

ZAHTEVI 02, Verzija 06

Skladište i primarni otkupljivač soje

Svrha	Utvrđivanje zahteva koje moraju da ispune skladišta za "Dunav Soja" soju i primarni otkupljivači "Dunav Soja" soje.
Definicija	Skladište soje: preduzeće koje preuzima, skladišti i vrši dalju distribuciju soje ev. je i čisti i suši (blago zagrevanje radi obezbeđivanja mogućnosti skladištenja, bez prženja) Primarni otkupljivač = skladište soje za primarni otkup: preduzeće (skladište), koje <u>nakon žetve</u> preuzima i/ili skladišti soju
Pregled	1 Procena rizika 1 2 Dopremanje soje..... 1 3 Skladištenja soje..... 2 4 Pribavljanje šaržnog sertifikata („lot sertifikata“)..... 3 5 Otpremanje soje 3 6 Upravljanje skladišnim zalihama soje..... 3 7 Upravljanje kvalitetom 4 8 Direktno naložena kontrola..... 5 9 Sistemska kontrola 5 10 Posebni oblici primarnog otkupa 5 11 Grupna sertifikacija 6
Status	Verzija 06: odobrena od strane Upravnog odbora dana 22.03.2017.

1 Procena rizika

- 1.1 Skladište/primarni otkupljivač se shodno preuzetim odn. uskladištenim isporukama klasifikuje u određeni „stepen rizika skladišta“ (= S-SR):
- S-SR 0: skladišti isključivo "Dunav Soja" soju;
 - S-SR 1: skladišti samo genetski nemodifikovani kulture i soju (bez sertifikata „Dunav Soja“);
 - S-SR 2: skladišti samo genetski nemodifikovanu soju (sa i bez sertifikata „Dunav Soja“), ali je moguće da skladišti i druge genetski modifikovane kulture (npr. kukuruz);
 - S-SR 3: skladišti i genetski modifikovanu soju i sojinu sačmu.

2 Dopremanje soje

- 2.1 Skladište/primarni otkupljivač će za svaku isporuku „Dunav Soja“ soje ili za celokupnu dostavljenu količinu „Dunav Soja“ soje obezbediti „Izjavu proizvođača soje o proizvodnji Dunav Soja soje“ potpisanu od strane proizvođača koji dostavljaju soju sertifikovanom skladištu/primarnom otkupljivaču. Poljoprivredni proizvođači zadržavaju kod sebe jedan primerak Izjave. Alternativno, skladište/primarni otkupljivač će za svaku otkupljenu količinu „Dunav Soja“ soje obezbediti potpisan dokument prilikom otkupa u skladu sa zahtevima Z 01, stav 3.1



(Izjava proizvođača u sklopu validnog dokumenta). Poljoprivredni proizvođači zadržavaju kod sebe jedan primerak potpisanog dokumenta. Skladište/primarni otkupljivač je obavezan da informiše proizvođače soje o najnovijim Dunav Soja zahtevima kada se to od njega zahteva. Skladište/primarni otkupljivač je u obavezi da ima ažuriranu listu svih proizvođača koji dostavljaju „Dunav Soja“ soju.

2.2 Ako se proizvođač soje koji vrši isporuku nalazi u zemlji proizvodnje soje stepena rizika 3:

Skladište/primarni otkupljivač proverava da li se proizvođač blagovremeno do 30. juna u godini žetve registrovao kod Dunav Soja udruženja (vidi zahteve Z 01 tačka 4.1 i 5.1).

2.3 Skladište/primarni otkupljivač dokumentuje sve dobavljače soje uključujući EU-matični broj gazdinstva (odn. ekvivalentnu oznaku u državama nečlanicama EU), količinu i oznaku kvaliteta („Dunav Soja“).

2.4 Skladište/primarni otkupljivač proverava podatke svih poljoprivrednih proizvođača „Dunav Soja“ soje u pogledu uverljivosti oslanjajući se pri tome na obračun veličine površina i isporučene količine poljoprivrednih proizvođača - dobavljača soje.

2.5 Skladište/primarni otkupljivač iz svake preuzete šarže soje uzima rezervni uzorak i isti 1 godinu čuva na bezbedan i sledljiv način bez uticaja na kvalitet.

Napomena: uzimanje uzoraka i čuvanje vrši se shodno praksi Berze poljoprivrednih proizvoda u Beču (*Vienna Börse für landwirtschaftliche Produkte*).

3 Skladištenja soje

3.1 Skladište/primarni otkupljivač garantuje da neće doći do mešanja soje različitog kvaliteta. U tu svrhu svaka isporučena šarža soje mora da se dokumentuje u pojedinačnim skladišnim jedinicama predviđenim za prijem i pretovar.

3.2 Skladište/primarni otkupljivač svojoj ugovorno obavezanoj kontrolnoj organizaciji i Dunav Soja udruženju (quality@donausoja.org) dostavlja „prijavu početnog stanja sertifikovanih količina“:

glavna prijava: prijava nakon predviđenog roka okončanja isporuke/otkupa, a najkasnije do 30.11. tekuće kalendarske godine;

naknadna prijava: prijava ako se posle glavne prijave još primi/ otkupi dodatna roba.

Svaka „Prijava početnog stanja sertifikovanih količina“ obavezno sadrži sledeće informacije:

- povod prijave: glavna, preliminarna ili naknadna prijava (vidi gore);
- skladištenu količinu "Dunav Soje" (u tonama);
- skladištenu količinu soje drugog kvaliteta (u tonama);
- oznaku ili šifru skladišta/otkupljivača;
- godinu žetve.



4 Pribavljanje Lot sertifikata

- 4.1 Skladište/primarni otkupljivač svojoj kontrolnoj organizaciji dostavlja "zahtev za izdavanje lot sertifikata" (lot sertifikacija). Svaki zahtev mora da sadrži sledeće informacije:
- Naziv i kontakt podatke kupca;
 - količinom "Dunav Soja" soje (u tonama) planiranom za otpremanje;
 - oznakom ili šifrom skladišta;
 - godinom žetve;
 - ukoliko je primenjivo: šifre šaržnih sertifikata iz kojih se sastoji količina „DS“ soje koja se prodaje.
- 4.2 Skladište/primarni otkupljivač od kontrolne organizacije kao odgovor dobija šaržni sertifikat "lot sertifikat" u obliku potpisanog pdf-dokumenta koji sadrži sledeće informacije:
- šifru kontrolne organizacije;
 - šifru isporuke – lot sertifikata;
 - količinu (težinu) šarže sertifikovane kao "Dunav Soja" (u tonama);
 - naziv i kontakt podatke kupca;
 - godinu žetve;
 - oznaku "Dunav Soja".
- 4.3 Jedna šarža obuhvata maksimalno onu količinu zrna „Dunav Soja“ soje koja je dogovorena u ugovoru koji prati isporuku.

5 Otpremanje soje

- 5.1 Skladište/primarni otkupljivač šaržne sertifikate "lot sertifikate" dostavlja kupcu dotičnih šarži.
- 5.2 Skladište/primarni otkupljivač dokumentuje sve isporučene šarže soje "lot sertifikate" u pogledu količine, oznake kvaliteta ("Dunav Soja") i EU-matičnog broja kupca (odn. ekvivalentne oznake u državama nečlanicama EU).
- 5.3 Skladište/primarni otkupljivač iz svake isporučene šarže soje uzima rezervni uzorak i isti čuva 1 godinu na bezbedan način i bez uticaja na kvalitet.
- Napomena: uzimanje uzoraka i čuvanje vrši se shodno praksi Berze poljoprivrednih proizvoda u Beču.
- 5.4 Skladište/primarni otkupljivač isporučenu odn. prodatu „Dunav Soja“ soju u internoj dokumentaciji i svim dostavnicama i računima označava kao "Dunav Soja soja", "Dunav Soja" ili "DS-soja".

6 Upravljanje skladišnim zaliham a soje

- 6.1 Skladište/primarni otkupljivač u sledećim slučajevima svojoj kontrolnoj organizaciji uz navođenje razloga dostavlja "prijave preostalih zaliha sertifikovanih količina":



- godišnji prenos: preostala količina soje iz prethodne godine (prijava preostalih količina se mora prijaviti do 31.08. dotične kalendarske godine, inače ove količine gube pravo na oznaku „Dunav Soja“);
- odstupanje od isporučenih količina: isporuke koje su odstupile od ugovorenih količina isporuke.

7 Upravljanje kvalitetom

7.1 Ako se skladište/primarni otkupljivač nalazi u proizvodnom području stepena rizika P-SR2 ili P-SR3 ili ako skladište nabavlja robu iz tih proizvodnih područja ili ako skladište spada u stepen S-SR 2 ili S-SR 3:

Skladište/primarni otkupljivač sprovodi dokumentovani interni sistem upravljanja kvalitetom kojim se za celokupno preduzeće utvrđuju proceduralna uputstva za izbegavanje kontaminacija GMO (bazirana na HACCP-konceptu) i koji obuhvata minimalno sledeće elemente:

- šematski prikaz procesa sa svim detaljima kao npr. transportnim putevima;
- utvrđene kritične kontrolne tačke u pogledu rizika od GMO (identifikacija, praćenje i verifikacija);
- dokumentaciju o interno izvršenim kontrolama.

7.2 Brzi testovi / PCR testovi nakon isporuke u skladištu:

Ako se skladište/primarni otkupljivač nalazi u proizvodnom području stepena rizika P-SR2 (sa izuzetkom Rumunije)

ili

ako skladište/primarni otkupljivač nabavlja robu iz proizvodnih područja P-SR2 (sa izuzetkom Rumunije)

ili

ako skladište/primarni otkupljivač spada u stepen 2 ili 3 (S-SR 2 ili S-SR 3):

Skladište/primarni otkupljivač nakon završenog uskladištenja sprovodi minimalno jedan brzi test na GMO po skladišnoj jedinici odn. na svakih 100 tona. Pozitivan brzi test uslovljava sprovođenje dva dodatna brza testa na GMO. Ako su dva od tri sprovedena testa pozitivna, vrši se PCR-analiza.

Ako rezultat PCR-analize pokazuje sadržaj GMO: O rezultatu se obaveštava ugovorno obavezana kontrolna organizacija uz istovremeno dostavljanje dotičnog šaržnog sertifikata i preduzimaju se odgovarajuće mere (analiza uzroka i/ili zabrana prodaje).

Napomena: uzimanje uzoraka i čuvanje vrši se shodno praksi Berze poljoprivrednih proizvoda Beču.

7.3 Brzi testovi / PCR testovi na isporuci:

Ako se skladište/primarni otkupljivač nalazi u proizvodnom području stepena rizika P-SR3 ili u Rumuniji



ili

ako skladište/primarni otkupljivač nabavlja robu iz proizvodnih područja P-SR3 ili u Rumuniji:

Skladište/primarni otkupljivač pre prijema i uskladištenja robe sprovodi brze testove na GMO po isporučenoj jedinici odn. minimalno jednom na svakih 100 tona. Pozitivan brzi test uslovljava sprovođenje dva dodatna brza testa na GMO. Ako su dva od tri sprovedena testa pozitivna, vrši se PCR-analiza.

Ako rezultat PCR-analize pokazuje sadržaj GMO: O rezultatu se obaveštava ugovorno obavezana kontrolna organizacija uz istovremeno dostavljanje dotičnog šaržnog sertifikata i preduzimaju se odgovarajuće mere (analiza uzroka i/ili zabrana prodaje).

Napomena: uzimanje uzoraka i čuvanje vrši se shodno praksi Berze poljoprivrednih proizvoda u Beču.

7.4 Ako se skladište nalazi u proizvodnom području stepena rizika P-SR3 ili ako skladište nabavlja robu iz tog proizvodnog područja ili ako skladište spada u stepen S-SR 2 ili S-SR3:

Ako je moguće vrši se prostorno-tehničko razdvajanje različitih kvaliteta soje

8 Direktno naložena kontrola

8.1 Skladište/primarni otkupljivač sklapa ugovor o sprovođenju kontrola sa kontrolnom organizacijom odobrenom od strane Dunav Soja udruženja i o sopstvenom trošku nalaže kontrole sa sledećom učestalošću:

- skladišta svih stepena rizika: prva kontrola;
- skladišta stepena rizika S-SR 0 - 2: dodatne kontrole svake dve godine;
- skladišta stepena rizika S-SR 3 i Rumunija: dodatne kontrole jednom godišnje.

Ako su ispunjeni svi postavljeni zahtevi izdaje se sertifikat za skladište/primarni otkupljivač DS.

Prva sertifikacija se kod skladišta/primarnog otkupljivača u Rumuniji, Moldaviji i Ukrajini vrši pre početka uskladištenja soje (pre žetve). Kod svih drugih skladišta prva sertifikacija može da se izvrši i kasnije, a u svakom slučaju pre prodaje prve šarže DS.

8.2 Direktno angažovana kontrolna organizacija u okviru svoje revizije Dunav Soja uzima mešoviti uzorak „Dunav Soja“ soje iz celokupnog skladišta i isti podvrgava PCR-analizi.

9 Sistemska kontrola

9.1 Skladište/primarni otkupljivač je saglasno sa sprovođenjem kontrole po slučajnom uzorku bazirane na proceni rizika od strane kontrolnih organizacija ili kontrolora angažovanih od strane Dunav Soja udruženja.



10 Posebni oblici primarnog otkupa

Primarni otkup Dunav Soje se uglavnom vrši pri skladištima za primarni otkup koja s jedne strane preuzimaju, dokumentuju i proveravaju uverljivost „Izjava poljoprivrednih proizvođača o proizvodnji „Dunav Soja“ soje“ i s druge strane pokreću proces sertifikovanja šarži uz pomoć svojih kontrolnih organizacija.

Alternativno postoji mogućnost da proizvođači soje (poljoprivredni proizvođači) svoju „Dunav Soja“ soju isporuče direktno primarnom prerađivaču koji tako preuzima funkciju primarnog otkupljiivača (vidi tačku 10.1.).

Proizvođač soje (poljoprivredni proizvođač), koji se nalazi u proizvodnom području stepena rizika 3 ili u Rumuniji preuzima funkciju primarnog otkupljiivača, ako zrno „Dunav Soja“ soje prodaje direktno trgovcu. Proizvođač soje u tom slučaju mora da izvrši sertifikaciju skladišta i „Dunav Soja“ soju može da prodaje samo pomoću šaržnih sertifikata za „Dunav Soja“ soju (vidi tačku 10.2.)

10.1 Primarni prerađivač soje kao primarni otkupljiivač

Primarni prerađivač soje nastupa kao primarni otkupljiivač „Dunav Soja“ soje ako proizvođač (poljoprivredni proizvođač) „Dunav Soja“ soje direktno proda i isporuči primarnom prerađivaču soje i potrebno je da bude sertifikovan i kao otkupljiivač

U tom slučaju primarni prerađivač soje preuzima obaveze iz tačaka 2, 3, 6, 7, 8, i 9 Zahteva Z 02 za skladišta.

Izdavanje šaržnih „Lot sertifikata“ (shodno tačkama 4 i 5) nije potrebno. Primarni prerađivač soje, međutim, unutar preduzeća mora da obezbedi da su ulaz i izlaz robe njegovih skladišnih kapaciteta kao i ulaz i izlaz robe u pogonu za preradu odvojeni i sledljivo dokumentovani. Direktno angažovana kontrolna organizacija već prilikom prve kontrole vrši proveru dokumentacije o unutar preduzeća odvojenom toku robe. Roba primljena u pogon za preradu predstavlja osnovu za obračun naknade za licencu (videti tačku 2.5 u Zahtevu Z 04).

10.2 Proizvođač soje (poljoprivredni proizvođač) kao primarni otkupljiivač

Sledeće se primenjuju na proizvođače soje (poljoprivredne proizvođače) koje se nalaze u proizvodnom području stepena rizika P-SR3 ili u Rumuniji:

Proizvođač soje (poljoprivredni proizvođač) nastupa kao primarni otkupljiivač odn. skladište za primarni otkup u slučaju kada sopstvenu „Dunav Soja“ soje prodaje direktno trgovcu.

U tom slučaju proizvođač soje mora da se sertifikuje. U okviru revizije od strane direktno angažovane kontrolne organizacije proverava se ispunjenost zahteva za proizvođače (Z 01) kao i analogno ispunjavanje zahteva za skladišta (pre svega tačka 3.1 i ev. tačka 7 iz Z 02 – izbegavanje mešanja prilikom skladištenja). Proizvođač je saglasan sa sprovođenjem sistemskih kontrola na način naveden pod tačkom 9.



Izdavanje šaržnih sertifikata „lot sertifikata“ vrši se analogno tačkama 3.2. (prijava zaliha), 4.1 i 4.2 (pribavljanje šaržnih sertifikata), 5 (otpremanje soje) i 6 (upravljanje skladišnim zalihama).

Direktno naložena kontrola vrši se shodno tačkama 8.1 i 8.2.

11 Grupna sertifikacija

11.1 Skladišta i primarni otkupljivači imaju mogućnost apliciranja i kroz grupnu sertifikaciju, koja je posebno objašnjena, a uslovi prikazani u Zahtevima za Grupnu sertifikaciju.