

Certifikačné schéma Naturalis SK

pre posudzovanie zhody orgánu vykonávajúceho certifikáciu
výrobkov / produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Naturalis SK, s.r.o., Bratislava

Schválil: Ing. Jaroslav Drobný
riaditeľ

.....
podpis

Dátum: 31.10.2019

Vydanie:	04
Výtlačok č.:	01
Dátum vydania:	30.10.2019
Posledná zmena:	30.10.2019
Počet výtlačkov:	01
Účinnosť od:	01.11.2019
Revízia (plán):	2022

OBSAH

1. Všeobecné ustanovenia

- A) Charakteristika predmetu certifikácie
- B) Legislatívny a / alebo normatívny základ ako zdroj kritérií procesu certifikácie
- C) Termíny a definície
- D) Zdôvodnenie účelnosti jej zavedenia do praxe a stupeň podpory zainteresovanými stranami a doloženie jej akceptovania
- E) Predpoklady, ktoré musí spĺňať žiadateľ (klient)
- F) Požiadavky na proces a zhodu
- G) Uvedenie špecifických podmienok, ktoré je schopný certifikačný orgán (ďalej len „CO“) zabezpečiť
- H) Spôsob vyhodnotenia
- I) Certifikačná zmluva s klientom (produkt)
- J) Metódy a kritériá dozoru
- K) Opakovaná certifikácia
- L) Kritériá na pozastavenie a odobratie certifikácie
- M) Ceny za certifikáciu

2. Všeobecný postup certifikácie – CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA Naturalis SK

3. Certifikačné schéma

4. Evidencia zmien metodického postupu

Spracoval: Ing. Mária Zemaníková

Dátum: 30.10.2019

Preskúmal: Ing. Jaroslav Drobný

Dátum: 31.10.2019

Číslo kapitoly: 0	Strana kapitoly: 1/1	Počet strán kapitoly: 1	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

1. Všeobecné ustanovenia

Certifikačná schéma bola vytvorená v zhode s ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065:2012) a ISO/IEC 17067 Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov (ISO/IEC 17067:2013).

Certifikačná schéma je v súlade s požiadavkami kapitoly 7 Požiadavky na proces, čl. 7.1.1. STN EN ISO/IEC 17065:2013 a Príručkou kvality CO.

Certifikačná schéma bola vytvorená v súlade s ISO/IEC 17067:2013 – typ certifikačnej schémy č. 4.

Certifikačná schéma je nevyhnutným predpokladom na vykonanie akreditácie orgánu certifikujúceho produkty, určujúca požiadavky na spôsobilosť certifikovanej osoby zodpovedajúce charakteru a náročnosti deklarovanej činnosti, ktorú má certifikovaná osoba vykonávať.

Všeobecné pokyny na vývoj schém sú uvedené v ISO/IEC 17067:2013, v kombinácii s ISO/IEC Guide 28 a ISO/IEC Guide 53.

Certifikačná schéma Naturalis SK, s.r.o. zodpovedá nižšie uvedeným požiadavkám:

- certifikačná schéma je vždy vypracovaná, schválená a zverejnená ako norma / dokument alebo iný právny predpis rovnocenný s vyššie uvedenou normou/dokumentom
- certifikačná schéma je publikovaná CO, oprávneným definovať požiadavky na hodnotenie produktov pre danú oblasť činnosti
- certifikačná schéma je vypracovaná CO Naturalis SK, s.r.o.

Sú splnené nasledovné ďalšie požiadavky:

- uvedená **certifikačná schéma je pred jej zavedením do praxe CO** preukázateľne schválená riaditeľom spoločnosti
- certifikačná schéma **je verejne dostupná**
- CO môže preukázať, že má autorské práva ohľadne vlastníka certifikačnej schémy

Detailný postup certifikácie / posúdenia zhody je **daný konkrétnou certifikačnou schémou, pre ktorú sa klient rozhodne.**

V prípade záujmu o detailné informácie o konkrétnej certifikačnej schéme vrátane postupu hodnotenia, pravidiel a postupov pre udeľovanie, udržiavanie, rozširovanie a obmedzovanie

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 1/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

rozsahu certifikácie, pozastavovanie, odoberanie alebo zamietanie certifikácie **kontaktuje**
zákazník vedúceho certifikačného orgánu Naturalis SK, s.r.o.

A) Charakteristika predmetu certifikácie:

- **certifikácia výrobkov (produktov) ekologickej poľnohospodárskej výroby** (ďalej iba „EPV“):
 - živé, alebo nespracované poľnohospodárske produkty z EPV
 - spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny z EPV
 - krmivá z EPV
 - vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie z EPV

B) Legislatívny a / alebo normatívny základ ako zdroj kritérií procesu certifikácie:

- **STN EN ISO/IEC 17065:2013** Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb
- **STN EN ISO/IEC 17067:2014** Posudzovanie zhody. Základy certifikácie výrobkov a zásady pre systémy certifikácie výrobkov
- **nariadenie Rady (ES) č. 834/2007** o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov
- **nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008**, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
- **nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004** o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
- **nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848** o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007
- **nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625** o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 2/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

- **zákon č. 189/2009 Z. z.** o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

V prípade uvádzania odkazu na nedatované normy, predpisy, zákony a iné riadené interné a externé dokumenty sa používa posledná aktuálna verzia a uplatňujú sa v aktuálnom platnom znení.

C) Termíny a definície:

- **požiadavky na produkt** – proces, ktorým sa hodnotí, ako konkrétna osoba splnila požiadavky certifikačnej schémy
- **certifikačné schéma** – systém certifikácie, ktorý sa vzťahuje na určené produkty, na ktoré sa aplikujú rovnaké určené požiadavky, osobitné pravidlá a postupy
- **predmet certifikácie** – identifikácia produktov, na ktoré sa udelila certifikácia, potrebná certifikačná schéma a normy a iné normatívne dokumenty, vrátane ich dátumu vydania, podľa ktorých sa posudzovala zhoda produktu

D) Zdôvodnenie účelnosti jej zavedenia do praxe a stupeň podpory zainteresovanými stranami a doloženie jej akceptovania:

- povinnosť vyplýva z platnej legislatívy ohľadne produktov EPV
- certifikačný orgán musí prevádzkovať jednu alebo viac certifikačných schém, ktorými pokrýva svoje certifikačné činnosti (čl. 7.1.1. STN EN ISO/IEC 17065:2013)
- pri produktoch EPV musí byť zabezpečený systém inšpekcie a následnej certifikácie
- tieto činnosti vykonávajú poverené organizácie – delegovaná činnosť príslušným orgánom v zmysle nariadenia (ES) č. 882/2004
- posúdenie, že produkty EPV zodpovedajú legislatívnym požiadavkám je predmetom tejto certifikačnej schémy
- cieľom je zabezpečiť systém inšpekcie a certifikácie v prospech konečného spotrebiteľa
- oprávnenosť politiky sa odráža v záujme o túto činnosť a z neho vyplývajúce je aj zloženie Technického výboru Naturalis SK, s.r.o.

Strany, ktoré majú záujem na certifikácii sú nasledovné:

- klienti certifikačného orgánu Naturalis SK, s.r.o.
- zákazníci, ktorých produkty sa certifikujú
- štátne organizácie (MPRV SR, príslušný orgán, orgány úradnej kontroly potravín)
- mimovládne organizácie
- zákazníci a iní účastníci z verejnosti

E) Predpoklady, ktoré musí spĺňať žiadateľ (klient)

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 3/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

- žiadateľom o vydanie certifikátu môže byť iba prevádzkovateľ registrovaný v EPV ÚKSÚP-om
- žiadateľ, ktorý má uzatvorenú platnú zmluvu o kontrole a certifikácii s Naturalis SK, s.r.o.

F) Požiadavky na proces a zhodu

Požiadavky na proces certifikácie zahŕňajú:

- žiadosť
- preskúmanie žiadosti
- vyhodnocovanie
- preskúmanie hodnotenia
- certifikačné rozhodnutie
- dozor

Požiadavky na zhodu certifikácie zahŕňajú platnú legislatívu uvádzanú v bode B) Legislatívny a / alebo normatívny základ ako zdroj kritérií procesu certifikácie.

Zo strany žiadateľa (klienta) ide o:

- potvrdenie prijatia a záznam z preskúmania žiadosti,
- certifikát,
- rozhodnutie o prerušení konania o certifikácii,
- rozhodnutie o zastavení konania o certifikácii,
- rozhodnutie o odmietnutí konania o certifikácii,
- rozhodnutie o odobratí certifikátu,
- zoznam výrobkov,

všetko originály a farebné kópie.

Zo strany CO ide o:

- potvrdenie prijatia a záznam z preskúmania žiadosti,
- komplexná správa o výsledku hodnotenia,
- rozhodnutie o certifikácii,
- certifikát,
- rozhodnutie o prerušení konania o certifikácii,
- rozhodnutie o zastavení konania o certifikácii,
- rozhodnutie o odmietnutí konania o certifikácii,
- rozhodnutie o odobratí certifikátu,
- zoznam výrobkov,

všetko originály a čiernobiele kópie, iba certifikát je farebná kópia.

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 4/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

G) Uvedenie špecifických podmienok, ktoré je schopný CO zabezpečiť:

- zrýchlená certifikácia.

H) Spôsob vyhodnotenia

Hodnotenie výrobkov je vykonané interne tzn. kmeňovým pracovníkom CO - hodnotiteľom.

Hodnotiteľ výsledok hodnotenia uvedie v tlačive Komplexná správa o výsledku hodnotenia, ktorá je doplnená zoznamom výrobkov.

V komplexnej správe výrobkov sa uvádza, na základe čoho sa výrobky hodnotili – dátum správy z kontroly, meno inšpektora, ktorý vykonal kontrolu, zistenia CO.

Výsledok hodnotenia je nasledovný:

- **výrobok neplní požiadavky CO** – v komplexnej správe hodnotiteľ uvedie nesplnenie požiadaviek EPV, ktoré parametre z kontroly neboli splnené, popr. dopíše ďalšie dôvody CO a žiadosť sa odmietne
- **výrobok plní požiadavky CO** – certifikačné konanie pokračuje rozhodnutím o certifikácii

I) Certifikačná zmluva s klientom (produkt)

CO má stanovené podmienky používania certifikácie. Klienti pred výkonom inšpekcie a certifikácie podpisujú zmluvu o kontrole a certifikácii s Naturalis SK, s.r.o., v ktorej sa zaväzujú dodržiavať všetky podmienky.

Ostatné podmienky má CO zverejnené na webovom sídle Naturalis SK, s.r.o., v prípade potreby a záujmu sú prerokované so žiadateľom.

Žiadatelia (klienti) sa zaväzujú, že:

- budú dodržiavať príslušné ustanovenia certifikačnej schémy,
- budú sa odvolávať na certifikáciu len v súlade s oblasťou udelenej certifikácie,
- nepoužijú certifikáciu spôsobom, ktorý by narušil povesť CO a neurobia nijaké vyhlásenia týkajúce sa certifikácie, ktoré by CO mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené,
- pri pozastavení, alebo zrušení certifikácie prestanú uplatňovať všetky certifikačné oprávnenia obsahujúce odvolania na CO alebo stav certifikácie a vrátia všetky certifikáty, ktoré CO vydal, do 1 mesiaca,
- nepoužijú certifikát zavádzajúcim spôsobom,
- v prípade sťažnosti na ich výkon tieto skutočnosti oznámia bez omeškania CO. V prípade nedodržania certifikačnej zmluvy vedúci CO prijme opatrenia ako pozastavenie

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 5/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

platnosti alebo zrušenie certifikácie, prípadne odmietnutie certifikácie v budúcnosti, v krajnom prípade súdne konanie.

J) Metódy a kritéria dozoru

- dohľad plnenia požiadaviek formou inšpekcie (subdodávka inšpekčnej organizácie (ďalej len „IO“))
- v prípade potreby špecifický dohľad CO
- skúšanie a analýza vzoriek pri podozrení (náhodný odber na základe výsledkov rizikovej analýzy)

K) Opakovaná certifikácia

- CO opakovanú certifikáciu nevykonáva
- žiadateľ (klient) si musí podať novú žiadosť

L) Kritéria na pozastavenia a odobratie certifikácie

- v zmysle Príručky kvality CO a metodického postupu

M) Ceny za certifikáciu

- v zmysle platného cenníka a podpísanej zmluvy o kontrole a certifikácii
- cenník je zverejnený na webovom sídle Naturalis SK, s.r.o. a je dostupný na požiadanie v kancelárii CO Naturalis SK, s.r.o.

Číslo kapitoly: 1	Strana kapitoly: 6/6	Počet strán kapitoly: 6	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

2. Všeobecný postup certifikácie – CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA Naturalis SK

- I. **Požiadavka na certifikáciu / posúdenie zhody od klienta – výber pre špecifikáciu požiadaviek**
- II. **Zhromaždenie základnej technickej dokumentácie podľa certifikačnej schémy – určenie charakteristík pre certifikáciu produktov EPV**
- III. **Preskúvanie dôkazov zhody – dôkazov získaných v priebehu etapy určovania s cieľom zistiť, či stanovené požiadavky CO sú splnené**
- IV. **Rozhodnutie o certifikácii**
(zahŕňa udelenie, udržanie, rozšírenie, zúženie, pozastavenie, odobratie certifikácie)
- V. **Atestácia, udelenie licencie**
 - vydanie certifikátu
 - udelenie práva pre používanie certifikátu
- VI. **Dozor**
 - posúdenie a inšpekcia výroby, spracovania, balenia, prebaľovania, uchovávanía, označovania, skladovania, prepravy, distribúcie a obchodovania, dovozu, vývozu
 - skúšanie a analýza vzoriek pri podozrení (náhodný odber na základe výsledkov rizikovej analýzy)
- VII. **Archivácia dokumentácie**

Číslo kapitoly: 2	Strana kapitoly: 1/1	Počet strán kapitoly: 1	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

3. Certifikačná schéma



Číslo kapitoly: 3	Strana kapitoly: 1/1	Počet strán kapitoly: 1	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------

4. Evidencia zmien

ZMENA ČÍSLO	STRUČNÝ POPIS ZMENY	ZMENA		ÚČINNOSŤ OD DŇA	MENO/PODPIS	
		Číslo kapitoly /prílohy	Na stranách		Manažér kvality	Vedúci CO
Posledná plánovaná revízia vykonaná dňa 30.10.2019 (následne značené zmeny)						

Číslo kapitoly: 4	Strana kapitoly: 1/1	Počet strán kapitoly: 1	Zmena:	Dátum zmeny:
-------------------	----------------------	-------------------------	--------	--------------