

# IP VÄXTODLING

## GRUNDCERTIFIERING

Standard för kvalitetssäkrad växtodlingsproduktion

© 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 2022

**KONTAKT**

Sigill Kvalitetssystem AB

105 33 Stockholm

Telefon: 010-184 45 00

[www.sigill.se](http://www.sigill.se)

[info@sigill.se](mailto:info@sigill.se)

## INNEHÅLL

<b>1</b>	EGENREVISION OCH RISKBEDÖMNING LIVSMEDELSÄKERHET __	<b>6</b>
<b>2</b>	GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRODUKTSÄKERHET _____	<b>7</b>
<b>3</b>	ODLINGSPLATSEN _____	<b>10</b>
<b>4</b>	ETABLERING OCH ÅTGÄRDER I VÄXANDE GRÖDA _____	<b>11</b>
<b>5</b>	SKÖRD _____	<b>17</b>
<b>6</b>	HANTERING EFTER SKÖRD INKL. KYLNING, TORKNING, LAGRING, PACKNING, TRANSPORT _____	<b>19</b>
<b>7</b>	SPÅRBARHET OCH MÄRKNING AV PRODUKTER _____	<b>22</b>
	<b>BILAGA 1. FLÖDESSCHEMA FÖR VÄXTODLING _____</b>	<b>23</b>
	<b>SAMMANFATTNING – IP ALLMÄNNA VILLKOR _____</b>	<b>24</b>

---

# IP VÄXTODLING GRUNDCERTIFIERING

IP Växtodling grundcertifiering omfattar bl.a. oljeväxter, trindsäd, sockerbetor och spannmål. För fullständig lista se [www.sigill.se](http://www.sigill.se).

## 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-standarderna ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. Mer information hittar ni på [www.sigill.se](http://www.sigill.se).

Det finns produktionsregler på två nivåer – Grundnivå och Sigillnivå därutöver finns Tillvalsmoduler och en kompletteringsmodul.

### 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".

### TILLVALSMODULER

- Innehåller mer långtgående åtaganden inom områdena djuromsorg och miljöansvar.
- Tillvalsmodulerna till Grundnivån kräver grundcertifiering, Tillvalsmodulerna till Sigillnivån kräver Sigillcertifiering.

### KOMPLETTERINGSMODUL

Certifiering enligt en Kompletteringsmodul är möjligt oberoende av annan certifiering. Kompletteringsmodulen för arbetsvillkor omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och boende.

## IP ALLMÄNNA VILLKOR - RAMVERKET FÖR CERTIFIERINGEN

Ramverket IP Allmänna Villkor beskriver bland annat vilka krav som finns på certifieringsorganen, hur en revision ska genomföras och allmänna krav på företag som ska certifieras. En sammanfattning av IP Allmänna Villkor finns längst bak i denna regelhandbok.

## REGELHANDBOKENS OMFATTNING

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

## EXTERN REVISION AV PRODUKTIONEN PÅ FÖRETAGET

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

## EGENREVISION

Egenrevision ska genomföras varje år. Det innebär att gällande produktionsregler går igenom och eventuella avvikelser noteras i en åtgärdsplan. Avvikelser åtgärdas snarast. Egenrevision ska göras även om det inte finns några avvikelser. De år revision inte sker på plats kontrolleras egenrevision av certifieringsorganet, så kallad **administrativ revision**.

## STÖDMATERIAL

I vissa regler finns en hänvisning till stödmaterial som finns tillgängligt på [www.sigill.se/omraden-och-regler/vaxtodling](http://www.sigill.se/omraden-och-regler/vaxtodling). Detta material är frivilligt att använda.

## GODKÄND REVISION OCH SANKTIONER

För godkänd revision krävs att alla eventuella avvikelser har åtgärdats. Om revisionen inte blir godkänd inom utsatt tid blir företaget avstängt och i sämsta fall uteslutet. Mer information om sanktioner och hur de hanteras, finns längst bak i denna regelhandbok samt i IP Allmänna Villkor.

## FÖRETAGETS ÅTAGANDEN

Ett företag som är certifierat enligt IP-standarden har följande åtaganden:

- Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade verksamheten.
- Produktionsregler som gäller för den certifierade verksamheten samt bestämmelser i IP Allmänna Villkor ska följas. Vid certifiering som omfattar odling innebär det att produktionsreglerna ska följas på all mark som ingår i växtföljden, (även vid arrende eller kontraktsodling), om inte annat anges i regelhandboken.
- Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig ska kopia på tillstånd/anmälan kunna uppvisas vid revision.
- Ta del av och följa förändringar i produktionsregler eller bestämmelser i IP Allmänna Villkor 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 den certifierade verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren inte är det certifierade företaget.
- Medverka vid och underlätta så att revisioner kan genomföras i verksamheten, vilket också gäller oanmälda revisioner.
- Att till certifieringsorganet anmäla alla planerade förändringar i företaget som kan ha betydelse för certifieringen (t.ex. ägarbyte och utvidgning av verksamheten).
- Anmälan till certifieringsorganet om företaget tvingats göra en återkallelse av en produkt.
- Godkänner att certifieringsorganet lämnar alla uppgifter om företaget som har betydelse för certifieringen och IP-standardens trovärdighet till Sigill Kvalitetssystem AB.

## ÖPPENHET

Uppgifter om de certifierade företagen, t.ex. namn- och adressuppgifter publiceras på Sigill Kvalitetssystem AB:s hemsida, [www.sigill.se](http://www.sigill.se), när företaget gett sitt samtycke.



**RÖDA PUNKTER** är markerade med en röd oval. Det är regler som är särskilt viktiga för livsmedelssäkerhet, spårbarheten och redlighet och därmed IP-standardens värdegrund. Avvikelse på regler med röda punkter ses som särskilt allvariga för trovärdigheten och kan leda till avstängning eller uteslutning.







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



**STÖDMATERIAL** finns på [www.sigill.se/omraden-och-regler/](http://www.sigill.se/omraden-och-regler/) vaxtodling

## 1 EGENREVISION OCH RISKBEDÖMNING LIVSMEDELSÄKERHET



Regelbunden egenrevision ingår i certifieringen och bidrar till IP-standardens trovärdighet.

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
<b>1.1</b> 	Egenrevision mot de kontrollpunkter i IP Växtodling Grundcertifiering som certifieringen omfattar ska genomföras årligen.	Daterad och signerad checklista och åtgärdsplan.			
<b>1.2</b> <span style="color: green; font-weight: bold;">NY!</span> 	På uppmaning av certifieringsorganet ska underlag för administrativ revision skickas in.	Dokumentation enligt ett av alternativen nedan har skickats inom utsatt tid. a) Ifylld, daterad och signerad checklista enligt 1.1.  ELLER  b) Daterad och signerad åtgärdsplan enligt 1.1 samt - inventarielista för växtskyddsförråd enligt 4.12 - torkjournal enligt 6.7.			
<b>1.3</b> 	Företagets produktionsprocesser ska beskrivas i ett flödesschema som täcker alla arbetsmoment och all användning av insatsvaror. Flödesschemat ska uppdateras vid förändringar i verksamheten och datum för detta ska noteras.  OBS! Om mallen för flödesschema används ska det göras tydliga markeringar i schemat, som visar vad som överensstämmer med den verksamhet som bedrivs på företaget.  <i>Se mall Bilaga 1.</i>	Ett uppdaterat flödesschema finns.			
<b>1.4</b> 	Företaget ska göra en bedömning av eventuella risker för livsmedelsäkerheten som finns i verksamheten utöver det som kontrollpunkterna i regelhandboken omfattar. Risker som identifieras ska dokumenteras och åtgärdas och/eller förebyggas med lämpliga åtgärder.  Riskbedömningen ska uppdateras vid förändringar i verksamheten och datum för detta ska noteras.  <i>Flödesschemat kan användas som hjälp för att identifiera risker, se punkt 1.3.</i>	Identifierade risker och åtgärder finns dokumenterade.			

## 2 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRODUKTSÄKERHET

Grundförutsättningarna beskriver allmänna förebyggande åtgärder som minimerar risken för kontaminering från avfall, skadedjur, kemiska produkter och brister i en hygienisk hantering. Åtgärder och rutiner för att få ordning och reda utgör grunden i ett företags arbete mot en säker produktion och säkra produkter.

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
2.1	Ordning och reda ska råda.	a) Arbetsstället ger ett ordnat och strukturerat intryck. b) Avsedda platser för förvaring av utrustning/ material som används i verksamheten finns. c) Särskilda platser för hantering och förvaring av avfall finns.			
2.2	Rutiner ska finnas för skadedjursarbete som innehåller förebyggande åtgärder, minst enligt nedan som förhindrar att skadedjur (gnagare, fåglar, skadeinsekter) tar sig in till och/eller etablerar sig i utrymmen där produkter förvaras eller hanteras.  Eventuell skadedjursbekämpning ska dokumenteras och innehålla information om: preparat (namn), mängd preparat, datum då medlet lades ut och planerat slutdatum, plats, utförare, och typ av skadedjur.  <i>OBS! Särskilt tillstånd krävs för att själv få använda rättgifter (rodenticider).</i>	a) Öppningar är täta, eventuellt försedda med skydd. b) Avfall som kan bli föda röjs undan. c) Ytor närmast byggnader hålls fria från vegetation och annat material som kan ge skydd. d) Dokumentation finns om eventuell skadedjursbekämpning			
2.3	Allt avfall ska hanteras och lagras så att förorening och smittspridning förhindras.	a) Allt avfall omhändertas av kommunens retur- och återvinningssystem eller av annan godkänd mottagare. b) Journal över typ och mängd av farligt avfall, t.ex. oljor, bekämpningsmedel, färg som uppstår på företaget finns. c) Kvitton/fakturor eller avfallsjournal som visar att farligt avfall har avyttrats på ett godkänt sätt finns.			
2.4	Förvaring av kemiska produkter ska ske på ett säkert sätt för människor, djur och miljö.  <i>OBS! Se specifika krav för växtskyddsmedel i punkt 4.11.</i>	a) Förvaring av kemiska produkter sker avskilt från: - livsmedel, inkl. skördade produkter samt förpackningsmaterial - obehöriga inkl. barn. b) Kemiska produkter förvaras och hanteras, så långt det är praktiskt möjligt, i originalförpackningar. Om en förpackning måste delas ska den nya förpackningen vara märkt på samma sätt som originalförpackningen med: namn, färgsymbol och eventuell färgkod. c) Lagring, förvaring och hantering sker så att läckage till mark och vatten inte uppstår. d) Aktuella säkerhetsdatablad för de produkter som förvaras finns tillgängliga. e) Förvaring av kemiska produkter som är brandfarliga eller klassificerade som explosiva, sker avskilt från övriga kemikalier och följer kraven ovan.			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
2.5	All personal som kommer i kontakt med produkter under skörd och hantering, ska ha arbets-/skyddskläder som är rena, lämpliga för ändamålet och som skyddar produkterna från kontaminering.	a) All personal har arbets-/skyddskläder som är lämpliga för ändamålet. Produkt och typ av arbetsuppgift avgör valet av kläder. b) Om handskar används, finns instruktioner om användning, byte, tvätt etc.			
2.6	God ordning ska hållas så att kontaminering av produkter inte kan ske.	a) Material och utrustning som inte behövs för arbete i samband med hantering finns inte i lokalerna. b) Det finns tydlig avskiljning/avgränsning i lokalerna så att kontaminering undviks i större utrymmen.			
2.7 	Det ska finnas skriftliga rutiner för renhållning och underhåll, som omfattar alla lokaler inkl. tillhörande utrustning, där produkter hanteras, lagras och kyls.  Utförda åtgärder ska journalföras.  Undantag från skriftliga rutiner gäller för mindre känsliga produkter, små produktvolymen och/eller enklare hantering av produkter där risken för kontaminering av slutprodukten är låg.	a) Det finns dokumentation/redogörelse för vilka rutiner som finns.  Krav på skriftliga instruktioner och journalföring är större om arbetsuppgifterna fördelas på flera personer.  b) Journalföring över utförda åtgärder kan uppvisas.			
2.8	Det ska finnas förebyggande åtgärder för att undvika att produkter kontamineras med splitter av glas och hårdplast.  Det finns skriftliga säkerhetsrutiner för eventuella olyckor med glas- och plastkross.	a) Glödlampor och installationer som hänger ovanför produkter eller material som används vid hantering av produkter är av säker typ eller täckta/skyddade. b) Det finns skriftliga instruktioner som säkerställer att krossat glas och hårdplast kan avlägsnas och hanteras så att kontaminering av produkter inte riskeras. c) Instruktionerna omfattar alla platser och situationer där produkter skördas, hanteras och lagras.			
2.9 	Husdjur får inte komma i kontakt med skördade produkter.	Det finns åtgärder för att förhindra att husdjur kommer i kontakt med skördade produkter.			



			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
2.10 S	<p>Det ska finnas skriftliga hygienrutiner för att undvika fysisk, mikrobiell och kemisk kontaminering, som omfattar de kritiska arbetsmomenten. Rutiner ska vara kända av alla på företaget och tillämpas av all personal, inkl. företagsledning.</p> <p>Skriftliga rutiner och instruktioner, ska utformas så att den förstås av de anställda. Vid behov ska informationen översättas till språk som arbetskraften kan förstå alternativt kan instruerande bilder (pictogram) användas.</p>	<p>a) All personal är introducerad i hur man undviker fysisk, mikrobiell och kemisk kontaminering av produkter i sitt arbete.</p> <p>b) Det finns skriftliga rutiner och instruktioner och/eller pictogram som förstås av arbetskraften.</p>			
2.11 S	<p>Besökare, tjänsteleverantörer för t.ex. installation, reparation, underhåll och kontroll, ska informeras om grundläggande regler gällande hygien, ordning och säkerhet.</p>	<p>Det finns hygien- och ordningsregler samt säkerhetsföreskrifter som riktas till besökare och tjänsteleverantörer.</p>			

### 3 ODLINGSPLATSEN

Riskbedömning av odlingsplatsen är en grundförutsättning för en säker produktion. Resultatet från riskbedömningen används som ett verktyg för att bestämma hur produktionen ska bedrivas och vad som ska odlas på platsen.




			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
3.1 <b>S</b>	<p>En dokumenterad riskbedömning ska genomföras för all åkermark som tas i bruk för certifierad produktion samt för befintlig åkermark som redan brukas om verksamheten eller förutsättningarna förändras.</p> <p>I riskbedömningen ska hänsyn tas till risker för livsmedelssäkerheten och miljön och den ska omfatta minst följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidigare verksamhet på platsen (se även punkt 4.3 om användning av avloppsslam och fraktioner från enskilda avlopp).</li> <li>- Den nya verksamhetens påverkan på angränsande produktion och omgivande miljö.</li> </ul> <p>Om det finns tvivel om platsens lämplighet ska ytterligare undersökningar göras, t.ex. genom kompletterande analys av jord.</p> <p><i>Observera risker för höga halter av kadmium i speciellt vårvete, höstveten och havre.</i></p>	<p>En skriftlig bedömning finns som visar att marken lämpar sig för de aktuella grödorna.</p>			

## 4 ETABLERING OCH ÅTGÄRDER I VÄXANDE GRÖDA




Reglerna omfattar utsäde, gödselmedel och spridning av gödselmedel, vatten och användning av växtskyddsmedel. Rätt val och en god hantering av gödselmedel, växtskyddsmedel och vatten är avgörande faktorer för en säker produktion av lantbruksgrödor. En journal över utförda åtgärder gör det möjligt att utvärdera vilka resultat som uppnåtts och är nödvändig för att kunna spåra och felsöka om det uppstår kvalitetsproblem i produktionen.

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
<b>UTSÄDE</b>					
<b>4.1</b> <b>S</b>	Endast GMO-fria kulturer får odlas och hanteras på företaget. Dokumentation som styrker detta ska sparas i 5 år.	Inyg, eller annan dokumentation (till exempel of-fert, fakturor, leveranssedlar eller en skriftlig försäk-ran) finns, som visar att utsäde är GMO-fritt.			
<b>4.2</b>	Förvaring, hantering och användning av betat utsäde ska ske på ett säkert sätt så att kontaminering undviks.	a) Förvaring och hantering sker åtskilt från färdiga produkter. b) Förvaring sker i tätt, oskadat emballage med märkning som tydligt visar att utsädet är betat.			
<b>GÖDSELMEDEL OCH SPRIDNING AV GÖDSEL</b>					
<b>4.3</b>	Fraktioner från enskilda avlopp eller avloppsslam ska inte användas i växtföljden. För åkermark som tidi-gare gödslats med fraktioner från enskilda avlopp eller avloppsslam gäller en karenstid på 5 odlingssä-soner utan tillförsel av slam eller avloppsfraktioner innan den kan brukas för certifierad produktion.	Skriftlig försäkran finns som visar att kravet uppfylls.			
<b>4.4</b>	Mineralgödselmedel och andra gödselmedel, t.ex. aska, med lågt kadmiuminnehåll ska användas. Tillåtet innehåll är: - max 12 mg Cd per kg P i NP- och NPK-produkter - max 30 mg Cd per kg P i P- och PK-produkter.  <i>OBS! Gäller ej stallgödsel.</i>	Dokumentation, t.ex. intyg från leverantören, finns som visar att endast tillåtna produkter används.			
<b>4.5</b> <b>S</b>	Om organiska gödselmedel används ska en bedömning av riskerna för livsmedelssäkerheten och för sprid-ning av växtsjukdomar samt ogräs göras. Nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuella risker ska genomföras.	a) Riskbedömning av de organiska gödselmedel som används, har skett. Om känsliga produk-ter odlas (grödor med ätliga delar ovan mark), är riskbedömningen skriftlig. b) Dokumentation finns över eventuella åtgärder som vidtagits.			
<b>4.6</b> <b>S</b>	All tillförsel av växtnäring till åker-märk och grödor ska journalföras.	Det finns en journal för all växtnäringstillförsel.			
<b>SPRIDARUTRUSTNING FÖR GÖDSEL</b>					
<b>4.7</b>	Utrustning för spridning av mine-ralgödselmedel ska regelbundet underhållas och kontrolleras avse-ende spridningsbild och spridnings-mängd.	Dokumentation finns som visar att kontroll och underhåll har skett, t.ex. i journal för kontroll och kalibrering, i enlighet med kravet.			

		UPPFYLLS REGELN?			
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
<b>VATTEN</b>					
<b>4.8</b> <b>S</b>	<p>En årlig riskbedömning, avseende produktsäkerhet, ska göras för allt vatten som används till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bevattning, med eller utan växtnäring</li> <li>- spridning av växtskyddsmedel.</li> </ul> <p><i>Riskbedömningen ska vara dokumenterad och visa vilka risker som beaktats samt eventuella åtgärder som har vidtagits/behöver vidtas.</i></p>	<p>a) Risker för förorening/kontaminering av produkten har bedömts för alla vattenkällor och situationer där vatten används.</p> <p>b) Bedömningen har gjorts i relation till den färdiga produktens egenskaper och användningsområde(n) samt beaktat teknik och utrustning för spridning av vatten.</p> <p>c) Riskbedömningen är dokumenterad och visa vilka risker som beaktas, samt om det finns behov av åtgärder som kan eliminera identifierade risker.</p> <p>d) Den årliga genomgången och uppdateringen av riskanalysen bekräftas skriftligt, med datum och signatur av ansvarig person.</p>			
<b>4.9</b> <b>S</b>	<p>Vatten som används i produktionen ska analyseras så ofta som riskbedömningen kräver (se punkt 4.8) och dokumenteras. Oacceptabla resultat ska åtgärdas.</p> <p>Nationella föreskrifter och gränsvärden för vattenkvalitet ska beaktas.</p>	<p>a) Eventuella analysresultat finns.</p> <p>b) Rutiner finns för hantering av mikrobiella föroreningar vid analys.</p> <p>c) Dokumentation visar att oacceptabla resultat åtgärdats.</p>			
<b>VÄXTSKYDD</b>					
<b>4.10</b> <b>S</b>	<p>Enbart växtskyddsmedel som är registrerade och godkända nationellt för yrkesmässigt bruk (klass 1L och 2L) får användas. Användningen ska följa anvisningar på etikett, där även de användningsvillkor som finns kopplade till godkännandet framgår.</p> <p>Vid UPMA*, dispenser och försökstillstånd ska de villkor som är kopplade till dessa följas.</p> <p><i>*Utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde eller s.k. minor use.</i></p>	<p>a) Lista/databas med nationella godkända preparat finns.</p> <p>b) Journal för växtskyddsbehandlingar visar att kravet uppfylls.</p>			
<b>4.11</b> <b>S</b>	<p>Växtskyddsmedel som används för yrkesmässigt bruk (klass 1L och 2L) ska förvaras på ett säkert sätt för människor, djur och miljö.</p> <p>Vid om- och nybyggnation ska hylor av icke absorberande material installeras.</p> <p>Endast personer med giltigt kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel ska ha tillgång till växtskyddsförrodet och ansvarar för de personer som vistas där i.</p>	<p>a) Förvaring/lagring av växtskyddsmedel sker i ett utrymme som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- är låsbart</li> <li>- är frostfritt</li> <li>- har ventilation så att ackumulering av farliga ångor förhindras.</li> <li>- är ljusst så att produktetiketter lätt kan läsas.</li> <li>- säkerställer att ev. läckage/spill kvarhålls genom någon av följande åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Täta golv med vägsocklar, trösklar och samt utan golvbrunn.</li> <li>• Placering av medel i en behållare eller liknande anordning, som kan kvarhålla ett läckage med 110 % kapacitet av den största förpackningens volym.</li> </ul> </li> </ul>			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
		<p>b) Hyllor hålls rena och ytan på hyllplanen är av icke absorberande material. Om ytan på hyllplanen inte är täckta med icke absorberande material så förvaras växtskyddsmedelsförpackningar på brickor och/eller i backar som kvarhåller spill.</p> <p>c) Utrustning för omedelbar hantering av eventuellt spill, (absorberande medel, t.ex. sågspån, Absol® eller liknande), samt skyffel och behållare eller påse för uppsamling av avfallet).</p> <p>d) Flytande medel förvaras inte över fasta medel.</p>			
4.12 	<p>Växtskyddsförrådet ska hållas i god ordning och lagret ska regelbundet inventeras. Inventarielistan ska hållas uppdateras så att risken för förväxling mellan preparat minimeras.</p> <p>Det ska finnas aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga för alla preparat som förvaras i förrådet.</p> <p>Avregistrerade preparat ska förvaras avskilt i förrådet och ha tydlig märkning där det framgår att de inte får användas. De ska avyttras inom den angivna anståndsperioden/tidsfristen.</p>	<p>a) En inventarielista finns över innehållet i växtskyddsförrådet, som är uppdaterad minst 1 gång per år.</p> <p>b) Inventarielistan är daterad och signerad och innehåller uppgifter om produktnamn/handelsnamn samt kvantitet.</p> <p>c) Inventarielistan är avstämd mot aktuella uppgifter om godkända preparat från ansvarig myndighet eller annan betrodd källa.</p> <p>d) Aktuella säkerhetsdatablad för alla preparat som förvaras i förrådet är tillgängliga.</p>			
4.13 	<p>Hantering av växtskyddsmedel ska ske på ett säkert sätt för människor, djur och miljö.</p>	<p>a) Hantering av växtskyddsmedel sker väl åtskilt från fodermedel, skördade produkter och andra livsmedel.</p> <p>b) Stor försiktighet iakttas vid förflyttning av växtskyddsmedel från förråd till plats för påfyllning/tillredning av växtskyddsmedel.</p> <p>c) Risker för kontaminering av emballage, arbetsredskap, arbetskläder, gödselmedel etc. beaktas vid all hantering av växtskyddsmedel.</p> <p>d) Personer som hanterar växtskyddsmedel använder adekvat personlig skyddsutrustning när så krävs.</p>			
4.14 	<p>Personer som utför behandling med växtskyddsmedel på företaget ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha genomgått en utbildning eller ha minst 1 års yrkeserfarenhet i/från en EES-stat alt. Schweiz i användning av växtskyddsmedel och ha ett skriftligt bevis på detta samt</li> <li>- har kunskap om hur aktuella preparat får användas.</li> </ul> <p><i>OBS! Kravet gäller också då en extern utförare/person har anlåtats att utföra växtskyddsbehandlingar (se punkt 4.15).</i></p>	<p>a) Giltiga skriftliga bevis finns på genomgången utbildning/avlagd examen med godkänt resultat eller yrkeserfarenhet för den/de personer som hanterar växtskyddsmedel.</p> <p>b) Personer som hanterar växtskyddsmedel känner till hur aktuella preparat får användas.</p>			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
4.15 S	Om någon utomstående anlitas för att utföra växtskyddsbehandlingar ska dokument finnas som visar att <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP-standardens regler för användning av växtskyddsmedel har följts</li> <li>- utföraren godkänner att ta emot revision av relevanta delar i IP-standardens.</li> </ul>	Ett skriftligt avtal med företaget/utföraren finns enligt kravet.			
4.16 S	Den/de växtskyddssprutor som används inom den certifierade verksamheten ska regelbundet genomgåen översyn och funktionstestas.	a) Godkänt funktionstest och översyn för/av sprututrustning har uppfyllt nationella regler. b) Utfärdat testprotokoll utan markerade fel finns sparad och tillgängligt.			
4.17 S	Påfyllning av växtskyddsmedel samt ut- och invändig rengöring av växtskyddssprutan ska ske på ett säkert sätt enligt följande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påfyllning och/eller rengöring av växtskyddssprutan sker enligt något av nedanstående: <ul style="list-style-type: none"> <li>• På en fungerande och tillräckligt stor biobädd eller på en plats med avopp ut till biobädden.</li> <li>• På en tät och tillräckligt stor platta med uppsamling.</li> <li>• På biologisk aktiv mark, t.ex. i fält eller på en gräsmatta. Platsen varierar från gång till gång.</li> </ul> </li> <li>- Om påfyllning/rengöring sker i fält, används en mobil påfyllningsutrustning med tank för vatten och förvaringsutrymme avsett för växtskyddsmedel.</li> <li>- Vid påfyllning och rengöring är skyddsavståndet minst 30 m till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Används platta med uppsamling eller biobädd är avståndet minst 15 m.</li> <li>- Påfyllning av vatten direkt från vattendrag, brunn eller liknande får endast göras med en separat pump, dvs. inte pumpen på växtskyddssprutan.</li> </ul> <p>Biobäddar och plattor ska minst vara lika stora som sprutans bredd och längd i transportläge.</p>	Rutiner finns som säkerställer att kravet uppfylls.			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
4.18 	<p>Förebyggande åtgärder för att undvika angrepp av fältsvampar (Fusarium) som kan bilda mykotoxiner ska göras.</p> <p><b>EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimering av rester från skörd på markytan genom sönderhackning, gäller framförallt efter vete, rågvete och havre.</li> <li>- Ordentlig nermyllning av rester från skörd, gäller framförallt efter vete, rågvete och havre.</li> <li>- Odling av majs som förfrukt till stråsäd undviks.</li> <li>- Bra växtföljd.</li> <li>- Användning av baljväxter eller/och oljeväxter som förfrukt.</li> <li>- Val av motståndskraftiga sorter.</li> <li>- Sundhetstest av utsäde och användning av friskt eller behandlat utsäde.</li> </ul>	Relevanta förebyggande åtgärder kan redovisas.			
4.19 	<p>Åtgärder i växande spannmål för att undvika angrepp av fältsvampar (Fusarium) som kan bilda mykotoxiner ska göras.</p> <p><b>EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekämpning med växtskyddsmedel innehållande protriokonazol endast under en kort period under blomningen framför allt i västra Sverige, vid regn i samband med blomningen, om det finns mycket rester från skörd på markytan efter en riskförfrukt, samt om sorten är mottaglig för fältsvampar.</li> <li>- Balanserad gödsling för att undvika förekomsten av liggsäd.</li> <li>- Separat tröskning av fältdelar som drabbats av liggsäd för att undvika kontaminering av bättre partier.</li> <li>- Skörd av spannmål så snart den är mogen och direkt torkning till lagringsbar vattenhalt.</li> </ul>	Relevanta åtgärder kan redovisas.			
4.20 	<p>Åtgärder vid odling av råg för att undvika angrepp av mjöldryga som kan bilda mykotoxiner ska göras.</p> <p><b>EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Val av motståndskraftig sort.</li> <li>- Val av utsäde som är fritt från sklerotier.</li> <li>- Grönskott undviks.</li> <li>- Avbrottsgrödor odlas.</li> <li>- Balanserad gödsling för att sträva efter jämna bestånd.</li> <li>- Plöjning till ca 25 cm efter angrepp.</li> </ul>	Relevanta åtgärder kan redovisas.			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
JOURNALFÖRING					
<b>4.21</b> <b>S</b>	<p>Utförda växtskyddsbehandlingar ska journalföras utan dröjsmål och finnas sparade på företaget i minst 3 år.</p> <p><i>OBS! Gäller även om behandlingen utförs av entreprenör.</i></p>	Noteringar i sprutjournal från varje behandling finns.			
<b>4.22</b> <b>S</b>	<p>Sprutjournal för utförd växtskyddsbehandling ska innehålla uppgifter som bekräftar att hänsyn tagits till miljön och livsmedelssäkerheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparat (på samma sätt som det anges på preparatets etikett)</li> <li>- dos</li> <li>- tidpunkt: datum och klockslag</li> <li>- plats</li> <li>- vem som utfört behandlingen</li> <li>- syfte med behandlingen</li> <li>- karenstid</li> <li>- skördedatum (se också punkt 5.1 för detaljer)</li> </ul> <p>Om bigiftiga preparat har användts tillkommer följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förekomst av blommande vegetation (gröda eller ogräs).</li> <li>- val av tidpunkt för behandling med hänsyn till pollinerande insekter.</li> </ul> <p><i>OBS! Uppgifter om karenstid och skördedatum kan alternativt föras i skördejournal el. likn. under förutsättning att plats och tidpunkt för växtskyddsbehandling kan spåras till sprutjournalen</i></p>	Sprutjournal innehåller fullständiga uppgifter.			







## 5 SKÖRD

Syftet med regler gällande förberedelser inför skörd och rutiner för skörden är att säkerställa att produkterna inte är eller blir kontaminerade.

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	VERIFIERINGSKRAV	JA	NEJ	EJ REL
5.1	Det ska finnas rutiner som säkerställer att registrerade karenstider följs.	a) Det finns journaluppgifter om verkligt skörde-datum som bekräftar att karenstider har följts. b) Det finns journaluppgifter som är precisa med avseende på plats, gröda och tidpunkt för behandling. c) Om endast en del av ett fält/odlingsyta har behandlats, är skyltar i fält tydligt markerade med vilken del som avses och när skörd tidigast kan påbörjas.			
5.2	Skördade produkter och material, som används vid skörd, ska täckas eller skyddas mot kontaminering.	Uppsamlingsplats/lager för skördade produkter är rengjord och i sådant skick att produkterna skyddas mot kontaminering.			
5.3 S	Det ska finnas rutiner som säkerställer att redskap och utrustning som används vid skörd ska rengöras, underhållas och förvaras så att skördade produkter inte kontamineras.	Uppsamlingsplats/lager för skördade produkter är rengjord och i sådant skick att produkterna skyddas mot kontaminering.			
5.4 S	Spannmålsgrödan ska övervakas om den har blivit skadad av fukt/regn eller angripen av mögel och följande ska uppmärksammas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvikande färg på växande gröda</li> <li>- ökat mögelangrepp i liggsäd</li> <li>- risk för ökad förekomst av toxiner ju längre man väntar med tröskningen</li> <li>- havre tröskas först om prioritering är nödvändig</li> <li>- skadad/angripen gröda ska särhållas vid skörd.</li> </ul> <p><i>Mögeltillväxt är vanligt vid fuktiga väderleksförhållanden när spannmålen skördas vid vattenhalter över det normala och att torkning tar för lång tid.</i></p>	Rutiner för övervakning och eventuella vidtagna åtgärder kan redogöras.			
5.5 S	Godkänd kadmianalys ska finnas före utleverans av spannmål. <p>Villkor för godkänt jordprov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max 0,30 mg Cd/kg lufttorrt jord.</li> </ul> <p>Villkor för godkänt kärnprov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spannmål (utom vete): max 0,10 mg Cd/kg kärna</li> <li>- vete: max 0,20 mg Cd/kg kärna.</li> </ul> <p><i>Undantaget är spannmål som enbart ska användas till foder eller annat ändamål (t.ex. etanol och energi).</i></p>	Det finns ett max 10 år gammalt jordprov eller ett max 1 år gammalt godkänt kärnprov.			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
5.6	Resultat från provtagningar av skördad produkt som har betydelse för livsmedels- eller fodersäkerheten ska dokumenteras.	Det finns: a) dokumenterade resultat från analyser, b) sparade rapporter från köpare och offentlig kontroll.			

6 HANTERING EFTER SKÖRD INKL. KYLNING, TORKNING, LAGRING, PACKNING, TRANSPORT					
Alla åtgärder i verksamheten som kan påverka kvaliteten på slutprodukterna ska utföras på ett sätt som säkerställer god produktkvalitet och hygienisk hantering. Risker för kontaminering av produkterna ska minimeras även i arbetsmomenten efter skörd.					UPPFYLLS REGELN?
	KONTROLLPUNKT	VERIFIERINGSKRAV	JA	NEJ	EJ REL
6.1	Åtgärder ska vidtas så att föroreningar eller vatten inte hamnar i intagsgropen.	a) Det finns skydd och/eller en lutning som förhindrar inläckage av regn och markvatten in i intagsgropen. b) Vid nybyggnation konstrueras intagsgropen så att regnvatten inte rinner in. c) För att förhindra att föroreningar hamnar i intagsgropen vidtas någon av följande åtgärder: - Hårdgjord, rengöringsbar uppkörningsyta (asfalt, betong el. motsvarande), av minst 6 m längd är ansluten till intagsgropen. - Tippning görs utan att man kör över intagsgropen. Avlastning sker genom att sidotippa eller backa intill ekipaget. - Om intagsgropen måste köras över vid avlastning är den täckt med t.ex. presenning vid överfart.			
6.2	Lagringsutrymmet ska vara fågel-säkrat.	a) Lagringsutrymmet har täta väggar, stängda portar och dörrar. b) Silor, fickor och planlager är täckta.			
6.3	Intagsgrop ska vara rengjord och täckt när den inte används.  <i>OSB! Gäller inte mellan tömningar under skörd.</i>	Intagsgropen är rengjord och täckt om den inte används.			
6.4	 Vid buffertlagring i väntan på torkning ska kylning/luftning av nyskördad spannmål ske snabbt till en temperatur på högst 20°C.	Det finns torkjournal som visar hur kylning/luftning har skett.			
6.5	 Om rökgaser används vid torkning får endast gasol eller naturgas användas som bränsle och då under förutsättning att låg NOx-brännare används.	Det finns torkjournal som visar vilket bränsle som används vid torkning.			
6.6	 Nedtorkning till lagringsbar vattenhalt (max 14 % för spannmål och 9 % för oljevaxter) ska ske i samband med skörd.	Det finns en torkjournal där det framgår att lagringsbar vattenhalt uppnåtts i samband vid skörd.			
6.7	 Vid torkning och lagring (inkl. buffertlagring) ska förhållandena mellan vattenhalt, temperatur och lagringstid iaktas, enligt tabell 1 och 2, för att säkerställa en god kvalitet.	a) Torkningsförloppet finns dokumenterat i en torkjournal. b) Det finns beredskap för eventuell värmebildning under lagring. c) Torkjournalen sparas i minst 5 år.			
6.8	Det ska finnas utrustning som möjliggör kylning/luftning under torkning samt rutiner för hur utrustningen används.	Utrustning kan uppvisas och rutiner kan redogöras.			

			UPPFYLLS REGELN?		
	KONTROLLPUNKT	DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING	JA	NEJ	EJ REL
6.9	Vattenhaltsmätare ska kalibreras minst 1 gång per säsong och tillfället ska dokumenteras. Om snabbvattenhaltsmätare används vid vattenhalts bestämning ska denna vara kalibrerad med ugnsmetod eller motsvarande.	Det finns dokumentation på kalibrering av vattenhaltsmätare.			
6.10	Den torkade varan ska lagras med så låg avrenshalt som möjligt.	Varan har passerat en väl fungerande aspiratör eller liknande utrustning före inlagring.			
6.11 <b>S</b>	Temperaturkontroll av lagrad vara ska ske 1 gång/vecka under de första 4–6 veckorna efter inlagring därefter 1 gång/månad fram till leverans. Någon av följande metoder ska användas: - manuell metod med hjälp av rör och termometer, - med "spjuttermometer", - genom automatisk temperaturkontroll i fast system.  Om inte någon av de ovan uppräknade metoderna fungerar ska rundkörning ske och temperaturmätning göras i samband med en sådan.	Det finns dokumentation på utförd temperaturkontroll.			
6.12 <b>S</b>	Vid händelser som kan påverka kvalitet såsom ökning av temperatur, vattenskada, skadedjursangrepp eller dylikt ska detta dokumenteras. Lämpliga åtgärder ska vidtas (kylning, rundkörning, omtorkning, skadedjursanering etc.).	Alla händelser och åtgärder som kan påverka produktkvaliteten finns dokumenterat, t.ex. i en torkjournal.			
6.13 <b>S</b>	Lagersanering ska dokumenteras med silobeteckning, saneringsföretag, saneringspreparat, preparatkoncentration, orsak till behandling, behandlingsdatum och karenstid samt anmälas till köparen i god tid före leverans.	Dokumentation från en eventuell lagersanering finns.			
6.14	Lokaler, silos, behållare och utrymmen där skördade produkter lagras ska vara intakta och underhållna så att fukt och kondens undviks.	a) Det finns skydd mot inläckande vatten. b) Det finns möjlighet till god ventilation. c) Vid konstruktion av lagringsbehållare tas hänsyn till risken för kondens.			
6.15 <b>S</b>	Fordon inkl. vagnar etc. som används för att transportera skördade produkter ska underhållas och rengöras i tillräcklig omfattning så att produkterna inte kontamineras.	a) Rutiner finns för att rengöra och underhålla fordon som används för transport av skördade produkter. b) Fordon/vagnar etc. som används för andra ändamål rengörs innan de används till skördade produkter.			
6.16	Alla frö- och spannmålstransporter till och från gården ska vara täckta med presenning.	Det finns presenningar tillgängliga för täckning.			

## TABELL 1 TORKNINGSTABELL FÖR SPANNMÅL

Guide till lagringstid i dagar vid vattenhalt mellan 14 och 22 % vid olika temperaturer. Detta kan variera beroende på omständigheterna. Vid luftning av spannmålen kan lagringstiden förlängas något.

Temperatur i spannmålen	14 % vh	15 % vh	18 % vh	20 % vh	22 % vh
2 °C				60 dagar	32 dagar
3 °C				50 dagar	28 dagar
4 °C			>170 dagar	44 dagar	24 dagar
5 °C			138 dagar	38 dagar	19 dagar
6 °C			102 dagar	32 dagar	15 dagar
7 °C			70 dagar	26 dagar	12 dagar
8 °C			49 dagar	21 dagar	10 dagar
9 °C		>170 dagar	42 dagar	19 dagar	8 dagar
10 °C		140 dagar	36 dagar	16 dagar	6 dagar
11 °C		105 dagar	32 dagar	15 dagar	5 dagar
12 °C		70 dagar	28 dagar	13 dagar	4 dagar
13 °C		51 dagar	25 dagar	11 dagar	3 dagar
14 °C	>170 dagar	45 dagar	22 dagar	10 dagar	3 dagar
15 °C	150 dagar	42 dagar	20 dagar	9 dagar	2 dagar
16 °C	135 dagar	39 dagar	19 dagar	8 dagar	2 dagar
17 °C	125 dagar	36 dagar	18 dagar	7 dagar	1 dag
18 °C	120 dagar	34 dagar	17 dagar	6 dagar	1 dag
19 °C	115 dagar	32 dagar	16 dagar	6 dagar	1 dag
20 °C	110 dagar	30 dagar	15 dagar	6 dagar	1 dag

Källa: Lantmännen/JTI. Värdena gäller då avrensnivån uppfyller handelns krav.

## TABELL 2 SKATTAD LAGRINGSTABELL VID OLIKA SKÖRDEVATTENHALTER FÖR RAPS

Temperatur	Tillgänglig maximal lagringstid i dagar, vid olika skördevattenhalt, %						
	Raps: 50 % oljehalt	9,3	10,0	11,0	12,5	13,5	15,0
	40 % oljehalt	11,0	11,7	13,0	14,5	16,0	17,5
°C							
25		15	9	4	2,5	1,7	1,3
20		26	15	7	4	3	2,5
15		50	30	11	8	5	4
10		100	56	23	12	8	6,5

Källa: JTI. Maxlagringstiderna anger tiden inom vilken rapsen bör vara torkad för att undvika mögelangrepp och förutsätter att rapsen kyls till angivna temperaturer genom luftning för att undvika ökad temperatur under lagringen p.g.a. värmebildande processer.

## 7 SPÅRBARHET OCH MÄRKNING AV PRODUKTER

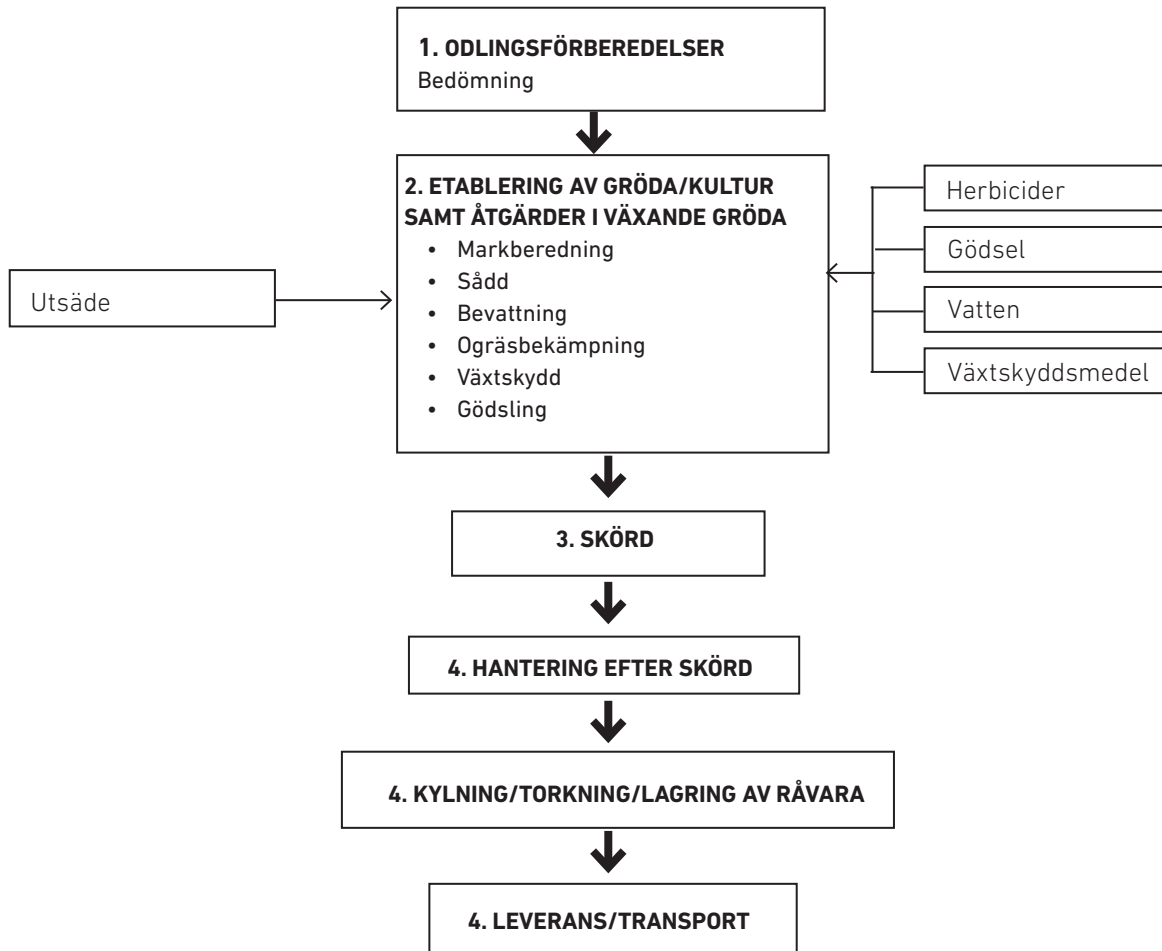
Korrekt märkning och dokumentation för produkter är avgörande åtgärder för att göra det möjligt att spåra och återkalla produkter som inte är säkra.

**UPPFYLLS REGELN?**

	KONTROLLPUNKT	VERIFIERINGSKRAV	UPPFYLLS REGELN?		
			JA	NEJ	EJ REL
<b>7.1</b> <b>S</b>	<p>Det ska gå att spåra livsmedelsprodukter som säljs från företaget till mottagaren. Dokumentation ska sparas i minst 5 år och innehålla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- till vilken juridisk person som leveransen skett</li> <li>- produktslag</li> <li>- leveransdatum</li> <li>- mängd.</li> </ul>	Dokumentation finns för produkter som säljs från företaget.			
<b>7.2</b>	Förpackade produktpartier som lämnar företaget ska vara märkta med information, som gör att man kan spåra produktpartiet ända till förpackaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Redogörelse görs för märkningsregler inklusive regler för kvalitetsklassificering</li> <li>b) Redogörelse görs för hur man tillämpar reglerna på den certifierade produktionen</li> <li>c) Märkning av färdiga produkter uppfyller kraven.</li> </ul>			
<b>7.3</b> <b>S</b>	<p>Det ska gå att spåra egna producerade produkter tillbaka till produktionsenheten.</p> <p>Dokumentation ska innehålla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- företagets namn och adress</li> <li>- odling, packeri etc.</li> </ul>	Det finns dokumentation som möjliggör att produkten kan spåras tillbaka till produktionsenheten			
<b>7.4</b>	<p>Rutiner för att särskilja certifierade produkter ska finnas om parallellproduktion förekommer.</p> <p><i>Parallellproduktion uppstår då inte all produktion av samma produkt hos det certifierade företaget omfattas av certifieringen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumenterad särskilningsrutin finns.</li> <li>b) Personalen följer och känner till särskilningsrutinen.</li> <li>c) Dokumentation finns över mängderna producerad respektive såld certifierad vara.</li> </ul>			
<b>7.5</b> <b>S</b>	<p>Det ska finnas en skriftlig plan för återkallelse som visar hur en produkt kan återkallas på eget initiativ eller till följd av myndigheternas krav.</p> <p><i>Med återkallelse menas att dra tillbaka produkter från nästa led dvs. försäljningsled/butik/restaurang etc.</i></p>	<p>I återkallelseplanen framgår det</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vilka produkter som omfattas och under vilka omständigheter de ska dras tillbaka</li> <li>- ansvarig person på företaget som informerar alla som mottagit varorna</li> <li>- vilken information som ska lämnas, t.ex. en checklista</li> <li>- hur produkter som återkallas ska hanteras</li> <li>- i vilka fall eventuell provtagning ska ske</li> <li>- hur kontakt med myndigheter och certifieringsorgan tas</li> <li>- kontaktuppgifter till kunder, myndigheter, certifieringsorgan och ansvarig personal.</li> </ul>			

Antal nej/avvikelser:

# BILAGA 1. FLÖDESSCHEMA FÖR VÄXTODLING



FÖRETAGETS NAMN \_\_\_\_\_

DATUM FÖR GRANSKNING \_\_\_\_\_

GRANSKAT AV \_\_\_\_\_

# SAMMANFATTNING – IP ALLMÄNNA VILLKOR

IP Allmänna Villkor är det ramverk för standarden som bland annat reglerar vilka krav som ska uppfyllas av certifieringsorganen, vilka kompetenskrav det finns för revisorerna, hur en revision ska genomföras och vad som ska uppfyllas av företag som ska certifieras. IP Allmänna Villkor kan beställas ner i sin helhet på [www.sigill.se](http://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 reglerna i regelhandboken. Eventuella avvikelser ska noteras i en åtgärdsplan, och åtgärdas snarast.

**Administrativ revision** genomförs de år revision på plats inte sker. Vid administrativ revision kontrolleras egenrevisionen av certifieringsorganet som beslutar om fortsatt certifiering.

**Ordinarie revision** 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 revisionstillfälle på 10 % av de företag som inte får revision på plats innevarande år. Certifieringsorganet fördelar stickprovsrevisionerna både enligt riskbedömning och slumpmässigt.

**Extrarevisioner** genomförs då företaget har haft mer än 10 avvikelser vid ordinarie revision, om samma avvikelser upprepas vid tre revisioner i rad samt 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 inom en fastställd tid.

## Ej godkänd revision

Om avvikelserna inte åtgärdas i tid kan certifieringsorganet besluta om att stänga av företaget tills åtgärderna är genomförda. Avstängningen 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 röd punkt eller om avvikelsen är så allvarlig att den riskerar att allvarligt sätta IP-standardens trovärdighet. Vid avstängning och uteslutning får företaget inte uppges eller betecknas tjänster, produkter samt råvaror som certifierade. Det gäller råvaror och produkter som producerats före och under tiden för avstängning eller uteslutning.

## Certifikat

Certifikatet som utfärdas efter godkänd revision är ett bevis på att reglerna i regelhandboken uppfylls. Certifikatet är giltigt i 24 månader under förutsättning att alla åtaganden i regelhandboken och 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. Certifieringsorganet är skyldiga att ha rutiner för att hantera klagomål.

## Utträde

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

## Kompetenta revisorer

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

## Sekretess

Certifierade företag presenteras på [www.sigill.se](http://www.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 tidsplan för processen.

## Utgåva av nya regler

Sigill Kvalitetssystem AB meddelar när nya regler eller förändringar i IP Allmänna Villkor kommer publiceras och börjar gälla, antingen på [www.sigill.se](http://www.sigill.se) eller genom utskick.





