

Bilag 3

Certificeringsbestemmelser for A/S Baltic Control Ltd. ved certificering af følgende ordninger:

- **Danish Produkt Standard, Certificering i henhold til Videncenter for Svineproduktions branchekode.**
- **UK-Production Standard, Certificering i henhold til salg af slagtesvin til slagterier, der sælger til UK**

1. Beskrivelse af produktcertificeringsordningen:

- tildeling af certificeringen
- opretholdelse af certificeringen
- udvidelse af certificeringen
- suspendering og tilbagetrækning

Generelt:

A/S Baltic Control Ltd. udfører, som tredjepart, produktcertificering i overensstemmelse med standarden DS/EN ISO/IEC 45011 : 1998 inden for flg. ordninger :

- Danish Produkt Standard, Certificering i henhold til Dansk Svineproduktions branche kode.
- UK-Production Standard, Certificering i henhold til salg af slagtesvin til slagterier, der sælger til UK.
- Coceral GTP
- QS Livestock Transport
- QS Feed sector
- En certificering baserer sig på en ansøgning fra en leverandør om certificering af et produkt. Baltic Control Ltd., Aarhus (certificeringsorgan) forkortet CO fastlægger sammen med ansøger grundlaget for evaluering af produktet ved at aftale hvilke kriterier – angivet i standarder, love, ordninger, bekendtgørelse m.v. – der skal være gældende for certificeringen.
- Ansøgning vedr. UK-Production Standard og Danish Produkt Standard underskrives ved 1. kontrolbesøg.
- CO begrænser sine krav, evaluering og beslutning om certificering til de forhold, der specifikt har relation til det relevante gyldighedsområde.
- CO kan lade evalueringer udføre med egne medarbejdere eller ved medvirken af underleverandører. CO har altid det fulde ansvar for opgaver givet i underleverance.
- CO garanterer, at alle medarbejdere – egne som eksterne – er kompetente og overholder de gældende bestemmelser, ligesom de ikke er involveret i konstruktion eller fremstilling af produkter lig med det evaluerede produkt på en måde, der kan skabe tvivl om upartiskhed.

Danish Produkt Standard, Certificering i henhold til Videncenter for Svineproduktions branchekode.

1. CO henvender sig til ansøger. Henvendelsen registreres og "Ansøgningspakke" afsendes.
2. Ansøgning underskrives ved 1. kontrolbesøg
3. Evalueringsgruppen modtager ansøgningen og opretter sagsregister. Dernæst sammensættes evalueringshold. Der anvendes kun fastansatte autoriserede auditorer med underskrevet fortrolighedserklæring. Evalueringsgruppen aftaler tid og sted for audit med ansøger.
4. Auditorer modtager arbejdsinstruktion og udfører evalueringen. Gruppen dokumenterer herefter resultatet i en evalueringsrapport som sendes til Evalueringsgruppen til behandling.
5. Evalueringsgruppen behandler evalueringsrapporten. Resultatet dokumenteres i en kontrolrapport og både evalueringsrapport og kontrolrapport sendes til endelig behandling i Ledelsesgruppen.
6. Ledelsesgruppen vurderer kontrolrapporten og meddeler straks ansøger resultatet af evalueringen med oplysning om evt. mangler/fejl, der skal rettes og hvilke handlinger, der evt. skal iværksættes for at afslutte forholdet.
7. Når evt. mangler/fejl er rettet og situationen er helt afklaret og accepteret kan certifikat udstedes og tilsendes ansøger. Herefter afsluttes sagen.

Terminer for evaluering

- Danish Produkt Standard, Certificering i henhold til Videncenter for Svineproduktions branchekode. Hvert 3. år. Certificeringen er gyldig i 3 år fra udstedelsesdato, betinget af den 3-årige opfølgende evaluering og at leverandøren af det certificerede produkt overholder regler og vilkår for certificeringen, samt at produktet fortsat lever op til evalueringsgrundlaget og at det kan dokumenteres, at der er den fornødne rutine til at opretholde produktionen. Gencertificering skal udføres 3 mdr. før og senest 3 måneder efter certificeringens oprindelige udløb udløb. Ved overskridelse skal der udskrives en midlertidig forlængelse af certifikatet – dog makisimalt på 3 måneders forlængelse.
- Konstateres der afvigelser eller mangler ved produktet skal afhjælpende handlinger straks iværksættes og udføres inden for en frist godkendt af CO.
- De relevante korrigerende handlinger skal godkendes af CO. Normalt accepteres en tidsfrist på 3 mdr.
- Konstateres der afvigelser eller mangler, der bevirker væsentlig kvalitetsforringelse af det certificerede produkt, skal disse afvigelser eller mangler bringes i orden ved korrigerende handlinger inden produktet atter frigives.
- CO skal orienteres herom og det er CO, der afgør om produktet kan frigives. Ved godkendelse efter korrigerende af alvorlige mangler, kan producenten udtages til ekstraordinær DANISH-kontrol indenfor 12 måneder efter sidste audit, hvilket varsles til producent 14 dage før.

UK-Production Standard, Certificering i henhold til salg af slagtesvin til slagterier, der sælger til UK

1. Slagteri eller producent henvender sig til CO. Auditdato aftales og det fremsendes "Ansøgningspakke"
2. Ansøgning underskrives ved 1. Kontrol besøg
3. Evalueringsgruppen modtager ansøgningen og opretter sagsregister. Dernæst sammensættes evalueringshold. Der anvendes kun fastansatte autoriserede auditorer med underskrevet fortrolighedserklæring. Evalueringsgruppen aftaler tid og sted for audit med ansøger.
4. Auditorer modtager arbejdsinstruktion og udfører evalueringen. Gruppen dokumenterer herefter resultatet i en evalueringsrapport som sendes til Evalueringsgruppen til behandling.
5. Evalueringsgruppen behandler evalueringsrapporten. Resultatet dokumenteres i en kontrolrapport og både evalueringsrapport og kontrolrapport sendes til endelig behandling i Ledelsesgruppen.
6. Ledelsesgruppen vurderer kontrolrapporten og meddeler straks ansøger resultatet af evalueringen med oplysning om evt. mangler/fejl, der skal rettes og hvilke handlinger, der evt. skal iværksættes for at afslutte forholdet.
7. Når evt. mangler/fejl er rettet og situationen er helt afklaret og accepteret kan certifikat udstedes og tilsendes ansøger. Herefter afsluttes sagen.

Terminer for evaluering

- UK-Production Standard, Certificering i henhold til salg af slagtesvin til slagterier der sælger til UK. Hvert år. Certificeringen er gyldig i 13 måneder fra udstedelsesdato, betinget af en årlig opfølgende evaluering og at leverandøren af det certificerede produkt overholder regler og vilkår for certificeringen, samt at produktet fortsat lever op til evalueringsgrundlaget og at det kan dokumenteres, at der er den fornødne rutine til at opretholde produktionen. Gencertificering skal udføres 3 mdr. før og senest 1 måned efter certificeringens udløb.
- Konstateres der afvigelser eller mangler ved produktet, skal afhjælpende handlinger straks iværksættes og udføres inden for en frist godkendt af CO.
- De relevante korrigerende handlinger skal godkendes af CO. Normalt accepteres en tidsfrist på 3 mdr.
- Konstateres der afvigelser eller mangler, der bevirker væsentlig kvalitetsforringelse af det certificerede produkt, skal disse afvigelser eller mangler bringes i orden ved korrigerende handlinger inden produktet atter frigives.
- CO skal orienteres herom og det er CO, der afgør om produktet kan frigives.

- Ved godkendelse efter korrigerende af alvorlige mangler, kan producenten, afhængig af hvilket slagteri, der leveres til, udtages til uanmeldt Englandskontrol umiddelbart inden udløb af certificeringen.

Regler og procedurer for opretholdelse af certificeringen

Regler og procedurer for udvidelse af certificeringen

- CO gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos leverandøren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.

Regler og procedurer for suspendering og tilbagetrækning af certificeringen

- En leverandør kan anmode om, at en certificering stilles i bero, dersom man er forhindret i at overholde regler og vilkår for certificeringen. En certificering kan bevilges stillet i bero i op til 6 mdr. I den mellemliggende periode betragtes leverandøren som ikke leveringsdygtig. Herefter betragtes certificeringen som trukket tilbage, hvilket meddeles leverandøren skriftligt.
- Hvis der konstateres grove eller gentagne overtrædelser af regler og vilkår eller hvis betingelserne ikke længere opfyldes, kan certificeringen suspenderes af CO. Forinden en suspendering træder i kraft, har leverandøren mulighed for at afgive en udtalelse inden for en nærmere angiven tidsfrist. Er der tale om en ekstraordinær DANISH-kontrol kan suspenderingen træde i kraft omgående. Dette er meddelt producenten i varsel om ekstraordinær kontrol.
- Er påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af CO, vil certificeringen blive tilbagekaldt. En tilbagekaldt certificering kan først genetableres efter at CO ved en fornyet evaluering har konstateret, at alle betingelser er opfyldt.
- Certificeringen kan suspenderes og tilbagekaldes, hvis leverandøren trods rykkerskrivelser ikke betaler skyldige gebyrer eller honorarer til CO.
- CO gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos leverandøren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.

2. Evalueringsprocedurer og certificeringsprocessen

- CO gennemfører evalueringen af ansøgerens produkter for overensstemmelse med de standarder, der er dækket af området defineret i ansøgningen i henhold til alle certificeringskriterier, der er specificeret i reglerne for ordningen.
- Evalueringen udføres af medlem af auditor-team i henhold til gældende procedurer.
- Efter endt evaluering udfærdiger medlem af auditor-team en evalueringsrapport til videre behandling i "Evalueringgruppen". Denne skal straks gøre ansøgeren bekendt med resultatet af evalueringen i en rapport, som identificerer alle afvigelser, der skal afhjælpes for at opfylde certificeringskravene, samt omfanget af yderligere evaluering eller prøvning. Rapporten benævnes "kontrolrapport". Kontrolrapporten skal også indeholde oplysning om det videre forløb af certificeringen.
- "Evalueringgruppen" sender kontrolrapporten med kommentarer (anbefaling/eller ikke anbefaling) til behandling i "Ledelsesgruppen". Denne træffer beslutning om certificering eller afslag. Beslutningen skal meddeles ansøgeren umiddelbart efter endt behandling i gruppen. Beslutningen træffes udelukkende af "Ledelsesgruppen" og kan ikke uddelegeres til fx en ekstern person eller organ.
- Når beslutning om tildeling af certificering er truffet af "Ledelsesgruppen", skal hver leverandør, der udbyder certificerede produkter have udstedt et formelt certifikat underskrevet af Ledende medarbejder, der har beføjelse til at udstede og underskrive certifikater. En ændring af certifikatet

skal behandles af "Ledelsesgruppen", der også beslutter hvilken evalueringsprocedure, der skal anvendes for at sikre hvorvidt ændringen kan foretages.

3. Anvendelse af Baltic Control ltd. Logo og henvisninger til certificeringen

- CO skal mindst 1 gang i løbet af certificeringsterminen overvåge ejerskab, anvendelse og fremvisning af certifikater og overensstemmelsesmærke. Vedrørende DANISH Produkt Standard skal denne overvågning dog blot udføres minimum hvert 3. år, dog for 5% hvert år.
- Dette sker ved den fastsatte opfølgningsevaluering. Konstateres ukorrekte henvisninger til certificeringsordningen eller misvisende anvendelse af certifikater eller mærker vil blive behandlet efter retningslinier nævnt i ISO/IEC Guide 27 og kan medføre iværksættelse af korrigerende handlinger, tilbagetrækning af certifikat, offentliggørelse af overtrædelsen eller om nødvendigt anden juridisk handling.

4. Procedurer for behandling af klager, ankesager og tvister

- Alle ankesager, klager og tvister behandles i og af CO's "Udvalgsgruppe" efter procedure herom (se Quality Manual General Requirements)
- Sådanne sager skal registreres og klageren skal have tilsendt bekræftelse på modtagelsen af den aktuelle klage m.m. CO skal dokumentere de iværksatte efterfølgende handlinger samt dokumentere den iværksatte handling og dens effektivitet.
- Der oprettes et særligt register for ankesager under ledende medarbejders ansvar.
- Hvis der konstateres grove eller gentagne overtrædelser af regler og vilkår eller hvis betingelserne ikke længere opfyldes, kan certificeringen suspenderes af CO. Forinden en suspending træder i kraft, har leverandøren mulighed for at afgive en udtalelse inden for en nærmere angiven tidsfrist, såfremt der ikke er tale om en ekstraordinær DANISH-kontrol.
- Er påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af CO, vil certificeringen blive tilbagekaldt. En tilbagekaldt certificering kan først genetableres efter at CO ved en fornyet evaluering har konstateret, at alle betingelser er opfyldt.
- CO gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos leverandøren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.