



IP MJÖLK

GRUNDCERTIFIERING

Standard för kvalitetssäkrad mjölkproduktion.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.

Att mångfaldiga innehållet i denna skrift, helt eller delvis, utan medgivande från Sigill Kvalitetssystem AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande: genom tryckning, kopiering etc. Det är endast tillåtet att ladda ner denna skrift som elektronisk fil, skriva ut innehållet och göra en kopia för ändamålet att förbereda och genomföra en IP-certifiering. All annan användning kräver skriftligt medgivande från Sigill Kvalitetssystem AB.

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION

Sigill Kvalitetssystem AB 2017

KONTAKT

Sigill Kvalitetssystem AB

105 33 Stockholm

Telefon: 08-7875950

www.sigill.se

info@sigill.se

INNEHÅLL

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | STALLMILJÖ _____ | 6 |
| 2 | MÄRKNING, JOURNALFÖRING OCH SPÅRBARHET AV DJUR _____ | 7 |
| 3 | DJUROMSORG _____ | 8 |
| 4 | KALVEN _____ | 11 |
| 5 | FODER, VATTEN OCH UTFODRING _____ | 12 |
| 6 | LÄKEMEDEL OCH ÖVRIGA BEHANDLINGAR _____ | 15 |
| 7 | SMITTSKYDD _____ | 16 |
| 8 | MJÖLKPRODUKTION _____ | 19 |
| | IP ALLMÄNNA VILLKOR _____ | 23 |

IP MJÖLK GRUNDCERTIFIERING

IP ÄR EN STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRING GENOM TREDJEPARTSCERTIFIERING

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion, genom tredjepartscertifiering, av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP Mjök Grundcertifiering är en del av IP-standarderna. IP-standarderna ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. Mer information hittar ni på sigill.se.

Det finns produktionsregler på tre kravnivåer för de flesta produktioner – Grundnivå, Sigillnivå och Tillvalsnivå.

GRUNDNIVÅ

- Innehåller krav baserade på svensk lag och branschriktlinjer inom livsmedelssäkerhet och djurskydd.
- Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Grundnivån betecknas "Grundcertifierade råvaror/produkter".

SIGILLNIVÅ

- Innehåller alla kraven som ingår i Grundnivån plus högre krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.
- Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas "Sigillråvaror/-produkter".

TILLVALSNIVÅ

- Innehåller alla krav som ingår i Sigillnivån plus krav inom specifika områden.
- Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Tillvalsnivån betecknas också "Sigillråvaror/produkter".

KOMPLETTERINGSMODUL

Extra åtaganden inom ett särskilt regelområde som är relevant för den certifierade verksamheten, men ligger utanför standardens kärnområde.

IP ALLMÄNNA VILLKOR - RAMVERKET FÖR CERTIFIERINGEN

IP Allmänna Villkor är den del i standarderna som till exempel beskriver vilka krav som finns på Certifieringsorganen, kompetenskrav för revisorerna, hur en revision ska genomföras

och vilka krav som finns på företag som ska certifieras.

En sammanfattning av IP Allmänna Villkor finns längst bak i denna regelhandbok.

REGELHANDBOKENS OMFATTNING

Anslutning till standarderna är frivillig. Reglerna gäller generellt för all verksamhet inom företaget som berör den certifierade produktionen.

EGENREVISION OCH ADMINISTRATIV REVISION

Egenrevision ska genomföras varje år. Det innebär att produktionsreglerna i den senaste utgåvan går igenom, eventuella avvikelser noteras i en åtgärdsplan och åtgärdas snarast.

De år revision inte sker på plats i produktionen ska egenrevisionen kontrolleras av Certifieringsorganet (administrativ revision). Då ska en kopia av åtgärdsplanen skickas till det Certifieringsorgan företaget är ansluten till.

En åtgärdsplan ska skickas även om det inte finns några avvikelser noterade från egenrevisionen.

EGENREVISION MED HANDBOK

Då egenrevision görs med hjälp av regelhandboken ska produktionsreglerna gås igenom och det ska noteras om de uppfylls eller inte. Varje krav som besvaras med ett "JA" ska vara uppfyllt. Svar "NEJ" innebär att punkten inte är uppfyllt. För regler som inte berör den certifierade verksamheten ska alternativet "EJ REL." användas. Produktionsregler som eventuellt inte uppfylls ska noteras i en åtgärdsplan tillsammans med planerade korrigerande åtgärder. Åtgärdsplanendateras, signeras och vartannat år ska en kopia skickas till det Certifieringsorgan verksamheten är ansluten, som beslutar om fortsatt certifiering.

EXTERN REVISION AV PRODUKTIONEN PÅ FÖRETAGET

Vartannat år kommer en ordinarie förannämld extern revision att genomföras på plats i produktionen. Revisionen omfattar granskning av dokumentation; skriftliga rutiner och instruktioner, intyg, analysprotokoll, journaler etc. samt inspektion av pågående produktion anmäld för certifiering. Mer information om olika typer av revisioner finns längst bak i denna regelhandbok och i IP Allmänna Villkor.

GODKÄND REVISION OCH SANKTIONER

För godkänd revision krävs att alla eventuella avvikelser har åtgärdats. I undantagsfall kan revisionen godkännas trots att det finns kvarstående avvikelser, men då ska företaget kunna presentera en trovärdig åtgärdsplan.

Om revisionen inte blir godkänd kan företaget bli avstängt och i sämsta fall uteslutet.

Mer information om sanktioner och hur de hanteras, finns längst bak i denna handbok samt i IP Allmänna Villkor.

FÖRETAGETS ÅTAGANDEN

Ett företag som är certifierat enligt IP Mjolk Grundcertifiering har följande åtaganden:

- Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade verksamheten.
- Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig ska kopia på tillstånd/anmälan kunna uppvisas vid revision.
- Skyldighet att ta del av förändringar i reglerna som Sigill Kvalitetssystem AB meddelar.
- Ansvara för att tjänsteleverantörer får information om kraven och åtar sig att uppfylla reglerna.
- Ansvara för att mark, byggnader, maskiner etc. som används i verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren inte är det certifierade företaget.
- Medverka vid och underlätta så att revisioner kan genomföras på företaget, vilket också gäller oanmälda revisioner.
- Skyldighet att till certifieringsorganet anmäla alla planerade förändringar i produktionen, som kan ha betydelse för certifieringen (t.ex. ägarbyte och utvidgning av verksamheten).

ÖPPENHET

Uppgifter om de certifierade företagen, t.ex. namn och adressuppgifter publiceras på Sigill Kvalitetssystem ABs hemsida, www.sigill.se, när företaget gett sitt samtycke.



KRITISKA REGLER är markerade med en röd oval. Det är regler som är särskilt viktiga för livsmedelssäkerhet eller djuromsorg och därmed IPs värdegrund. Avvikelser på de kritiska reglerna ses som särskilt allvarliga för trovärdigheten och kan leda till avstängning eller uteslutning. Exempel på sådana avvikelser är vanvård av djur.

NY! **NYA REGLER** och regler som väsentligen förändrats är markerade med **NY!** i handboken.

L **LAGKRAV**

B **BRANSCHRIKTLINJER**

T **TVÄRVILLKOR**

1 STALLMILJÖ

IP-standarden bygger på de svenska djurskyddsbestämmelserna som har unika krav på djurens närmiljö. Genom att djuren har tillräckligt med plats för att stå, ligga och röra sig ges möjlighet till naturligt beteende och skador undviks. En bra närmiljö med bra inomhusklimat och luftkvalitet ger förutsättningar för en god djurhälsa.

| | | | UPPFYLLS REGELN? | | |
|------------|--|--|------------------|-----|--------|
| | KONTROLLPUNKT | VERIFIERINGSKRAV | JA | NEJ | EJ REL |
| 1.1 | Djurstallarna ska rengöras minst en gång per år. L | Årlig rengöring ska dokumenteras, exempelvis i journal eller dagbok. B | | | |
| 1.2 | Stallmiljön ska vara god. | a) Inredning, fönster, golv, liggytor och skrapgångar ska vara utformade, utrustade och skötta så att skaderisk ej föreligger. T b) Ventilationsutrustning och/eller stallets miljö ska vara så utformat att damm- och gasinnehåll i luften, temperatur, luftfuktighet och buller hålls på eller under de i svensk djurskyddslagsstiftning angivna nivåerna.* T c) I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation t.ex. dörrar, fönster och luckor som går att öppna. T d) Liggytan för nötkreatur på heltäckande spaltgolv ska bestå av gummisspalt eller annat eftergivligt material.* L | | | |
| 1.3 | Djuren ska skyddas från elektrisk utrustning. L | a) Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpligt skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk. T b) Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska vara så konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka öppningen och så att de inte skadar djuren. T | | | |
| 1.4 | Utrymmen där djur vistas ska ha goda ljusförhållanden. | a) Stallarna ska ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus. L b) Belysning ska finnas så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter. T c) Under den mörka tiden på dygnet ska minst dämpad belysning vara tänd i stallar. L | | | |
| 1.5 | Utrymmeskraven för alla djur ska uppfyllas och stallet ska vara utformat så att alla djur kan ligga och röra sig obehindrat. | a) Utrymmena ska överensstämma med utrymmeskraven i svensk djurskyddslagsstiftning.** T b) Vid om- eller nybyggnation ska nötkreatur hållas i lösdrift. L c) Antal kor och ungdjur ska stämma med antalet liggplatser och djurboxar. L | | | |

* Uppgifter på gällande värden för stallmiljön finns på www.sigill.se

** Se stödmaterial på www.sigill.se

SAMMANFATTNING - IP ALLMÄNNA VILLKOR

IP Allmänna Villkor är den del i standarden som till exempel beskriver vilka krav som finns på Certifieringsorganen, kompetenskrav för revisorerna, hur en revision ska genomföras och vilka krav som finns på företag som ska certifieras. IP Allmänna Villkor kan laddas ner i sin helhet www.sigill.se.

OLIKA TYPER AV REVISIONER

För att kontrollera att produktionsreglerna uppfylls sker regelbundna revisioner:

EGENREVISION genomförs varje år. Det innebär att företaget går igenom regelhandboken med produktionsreglerna. Eventuella avvikelser ska noteras i en åtgärdsplan, och åtgärdsplanen snarast.

ADMINISTRATIV REVISION genomförs de år revision på plats inte sker. Vid administrativ revision kontrolleras egenrevisjonen av Certifieringsorganet som beslutar om fortsatt certifiering.

REVISION PÅ PLATS sker minst vartannat år. Då kommer en revisor från Certifieringsorganet ut till företaget och går igenom dokumentationen och inspekterar produktionen. Alla produktionsregler kontrolleras och eventuella avvikelser noteras.

STICKPROVSREVISIONER utförs utöver ordinarie revisionsfall på 10 % av de företag som inte får revision på plats innevarande år. Certifieringsorganet fördelar stickprovsrevisionerna både enligt riskbedömning och slumpmässigt.

EXTRAREVISIONER kan genomföras om Certifieringsorganet har anledning att misstänka att kraven för certifiering inte uppfylls. Dessa revisioner kan vara oanmälda.

RESULTAT AV REVISIONEN

Efter revisionen på plats skriver revisorn ett revisionsprotokoll med eventuella avvikelser tillsammans med uppgift om vad som ska åtgärdas. Både företaget och revisorn ska godkänna protokollet. Därefter ska avvikelserna åtgärdas inom 28 dagar (3 månader vid inträdesrevision).

GODKÄND REVISION

För att revisionen ska bli godkänd ska alla avvikelser vara åtgärdade. I vissa specialfall kan Certifieringsorganet godkänna en revision trots att det finns avvikelser kvar. Då krävs en godkänd åtgärdsplan som tydligt beskriver hur det ska gå till och någon form av bevis på att det kommer att ske, till exempel en beställning från en hantverkare.

EJ GODKÄND REVISION

Om avvikelserna inte åtgärdats i tid kan certifieringsorganet besluta om att stänga av företaget tills åtgärderna är genomförda. Avstängning kan gälla hela företaget eller en del av verksamheten. Om avvikelserna ändå inte åtgärdas riskerar företaget att bli uteslutet.

Uteslutning kan också ske vid upprepad avvikelse på en kritisk punkt eller om avvikelsen är så allvarlig att den riskerar att allvarligt skada IP-standardens trovärdighet. Vid avstängning och uteslutning får företaget inte uppge eller beteckna råvaror som certifierade. Det gäller råvaror som producerats före och under tiden för avstängning eller uteslutning.

CERTIFIKAT

Certifikatet som utfärdas efter godkänd revision är ett bevis på att produktionsreglerna uppfylls. Certifikatet är giltigt i 24 månader under förutsättning att alla åtaganden i regelhandboken och i IP Allmänna Villkor uppfylls. Det förutsätter också att verksamheten inte förändras i någon större omfattning. Om det finns några särskilda villkor för certifieringen anges de på certifikatet.

REKLAMATIONER OCH ÖVERKLAGAN AV BESLUT

Eventuella klagomål på revisionens genomförande, till exempel bokning, bemötande och bedömningar, ska lämnas direkt till Certifieringsorganet. Certifieringsorganen är skyldiga att ha rutiner för att hantera klagomål.

UTTRÄDE

Utträde ur systemet sker på egen begäran till Certifieringsorganet. Råvaror eller produkter som produceras efter datum för utträde är inte certifierade råvaror.

KOMPETENTA REVISORER

Certifieringsorganen har revisionsledare som leder revisionsarbetet och revisorer som genomför revisioner ute hos företagen. Det finns detaljerade kompetenskrav för revisorerna som ska ha både teoretisk och praktisk kunskap om de verksamheter de reviderar. För att bedömningarna ska bli så lika som möjligt mellan olika revisorer och Certifieringsorgan genomförs regelbundet kalibreringar.

SEKRETESS

Certifierade företag presenteras på sigill.se i de fall företaget gett sitt samtycke. Certifieringsorganen är skyldiga att lämna ut uppgifter om att ett företag är certifierat. Däremot måste information om verksamheten hos certifierade företag behandlas konfidentiellt. Swedac, som är den myndighet som övervakar Certifieringsorganens arbete, får också tillgång till uppgifter om certifierade företag. Sekretess gäller även för Swedac.

ÖVERFLYTTNING AV ANSVARET FÖR CERTIFIERING

Överflyttning och erkännande av befintliga certifikat innebär överflyttning av ansvaret för certifieringen från ett Certifieringsorgan till ett annat. Certifieringsorganen hanterar överflyttningen och meddelar det certifierade företaget en tidplan för processen.

UTGÅVA AV NYA REGLER

Sigill Kvalitetssystem AB meddelar när nya produktionsregler eller förändringar i IP Allmänna Villkor kommer publiceras, antingen på sigill.se eller genom utskick. Samtidigt meddelas också datum då de nya produktionsreglerna börjar gälla.

