

Mall till revisionsrapport (som med fördel kan användas i kombination med revision av annat kvalitetssystem).

Version 2018-03-10

Datum:
Datum för revision:
Reviderat företag:
Kontaktperson företaget:
Reviderad standard:
Certifieringsorgan:
Revisorns namn:

Märkning & Hantering- Regler för produktmärkning och marknadsföring med Svenskt Sigill samt hantering av Sigillråvaror.

Kap 3. Revision av livsmedelssäkerhet, sårhållning, spårbarhet och märkning.

	Regel	Förtydligande
3.1	Märkare och Hanterare ska vara tredjepartscertifierade enligt ett kvalitetssystem som omfattar livsmedelssäkerhet och hygien. Kvalitetssystemet ska revideras av ett certifieringsorgan ackrediterat enligt ISO/IEC 17065:2012 eller ISO/IEC 17021:2011.	Kvalitetssystemet ska omfatta: <ul style="list-style-type: none">• Rutiner för att säkerställa livsmedelssäkerhet (grundförutsättningar och HACCP).• Rutiner för att uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.• Registrering eller godkännande hos myndighet.
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		
3.2	Reglerna i detta kapitel (3.3-3.7) ska kontrolleras av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan och görs lämpligen i samband med ordinarie revision av kvalitetssystemet.	Vid revisionen kontrolleras om rutinerna finns och tillämpas. Revisionsresultatet ska rapporteras på anmodan av Sigill Kvalitetssystem AB. Sigill Kvalitetssystem AB tillhandahåller en mall för revisionsrapport som kan användas vid revisionen.
Uppfylls (Ja/Nej):		

Avvikelse:		
3.3	Det ska finnas rutiner för mottagning av Sigillråvara.	<p>Mottagningsrutinerna ska omfatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroll av att råvaran är certifierad enligt den certifieringsnivå som leverantören uppger (Sigill, Tillval Klimatcertifiering, Tillval Naturbeteskött), t ex genom att kontrollera certifieringsstatus på leverantören på sigill.se. • Uppföljning av kadmiumanalyser vid mottagande av IP Sigillcertifierat spannmål. • Kontroll av att råvaran som märks med särskilt geografiskt ursprung kommer från den angivna geografiska avgränsningen som definierats (se kap 5). • Kontroll av att leverantören har följt tillämpliga delar av kap 7 vid mottagning av IP Sigillcertifierat Naturbeteskött.
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		
3.4	Det ska finnas rutiner för att säkerställa spårbarheten för Sigillråvaror och/eller produkter som marknadsförs eller är märkta med Svenskt Sigill.	Råvaror och produkter ska kunna spåras tillbaka till primärproducent/grupp av primärproducenter och ett steg framåt i kedjan mot kund.
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		

3.5	Det ska finnas rutiner för sårhållning av Sigillråvara och/eller produkter som marknadsförs eller är märkta med Svenskt Sigill.	<p>Det ska finnas rutiner och dokumentation som visar att Sigillråvaror/produkter sårhålls från andra råvaror och produkter.</p> <p>Det ska finnas rutiner och dokumentation som visar att Sigillråvaror med tillvalscertifiering (Klimatcertifiering eller Naturbeteskött) sårhålls från andra råvaror och produkter.</p>
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		
3.6	Det ska finnas rutiner för att uppfylla reglerna i kapitel 4.	<p>Att rutinerna fungerar ska kontrolleras vid revision enligt nedan: Produkter som marknadsförs och/eller märks med Svenskt Sigill ska kontrolleras utifrån reglerna i kap 4 genom stickprov i intervallerna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-10 artiklar = 1 stickprov • 10-50 artiklar = 2 stickprov • Mer än 50 artiklar = 5 stickprov.
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		
3.7	Rutiner ska finnas för att uppfylla reglerna i respektive kapitel (5, 6, 7 och 8) när råvara eller produkt marknadsförs med Svenskt Sigill oh/eller med Svenskt Sigill med tillvalen särskilt geografiskt ursprung, Naturbeteskött eller Klimatcertifiering.	Skriftliga rutiner ska kunna uppvisas och tillämpas.
Uppfylls (Ja/Nej):		
Avvikelse:		

Revisionen visar att företaget har väl upprättade och införda rutiner för att uppfylla "Regler för produktmärkning med Svenskt Sigill samt hantering av Sigillråvaror":

JA

NEJ