttö).
- Jos Y/A on käyttänyt väärin IP-sertifikaattia, esimerkiksi ilmoittamalla sellaisen toiminnan sertifioiduksi, joka ei kuulu sertifiointin piiriin.

Sigill-taso ja Lisävalintataso

- GMO:n käyttö.
- Rikkeet laidunvaatimuksia kohtaan.
- Suojavyöhykkeiden puuttuminen.
- Toimenpiteet ovat aiheuttaneet maaperälle tai vedelle vahinkoa, joka vakavasti vähentää edellytyksiä biologiselle monimuotoisuudelle.
- Eläinten huono hoito yrityksessä.

Täydentävät Työehdot

- Vakavat puutteet työympäristössä tai työehdoissa.
- Vakavia sosiaalisia epäkohtia Y/A piirissä.

3.2 PÄTEVYYSVAATIMUKSET: JOHTAVAT ARVIOIJAT JA AUDITOIJAT

SE:llä täytyy olla johtava arvioija joka johtaa tarkastustyötä ja tarkastajia, jotka suorittavat tarkastuksia Y/A:n luona.

Tarkastajilta vaadittava pätevyys on erilainen riippuen siitä, minkä tyyppistä toimintaa he tarkastavat. Pätevyys voidaan hankkia eri tavoin, joko kattavilla teoreettisilla opinnoilla, jotka täydennetään käytännön kokemuksella, tai pitkän käytännön kokemuksen kautta, jota täydennetään lyhemmällä koulutuksella. Eri toimintojen erityisten piirteiden johdosta vaaditaan aina tiettyä käytännön kokemusta toiminnasta jota tarkastetaan. Huomioi, että johtavan arvioijan ja tarkastajien pätevyysvaatimus koskee sekä sertifiointielintä että RSP:tä, ellei muuta ole mainittu.

REVISIONSLEDARE

3.2.1 JOHTAVA ARVIOIJA: TEHTÄVÄNKUVAUS/PÄÄTEHTÄVÄT

SE JA RSP

- **Vastata siitä osasta sisäistä laatutyötä, joka koskee sertifiointitoimintaa.**
 - Ylläpitää päivitettyjä asiakirjoja rutiineista, työohjeista ja päiväkirjoista varsinaiselle tuotantoalalle.
- **Johtaa ja suunnitella tarkastustyöt.**
 - Vastata tarkastajien jatkokoulutuksesta ja ohjaamisesta.
 - Valmistella tarkastajia tehtäviinsä niin, että he voivat toimia uskottavalla tavalla ja esittävät riippumattomat tarkastustulokset.
 - Tarkistaa tarkastusraportteja ja tehdä päätöksiä hyväksynnästä, katkolle asettamisesta ja erottamisesta

SE

- **Ryhmänä liittyneiden laatujohtamisjärjestelmän tarkastus**
 - Tarkastus ja arviointi siitä, kuinka ryhmänä liittyneiden laatujohtamisjärjestelmä täyttää IP-vaatimukset.

3.2.2 JOHTAVA ARVIOIJA: T EKNINEN PÄTEYYS JA KOKEMUS

Johtavalla arvioijalla täytyy olla perusteelliset tiedot sertifiointi-standardeista ja tarkastustyöstä voidakseen johtaa tarkastajien työtä ja varmistaa, että IP:n hallinto tapahtuu oikealla tavalla.

Erityisvaatimukset esitellään:

www.sigill.se/revisorkompetens-2020-1.

3.2.3 JOHTAVA ARVIOIJA: KOULUTUS JA KOKEMUS ERIKOISALALTA

Johtavalla arvioijalla tulee olla kattavat tiedot tarkastettavalta erikoisalalta. Erityisvaatimukset esitellään:

www.sigill.se/revisorkompetens-2020-1.

3.2.4 AUDITOIJAT: PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT

Y/A:n auditointi

Y/A:n tarkastus kohdan 1.2 mukaisesti.

Muut työtehtävät

Pysyä ajan tasalla tarkastettavan alan lainsäädännön uusimasta kehityksestä.

3.2.5 AUDITOIJAT: TEKNINEN PÄTEVYYS

Auditoijalla tulee olla perusteelliset tiedot standardista ja auditointityöstä voidakseen suorittaa tarkastuksia oikealla tavalla. Erityisvaatimukset esitellään:

www.sigill.se/revisorkompetens-2020-1.

3.2.6 AUDITOIJAT: KOULUTUS JA KOKEMUS ERIKOISALALTA

Asianmukainen pätevyys saavutetaan joko kattavalla teoreettisella koulutuksella yhdistettynä lyhyempään käytännön kokemukseen, tai lyhyemmällä teoreettisella koulutuksella yhdistettynä pitkään käytännön kokemukseen. Erityisvaatimukset esitellään:

www.sigill.se/revisorkompetens-2020-1.

3.2.7 AUDITOIJAT: LISÄVAATIMUKSET

Voidakseen tehdä oikeita arvioita koskien elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja ympäristön huomioimista, täytyy auditoijalla olla perustavat tiedot erikoisalueesta, jolla hän tulee työskentelemään. Erityisvaatimukset esitellään:

www.sigill.se/revisorkompetens-2020-1.

3.3 SUUNTAVIIVAT LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIIN RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

3.3.1 JOHDANTO

Nämä suuntalinjat kuvaavat, kuinka laatujohtamisjärjestelmä tulee muodostaa ryhmänä liittymisessä, jotta se täyttää IP:n kohdan 2.6 vaatimukset. SE:n joka tarkastaa RSP:n laatujohtamisjärjestelmää tulee noudattaa arvioinnin suuntalinjoja,

3.3.2 ARVIOINTIPROSESSI

- Arviointiprosessin tarkoituksena on arvioida, täyttääkö RSP:n laatujohtamisjärjestelmä vaatimukset, jotka on määritetty kohdassa 2.6 (Vaatus laatujohtamisjärjestelmästä ryhmänä liittymisessä) ja tarkastaa, että liittyneiden Y/A toimittajataarkastukset suoritetaan IP:n määritelmän mukaisesti.
- Arviointiprosessi sisältää näin ollen kaksi osaa: RSP:n laatujohtamisjärjestelmän tarkastus ja seurantapistokoetarkastukset liittyneillä Y/A:lla

3.3.3 RSP:N LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN TARKASTUS

Tarkastus vie noin päivän, ja sisältää:

- Laatujohtamisjärjestelmän avauskokous johdon kanssa.
- Kaikkien asiaan liittyvien asiakirjojen tarkastus.
- Kirjauksia sisältävien asiakirjojen tarkastus.
- Toimittajataarkastusjärjestelmän arviointi.
- Keskustelu/haastattelu henkilöstön kanssa, joka on osallisena laatujohtamisjärjestelmässä.
- Loppukokous, joka sisältää vaatimukset tunnistettujen poikkeamien vahvistamiseksi

3.3.4 LIITTYNEIDEN Y/A SEURANTAPISTOKOETARKASTUKSET

Katso 2.2.1

3.3.5 TARKASTUS JA TARKASTUSVÄLI

- RSP:n laatujohtamisjärjestelmän tarkastus, mukaan lukien seurantapistokoetarkastukset yksittäisten Y/A luona, suoritetaan vuosittain.

3.3.6 POIKKEAMAT

RSP:n vastuulla on osoittaa että IP:n vaatimukset täyttyvät. Jos tarkastuksessa ilmenee, että IP:n vaatimukset eivät täyty, täytyy poikkeamat merkitä tarkastuspöytäkirjaan. SE tekee arvon voidaanko RSP hyväksyä, eli päättää, ovatko mahdolliset poikkeamat korjattavissa vai tuleeko sertifikaatti vetää pois.

- Kaikki poikkeamat, jotka on havaittu tarkastuksen aikana, käsitellään meneillään olevassa tarkastuksessa ja dokumentoidaan loppuraporttiin.
- Jos on olemassa poikkeamia, jotka osoittavat, että RSP rikkoo IP:n vaatimia rutiineja systemaattisesti, tulee SE päättää erottamisesta ja ilmoittaa SKAB:lle ja A/K:lle kohdan 3.1.3 mukaisesti.
- Latujohtamisjärjestelmään merkityt poikkeamat täytyy korjata, ennen kuin ryhmäsertifikaatti voidaan antaa.
- SE:n seurantapistokoetarkastuksessa noteeratut poikkeamat ilmoitetaan RSP:n johtavalle arvioijalle joka vastaa seurannasta. Erillisten Y/A:iden, joiden luona on havaittu poikkeamia, täytyy korjata poikkeamat, ennen kuin heitä voidaan hyväksyä ryhmäsertifiointiin ja ilmoittaa hyväksyntälistalla. .
- Jos yksittäisten Y/A:n seurantapistokokeissa ilmenee syytä jonkun hylkäämiselle, tämä ei tarkoita että koko RSP-sertifikaatti vedetään takaisin. Ryhmäsertifikaatti vedetään pois vasta kun SE pystyy osoittamaan toistuvat ja/tai vakavat poikkeamat toimittajataarkastuksissa useilla Y/A:illa, sekä tarkastusraporttien ym. käsittelyssä

3.3.7 KORJAAVAT TOIMET

Todiste poikkeamien korjauksesta näytetään dokumentaatiolla tai sopivassa tapauksessa valokuvalla.

- Joissakin tapauksissa toimenpiteitä ei voida todistaa muutoin kuin uudella tarkastuksella. Silloin sertifiointielin voi veloittaa ylimääräisen tarkastusmaksun. Kaikki toimenpiteet tarkastetaan ja arvioidaan, ovatko ne riittäviä korjaamaan poikkeamat.

3.3.8 RAPORTOINTI

- Tarkastuspäivän lopussa tehdään poikkeamista kirjallinen yhteenveto, niin että oikeanlaisiin korjauksiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.
- Tarkastuksen lopussa myös koko tarkastusprosessista laaditaan yhteenveto tarkastusraportin muodossa, joka sisältää myös kattavan raportin siitä, kuinka RSP täyttää IP:n vaatimukset. Tarkastusraportin pohjalta sertifikaatti annetaan mikäli RSP hyväksytään.
- Kopio tarkastusraportista annetaan RSP:lle 28 kalenteripäivän kuluessa tarkastuksen sulkemisesta (joka tarkoittaa, että kaikki merkityt poikkeamat täytyy korjata siihen mennessä). Kopiot raporteista voidaan toimittaa muille osapuolille vain, jos RSP on antanut siihen kirjallisen suostumuksen.

3.3.9 RSP-SERTIFIOINTI

- Sertifikaatti, joka osoittaa, että RSP täyttää IP:n vaatimukset (sis. erilliset Y/A:t, joita on RSP:n hyväksyntälistalla) annetaan SE:n toimesta. Lista kaikista hyväksytyistä Y/A:sta liitetään sertifikaattiin.
- SE vastaa siitä, että jos lista on liitettyä sertifikaattiin, se on päivitetty. RSP:n on siitä huolimatta aina voitava esittää ajankohtainen lista hyväksytyistä liittyneistä Y/A:sta sekä sertifiointielimelle että SKAB:lle ja A/K:lle.

- Päätös sertifiointista/sertifikaatin antamisesta tehdään sen jälkeen kun tarkastusraportti ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet on tarkastettu ja poikkeamat on poistettu. Päätös tehdään 28 päivän kuluessa siitä, kun tarkastus on suljettu ja ilmoitetaan kirjallisesti RSP:lle.

3.4 RSP:N JOHTAMISJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUS

RSP:n johtamisjärjestelmän tarkastus täytyy tehdä vuosittain. Tämä sisältää RSP:n toiminnan tarkastuksen koskien toimittajatarkastajia yksittäisillä Y/A:illa. RSP:n johtamisjärjestelmän tarkastuksen täytyy noudattaa samoja periaatteita, joita käytetään johtamisjärjestelmän ISO 9001:n tarkastuksessa.

3.4.1 UUSIEN LIITTYNEIDEN Y/A:IDEN REKISTERÖINTI RYHMÄSERIFIKAATTIIN

- Uudet Y/A:t saa liittää voimassa olevaan sertifikaatin liitteen hyväksytystä Y/A:sta heti, kun ne on hyväksytty RSP:n uusien toimittajatarkastusten rutiinien kautta.
- RSP on vastuussa siitä että SE ja SKAB:n pidetään ajan tasalla liittyneiden Y/A:n luetteloon kohdistuvista muutoksista 2.2.2 mukaisesti.
- Enintään 10 % uusia Y/A, perustuen viimeksi annettuun sertifikaatin hyväksyntälistaan, voidaan lisätä sertifikaatin hyväksyntälistaan 12 kk ajalla ilman erillisiä toimenpiteitä SE:lta.
- Jos yli 10 % uusia Y/A lisätään sertifikaatin hyväksyntälistaan, vaatii se ylimääräisen laatujohtamisjärjestelmän auditoinnin.

3.5 SERTIFIOINTIVASTUUN SIIRTO/SERTIFIOINTI-STATUKSEN TUNNUSTAMINEN

3.5.1 JOHDANTO

Olemassa olevan sertifikaatin siirto ja hyväksyntä tarkoittaa sertifiointivastuun siirtoa yhdeltä sertifiointielimeltä/RSP:ltä (nimetty "myöntävä sertifiointielin") toiselle, joka hyväksyy vastuun (nimetty "hyväksyvä sertifiointielin"). Tässä annetaan minimivaatimukset siirrolle ja sertifiointistatuksen hyväksynnälle. Kovempia vaatimuksia voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että se ei syrji ketään Y/A:ta tai RSP:a.

3.5.2 SERTIFIOINTISTATUKSEN SIIRTO JA TUNNUSTAMINEN

Sertifiointivastuun siirto sertifiointielinten välillä voidaan tehdä, jos Y/A:lla on voimassa oleva sertifikaatti tai sertifiointitodistus.

Poikkeus yllä olevasta voi tapahtua kohdan 3.5.3 mukaisesti, jos sertifiointielin on lopettanut toimintansa tai IP-akkreditointi on vedetty pois.

Myöntävän sertifiointielimen ja hyväksyvän sertifiointielimen tulee helpottaa Y/A:n sertifiointielimen vaihtoa ja edesauttaa että Y/A:n sertifiointin jatkuminen kaudella ei vaarannu. Tämä tarkoittaa muun muassa:

- Sekä myöntävän että hyväksyvän sertifiointielimen tulee jättää täydelliset ja oikeat tiedot Y/A:lle siirtomenettelystä.
- Hyväksyvän sertifiointielimen tulee Y/A:n kanssa yhteistyössä laatia siirtymismenettelylle sellainen aikataulu joka varmistaa Y/A:n sertifiointin saumattoman jatkumisen kaudella.
- Hyväksyvän sertifiointielimen tulee viipymättä pyytää toimittavaksi alla mainitut asiakirjat.
- Myöntävän sertifiointielimen tulee hyväksyvän sertifiointielimen pyynnöstä viikon sisällä toimittaa sertifiointipäätöksen pohjaksi tarvittavat aineistot. Eli:
 - Täytetty tarkastuslista
 - Poikkeamien ja korjaavien toimien dokumentointi
 - Sertifiointipäätös (RSP:lle Tarkastuspäätös).
 - Hallinnollisen tarkastuksen kirjaukset.
 - Sertifikaatti.

3.5.3 NYKYISEN SERTIFIOINNIN ARVIOINTI

Hyväksyvän sertifiointielimen tulee arvioida sertifiointi ja varmistaa, ettei päätökselle sertifiointin jatkamisesta ole esteitä. Arviointi täytyy tapahtua, niin, että hakija varmistaa sertifiointiehtojen täytymisen. Sertifiointielimen tulisi myös tehdä vierailu Y/A-hakijan luona. Arvioinnin täytyy sisältää:

- Vahvistus, että Y/A-hakijalla on voimassa oleva IP-sertifikaatti tuotantoaloille ja -paikoille, joita hakemus koskee.
- Viimeisimmän auditoinnin dokumentoinnin tarkastaminen 3.5.2. mukaisesti.
- Yrityksen arviointi 1.1.1 mukaisesti
- Mikäli hakijalla on viimeisen tarkastuskäynnin yhteydessä ollut punaisten tarkastuspisteiden poikkeamia tulee suorittaa tarkastuskäynti jossa tarkastetaan kaikki punaiset tarkastuspisteet.

3.5.4 SERTIFIOINTI

Mahdollisten toimenpiteiden noudattaminen tulee vahvistaa ennen sertifiointivastuun siirtämistä. Sen tekee ensisijaisesti myöntävä sertifiointielin. Jos tämä ei ole mahdollista, täytyy niiden noudattaa hyväksyvää sertifiointielintä. Hyväksyvä sertifiointielin päättää, ottaako se vastuun sertifiointista, vai vaatiiko se korjaavia lisätoimenpiteitä.

Hyväksyvä sertifiointielin voi yllä olevasta huolimatta päättää käsitellä hakijaa uutena hakijana, tai tarkastaa kohtia, joita se pitää ratkaisevina. Jos sertifiointille ei ole esteitä tai mahdollisia esteitä ei ole tunnistettu arvioinnissa, voi hyväksyvä sertifiointielin päättää ottaa vastuun sertifiointista. Päätös dokumentoidaan, sertifikaatti myönnetään ja Y/A:lle ilmoitetaan. Hyväksyvän sertifiointielimen tulee ilmoittaa SKAB:lle ja A/K:lle siirrosta viimeistään siinä vaiheessa kun sertifikaatti myönnetään.

Hyväksyvän sertifiointielimen tulee huomioida aiempien tarkastusten ja mahdollisten pistokokeiden ajankohdat suunnitellessaan seuraavaa tarkastusta.

LIITE 1

IP-STANDARDIN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Alla oleva kuva osoittaa kuinka IP-standardin moduulit ovat suhteessa toisiinsa. Voimassa oleva standardidokumentti on sivulla: www.sigill.se/standaddokument Dokumenttiin tulevat muutokset ilmoitetaan viimeistään 3 kuukautta ennen kuin muutokset astuvat voimaan.



Tuotantoteknisten sääntöjen kolme tasoa perustuvat toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että Sigilltason sertifiointi edellyttää että Perustaso täyttyy, ja Lisävalintatason sertifiointi puolestaan edellyttää, että sekä Sigill- että Perustasot täyttyvät. Käsikirjoissa esitellään ne moduulien yhdistelmät, jotka ovat olennaisia kyseisessä toiminnassa. IP Yleiset ehdot käsittävät standardia kokonaisuudessaan ja säättävät liittymisen, tarkastustoiminnan, poikkeamien käsittelyn sekä sertifiointin.

Täydennysmoduuli IP Työolot voidaan yhdistää olemassa olevaan IP-sertifiointiin tasosta riippumatta. Ainoastaan IP Työolot- moduulin sertifiointi on mahdollista.

LIITE 2

IP-STANDARDIN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA

IP-standardia johtaa ja hallinnoi Sigill Kvalitetssystem AB. Kriteerien kehittäminen tapahtuu prosessissa, jossa kaikki sidosryhmät voivat vaikuttaa osallistumalla johonkin niistä ryhmistä, joissa työ tapahtuu, ks. alla.

STANDARDINEUVOSTO

Standardityö koostuu yritysten ja organisaatioiden edustajista, jotka ovat IP:n sidosryhmiä. Näitä ovat esim. elintarviketeollisuus, alkutuotanto, tukkukauppiat, julkinen sektori, kauppa ja kuluttajat. Standardineuvoston tehtävä on olla neuvoo-antava

elin SKAB:n johdolle ja valvoa kaiken kattavalla tasolla, että IP-järjestelmää kehitetään IP-standardin arvopohjan mukaisesti. Samalla se valvoo, että IP:n Sigill-tasoa kehitetään sellaisella tavalla, joka vastaa kuluttajien odotuksia Svenskt Sigill-merkistä. Se tarkoittaa konkreettisesti, että Standardineuvoston täytyy hyväksyä uudet määräykset ja edistää kehitystä.

Kaikki muutokset päätetään muodollisesti Sigill Kvalitetssystemin hallituksessa.

TEEMARYHMÄT

Teemaryhmät ovat tilapäisiä ja niiden tehtävä on tuoda esiin perustausille säännöille selvittämällä, valmistelemalla ja ankkuroimalla vaatimustasoja erityisellä aihealueella, sen jälkeen ryhmä hajoaa. Ryhmän osallistujat muodostuvat henkilöistä, joilla on asiantuntemusta ko. aihealueelta. Standardineuvoston sidosryhmille pitää antaa mahdollisuus nimittää edustajia.

TEKNISET TYÖRYHMÄT

Teknisten työryhmien tulee teemaryhmien esitysten pohjalta kehittää tarkastettavat säännöt. Työhön osallistuvat sertifiointielin ja tarvittaessa teemaryhmän edustajat.

LIITE 3

MUISTILISTA UUSILLE LIITTYVILLE Y/A:LLE

1. Y/A ottaa yhteyttä sertifiointielimeen.
2. Sertifiointielin tarjoaa hakulomakkeen (verkossa tai postitse), joka sisältää tiedot Sigill Kvalitetssystemin ohjeiden mukaan, ks. liite 4. Sertifiointielin tiedottaa liittymisehdoista ja -säännöistä ja lähettää käsikirjan ajankohtaisista tuotantosäännöistä.
3. Y/A täyttää hakulomakkeen ja lähettää sen sertifiointielimelle.
4. Sertifiointielin vahvistaa hakemuksen ja varmistaa että Y/A on perehtynyt voimassa oleviin sääntöihin, esimerkiksi pyytämällä toimittamaan sisäinen tarkastus.
5. Sertifiointielin lähettää kopion hakemuksesta (liitteen 4 mukaisten tietojen kera) SKAB:lle tai A/K:lle.
6. Liittymislomakkeessa annettujen tietojen pohjalta SKAB tai A/K laskuttaa vuosittaisen järjestelmämaksun Y/A:lta ja ilmoittaa IP-nro/GC-nro sertifiointielimelle. SKAB tai Y/A ilmoittaa myös mahdolliset tiedot Y/A:n aikaisemmista IP sertifiointeista ja mikäli Y/A on ollut sanktion kohteena.
7. Sertifiointielin tekee Y/A:n arvioinnin liitännäehtojen perusteella ja lähetetyn sisäisen tarkastuksen perusteella.
8. Sertifiointielin varaa ajan tarkastukselle Y/A:n kanssa.
9. Sertifiointielin suorittaa tarkastuksen. 3 kk sisällä vierailupäivästä tarkastus suljetaan.
10. Kun tarkastus on hyväksytty, ilmoittaa sertifiointielin tästä käyttöönottotarkastuksen päivämäärän kera SKAB:lle tai A/K:lle, samalla kun Y/A:lle ilmoitetaan.
11. Jos esteitä ei ole, antaa sertifiointielin sertifiokaatin.
12. Jos vuosittaista järjestelmämaksua ei ole maksettu kahden muistutuksen jälkeen ilmoittaa SKAB tai A/K tästä sertifiointielimelle joka vetää sertifiokaatin takaisin.

LIITE 4

HAKULOMAKE Y/A:LLE JA SVP:LLE

Seuraavat tiedot täytyy olla

1. Päivämäärä.
2. Yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite, lääni, sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, Y-tunnus.
3. Yrityksen ydintoiminta.
4. Kasvinviljelyssä annetaan sen hetkiset tuotantoyksiköt osoitteineen. Jos on rinnakkaistuotantoa, tulee myös ilmoittaa kiinteistön tunnus.
5. Eläintuotannolle annetaan tuotantopaikka ja tuotantopaikkanumero (SE numero). Kala- ja äyriäistuotannolle annetaan CRV-numero, joka osoittaa liittymisen vedenkäyttökisteriin.
6. Teuraseläimille ja elintarvikejalostukselle annetaan kiinteistön kuvaus ja postitoimipaikka tai rekisterinumero.
7. Sertifiointin laajuus; tuotantosunnat, sekä tiedot mahdollisista lisävalinnoista, täydennyksistä ja mahdolliset viljelykasvit/viljelmät. Katso Liite 1.
8. Tieto mahdollisesta rinnakkaistuotannosta.
9. Hakiessa IP Elintarvike mukaiseen sertifiointiin tulee ilmoittaa valmistettavat tuotteet.
10. Y/A:n vastaavan edustajan nimi.
11. Tieto, että sertifiointille vaaditaan hyväksytty tarkastus ja maksettu vuosittainen järjestelmä-maksu SKAB:lle. Liittymisvuoden vuosimaksu lasketaan Y/A:n liittymislomakkeessa ilmoittaman liittymis-ispäivämäärän jälkeisille kuukausille.
12. Tiedot IP-ohjelmaan liittymisen ehdoista 1.1. mukaisesti.
13. Tiedot Y/A:s vastuista 1.1. mukaisesti sinä aikana kun on liittynyt IP-ohjelmaan.
14. Tieto että yrityksellä on asianmukaiset tarpeelliset viranomaisrekisteröinnit. Ts. rekisteri rehuyrityksille, eläinten pitäjille, elintarvikeyrityksille sekä perunarekisteri.
15. Tieto sertifiointin laajuudesta SKAB:n vuosittaisen järjestelmämaksun määrittämiseksi. Katso erillistä tiedonantoa SKAB:sta.

LIITE 5

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspöytäkirja täytyy jättää Y/A:lle suoritettun tarkastuksen jälkeen paikan päällä. Tarkastuksen yhteydessä annetaan seuraavat tiedot:

1. Tarkastuksen päivämäärä.
2. Nimi, Y-tunnus, tarkastettu laitos, tuotantoyksiköt ja/tai tuotantopaikat
3. Sertifiointin laajuus; sertifioitu toiminta, mahdollinen lisävalinta, täydennykset ja ehdot sekä mahdolliset viljelykasvit/viljelmät, tieto mahdollisista lisävalinnoista, täydennyksistä, ehdoista ja tarvittaessa tiedot tarkastuspisteistä, jos vastuussa olevan viranomaisen päätöksestä johtuen niitä ei ole arvioitu IP-standardin vaatimusten mukaisesti, sekä syy siihen.
4. Kyseisen IP-standardin painos ja versio
5. Tieto mahdollisesta rinnakkaistuotannosta.
6. Y/A:n vastaavan edustajan antama todiste yrityksen hyväksynnästä (nimimerkki tai muu vakuus tarkastutuloksen yhteisymmärryksestä)
7. Tiedot, minkä tyyppinen tarkastus on tehty (tavallinen tarkastus, pistokoetarkastus, lisätarkastus, ilmoittamaton tarkastus).
8. Tieto siitä, mihin aikaan tarkastus aloitettiin ja milloin se lopetettiin.
9. Jos tarkastus on ilmoittamaton, tieto siitä miten pitkään etukäteen tarkastuksesta ilmoitettiin.
10. Vastaava auditoija.
11. Todiste auditoijan hyväksynnästä.
12. Mahdolliset ehdot sertifiointille (vain satotoimitukset).
13. Tiedot siitä, mitkä sääntökohdat on tarkastettu.
14. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista havaituista poikkeamista ja viittaus säännösten niitä vastaaviin kohtiin.
15. Tiedot siitä, mitkä poikkeamat koskevat punaisia pisteitä.
16. Suositus sertifiointipäätökseksi (RSP:n suositus tarkastuspäätökseksi).
17. Tieto, voiko suorituksesta ja arvioinnista valittaa.

LIITE 6

SERTIFIOINTIPÄÄTÖS (RYHMÄSERTIFIOINNEIS- SA KÄYTETÄÄN NIMIKE TARKASTUSPÄÄTÖS)

Sertifiointipäätös/tarkastuspäätös täytyy jättää Y/A:lle, kun tarkastus on suljettu. Tiedot seuraavista toimitetaan:

1. Päätöksen päiväys.
2. Sertifiointin laajuus; sertifioitu toiminta, mahdolliset lisävalinnat, täydennykset ja ehdot, sekä mahdolliset viljelykasvit/viljelmät, tarvittaessa tiedot tarkastuspisteistä joita viranomaispäätökseen perustuen ei ole tarkastettu IP sääntöjen mukaisesti sekä syy tähän.
3. Kyseisen IP-standardin painos ja versio
4. Y/A:n yrityksen nimi ja Y-tunnus.
5. Laitos, tuotantoyksikkö ja/tai tuotantopaikat.
6. Vastaava auditoija.
7. Vastaava johtava arvioija.
8. Vastaavan tarkastusjohtajan allekirjoitus.
9. Tiedot mahdollisista jäljelle jääneistä poikkeamista ja toimenpidesuunnitelma.
10. Tiedot siitä, mitkä poikkeamat koskevat punaisia pisteitä.
11. Päätös, eli sertifiointin myöntäminen/jatkosertifiointin myöntäminen/sertifiointin peruuttaminen.
12. Tieto, kuinka päätöksestä voidaan valittaa.

LIITE 7

HAKEMUSLOMAKE RSP:LLE

Seuraavat tiedot täytyy olla:

1. Päiväys
2. Yrityksen nimi, nimi, osoite, laskutusosoite, lääni, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mobiilinumero ja Y-tunnus.
3. Kuvaus IP-sertifiointia koskevasta toiminnasta.
4. RSP:n edustajan nimi ja allekirjoitus.

