



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA



10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 310-26/23-01/63
URBROJ: 525-13/905-24-2
Zagreb, 11. rujna 2024.

**PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI**



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Zdravko Tušek
Verzija Plana kontrole:	Rujan 2024.
Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ – mlijeko i mliječni proizvodi
Verzija Specifikacije:	Veljača 2023.
Poveznica na Specifikaciju:	https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/Dokazana_kvaliteta/Specifikacija_DokazanaKvaliteta_mlijeko723.pdf

1. UVOD

Plan kontrole predstavlja dokumentirani postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda i definira sva pravila i kriterije za provođenje tog postupka.

Ovaj Plan kontrole izrađen je slijedeći zahtjeve Specifikacije za mlijeko i mliječne proizvode s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo poljoprivrede), a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za mlijeko i mliječne proizvode s oznakom „Dokazana kvaliteta“ sukladno Planu kontrole provode delegirana tijela ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: delegirana tijela).

Popis delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Svaki subjekt koji želi sudjelovati u sustavu „Dokazana kvaliteta“ sam odlučuje s kojim delegiranim tijelom će ugovoriti provođenje kontrole.

Plan kontrole ima za cilj osigurati učinkovito i transparentno provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za mlijeko i mliječne proizvode s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole se na istovjetan način primjenjuje na sve dionike koji su s delegiranim tijelima ugovorili provođenje potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda, bez obzira na njihovu veličinu, status ili povezanost s drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Plan kontrole se sastoji od dva dijela i predstavlja shemu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

Prvi dio Plana kontrole obuhvaća općenite odredbe i pojašnjenja o pravima i obvezama kontroliranih subjekata i delegiranih tijela, a vezano za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda.

Drugi dio Plana kontrole je Kontrolni popis po kojem kontrolor provodi postupak kontrole kod kontroliranog subjekta. Kontrolni popis prikazan je u obliku tablica koje se sastoje od stupaca: faza, subjekt, zahtjev, upravljanje i kontrola od strane subjekta i od strane delegiranog tijela, način kontrole (D-dokumentacijska provjera koja uključuje kontrolu dostavljene dokumentacije od strane kontroliranog subjekta delegiranom tijelu; T-kontrola na terenu koja uključuje i pregled dokumentacije kod kontroliranog subjekta; L-laboratorijska provjera zadanih parametara), učestalost, nesukladnost, težina nesukladnosti, postupak s nesukladnošću i korektivna radnja.

Planovi kontrole za proizvode sa oznakom „Dokazana kvaliteta“ su svim zainteresiranim stranama javno dostupni dokumenti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

2. POSTUPAK POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

Svaki zainteresirani subjekt koji želi sudjelovati u sustavu „Dokazana kvaliteta“ dužan je kontaktirati delegirano tijelo kako bi s njim ugovorio provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom. Postupak se ugovara sukladno načinu poslovanja delegiranog tijela kojeg je subjekt odabrao.

Nakon odluke o ulasku u Sustav, subjekt mora odlučiti da li će se prijaviti za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom kao pojedinac (pojedinačna certifikacija) ili kao član skupine (grupna certifikacija). Skupina proizvođača će registrirati zainteresirane članove kod delegiranog tijela za postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom.

Ukoliko je u postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom uključen proizvođač kao pojedinac, delegirano tijelo provodi kontrolu svih postupaka proizvodnje kako bi utvrdilo jesu li ispunjeni svi zahtjevi sukladno Specifikaciji proizvoda. U slučaju kad je u postupak certificiranja uključena skupina proizvođača, ona se obavezuje najmanje jednom godišnje kod registriranih članova skupine provoditi unutarnju kontrolu. Prije prve kontrole koju provodi delegirano tijelo, skupina proizvođača mora izvršiti unutarnju kontrolu najmanje 10 % uključenih članova, a potom i svih ostalih članova najkasnije do sljedeće certifikacijskog ciklusa/sezone. Delegirano tijelo utvrđuje postupak unutarnje kontrole kod prijavljenih članova skupine.

Delegirano tijelo sve kontrolne aktivnosti provodi na osnovi Plana kontrole, u svim proizvodnim fazama. Kontrola mora biti provedena sukladno procjeni rizika za svakog subjekta, a provodi se kao kontrola na terenu i lokaciji proizvodnje, kao dokumentacijski pregled i/ili uzorkovanje proizvoda u svrhu provođenja laboratorijskih analiza kako bi se utvrdila sukladnost sa propisanim fizikalno-kemijskim i/ili mikrobiološkim parametrima.

Kontrolu članova skupine proizvođača odabire delegirano tijelo prema sljedećim modelima:

- do 100 članova skupine proizvođača 20 % od broja svih članova skupine s tim da se broj uvijek zaokruži na višu vrijednost
- preko 100 članova skupine proizvođača – kvadratni korijen svih članova skupine s brojem koji je uvijek zaokružen na višu vrijednost.

Izbor članova za kontrolu vrši se na temelju procjene rizika koja uključuje sljedeće elemente:

- odabir mora obuhvatiti najmanje 20 % novih članova koji su se pridružili grupi u razdoblju od prethodne procjene
- skupina proizvođača u roku valjanosti Potvrde o sukladnosti, može od delegiranog tijela tražiti uključivanje novih proizvođača na temelju nalaza unutarnje kontrole, pri čemu se izdaje novi Prilog potvrdi
- ukoliko se tijekom unutarnje kontrole utvrdi da neki od proizvođača ne udovoljava zahtjevima specifikacije, skupina je dužna odmah obavijestiti delegirano tijelo, koje će spomenutog proizvođača isključiti s Popisa potvrđenih proizvođača te će izdati revidirani Prilog potvrdi
- skupina proizvođača na taj način u razdoblju od 12 mjeseci (vrijeme između dvije procjene) može uključiti i do 25 % novih proizvođača, a ukoliko je taj udio veći, delegirano tijelo će prije nego izda novi Prilog potvrdi, izvršiti procjenu učinkovitosti unutarnje kontrole i / ili će izvršiti kontrolu novo uključenih proizvođača, koji će se odabrati metodom slučajnog odabira

- u izbor mora biti uključeno najmanje 30 % članova kojima je prošlo najviše vremena od posljednje kontrole ili uopće nisu bili uključeni u kontrolu
- preostali članovi biraju se metodom slučajnog odabira
- u slučaju da delegirano tijelo tijekom nadzora članova skupine proizvođača utvrdi veće nesukladnosti u izvođenju unutarnjih kontrola, tada se ukupan broj članova skupine koje će prekontrolirati i delegirano tijelo povećava za 30 %
- troškove povećanog opsega kontrole snosi skupina proizvođača u skladu s važećim cjenikom.

Kontrolor delegiranog tijela provodi postupak kontrole u skladu sa Kontrolnim popisom koji je sastavni dio ovog Plana kontrole te je od subjekta dužan zatražiti na uvid sve potrebne dokaze kako utvrdio sukladnost sa propisanim zahtjevima. Ako nije moguće sve zahtjeve provjeriti tijekom jednom dolaska kontrolora, postupak se može odvijati u više faza prije donošenja konačne odluke o sukladnosti.

Tijekom provedbe kontrole na terenu, kontrolor popunjava i potpisuje Zapisnik kontrole kojeg potpisuje i kontrolirani subjekt. Ako se izrađuje zapisnik o dokumentacijskoj kontroli, potpisuje ga samo kontrolor koji ga je izradio.

Ukoliko je u kontroli utvrđena mala nesukladnost, u Zapisniku o odstupanjima (nesukladnostima) se evidentira Zahtjev za njezinim uklanjanjem i određuje rok za uklanjanje. Delegirano tijelo mora provesti kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, te sukladno nalazima odnosno utvrđenom stanju dopuniti Zapisnik o odstupanjima.

Nakon što su popraćene sve faze proizvodnje i prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, a uzevši u obzir i rezultate provedenih laboratorijskih analiza, kontrolor sve podatke navodi u završnom izvješću kontrole na temelju kojega delegirano tijelo donosi Odluku o izdavanju Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti).

Potvrda o sukladnosti se izdaje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- pozitivno završno izvješće kontrole kojim se dokazuje usklađenost proizvodnje odnosno proizvoda sa zahtjevima iz Specifikacije proizvoda
- prihvaćeni prijedlozi korektivnih radnji za male nesukladnosti u zadanom roku, ako ih je bilo.

Potvrda o sukladnosti kao i njezin prilog mora sadržavati sve podatke koji su propisani u članku 11. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (Narodne novine, br. 18/20., 93/21., 128/22. i 20/24.).

Potvrda o sukladnosti izdaje se, u pravilu, na period od najviše godinu dana. Uz Potvrdu o sukladnosti izdaje se Prilog koji sadrži podatke o serijama i količinama proizvoda.

Izdana Potvrda o sukladnosti može biti sužena ili povučena. Uvjeti suženja i povlačenja Potvrde o sukladnosti propisani su u članku 12. Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“.

U slučaju utvrđenih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača. U slučaju da delegirano tijelo

utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača. Ukoliko delegirano tijelo i /ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

Iznimno, izdanu Potvrdu o sukladnosti delegirano tijelo može suziti ili povući i u drugim opravdanim situacijama o kojima mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju Državnog inspektorata.

U slučaju subjekta koji sudjeluje u lancu proizvodnje proizvoda/korisnika oznake, nakon što su popraćene sve faze proizvodnje kod subjekta/korisnika oznake ili pod njegovom odgovornošću, te nakon što se ustanovi da su sve eventualno utvrđene male nesukladnosti otklonjene, delegirano tijelo na zahtjev subjekta izrađuje dokument kojim se potvrđuje sukladnost pojedine faze u lancu proizvodnje.

3. SUBJEKT

Planom kontrole obuhvaćene su kontrole faza proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda propisanih u Specifikaciji, a kojima upravlja proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda.

Postupak kontrole može se provesti samo nad onim subjektima koji legalno posluju odnosno posjeduju valjanu dokumentaciju kojom mogu dokazati da su registrirani kod nadležnih tijela za poslovanje koje obavljaju.

4. FAZA

Planom kontrole predviđa se kontrola svih proizvodnih faza kako bi se utvrdila sukladnost sa zahtjevima iz Specifikacije proizvoda, a detaljan način kontrole po fazama opisan je u Kontrolnom popisu.

Faze u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda koje se kontroliraju su:

- Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda
- Prerada mlijeka

Kontrolni popis sadrži i druge faze koje delegirano tijelo kontrolira, a to su:

- Ulazak u sustav
- Označavanje i pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda.

5. ZAHTJEVI

Pod pojmom „zahtjev“ u Kontrolnom popisu nalaze se zahtjevi iz Specifikacije proizvoda koji će biti kontrolirani od strane delegiranog tijela.

6. UPRAVLJANJE I KONTROLA – SUBJEKTI

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirani su postupci koje obavlja i kontrolira sam subjekt (samokontrola), što omogućuje da se u cijelom proizvodnom ciklusu utvrdi sukladnost sa zahtjevima Specifikacije proizvoda. U Kontrolnom popisu aktivnosti koje obavlja subjekt definirane su u stupcu „Upravljanje i kontrola- subjekt“.

Ključno je da sam subjekt u svim fazama provodi sve predviđene radnje kako bi spriječio nastajanje nesukladnosti.

Svaki subjekt dužan je voditi i svu dokumentaciju i evidencije propisane Specifikacijom proizvoda.

Subjekt je dužan kontroloru odabranog delegiranog tijela omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone, omogućiti slobodnu raspravu s djelatnicima, kao i uvid u relevantnu dokumentaciju. Subjekt je dužan pružiti svu podršku odabranom delegiranom tijelu u vidu dokumentacije i kadrova, te isto tako omogućiti pristup u prostore, objekte i pogone ovlaštenoj osobi iz skupine proizvođača, osobama koje provode akreditacijski postupak odabranog delegiranog tijela, kao i službenicima Ministarstva poljoprivrede koji provode nadzor nad radom delegiranog tijela.

7. UPRAVLJANJE I KONTROLA – DELEGIRANO TIJELO

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu definirane su kontrolne aktivnosti koje provodi odabrano delegirano tijelo. Opis kontrolnih aktivnosti za svaki utvrđeni zahtjev nalazi se u Kontrolnom popisu u stupcu „Upravljanje i kontrola- delegirano tijelo“.

Odabrano delegirano tijelo sa svim dobivenim podacima kao i dokumentima koje dobije na uvid ili ih izradi tijekom provedbe kontrole, mora postupati sukladno načelima poslovne tajne i koristiti ih isključivo u svrhu obavljanja aktivnosti potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

U prethodnu odredbu ne spadaju obveze delegiranog tijela koje u smislu informiranja ima prema Ministarstvu poljoprivrede i nadležnoj inspekciji kao i dokumenti i informacije koje postanu opće poznate putem sredstva javnog informiranja ili na neki drugi zakonom dopušten način. Svi ostali odnosi između kontroliranih subjekata i odabranog delegiranog tijela definiraju su međusobnim ugovorima.

8. NAČIN KONTROLE

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda, u Kontrolnom popisu Plana kontrole naveden je način provedbe kontrole od strane delegiranog tijela za svaki utvrđeni zahtjev. Način kontrole naznačen je slovima T ili D, a koja podrazumijevaju T-terensku kontrolu i D-dokumentacijsku kontrolu. Za jedan zahtjev može biti predviđeno više načina kontrole.

Terenske kontrole provode se bez prethodne obavijesti, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, kada je takva obavijest potrebna i valjana utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

Dokumentacijska kontrola se odnosi na kontrolu svih dokumenata koje posjeduju i/ili vode subjekti, a kako je predviđeno u Kontrolnom popisu.

Subjekt je obavezan dostavljati svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana u točki 12. kao i prateću dokumentaciju vezano za pakiranje označenog proizvoda ako se isti pakira kod drugog subjekta.

Faze koje nisu kontrolirane terenskom kontrolom uvijek se kontroliraju dokumentacijskom kontrolom.

Dokumentacijska provjera podrazumijeva provjeru prilikom terenske kontrole ili dostavu delegiranom tijelu sljedećih podataka:

- evidencija o mikrobiološkoj kvaliteti mlijeka
- evidencija o brzini prerade sviježeg mlijeka

U slučaju pojave nesukladnosti delegirano tijelo provodi dodatne kontrole (T-terenska, D-dokumentacijska) ovisno o vrsti nesukladnosti.

9. UČESTALOST PROVEDBE KONTROLE

Za svaki zahtjev iz Specifikacije proizvoda u Kontrolnom popisu je navedena učestalost kontrole.

Terenska kontrola provodi se najmanje jednom godišnje u svim objektima proizvođača mlijeka. Uvjet je da se kroz vremensko razdoblje od najviše pet godina prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda po subjektu.

Cilj je da se s velikom sigurnošću može utvrditi potpuna sukladnost proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda u skladu s ekonomskom racionalnošću i stvarnim uvjetima potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

10. NESUKLADNOST I TEŽINA NESUKLADNOSTI

U Kontrolnom popisu za svaki utvrđeni zahtjev definirane su moguće nesukladnosti kao i težina pojedine nesukladnosti u stupcu naziva „Težina nesukladnosti“.

Nesukladnosti koje se mogu utvrditi u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda definirane su kao mala nesukladnost (m) ili kao velika nesukladnost (V).

Pod velikom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se ne može ispraviti te stvara preduvjet za proglašenje nesukladnosti proizvoda sa Specifikacijom u bilo kojoj proizvodnoj fazi. Pod malom nesukladnosti se podrazumijeva nepravilnost koja se može u kratkom vremenu ispraviti nekom korektivnom radnjom u roku kojeg na licu mjesta određuje kontrolor delegiranog tijela. Provedba korektivne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti i poduzimanje radnji s ciljem sprečavanja ponavljanja nesukladnosti. Kontrolor delegiranog tijela određuje rok za uklanjanje male nesukladnosti i provodi kontrolu uklanjanja male nesukladnosti, a sve se evidentira u pisanom obliku. Mala nesukladnost može se zaključiti i temeljem plana korektivnih radnji na osnovu procjene rizika delegiranog tijela, ukoliko zbog tehnološkog proizvodnog ciklusa nije moguće provesti korektivnu radnju prije donošenja odluke o certifikaciji. U tom slučaju proizvođaču će se izdati Potvrda o sukladnosti, ali će ista

biti sužena ili povučena ukoliko proizvođač u zadanom roku ne dostavi dokaze o provedenoj korektivnoj radnji.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti, proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti, te se vodi evidencija o isključenim količinama proizvoda.

11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE

U Kontrolnom popisu u stupcu naziva „Postupanje s nesukladnošću“, za svaki utvrđeni zahtjev definirano je postupanje sa nesukladnosti koje podrazumijeva radnje koje poduzima delegirano tijelo s ciljem da subjekt ukloni utvrđene nesukladnosti.

Kod utvrđivanja velike nesukladnosti delegirano tijelo bez odgode o tome obavještava Ministarstvo poljoprivrede i nadležnu inspekciju. To podrazumijeva sve utvrđene velike nesukladnosti za svakog proizvođača, uključujući i onoga kod kojeg je tijekom prve kontrole utvrđena velika nesukladnost.

U slučaju utvrđene velike nesukladnosti proizvodi se isključuju iz postupka potvrđivanja sukladnosti, moraju se odvojiti te se mora voditi evidencija o istim.

U slučaju utvrđenih velikih nesukladnosti prilikom postupka potvrđivanja proizvoda sa Specifikacijom, skupina proizvođača je odgovorna za postupke svih članova kao i za uvođenje odgovarajućih mjera ili sankcija protiv pojedinog proizvođača.

Ukoliko delegirano tijelo i /ili skupina proizvođača utvrdi da pojedini proizvođač nije primjereno odgovorio na utvrđene nesukladnosti i nije proveo djelotvorne korektivne radnje, spomenutog proizvođača će se isključiti sa Popisa potvrđenih proizvođača te će se revidirati Prilog potvrdi.

Ukoliko delegirano tijelo utvrdi da skupina proizvođača nije primjereno provodila propisane postupke kod svojih članova izvršava mjeru povlačenja Potvrde o sukladnosti za skupinu proizvođača.

U stupcu naziva „Korektivna radnja“ u Kontrolnom popisu definiran je skup postupaka koje subjekt poduzima radi uklanjanja uzroka postojećih ili utvrđenih malih nesukladnosti.

12. POPIS DOKUMENATA

Delegirano tijelo dužno je voditi sljedeće dokumente:

- evidencija zaprimljenih zahtjeva za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti
- evidencija kontroliranih subjekata
- ugovor o certifikaciji proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- ugovor o provedbi kontrole subjekta koji sudjeluje u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- zapisnik kontrole sa svim dokazima iz kojih je razvodno što je delegirano tijelo pregledalo
- zapisnik o odstupanjima
- završni izvještaj kontrole
- pisana (dokumentirana) procjena rizika za svakog proizvođača

- odluka o certifikaciji proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“
- Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda sa pripadajućim prilogima
- evidencija o isključenim lotovima i količinama proizvoda iz tih lotova

Subjekt u postupku potvrđivanja sukladnosti dužan je voditi sljedeće dokumente:

- evidencija o mikrobiološkoj kvaliteti mlijeka
- evidencija o brzini prerade svježeg mlijeka
- listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije
- evidenciju isporučenih i obrađenih sirovina
- evidenciju o proizvedenim proizvodima koji će nositi znak „Dokazana kvaliteta“

Skupina proizvođača dužna je voditi:

- plan provođenja internih kontrola,
- izvješća provedenih unutarnjih kontrola,
- zapisnike o provedenim korektivnim aktivnostima.

KONTROLNI POPIS

FAZA: ULAZAK U SUSTAV

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda	1.	Sve faze proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda moraju se odvijati u istoj državi	Subjekt treba proizvodnju kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda provoditi u istoj državi	Utvrđiti da se proizvodnja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda provodi u istoj državi	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Proizvodni procesi se ne provode u državi podrijetla	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok proizvođač ne ispuni odgovarajuće zahtjeve	/
	2.	Subjekt se mora nalaziti u definiranoj državi	Osigurati da se subjekt nalazi u definiranoj državi	Utvrđiti da li se subjekt nalazi u definiranoj državi	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt se ne nalazi u definiranoj državi	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav	/

FAZA: PROIZVODNJA MLIJEKA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Nositelj certifikacije	3.	Nositelj certifikacije mora voditi listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije	Voditi listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije	Utvrđiti da li subjekt vodi listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne vodi listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije	V	Isključiti mlijeko	/
				Subjekt posjeduje nepotpunu listu odobrenih dobavljača mlijeka koji zadovoljavaju sve zahtjeve iz točke 2.1. Specifikacije			m			

FAZA: PRERADA MLIJEKA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač mlijeka / nositelj certifikacije	4.	Geometrijski prosjek uzoraka sirovog kravljeg mlijeka mora sadržavati ukupan broj mikroorganizama $\leq 90.000/\text{ml}$ i ukupan broj somatskih stanica $\leq 380.000/\text{ml}$	Subjekt treba osigurati geometrijski prosjek uzoraka sirovog kravljeg mlijeka koji sadrži ukupan broj mikroorganizama $\leq 90.000/\text{ml}$ i ukupan broj somatskih stanica $\leq 380.000/\text{ml}$	Utvrđiti da li geometrijski prosjek uzoraka sirovog kravljeg mlijeka sadrži ukupan broj mikroorganizama $\leq 90.000/\text{ml}$ i ukupan broj somatskih stanica $\leq 380.000/\text{ml}$	T/D	Najmanje jednom godišnje	Geometrijski prosjek uzoraka sirovog kravljeg mlijeka sadrži ukupan broj mikroorganizama veći od $90.000/\text{ml}$ i/ili ukupan broj somatskih stanica veći od $380.000/\text{ml}$	V	Proizvođač sirovog kravljeg mlijeka kod čijeg mlijeka je utvrđena nesukladnost isključuje se iz sustava ili sa liste odobrenih dobavljača, do mogućeg ponovnog uključivanja	/

5.	Ukoliko se mliječni proizvodi izrađuju od toplinski obrađenog kozjeg ili ovčjeg mlijeka, geometrijski prosjek mora sadržavati ukupan broj mikroorganizama $\leq 1\ 300\ 000/\text{ml}$	Subjekt treba kod proizvodnje mliječnih proizvoda koji se izrađuju od toplinski obrađenog kozjeg ili ovčjeg mlijeka, osigurati geometrijski prosjek koji sadržava ukupan broj mikroorganizama $\leq 1\ 300\ 000/\text{ml}$	Utvrđiti da li je kod proizvodnje mliječnih proizvoda koji se izrađuju od toplinski obrađenog kozjeg ili ovčjeg mlijeka, osiguran geometrijski prosjek koji sadržava ukupan broj mikroorganizama $\leq 1\ 300\ 000/\text{ml}$	T/D	Najmanje jednom godišnje	Kod proizvodnje mliječnih proizvoda koji se izrađuju od toplinski obrađenog kozjeg ili ovčjeg mlijeka, geometrijski prosjek ukupnog broja mikroorganizama je veći od $1\ 300\ 000/\text{ml}$	V	Proizvođač kozjeg ili ovčjeg mlijeka kod čijeg mlijeka je utvrđena nesukladnost isključuje se iz sustava ili sa liste odobrenih dobavljača, do mogućeg ponovnog uključivanja	/
6.	Ukoliko se mliječni proizvodi izrađuju od sirovog ovčjeg ili kozjeg mlijeka, geometrijski prosjek mora sadržavati ukupan broj mikroorganizama $\leq 300\ 000/\text{ml}$	Ukoliko se mliječni proizvodi izrađuju od sirovog ovčjeg ili kozjeg mlijeka, geometrijski prosjek treba sadržavati ukupan broj mikroorganizama $\leq 300\ 000/\text{ml}$	Utvrđiti da li je kod mliječnih proizvoda koji se izrađuju od sirovog ovčjeg ili kozjeg mlijeka, osiguran geometrijski prosjek koji sadržava ukupan broj mikroorganizama $\leq 300\ 000/\text{ml}$	T/D	Najmanje jednom godišnje	Kod proizvodnje mliječnih proizvoda koji se izrađuju od sirovog ovčjeg ili kozjeg mlijeka, geometrijski prosjek ukupnog broja mikroorganizama je veći od $300\ 000/\text{ml}$	V	Proizvođač kozjeg ili ovčjeg mlijeka kod čijeg mlijeka je utvrđena nesukladnost isključuje se iz sustava ili sa liste odobrenih dobavljača, do mogućeg ponovnog uključivanja	/

7.	<p>Za izračun mjesečnog geometrijskog prosjeka u obzir se moraju uzeti analize svih pojedinačnih analiza uzoraka provedenih kod proizvođača tijekom posljednjih dvanaest mjeseci otkupa za kravlje, kozje i ovčje mlijeko</p> <p>* Izuzev za nove proizvođače kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka u obzir se mora uzeti geometrijski prosjek svih pojedinačnih analiza uzoraka provedenih kod proizvođača tijekom posljednjih tri mjeseca otkupa. Do trenutka izračuna prvog geometrijskog prosjeka, smatra se da mlijeko zadovoljava specifikaciju za „Dokazanu kvalitetu „</p>	<p>Subjekt treba računati mjesečni geometrijski prosjek, a za izračun mjesečnog geometrijskog prosjeka uzeti u obzir analize svih pojedinačnih analiza uzoraka provedenih kod proizvođača tijekom posljednjih dvanaest mjeseci otkupa za kravlje, kozje i ovčje mlijeko</p>	<p>Utvrđiti da li je subjekt za izračun mjesečnog geometrijskog prosjeka uzео u obzir analize svih pojedinačnih analiza uzoraka provedenih kod proizvođača tijekom posljednjih dvanaest mjeseci otkupa za kravlje, kozje i ovčje mlijeko</p>	T/D	T-najmanje jednom godišnje ; D-kvartalno	<p>Subjekt za izračun mjesečnog geometrijskog prosjeka nije uzео u obzir analize svih pojedinačnih analiza uzoraka provedenih kod proizvođača tijekom posljednjih dvanaest mjeseci otkupa za kravlje, kozje i ovčje mlijeko</p>	m	<p>Računati mjesečni geometrijski prosjek sukladno zahtjevu</p>	<p>Mjesečni geometrijski prosjek računa se sukladno zahtjevu</p>
		<p>Voditi evidenciju o mikrobiološkoj kvaliteti mlijeka (izračun geometrijskog prosjeka) i dostavljati kvartalno delegiranom tijelom</p>	<p>Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o mikrobiološkoj kvaliteti mlijeka i da li su geometrijski prosjeci odgovarajući</p>			<p>Subjekt ne vodi evidenciju</p>	V	<p>Proizvođač se isključuje iz sustava, do mogućeg ponovnog uključivanja</p>	/
						<p>Subjekt nepotpuno vodi evidenciju</p>	m	<p>Zatražiti potpuno vođenje evidencije</p>	<p>Voditi evidenciju</p>

8.	Osnovna sirovina za mliječne proizvode je svježe mlijeko koje mora biti prihvaćeno u objektu za preradu u roku od najviše 20 sati od preuzimanja kod proizvođača	Subjekt treba osigurati da je mlijeko prihvaćeno u objektu za preradu u roku od najviše 20 sati od preuzimanja kod proizvođača	Utvrđiti da li je subjekt osigurao da je mlijeko prihvaćeno u objektu za preradu u roku od najviše 20 sati od preuzimanja kod proizvođača	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije osigurao da je mlijeko prihvaćeno u objektu za preradu u roku od najviše 20 sati od preuzimanja kod proizvođača	V	Isključiti sirovo mlijeko i mliječne proizvode koji su još uvijek u procesu proizvodnje	/
		Voditi evidenciju o datumu, vremenu i količini preuzetog mlijeka sa točke prikupljanja te datumu i vremenu dopreme mlijeka u mljekaru	Utvrđiti da li subjekt vodi evidenciju o datumu, vremenu i količini preuzetog mlijeka sa točke prikupljanja te datumu i vremenu dopreme mlijeka u mljekaru			Subjekt ne vodi evidenciju	V	Isključiti sirovo mlijeko i mliječne proizvode koji su još uvijek u procesu proizvodnje	/
						Subjekt nepotpuno vodi evidenciju	m	Zatražiti potpuno vođenje evidencije	Voditi evidenciju

FAZA: OZNAČAVANJE I PAKIRANJE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
	9.	Sustavom sljedivosti mora se omogućiti praćenje kapaciteta proizvodnje, količina isporučenih i obrađenih sirovina te količina proizvedenih proizvoda koji će biti označeni znakom „Dokazana kvaliteta“	Subjekt treba voditi evidencije o kapacitetu proizvodnje, količinama isporučenih i obrađenih sirovina te količinama proizvedenih proizvoda koji će biti označeni znakom „Dokazana kvaliteta“	Utvrđiti vodi li subjekt propisane evidencije te utvrditi bilancu.	T/ D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ima nepotpunu evidenciju	m	Zatražiti ažuriranje evidencije	Propisane evidencije su ažurne.
							Količina isporučenih i obrađenih sirovina ne odgovara kapacitetu proizvodnje i/ili proizvedenim proizvodima koji su ili će biti označeni znakom „Dokazana kvaliteta“	V	Isključiti proizvode	/
	10.	Prije stavljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište, kravlje, ovčje i kozje mlijeko i mliječni proizvodi moraju biti označeni znakom „Dokazana kvaliteta“	Subjekt treba prije stavljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište, kravlje, ovčje i kozje mlijeko i mliječne proizvode označiti znakom "Dokazana kvaliteta"	Utvrđiti da li je subjekt prije stavljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište, kravlje, ovčje i kozje mlijeko i mliječne proizvode	T/D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt prije stavljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište, kravlje, ovčje i kozje mlijeko i mliječne proizvode nije označio znakom „Dokazana kvaliteta“	m	Zatražiti označavanje sukladno zahtjevu	Proizvodi označeni znakom „Dokazana kvaliteta“

			označio znakom "Dokazana kvaliteta"							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--