



Inačica 01

Katalog korektivnih mjera

Svrha	Utvrđivanje primjerenih korektivnih mjera za partnere u sustavu.
Definicija	Korektivna mjera = mjera koja se mora provesti u slučaju neispunjavanja zahtjeva od strane partnera.
Pregled	1 Korektivna mjera stupnja 1: „Upozorenje“.....1 2 Korektivna mjera stupnja 2: „Pojačana obveza evidentiranja i prijavljivanja“.....1 3 Korektivna mjera stupnja 3 „Naknadna kontrola o trošku partnera1 4 Korektivna mjera stupnja 4 „Isključivanje kontaminirane robe/lota iz prodaje“.....2 5 Korektivna mjera stupnja 5 „Raskidanje ugovora i isključivanje iz prodaje“.....2 6 Odstupanja i korektivne mjere.....2
Status	Inačica 01: odobrena od strane Upravnog odbora dana 16.1.2013.

1 Korektivna mjera stupnja 1: „Upozorenje“

- 1.1 Ovaj stupanj korektivnih mjera primjenjuje se kod prvih blažih odstupanja koja ne utječu na kvalitetu proizvoda.
- 1.2 Ovaj stupanj korektivnih mjera predviđa trenutno otklanjanje nedostataka.

2 Korektivna mjera stupnja 2: „Pojačana obveza evidentiranja i prijavljivanja“

- 2.1 Ovaj stupanj korektivnih mjera primjenjuje se u slučaju ponavljanja blažih odstupanja.
- 2.2 Ovaj stupanj korektivnih mjera predviđa pojačanu obvezu evidentiranja u navedenom roku – poboljšanu evidenciju u pogledu sljedivosti ispunjavanja zahtjeva i naknadno podnošenje dokumentacije kontrolnoj organizaciji.

3 Korektivna mjera stupnja 3 „Naknadna kontrola o trošku partnera“

- 3.1 Ovaj stupanj korektivnih mjera predviđa naknadnu kontrolu o trošku partnera koju provodi kontrolna organizacija.
- 3.2 Naknadna kontrola o trošku partnera određuje se za sve (ponovljene) prekršaje propisane točkom 1 i 2 – prvenstveno ako je potrebno provjeriti jesu li nedostaci uklonjeni u zadanom roku.
- 3.3 Usto, mjera 3 određuje se kod grubih odstupanja koja, međutim, još uvijek ne rezultiraju zabranom prodaje.
- 3.4 U slučaju da kontrolna organizacija odredi korektivnu mjeru 3, dužna je o tome bez oklijevanja i pisanim putem obavijestiti udruženje Donau Soja. Kontrolna organizacija dužna je pisanim putem obavijestiti udruženje Donau Soja i o rezultatu naknadne kontrole.



4 Korektivna mjera stupnja 4 „Isključivanje kontaminirane robe/lota iz prodaje“

- 4.1 Ovaj stupanj korektivnih mjera predviđa isključivanje kontaminiranog lota iz prodaje kao „Donau Soja“ robe.
- 4.2 Ovaj stupanj korektivnih mjera primjenjuje se izravno u slučaju teških odstupanja ili u slučaju kad je naknadna kontrola o trošku partnera, koja je provedena u okviru korektivne mjere 3, bila negativna.
- 4.3 U slučaju da kontrolna organizacija odredi korektivnu mjeru 4, dužna je o tome bez oklijevanja i pisanim putem obavijestiti udruženje Donau Soja. Udruženje je također potrebno u pisanom obliku obavijestiti i o rezultatu eventualne naknadne kontrole.

5 Korektivna mjera stupnja 5 „Raskidanje ugovora i isključivanje iz prodaje“

- 5.1 Ovaj stupanj korektivnih mjera primjenjuje se u slučaju drastičnih odstupanja koja pokazuju da nije moguće trajno ispuniti potrebne zahtjeve.
- 5.2 Prije određivanja korektivne mjere 5, kontrolna organizacija mora u pisanom obliku obavijestiti udruženje Donau Soja o planiranoj mjeri uz navođenje razloga. Korektivna mjera 5 može se odrediti isključivo ako je prije toga propisana korektivna mjera 4.
- 5.3 U slučaju primarnih prerađivača, tvornica stočne hrane i distributera/osoba koja stavljaju u promet DS proizvode (koji se sastoje od „Donau Soja“ soje, sadrže „Donau Soja“ soju ili su proizvedeni uporabom „Donau Soja“ soje, kao stočna hrana, ili su obilježeni kao takvi) ovaj stupanj korektivnih mjera predviđa raskidanje ugovora s udruženjem Donau Soja, kao i isključivanje robe iz daljnje prodaje pod oznakom „Donau Soja“ ili „hranjeno „Donau Soja“ sojom“, a o čemu se bez oklijevanja obavještavaju svi ugovorni partneri udruženja Donau Soja.
- 5.4 U slučaju poljoprivrednih proizvođača, skladišta, trgovaca ili drugih društava koja proizvode i/ili prerađuju soju s oznakom „Donau Soja“ i koji nisu sklopili izravan ugovor s udruženjem Donau Soja, nakon primanja obavijesti od kontrolne organizacije, tim se društvima određuje trajna zabrana prodaje „Donau Soja“ soje, a o čemu se bez oklijevanja obavještavaju svi ugovorni partneri udruženja Donau Soja.

6 Odstupanja i korektivne mjere

- 6.1 U slučaju neispunjavanja zahtjeva, kontrolori određuju korektivne mjere sukladno postojećem dokumentu „POPIS stupnjeva korektivnih mjera“.
- 6.2 Utvrđena odstupanja uvijek moraju biti evidentirana objektivnim dokazima (primjerci dokumenata, fotografije itd.). Kontrolori određuju rok za otklanjanje nesukladnosti, a koji ne može biti duži od dvanaest mjeseci.
- 6.3 Ako utvrđena odstupanja za posljedicu imaju primjenu korektivne mjere 3 ili 4, potrebno je bez oklijevanja o navedenom obavijestiti udruženje Donau Soja. U slučaju korektivne mjere stupnja 5, udruženje Donau Soja potrebno je obavijestiti prije određivanja same korektivne mjere.
- 6.4 U slučaju ozbiljnih odstupanja, primjenjuje se katalog penala udruženja Donau Soja.