



Procedura de evaluare și analiză a dovezilor privind operatorii cu mai multe locații (multi- site) COD: PR_ 2

Aprobat DG: Dr. ing. Otilia Micu
Semnatura:

Verificat DT: ing. dipl. Elena Georgeta Pascan
Semnatura;

Elaborat RMC: ing. dipl. Paula- Liana Hui
Semnatura:

Toate informațiile din prezentul manual al calității (capitole manualul calității, proceduri, regulamente, formulare) sunt proprietatea Ecoinspect S.R.L. Acestea nu pot fi reproduse sub nici o formă și în nici un scop fără acordul scris al Ecoinspect S.R.L.

Cod document:		PR_2	1/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrarii in vigoare: 13.02.2018	



Procedura de evaluare și analiză a dovezilor privind operatorii cu mai multe locații

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a descrie metoda de evaluare, analiză a dovezilor și luării deciziei referitoare la certificare a operatorilor cu un sediu central și mai multe locații în care se desfășoară activități legate de producția ecologică.

2. OBIECTIV

Obiectivul acestei proceduri este informarea operatorilor și personalului Ecoinspect S.R.L. implicat în procesul de evaluare și analiză, privind regulile specifice de evaluare și analiză a operatorilor cu mai multe locații (multi-site).

3. DEFINITII SI DELIMITARI

Un **operator cu mai multe locații** este definit ca o organizație care are un sediu central și mai multe locații (puncte de lucru, filiale, sucursale, suprafețe agricole, adăposturi, etc.) situate sau nu în aceeași localitate / județ, în care se desfășoară una sau mai multe activități legate de producția ecologică.

Activitățile includ formulări de politici, dezvoltare de procese sau proceduri similare cu aplicabilitate în toate locațiile operatorului (puncte de lucru/ filiale pt. lanțurile de magazine, culturi agricole în sistem controlat privind producția ecologică pe razele mai multor localități, adăposturi pt. animale în diferite locații, areale diferite de colectare a plantelor, fructelor și ciupercilor din flora spontană, etc.)

4. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND ACTIVITATILE OPERATORILOR CU MAI MULTE LOCATII

Aspectele generale în privința certificării produselor ecologice sunt descrise în procedura specifică, PR_3, în acest document fiind înscrise doar aspectele particulare descrise în legătură cu activitatea de producție ecologică a operatorilor cu mai multe locații (multi-site).

În solicitarea de certificare, operatorul trebuie să menționeze numărul de locații în care își desfășoară activitatea, adresele exacte ale acestora, numele responsabililor (acolo unde aceștia sunt diferiți în funcție de locație), etc. Se cere a se face distincție între administrator de unitate și responsabil pentru activitățile de producție ecologică. Acesta din urmă, este responsabil dedicat activităților care acoperă sectorul de producție ecologică. Este important ca responsabilul pt. producția ecologică să fie instruit în ce privește, producerea/ procesarea/ manipularea/ comercializarea produselor ecologice.

În cadrul activităților specifice producției ecologice, au fost identificate *patru* categorii de operatori cu mai multe locații și anume:

- 4.1. Operatori care detin filiale foarte asemanatoare din punct de vedere structural, operational si administrativ– cazul rețetelor de magazine (minimarket-uri, supermarket-uri, hipermarket-uri si cash & carry)- *de obicei sunt comercianți de produse alimentare preambalate*
- 4.2. Operatori care detin puncte de lucru, precum culturi agricole, adăposturi pentru animale, etc. amplasate în locații diferite pentru care se descriu aspecte particulare pentru fiecare locație în parte;
- 4.3. Operatori care colectează flora spontană de pe areale aparținând mai multor județe
- 4.4. *Operatori care desfășoară activități legate de producția ecologică și/ sau la subcontractori.*

4.1. Această categorie de operatori se caracterizează prin faptul că:

- au implementate sisteme de management al siguranței alimentului, funcționale; unele dintre aceste sisteme sunt certificate conform unor standarde specifice (ex. HACCP, ISO 22 000)
- gama de produse este similară pentru toate filialele (fără însă a fi obligatorie prezența aceluiași produse în toate filialele),
- furnizorii de produse ecologice sunt selectați de către echipele specializate ale centrelor de achiziții din cadrul sediilor centrale, pe baza cerințelor cuprinse în legislația în domeniu, în vigoare;
- unele dintre filiale pot deține în plus și furnizori locali de produse ecologice, de obicei producători de produse ecologice care au ferme situate în apropierea uneia sau mai multor filiale ale operatorului multi-site (ferme de pasări, ferme de legume, etc)
- documentele care atestă certificarea furnizorilor de produse ecologice sunt disponibile atât la sediul central, în cadrul departamentelor de Asigurarea Calității, cât și la nivelul fiecărei filiale
- au desemnat o persoană responsabilă cu activitățile specifice în legătură cu producția ecologică, atât în sediul central cât în fiecare filială și care, cel mai frecvent este aceeași persoană responsabilă cu managementul siguranței alimentare

Notă: Comercianții de produse ecologice au obligația să solicite Certificate de conformitate de la furnizorii direcți și nu de la producători.

Evaluarea acestei categorii de operatori, se va face începând cu sediul central și apoi se continuă cu evaluarea filialelor.

Cod document:		PR_2	2/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrării în vigoare: 13.02.2018	



Procedura de evaluare și analiză a dovezilor privind operatorii cu mai multe locații

Evaluatorul desemnat de către DG pentru întocmirea Raportului de evaluare, este responsabil de coordonarea activităților legate de controalele filialelor. Acesta va expedia responsabilului pentru activitățile în legătură cu producția – comercializarea produselor ecologice a operatorului, un plan cadru de evaluare, cod document GE_01_E.

Pentru evaluarea efectuată la sediul central al operatorilor din această categorie, se va întocmi un proces verbal de constatare, cod document PR_2-F1a, care va cuprinde informații privind verificarea documentelor cerute de către reglementările în domeniu, în vigoare, precum și de către procedurile interne ale Ecoinspect S.R.L.

De asemenea, se vor menționa și încălcările/ neregulile constatate cu ocazia controlului, astfel încât operatorul să ia la cunoștință despre acestea. Procesului verbal de constatare i se vor atașa copii ale documentelor relevante verificate.

Fiecare filială (punct de lucru) în care se desfășoară activități în legătură cu producția / comercializarea produselor ecologice, va fi evaluată separat, întocmindu-se la finalul fiecărei vizite de evaluare, câte un proces verbal de constatare. **Procesul verbal de constatare** va conține date despre unitatea în care s-a făcut evaluarea, detalii privind modalitățile de depozitare și expunere la vânzare, a documentelor verificate, trasabilitatea produselor ecologice, neregulile/ încălcările constatate etc, cod document PR_2-F2. Acest document se întocmește doar pentru filialele în care se desfășoară activități de comercializare.

Procesul verbal de constatare se întocmește de către evaluator în câte două exemplare pentru fiecare unitate evaluată, (atat pentru sediu, cât și pentru fiecare filială) care vor fi semnate atât de către evaluator cât și de către responsabilul cu activitățile de comercializare a produselor ecologice, iar un exemplar, va fi înmănat acestuia.

În perioada cuprinsă de la data evaluării la sediul operatorului și până la încheierea ultimei evaluări a unei filiale / resurse externalizate a operatorului, acesta are posibilitatea completării datelor, prin transmiterea unor documente relevante în legătură cu activitățile de comercializare a produselor ecologice.

Toate documentele care sunt expediate de către operator în perioada de evaluare, adică până la data ultimei evaluări, se vor înscrie în documentul - anexa a procesului verbal de constatare destinat evaluării sediului operatorului, cod document PR_2-F1b. Acest document anexa, va cuprinde informații privind statusul documentelor solicitate de către Ecoinspect, imediat înainte întocmirii raportului final de evaluare. Documentul PR2_F1b, este de competența evaluatorului desemnat cu întocmirea raportului.

Pentru emiterea Certificatului de conformitate, operatorului (inclusiv pentru cei care se transferă de la un alt OC), i se va întocmi o schemă de evaluare care va cuprinde evaluarea tuturor filialelor operatorului. În acest caz, planul de evaluare va trebui să conțină toate locațiile operatorului.

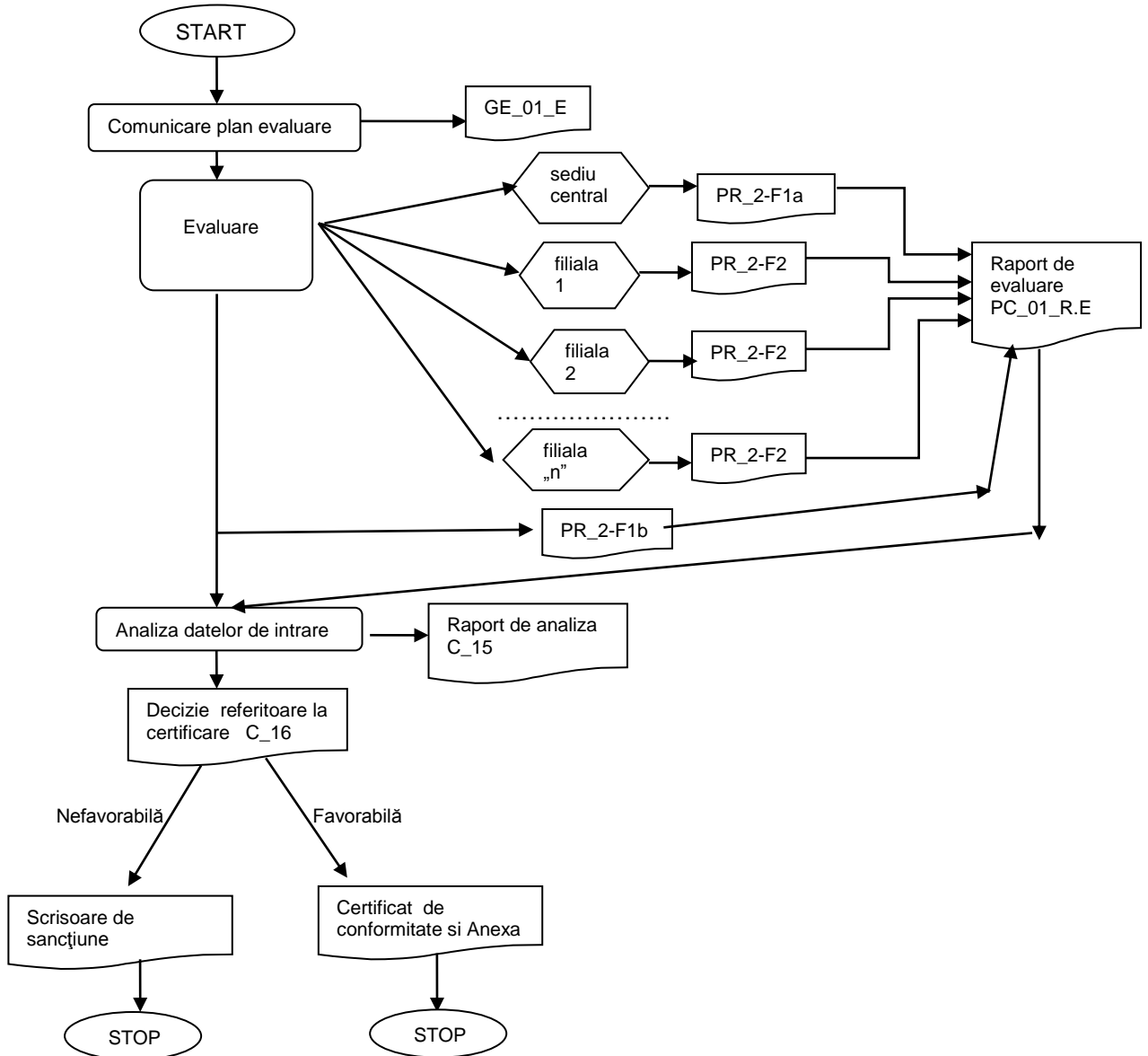
Toate procesele verbale de constatare întocmite ca urmare a evaluării fiecărei locații cuprinse în planul de evaluare al acestei categorii de operatori, vor sta la baza întocmirii raportului de evaluare. **Raportul de evaluare** – RE, se întocmește de către evaluatorul care a fost desemnat pentru a coordona activitățile de evaluare ale tuturor locațiilor operatorului respectiv (inclusiv sediul central), în maximum 7 zile lucrătoare de la data evaluării ultimei locații înscrise în planul de evaluare și se predă la sediul OC. Acesta se completează în dublu exemplar și va fi semnat de către evaluatorul desemnat. RAS este responsabil cu înregistrarea și transmiterea acestuia către sediul central al operatorului.

Certificatorul care primește documentația operatorului cu mai multe locații, va analiza Raportul de evaluare și toate documentele pe care le consideră necesare în vederea certificării unui astfel de operator, și va solicita operatorului, după caz, remedierea unor eventuale încălcări/ nereguli ca urmare a constatarilor făcute cu ocazia evaluărilor și va întocmi un singur **Raport de analiză** care va sta la baza luării **Deciziei** referitoare la certificare de către *Comisia de certificare*.

În cazul în care decizia referitoare la certificare este favorabilă, se emite Certificatul de conformitate pentru operatorul a cărui evaluare și analiză a fost efectuată, iar *Anexa documentului justificativ*, va cuprinde toate locațiile operatorului.

Certificatul de conformitate este valabil pentru toate locațiile și se va expedia împreună cu Anexa acestuia de către RAS la sediul central al operatorului. Responsabilul sediului central al operatorului, desemnat pentru activități specifice, va expedia către toate filialele acestuia câte o copie a Certificatului de conformitate și a Anexei corespunzătoare.

Cod document:		PR_2	3/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrării în vigoare: 13.02.2018	



4.2 Cerință aplicabilă producătorilor agricoli:

Pentru operatorii care dețin suprafețe agricole pe raza teritorială a mai multor comune sau județe, sau în cazul în care adăposturile animalelor sunt situate în mai multe locații, evaluările obligatorii se fac în toate locațiile. Pentru fiecare locație se va întocmi câte un *Proces verbal de constatare*, și se vor completa numai acele anexe care descriu clar situațiile specifice. În cazul în care suprafețele agricole sau adăposturile de animale sunt în locații apropiate, care se verifică odată, se va elabora un singur Raport de evaluare, în care se vor menționa toate locațiile vizitate. De asemenea, suprafețele controlate se vor descrie în documentul Evaluarea suprafețelor cultivate. Nu este necesar a se controla toate parcelele dintr-o locație, însă este obligatoriu ca în fiecare locație să fie verificată cel puțin o parcelă din fiecare cultură. Parcelele care se controlează se vor alege în funcție de riscul de contaminare de la parcele vecine, cu risc de OMG, etc. În cazul în care, animalele sunt adăpostite în mai multe adăposturi, se va completa Registrul de grajd și anexele aferente pt. fiecare adăpost.

Analiza dovezilor se va face pt. toate locațiile pt. care sunt prezentate înregistrări, elaborându-se un singur Raport de analiză.

Decizia referitoare la certificare se va lua pe baza Raportului de analiză întocmit de către certficatori. Aceasta se referă la întreaga unitate – respectiv se ia pe baza evaluărilor și analizării tuturor locațiilor cu dovezile aferente.

Operatorului i se va elibera un singur document oficial, în anexa căruia se vor menționa toate locațiile în care operatorul desfășoară activitatea legată de producția ecologică.

4.3 În cazul operatorilor care colectează floră spontană, evaluarea se va face pt. suprafața totală, elaborându-se un singur Raport de evaluare, în care se vor menționa toate locațiile de pe teritoriul cărora se colectează.

Cod document:		PR_2	4/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrarii in vigoare: 13.02.2018	



Procedura de evaluare și analiză a dovezilor privind operatorii cu mai multe locații

Pentru fiecare locație (punct de achiziție/ colectare) care este controlat efectiv, se va elabora un proces verbal de constatare. Procesele verbale de constatare vor cuprinde toate locațiile vizitate, și vor conține explicit descrierea suprafețelor de colectare, a modului de colectare, a plantelor și organelor de plantă colectate, a resurselor biologice, etc. Aceste procese verbale de constatare vor fi semnate de către responsabilii centrelor de achiziție.

Pt. operatorii care colectează floră spontană, se vor evalua toate locațiile pentru care s-a cerut certificarea produselor. În cazul în care operatorul deține Autorizație de la Academia Română pentru colectare de pe raza teritorială a mai multor județe, dar acesta nu dorește colectarea de pe suprafața totală aprobată, va cere certificarea doar a arealelor de pe suprafața cărora colectează.

În cazul în care, pe parcursul anului dorește să colecteze și de pe alte areale aprobate, va face o cerere scrisă către OC. Aceste suprafețe se vor evalua separat, iar procedura este similară procedurii de extinderea a domeniului de certificare.

Raportul de evaluare se va întocmi la finalul vizitelor diferitelor locații, și se va face în baza analizării proceselor verbale de constatare și a documentelor prezentate de către operator. Acesta va fi semnat de către responsabilul de unitate al operatorului.

Analiza dovezilor se va face pentru toate locațiile, elaborându-se un Raport de analiză pt. toate produsele pt. care s-a cerut certificarea.

Decizia referitoare la certificare va fi luată de *Comisia de Certificare* în baza Raportului de analiză întocmit de către certficatori.

4.4 Cerințe pt. operatori care desfășoară activități legate de producția ecologică la subcontractori (resurse externalizate)

În această categorie de operatori intră acei operatori, care desfășoară activități legate de producția ecologică, în locații diferite (ex. procesează într-o locație, depozitează în altă locație, sau o parte a producției se desfășoară într-o locație, o altă fază de producție se desfășoară în altă locație, etc.).

În cazul în care oricare dintre activități (producere, preparare, depozitare, import) este externalizată unui terț, operatorul în cauză, face obiectul cerințelor de control din partea unui OC.

Așadar, pt. toate locațiile vizitate se vor întocmi Rapoarte de evaluare sau Procese verbale de constatare, astfel încât toate locațiile să fie cuprinse și înregistrate. Întotdeauna, Raportul de evaluare al operatorului, client Ecoinspect S.R.L., va fi elaborat atunci când toate informațiile legate de locații sunt disponibile. În cazul în care activitățile inspectate sunt diferite (ex. într-o locație se procesează, într-o locație se depozitează, în alte locații se pun pe piață produse ecologice etc.), se vor întocmi Rapoarte de evaluare pentru fiecare activitate controlată. În cazul în care întocmirea unui Raport de evaluare nu este relevantă, atunci se vor întocmi Procese verbale de constatare. Este important ca toate aspectele verificate să fie înregistrate.

În cazul operatorilor care externalizează servicii către terți, responsabil pentru remedierea încălcărilor/ neregulilor semnalate este operatorul care are încheiat acordul de certificare cu Ecoinspect S.R.L.

Raportul de evaluare se va întocmi de către certficatori, atunci când toate activitățile legate de obținerea produsului supus certificării au fost controlate și informațiile înregistrate. În baza Raportului de analiză, **DG** va lua Decizia referitoare la certificare. În anexa documentului justificativ emis, se vor specifica clar toate locațiile în care se desfășoară activități legate de obținere articolelor listate în aceasta.

5. Înregistrări și anexe (după caz):

PR_3 - Procedura de evaluare și analiză a conformității produselor agricole ecologice

A_01_R.E. Acvacultura

AP_01_R.E. Apicultura

PS_01_R.E. Colectare plante spontane

PS_08_Proces verbal de constatare (pt. arealele de colectare/ puncte de achiziție)

CA_01_R.E. Creșterea animalelor

CA_02_R.E. Creșterea animalelor în ferme mici

PP_01_R.E. Cultura plantelor

PP_13_R.E. Pășuni comunale

PC_01_R.E. Comercializare

PC_02_R.E. Procesare

C_15_Raport de analiză

C_16_Decizia referitoare la certificare

GE_01_E – Plan cadru de evaluare

PR_2-F1a – Proces verbal de constatare – evaluare sedii operatori multi-site (categoria 4.1)

PR_2-F1b – Anexa la proces verbal de constatare – evaluare sedii operatori multi-site (categoria 4.1)

PR_2-F2 – Proces verbal de constatare – evaluare filiale (categoria 4.1)

Cod document:		PR_2	5/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrarii in vigoare: 13.02.2018	



Procedura de evaluare și analiză a dovezilor privind operatorii cu mai multe locații

ANEXĂ 1

LISTA DE DIFUZARE

Nume și prenume	Funcția	Exemplar nr.: Ediție : Revizie:	Semnatura și data de primire și retragere	
			A reviziei / ediției aplicabile	A reviziei / ediției retrase
Paula-Liana Hui	RMC	1	13.02.2018	-
		1		
		6		

Cod document:		PR_2	6/7
Elaborat:RMC	Verificat:DT	Aprobat: DG	
Data: 15.01.2018	Data: 17.01.2018	Data:18.01.2018	
Ediția: 1	Revizia: 6	Data intrarii in vigoare: 13.02.2018	

