



## Verzija 01 Katalog korektivnih mera

|            |  |
|------------|--|
| Svrha      | Utvrđivanje primerenih korektivnih mera za partnere u sistemu.   |
| Definicija | Korektivna mera = mera koja se mora sprovesti u slučaju neispunjavanja zahteva od strane partnera  |
| Pregled    | 1 Korektivna mera stepen 1 "Upozorenje".....1<br>2 Korektivna mera stepen 2 "Pojačana obaveza evidentiranja i prijavljivanja".....1<br>3 Korektivna mera stepen 3 "Naknadna kontrola o trošku partnera .....1<br>4 Korektivna mera stepen 4 "Izuzimanje šarži iz prodaje" .....2<br>5 Korektivna mera stepen 5 "Raskidanje ugovora odn. izuzimanje iz prodaje".....2<br>6 Odstupanja i sankcije .....2 |
| Status     | Verzija 01: odobrena od strane Upravnog odbora dana 16.01.2013.  |

### 1 Korektivna mera stepen 1: "Upozorenje"

- 1.1 Ovaj stepen korektivnih mera nastupa kod prvih slabih odstupanja koja nemaju uticaja na kvalitet proizvoda.
- 1.2 Ovaj stepen korektivnih mera predviđa trenutno otklanjanje nedostataka.

### 2 Korektivna mera stepen 2: "Pojačana obaveza evidentiranja i prijavljivanja"

- 2.1 Ovaj stepen korektivnih mera nastupa u slučaju ponavljanja slabih odstupanja.
- 2.2 Ovaj stepen korektivnih mera predviđa pojačanu obavezu dokumentovanja u navedenom roku – poboljšanu evidenciju u pogledu sledljivosti ispunjavanja zahteva i naknadno podnošenje dokumentacije kontrolnoj organizaciji.

### 3 Korektivna mera stepen 3 "Naknadna kontrola o trošku partnera"

- 3.1 Ovaj stepen korektivnih mera predviđa naknadnu kontrolu o trošku partnera od strane kontrolne organizacije.
- 3.2 Naknadna kontrola o trošku partnera određuje se za sve (ponovljene) prekršaje koji potpadaju pod tačku 1 i 2 – pre svega ako mora da se proveriti uklanjanje nedostataka u naznačenom roku.
- 3.3 Nadalje se mera 3 određuje kod grubih odstupanja koja, međutim, još nemaju za posledicu zabranu prodaje.
- 3.4 U slučaju određivanja korektivne mere 3 od strane kontrolne organizacije, ista o tome bez odlaganja i pismenim putem obaveštava Dunav Soja udruženje. Kontrolna organizacija o rezultatu naknadne kontrole takođe obaveštava pismeno Dunav Soja



udruženje.

#### **4 Korektivna mera stepen 4 "Izuzimanje kontaminirane robe/šarže iz prodaje"**

- 4.1 Ovaj stepen korektivnih mera predviđa izuzimanje kontaminirane šarže iz prodaje kao "Dunav Soja".
- 4.2 Ovaj stepen korektivnih mera nastupa direktno kod teških odstupanja ili ako je naknadna kontrola o trošku partnera u okviru korektivne mere 3 bila negativna.
- 4.3 U slučaju određivanja korektivne mere 4 od strane kontrolne organizacije, ista o tome bez odlaganja i pismenim putem obaveštava Dunav Soja udruženje. Udruženje se o rezultatu naknadne kontrole takođe obaveštava pismeno.

#### **5 Korektivna mera stepen 5 "Raskidanje ugovora odnosno izuzimanje iz prodaje"**

- 5.1 Ovaj stepen korektivnih mera nastupa kod drastičnih odstupanja koja pokazuju da potrebni zahtevi trajno ne mogu da se ispune.
- 5.2 Kontrolna organizacija pre određivanja korektivne mere 5 Dunav Soja udruženje obaveštava o planiranoj meri uz navođenje razloga i u pismenoj formi. Sankcija 5 može da se odredi tek, ako je pre toga određena sankcija 4.
- 5.3 U slučaju primarnih prerađivača, fabrika krmnih smeša i distributera/lica koja stavljaju u promet DS-proizvode (koji se sastoje od "Dunav Soja" soje, sadrže "Dunav Soja" soju ili su proizvedeni pomoću "Dunav Soja" soje kao stočne hrane ili obeleženi kao takvi) ovaj stepen sankcija predviđa raskidanje ugovora sa Dunav Soja udruženjem kao i izuzimanje robe iz dalje prodaje pod oznakom „Dunav Soja" ili „hranjeno Dunav Sojom" o čemu se bez odlaganja obaveštavaju svi ugovorni partneri Dunav Soja udruženja.
- 5.4 U slučaju poljoprivrednih proizvođača, skladišta, trgovaca ili drugih preduzeća koja proizvode i/ili prerađuju soju sa oznakom „Dunav Soja" i koji ne poseduju direktan ugovor sa Dunav Soja udruženjem se nakon obaveštavanja od strane kontrolne organizacije preduzeću određuje trajna zabrana prodaje za „Dunav Soja" soje o čemu se bez odlaganja obaveštavaju svi ugovorni partneri Dunav Soja udruženja.

#### **6 Odstupanja i korektivne mere**

- 6.1 Kontrolori u okviru kontrola u slučaju neispunjavanja zahteva određuju korektivne mere shodno postojećem dokumentu "LISTA stepena korektivnih mera".
- 6.2 Utvrđena odstupanja moraju uvek da se dokumentuju objektivnim dokazima (kopije dokumenata, fotografije itd.).
- 6.3 Ako utvrđena odstupanja za posledicu imaju korektivne mere 3 i 4, Dunav Soja udruženje o tome mora da se obavesti bez odlaganja. U slučaju stepena korektivne mere 5 Dunav Soja udruženje mora da se obavesti već pre određivanja korektivne mere.