



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

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

KLASA: 320-04/21-01/01
URBROJ: 525-14/0816-21-1
Zagreb, 14. travnja 2021. godine



PLAN KONTROLE
„DOKAZANA KVALITETA“
VOĆE



Izrađivač Plana kontrole:	Ministarstvo poljoprivrede
Odgovorna osoba i pečat:	Državni tajnik Tugomir Majdak
Verzija Plana kontrole:	Travanj 2021.

Plan kontrole izrađen u skladu sa Specifikacijom:	Specifikacija proizvoda „Dokazana kvaliteta“ - Voće
Verzija Specifikacije:	Ožujak 2021.
Poveznica na Specifikaciju:	Dokazana kvaliteta - Voće

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. POSTUPAK PROVOĐENJA POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA.....	4
3. SUBJEKT.....	6
4. FAZA PROIZVODNJE.....	6
5. ZAHTJEVI.....	7
6. UPRAVLJANJE I KONTROLA-SUBJEKT.....	7
7. UPRAVLJANJE I KONTROLA-DELEGIRANO TIJELO.....	7
8. NAČIN KONTROLE.....	7
9. UČESTALOST PROVEDBE KONTROLE.....	9
10. NESUKLADNOST I TEŽINA NESUKLADNOSTI.....	9
11. POSTUPAK S NESUKLADNOŠĆU I KOREKTIVNE RADNJE.....	9
12. POPIS DOKUMENATA.....	10
13. KONTROLNI POPIS.....	11

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 svježe voće s oznakom „Dokazana kvaliteta“. Plan kontrole je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom za voće s oznakom „Dokazana kvaliteta“ sukladno Planu kontrole provode delegirana tijela ovlaštena od strane Ministarstva (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 voće 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 kontrole delegiranog tijela. 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 uklonjene sve male nesukladnosti, 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
- utvrđeno uklanjanje svih malih nesukladnosti, 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).

Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti odnosno prilog potvrdi izdaje se na određeni vremenski rok, ovisno o vrsti voća.

Potvrda o sukladnosti ne vrijedi bez važećeg priloga. Prilog potvrdi izdavat će se na osnovu podataka koje prikuplja kontrolor delegiranog tijela od proizvođača. Dostava podataka definirana je Planom kontrole.

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 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 obuhvaćena je kontrola svih faza proizvodnje voća propisanih u Specifikaciji kao i svih subjekata koji sudjeluju u proizvodnom lancu.

Subjekti obuhvaćeni Specifikacijom su:

- proizvođač voća
- hladnjača
- distribucijski centar

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 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 voća koje se kontroliraju su:

- proizvodnja voća- gnojidba
- proizvodnja voća- zaštita bilja
- proizvodnja voća- berba
- proizvodnja voća- korištenje vode

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

- Ulazak u sustav
- Lokacija proizvodnje i vrsta voća koja se proizvodi
- Označavanje i pakiranje voća

5. ZAHTJEVI

Pod pojmom „zahtjev“ u Kontrolnom popisu nalaze se svi 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, D ili L, a koja podrazumijevaju T-terensku kontrolu, D-dokumentacijsku kontrolu, L-laboratorijsku kontrolu koju provodi sam subjekt i *T-terensku kontrolu, *L-laboratorijsku kontrolu koju po potrebi provodi delegirano tijelo. 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 valjano utemeljena za provedbu službene, terenske kontrole.

Kod predviđene laboratorijske kontrole za pojedini zahtjev, službeni uzorak uzima kontrolor delegiranog tijela u skladu sa važećim propisom kojim su regulirane službene kontrole hrane. Sve laboratorijske kontrole službenih uzoraka moraju biti provedene u ovlaštenim laboratorijima. Temeljem provedene procjene rizika, delegirano tijelo može uzeti u obzir i rezultate analiza uzoraka koje posjeduje subjekt, ako su analize napravljene u akreditiranim laboratorijima.

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 izmjerenim razinama topive suhe tvari za svaku vrstu voća
- evidenciju o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
- evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja
- evidencija o sljedivosti proizvodnog procesa
- evidencija o sljedivosti gotovog proizvoda
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog voća
- izvješća provedenih unutarnjih kontrola članova skupine

Oblik zapisa na evidencijskim listovima nije propisan.

U slučaju pojave nesukladnosti delegirano tijelo provodi dodatne kontrole (T-terenska, D-dokumentacijska, L-laboratorijska) 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 (osim iznimno kod zahtjeva za vodu jednom u tri godine) uz uvjet da se kroz vremensko razdoblje od najviše tri godine prekontroliraju terenski sve faze u proizvodnji voća.

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.

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 uzorka 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
- laboratorijska izvješća
- 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 priložima
- evidencija o isključenim lotovima i količinama proizvoda iz tih lotova

Subjekt u postupku potvrđivanja sukladnosti dužan je voditi sljedeće dokumente:

- evidencija o izmjerenim razinama topive suhe tvari za svaku vrstu voća
- evidenciju o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene istih na proizvodnoj površini
- evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja te kontrolom ostataka (rezidua) sredstava za zaštitu bilja
- evidencija o sljeditivosti proizvodnog procesa
- evidencija o sljeditivosti gotovog proizvoda
- evidencija o kupljenim/skladištenim/prodanim količinama označenog i neoznačenog voća

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 voća	1.	Proizvođač voća mora biti upisan u upisnike koje vode nadležna tijela	Biti upisan ili registriran za legalno plasiranje proizvoda na tržište	Utvrđiti da li je subjekt evidentiran u upisnicima koje vode nadležna tijela	D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Subjekt nije evidentiran u upisnicima koje vode nadležna tijela	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok se proizvođač ne upiše u odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela	
	2.	Proizvodnja voća odvija se na zemljištu evidentiranom u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela	Dokazati da je zemljište evidentirano u sustavu	Utvrđiti da li se proizvodnja voća odvija na zemljištu evidentiranom u sustavu	D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak -pri ulasku u sustav kontrole	Zemljište nije evidentirano u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela	V	Odbiti zahtjev za ulazak u sustav dok proizvođač ne upiše u sustav za identifikaciju zemljišnih parcela	
	3.	Voćne vrste koje su obuhvaćene Specifikacijom: jabuka, kruška, trešnja- rana do (+12), trešnja-srednja i kasna, breskva i nektarina, šljiva, smokva, marelica, jagoda, američka borovnica, malina, stolno grožđe, mandarina, aronija, višnja, višnja maraska te orašasto voće (orah, lješnjak, badem)	Proizvodi sljedeće voćne vrste: jabuka, kruška, trešnja, breskva i nektarina, šljiva, smokva, marelica, jagoda, američka borovnica, malina,	Utvrđiti koje vrste voća subjekt proizvodi	T/D	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak u sustav kontrole	Subjekt prijavljuje voćnu vrstu koja nije obuhvaćena Specifikacijom	V	Odbiti zahtjev za voćnu vrstu koja nije obuhvaćena Specifikacijom	

			stolno grožđe, mandarina, aronija, višnja, višnja maraska te na orašasto voće (orah, lješnjak, badem)						
4.	Proizvođač koji proizvodi više vrsta voća mora sudjelovati u sustavu sa svim površinama iste vrste koje ima upisane u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela	Sudjelovati u sustavu sa svim površinama iste vrste koje ima upisane u sustavu za identifikaciju u zemljišnih parcela	Utvrđiti da li subjekt sudjeluje u sustavu sa svim upisanim površinama iste vrste temeljem odgovarajuće dokumentacije te prema potrebi provesti usporedbu s popisom svih površina subjekata iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela	D T*	Provjeriti pri razmatranju Zahtjeva za ulazak u sustav kontrole *T-po potrebi delegirano tijelo	Subjekt ne sudjeluje u sustavu sa svim površinama iste vrste koje ima upisane u sustavu za identifikaciju zemljišnih parcela	m	Odbiti zahtjev za određenu voćnu vrstu do donošenja odluke o sudjelovanju u sustavu sa svim upisanim površinama te vrste	Tražiti sudjelovanje u sustavu sa svim upisanim površinama iste vrste

FAZA: PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VOĆA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač voća	5.	Proizvodnja voća odvija se u definiranoj državi	Proizvodnja voća odvija se u definiranoj državi	Utvrđiti područje proizvodnje voća	T/D	Najmanje jednom godišnje	Proizvodnja voća ne odvija se u definiranoj državi	V	Isključiti voće	/
			Voditi evidenciju koja daje uvid u proizvedene/prodane količine voća				Subjekt nepotpuno ili uopće ne vodi evidenciju	V	Isključiti voće	/
Hladnjača	6.	Hladnjača se nalazi u definiranoj državi	Osigurati da se voće nalazi u definiranoj državi	Utvrđiti lokaciju hladnjače	T/D	Najmanje jednom godišnje	Hladnjača se nalazi u drugoj državi	V	Isključiti voće	/
			Voditi evidenciju koja daje uvid u kupljene/skladištene/prodane količine voća				Subjekt nepotpuno ili uopće ne vodi evidenciju	V	Isključiti voće	/

Distribucijski centar	7.	Distribucijski centar se nalazi u definiranoj državi	Osigurati da se distribucijski i centar nalazi u definiranoj državi	Utvrđiti lokaciju distribucijskog centra	T/D	Najmanje jednom godišnje	Distribucijski centar se nalazi u drugoj državi	V	Isključiti voće	/
			Voditi evidenciju koja daje uvid u kupljene/skladištene/prodane količine voća				Subjekt nepotpuno ili uopće ne vodi evidenciju	V	Isključiti voće	/

FAZA: PROIZVODNJA VOĆA- GNOJIDBA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač voća	8.	Provođenje ispitivanja plodnosti tla na temelju analize tla najmanje svake četvrte godine	Najmanje svake četvrte godine dati uzorak tla na ispitivanje plodnosti; Posjedovati rezultate ispitivanja	Utvrđiti je li provedeno ispitivanje plodnosti tla najmanje svake četvrte godine;	D/L*	Jednom u četiri godine *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo ispitivanje plodnosti tla na temelju najmanje svake četiri godine i ne posjeduje rezultate analize	m	Zatražiti uzorkovanje tla te provedbu potrebne analize	Provesti analize tla na plodnost
	9.	Provođenje ispitivanja N-minimalno svake godine	Minimalno svake godine dati uzorak tla na	Utvrđiti je li ispitano N min. svake godine	D/L*	Najmanje jednom godišnje	Subjekt nije proveo ispitivanje N minimalno svake	m	Zatražiti uzorkovanje tla te provedbu analize zasićenosti tla dušikom	Provesti analize tla na

			ispitivanje N; Posjedovati rezultate ispitivanja			*Po potrebi delegirano tijelo	godine i ne posjeduje rezultate analize			zasićenost dušikom
10.	Provođenje folijarne analize svake četvrte godine	Najmanje svake četvrte godine dati uzorak lista na folijarnu analizu; Posjedovati rezultate folijarne analize;	Utvrđiti je li provedena folijarna analiza	D/L*	Najmanje svake četvrte godine *Po potrebi delegirano tijelo	Subjekt nije proveo ispitivanje lista najmanje svake četiri godine i ne posjeduje rezultate analize	m	Zatražiti uzorkovanje lista te provedbu folijarne analize	Provesti folijarne analize	
11.	Gnojidba i popravak plodnosti tla se kod višegodišnjih nasada obavlja prije podizanja nasada (meliorativna gnojidba) te kroz čitavu eksploataciju	Obavljati gnojidbu i popravak plodnosti tla kod višegodišnjih nasada prije podizanja nasada te kroz čitavu eksploataciju	Utvrđiti je li gnojidba i popravak plodnosti tla kod višegodišnjih nasada obavljena prije podizanja nasada te kroz čitavu eksploataciju	T/D	Najmanje jednom godišnje	Gnojidba i popravak plodnosti tla kod višegodišnjih nasada nije obavljena prije podizanja nasada te kroz čitavu eksploataciju	m	Zatražiti gnojidbu i popravak plodnosti tla kod višegodišnjih nasada	Provesti gnojidbu i popravak plodnosti tla	
		Voditi evidenciju o vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene na proizvodnoj površini.				Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito evidentirati podatke o provedenim radnjama	

	12.	Prije sadnje voćnjaka obavezno je provesti preporučene agrotehničke mjere poboljšanja i stabilizacije tla s ciljem postizanja optimalnog rasta i plodonošenja same voćke (uravnotežiti količinu humusa u tlu, popraviti PH-vrijednost, po potrebi dodati makro hranjiva i mineralna odn. organska gnojiva)	Prije sadnje voćnjaka provesti agrotehničke mjere poboljšanja i stabilizacije tla	Utvrđiti provođenje agrotehničkih mjera poboljšanja i stabilizacije tla	T/D	Najmanje jednom godišnje	Prije sadnje voćnjaka nisu provedene agrotehničke mjere poboljšanja i stabilizacije tla	m	Zatražiti provođenje agrotehničkih mjera poboljšanja i stabilizacije tla	Provesti agrotehničke mjere poboljšanja i stabilizacije tla
			Voditi evidenciju o provedenim radnjama odn. vrsti, količini gnojiva te vremenu i načinu primjene na proizvodnoj površini.				Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	m	Zatražiti vođenje evidencije	Redovito evidentirati podatke o provedenim radnjama
	13.	Nije dopuštena uporaba digestata u gnojidbi.	Ne koristiti digestat	Provjeriti koristi li se digestat u gnojidbi	T/D/L*	Najmanje jednom godišnje *Po potrebi delegirano tijelo	Korištenje digestata u gnojidbi	V	Isključiti nasad	

	14.	Maksimalna godišnja dopuštena količina čistog dušika (kg/ha) za svaku pojedinačnu voćnu vrstu dodan gnojibom je u skladu sa Tablicom 3. Specifikacije proizvoda	Maksimalna godišnja dopuštena količina čistog dušika dodanog gnojibom je u skladu sa Tablicom 3. Specifikacije proizvoda	Utvrđiti maksimalnu godišnju dopuštenu količinu čistog dušika (kg/ha) za svaku pojedinačnu voćnu vrstu	T/D	Najmanje jednom godišnje	Nesukladnost u upotrebi čistog dušika dodanog gnojibom (kg/ha) za pojedinačnu voćnu vrstu	V	Isključiti voćnu vrstu	
			Voditi evidenciju o godišnjem unosu čistog dušika u tlo po hektaru				Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	V	Isključiti voćnu vrstu	

Tablica 3. Maksimalna godišnja dopuštena količina čistog dušika (kg/ha) po pojedinačnim vrstama voća, dodan gnojivom

	N (kg/ha)
Jabuke, kruške*	60 (sorte zlatni delišes i gala 90)
Trešnje – rane do (+12)	140
Trešnje – srednje i kasne	140
Breskva i nektarina	150
Šljiva	140
Smokve	60
Marelice	150
Jagode**	60
Američke borovnice	60
Maline	60
Stolno grožđe	90
Mandarina	150
Aronija	60
Višnja	140
Višnja Maraska	140
Orah	120
Lješnjak	120
Badem	120

15.	Za pojedine sorte jabuka i kruška dopušteno je povećati maksimalno dopuštene količine N (kg/ha) iz tablice 3. za 50 kg / ha samo ako je zadovoljen jedan od tri uvjeta: - ako je prethodno provedena Nmin analiza - ako je fiziološko stanje stabla takvo da duljina jednogodišnjeg prirasta od krajnjih pupova ne prelazi 30 cm - ako sadržaj humusa u tlu ne prelazi 4%.	Povećanje maksimalne količine N (kg/ha) iz Tablice 3. za 50 kg / ha je samo: - ako je prethodno provedena Nmin analiza - ako je fiziološko stanje stabla	Utvrđiti da li je povećanje maksimalne količine N provedeno uz predviđene preduvjete	D	Najmanje jednom godišnje	Za pojedine sorte jabuka i krušaka količine N su veće za 50 kg/ha bez ispunjenja propisanih preduvjeta ili su količine N veće za više od 50 kg/ha	V	Isključiti tretirane nasade	
-----	---	--	--	---	--------------------------	---	---	-----------------------------	--

			takvo da duljina jednogodišnjeg prirasta od krajnjih pupova ne prelazi 30 cm - ako sadržaj humusa u tlu ne prelazi 4%.						
			Voditi evidenciju o godišnjem unosu čistog dušika u tlo po hektaru				Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	V	Isključiti tretirane nasade
16.	Ograničeni godišnji unos čistog dušika iz organskih gnojiva iznosi ≥ 170 kg/ha.	Godišnji unos čistog dušika iz organskih gnojiva mora biti 170 kg/ha	Utvrđiti da li godišnji unos čistog dušika iz organskih gnojiva ≥ 170 kg/ha	D	Najmanje jednom godišnje	Godišnji unos čistog dušika iz organskih gnojiva ≥ 170 kg/ha	V	Isključiti nasad	
		Voditi evidenciju o godišnjem unosu čistog dušika iz organskog gnojiva				Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	V	Isključiti nasad	

	17.	Za jagode; Ako sadržaj humusa u tlu ne prelazi 3%, maksimalna godišnja dopuštena količina čistog dušika iznosi ≥ 80 kg/ha	Maksimalna godišnja dopuštena količina čistog dušika može iznositi do 80 kg/ha ako sadržaj humusa u tlu ne prelazi 3%,	Utvrđiti da li godišnji unos čistog dušika u odnosu na količinu humusa sukladan zahtjevu	D/L	Najmanje jednom godišnje	Količina čistog dušika iznosi ≥ 80 kg/ha, a sadržaj humusa u tlu ne prelazi 3 %	V	Isključiti nasad	
--	-----	--	--	--	-----	--------------------------	--	---	------------------	--

FAZA: PROIZVODNJA VOĆA- ZAŠTITA BILJA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač voća	18.	Održavanje stalnog zelenog pokrova u dijelu nasada (ne primjenjuje se na jagode)	Osigurati stalni zeleni pokrov između redova	Utvrđiti da li postoji stalni zeleni pokrov	T	Najmanje jednom godišnje	Nije održan stalni zeleni pokrov u dijelu nasada	V	Isključiti nasad	
	19.	Za orah i lijesku: Održavanje stalnog zelenog pokrova u dijelu nasada u skladu zahtjevima o širina herbicidnog pojasa sukladno razdoblju rasta/sazrijevanja	Osigurati stalni zeleni pokrov između redova	Utvrđiti da li postoji stalni zeleni pokrov	T	Najmanje jednom godišnje	Nije održan stalni zeleni pokrov u dijelu nasada	V	Isključiti nasad	
	20.	Proizvođač u primjeni sredstava za zaštitu bilja mora voditi evidencije o postupcima i upotrebi sredstava za zaštitu bilja	Voditi evidencije o postupcima i upotrebi sredstava za zaštitu bilja	Utvrđiti da li je subjekt vodi evidencije o postupcima upotrebi sredstava za zaštitu bilja	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne evidentira podatke o provedenim radnjama	V	Isključiti nasad	

21.	Zaštita od štetnih organizama mora se provoditi prema općim načelima integrirane zaštite bilja	Poštivati načela integrirane zaštite bilja	Utvrđiti da li se poštuju načela integrirane zaštite	D	Najmanje jednom godišnje	Subjekt ne provodi zaštitu bilja sukladno općim načelima integrirane zaštite bilja	V	Isključiti proizvođača	
22.	Plodovi svih vrsta voća prijavljenih u sustav moraju biti analizirani na ostatke pesticida (prema analizi rizika)	Plodove svih vrsta voća dati na analizu ostataka pesticida	Utvrđiti da li je napravljena analiza voća na ostatke pesticida u sustavu i da li su rezultati u skladu sa propisanim zahtjevom iz Specifikacije	D/L *L	Najmanje jednom godišnje, nakon berbe a prije označavanja i distribucije na tržište *L-po potrebi delegirano tijelo	Rezultati analize na ostatke pesticida pokazuju više od 4 aktivne tvari ostataka pesticida u uzorku voća Udio ostatka svakog pojedinačnog pesticida ne smije prelaziti MDK	V	Isključiti voće	
		Posjedovati rezultate provedenih analiza				Subjekt nije proveo analizu na ostatke pesticida	m		

FAZA: BERBA VOĆA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač voća	23.	Za jabuke: Jabuke se beru u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača	Berba u skladu s preporukama ili u skladu s unutarnjom kontrolom	Utvrđiti da li je berba obavljena u skladu s preporukama ili u skladu s unutarnjom kontrolom	T/D	Jednom godišnje u vrijeme berbe	Berba nije obavljena u skladu s preporukama stručne službe povezanim s prognozom zrelosti ili u skladu s unutarnjom kontrolom proizvođača	V	Isključiti nasad	
			Voditi evidencije o berbi	Pregledati evidenciju o berbi jabuka			Subjekt ne evidentira podatke o berbi	m		
	24.	Pri ubiranju voća, voćne vrste moraju postići propisanu razinu topive suhe tvari u skladu sa Tablicom 1. Minimalan sadržaj topive suhe tvari za svaku vrstu voća u sustavu i Tablicom 2. Zahtjevi za orašasto voće (kontrolira kod proizvođača ili u distribucijskom centru)	Ubiranje voća u vrijeme kada ima propisanu razinu topive suhe tvari sukladno Specifikaciji	Utvrđiti da li je u voću prisutna propisana razina topive suhe tvari (kontrola kod proizvođača ili u distribucijskom centru)	D/L *L	Jednom godišnje u vrijeme berbe *L-po potrebi delegirano tijelo	Voće i voćne vrste nemaju propisanu razinu topive suhe tvari sukladno Specifikaciji proizvoda	V	Isključiti nasad	
								V	Isključiti voće	

Tablica 1. Minimalan sadržaj topive suhe tvari za svaku vrstu voća u sustavu

	Topiva suha tvar kod proizvođača skupine proizvođača, hladnjači ili distribucijskom centru (°Brix)
Jabuka	12,5 ili (11,5 za Idared i Granny Smith)
Kruška	11
Trešnja - rana do (+12)	11
Trešnja – srednja i kasna	14
Breskva i nektarina	10
Šljiva	13
Smokve	18
Marelice	13
Jagode	8
Američke borovnice	9
Maline	8
Stolno grožđe	14,5
Mandarina	8
Aronija	19
Višnja	15
Višnja Maraska	20

Tablica 2. Zahtjevi za orašasto voće

	Sadržaj vlage u jezgri (kod proizvođača)
Orašasto voće	Najviše 11,5%

FAZA: PROIZVODNJA VOĆA- KORIŠTENJE VODE

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
	25.	Tretirana otpadna voda se ne smije koristiti za operacije navodnjavanja, tretiranja ili korištenja u operacijama poslije berbe	Ne koristiti tretiranu otpadnu vodu za operacije navodnjavanja, tretiranja ili u operacijama poslije berbe	Utvrđiti koja voda je korištena za operacije navodnjavanja, tretiranja ili u operacijama poslije berbe	T	Najmanje jednom godišnje	Za operacije navodnjavanja, tretiranja ili u operacijama poslije berbe koristi se tretirana otpadna voda	V	Isključiti nasad	
	26.	Voda koja se skuplja (kišnica, drenažna voda) ili koja dolazi iz otvorenih izvora (rijeke, potoci, jezera) mora biti sukladna prema: mikrobiološkim zahtjevima, sadržaju teških metala, ostacima pesticida, industrijskim onečišćivačima	Osigurati da je voda koja se skuplja ili koja dolazi iz otvorenih izvora biti sukladna prema: mikrobiološkim zahtjevima, sadržaju teških metala, ostacima pesticida, industrijskim onečišćivačima	Dati uzorak na analizu	D/L	Najmanje jednom godišnje	Voda koja se skuplja ili koja dolazi iz otvorenih izvora nije sukladna prema: mikrobiološkim zahtjevima, sadržaju teških metala, ostacima pesticida, industrijskim onečišćivačima	m (V*)	Tražiti da se prestane koristiti voda koja se skuplja sve do sukladne laboratorijske analize (ako ne može osigurati drugi izvor vode onda je V nesukladnost i nasad se isključuje)	Prestanak korištenja vode koja nije sukladna prema: mikrobiološkim zahtjevima, sadržaju teških metala, ostacima pesticida, industrijskim onečišćivačima

			Posjedovati rezultate laboratorijske analize				Subjekt ne posjeduje rezultate laboratorijskih analiza	m	Dati uzorak na analizu	Dati uzorak na analizu
27.	Voda za pripremu sredstva zaštite bilja mora biti kvalitete da ne kompromitira efektivnost apliciranog sredstva (bez čestica tla, organske tvari ili minerala koji mogu neutralizirati aktivnu tvar – ne kišnica) i ako dolazi u dodir s vrstom koja se prije jela ne kuha mora biti sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju	Osigurati da voda za pripremu sredstva zaštite bilja nije kišnica i ako dolazi u dodir s vrstom koja se prije jela ne kuha mora biti sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju	Utvrđiti da se za pripremu sredstva za zaštitu bilja ne koristi kišnica te da je voda sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju	T/D/L	Najmanje jednom u 3 godine	Subjekt koristi kišnicu za pripremu sredstva za zaštitu bilja	m	Tražiti prestanak korištenja kišnice za pripremu sredstva za zaštitu bilja i koristiti vodu koja je sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju	Za pripremu sredstva za zaštitu bilja koristi se voda koja je sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju	
		Posjedovati rezultate laboratorijske analize				Subjekt ne posjeduje rezultate laboratorijskih analiza	m	Dati uzorak na analizu	Dati uzorak na analizu	

	28.	Voda koja dolazi u direktni kontakt s voćem i ambalažom u postupku pranja i pakiranja, mora biti sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju.	Osigurati da se za kontakt s voćem i ambalažom u postupku pranja i pakiranja koristi voda sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju.	Najmanje jednom godišnje	T/D/L	Najmanje jednom godišnje	Voda koja dolazi u direktni kontakt s voćem i ambalažom u postupku pranja i pakiranja nije sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju.	m	Prestati koristiti vodu koja nije sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju za kontakt s voćem i ambalažom u postupku pranja i pakiranja. Tražiti ponovno pranje i prepakiranje proizvoda.	Prestanak korištenja vode koja nije sukladna parametrima vode za ljudsku potrošnju Ponovno pranje i prepakiranje proizvoda.
		Posjedovati rezultate laboratorijske analize	Subjekt ne posjeduje rezultate laboratorijskih analiza				m		Dati uzorak na analizu	Dati uzorak na analizu

FAZA: SKLADIŠTENJE, PAKIRANJE I OZNAČAVANJE VOĆA

Odgovorni subjekt	Broj	Zahtjev	Upravljanje i kontrola		Način kontrole	Učestalost	Nesukladnost	Težina nesukladnosti	Postupak s nesukladnošću	Korektivna radnja
			Subjekt	Delegirano tijelo						
Proizvođač voća/ hladnjača / distribucijski centar	29.	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ mora se obavljati isključivo u hladnjačama, distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje (voćnjak) prije stavljanja na tržište	Osigurati označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ isključivo u hladnjačama distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje (voćnjak) prije stavljanja na tržište	Utvrđiti lokaciju označavanja voća prije stavljanja na tržište	T/D	Najmanje jednom godišnje	Voće se ne označava u hladnjačama, distributivnim centrima, adresama korisnika Sustava i na mjestima proizvodnje (voćnjak) prije stavljanja na tržište	m	Tražiti da se označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja na predviđenim lokacijama	Označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ obavlja se na predviđenim lokacijama
	30.	Nepretpakirane jabuke i kruške označavaju se znakom „Dokazana kvaliteta“ pojedinačno	Osigurati da su nepretpakirane jabuke i kruške označene znakom „Dokazana kvaliteta“ pojedinačno	Utvrđiti kako su označene jabuke i kruške u nepretpakiranom stanju	T/D	Najmanje jednom godišnje	Nepretpakirane jabuke i kruške nisu označene znakom „Dokazana kvaliteta“ pojedinačno	m	Tražiti pojedinačno označavanje znakom „Dokazana kvaliteta“ nepretpakiranih jabuka i kruški	Nepretpakirane jabuke i kruške označiti znakom „Dokazana kvaliteta“ pojedinačno
	31.	Za pretpakirano voće znak se stavlja na ambalažu	Osigurati da je za pretpakirano voće	Utvrđiti da li je ambalaža za pretpakirano	T/D	Najmanje jednom godišnje	Ambalaža za pretpakirano voće ne sadrži znak	m	Tražiti da se na ambalažu aplicira znak; prepakirati	Označiti ambalažu znakom; prepakirati

			amabalaža označena znakom	voće amabalaža označena znakom					voće u pravilno označenu amabalažu	voće u pravilno označenu ambalažu
	32.	Voće se može pakirati u ambalažu maksimalno do 20 kg	Osigurati da se voće pakira u ambalažu do maksimalno 20 kg	Utvrđiti da li je voće pakirano do maksimalno 20 kg	T/D	Najmanje jednom godišnje	Voće je pakirano u ambalažu preko 20 kg	m	Tražiti prepakiranje voća u ambalažu do maksimalno 20 kg	Prepakirati voće u ambalažu do maksimalno 20 kg