



IP YLEISET EHDOT

Standardi elintarvikkeiden laatuvarmistettuun tuotantoon
alkutuotannosta elintarvikkeiden käsittelyyn

© Copyright/Tämän tuotteen tekijänoikeudet omistaa Sigill Kvalitetssystem 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 sertifioidun valmistelua ja täytäntöönpanoa varten. Kaikki muu käyttö vaatii Sigill Kvalitetssystem AB:n kirjallisen suostumuksen.

GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO

Sigill Kvalitetssystem AB 2024

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	24
ASIAKIRJAT	11	1.4.1 Sertifikaatin sisältö	24
Ohjaavat asiakirjat	11	1.4.2 Uusi sertifikaatti	24
Viiteasiakirjat	11	1.4.3 Sertifikaatin voimassaolo	24
Asiakirjahallinta ja asiakirjan nimi	11	1.4.4 Muuttuneet olosuhteet	25
JOHDANTO	12	1.4.5 Sertifikaatin luovutus (siirto)	25
Tarkoitus / Soveltamisala (Scope)	12	1.4.6 IP-nron/GC-nron/KC-nron luovutus (siirto)	25
IP-standardin arvopohja	12	1.5 EROAMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ	25
0 LAAJUUS	14	1.6 REKLAMAATIOT JA VALITUS PÄÄTÖKSESTÄ	25
IP:n toimialat ja vaatimustasot	14	2. SERTIFIKOINTIIN LIITTYMINEN RYHMÄNÄ	26
1 SERTIFIKOINTIIN LIITTYMINEN YKSITTÄIN	15	2.1 LIITTYMISEHDOT	26
1.1 LIITTYMISEHDOT	15	2.1.1 Perusehdot IP-järjestelmään liittymiselle	26
1.1.1 Perusehdot IP liittymiselle	15	2.1.2 Liittymissäännöt: ryhmänä liittyminen	26
1.1.2 Maksut	17	2.2 AUDITOINTI	26
1.1.3 Rinnakkaistuotanto	17	2.2.1 Riippumattoman SE:n tekemä ulkoinen auditointi	27
1.1.4 Viranomaispäätöksellä annettu väliaikainen poikkeus perustason tuotantosäännöistä	18	2.2.2 Ryhmänä liittyneen RSP:n toimittajatarkastuksen tulokset	27
1.2 AUDITOINTI	18	2.2.3 Ajankohta RSP:n ja IP:n laatujohtojärjestelmän ulkoiselle auditoinnille	27
1.2.1 Ulkoinen auditointi paikan päällä	18	2.2.4 Ulkoisen auditoinnin tulos	27
1.2.2 Auditoinnin ajankäytön suuntaviivat	21	2.3 RYHMÄSERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN	28
1.2.3 Y/A:n omavalvonta	21	2.3.1 Sertifikaatin sisältö	28
1.2.4 Hallinnollinen tarkastus ja päätös sertifiointin jatkamisesta	21	2.3.2 Sertifikaatin myöntäminen	28
1.2.5 Hyväksytyt auditointi	22	2.3.3 Muuttuneet olosuhteet	28
1.2.6 Tarkastuksen tulos	22	2.4 EROAMINEN	28
1.2.7 SE:n toimivalta valmennusajalla	22	2.5 REKLAMAATIOT JA VALITUKSET ULKOISEN TARKASTUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ	28
1.3 POIKKEAMAT JA SANKTIOT	22	2.5.1 Reklamaatiot	28
1.3.1 Poikkeamat	22	2.5.2 Valitus päätöksestä	28
1.3.2 Sanktiot	23		

2.6 LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

28

2.6.1 Johtamisorganisaatio	29
2.6.2 Laatukäsikirja	29
2.6.3 Asiakirjojen käsittely	29
2.6.4 Tallenteet, asiakirjat ja päiväkirja	29
2.6.5 Henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimukset	29
2.6.6 Hallinnollinen rakenne	29
2.6.7 Sopimukset	29
2.6.8 Rekisteri liittyneistä Y/A:sta	29
2.6.9 Vaatimukset raportoinnista SKAB:lle	30
2.6.10 Valitusten käsittely	30
2.6.11 Sisäinen tarkastus	30
2.6.12 Valitus toimittajaa koskevasta tarkastuspäätöksestä	30
2.6.13 Johdon katselmuks	30
2.6.14 Jäljitettävyys ja erilläänpito	30
2.6.15 Sanktiot	31
2.6.16 Sertifioitujen raaka-aineiden ja tuotteiden takaisinvelo	31
2.6.17 Ostopalvelut	31

3 SERTIFIOINTIELIN

32

3.1 VAATIMUKSET SERTIFIOINTIELIMELLE, JOKA HALUAA SERTIFIOIDA IP:N MUKAISESTI

32

3.1.1 Akkreditointi ja sopimus	32
3.1.2 Vaatimukset SE:n operatiivisille rutiineille	32
3.1.3 Vaatimukset raportoinnista SKAB:lle ja A/K:lle	32
3.1.4 Yksittäin liittyneiden Y/A:n sertifiointi	33
3.1.5 Salassapito ja luottamuksellisten tietojen käsittely	33
3.1.6 Käyttäytymissääntö	33
3.1.7 Riippumattomat auditoinnit	33
3.1.8 Käytännöt epäiltäessä sääntörikkomusta	33

3.2 PÄTEVYYSVAATIMUKSET: JOHTAVAT ARVIOIJAT JA AUDITOIJAT

34

3.2.1 Johtava arvioija: Tehtävänkuvaus/Päätehtävät	34
3.2.2 Johtava arvioija: Tekninen pätevyys ja kokemus	34
3.2.3 Johtava arvioija: Koulutus ja kokemus erikoisalalta	34
3.2.4 Auditoidijat: Pääasialliset tehtävät	34
3.2.5 Auditoidijat: Tekninen pätevyys	34
3.2.6 Auditoidijat: Koulutus ja kokemus erikoisalalta	34
3.2.7 Auditoidijat: Lisävaatimukset	34

3.3 SUUNTAVIIVAT LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIIN RYHMÄNÄ LIITTYMISESSÄ

35

3.3.1 Johdanto	35
3.3.2 Arviointiprosessi	35
3.3.3 RSP:n laatujohtajärjestelmän tarkastus	35
3.3.4 Liittyneiden Y/A:n seuranta- ja tarkastukset	35
3.3.5 Tarkastus ja tarkastusväli	35
3.3.6 Poikkeamat	35
3.3.7 Korjaavat toimet	35
3.3.8 Raportointi	35
3.3.9 RSP-sertifiointi	35

3.4 RSP:N JOHTAMISJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUS

36

3.4.1 Uusien liittyneiden Y/A:n rekisteröinti ryhmäsertifikaattiin	36
--	----

3.5 SERTIFIOINTIVASTUUN SIIRTO/ SERTIFIOINTISTATUKSEN TUNNUSTAMINE

36

3.5.1 Johdanto	36
3.5.2 Sertifiointistatuksen siirto ja tunnustaminen	36
3.5.3 Nykyisen sertifiointin arviointi	36
3.5.4 Sertifiointi	36

Liite 1

IP-standardin rakenne ja sisältö

37

Liite 2

IP-standardin kehittäminen ja hallinta

38

Liite 3

Muistilista uusille liittyville Y/A:lle

39

Liite 4

Hakulomake Y/A:lle

40

Liite 5

Tarkastuspöytäkirja

41

LIITE 6

Sertifiointipäätös (ryhmäsertifiointin tarkastuspäätös)

42

Liite 7

Hakemuslomake RSP:lle

43

SANASTO

A/K

Asiamies/Koordinaattori. A/K on oikeushenkilö joka SKAB:n toimeksiannosta edustaa SKAB:a maassa, alueella tai tuotanto-alalla. 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

Järjestelmällistä ja riippumatonta tarkastelua, jolla selvitetään, ovatko toiminta ja sen tulokset suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, onko kyseiset järjestelyt toteutettu vaikuttavasti ja ovatko ne sopivia tavoitteiden saavuttamisen kannalta; Lähde EU 2017/625

BATCH

Valmistuserä/erä

BIOGEEININEN HIILI

Hiili nopeasta, biologisesta kierrosta, toisin kuin fossiilinen hiili

BIOHIILEN KUIVA-AINEPITOISUUS (TS)

Massa, joka jää jäljelle, kun kaikki vesi on poistunut"

BIOHIILI

Korkean hiilipitoisuuden omaava kiinteä aine, jota käytetään hiilen varastointiin"

BIOLOGISET TORJUNTA-AINEET

Biologinen torjunta -aine on bioteknologinen organismi, joka voi olla joko biosidivalmiste tai kasvinsuojeluaine. Biologisessa torjunnassa tuholaisten torjumiseksi käytetään usein luonnollisia vihollisia. Näitä voivat olla sellaiset mikro-organismit kuten bakteerit, virukset ja sienet tai makro-organismit, kuten sukkulamadot (pyörömadot), hyönteiset tai hämähäkit, ns. "NIS". Lähde: Kemi.se

CO₂-EKVIVALENTIT/CO₂E

Hiilidioksidiekvivalentit, kaikki kasvihuonekaasut muunnettu hiilidioksidiksi GWP100:n perusteella

EHDOLLINEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

Tämä tarkoittaa, että maanviljelijällä voi tietyin 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 kv. ISO-standardiin, ISO14040:een.

ELINKAARIKUSTANNUKSET

Tuotteen kokonaiskustannukset tuotannossa, käytössä ja jätehuollossa.

ELINKAARIPERSPEKTIIVI

Huomioidaan tuotteen tai palvelun mahdollinen ympäristövaikutus koko sen elinkaaren ajan.

ELINTARVIKETURVALLISUUSKULTTUURI

Sitoutuminen ruokaturvalliseen työskentelyyn yrityksessä ja siitä tietoisuus. Tämä voi olla esimerkiksi ylimmän johdon vastuullisuutta, tietoa ja osaamista, sekä sisäistä viestintää.

ENERGIAKARTOITUS

Järjestelmällinen tapa arvioida tämänhetkistä energiankäyttöä, sekä löytää toimenpiteitä sen pienentämiseen.

ESIKASVI (VÄLIKASVI, KATKAISUKASVI)

Kasvi, joka voi parantaa satoa viljapainotteisessa viljelykierrössä, 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.

FEFO

"First expired first out" (ensimmäinen vanhentunut ensin ulos), esim. elintarvikkeiden varastoinnissa.

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)

FSA

Farm Sustainability Assessment (FSA) on SAI: n (Sustainable Agriculture Initiative Platform) hallinnoima kestävä alkutuotannon maailmanlaajuinen viitestandardi.

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.

HAKKUUTÄHTEET

(Ruotsiksi GROT). Oksat ja latvat, hakkuutähteet, jotka jäävät usein metsään hakkuuden jälkeen

HALLINNOLLINEN TARKASTUS

Y/A:n omavalvonnan ja muiden asiakirjojen tarkastus, sekä päätökset sertifiointin jatkamisesta.

HIILIDIOKSIDIEKVIVALENTTI

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

HIILIKREDITIT

Hyvitykset mitattuna pysyvästi varastoituina hiilidioksidiekvivalentteina, jotka kvantifioidaan tämän menetelmän puitteissa. Ilmoitetaan tonneissa. (Synonyymit: hiiliyksikkö, hiilikrediitti, hiilintäykyys tai päästöhyvitys)

HIILINIELUN TAI HIILIVARASTON PYSYVYYS

Osoittaa hiilen (C) prosenttiosuuden, joka on edelleen sitoutunut 100 vuoden jälkeen

HIILIPITOISUUS

Hiilen (C) pitoisuus tuotteessa tai aineessa

HITAASTI KASVAVA KANAN HYBRIDI

Kanarotu, jonka keskimääräinen kasvu on enintään 45 grammaa päivässä.

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.

ILMOITAMATON AUDITOINTI

Auditointava 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 ravinnekierron 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.

JÄÄNNÖSVIRRAT

Sivuvirrat, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa

KASKADISÄÄNNÖS

Kaskadisäätö 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 valmisteele.

KASVATUSALLAS

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

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.

KESTÄVYYS

Termi viittaa Agenda 2030: een ja maailmanlaajuisiin tavoitteisiin, jotka kattavat kolme kestävän kehityksen ulottuvuutta:

Sosiaalinen kestävyys, perus- ja ihmisoikeudet täyttyvät.

Ekologinen / ympäristön kestävyys, luonnon ekosysteemien mahdollisuudet tarjota yhteisöille ja ihmisille luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluja säilytetään.

Taloudellinen kestävyys, kaikki ihmiset voivat täyttää perustarpeensa suhteessa maapallon rajallisiin resursseihin

KEITTIÖHÄVIKKI

Varastointi-, valmistus- ja ruoanlaittojärjelyn summa.

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, lätäköt, alueet, joissa pohjavesi nousee pintaan, lähteet, kalkkisavikuopat, avoimet ojat, lammet ja korkeintaan kaksi metriä leveät luonnolliset puron 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 elintarvikeperäisten 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)

KULJETUSSÄILIÖ

Häkki, koppi, laatikko tai muu jäykkä rakenne, jota käytetään eläimen kuljetukseen, mutta ei ole kuljetusväline.

KÄYTTÖNOTTOAUDITOINTI

Ensimmäinen auditointi IP-standardin moduulia vastaan. Yrityksessä, joka on jo sertifioitu toista moduulia vastaan, on suoritettava käyttöönottoaudoitus, jos se laajentaa sertifiointin soveltamisalaa uudella moduulilla. Tämä pätee myös silloin, kun uusi moduuli on Lisävalinta-moduuli.

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 pellolta. Lannoitusuunnitelma on lannoittamista parhaalla tavalla ilmasto ja sato huomioiden.

LAUTASHÄVIKKI

Ruoka, joka on kaavittu pois lautaselta, eli jonka ruokailija otti tai laittanut sille, mutta päätti olla syömättä sitä.

LIETEHIILI/LIETEBIOHIILI

Raaka-aineena on liete ja hiilipitoisuus on merkittävästi pienempi kuin biohiilessä"

LISÄISYYS

(ruotsiksi ADDITIONALITET, englanniksi ADDITIONALITY). Todiste siitä, että ilmastotoimia ei olisi tapahtunut ilman hiilikrediittien kautta saatavia lisätuloja"

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.

LÄMPÖMUKAVUUS

Eläimet kokevat lämpömukavuutta, kun lämpötila on sopiva eivätkä eläimet tarvitse ylimääräistä lämmöntuotantoa lämmön ylläpitämiseksi /säilyttämiseksi tai hikoile tai huohota jäähdytyksen aikaansaamiseksi.

MAAPERÄN ORGAANINEN HIILI

Maaperän orgaaninen hiili viittaa orgaanisen hiilen määrään maaperässä, toisin kuin epäorgaaniseen hiileen

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 tietyn, 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. Ks. myös liite 1.

MOOLIMASSA

Aineen moolimassa on aineen yhden moolin paino

MUUT PISTEET

Merkitemätön piste käsikirjoissa. Vaatimukset, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät kiireellisiä elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja työolojen kannalta. Yksittäisen pisteen poikkeamat eivät saa johtaa erottamiseen, jos poikkeama korjataan määräjassa.

NIS

Makro-organismit (kuten sukkulamadot (pyörömadot), hyönteiset tai hämähäkkieläimet), joita käytetään biologisina torjunta-aineina.

Lähde: Kemi.se

OIKEUSHENKILÖ

Oikeushenkilö on yritys tai organisaatio jolla on oikeusjärjelmän 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.

OMAVALVONTA

Y/A tarkastelee IP-standardin mukaisten moduulien nykyisen painoksen ja versioiden säännöt ja kirjaa kaikki poikkeamat ja toimenpiteet toimenpidesuunnitelmaan.

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 Perussertifoinnin 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, lasketaanko 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 elintarviketurvallisuusviranomaisen 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 lähekkäin sijaitsevia rakennuksia, jotka selkeästi muodostavat yksikön.
- Jos laitoksessa esiintyy laiduntamista, ratkaisee paikan maantieteellinen hahmottaminen, lasketaanko 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)

PUHDISTAMOLIETE

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

PULTTIPISTOOLI

Työkalu eläimen mekaaniseen tainnutukseen ennen verenlaskua.

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.

PYROLYYSI

Palaminen hapettomassa tilassa

PYROLYYSIPROSESSIN VIIPYMÄAIKA

Aika, jonka biomassa viipyy pyrolyysikattilassa

RAAKA-AINE

Elintarvikeraaka -aine, joka on täysin käsittelemätön tai käsitelty vain kuivaamalla, ryöppäämällä, pakastamalla, pesemällä tai lajittelemalla. Raaka -aineksi ei lueta esimerkiksi lisäysaineistoa, maaperää tai sienirihmastoja.

REHUKALA

Kalajauhon/kalaöljyn raaka-aine, joka on pyydetty villinä tai kasvatettuna ja koko kala on tarkoitus sisällyttää 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.

RUOANLAITTOHÄVIKKI

Ruoanlaittohävikki on se, mikä heitetään pois ilman tarjoilua.

RUOKAHÄVIKKI

Ruokahävikki on ruokaa, joka heitetään pois, mutta joka olisi voinut syödä, jos se olisi asianmukaisesti käsitelty.

RYHMÄNÄ LIITTYMINEN

Y/A-ryhmän tai yrityksen laitoksista muodostavan ryhmän liittyminen oikeushenkilönä.

SAI

Sustainable Agriculture Initiative Platform on voittoa tavoittelematon elintarvikeketjun toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää kestävää maataloutta. SAI ylläpitää ja hallinnoi FSA: ta, Farm Sustainability Assessment (maatilojen kestävä kehityksen arviointia).

SCOPE (SOVELTAMISALA)

Sertifioinnin laajuus.

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

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.

SWOT

Analyysi, jolla selvitetään yrityksen haasteiden ja kannattavuuden mahdollisuuksia. SWOT tulee englannin kielen sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja Uhat).

TAINNUTUS

Tarkoituksella aiheutettu prosessi, jonka vuoksi eläin menettää tajuntansa ja kyvyn tuntea kipua.

TARJOILUHÄVIKKI

Ruoka, joka on tarjoiltu, mutta joka ei ole päässyt ruokailijan lautaselle ja heitetään käyttökelvottomana pois, esimerkiksi buffetpalvelussa tai vastaavassa.

TARKASTUSAPULAINEN

Avustaa virkaeläinlääkäriä tartuntatauti-, elintarviketurvallisuus- ja eläinsuojelutarkastuksissa.

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 salmonellanäytteenotossa käytetään nk. tossunäytettä. Näytteenotto tapahtuu siten, että pari steriilejä sukkia vedetään saappaiden päälle ja näyte kerätään kulkemalla ympäriinsä koko eläintilassa. Käytetyt sukat 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, jäähdytys ja pakastus, lähetys ja tavarantoimitus omaan lukuun.

TUOTANTOYKSIKKÖ

Tuotantoyksikön määritelmä koskee kasvien viljelyä. Tuotantoyksikkö muodostuu yhdestä tai useammasta rakennuksesta ja maa-alasta, jota käytetään yhteisen käyttökeskuksen kanssa vastaamaan maatilaa. Tuotantoyksiköt ilmoitetaan osoitteineen. Jos on rinnakaistuotantoa, annetaan myös kiinteistötunnus, mikä ei liity pitopaikkanumeroon.

TURVEMAA

Maaperä, joka sisältää vähintään 40 % orgaanista ainetta. Ruotsiksi "mulljord". Huomaa, että suomenkielinen termi "multamaa" ei vastaa ruotsinkielistä termiä "mulljord", sillä multamaan orgaanisen aineksen pitoisuus on vain 20-40 %.

TYÖVOIMA

- Palkatut työntekijät, mukaan lukien työsuhteessa olevat perheenjäsenet *
- Toisen työnantajan palveluksessa olevat henkilöt tai yksityisyrittäjät, jotka työskentelevät sertifioitussa yrityksessä yhtäjaksoisesti vähintään yhden työviikon ajan.

* Perheenjäseneksi lasketaan vaimo/aviomies/avopuoliso sekä sukulaiset suoraan alenevassa polvessa. Etäisemmät sukulaiset, mukaan lukien kasvattilapsi ja holhottava, jotka elävät yhdessä työnantajan kanssa tai kuuluvat työnantajan talouteen.

TYÖSKENTELYPAIKKA

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

TYÖEHDOT

Tässä asiakirjassa sana "työehdot" tarkoittaa työsopimuksia, työnteon oleskelulupia, palkkoja, työaikaa, vuosilomia, työmarkkinavakuuksia, 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.

VALMISTUSHÄVIKKI

Valmistusjäte on se, mikä heitetään pois valmistuksen yhteydessä.

VARASTOINTIHÄVIKKI

Jääkaapeista, pakastimista ja varastoista tulevat elintarvikkeet, jotka täytyy heittää pois esimerkiksi siksi, että niitä on säilytetty ja käsitelty väärin tai koska vaihtuvuus ei ole riittävän hyvä.

VERENLASKU

Sydämeistä lähtevän ison valtimosuonen avaus niin, että veri virtaa eläimestä / suonista nopeasti pois.

VESIPARAMETRIT

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

VIRKAEÄINLÄÄKÄRI

Kuntien ja kaupunkien virassa ja Aluehallintoviraston valvonnassa oleva eläinlääkäri, joka on avainhenkilö tarttuvien tautien torjunnassa ja ennaltaehkäisevässä työssä.

VOUUIINEN JÄRJESTELMÄMAKSU

Vuosimaksu SKAB: lle IP -standardiin liittymisestä.

VÄLITYSKAUPPA

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

Y/A

Lyhenne Yritykselle/Alkutuottajalle.

YHDISTELMÄTUOTTEET

Tuotteet, jotka koostuvat useammasta kuin yhdestä raaka-aineesta.

YKSITTÄIN LIITTYMINEN

Oikeushenkilön tai fyysisen henkilön liittyminen Y-tunnuksella.

ÄÄNTELY

Eläinten ääniä, ammuntaa, määkimistä ym.

YRITYS ILMAN FYSISTÄ ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYÄ

Elintarvikeyritys, jonka toiminta ei käsitä minkäänlaista elintarvikkeiden fyysistä käsittelyä.



TYÖEHDOT
(täydennysmoduuli)



SVP (Sopimusviljelyn päämies)



ELINTARVIKE



MAIDONTUOTANTO



ALKUTUOTANTO



HIILIKREDIITIT

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:

- Europaparan parlamentin ja neuvoston asetus(EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s.29–43.
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojoitoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2031, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4–104).
- HACCP Codex Alimentariuksen mukaan.
- Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 annettu 12 päivään joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41-75) (Liite II Osa A Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten markkinoille saattamista varten, Liite IV Osa A Eläinten terveystodistusmalli viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten Euroopan yhteisöön tuontia varten).

- Ruotsin säädöskokoelman (SFS) asetus nro. 2006:814 rehuista ja eläinperäisistä sivutuotteista.
 - Ruotsin valtion maatalousviranomaisen Jordbruksverketin seuraavat määräykset ja ohjeet (SJVFS):
 - SJVFS 2013:23 Föreskrift om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 - SJVFS 2018:33 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder
 - SJVFS 2019:7 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
 - SJVFS 2019:18 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
 - SJVFS 2019:21 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårållning inom lantbruket m.m.
 - SJVFS 2019:23 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfåållning inom lantbruket m.m.
 - SJVFS 2019:32 Statens jordbruksverks föreskrift om läkemedel och läkemedelsanvändning
 - SKAB:n ja SE:n väliset sopimukset
 - SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vaatimustenmukaisuuden arviointi - Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiduille elimille (ISO/IEC 17065:2012).
 - Svensk Standard SS-EN ISO 19011:2018 Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018).
- (vapaa käännös: Ohje johtamisjärjestelmien auditointiin.)

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.

JOHDANTO

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

TARKOITUS / SOVELTAMISALA (SCOPE)

IP-standardi on ISO 17067 -standardiin perustuva tuotesertifiointi joka kattaa:

- Elintarvikkeiden turvallisuus
- Eläinten pito
- Ympäristövastuu
- Työehdot

Tämä tarkoittaa, että standardi määrittelee ehdot, joiden tulee vallita näillä alueilla tuotetta valmistettaessa tai suoritettaessa palvelua. Tarkastuksen suorittaa akkreditoitu sertifiointielin.

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.

PERIAATTEET

IP:n tulee myötävaikuttaa kestäväan kasvuun elintarvikkeiden ja koristekasvien tuotannossa. Kestävän maatalouden täytyy rakentua resursseja säästävään ja tehokkaaseen alkutuotantoon. Kun kuluttajilla ja yhteiskunnalla on korkea luottamus IP-standardiin, johtaa sertifiointi kilpailukyyn kasvuun ja sitä kautta hyviin edellytyksiin pitkän aikavälin kannattavuudelle.

Ympäristö- ja kehityskomitean raportin (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) (1987) (Brundtlandin raportti) mukaan kestävä kehitys on 'kehitys, joka täyttää tämän päivän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää tarpeensa'. Tässä yhteydessä se tarkoittaa resurssitehokasta elintarvikkeiden ja koristekasvien tuotantoa. Eli tuotantopanoksia, kuten lannoitteita, polttoainetta, maaperää ja rehua, käytetään parhaalla mahdollisella tuotolla, kun taas tuotanto tuottaa taloudellisesti kestäviä yrityksiä, joilla on mahdollisimman vähän hävikkiä ja mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ensinnäkin toteutetaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvä kasvien ja eläinten terveys, jotta voidaan välttää kasvinsuojeluaineiden ja lääkkeiden tarpeeton käyttö, jotta ympäristön ja tuotteiden saastumisriski minimoidaan. Tällainen tuotanto tieteeseen ja kokemusperäiseen tietoon perustuvilla menetelmillä, ja se edistää kaikkien Agenda 2030: n maailmanlaajuisten kehitystavoitteiden saavuttamista, mikä on merkityksellistä elintarvike- ja koristekasvien tuotannolle.

Voimme saavuttaa kestäväan tuotannon ottamalla kestävyyyteen kokonaisvaltaisen lähestymistavan avoimessa vuoropuhelussa IP-standardin sidosryhmien välillä. Monia kestäväan kehityksen näkökohtia punnitaan ja sopeutetaan toisiinsa niin, että IP-standardin kehittäminen etenee jatkuvasti kohti yhä kestävämpää kehitystä. Sertifiointi on todiste siitä, että sovittu suorituskyky saavutetaan tuotannossa.

ELINTARVIKETURVALLISUUS JA JÄLJITETTÄVYYS

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

ELÄINTEN HYVINVOINTI

Eläinten on voitava tuntea olonsa hyväksi ja pystyttävä käyttäytymään luontaisella tavalla, mukauttamalla eläinympäristö eläimiin ja täyttämällä niiden fysiologiset ja käyttäytymisen tarpeet. Eläimiä on kunnioitettava tuntevina olentoina ja hoitajan on otettava huomioon yksittäisen eläimen tarpeet ja olosuhteet. Hyvä eläinten hyvinvointi, ennaltaehkäisevä eläinten terveydenhuolto ja hyvä tartuntatautien torjunta vähentävät eläinten sairastumisriskiä ja antibiootihoidon tarvetta. Tämä vähentää myös antibiootiresistenssin riskiä. Eläinten hoito, jossa eläinten hyvinvointi ja terveet eläimet ovat keskiössä, on hyväksi eläimille, ympäristölle, elintarviketurvallisuudelle ja ihmisille.

YMPÄRISTÖVASTUU

IP-standardi myötävaikuttaa sellaisen tuotannon kehittämiseen, joka säilyttää ekosysteemien kyvyn tarjota ihmisille ja yhteiskunnalle luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita. Merkittävä osa maataloustuotannon ympäristövaikutuksista aiheutuu maankäytöstä. Tehdyt viljelytoimenpiteet ja yhden vuoden aikana viljeltävä kasvusto ovat ratkaisevassa asemassa tulevien vuosien lannoitustarpeen, kasvinsuojelun ja saannon kannalta. Myös maaperän multavuus vaikuttaa ja sitä kautta viljelykierron kokonaisvaikutukseen ilmastonmuutokseen. Siksi IP-standardin sääntöjä on noudatettava sertifioitujen viljelykasvien ja sertifioidun eläintuotannon rehujen koko viljelykierron aikana. Paikkaan sidottuja ja luontaisia luonnonvaroja tulee käyttää tehokkaalla tavalla ja ympäröivää ympäristöä huomioiden. Se vähentää ilmastovaikutuksia ja vähentää maan ja tuotantopanosten käyttöä tuotettua yksikköä kohti. Varovaisuusperiaatetta ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sovelletaan vähentämään kasvinsuojeluaineiden, lääkkeiden ja kasvinravinteiden valumisen riskiä ympäröivään ympäristöön. Ravinteiden kierto kaupungin ja maaseudun välillä on toivottavaa, mutta se ei saa vaarantaa elintarviketurvallisuutta tai kestävän tuotannon edellytyksiä.

TYÖEHDOT

IP:n pitää myötävaikuttaa inhimillisten resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen siten että ihmisoikeuksia sekä työntekijän oikeuksia kunnioitetaan.

JATKUVA PARANTAMINEN

IP-standardin tasot kasvavine haasteineen tarjoavat yksittäisille yrityksille mahdollisuuden asteittaiseen parantamiseen. Samanaikaisesti koko IP-standardia jatkuvasti parannetaan, alati uudelleen arvioimalla sen tuotantosääntöjä sääntöjen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi ja kehittämällä standardia uusilla sääntöalueilla silloin kun se on kaiken kattavan kestävän kehityksen tarkoituksen mukaista.

0 LAAJUUS

IP:N TOIMIALAT JA VAATIMUSTASOT

IP:ssä on kaksi tasoa tuotantoteknisiä sääntöjä, jotka täydentävät toisiaan: Perustaso ja Sigill-taso. Tämä tarkoittaa, että sertifioitaessa Sigill-tason mukaan, on Perustason täyttyttävä. Utöver det finns möjlighet att lägga till specifika Tillvalsmoduler för antingen Grundnivån eller Sigillnivån. Certifiering enligt Kompletteringsmodulen för arbetsvillkor är möjligt oberoende av annan certifiering. IP Allmänna Villkor gäller för alla nivåer.

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 perussertifioidut 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.

LISÄVALINTAMODUULI

On olemassa useita Lisävalintamoduuleja, joilla on kauaskantoisempia sitoumuksia elintarviketurvallisuuden, eläinten hoidon ja ympäristövastuun aloilla. Perustason Lisävalintamoduulit vaativat Perussertifioinnin. Sigilltason Lisävalintamoduulit edellyttävät Sigillsertifioinnin.

TÄYDENNYSMODUULI

Täydennysmoduulin mukainen sertifiointi on mahdollinen muista sertifioinneista riippumatta. Työehdot-täydennysmoduuli kattaa työympäristön, työoikeuden ja asumisen. Vaatimusten taustalla on Ruotsin lainsäädäntö, mutta monessa kohdassa vaadittavat vaatimukset ovat syvällisemmät.

IP Kolkrediter -täydennysmoduuli ("IP Hiilikrediitit") kattaa ympäristön. Vaatimukset perustuvat menetelmään "Kolsänksrätter med biokol version 1.9".

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. Hyväksytyn 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

- Hakemuksen ja liittymisen täytyy tapahtua tarkastuslistan liitteen 3 mukaisesti, jollei SKAB:n kanssa ole sovittu toisin.
- Liittyminen voi tapahtua milloin tahansa vuoden aikana, jos kohdan 1.2.1 ehdot täyttyvät.
- 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

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

kohteena, jotka on suunnattu sertifioitavalla 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 maatalousyrityksille 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. Yritys ei voi liittyä IP-standardiin, jos yritys on vuokraamalla, leasing- tai muulla käyttöoikeudella ottanut haltuunsa tilan, työpaikan, tuotantoyksikön tai tuotantolaitoksen aiemmin erotetulta yritykseltä. Tämä pätee, jos se voi vahingoittaa IP-standardin uskottavuutta, mainetta tai SKAB:n tuotemerkkejä.
12. Yrityksen tulee olla hyväksytty tarkastuksessa, ennen kuin sertifikaatti voidaan myöntää. Jotta sertifikaatti olisi voimassa, tulee maksaa vuosittainen järjestelmämaksu SKAB:lle määrärajoissa.
13. 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.

LIITTYMISEN KIELTÄMINEN

Sigillin IP-sertifiointi on vapaaehtoinen ja yksityinen standardi mm. kestävälle ja turvalliselle elintarvikkeiden tuotannolle ja käsittelylle. Onnistunut standardi edellyttää luottamuksellista yhteistyötä kaikilla tasoilla ja kaikkien sidosryhmien kesken. Lisäksi on erittäin tärkeää varmistaa yleisön luottamus standardiin, sekä estää ja rangaista standardin uskottavuutta vahingoittavia tai vaarantavia toimia.

Sertifiointiin hakeutuminen on vapaaehtoista ja liittymispäätöksen tekee SE suoritettua käyttöönottoauditoinnin jälkeen. SE voi yhteisymmärryksessä SKAB:n kanssa hylätä hakemuksen ennen käyttöönottoauditointia. SE:llä ja/tai SKAB:lla on myös mahdollisuus evätä Y/A:n liittyminen standardiin käyttöönottoauditoinnin jälkeen, jos liittyminen uhkaa vahingoittaa vakavasti IP:n uskottavuutta tai jos on syytä olettaa, että hakija voi toimia näiden sääntöjen vastaisesti. Katso 3.1.8

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 sertifioidussa toiminnassa käytetyistä tuotantoresursseista. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifioidussa toiminnassa käytettävän maan, rakennusten, tilojen, koneiden jne. tulee täyttää sääntöjä, vaikka ne eivät olisikaan Y/A:n omistuksessa.
4. Y/A on vastuussa siitä, että palveluomittajat (esim. koneasema ja siivousyritys), jotka suorittavat tehtäviä, ja joilla on merkitystä IP-sertifioitavalle toiminnalle, tuntevat vaatimukset, ja he noudattavat sääntöjä. Ostettuja palveluita voidaan tarkastaa, jos auditointia pitää sitä tarpeellisenä.
5. Y/A:n täytyy aina noudattaa tuotantomääräyksiä, jotka ovat voimassa sertifioidulle toiminnalle, sekä määräyksiä IP:n yleisissä ehdoissa. Kasvien viljelyä koskevan sertifiointin yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että tuotantosääntöjä tulee noudattaa kaikilla mailla jotka sisältyvät viljelykiertoon, myös vuokramailloilla ja sopimusviljelmillä. Poikkeus on voimassa tietyissä tapauksissa yrityksille, jotka on sertifioitu perustason mukaan, katso 1.1.4 ja 1.2.5.
6. Y/A:n täytyy perehtyä uutisiin/muutoksiin joita SKAB ilmoittaa uusien tuotantosääntösten julkaisemisen kautta, lähetyksen kautta, A/K:n kautta tai akkreditoidun SE:n kautta, joka suorittaa sertifiointin IP:n mukaisesti. Uusimmat tiedot voimassa olevista löytyvät myös SKAB:n kotisivulta, www.sigill.se.
7. Y/A:lla on velvollisuus ottaa vastaan ja helpottaa auditointia kohdan 1.2 mukaisesti, mukaan lukien pistokoetarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat auditoinnit, ja varmistamaan, että työvoiman haastattelut voidaan suorittaa auditoinnin sopivaksi katsomassa paikassa
8. Tarkastuksessa Y/A:lla on velvollisuus ottaa vastaan mukana tulevat viranomaiset, jotka suorittavat SE:n työn tarkastusta.
9. Y/A hyväksyy, että SE luovuttaa tietoja Y/A:sta vastaanottavalle SE:lle SE:n vaihtotilanteessa.
10. 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.
11. Y/A hyväksyy, että yrityksen tiedot julkaistaan sivuilla: www.sigill.se sinä aikana kun Y/A on sertifioiduna, sekä 6 kuukautta sen jälkeen kun sertifiointi on irtisanottu. Henkilöyrityksestä julkaistaan vain kuusi ensimmäistä numeroa organisaatio-numerosta.
12. Y/A:lla on velvollisuus ilmoittaa SE:lle viipymättä tuotteiden takaisinvedosta, kaikista tuomioista, jotka voivat vahingoittaa IP-standardin uskottavuutta (katso esimerkki 3.1.8). Lisäksi on raportoitava kaikki tuotannon muutokset, jotka voivat vaikuttaa sertifiointin piiriin kuuluviin tuotteisiin. Tämä koskee esimerkiksi omistajanvaihtoa, toiminnan laajentamista tai uudelleenorganisointia, laajennusta, uutta maata, uutta tuotantoa, rinnakkaistuotantoa sekä vastuuviranomaisen lupaa poiketa yksittäisistä lainsäädännön vaatimuksista, jotka vaikuttavat johonkin standardin ohjauspisteet. Lisäksi pyynnöt sertifiointin soveltamisalan ("scope")/laajuuden

13. Muutokset sertifioidussa toiminnassa tulee rekisteröidä asianmukaiseen viranomaisrekisteriin.
14. Y/A on velvoitettu ilmoittamaan SE:lle, jos yritys on joutunut tekemään tuotteen takaisinvedon.
15. Y/A on velvollinen toimittamaan tiedot tuotannosta SKAB:n vaatimusten mukaisesti.
16. Y/A hyväksyy että SE toimittaa SKAB:lle ja O/K:lle, sekä SKAB ja O/K SE:lle, kaikki tiedot yrityksestä joilla on merkitystä sertifiointin tai IP-standardin uskottavuuden kannalta.
17. Y/A tulee tarvittaessa pystyä esittämään dokumentaatio auditoinnin mahdollistavalla kielellä.
18. IP-Hiihliikrediitti -sertifiointissa Y/A on velvollinen toimittamaan hiihilytyslaskelman SE:lle ennen myyntiä

SVP:en kohdistuvat vaatimukset (Sopimusviljelyn päämies)

SVP on sertifiointin kohteena. Tämä tarkoittaa, että SVP:n on täytettävä kaikki asiaankuuluvat IP-standardin säännöt. Joko SVP täyttää säännöt, tai SVP on delegoinut IP-standardin mukaiset toimenpiteet sopimusviljelijöille. SVP:lla on oltava rutiinit, jotka varmistavat tämän alla kuvatulla tavalla.



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 sertifioidu 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 luettelo 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 dokumentoituina laatuohjekirjassa, joka tarkastetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että se täyttää IP:n ajankohtaiset säännöt ja ehdot.
 - Johtamisjärjestelmän tulee sisältää rutiinit, joilla määritellään SVP:n sopimusviljelijöille delegoimilla toimenpiteillä täytettävät tuotantosäännöt sekä SVP:n toiminnassa noudatettavat tuotantosäännöt, jotta kaikki IP-standardin asiaankuuluvat säännöt täyttyvät.
 - 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 on tehtävä vuosittain hallinnollinen tarkastus aktiivisille sopimusviljelijöille, jotka eivät ole saaneet kuluvan vuoden aikana yllä mainittua tarkastusta
 - 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 viljelämä tarkastetaan
 - SVP jolla 4 - 6 sopimusviljelmää: Kaksi viljelmää tarkastetaan
 - SVP jolla on 7 sopimusviljelmää tai enemmän: 2X (✓ sopimusviljelmien määrästä)
6. SVP:lla täytyy olla järjestelmä sertifioitujen 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 sertifioituina silloin kun ne harjoittavat omaa toimintaansa. Siihen vaaditaan, että tuottajalla on oma erillinen sertifiointi.

1.1.2 MAKSUT

- Vuosittainen järjestelmämaksu maksetaan SKAB:lle tai A/K: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 A/K:n 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

KASVIEN VILJELY

Rinnakkaisviljely on sallittua sillä edellytyksellä, että erillään pito tuotantomäärysten mukaan täytyy.

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. Lammastuotannon sertifiointi. Lampaat, joiden osalta laiduntamisvaatimus ei täyty, voivat olla mukana karjassa, edellyttäen koko toiminta muuten täyttää IP Sigill Lammass -vaatimukset. Vain ne eläimet, jotka täyttävät kaikki IP Sigill Lammass -vaatimukset, voidaan myydä Sigill-sertifioituina.
3. IP Sigill Mjölök sisältää lypsylehmät ja vasikat (6 kk asti) ja uudistuskarja omaan maitoyritykseen. Muita tuotantopaikan nautaeläimiä jotka polveutuvat sertifioiduista lypsylehmistä, ei pidetä rinnakkaistuotantona.
4. Sonnien sertifiointi. Sonnit, jotka eivät täytä laidunta vaatimuksia, voidaan pitää karjan mukana edellyttäen, että toiminta täyttää IP Sigill Nauta & Maito - vaatimukset. Ainoastaan eläimet, jotka täyttävät kaikki IP Sigill Nauta & Maito -vaatimukset voidaan myydä Sigill-sertifioituina.
5. 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 päivitettävään karttaan.
 - Yrityksen kaikkien sertifioitujen eläinlajien eläinryhmien rehuvaliot 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. Rehuvaliota,



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 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 edellyttäen että erillään pidon ja tartuntataudeilta suojautumisen vaatimukset täyttyvät.



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 elintarviketurvallisudelle.
- Jos yrityksellä on useita laitoksia, voidaan tuotanto tietyissä laitoksissa sertifioida, kun taas muuta tuotantoa ei sertifioida.



Täydennysmoduuleja

TYÖEHDOT

- Henkilöstöjohtamisen/työehtojen sertifiointi on mahdollista, jos työvoimaa on (katso työvoiman määritelmä sanastosta)
- Sertifioinnin tulee kattaa henkilöstö, joka työskentelee sertifioidun tuotteen tuotannossa tai suorittaa sertifioitua palvelua. On oltava rutiineja, joilla varmistetaan, että sertifioidun toiminnan työvoima pidetään erillään yrityksen muusta työvoimasta.



HIILIKREDIITIT

- Hiilikrediittien sertifiointi on mahdollista, jos on todistus siitä, että hiilivetyksen tuottaja ei ole rekisteröinyt samaa hanketta muihin rekistereihin hyvitysten välittämistä varten ns. "double-issuance".
- Sertifioinnin tulee kattaa ainoastaan hiilinielun hiilivetyksen omistajan (ns. "double-claim":in välttämiseksi).
- Kaksinkertaisten hiilikrediittien laskenta, ns "double-use", vältetään käyttämällä järjestelmää kunkin yksittäisen hiilivetyksen tunnistamiseen ja kirjanpitoon.
 - hyväksytyin krediitinvälittäjän järjestelmä, esim. Markit
 - oma järjestelmä, joka tarkastetaan auditoinnin yhteydessä

1.1.4 VIRANOMAISPÄÄTÖKSELLÄ ANNETTU VÄLIAIKAINEN POIKKEUS PERUSTASON TUOTANTOSÄÄNNÖISTÄ

Jos vastuussa oleva viranomainen 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 viranomaispäätös on myönnetty. Viranomaispäätös tulee liittää SKAB:lle tehtävään ilmoitukseen. Eläinten eettinen komitea ei ole viranomainen. 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

IP-standardin auditointimalli käsittää kuusi auditointimuotoa, katso kuva 1.

1.2 AUDITOINTI

1.2.1 ULKOINEN AUDITOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

1.2.1.1 KÄYTTÖÖNOTTOAUDITOINTI

1.2.1.2 SEURAAVAT AUDITOINNIT

Tavanomainen auditointi

Pistokoeauditointi

Ylimääräinen auditointi

1.2.3 OMAVALVONTA

1.2.4 HALLINNOLLINEN TARKASTUS

KUVA 1.

1.2.1 ULKOINEN AUDITOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

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

- Tarkastuksesta täytyy ilmoittaa etukäteen, paitsi jos epäillään rikkomusta, joka on tullut SE:n 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.

- Auditoinnin on katettava voimassa olevat säännöt, ja se on suoritettava:
 - haastattelemalla IP-vastuuhenkilöä
 - haastattelemalla yrityksen työntekijöitä
 - tarvittaessa haastattelemalla sopimusviljelijöitä
 - tarkastamalla tiloja, laitteita, viljelyä ja eläimiä
 - tarkastamalla dokumentaatiota
- Auditoinnin on valittava henkilöstöstä sopiva määrä henkilöitä haastatteluun erillisessä tai muussa tarkastajan 3.1.2. kannalta tarkoituksenmukaiseksi katsomassa paikassa.

1.2.1.1 KÄYTTÖNOTTOAUDITOINTI

KAIKKI

- Tarkastus sisältää kaikki sääntökohdat ja todentamisvaatimukset 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 sertifioitavasta kasvista/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 lisävaatimukset

VP:n rutineja sopimusviljelyn ohjaamisessa, laadunvarmistuksessa, dokumentaatioissa ja elintarviketurvallisuudessa kontrolloidaan.

Ulkoisessa tarkastuksessa täytyy SE:n tarkastaa, että soveltuvat osat IP-säännöksistä on katettu, ja säännösten mukaiset vaatimukset täyttyvät SVP:llä ja sopimusviljelijöillä.

Seuraavat sopimusviljelijöiden pistoke tarkastukset täytyy tehdä viljelykauden aikana.

Pistokoeauditointien määrä = $\sqrt{\text{sopimusviljelmien kokonaismäärä}}$

Viljelijöillä, joilla on sopimus, ja jotka SVP on tarkastanut meneillään olevalla kaudella, otetaan tarkastukseen. Osa pistokokeista tulisi suorittaa varjotarkastuksina, jotta vältetään se, että samoille viljelijöille tehdään kaksi tarkastusta saman kauden aikana. Seurantapistokokeiden tarkoituksena on tarkistaa SVP:n järjestelmä sopimusviljelijöiden tarkastuksesta. SE päättää itse kuinka tarkastus tehdään. SVP:n tarkastusta verrataan ja arvioidaan suhteessa SE:n tarkastustuloksiin.



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



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.
- Teurastamot on tarkastettava teurastuksen aikana. Mahdollisuuksien mukaan tarkastetaan eri eläinlajit jokaisessa auditoinnissa. Sertifiointiin kuuluvien teuraskuljetusajoneuvojen tarkastus, lastaaminen ja purkamisen on tehtävä taulukon 1 mukaisesti.
 - Yritykset, joissa on 1–3 kuljettajaa: Yksi kuljettaja ja yksi kuljetusajoneuvo, sekä yksi lastaaminen tai purkamisen tarkistetaan jokaisessa auditoinnissa.
 - Yritykset, joissa on 4–6 kuljettajaa: Kussakin tarkastuksessa tarkastetaan kaksi kuljettajaa ja kaksi kuljetusajoneuvoa sekä kaksi lastaamista tai purkamista.
 - Yritykset, joissa on vähintään 7 kuljettajaa: √ työntekijöiden lukumäärästä määrittää, kuinka monta kuljetusajoneuvoa ja lastaamista tai purkua on tarkastettava jokaisen auditoinnin yhteydessä.
 - Eri kuljettajat ja kuljetusajoneuvot tulisi valita mahdollisuuksien mukaan jokaisessa auditoinnissa.



TYÖEHDOT

- Työehtoja auditoitaessa on tarkastettava kaikkia sertifioidun tuotteen tuotannossa tai sertifioidun palvelun suorittamiseen käytettäviä toimipisteitä. Maantieteellisesti hajallaan olevissa toimipisteissä tapahtuvan toiminnan osalta voidaan työntekijöiden haastattelut suorittaa alla olevan taulukon mukaisesti, jos auditoinnin uskottavuus voidaan varmistaa.
- Työehtoja on auditoitava silloin kun paikalla on työvoimaa
- Tarvittaessa palveluntarjoajia voidaan auditoida.

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

TYÖSKENTELYPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ	TARKASTETTAVAT TYÖSKENTELYPAIKAT
1-3	1
4-6	2
7 tai enemmän	√ työskentelypaikkojen lkm*

Taulukko 2. Työskentelypaikkojen kontrolli. *Pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.



HIILIKREDIITIT

- Hiilikrediittien auditoinnissa on todiste hiiliväylysten omistajuudesta tarkistettava. Todisteena voi olla saantosopimus tai myyntiasiakirja, josta hiiliväylyksen omistajuuden muodostumisprosessi selviää.
- Sertifiointi ei riitä hiilikrediittien myymiseen. Katso sitoumukset liittymisen aikana, 1.1.1.
- Kaksinkertaisten hiilikrediittien laskenta, ns "double-use",

vältetään käyttämällä järjestelmää kunkin yksittäisen hiiliväylyksen tunnistamiseen ja kirjanpitoon.

- hyväksytyt krediitinvälittäjän järjestelmä, esim. Markit
- oma järjestelmä, joka tarkastetaan auditoinnin yhteydessä

1.2.1.2 SEURAAVAT AUDITOINNIT

Tavanomainen auditointi

KAIKKI

- Tarkastusjakso on 24 kk. Ajankohdan jälkeenpäin tulevalle tarkastukselle määrittää käyttöönototarkastuksen päivämäärä. Myöhemmät tarkastukset on yleensä suoritettava aikaisintaan 18 ja viimeistään 24 kuukauden kuluttua käyttöönototarkastuksen päivästä ja kuukaudesta, ja ne suunnitellaan siten, että auditoinnin vaatimukset eri vuodenaikoina täyttyvät.
- SE:n täytyy tehdä aloite seuraavista tarkastuksista hyvissä ajoin ennen kuin sertifikaatti eräännyy.
- 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 käyttöönottoauditointi tehdään, ja sen täytyy olla hyväksytty, ennen kuin tuottajat voidaan liittää uudelleen standardiin.

ALKUTUOTANTO

- Kaikki sertifioituun toimintaan kuuluvat tuotantoyksiköt ja tuotantopaikat, myös rakennukset, on tarkastettava. Tuotantoyksiköt ja tuotantolaitokset, jotka eivät ole sertifiointin piirissä voidaan tarvittaessa myös tarkastaa erillään pidon varmistamiseksi.
- Kaikki eläinryhmät kaikissa tiloissa ja ulkona ilmoitetun karjanpidon puitteissa on tarkastettava.
- Kasvien viljelytarkastusten 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.
- Kasvien viljelyn ja eläintuotannon tarkastus samassa yrityksessä täytyy koordinoita niin pitkälle kuin mahdollista.
- Jokaisen SE:n täytyy tarkastaa sertifiointia 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 käyttöönottoauditointi.

ELINTARVIKKEET

- Käyttöönottoauditoinnin jälkeen tulee suorittaa kaksi säännöllistä tarkastusta ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä.
- Auditointi on tehtävä samalla tavalla kun ensimmäisellä



auditointikerralla, katso kohtaa Käyttöönottoauditointi.

- Jos SE arvioi, että tarkastus voidaan suorittaa laadulla joka vastaa fyysistä tarkastusta, voidaan yrityksissä ilman fyysistä elintarvikkeiden käsittelyä suorittaa joka toinen auditointi digitaalisesti.



TYÖEHDOT

- Auditointi on tehtävä samalla tavalla kun ensimmäisellä auditointikerralla, katso kohtaa Käyttöönottoauditointi.
- Työehtojen auditointia on mahdollisimman pitkälle yhdistettävä muiden IP-moduulien auditointiin.



HIILIKREDIITIT

- Auditointi on suoritettava samalla tavalla kuin ensimmäisessä auditoinnissa, katso käyttöönottoauditointi.

PISTOKOEAUDITOINTI

- Tavallisten tarkastuksen lisäksi tehdään pistokokeita jokaiseen moduuliin, sisältäen 10 % Y/A määrästä joita on tarkastettu tavallisin auditoinnin edellisenä vuonna. Työehtojen pistokoetarkastukset voidaan mahdollisuuksien mukaan yhteensovittaa muiden moduulien pistokoetarkastusten kanssa.
- Mikäli yhden moduulin Y/A määrä on alle 20, voidaan 2 tai useampia moduulia yhdistää siten, että kokonaismäärä on vähintään 20 ja enintään 39. Otoksen laajuus lasketaan 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.
- Pistokoeauditointi suoritetaan tavallisena tarkastuksena.
- Myös jos pistokoeauditointi hyväksytään, suoritetaan seuraava tavallinen tarkastus voimassa olevan tarkastusohjelman mukaisesti.

SVP

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



YLIMÄÄRÄINEN AUDITOINTI

Lisätarkastukset voivat olla ilmoitettuja tai ilmoittamattomia.

Lisätarkastukset voidaan suunnata kattamaan vain osa standardista.

Ylimääräinen auditointi tulee suorittaa:

- 12 kuukauden kuluessa tarkastuksen päivämäärästä, kun Y/A:lla on yli 10 poikkeamaa auditoinnin yhteydessä. Jos säännöllinen tarkastus on suunniteltu tälle ajanjaksolle, se voi korvata ylimääräisen tarkastuksen.
- 12 kuukauden kuluessa sellaisen tarkastuksen päivämäärästä kun Y/A:lla on ollut kolmessa peräkkäisessä auditoinnissa toistuva poikkeama muussa tarkastuspisteessä (tavanomainen auditointi, ylimääräinen auditointi, pistokoeauditointi)
- Kun SE tutkii epäilystä sääntörikkomuksesta kohdan 3.1.8 mukaisesti.

SE voi päättää, että yritykselle tehdään ylimääräinen auditointi tavallisen auditointiohjelman lisäksi.

- 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.
- Y/A ilmoittaa muuttuneista olosuhteista kohdan 1.4.4 mukaisesti.

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. Käyttöönottoauditointi voi viedä huomattavasti pidempään kuin seuraavat tarkastukset. Tarkastukseen kuluva aika täytyy perustella.

1.2.3 Y/A:N OMAVALVONTA

Y/A:n täytyy vuosittain suorittaa IP standardin voimassa olevan painoksen ja version mukainen omavalvonta varmistaakseen, että viimeisin painos ja versio tuotantosäännöistä täyttyy, mukaan lukien mahdolliset sääntöjenmuutokset. Poikkeamat ja puutteet täytyy huomioida toimenpidesuunnitelmassa. Korjaaviin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä heti jne tarkistetaan seuraavassa tarkastuksessa.

Niinä vuosina, kun tavanomaista tarkastusta ei tehdä, 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.

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.

F/P tulee lähettää SE:lle tarkastettavaa aineistoa hallinnollista tarkastusta varten, yhden seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

1. Täydellisesti täytetty tarkastuslista joka käsittää sertifiointiin kuuluvien moduulien kaikki sääntökohdat.
2. Toimenpidesuunnitelma kohdan 1.2.3 mukaisesti, yhdessä moduulien yksittäisissä sääntökohdissa määritetyn dokumentaation kanssa.

KAIKKI

- SE:n täytyy hyvissä ajoin ilmoittaa Y/A:lle päivästä, jolloin tarkastettava aineisto täytyy olla jätetty hallinnollista tarkastusta varten.
- Hallinnollista tarkastusta varten jätetty aineisto on tarkastettava. Jos tuotantosäännöt ovat muuttuneet tai muut edellytykset sertifiointille ovat muuttuneet, tulee SE:n tehdä päätös voimassa olevan sertifikaatin mukaisen sertifiointin jatkamisesta, sertifikaatin tietojen päivittämisestä tai lisätarkastuksesta. Päätös tulee dokumentoida ja sen tulee sisältää liitteen 6 mukaiset tiedot.
- Hallinnollinen tarkastus myös muodostaa pohja tulevien paikan päällä tehtävien auditointien suunnittelulle ja niiden perusteella voidaan valita pistokoetarkastuksiin otettavia yrityksiä.
- SE tulee ilmoittaa päätöksestä Y/A:lle kahden kuukauden kuluessa hallinnollisesti tarkastettavan aineiston jättämisen määräajasta.

ALKUTUOTANTO

- Tarkastettava aineisto täytyy lähettää SE:lle hallinnollista tarkastusta varten ennen käyttöönottoauditointia, ja sinä vuonna, kun Y/A:lle ei tehdä auditointia paikan päällä. SE voi päättää suorittaa hallinnollisen tarkastuksen joka vuosi. Hallinnollisesti tarkastettava aineisto täytyy jättää viimeistään 31. maaliskuuta, ellei muuta ole ilmoitettu.
- Hallinnollinen tarkastus tulee suorittaa 31. toukokuuta mennessä, ellei SKAB:sta ole muuta ilmoitettu.





ELINTARVIKKEET JA YKSINOMAAN IP TYÖEHTOJEN JA/TAI IP -HIILIKREDIITTIEKSI MUKAAN SERTIFIOIDUT Y/A:T

- Hallinnollisesti tarkastettava aineisto täytyy SE:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti lähettää SE:lle hallinnollista tarkastusta varten.



SVP

SVP:llä tehdään vuosittainen ulkoinen auditointi 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 suoritettujen tarkastusten 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.
- Jos todistusta ei voida hyväksyä 3 kuukauden kuluessa tulotarkastuksesta, on vaadittava uusi käyttöönottoauditointi.
- Seuraavissa tarkastuksissa täytyy tarkastuksen tulos ilmoittaa viimeistään 28 päivää 28 päivän määräajan jälkeen, ja sertifikaatin voimassaolon aikana.
- CO:n tulee välittömästi raportoida uusien tuottajien tarkastusten tuloksista SKAB:lle ja O/K: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 vieraillemalla 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 kaikista sovelletuista säännöistä, jotka eivät täyty. Y/A:lla on 28 päivää aikaa korjata poikkeamat, ennen kuin tarkastus suljetaan (käyttöönottotarkastuksessa 3 kk).

POIKKEAMAT PUNAISSA KOHDISSA

- Poikkeamien korjaaminen punaisissa kohdissa täytyy varmistaa uudella tarkastuskäynnillä tai täydentävillä asiakirjoilla. Epäselvissä tapauksissa sen ratkaisee vastaava auditointia yhdessä johtavan 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, POISLUKUIEN SUOSITUKSET

- Poikkeamien korjaaminen ei-punaisissa kohdissa voidaan varmistaa täydentävän dokumentaation kautta.
- Poikkeustapauksessa voi johtava arvioia 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, jonka noudattamista tarkastetaan viimeistään seuraavassa tavallisessa auditoinnissa.
- 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 (poislukien punaiset pisteet).

**ERITYISOLOSUHTEET
VIRANOMAISPÄÄTÖKSET**

- Jos viranomainen on antanut pakollisia ohjeistuksia, Y/A:n on noudatettava niitä, eikä poikkeamaa saa antaa, vaikka ne olisivat IP-standardin sääntöjen vastaisia.

Esim. Jos viranomainen on ilmoittanut, että siipikarjaa ei saa pitää ulkona tartuntariskin vuoksi.

MUUT OLOSUHTEET

- SKAB voi ilmoittaa poikkeuksista, kun seuraamusta ei määrätä

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 sertifiokaatin asettaminen katkolle rajoittaa kattamaan vain sitä.

ASETTAMINEN KATKOLLE

Katkolle asettaminen tarkoittaa, että sertifiokaatti 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 kuukautta.

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 sertifiointin vaatimuksia ja SE arvioi, että asia on sen laatuinen, että se vaarantaa vakavasti IP:n uskottavuutta. Katkolle asettamisen aikana tulee SE:ni 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 sertifiokaatti vetää takaisin siihen asti, kunnes maksu on suoritettu.
- Jos Y/A ei helpota tarkastusta.

EROTTAMINEN

Erottamisessa sertifiokaatti peruutetaan, eikä Y/A saa ilmoittaa, että yrityksen tuotteet/palvelut, joita asia koskee, on sertifioitu IP:n mukaan. 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 voi tapahtua aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua. Jos SE ja/tai SKAB katsovat, että liittyminen uudelleen 6 kuukauden kuluttua vaarantaa vakavasti IP-standardin uskottavuuden, uudelleen liittyminen erottamisen jälkeen on mahdollista aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua.

Koska standardi on vapaaehtoinen ja yksityinen, SE:llä ja/tai SKAB:lla on oikeus estää erotettuja yrityksiä palaamasta standardiin, jos uudelleentulo uhkaa vahingoittaa vakavasti IP:n uskottavuutta. Esimerkkejä tilanteista, joissa paluu voidaan evätä, ovat:

1. Jos uudelleen liittyminen saattaa aiheuttaa vakavaa negatiivista julkisuutta ja siten vahingoittaa SKAB:n brändiä tai mainetta.
2. Jos SKAB:lla on erityistä syytä olettaa, että Y/A toimii näiden ehtojen vastaisesti uudelleen liittymisen jälkeen.
3. Jos SKAB saa tietoonsa, että Y/A on uudelleen liittymishaun aikana viranomais-toimenpiteiden kohteena, esimerkiksi terveyttä, ympäristöä, työoloja tai eläinten hoitoa koskeissa valvontakysymyksissä.
4. Jos Y/A:n poissulkemisen syynä on se, että Y/A on syyllistynyt terveyteen, ympäristöön, työoloihin tai eläinten hoitoon liittyvään rikokseen.
5. Jos Y/A on syyllistynyt useisiin poikkeamiin tai hänet on suljettu pois kahdesti.

Erottaminen ja sertifiokaatin takaisin veto tehdään seuraavissa tapauksissa:

- Y/A ei ole katkon aikana ryhtynyt korjaaviin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.
- Jos poikkeama punaisessa pisteessä (joka on korjattu 28 päivän kuluessa aiemmasta tarkastuksesta) toistuu kolme kertaa peräkkäin.
- Jos liittymisen jatkumisesta seuraa vakavaa haittaa IP:n uskottavuudelle IP:n arvopohjalle oleellisten olosuhteiden laiminlyönnistä, 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 asianmukainen 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 kohdasta 1.4.1.

1.4.1 SERTIFIKAATIN SISÄLTÖ

KAIKKI

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

Annetun sertifikaatin täytyy sisältää tiedot myöntäneestä SE:stä, rekisteröidystä yritysnimestä, Y/A:n Y-tunnuksesta, sertifiointin voimassaolosta, sertifioidusta toiminnasta, mahdollisesta lisävalinnasta, täydennyksistä ja mahdollisista viljelykasveista/viljelmistä, sekä IP/KC-numero, katso alla.

- Mahdolliset sertifiointin ehdot täytyy ilmoittaa. Jos tiettyjä tarkas- tuspisteitä, 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.
- Jokaisessa sertifikaatissa on oltava sertifioidun Y/A:n yksilöllinen numero. SKAB tai O/K toimittaa numeron CO:lle ja numero on aina annettava yhdessä ajankohtaisen etuliitteen kanssa seuraavasti.
 - 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 ja molemmat ilmoitetaan sertifikaatissa.
 - 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 rinnakkaistuotantoa, kerrotaan myös kiinteistön tunnus.
- Tarkastetut tuotantoyksiköt ilmoitetaan tuotantopaikka-numeroineen.
- Tulee selkeästi ilmetä, minkä tuotantosuunnan sertifiointi kattaa (esim. mitkä viljelykasvit, viljelmät, tuotteet, eläinlajit tai tuotteet sertifioidaan, mikä IP-standardin taso on kyseessä, mukaan lukien mahdolliset Lisävalintatasot ja/tai Täydennysmoduulit).
- Mahdolliset Lisävalintasertifiointit ilmoitetaan selkeästi liittyen ajankohtaiseen tuotantosuuntaan ja tarpeen vaatiessa ajankohtaiseen viljelykasviin/kasvustoon
- SVP:tä varten täytyy sertifikaatin viitata sertifioidun organisaation sopimusviljelijäluetteloon.

ELINTARVIKKEET

Sertifiointiin sisältyvä toiminta tulee ilmetä selvästi sertifikaatista. Sertifikaatti sisältää yleensä ainoastaan yhden laitoksen, poikkeukset ovat sallittuja alla mainitun mukaan.

Tarkastetusta laitoksesta ilmoitetaan kiinteistötunnus ja postitoimipaikka. Liikkuvista laitoksista ilmoitetaan rekisteröintinumero.

Poikkeus: Useampi laitos voi sisältyä yhteen sertifikaattiin, jos on ennen tarkastusta tehty sopimus sertifiointin laajuudesta (scope) ja seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Laitoksilla on sama yritysnumero.
2. Kaikki laitokset ovat tulleet hyväksytyiksi käyttöönotto-tarkastuksessa.
3. Mukana olevat laitokset ilmaistaan selkeästi sertifikaatissa osoitteen ja postinumeron kanssa, liikkuvista laitoksista ilmoitetaan rekisterinumero.
4. Laitoksilla on yhteiset menetelmät laadunohjaukseen ja yhteinen vastuullinen johtaja.
5. Laitokset kuuluvat tietyn tuotteen/tiettyjen tuotteiden yhteen ja samaan tuotantoprosessiin, vaihtoehtoisesti tuotetaan samanlaisia tuotteita samoilla menetelmillä tiloissa. Todistus voi koskea esimerkiksi teurastamoa, leikkaamoa ja kylmävarastoa, jotka täyttävät nämä kohdat. Sertifikaatti voi olla voimassa myös useissa ravintoloissa saman yrityksen piirissä.

TYÖEHDOT

Sertifioidun toiminnan tuloksena oleva tuote tai palvelu on mainittava selkeästi sertifikaatissa.

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 täytyä.

1.4.3 SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO

Sertifikaatin voimassaolon määrittää käyttöönottotarkastuksen päiväys. Tänä päivänä myönnettyt sertifikaatit ovat voimassa 24

kuukautta. Sen jälkeen todistus uusitaan 24 kuukauden välein käyttöönottoauditointipäivästä ja kuukaudesta edellyttäen, että:

- liittymisehdot kohdan 1.1 mukaisesti täyttyvät edelleen.
- vuotuinen järjestelmämaksu SKAB:lle on maksettu.
- toiminnan laajuus, suuntautumisala tai omistajasuhteet eivät ole muuttuneet toiminnalle merkittävästi.
- vuosittainen omavalvonta 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.

Siirtymäaika

Kun IP -standardin moduulin uusi versio astuu voimaan, nykyinen sertifiointipäätös/sertifikaatti on voimassa seuraavaan tarkistukseen 1.2.1.2 tai 1.2.4 mukaisesti, ellei SKAB toisin ilmoita samassa yhteydessä kun Swedac on hyväksynyt uuden version.

Sertifikaattien voimassaolon muutokset

CO voi pidentää todistuksen voimassaoloaika jopa neljällä kuukaudella. Esimerkkejä voimassaoloajan pidentämisestä ovat esimerkiksi silloin, kun on tarpeen auditoinnille asetettujen vaatimusten täyttämiseksi eri vuodenaikoina, tai jos tarkastusta ei ole suoritettu CO: n laiminlyönnistä johtuen. Sertifikaattia uusittaessa voimassaolon on aina oltava 24 kuukauden välein alkuperäisestä käyttöönototarkastuksen päivästä ja kuukaudesta, vaihtoehtoisesti päivämäärä jonka CO on yhdessä Y/A:n kanssa sopinut.

Esimerkki: Käyttöönottoauditointi tapahtuu 1.6.2013. Sertifikaatti annetaan ja se on voimassa 1.6.2015 asti. SE voi pidentää voimassa-oloaika 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 Y/A:n pyynnöstä, tai sertifiointin siirto (SE vaihtaminen).

Sertifikaatin päivämäärän muuttaminen

Tarkastusten suunnittelun helpottamiseksi siten, että ne voidaan sijoittaa sopiviin aikoihin vuodesta tai jotta eri moduulien auditoinnit voidaan koordinoita, SE voi muuttaa päivämäärää, josta alkaen sertifikaatin voimassaolo perustuu (sertifikaatin päivämäärä) yhteisymmärryksessä Y/A n kanssa. Tarkistuksen jälkeen tarkastukset on yleensä tehtävä aikaisintaan 18 ja viimeistään 24 kuukauden kuluttua sertifikaatin päivämäärästä, katso 1.2.1.2.Sertifikaatin päivämäärää tulisi pääsääntöisesti muuttaa Y/A:lle vain kerran.

1.4.4 MUUTTUNEET OLOSUHTEET

Sertifioidulla Y/A:lla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa kaikista suunnitelluista muutoksista tuotantoon, jotka voivat vaikuttaa sertifiointin 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 sertifiointin laajennetusta/ 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 hankkii laitoksen, työskentelypaikan, tuotantoyksikön tai tuotantopaikan erotetulta Y/A:ta.
- Y/A haluaa muuttaa sertifiointin 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.
- 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 päiväyksen jälkeen, eivät ole IP:n hyväksymiä.

1.6 REKLAMAATIOT JA VALITUS PÄÄTÖKSESTÄ

SE:llä tulee olla toimivat rutiinit IP-standardiin pohjautuvien sertifiointia koskevien valitusten 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. Ryhmäsertifioinnissa 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 rinnakaistuotannossa, 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-sertifiointiä. 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.
- RSP:llä tulee olla rutiinit IP-standardin uusien versioiden käyttöönottamiseksi toiminnassaan 2 kuukauden kuluessa muutoksen julkistamisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tarkastuksen tarkistuslistojen mukauttamista.
- RSP:llä on oltava rutiinit tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos SKAB ilmoittaa IP-standardin nykyisen version epätarkkuuksista. Jos SKAB toteaa, että asia on kiireellinen, toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.
- 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-säädösten 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 soveltuviin 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 seurantapistokoe-auditoinnit liittyneille tuottajille.

Seurantapistokoeauditoinnit

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

Pistokoeauditointien määrän täytyy muodostaa vähintään neliöjuuri auditoitujen tuottajien kokonaislukumäärästä perustuen 24 kk:n auditointiväliin. 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 varjoauditointeina. Jaottelun tarkastuksen ja varjoauditointien välillä päättää SE.

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

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

2.2.2 RYHMÄNÄ LIITTYNEEN RSP:N TOIMITTAJA-TARKASTUKSEN TULOKSET

- RSP:N tarkastusjohtaja ilmoittaa Y/A:lle tai laitoksille tarkastuksen tuloksista, eli onko Y/A tai laitokset hyväksytyt vai onko joitakin sanktioita otettu käyttöön.
- Tulee olla ajankohtainen luettelo joka kattaa kaikkien ryhmänjäsenten statukset tarkastustuloksista, ja josta ilmenee, ovatko ne hyväksytyt, 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 kestoista toimittaa mukana.
- Tiedot uusista ryhmäjäsenistä ilmoitetaan SE:lle viimeistään 14 päivää hyväksytyt 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.

Käyttöönottoauditointi

- Ensimmäinen laatujohtamisjärjestelmän ulkoinen auditointi sis. seurantapistokeet erillisillä Y/A:lla tai laitoksilla, täytyy suorittaa kun vähintään puolet Y/A tai laitokset ryhmänä liittyneiden toimittajatarkastuksista on suoritettu.

Muut ja seuraavat tarkastukset

- Seuraavat auditoinnit tehdään vuosittain. Ne tehdään niin, että vähintään puolet ryhmänä liittyneistä Y/A tai laitokset, 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 sertifikaatin.

Katkolle asettamistapauksessa täytyy SE:n 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-sertifiointin 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, sekä IP/GC/KC-numero kuten alla. Liitteenä tulee olla lista kaikista hyväksytyistä Y/A:sta, jotka kuuluvat sertifiointiin, sekä lista liittyvistä tuotantopaikoista.

Jokainen sertifioitu ryhmä saa ryhmälle yksilöllisen numeron. SKAB tai O/K toimittaa numeron CO:lle ja numero on aina annettava yhdessä ajankohtaisen etuliitteen kanssa seuraavasti.

- 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 ja molemmat ilmoitetaan sertifikaatissa.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason mukaisesti käytetään GC-numeroa.
- Sertifioitaessa Perussertifiointitason ja Täydennysmoduulin mukaisesti GC-numero ja KC-numero eivät saa olla identtisiä.

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

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 sertifiointin laajuuden.
- Tarpeelliset maksut on maksettu SE:lle.
- Hyväksytyin SE:n ulkoinen auditointi on tehty annetussa ajassa.
- Ulkoisen tarkastuksen tuloksien täytyy olla hyväksytyjä eivätkä osoita esteitä ryhmäsertifiointille.
- RSP vastaa ryhmäsertifiointin 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 sertifiointissa, ks. 1.3.

2.3.3 MUUTTUNEET OLOSUHTEET

RSP:llä on velvollisuus ilmoittaa SE:lle viipymättä tuotteiden takaisinvedosta ja kaikista tuomioista, jotka voivat vahingoittaa IP-standardin uskottavuutta (katso esimerkki 3.1.8). Lisäksi on raportoitava kaikki tuotannon muutokset, jotka voivat vaikuttaa sertifiointiin piiriin kuuluviin tuotteisiin. Tämä koskee esimerkiksi omistajanvaihtoa, toiminnan laajentamista tai uudelleenjärjestelyä, laajennusta, uutta maata, uutta tuotantoa, rinnakaistuotantoa sekä vastuuviranomaisen lupaa poiketa yksittäisistä lainsäädännön vaatimuksista, jotka vaikuttavat johonkin standardin ohjauspisteet. Lisäksi pyynnöt sertifiointin laajuuden/laajuuden muuttamiseksi on ilmoitettava SE:lle.

Yksittäisellä Y/A:lla on velvollisuus ilmoittaa RSP:lle muutoksista tuotannossa, jotka samalla tavoin vaikuttavat sertifiointuihin 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 SE:n 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. toimittajatakatukset. 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 2.6.2 mukaisesti.
- Toimittajatarkastajat/osasto toimittajatarkastukselle.
- IP-standardin johtava tarkastaja.
- 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 varmistukseksi, että IP:n määräyksiä ja ehtoja noudatetaan.
- Olennaiset rutiinit ja toimintatavat täytyy olla saatavilla liittyneelle Y/A:lle sekä kaikille henkilöille, jotka liittyvät laatujohtamisjärjestelmään.
- Laatuohjekirjan 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 kaikkien dokumenttien käsittelyyn.
- Päiväkirjat ja raportit.
- Ulkoiset standardit, eli IP-standardi (täytyy sisältyä tarkastuskäsikirjaan).

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

- Täytyy olla dokumenttien laadintaohje vastuuhenkilön kera.
- 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 KIRJANPITO JA MUISTIINPANOT

- RSP:n täytyy pitää kirjaa/ylläpitää muistiinpanoja, jotka osoittavat, että laatujohtamisjärjestelmä toimii, ja että IP:ssä annetut vaatimukset täyttyvät.
- IP-standardiin liittyvän laatujohtamisjärjestelmän kirjanpito tulee säilyttää vähintään kolme vuotta.
- Kirjanpidon tulee olla asianmukainen ja luettavissa, ja tulee pitää saatavilla ulkoisessa auditoinnissa.

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.
- Täytyy olla rutiinit sisäiselle toimittajatarkastajien kalibroinnille.
- Täytyy olla 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 tai laitosten ja RSP:n välillä.

2.6.7 SOPIMUKSET

Jokaisen Y/A:n ja RSP:n välillä täytyy olla kirjallinen sopimus. Sopimukset sisältävät tiedot liitteen 4 mukaisesti.

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

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 tai laitosten nimi
- Y-tunnus
- Osoite yhteydenottoja varten
- Käyntiosoite
- Tuotettavat rekisteröidyt tuotteet
- Jokaisen rekisteröidyn tuotteen viljelypaikka/tuotantopaikka
- Suoritetun toimittajatarkastuksen päiväys
- Auditointien tila (hyväksytty, suljettu, erotettu)
- Hallinnollista tarkastusta varten toimitettujen aineistojen

rekisteröinti.

2.6.9 VAATIMUKSET RAPORTOINNISTA SKAB:LLE

RSP:n vastaa siitä että:

- jatkuvasti, mutta vähintään puolen vuoden välein raportoidaan SE:lle IP-sertifiointin muutoksista (esim. liittymisten lukumäärä, irtisanoutuneet).
- erottamisissa tai katkolle asettamistapauksissa (sen mukaisesti, mitä kerrotaan IP:n sertifiointiehdossa) siitä ilmoitetaan SKAB:lle ja A/K:lle samanaikaisesti kun Y/A:lle.
- raportoidaan vuosittain tilastollisesti poikkeamat kultakin moduulilta.
- raportoidaan 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 IP-standarida koskevia valituksia, jotka tulevat asiakkailta, toimittajilta ja muilta sidosryhmiltä.
- Täytyy olla 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 liittyneille Y/A:lle tai laitoksille että sovellettaville IP-sertifioituille tuotantopaikoille.
- Rutiinien täytyy myös sisältää valitukset toimittajatarkastetuilta Y/A:lta tai laitoksilta, 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 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 tai laitoksilla

Liittyneiden Y/A:ien tai laitosten 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.

- Täytyy olla kiinteät rutiinit/järjestelmä tarkastuspöytäkirjan tarkastamiselle ja arviointi siitä, onko se hyväksytty/ei hyväksytty.
- Henkilöllä/henkilöillä, jotka ovat vastuussa yksittäisen Y/A:n tai laitosten hyväksynnästä ja erottamisesta, on tarkastuksenjohtajaa vastaava pätevyys.
- Uudet ryhmäsertifiointin Y/A:t tai laitokset tulee aina

- tarkastaa, ja tarkastustulokset tulee hyväksyä ennen kuin ne lisätään hyväksytyjen Y/A:n tai laitosten 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 kalibrointi-kokouksiin kohdan 3.1.1 mukaisesti SKAB:n kutsusta.
- RSP:llä on rutiinit tarkastajien sisäisille kalibroinnille.

Poikkeamien käsittely

- Täytyy 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.
- Korjaavista toimenpiteistä täytyy ilmoittaa 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 ei-IP-hyväksytyihin tuotteisiin/raaka-aineisiin.
- Tulee olla dokumentoidut rutiinit, joilla tunnistetaan Perussertifioituiden 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-aineista vähintään 28 päivän aikana. Tällä varmistetaan, että katkolle asettamista voidaan suorittaa käytännössä, ilman että tuottajaa joutuu rikkomaan ympäristölainsäädäntöä.

2.6.15 SANKTIOT

- RSP:n täytyy soveltaa sanktiojärjestelmää toimittajataarkastustoiminnassaan, joka täsmää kohdassa 1.3 annettujen sanktioiden kanssa.
- Jokaisen liittyneen Y/A:n tai laitoksen tulee tutustua ja perehtyä voimassa oleviin sanktiorutiineihin. Nämä ovat kuvattuina IP tuotantosäännöissä (käsikirjat) ja Yleisissä Ehdossa.
- RSP:llä täytyy olla rutiini tiedottaa sertifiointielimelle ja SKAB:lle, mitkä Y/A:t tai laitokset ovat saaneet sanktioita, samanaikaisesti kun Y/A:lle tai laitoksille 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 takaisinvedosta. Lisäksi rutiinien täytyy sisältää kuvaus siitä, kuinka asiakkaille, SE:lle 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 laatujohtamisjärjestelmän 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 akkreditointi-organisaatiolta (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 saatu, täytyy SE:n lähettää kopio akkreditointipäätöksestä SKAB:lle, joka ilmoittaa akkreditoinnin laajuuden.
- SE:n tulee osallistua pakolliseen sertifiointielinten tiedotuskoukseen, johon SKAB sen kutsuu. SKAB:n tulee toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat SE:n osallistumisen.
- SE:n tarkastajien täytyy läpäistä vähintään hyväksyttävästi kirjallinen koe, jonka SKAB pitää koulutuksen yhteydessä.
- SE:n täytyy osallistua kalibrintokokoukseen, jonka SKAB kutsuu kokoon. SE:n edustuksen täytyy vastata akkreditoinnin laajuutta. SKAB:n täytyy toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat SE:n osallistumisen.
- SE:llä täytyy olla rutiinit IP:n mukaisesti tarkastavien tarkastajien sisäiselle kalibroinnille.
- SE:llä tulee olla rutiinit IP -standardin uusien versioiden käyttöönottoamiseksi toiminnassaan kahden kuukauden kuluessa muutoksen ilmoittamisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi akkreditoinnin laajentumista sekä tarkastuslistojen sopeuttamista.
- CO: lla on oltava rutiinit tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos SKAB ilmoittaa virheistä IP -standardin nykyisessä versiossa. Jos SKAB toteaa asian olevan kiireellinen, toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.

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 SE:n 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 pyynnöstä.
- 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 johtava arvioijan vastaava pätevyys.
- Kun Y/A tai RSP, jolla on aiemmin ollut IP-sertifiointi hakee sertifioinnin siirtoa, täytyy SE:nryhtyä toimenpiteisiin kohdan 3.6. mukaisesti.
- SE:llä on oltava rutiinit, joilla työntekijöiden haastatteluissa varmistetaan, että työntekijät eivät koe esteitä vapaasti puhumiselle.

3.1.3 VAATIMUKSET RAPORTOINNISTA SKAB:LLE JA A/K:LLE

SE:llä on oltava resursseja ja rutiineja sen varmistamiseksi, että raportointi SKAB: lle ja A/K: lle tapahtuu alla olevien vaatimusten mukaisesti.

- Kun käyttöönottoauditointi on hyväksytty, ilmoitetaan tästä SKAB:lle ja A/K:lle tarkastuspäiväyksen kanssa, samalla kun ilmoitetaan Y/A:lle.
- Jos hakemus ei johda käyttöönottoauditointiin tai jos käyttöönottoauditointia 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.
- Täytyy ilmoittaa SKAB:lle niissä tapauksissa kun tiettyjen tarkastuspisteiden arvioinnissa on vastaavan viranomaisen päätöksellä poikettu IP-standardin vaatimukista.
- Y/A:n katkolle asettamisessa ja irtisanomisessa ilmoitetaan SKAB:lle ja A/K:lle siitä samalla kun Y/A:lle ilmoitetaan. Seuraavat tiedot täytyy antaa: yhdyshenkilön nimi, yrityksen nimi, postiosoite, Y-tunnus, IP-numero tai GC-numero.
- Kun katkolle asettamista peruutetaan, ilmoitetaan siitä samanaikaisesti SKAB: lle, A/K: lle ja Y/A:lle.
- Täytyy ilmoittaa SKAB:lle ja A/K:lle poikkeamaepäilyistä punaisissa pisteissä, jotka ovat IP:n arvoperustan vastaisia ja jotka vaarantavat IP:n luotettavuutta. Esimerkki tällaisista poikkeamista, ks. 1.3.
- Tulee viipymättä ilmoittaa vapaaehtoisesta eroamisesta SKAB:lle ja A/K:lle.
- Sertifioidun Y/A:n muutoksista, esim. omistussuhteissa, yhteystiedoissa (puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite jne.), yrityksen nimessä, sertifioinnin laajuudessa ja mahdollisessa rinnakaistuotannossa, sekä viranomaisen lupa poiketa yksittäisistä lainsäädännön vaatimuksista jolla yhtymäkohtaa standardin johonkin vaatimuksiin, ilmoitetaan SKAB:lle ja A/K:lle kahden viikon aikana.

10. Raportoidaan vuosittain tilastolliset poikkeamat kullekin moduulille.
11. Raportoi vuosittain tilastotiedot SKAB:n erittelyn mukaisesti.
12. Kaikki tiedot, jotka rekisteröidään ja myöhemmin tiedotetaan, tulee olla 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 rutiini 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 ehtoissa.

Poikkeuksena on se, että Y/A haluaa vaihtaa SE:ta tai muuten on tarpeen jakaa tietoja eri SE:iden välillä, jos vastaanottava SE tarvitsee tietoja IP-ehtojen mukaisen auditoinnin suorittamiseen. Y/A:n liittymisen yhteydessä SE:n on ilmoitettava Y/A:lle luottamuksellisuutta koskevista poikkeuksista. Poikkeus koskee myös akkreditointiprosessia, jolloin SWEDACille annetaan mahdollisuus osallistua joihinkin tehtäviin voidakseen valvoa SE:tä. Salassapito koskee myös SWEDAC:a.

SE:lla on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa sertifioituista Y/A:sta muiden SE:iden kanssa varmistaakseen, että Y/A täyttää sertifiointiehdot ja säilyttää IP-standardin uskottavuuden. Vastaanottavalla SE:llä on velvollisuus käsitellä kaikki saamansa tiedot IP-ehtoista johtuvien luottamuksellisuusehtojen mukaisesti.

3.1.6 KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖ

SE:n auditoidijat 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 auditoidijat tulevat, ja että tarkastus liittyy IP-järjestelmään. Se tarkoittaa myös, että Y/A:n täytyy saada selkeitä tietoja menettelystä ja aika-kehyksestä 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.
- Auditoidijat ovat lojaaleja SKAB:lle ja toimeksiannolle. Se tarkoittaa, että auditoidijat ovat asiallisia ollessaan yhteydessä Y/A:n kanssa ja välttävät henkilökohtaisia mielipiteitään

Y/A:sta tai IP:stä.

- Auditoinnin yhteydessä Y/A:n niin pyytäessä, tulee sertifiointielimen pystyä tunnistamaan.

3.1.7 RIIPPUMATTOMAT TARKASTUKSET

- SE:n täytyy varmistaa, että auditoidijat 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 auditoidija saa tehdä enintään kolme tarkastusta peräkkäin samassa yrityksessä. Poikkeus voidaan tehdä erityisistä syistä, esim. pitkät etäisyydet sertifioidujen yritysten välillä.
- SE ja/tai auditoidijat eivät saa antaa henkilökohtaisia neuvoja sertifioidavalle Y/A:lle.
- Auditoidijat 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.

ISO 17065 4.4.3 mukaan SE voi kieltäytyä hyväksymästä hakemusta ja kieltäytyä uusimasta sertifikaattia, jos sääntörikkomus on todennettavissa.

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 auditointi", sekä 1.3.1 ja 1.3.2.

Tällaisten asioiden selvittämiseen tulee sisältyä näytteenotto ja analysointi esimerkiksi bakteereista tai kasvinsuojeluaineista, sekä ylimääräinen, ennalta ilmoittamaton tarkastus, joka normaali-tapauksessa 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 sertifioinnin piiriin.
- Jos Y/A ei helpota tarkastusta.

Sigill-taso

- 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.

Täydennysmoduuli Työehdot

- Vakavia puutteita Y/A:n työympäristössä tai työoloissa.
- Vakavia sosiaalisia epäkohtia.

Täydennysmoduuli Hiilikrediitit

- Ns. kaksinkertainen laskenta, kuten "double.issuance", "double-claims" ja "double-use".

3.2 PÄTEVYYSSVAATIMUKSET: JOHTAVAT ARVIOIJAT JA AUDITOIJAT

SE:llä täytyy olla johtava arvioija joka johtaa tarkastustyötä ja auditioijia jotka suorittavat auditointeja Y/A:n luona.

Auditioijilta 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 auditioijien/tarkastajien pätevyysvaatimus koskee SE:tä, RSP:tä, sekä SVP:tä, ellei muuta ole mainittu.

3.2.1 JOHTAVA ARVIOIJA: TEHTÄVÄNKUVAUS/PÄÄTEHTÄVÄT

SE, RSP ja SVP

- **Vastata siitä osasta sisäistä laatutyötä, joka koskee sertifiointitoimintaa.**
 - Ylläpitää päivitettyjä asiakirjoja rutiineista, työohjeista ja muistiinpanoista ajankohtaiselle tuotantosunnalle.
- **Johtaa ja suunnitella auditoinnit.**
 - Vastata auditioijien jatkokoulutuksesta ja ohjaamisesta.
 - Valmistella auditioijia tehtäviinsä niin, että he voivat toimia uskottavalla tavalla ja esittävät riippumattomat tarkastustulokset.

- Tarkistaa auditointi/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: TEKNINEN PÄTEYYS JA KOKEMUS

Johtavalla arvioijalla täytyy olla perusteelliset tiedot sertifiointistandardeista ja auditointityöstä voidakseen johtaa auditioijien/tarkastajien työtä ja varmistaa, että IP:n hallinto tapahtuu oikealla tavalla. Erityisvaatimukset esitellään: www.sigill.se.

3.2.3 JOHTAVA ARVIOIJA: KOULUTUS JA KOKEMUS ERIKOISALALTA

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

3.2.4 AUDITOIJAT: PÄÄASIAALLISET TEHTÄVÄT

Y/A:n auditointi

- Y/A:n tarkastus kohdan 1.2 mukaisesti.

Muut työtehtävät

- Pysyä ajan tasalla tarkastettavan alan lainsäädännön uusimmasta kehityksestä.

3.2.5 AUDITOIJAT: TEKNINEN PÄTEYYS

Auditioijalla tulee olla perusteelliset tiedot standardista ja auditointityöstä voidakseen suorittaa tarkastuksia oikealla tavalla. Erityisvaatimukset esitellään osoitteessa: www.sigill.se.

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 osoitteessa: www.sigill.se.

3.2.7 AUDITOIJAT: LISÄVAATIMUKSET

Voidakseen tehdä oikeita arvioita koskien elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja ympäristön huomiointia, täytyy auditioijalla olla perustavat tiedot erikoisalueesta, jolla hän tulee työskentelemään. Erityisvaatimukset esitellään osoitteessa: www.sigill.se.

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 (Vaatimus laatujohtamisjärjestelmästä ryhmänä liittymisessä) ja tarkastaa, että liittyneiden Y/A tai laitosten toimittajatarkastukset suoritetaan IP:n standardin mukaisesti.
- Arviointiprosessi sisältää näin ollen kaksi osaa: RSP:n laatujohtamisjärjestelmän tarkastus ja seuranta-pistokoetarkastukset liittyneillä Y/A:lla tai laitoksilla.

3.3.3 RSP:N LAATUJOHTAMISJÄRJESTELMÄN TARKASTUS

Tarkastus vie noin päivän, ja sisältää:

- Avauskokous laatujohtamisjärjestelmän johdon kanssa.
- Kaikkien asiaan liittyvien asiakirjojen tarkastus.
- Asiakirjojen ja kirjanpidon tarkastus.
- Toimittajatarkastusjärjestelmän arviointi.
- Keskustelu/haastattelu henkilöstön kanssa, joka on tekemisessä laatujohtamisjärjestelmän kanssa.
- Loppukokous, joka sisältää vaatimus tunnistettujen poikkeamien verifiointista.

3.3.4 LIITTYNEIDEN Y/A JA LAITOSTEN SEURANTAPISTOKOETARKASTUKSET

Katso 2.2.1

3.3.5 TARKASTUS JA TARKASTUSVÄLI

RSP:n laatujohtamisjärjestelmän tarkastus, mukaan lukien seurantapistokoetarkastukset yksittäisien Y/Atai laitosten 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 noteeramat poikkeamat ilmoitetaan RSP:n johtavalle tarkastajalle 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 tai laitosten 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 toimittajatarkastuksissa useilla Y/A:lla, 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 SE 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 korjaaviin 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 sertifioinnista/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 toimittaja-tarkastajia yksittäisillä Y/A:lla tai laitoksella. RSP:n johtamisjärjestelmän tarkastuksen täytyy noudattaa samoja periaatteita, joita käytetään johtamisjärjestelmän auditoinnissa (esim. ISO 9001).

3.4.1 UUSIEN LIITTYNEIDEN Y/A:IDEN REKISTERÖINTI RYHMÄSERTIFIKAATTIIN

- Uudet Y/A:t tai laitokset saa liittää voimassa olevaan sertifiikaatin liitteeseen hyväksytyistä Y/A:sta heti, kun ne on hyväksytty RSP:n uusien toimittajatarjoustensa rutiinin 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 tai laitoksia, perustuen viimeksi annettuun sertifiikaatin hyväksyntälistaan, voidaan lisätä sertifiikaatin hyväksyntälistaan 12 kk ajalla ilman erillisiä toimenpiteitä SE:lta.
- Jos yli 10 % uusia Y/A tai laitoksia lisätään sertifiikaatin hyväksyntälistaan, vaatii se ylimääräisen laatujohtamisjärjestelmän auditoinnin.

3.5 SERTIFIOINTIVASTUUN SIIRTO/ SERTIFIOINTISTATUKSEN TUNNUSTAMINEN

3.5.1 JOHDANTO

Olemassa olevan sertifiikaatin siirto ja hyväksyntä tarkoittaa sertifiointivastuun siirtoa yhdeltä sertifiointielimeltä/RSP:ltä (nimetty "myöntävä SE") toiselle, joka hyväksyy vastuun (nimetty "hyväksyvä SE"). 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 SEten välillä voidaan tehdä, jos Y/A:lla on voimassa oleva sertifiikaatti tai sertifiointitodistus.

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

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

- Sekä myöntävän että hyväksyvän SE:n tulee jättää täydelliset ja oikeat tiedot Y/A:lle siirtomenettelystä.

- Hyväksyvän SE:n tulee Y/A:n kanssa yhteistyössä laatia siirtymismenettelylle sellainen aikataulu joka varmistaa Y/A:n sertifiointin saumattoman jatkumisen kaudella.
- Hyväksyvän SE:n tulee viipymättä pyytää toimitettavaksi alla mainitut asiakirjat.
- Myöntävän SE:n tulee hyväksyvän SE:n pyynnöstä viikon sisällä toimittaa sertifiointipäätöksen pohjaksi tarvittavat aineistot. Eli:
 - Täytetty tarkastuslista
 - Poikkeamien ja korjaavien toimien dokumentointi
 - Sertifiointipäätös (RSP:lle Tarkastuspäätös).
 - Hallinnollisen tarkastuksen kirjaukset.
 - Sertifiikaatti.

3.5.3 NYKYISEN SERTIFIOINNIN ARVIOINTI

Hyväksyvän SE:n tulee arvioida sertifiointi ja varmistaa, ettei päätökselle sertifiointin jatkamisesta ole esteitä.

Arviointi täytyy tapahtua, niin, että hakija varmistaa sertifiointiehtojen täyttymisen. SE:n tulisi myös tehdä vierailu Y/A-hakijan luona. Arvioinnin täytyy sisältää:

- Vahvistus, että Y/A-hakijalla on voimassa oleva IP-sertifiikaatti 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 SE. Jos tämä ei ole mahdollista, täytyy niiden noudattaa hyväksyvä SE:tä. Hyväksyvä SE päättää, ottaako se vastuun sertifiointista, vai vaatiiko se korjaavia lisätoimenpiteitä.

Hyväksyvä SE 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 SE päättää ottaa vastuun sertifiointista. Päätös dokumentoidaan, sertifiikaatti myönnetään ja Y/A:lle ilmoitetaan. Hyväksyvän SE:n tulee ilmoittaa SKAB:lle ja A/K:lle siirrosta viimeistään siinä vaiheessa kun sertifiikaatti myönnetään.

Hyväksyvän SE:n 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

Dokumenttiin tulevat muutokset ilmoitetaan viimeistään 3 kk ennen kuin muutokset astuvat voimaan.



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 tavalla, joka vastaa kuluttajien odotuksia. 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 perusta uusille 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 SE ja tarvittaessa teemaryhmän edustajat.

LIITE 3

MUISTILISTA UUSILLE LIITTYVILLE Y/A:LLE

Huomaa, että SVP on eräänlainen Y/A

1. Y/A ottaa yhteyttä sertifiointielimeen.
2. SE tarjoaa hakulomakkeen (verkossa tai postitse), joka sisältää tiedot SKAB:n ohjeiden mukaan, ks. liite 4.
SE tiedottaa liittymisehdoista ja -säännöistä ja lähettää käsikirjan ajankohtaisista tuotantosäännöistä.
3. Y/A täyttää hakulomakkeen ja lähettää sen SE:lle.
4. SE vahvistaa hakemuksen ja varmistaa että Y/A on perehtynyt voimassa oleviin sääntöihin, esimerkiksi pyytämällä toimittamaan omavalvonta.
5. SE 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 A/K ilmoittaa myös mahdolliset tiedot Y/A:n aikaisemmista IP-sertifioinneista ja mikäli Y/A on sanktion kohteena.
7. SE tekee Y/A:n arvioinnin liittymisehtojen perusteella ja lähetetyn omavalvonnan perusteella.
8. SE varaa ajan auditoinnille Y/A:n kanssa.
9. SE suorittaa auditoinnin. Kolmen kuukauden sisällä vierailupäivästä auditointi suljetaan.
10. Kun tarkastus on hyväksytty, ilmoittaa SE tästä käyttöönottoauditointipäivämäärän kera SKAB:lle tai A/K:lle, samalla kun Y/A:lle ilmoitetaan.
11. Jos esteitä ei ole, antaa SE sertifikaatin.
12. Jos vuosittaista järjestelmämaksua ei ole maksettu kahden muistutuksen jälkeen ilmoittaa SKAB tai A/K tästä SE:lle joka vetää sertifikaatin takaisin.

LIITE 4

HAKULOMAKE Y/A:LLE

Huomaa, että SVP on eräänlainen Y/A.

Seuraavat tiedot täytyy olla:

1. Päivämäärä.
2. Yrityksen nimi, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite laskutusta varten tai laskutusosoite, nettiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, Y-tunnus.
3. Kasvien viljelyssä annetaan sen hetkiset tuotantoyksiköt osoitteineen. Jos on rinnakkaistuotantoa, tulee myös ilmoittaa kiinteistön tunnus.
4. Eläintuotannolle annetaan tuotantopaikka ja tuotantopaikkanumero (SE numero). Kala- ja äyriäistuotannolle annetaan CVR-numero, joka osoittaa liittymisen keskeiseen vedenkäyttökisteriin.
5. Teuraseläimille ja elintarvikejalostukselle annetaan kiinteistötunnus ja postitoimipaikka tai rekisterinumero.
6. Sertifiointin laajuus; Sertifioitu tuloanto, mahdolliset lisävalinnat ja täydennykset, sekä uotantosunnat, sekä mahdolliset viljelykasvit/

viljelmät.

7. Tieto mahdollisesta rinnakkaistuotannosta.
8. Hakiessa IP Elintarvike tai IP Sigill Kala & Äyriäiset mukaiseen sertifiointiin tulee ilmoittaa valmistettavat tuotteet.
9. Y/A:n vastaavan edustajan nimi.
10. Tieto, että sertifiointille vaaditaan hyväksytty auditointi ja maksettu vuosittainen järjestelmä-maksu SKAB:lle. Liittymisvuoden vuosimaksu lasketaan Y/A:n liittymislomakkeessa ilmoittaman liittymispäivämäärän jälkeisille kuukausille.
11. Tiedot IP-ohjelmaan liittymisen ehdoista 1.1. mukaisesti.
12. Tiedot Y/A:s velvoitteista 1.1. mukaisesti sinä aikana kun on liittynyt IP-ohjelmaan.
13. Tieto että yrityksellä on asianmukaiset tarpeelliset viranomaisrekisteröinnit, kuten rekisteri rehualan toimijoille, eläinten pitäjille, ympäristöluvanalaisesta toiminnasta, alkutuotannosta, elintarviketoiminnasta, sekä perunarekisteri (*Suomessa perunan kasvinsuojelurekisteröinti*).
14. Tieto sertifiointin laajuudesta SKAB:n vuosittaisen järjestelmämaksun määrittämiseksi. Katso erillistä tiedonantoa SKAB:sta.

LIITE 5

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tarkastuspöytäkirja täytyy jättää Y/A:lle paikan päällä suoritettujen auditointien jälkeen. Auditointien yhteydessä annetaan seuraavat tiedot kirjallisena:

1. Auditoinnin 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 tarkastustuloksen yhteisymmärryksestä)
7. Tiedot, minkä tyyppinen auditointi on tehty (tavanomainen auditointi, pistokoeauditointi, ylimääräinen auditointi, ilmoittamaton tarkastus).
8. Tieto siitä, mihin aikaan auditointi aloitettiin ja milloin se lopetettiin.
9. Jos auditointi on ilmoittamaton, tieto siitä miten pitkään etukäteen tarkastuksesta ilmoitettiin.
10. Vastaava auditoija.
11. Todiste auditoijan hyväksynnästä.
12. Mahdolliset ehdot sertifiointille (kuten sertifikaatti kattaa 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. Tieto, voiko suorituksesta ja arvioinnista valittaa.

Tieto auditoijan suosituksesta sertifiointipäätökseksi annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti, (RSP:n osalta suositus tarkastuspäätökseksi).

LIITE 6

SERTIFIQINTIPÄÄTÖS (RYHMÄSERTIFIQINNEISSA KÄYTETÄÄN NIMIKE TARKASTUSPÄÄTÖS)

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

1. Päätöksen päiväys.
2. Sertifioinnin laajuus; sertifioitu toiminta, mahdolliset lisävalinnat, täydennykset ja ehdot, sekä mahdolliset viljelykasvit/viljelmät, tarpeen vaatiessa 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 tai laitoksen nimi ja Y-tunnus.
5. Laitos, tuotantoyksikkö ja/tai tuotantopaikat.
6. Vastaava auditoija.
7. Vastaava johtava arvioija.
8. Vastaavan johtavan arvioijan allekirjoitus.
9. Tiedot mahdollisista jäljelle jääneistä poikkeamista ja toimenpidesuunnitelma.
10. Tiedot siitä, mitkä poikkeamat koskevat Punaisia pisteitä.
11. Päätös, eli sertifioinnin myöntäminen/jatkosertifioinnin myöntäminen/sertifioinnin peruuttaminen.
12. Tieto, kuinka päätöksestä voidaan valittaa.

LIITE 7

HAKEMUSLOMAKE RSP:LLE

Seuraavat tiedot täytyy olla:

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

