



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 RF: ing. dipl. Elena Maria Ursa Miron
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	1/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrarii in vigoare: 28.01.2019



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 (puncte de lucru) 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.)

Sediul social- Sediul principal al unei societăți comerciale; adresa unde figurează societatea comercială ca subiect de drept; locul de comunicare oficial a actelor și corespondenței; sediul social poate fi fără activitate, cu activități proprii de birou pentru societate sau cu activități comerciale reglementate de codurile CAEN.

Sediul profesional- este spațiul în care persoana fizică autorizată / întreprinderea individuală își desfășoară activitatea economică autorizată sau în care au loc numai activități de birou. Sediul profesional reprezintă adresa oficială a comerciantului, adresa la care se primește toată corespondența oficială.

Sediul secundar- locație în care își desfășoară activitatea PFA-urile, II -urile sau IF-urile, în cazurile în care aceasta nu se desfășoară exclusiv la sediul profesional.

Punct de lucru- sediu secundar al unui comerciant, unde acesta desfășoară activități economice.

Filială- este o entitate care este controlată de către o entitate separată mai mare. Doar o entitate care reprezintă o ficțiune juridică ca o entitate separată poate fi o filială.

Magazin alimentar - unitate în care se desfășoară activități pentru păstrarea, prezentarea și vânzarea separată de produse de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate oficial și pentru siguranța alimentelor, ambalate și/sau preambalate de producător.

Hipermarket/Supermarket - unitate cu spații și capacități de depozitare și vânzare distincte în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea distinctă și vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală și nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate oficial și pentru siguranța alimentelor, incluzând activități de tip măcelarie sau carmangerie, desfășurate în spații separate înregistrate oficial și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în această categorie sunt incluse și unitățile de tip cash & carry, care vând alimente către comercianții înregistrați în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unități de vânzare cu amănuntul.

Unități de vânzare prin internet - unitate cu spații și dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final și vânzarea numai prin comanda prin internet de alimente de origine animală și nonanimală ambalate și/sau preambalate de producător.

Depozit alimentar - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția produselor de origine animală și nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unități autorizate/înregistrate oficial și pentru siguranța alimentelor de pe teritoriul național, depozitarea și livrarea acestora către alte unități de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.

4. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND ACTIVITATILE OPERATORILOR CU MAI MULTE LOCALITATI

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. Persoana desemnată, este dedicată activităților care acoperă sectorul de producție ecologică. Este important ca responsabilul pentru producția ecologică să fie instruit în ce privește, producerea/ procesarea/ manipularea/ comercializarea produselor ecologice.

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

Cod document:		PR_2	2/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrarii in vigoare: 28.01.2019	



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

- 4.1. Operatori care dețin puncte de lucru foarte asemănătoare din punct de vedere structural, operațional și administrativ– cazul rețelelor de magazine (minimarket-uri, supermarket-uri, hipermarket-uri și cash & carry), care de obicei sunt comercianți de produse alimentare preambalate
- 4.2. Operatori care desfășoară activități legate de producția ecologică în mai multe locații, în care de obicei sunt desfășurate activități diferite (ex. într-o locație se prelucrează, într-o locație se depozitează, într-o locație se comercializează etc.).
- 4.3. Operatori care dețin puncte de lucru, precum culturi agricole, adăposturi pentru animale, etc. amplasate în locații diferite pentru care se descriu aspecte particulare,
- 4.4. Operatori care colectează flora spontană de pe areale aparținând mai multor județe,
- 4.5. 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 punctele de lucru (fără însă a fi obligatorie prezența aceluiași produse în toate punctele de lucru),
- 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 punctele de lucru 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 păsări, ferme de legume, etc)
- documentele care atestă certificarea furnizorilor de produse ecologice sunt disponibile atât la sediul social, în cadrul departamentelor de Asigurarea Calității, și de obicei, și la nivelul fiecărui punct de lucru,
- au desemnată o persoană responsabilă cu activitățile specifice în legătură cu producția ecologică, atât la sediul social, cât și la fiecare punct de lucru, și care, cel mai frecvent este aceeași persoană responsabilă cu managementul siguranței alimentare.

Evaluarea acestei categorii de operatori, se va face începând cu sediul central (sediul social) și apoi se continuă cu evaluarea punctelor de lucru.

La sediul central, se vor solicita toate documentele privitoare la achiziții și furnizori. În acest sens, responsabilul desemnat (de regulă responsabilul este managerul de calitate), trebuie să facă disponibile evaluatorului, următoarele documente (în situația în care acestea nu au fost expediate în prealabil, înainte de inspecția la fața locului):

- Copia după Fișa DAJ vizată pentru anul în curs,
- Lista punctelor de lucru în care se comercializează produse ecologice, care să cuprindă cel puțin informații legate de adresa punctului de lucru, inclusiv județul, numele persoanei responsabile, date de contact- număr telefon, adresa mail,
- Lista resurselor externalizate (ex. platforme logistice)- dacă este aplicabil
- Lista furnizorilor de produse ecologice, actualizată la data controlului/ data expedierii acestora către OC. În cazul în care lista a fost expediată în prealabil, la momentul controlului, se va verifica dacă există modificări față de documentul transmis.
- Copiile după Certificatele de conformitate ale furnizorilor direcți, valabile atât la data achiziției, cât și la momentul controlului,
- Copii după ultimele documente de achiziție, de la fiecare furnizor (ex. facturi, avize de însoțire a mărfii, scrisori de transport- CMR, declarații de conformitate, etc.),
- Procedurile interne ce descriu metoda de selectare a furnizorilor, de recepție, înregistrare, manipulare, depozitare, prezentare la raft, semnălizare a produselor ecologice,
- Orice alt document relevant legat de comercializarea produselor ecologice.

La sediul central se va întocmi un Proces verbal de constatare (cod document 5_GE_14), în care se vor consemna toate informațiile relevante și neregulile sau încălcările constatate.

Toate aceste documente, trebuie să se regăsească în format pdf/ jpg pe platforma electronică DROPBOX, astfel încât toți evaluatorii care efectuează inspecții la punctele de lucru, să aibă acces.

Evaluatorul desemnat de către DG pentru întocmirea Raportului de evaluare, este responsabil de coordonarea activităților legate de controalele punctelor de lucru. Acesta este responsabil cu repartizarea colegilor pentru efectuarea inspecțiilor la toate punctele de lucru. De asemenea, se va avea în vedere, ca evaluatorul care efectuează inspecția și controlul la sediul central, să fie același cu cel care va întocmi Raportul de evaluare. În vederea întocmirii Raportului de evaluare, evaluatorul va centraliza toate constatările consemnate în Procesele verbale de constatare întocmite cu ocazia inspecțiilor la punctele de lucru.

Cod document:		PR_2	3/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 28.01.2019	



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

Procesul verbal de constatare întocmit la punctele de lucru, *respectiv la locațiile platformelor logistice*, va conține date despre unitatea în care s-a efectuat evaluarea, detalii privind modalitățile de depozitare și expunere la vânzare, a documentelor verificate, trasabilitatea produselor ecologice, neregulile/ încălcările constatate etc. Acesta se întocmește de către evaluator în câte două exemplare pentru fiecare unitate evaluată, (atât pentru sediul social, cât și pentru fiecare punct de lucru) 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.

De asemenea, Procesele verbale vor fi numerotate de către evaluatorul desemnat pentru coordonarea activității de inspecție a punctelor de lucru, astfel încât fiecare punct de lucru va avea alocat un număr prestabilit.

La locațiile punctelor de lucru se vor verifica în special următoarele aspecte:

- Copiile Documentelor de înregistrare pentru siguranța alimentului, aferente fiecărui punct de lucru
- Schița magazinului- dacă este aplicabil
- Ultimele procese verbale de recepție acțiuni DDD
- Modul de depozitare și separare a produselor ecologice în depozit
- Modul de prezentare și semnalizare a produselor ecologice la raft (separarea față de alte produse)
- Înregistrări referitoare la produsele alese pentru efectuarea fluxului de bunuri (ex. avize de însoțire a mărfii, note de recepție, fișe de magazie, etc.)

În perioada cuprinsă de la data evaluării la sediul social al operatorului și până la încheierea ultimei evaluări a unui punct de lucru/ resurse externalizate a operatorului, acesta are posibilitatea completării *informațiilor*, prin transmiterea unor documente relevante în legatura cu activitățile de comercializare a produselor ecologice.

Aceste documente și înregistrări, se transmit în mod uzual via mail, se salvează în folderul operatorului, la secțiunea "Corespondență", în folderul aferent anului și la data la care s-a înregistrat mailul. În cazul imprimării acestor documente, acestea se vor anexa Procesului verbal căruia îi aparțin, de către RSA. Expeditorul, trebuie să precizeze în cadrul mailului, la „Subiect“, numele operatorului și numărul Procesului verbal de constatare pentru care sunt expediate respectivele documente.

După finalizarea inspecțiilor la punctele de lucru, se va întocmi Raportul de evaluare în maxim 10 zile lucrătoare de la data evaluării ultimei locații. Acesta se completează în dublu exemplar și va fi semnat de către evaluatorul desemnat. RMC este responsabil de transmiterea spre semnare responsabilului privind producția ecologică desemnat de către fiecare sediu social al unui astfel de operator. De asemenea, acesta răspunde de primirea documentului semnat de către responsabilul privind producția ecologică și în același timp se asigură că neregulile/ încălcările înscrise în Raportul de evaluare sunt înțelese de către responsabilul privind producția ecologică.

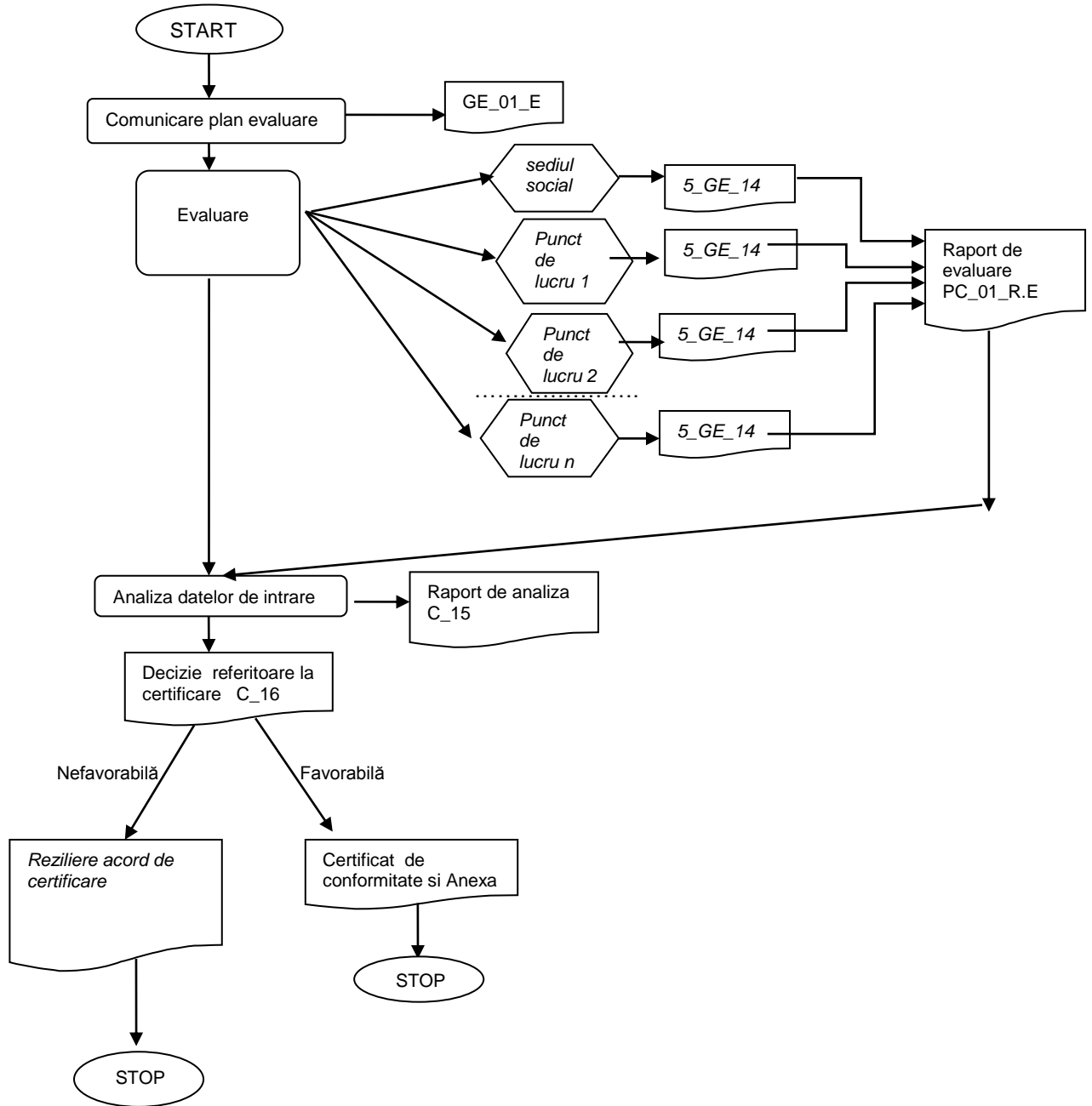
Certificatorul care primește dosarul de control al operatorului cu mai multe locații, va analiza Raportul de evaluare și toate documentele pe care le consideră necesare în vederea certificării unui astfel de operator, și va solicita operatorului, după caz, remedierea unor eventuale încălcări/ nereguli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

În cazul în care decizia referitoare la certificare este favorabilă, iar obligațiile contractuale sunt îndeplinite, se emite Certificatul de conformitate pentru operatorul a cărui evaluare și analiza a fost efectuată, iar Anexa documentului justificativ, va cuprinde toate punctele de lucru ale operatorului, *în care se regăsesc produse alimentare ecologice.*

Certificatul de conformitate este valabil pentru toate locațiile și se va expedia împreună cu Anexa acestuia de către RAS la sediul social al operatorului. Responsabilul sediului central al operatorului, desemnat pentru activități specifice legate de producția ecologică, va expedia către toate filialele acestuia câte o copie a Certificatului de conformitate și a Anexei corespunzătoare, iar acest document trebuie să fie disponibil la fiecare dintre punctele de lucru ale operatorului. *În Anexa Certificatului de conformitate vor fi listate grupele de produse ecologice ce sunt valorificate de către societate.*

În conformitate cu ORDINUL nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică, art. 9, astfel de operatori, care fac dovada unor proceduri standardizate și aplicate întregului lanț de unități de comercializare (puncte de lucru) direct către consumatorul final; evaluările se pot efectua pe un eșantion de minimum 7% din unitățile din lanțul de comercializare.

Cod document:		PR_2	4/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 28.01.2019	



4.2. Cerințe pentru operatori care desfășoară activități legate de producția ecologică în mai multe locații, în care de obicei sunt desfășurate activități diferite.

Acest tip de operatori sunt acei operatori care dețin un sediu social, precum și alte puncte de lucru, în care se desfășoară activități legate de producția ecologică.

Evaluarea acestei categorii de operatori, se va face începând cu sediul social și apoi se continuă cu evaluarea punctelor de lucru. Punctele de lucru pot fi considerate inclusiv centrele de colectare lapte, uitați de prelucrare produse alimentare sau furaje, depozite logistice, *magazine proprii* etc. În urma *inspecțiilor*/ controalelor de la fiecare punct de lucru, se întocmește câte un Proces verbal de constatare (GE_14). *Excepție fac cazurile în care, în punctele de lucru se desfășoară și activități de prelucrare, caz în care se va completa un Raport de evaluare pentru prelucrare.*

Evaluatorul desemnat de către DG pentru întocmirea Raportului de evaluare, este responsabil de coordonarea activităților legate de controalele punctelor de lucru. 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.

Ca și în cazul operatorilor de la punctul 4.1, în perioada cuprinsă de la data evaluării la sediul social al operatorului

Cod document:		PR_2	5/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrarii in vigoare: 28.01.2019	



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

și până la încheierea ultimei evaluări a unui punct de lucru/ resurse externalizate a operatorului, acesta are posibilitatea completării datelor, prin transmiterea unor documente relevante în legătură cu activitățile de obținere a produselor ecologice.

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

Certificatorul care primește dosarul de control al 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.

În cazul în care decizia referitoare la certificare este favorabilă, iar obligațiile contractuale sunt îndeplinite, se emite Certificatul de conformitate pentru operatorul a cărui evaluare și analiza a fost efectuată, iar Anexa documentului justificativ, va cuprinde toate punctele de lucru ale operatorului. *În cazul prelucrării produselor ecologice (alimente, furaje), în Anexa documentului justificativ vor fi listate toate produsele prelucrate. În cazul comerțanților de produse preambalate, în Anexa documentului justificativ vor fi listate categoriile/ grupele de produse.*

Certificatul de conformitate este valabil pentru toate locațiile și se va expedia împreună cu Anexa acestuia de către RAS la sediul social al operatorului, sau la adresa indicată de către acesta.

4.3 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 *anuale* se fac *obligatoriu* 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 inspectează 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 pentru fiecare adăpost.

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

Decizia referitoare la certificare se va lua *de către Directorul General* sau de către Comisia de Certificare, *în funcție de caz*, pe baza Raportului de analiză întocmit de către certficatori și a *Raportului de evaluare întocmit de către evaluatori*. *Decizia referitoare la certificare* 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 *justificativ*, în anexa căruia se vor menționa toate locațiile în care operatorul desfășoară activitatea legată de producția ecologică.

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

Pentru fiecare locație (punct de achiziție/ colectare) care este controlată efectiv, se va elabora un proces verbal de constatare (5_GE_14). 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.

Pentru 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- *Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii* 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 pentru toate produsele pentru care s-a cerut certificarea.

Decizia referitoare la certificare va fi luată de *către Directorul General*, sau de *către Comisia de Certificare*, *în funcție de caz*, *în baza Raportului de analiză întocmit de către certficatori și a Raportului de evaluare întocmit de*

Cod document:		PR_2	6/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrării în vigoare: 28.01.2019	



către evaluatori.

4.5 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, care nu le aparțin lor, ci unor alte societăți cu care există încheiate contracte de prestări servicii (ex. prelucrare, împachetare, etichetare, depozitare, logistică, 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, pentru toate locațiile vizitate se vor întocmi 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 remediarea încălcărilor/ neregulilor semnalate este operatorul care are încheiat acordul de certificare cu Ecoinspect S.R.L.

Raportul de evaluare se va întocmi de către certificatori, atunci când toate activitățile legate de obținerea produsului supus certificării au fost controlate și informațiile înregistrate. În baza Raportului de analiză, Comisia de Certificare 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

5_GE_14- Proces verbal de constatare

Cod document:		PR_2	7/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrarii in vigoare: 28.01.2019	



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	28.01.2019	-
		2		
		0		

Cod document:		PR_2	8/9
Elaborat:RMC	Verificat:UMEM	Aprobat: DG	
Data: 22.01.2019	Data: 22.01.2019	Data:23.01.2019	
Ediția: 2	Revizia: 0	Data intrarii in vigoare: 28.01.2019	

