

do Regulaminu Wydawania Certyfikatów Potwierdzającego Polskie Źródło Pochodzenia Pozyskiwanego i Eksportowanego Pierza i Puchu Gęsiego oraz Kaczego z dnia 29 marca 2018 r.

REGULAMIN AUDYTÓW POCHODZENIA PIERZA I PUCHU

1. CEL

Celem audytów jest potwierdzenie polskiego źródła pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, na które wydawane są Certyfikaty przez Wystawcę, którym jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

2. ZAKRES

Zakres audytu obejmuje cały łańcuch dostaw od stad hodowlanych i towarowych, wyhodowanych i utrzymywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od przyjęcia do wychowu lub odchowu piskląt do momentu pozyskania, przerobu surowca i sprzedaży gotowego asortymentu. Przedmiotem kontroli jest pierze i puch ze stad hodowlanych gęsi, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub towarowych gęsi oraz kaczek, a także prowadzących skup pierza i puchu od innych podmiotów z polskiego źródła pochodzenia, z wyłączeniem pierza i puchu pochodzącego z odzysku i przywożonego z zagranicy.

3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY

Podmiot zewnętrzny – nie będący członkiem KRD-IG;

Podmiot wewnętrzny – będący członkiem KRD-IG;

Wnioskodawca – podmiot zewnętrzny lub wewnętrzny ubiegający się o Certyfikat;

Wystawca – jednostka przyznająca Certyfikat;

Dostawca – dostawca pierza i/lub puchu dla Wnioskodawcy;

Audytora – osoba wyznaczona przez Wystawcę do przeprowadzenia procesu Certyfikacji będąca przedstawicielem Wystawcy bądź osoba z podmiotu niezależnego od Wystawcy (jednostki certyfikującej), wyznaczona do przeprowadzenia audytu. Audytorem jest osoba obiektywna i niezależna w stosunku do Wnioskodawcy;

Certyfikat – Certyfikat potwierdzający polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego wydawany przez Wystawcę;

Hodowca indywidualny – osoba prawna lub fizyczna będąca właścicielem lub użytkownikiem stada reprodukcyjnego gęsi podlegająca przepisom ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzeniom wykonawczym do tych ustaw.

4. PROCES AUDYTU

a. Częstotliwość audytów

Audytory przeprowadza audyty i certyfikacje dotyczące całego łańcucha dostaw:

- Co najmniej raz w roku dla Wnioskodawcy będącym podmiotem wewnętrznym;
- Co najmniej raz w roku dla Dostawcy będącym podmiotem wewnętrznym dla Wnioskodawcy;
- Każdorazowo dla Dostawcy będącym podmiotem zewnętrznym dla Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o wydanie Certyfikatu;
- Każdorazowo dla Wnioskodawcy, będącym podmiotem zewnętrznym w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o wydanie Certyfikatu;
- Co najmniej raz w roku dla Dostawcy będącym Hodowcą Indywidualnym (audyt przeprowadzany w ramach prowadzonej corocznie przez Wystawcę oceny wartości użytkowej drobiu).

b. Rodzaje audytów

Regulamin audytu przewiduje dwa rodzaje audytów:

- Audyt zapowiedziany – odbędzie się w przeciagu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu przez podmiot zewnętrzny i raz w roku zgłoszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla podmiotów wewnętrznych;
- Audyt niezapowiedziany – zgłoszony z trzydniowym wyprzedzeniem dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych wybranych losowo.

c. Przebieg audytu

- Audytory wyznaczeni do przeprowadzenia audytu mają prawo wstępu na teren każdego zakładu, oraz prawo dostępu do całej dokumentacji w ramach zakresu Certyfikacji pochodzenia pierza i puchu.
- Audytowanymi mogą być fermy, ubojnie, zakłady przetwórstwa i handlowcy pierza i puchu. W przypadku gdy w zakres jednego zakładu wchodzi kilka jednostek z powyższych audytor może odwiedzić każdą z nich.
- Zaleca się aby audyty przeprowadzane u jednego Wnioskodawcy/podmiotu były przeprowadzane w sposób rotacyjny i wykonane przez inną osobę audytującą na kolejnych audytach.
- Podczas audytu bezwzględnie winno być skontrolowane:
 - Zgodność wniosku o nadanie Certyfikatu z dowodem przekazania / przerobu pierza i puchu;
 - Udokumentowany system zarządzania podmiotu audytowanego potwierdzający zgodność masy i rodzaju materiału w procesie przerobu (z uwzględnieniem uzysków i strat);
 - Dokumenty pozwalające na pełną identyfikowalność pierza i puchu na każdym etapie jego pozyskania, przekazania, przerobu i sprzedaży;
 - Globalny bilans masy podmiotu audytowanego.
- Audytor winien skontrolować materiał, który jest przedmiotem Certyfikacji (analiza organoleptyczna). W razie pojawienia się wątpliwości powinien pobrać próbkę materiału w celu przeprowadzenia dokładnej analizy przez niezależne laboratorium zewnętrzne.

- W przypadku odmowy przeprowadzenia audytu przez podmiot wyznaczony do kontroli, Certyfikat nie zostanie wydany dla Wnioskodawcy, a wcześniej wydany cofnięty.

d. Rodzaje wymagań

W ramach Certyfikacji należy spełnić wymagania określone w Regulaminie wydawania certyfikatów oraz wytyczne określone w Regulaminie audytów.

Zalecane – spełnienie nie jest konieczne w celu jednorazowego otrzymania Certyfikatu, natomiast nieprawidłowości lub braki wykryte podczas audytu i określone jako „zalecane”, powinny zostać zweryfikowane i skorygowane do kolejnego audytu. Podczas kolejnego audytu spełnienie wymagań określonych uprzednio jako „zalecane” będzie niezbędne do wydania kolejnego Certyfikatu.

Ważne – muszą być spełnione w celu uzyskania Certyfikatu, natomiast nieprawidłowości lub braki wykryte podczas audytu mogą być wyjaśnione w ciągu 5. kolejnych dni roboczych od przeprowadzonego audytu i po zaakceptowaniu przez audytora Certyfikat może zostać wydany.

Bardzo ważne – najistotniejsze, podczas audytu muszą być w pełni spełnione, aby Certyfikat został wydany.

Regulamin przeprowadzania audytów określa trzy następujące rodzaje wymagań:

Wymaganie	Rodzaj dokumentów
Zalecane	Audyt wewnętrzny systemu zarządzania.
Ważne	Globalny bilans masy (określający rodzaj asortymentu, uzyski i straty); System zarządzania dokumentujący pełną identyfikowalność na każdym etapie pozyskania, przerobu i sprzedaży; Dowody przeprowadzenia analiz na zawartość % puchu i gatunku.
Bardzo ważne	Dowód przekazania zakupu; Dowód przerobu / magazynowania; Oświadczenia dostawcy o pochodzeniu puchu i pierza (w przypadku Wnioskodawcy);