



# Minimalne Wymogi dla Zakupów

GMP+ BA 10

Wersja PL: 27 czerwca 2019/kor. 23 października 2019

**GMP+ Feed Certification scheme**



## Historia dokumentu

Przegląd nr. / Data zatwierdzenia	Poprawka	Dotyczy	Data wdrożenia
0.0 / 01-2010	Poprzednie wersje są dostępne w zakładce <a href="#">History</a>		01-01-2010
0.1 / 03-2010			01-07-2010
0.2 / 07-2010			09-07-2010
0.3 / 09-2010			05-08-2010
0.4 / 07-2011			14-07-2011
0.4 / 09-2011			27-09-2011
0.4 / 09-2011			01-01-2012
0.5 / 11-2012			01-03-2013
0.6 / 01-2014			01-04-2013
1.0 / 06-2014	Zmiany redakcyjne: Wszystkie zmiany redakcyjne spisano w dokumencie w zakładce <a href="#">factsheet</a>	Cały Dokument	01-10-2014
	Usunięto akceptowane systemy certyfikacji dla rolników/hodowców. Obowiązuje procedura gatekeeper'a dla rolników/hodowców.	3	01-10-2015
	GMP+ B6 zostanie wycofany z Feed Certification scheme z dniem 21-12-2015.	3	01-10-2014
	Wprowadzono procedurę gatekeeper'a dla rolników/hodowców.	Załącznik 4	01-10-2015
	Wprowadzono procedurę gatekeeper'a dla (byłych) produktów żywnościowych	Załącznik 6	01-01-2015
	Wprowadzono procedurę gatekeeper'a dla transportu.	Załącznik 9	01-10-2014
	Wprowadzono procedurę gatekeeper'a dla składowania i przeładunków.	Załącznik 10	01-01-2016
	Wdrożono wzajemne uznawanie z GTP, EFISC oraz Gafta	3.4.1/ załącznik 1	1-10-2014
	Poprawiono wymogi dla zakupu mineralnych materiałów paszowych	3.4.1	1-10-2014
1.1 / 06-2014	Zmiana nazwy dokumentu GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz	Cały dokument	01-01-2015
2.0 / 11-2015	Francja została dodana do listy krajów grupy A.	Załącznik 9	01-01-2017
	Poprawki redakcyjne w tabeli.	Załącznik 9 3	01-04-2016
	Wyjaśnienie, że okres 90 dni nie musi dotyczyć 90 kolejnych dni.	Załącznik 9 5.1	01-01-2017
3.0 / 09-2016	Procedura gatekeeper'a dla zakupu nieprzetworzonych produktów rolnych jest również obowiązująca dla zakupów siana oraz słomy od plantatora-skupującego	Załącznik 4	01-03-2017
	Po zmianach w Załączniku 4, Załącznik 8 staje się zbędny i zostanie usunięty.	Załącznik 8	01-03-2017
	Procedura gatekeeper'a dla transportu siana i słomy: - Lista Krajów A nie jest istotna - kontrola czy ładownia jest czysta i sucha może być przeprowadzona poza miejscem załadunku	Załącznik 9 A 5.2	01-03-2017
	Dodano procedurę gatekeeper'a dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi	Załącznik 9 Część B (nowa)	01-03-2017

Przegląd nr. / Data zat- wierdzenia	Poprawka	Dotyczy	Data wdrożenia
4.0 / 05-2018	Dodano dodatkowe wymogi FAMI-QS	3	01-07-2018
	Wprowadzono wzajemne uznawanie z AMA-Marketing (pastus+)	3	01-07-2018
	Wdrożono wzajemne uznawanie z OQUALIM (OQUALIM-RCNA)	3	01-07-2018
	Zmieniono wymogi dla laboratoriów. Wiąże się to z wprowadzeniem Laboratoriów Rejestrowanych.	3.9	01-07-2019
	Włochy zostały usunięte z listy pierwotnych krajów pochodzenia	Załącznik 5	01-10-2018
	Dostosowano parametry monitoringu		
	Dodano odwołanie do GMP+ BA10 rozdział 3.9 dotyczący zmienionych wymogów dla laboratoriów.		01-07-2019
	Definicje i zakres zostały uaktualnione	Załącznik 6	01-10-2018
	Dostosowano lub jaśniej sformułowano wymogi dla oceny dostawców, pobierania prób i monitoringu, audytu nadzorczego oraz odsprzedaży.		
4.0 / 05-2018	Zmiany redakcyjne	Załącznik 7	01-07-2018
	Maksymalny poziom WKT został nieznacznie podwyższony.		
	Dodano odwołanie do GMP+ BA10 rozdział 3.9 dotyczący zmienionych wymogów dla laboratoriów.		01-07-2019
	Usunięto procedurę gatekeeper'a dla zakupu słomy	Załącznik 8	01-07-2019
	Zmiany redakcyjne	Załącznik 9 Sekcja A i B	01-01-2019
5.0 / 03-2019	Austria została dodana do listy krajów A		
	Omyłkowo FAMI-QS Letter of Approval został wymieniony dla zakupu dodatków.	3.3	01-04-2019
	GTAS jest usuwany jako zaakceptowany schemat.	3.4/3.6/3.7 Załącznik 1	
	Dodano korzystanie z ładowni przewoźników zewnętrznych oznakowanych "Wyłącznie dla żywności".	3.7	
	Załącznik 6: Załącznik 2 FSMS został przeniesiony do GMP+ D2.6 Dokumenty przewodnie dla szczególnych zastosowań GMP+. Załącznik 9: Załącznik dla siana i słomy został przeniesiony do GMP+ D2.6 Dokumenty przewodnie dla szczególnych zastosowań GMP+.	Załącznik 6  Załącznik 9	

Przegląd nr. / Data zat- wierdzenia	Poprawka	Dotyczy	Data wdrożenia
	Wzajemne uznawanie z Oqualim (OQUALIM-RCNA) zostało dostosowane.	3	
6.0 / 06-2019	Wymogi dla badań laboratoryjnych substancji krytycznych zostały zmienione.	3.9	01-07-2019
7.0 / 06-2019	Załącznik 4; wprowadzenie możliwości benchmarkingu systemów	Załącznik 4	27-06-2019
7.1 / 10-2019	Wyjaśnienie zakresów EFISC - GTP	Kapituła 3	23-10-2019

**Uwagi redakcyjne:**

Wszelkie zmiany w tej wersji dokumentu są widoczne. Można je rozpoznać dzięki oznaczeniu

:

- Nowy tekst

- ~~Stary tekst~~

Zmiany muszą zostać wdrożone przez uczestnika najpóźniej przed ostateczną datą obowiązywania.

**INDEKS**

<b>1</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>6</b>
1.1	INFORMACJE OGÓLNE .....	6
1.2	STRUKTURA GMP+ FEED CERTIFICATION .....	6
<b>2</b>	<b>WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKUPÓW .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>PRZEGLĄD CERTYFIKATÓW GMP+ I ICH ODPOWIEDNIKÓW .....</b>	<b>9</b>
3.1	ZAKUP MIESZANEK PASZOWYCH I PRODUKTÓW CZĘŚCIOWO PRZETWORZONYCH.....	9
3.2	ZAKUP PREMIKSÓW .....	9
3.3	ZAKUP DODATKÓW PASZOWYCH .....	10
3.4	ZAKUP MATERIAŁÓW PASZOWYCH .....	11
3.4.1	<i>Informacje ogólne .....</i>	<i>11</i>
3.4.2	<i>Zakup materiałów paszowych od firm ze specjalnymi certyfikatami .....</i>	<i>13</i>
3.5	ZAKUP PASZ OD DOSTAWCÓW NIE CERTYFIKOWANYCH .....	13
3.6	ZAKUP USŁUG SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKU.....	14
3.7	ZAKUP USŁUG TRANSPORTOWYCH.....	14
3.8	ZAKUP FRACHTOWANIA .....	15
3.9	BADANIA LABORATORYJNE .....	16
3.10	ZAKUP INNYCH USŁUG .....	17
	<b>ZAŁĄCZNIK 2: DODATKOWE WYMOGI DLA PRZEWOZU DROGOWEGO UFAS / TASCC / FEMAS .....</b>	<b>18</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 3: DODATKOWE WYMOGI DLA ZAKUPU DODATKÓW DO PASZ W RAMACH PROCEDURY GATEKEEPER'A.....</b>	<b>19</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 4: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA ZAKUPÓW NIEPRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH OD ROLNIKA / PLANTATORA-SKUPUJĄCEGO .....</b>	<b>20</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 5: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA ZAKUPÓW ZBÓŻ, NASION I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH.....</b>	<b>23</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 6: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA ZAKUPÓW (BYŁYCH) PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.....</b>	<b>29</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 7: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA OLEJU PALMOWEGO GMQ .....</b>	<b>36</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 9: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA TRANSPORTU .....</b>	<b>40</b>
	<b>ZAŁĄCZNIK 10: PROCEDURA GATEKEEPER'A DLA SKŁADOWANIA I PRZEŁADUNKÓW .....</b>	<b>46</b>

# 1 WPROWADZENIE

## 1.1 Informacje ogólne

System GMP+ Feed Certification scheme został zapoczątkowany i rozwinięty w 1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne, mniej lub bardziej poważne, przypadki skażenia materiałów paszowych. Pomimo, że zainicjowany jako system krajowy, rozwinął się on w międzynarodowy system, którym zarządza firma GMP+ International we współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami z wielu krajów.

Chociaż system GMP+ Feed Certification scheme opracowano z perspektywy bezpieczeństwa pasz, w 2013 roku opublikowano pierwszy standard dotyczący zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dla sektora pasz. W tym celu utworzono dwa moduły: GMP+ Feed Safety Assurance (koncentrujący się na bezpieczeństwie pasz) oraz GMP+ Feed Responsibility Assurance (zajmujący się sprawami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do pasz).

GMP+ Feed Safety Assurance to całościowy moduł zawierający standardy dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego. Wykazanie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pasz stanowi „licencję na sprzedaż” w wielu krajach i na wielu rynkach, a uczestnictwo w module GMP+ FSA może to znakomicie ułatwić. W oparciu o praktyczne potrzeby, w standardach GMP+ FSA uwzględniono szereg elementów, takich jak wymogi zarządzania systemem bezpieczeństwa pasz, zasady HACCP, śledzenie drogi produktu, programy wymogów wstępnych, kompleksowe ujęcie całego łańcucha paszowego oraz system wczesnego ostrzegania (Early Warning System).

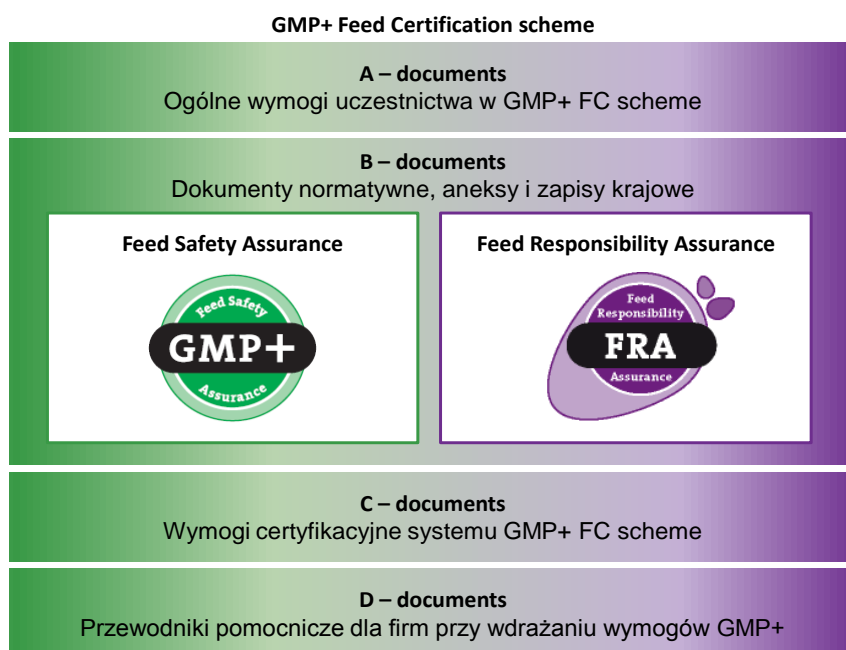
Rozwijając moduł GMP+ Feed Responsibility Assurance, firma GMP+ International uwzględnia oczekiwania uczestników GMP+. Sektor pasz dla zwierząt stoi przed wyzwaniem działania w sposób bardziej odpowiedzialny społecznie. Dotyczy to, dla przykładu, pozyskiwania soi i mączki rybnej od producentów i handlowców działających z uwzględnieniem potrzeb ochrony ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Aby wykazać działanie w sposób odpowiedzialny społecznie przy produkcji oraz handlu, firma może uzyskać certyfikację w ramach GMP+ Feed Responsibility Assurance. Dzięki niezależnemu systemowi certyfikacji GMP+ International dostosowuje się do zapotrzebowania rynku.

Wspólnie z partnerami GMP+, firma GMP+ International wypracowuje klarowne wymagania systemu Feed Certification. Organizacje certyfikujące są w stanie przeprowadzać certyfikację GMP+ w sposób niezależny.

GMP+ International wspiera uczestników systemu GMP+ dostarczając praktyczne i przydatne informacje w formie dokumentów o charakterze poradników, baz danych, biuletynów, list pytań i odpowiedzi oraz organizując seminaria.

## 1.2 Struktura GMP+ Feed Certification

Dokumenty systemu GMP+ Certification scheme są podzielone na kilka grup. Na następnej stronie znajduje się schemat przedstawiający zawartość GMP+ Feed Certification scheme:



Wszystkie te dokumenty są dostępne na stronie internetowej GMP+ International ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org)).

Niniejszy dokument jest oznaczony jako załącznik GMP+ BA10 *Minimalne Wymogi dla Zakupów* i jest częścią modułu GMP+ FSA.

## 2 Wymogi dotyczące zakupów <sup>1</sup>

Szereg standardów GMP+ zawiera wymogi mówiące, że uczestnik może nabywać produkty lub usługi jeśli

- a. Są one objęte certyfikatem GMP+, lub
- b. Są objęte innym certyfikatem uznawanym za odpowiednik certyfikatu GMP+. Dodatkowo, niektóre pasze mogą być nabywane w ramach tzw. gatekeeper's Protocol (procedur gatekeeper'a).

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis każdej z tych opcji.

Poniższe tabele przedstawiają dla wymagane certyfikaty GMP+ oraz inne wymogi dodatkowe każdego produktu lub usługi, które mają być zakupione.

Produkty i usługi mogą być nabywane tylko wtedy, gdy:

- a. Dostępne są wymagane certyfikaty,
- b. Zostały spełnione dodatkowe wymogi.

Niektóre produkty i usługi nie są wyszczególnione w tabeli. Takie produkty lub usługi mogą być zakupione przez uczestnika posiadającego certyfikat GMP+ pod warunkiem, że uczestnik ten przeprowadzi własną analizę zagrożeń opartą na zasadach HACCP oraz, na podstawie takiej oceny ryzyka i wdrożonego programu jakości, dokona wyboru dostawcy i dostosuje odpowiednio kontrolę na przyjęciu towaru.

---

<sup>1</sup> Odnosi się to do zakupów dokonywanych przez uczestnika modułu GMP+ FSA.



### 3 Przegląd certyfikatów GMP+ i ich odpowiedników

#### 3.1 Zakup mieszanek paszowych i produktów częściowo przetworzonych

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B1 – produkcja mieszanek paszowych GMP+ B1 – handel mieszankami paszowymi GMP+ B3 – handel mieszankami paszowymi	
FCA <sup>2</sup> -BC-02 - MP, produkcja mieszanek paszowych FCA -BC-03 - MH, handel mieszankami paszowymi	
QS-certyfikowani producenci mieszanek paszowych QS-certyfikowani handlowcy mieszankami paszowymi	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
UFAS Compound Feed (Mieszanki Paszowe) UFAS Merchants – handel mieszankami paszowymi	Patrz załącznik 2.
FAMI-QS – produkcja Specjalnych Mieszanek Paszowych Uzupełniających FAMI-QS – Produkcja Specjalnych Dietetycznych Mieszanek Paszowych Uzupełniających FAMI-QS – handel Specjalnymi Mieszankami Paszowymi Uzupełniającymi FAMI-QS – Handel Specjalnymi Dietetycznymi Mieszankami Paszowymi Uzupełniającymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te produkty nie są przeznaczone do zaspokajania podstawowych potrzeb żywieniowych zwierząt .</li> <li>• Wymagany jest Letter of Approval (List Zatwierdzający) FAMI-QS w danym zakresie z certyfikatem FAMI-QS</li> </ul>
OQUALIM-RCNA – certyfikowani producenci mieszanek paszowych OQUALIM-RCNA – certyfikowani dystrybutorzy / firmy handlujące mieszankami paszowymi	Firma Oqualim jest certyfikowana w oparciu o OQUALIM aneks 1 “Wymogi dla zakupów towarów i usług”.
pastus+ - certyfikowani producenci mieszanek paszowych pastus+ - certyfikowani handlowcy mieszanek paszowych	Firma pastus+ jest wymieniona w bazie danych GMP+ companies database, tabela <i>Inne systemy certyfikacji</i> .

#### 3.2 Zakup premiksów

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B1 – produkcja premiksów GMP+ B1 – handel premiksami GMP+ B3 – handel premiksami	
FCA -BC-02 - VP, produkcja premiksów FCA -BC-03 - VH, handel premiksami	
FAMI-QS – produkcja premiksów FAMI-QS – handel premiksami	

<sup>2</sup> FCA = Feed Chain Alliance (poprzednio: Ovocom-GMP)

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
QS-certyfikowani producenci premiksów QS- certyfikowani handlowcy premiksów	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji.</i> )
UFAS Compound Feed UFAS Merchants – handel premiksami	Patrz załącznik 2.
OQUALIM-RCNA – certyfikowani producenci premiksów OQUALIM-RCNA – certyfikowani dystrybutorzy / firmy handlujące premiksami	Firma Oqualim jest certyfikowana w oparciu o OQUALIM aneks 1 “Wymogi dla zakupów towarów i usług”.

### 3.3 Zakup dodatków paszowych

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B1 – produkcja dodatków GMP+ B1 – handel dodatkami GMP+ B2 – produkcja dodatków GMP+ B3 – handel dodatkami	
FCA -BC-02 - TP, produkcja dodatków paszowych FCA -BC-03 - TH, handel dodatkami paszowymi	
FAMI-QS – produkcja Dodatków do Pasz FAMI-QS – handel Dodatkami do Pasz	
UFAS Merchants – handel składnikami paszowymi FEMAS Core standard (standard główny) FEMAS Intermediate Supplier (dostawca pośredniczący)	
QS-certyfikowani producenci dodatków QS-certyfikowani handlowcy dodatków	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji.</i>
OQUALIM-RCNA – certyfikowani dystrybutorzy / firmy handlujące dodatkami paszowymi	Firma Oqualim to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• producent lub dystrybutor mieszanek paszowych lub premiksów, certyfikowany w oparciu o OQUALIM załącznik 1 “Wymogi dla zakupów towarów i usług”.</li> <li>• lub należąca do grupy firm, z których przynajmniej jedna jest certyfikowana jak wyżej.</li> </ul>
Patrz również 3.5 Zakupy pasz i innych produktów od dostawców nie certyfikowanych	

### 3.4 Zakup materiałów paszowych

#### 3.4.1 Informacje ogólne

Uczestnik GMP+ musi sprawdzić i wykazać, że:

- Podstawowa ocena ryzyka dla danego materiału paszowego znajduje się w GMP+ *FSP Product list (Lista produktów)* lub w *Positivliste für Einzelfuttermittel*, gdy zakup jest dokonywany od firm certyfikowanych QS. Jeśli produkt jest jedynie wymieniony w *Positivliste für Einzelfuttermittel*, odsprzedaż jest niedozwolona.
- Jeśli nazwa oryginalnego producenta jest wymieniona na liście *FSP Product list* obok nazwy mineralnego materiału paszowego, taki materiał paszowy może być zakupiony jedynie jeśli został wyprodukowany przez tego wymienionego producenta. Producent ten musi mieć certyfikat jednego z systemów wymienionych poniżej.

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B1 – produkcja materiałów paszowych GMP+ B1 – handel materiałami paszowymi GMP+ B2 – produkcja materiałów paszowych GMP+ B3 – handel materiałami paszowymi	
FCA -BC-02 - GP, produkcja materiałów paszowych FCA -BC-03 - GH, handel materiałami paszowymi	
QS-certyfikowani producenci materiałów paszowych QS-certyfikowani handlowcy materiałów paszowych	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
FEMAS Core standard (standard główny) FEMAS Intermediate Supplier (Dostawca Pośredniczący) UFAS Merchants – handel materiałami paszowymi	Patrz załącznik 2
IFSA Standard for the Production of Feed Ingredients (IFSA) (Standard dla Produkcji Materiałów Paszowych)	Transport do firmy certyfikowanej GMP+ odbywa się zgodnie z certyfikatem GMP+ dla transportu (lub uznawanym za równoważny).
EFISC-GTP - Handel/skup materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	
GTP - Handel/skup materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	
FAMI-QS – produkcja Funkcjonalnych Składników Paszowych FAMI-QS – Handel Funkcjonalnymi Składnikami Paszowymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkty te nie mają na celu zaspokajania podstawowych potrzeb żywieniowych zwierząt.</li> <li>• Wymagany jest FAMI- QS Letter of Approval (pismo zatwierdzające FAMI-QS) dla danego zakresu wraz z certyfikatem FAMI-QS</li> <li>• Produkty te muszą być zarejestrowane w bazie danych GMP+ <i>FSP Product list</i>.</li> </ul>

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
EFISC-GTP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkty przemysłu przetwórstwa nasion oleistych i przemysłu rafinacji olejów roślinnych</li> <li>• Produkty przemysłu skrobiowego.</li> <li>• Glicerynę (surową i rafinowaną) z produkcji biodiesla</li> </ul>	
EFISC <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkty przemysłu przetwórstwa nasion oleistych i przemysłu rafinacji olejów roślinnych</li> <li>• Produkty przemysłu skrobiowego.</li> <li>• Glicerynę (surową i rafinowaną) z produkcji biodiesla</li> </ul>	
pastus+ -certyfikowani producenci materiałów paszowych pastus+ -certyfikowani handlowcy materiałów paszowych	Firma pastus+ jest wymieniona w bazie danych GMP+ companies database, tabela <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
OQUALIM-RCNA – certyfikowani dystrybutorzy / firmy handlujące materiałami paszowymi	Firma Oqualim to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producent lub dystrybutor mieszanek paszowych lub premiksów certyfikowany w oparciu o OQUALIM Załącznik 1 “Wymogi dla zakupów towarów i usług”.</li> <li>• lub należąca do grupy firm, z których przynajmniej jedna jest certyfikowana jak wyżej.</li> </ul>
OQUALIM-RCNA – przetwarzanie materiałami paszowymi	Firma Oqualim to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producent mieszanek paszowych certyfikowany w oparciu o OQUALIM Załącznik 1 “Wymogi dla zakupów towarów i usług”.</li> </ul>
Patrz także 3.4.2 Zakup materiałów paszowych od firm ze specjalnymi certyfikatami Patrz także 3.5 Zakup pasz i innych produktów od dostawców nie certyfikowanych.	

### 3.4.2 Zakup materiałów paszowych od firm ze specjalnymi certyfikatami

Niektóre materiały paszowe mogą być nabywane od firm posiadających specjalne certyfikaty. Są to:

<b>Materiały paszowe</b>	<b>Certyfikaty akceptowane/ wymogi specjalne</b>
Uprawy polowe (zboża, nasiona, oleiste oraz rośliny strączkowe)	Certyfikat zgodny z Charte Sécurité Alimentaire ( Certyfikacja CSA)
	TASCC Merchants (handel nieprzetworzonymi płodami rolnymi na cele żywnościowe i paszowe)
	<i>Uwaga: patrz załącznik 2</i>
	QS- Guideline Service Package dla produkcji rolnej
	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+, tab <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
Odpady z produkcji piekarniczej	Certyfikat zgodny z Hygiene Code for the Bread and Confectionery Sector, łącznie z modułem Animal feed expansion (Netherlands Bakery Centre/ISACert)
Kalibrowane ziemniaki konsumpcyjne	Certyfikat w oparciu o NAO Hygiene Code small packagers of unpeeled potatoes (Netherlands Potato Organisation)
Serwatka od farmerów	Farmer musi być wymieniony na liście farmerów zatwierdzonych znajdującej się na stronie <a href="http://www.boerenkaas.nl">www.boerenkaas.nl</a> .

### 3.5 Zakup pasz od dostawców nie certyfikowanych

Niektóre pasze mogą być nabywane od firm nie certyfikowanych, gdy spełnione są pewne wymogi dodatkowe. Są one następujące:

<b>Pasze/Produkty</b>	<b>Wymogi specjalne</b>
Dodatki do pasz i do kiszonek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodatki do pasz mogą być kupowane od firm nie certyfikowanych w oparciu o warunki tak zwanej procedury gatekeeper'a. Patrz załącznik 3 niniejszego aneksu GMP+ BA10 <i>Minimalne Wymogi dla Zakupów</i> .</li> <li>Dodatki do kiszonek mogą być kupowane od dostawców nie certyfikowanych. Można używać wyłącznie substancji zakiszających dozwolonych prawem.</li> </ul>
Nieprzetworzone produkty rolne nabywane bezpośrednio od rolnika/hodowcy	Takie produkty mogą być nabywane przy spełnieniu pewnych wymogów dodatkowych od hodowców nie certyfikowanych zgodnie z jedną z wymienionych opcji. Patrz załącznik 4 niniejszego dokumentu.
Nieprzetworzone zboża, nasiona i rośliny strączkowe	Patrz załącznik 5 dla zakupów nieprzetworzonych zbóż, nasion i roślin strączkowych.
Zboże interwencyjne	Patrz załącznik 5 dla zakupów nieprzetworzonych zbóż, nasion i roślin strączkowych.

Pasze/Produkty	Wymogi specjalne
(Byłe) Produkty żywnościowe	Patrz załącznik 6 dla zakupów (byłych) produktów żywnościowych.
Olej palmowy	Patrz załącznik 7 dla zakupów oleju palmowego
Surowce mleczarskie (jakość spożywcza))	Produkt jest dostarczany zgodnie z Dyr. (UE) 853/2004 (poprzednio Dyrektywa 92/46/EWG)
Odtłuszczone mleko w proszku z zapasów interwencyjnych	-

### 3.6 Zakup usług składowania i przeładunku.

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B1 – składowanie i przeładunki pasz dla zwierząt GMP+ B3 – składowanie i przeładunki pasz dla zwierząt	
FCA -BC-04 – składowanie i przeładunki pasz dla zwierząt	
TASCC Składowanie	
EFISC-GTP – składowanie materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	
GTP – składowanie materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	
QS-firmy certyfikowane – składowanie i przeładunki	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
pastus+ - firmy certyfikowane – przechowywanie i przeładunki	Firma pastus+ jest wymieniona w bazie danych GMP+ companies database, tabela <i>Inne systemy certyfikacji</i>
Patrz również załącznik 10 do niniejszego dokumentu odnośnie zakupów usług składowania na podstawie procedury gatekeeper'a.	

### 3.7 Zakup usług transportowych

Akceptowane certyfikaty i zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B4 – transport pasz dla zwierząt, transport drogowy GMP+ B4.3 – transport pasz dla zwierząt, transport śródlądowymi drogami wodnymi	
FCA -BC-05 - TVWE, transport drogowy pasz dla zwierząt FCA -BC-08 – Kodeks Higieny dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi	
TASCC Road Haulage – transport drogowy	Patrz załącznik 2
Qualimat transport drogowy	

Akceptowane certyfikaty i zakresy	Wymogi dodatkowe
QS-firmy certyfikowane – transport drogowy	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS , tab <i>Inne systemy certyfikacji</i> .
EFISC-GTP transport materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	Akceptowany jedynie łącznie z EFISC-GTP w zakresie handlu
GTP transport materiałów paszowych pochodzenia roślinnego	Akceptowany jedynie łącznie z EFISC-GTP w zakresie handlu
pastus+ - firmy certyfikowane – transport drogowy	Firma pastus+ jest wymieniona w bazie danych GMP+ companies database, tabela <i>Inne systemy certyfikacji</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jako wyjątek w odniesieniu do wymogów dla transportu certyfikowanego GMP+, GMP+ dopuszcza brak certyfikatu GMP+ u przewoźnika w transporcie drogowym produktów pakowanych (w tym plombowanych jednostek ładunkowych). Plombowane jednostki ładunkowe nie mogą nigdy być własnością firmy transportowej, bądź być przez nią wynajmowane.</li> <li>• Jeśli do transportu roślinnych środków spożywczych<sup>3</sup> do firmy paszowej używane są ładownie przewoźnika zewnętrznego oznakowane “Wyłącznie dla żywności”, wówczas taki przewoźnik zewnętrzny nie musi być certyfikowany GMP+. Ładownie takie powinny być oznakowane w sposób wyraźnie widoczny i trwałe i wskazujące, że są wykorzystywane wyłącznie do transportu środków spożywczych. Ładownie “Wyłącznie dla żywności” muszą być objęte certyfikacją, w której uwzględnione jest stosowanie zasad HACCP.</li> </ul>	
Patrz także załącznik 9 tego dokumentu dla zakupu usługi transportu na warunkach procedury gatekeeper’a.	

### 3.8 Zakup frachtowania

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
GMP+ B4 – frachtowanie przewozów śródlądowymi drogami wodnymi GMP+ B4 – frachtowanie przewozów żeglugi przybrzeżnej GMP+ B4 – frachtowanie transportu drogowego GMP+ B4 – frachtowanie transportu kolejowego GMP+ B4 – frachtowanie transportu morskiego	
FCA -BC-07 - TVM, Czarterowanie transportu morskiego pasz dla zwierząt	
FCA -BC-06 - TVWA, Czarterowanie transportu pasz dla zwierząt śródlądowymi drogami lądowymi dla	
FCA -BC-09 - TVOR, Organizowanie transportu kolejowego dla pasz	

<sup>3</sup> Roślinne środki spożywcze to wszelkie roślinne “substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać” (Rozp. (WE) Nr 178/2002). Nie obejmuje to produktów ubocznych z przemysłu spożywczego.

Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
QS-firmy certyfikowane w zakresie frachtowania kolejowego, śródlądowymi drogami wodnymi oraz statkami morskimi	Firma QS jest wymieniona w bazie danych firm GMP+ QS, tab <i>Inne systemy certyfikacji</i>
<p>Jako wyjątek przy wymogach dla brokera certyfikowanego GMP+, GMP+ dopuszcza, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zewnętrzny broker frachtowy przy frachtowaniu transportu produktów pakowanych (w tym plombowanych jednostek ładunkowych) nie posiadał certyfikatu GMP+ FSA lub równoważnego.</li> <li>Zewnętrzny broker frachtowy lub właściciel w transporcie olejów i tłuszczów oraz ich produktów pochodnych przeznaczonych do bezpośredniego przetworzenia na pasze, który wykaże że przewóz odbywa się zgodnie z kontraktem FOSFA oraz obowiązkowo stosowana jest lista ładunków poprzedzających EU 1 list, jest wyłączony z obowiązku posiadania certyfikatu GMP+ B4.</li> </ul>	

### 3.9 Badania laboratoryjne

Jeśli pomiary i monitoring są dokonywane drogą analiz, uczestnik GMP+ musi upewnić się, że analizy te są wykonywane przez laboratorium zatwierdzone w tym zakresie zgodnie z modułem GMP+ FSA. Tabela poniżej pokazuje które laboratorium jest właściwe dla danej analizy.

Analiza	Zatwierdzone certyfikaty - zakresy	Wymagania dodatkowe
<p>A) Zanieczyszczenia krytyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aflatoksyna B1</li> <li>- Dioksyna</li> <li>- Dioksynopodobne PCB</li> <li>- Niedioksynopodobne PCB</li> <li>- Metale ciężkie <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kadm</li> <li>o Arsen</li> <li>o Ołów</li> <li>o Rtęć</li> <li>o Fluor</li> </ul> </li> </ul>	Laboratorium Rejestrowane GMP+ B11 lub laboratorium, które aplikowało o rejestrację w organizacji certyfikującej <a href="#">&lt;link&gt;</a> *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O ile Laboratorium Rejestrowane GMP+ jest zarejestrowane na daną analizę.</li> <li>• Korzystanie z Laboratorium Rejestrowanego GMP+ jest obowiązkowe od 1-7-2019</li> <li>• * Laboratorium, które złożyło aplikację o rejestrację dla przedmiotowych analiz jest akceptowane do dnia 1 stycznia 2020.</li> </ul>
B) Inne zanieczyszczenia	Laboratorium certyfikowane GMP+ B10	Dana analiza musi być objęta zakresem certyfikatu GMP+ B10
	Laboratorium akredytowane ISO17025 na daną analizę.	-
	Laboratorium akredytowane ISO17025 na inną analizę niż przedmiotowa.	Jedynie gdy uczestnik GMP+ może uzasadnić dlaczego nie ma możliwości skorzystania z laboratorium akredytowanego ISO 17025 na daną analizę.
	Laboratorium certyfikowane ISO 9001	Uzasadnienie musi być udokumentowane.



Analiza	Zatwierdzone certyfikaty - zakresy	Wymagania dodatkowe
	Inne systemy zabezpieczania jakości	<p>O ile laboratorium uzyskuje wyniki w sposób wiarygodny, a niezależna strona trzecia oceniła to pozytywnie.</p> <p>Jedynie gdy uczestnik GMP+ może uzasadnić dlaczego nie ma możliwości skorzystania z laboratorium akredytowanego ISO 17025 na daną analizę.</p> <p>Uzasadnienie to musi być udokumentowane.</p>
	TASCC Facilities Testing	-

### 3.10 Zakup innych usług

Usługi	Certyfikaty akceptowane – zakresy	Wymogi dodatkowe
Produkcja lub przetwarzanie na podstawie kontraktu	GMP+ B1 – produkcja materiałów paszowych GMP+ B1 – produkcja dodatków GMP+ B1 – produkcja premiksów GMP+ B1 – produkcja mieszanek paszowych GMP+ B2 – produkcja materiałów paszowych GMP+ B2 – produkcja dodatków paszowych	
	FCA, QS, FEMAS, UFAS lub FAMI-QS certyfikaty z odpowiednimi zakresami	

### ~~Załącznik 1: Dodatkowe wymogi w odniesieniu do kodeksu dobrych praktyk handlowych GTAS (Gafsa)~~

## **ZAŁĄCZNIK 2: Dodatkowe wymogi dla przewozu drogowego UFAS / TASCSC / FEMAS**

Podczas uzgodnień odnośnie kompatybilności systemu British UFAS/ TASCSC/ FEMAS scheme oraz modułu GMP+ FSA zostały przyjęte następujące ustalenia:

### **a. UFAS / FEMAS / TASCSC Merchants**

Firmy certyfikowane zgodnie z GMP+ mogą przyjmować materiały paszowe jedynie od uczestników systemu AIC scheme jeśli podstawowa ocena ryzyka została opublikowana w FSP Risk assessments. Ponadto, mieszanki paszowe mogą być przyjmowane jedynie wtedy, gdy podstawowa ocena ryzyka dla materiałów paszowych użytych do ich wytworzenia znajduje się w FSP Risk assessments.

### **b. TASCSC Transport Drogowy**

Certyfikat TASCSC Transport Drogowy będzie akceptowany przez moduł GMP+ FSA na następujących warunkach:

1. Transport do firmy certyfikowanej przez GMP+ będzie realizowany przez firmę przewozową, która sama ma certyfikat TASCSC Transport Drogowy, a nie przez firmę przewozową działającą w imieniu firmy mającej certyfikat TASCSC Transport Drogowy (tzw. podwykonawca).
2. Firma przewozowa certyfikowana TASCSC dostarczająca towar do firmy certyfikowanej GMP+ będzie stosować sposoby czyszczenia zarejestrowane w International Database Transport for Feed. Na zasadzie wzajemności, firma certyfikowana zgodnie z GMP+ FSA będzie, przewożąc towar do uczestników systemu AIC scheme, wykazywać stosowanie się do wymogów i sposobów czyszczenia zapisanych w *TASCSC Code of Practice for Road Haulage of Combinable Crops and Animal Feeds*, w szczególności Sekcja H2, Lista Wyłączeń (the Exclusion List) (Aneks 1) oraz Lista Towarów Wrażliwych (the Sensitive List) (Aneks 2).

### Załącznik 3: Dodatkowe wymogi dla zakupu dodatków do pasz w ramach procedury gatekeeper'a

Uczestnik może nabywać lub przyjmować dodatki do pasz od stałego, znanego dostawcy, który

- a. Nie posiada certyfikatu GMP+, ani
- b. Nie posiada certyfikatu akceptowanego jako odpowiednik przez moduł GMP+ FSA,

Pod warunkiem, że uczestnik zagwarantuje zgodność dodatków do pasz, które wprowadza do łańcucha GMP+ z wymogami GMP+ od momentu wytworzenia.

Wymogi te są następujące:

#### Ogólne:

Uczestnik może nabywać lub przyjmować dodatki do pasz nie posiadające certyfikatu GMP+<sup>4</sup> od stałego, sprawdzonego dostawcy, o ile uczestnik zagwarantuje zgodność tych dodatków z wymogami GMP+. Uczestnik pełni tutaj rolę przedstawiciela dostawcy dodatku do pasz.

Uczestnik zawiera z dostawcą kontrakt określający prawa i obowiązki stron dla zagwarantowania wymogów GMP+.

#### Ocena ryzyka zgodnie z HACCP i dokumentacja

Uczestnik musi przeprowadzić ocenę zagrożeń na podstawie HACCP dla każdego dodatku do pasz i każdego dostawcy. Ocena zagrożeń powinna zawierać następujące elementy:

- a. Specyfikację dodatku do pasz włącznie z jego pochodzeniem i metodą produkcji.
- b. Wykres (pełny i szczegółowy) obrazujący proces od produkcji dodatku do pasz aż do momentu dostawy do bram firmy uczestnika. Uwaga: w analizie ryzyka muszą być uwzględnione wszystkie etapy *po* wyprodukowaniu, np. transport, składowanie, przepakowywanie, itp.)
- c. Identyfikację zagrożeń + ocena ryzyka dla każdego etapu procesu.
- d. Opis dostępnych ogólnych i szczegółowych środków kontroli dla zidentyfikowanych zagrożeń.
- e. Plan monitoringu + wyniki. Konieczna jest zgodność z minimalnymi wymogami dotyczącymi monitoringu jeśli zostały one włączone w moduł GMP+ FSA.
- f. Pisemna umowa z dostawcą (kontrakt).
- g. Wyniki audytów przeprowadzonych przez lub w imieniu uczestnika u dostawcy/producenta. Audyty mogą być prowadzone przez:
  1. Samego uczestnika
  2. Akredytowaną instytucję certyfikacyjną lub kontrolną na zlecenie uczestnika lub dostawcy.

Częstotliwość monitoringu i audytów zależy od rodzaju zagrożeń dla dodatków do pasz, jak również programu jakości stosowanego i wykazywanego przez dostawcę. Z uwagi na efektywność, można połączyć oceny ryzyka dla kilku dodatków do pasz, produkowanych w jednym procesie produkcji. Uczestnik ma obowiązek zebrać dokumentację zawierającą wszystkie wymienione punkty. Dokumentacja ta powinna być włączona do dokumentacji GMP+ i być poddawana kontroli i aktualizacji.

<sup>4</sup> Dotyczy to także dodatków do pasz z jednym lub więcej nośnikami i/lub dodatkami technologicznymi

## Załącznik 4: Procedura gatekeeper'a dla zakupów nieprzetworzonych produktów rolnych od rolnika / plantatora-skupującego

Załącznik dotyczy zakupów nieprzetworzonych płodów rolnych (takich jak zboża, nasiona oraz rośliny strączkowe) na potrzeby żywienia zwierząt, jak również zakupu produktów ubocznych pozyskiwanych przy zbiorach (np. słomy). Są one kupowane bezpośrednio od rolnika/plantatora. Oprócz tego uczestnik może kupować siano i słomę od plantatora-skupującego.

Tabela poniżej przedstawia schematycznie zakres tej procedury gatekeeper'a

Produkt	Kupowany od	Niniejsza procedura GK obowiązuje
Nieprzetworzone produkty rolne łącznie z sianem i słomą	Plantator	Tak
Nieprzetworzone produkty rolne <b>łącznie z sianem i słomą</b>	Skupujący	Nie
Nieprzetworzone produkty rolne <b>z wyjątkiem</b> siana i słomy	Plantator-skupujący	Nie
Siano i słoma	Plantator-skupujący	Tak

Plantator-skupujący jest to rolnik, który posiada własny sprzęt do zbiorów oraz własne magazyny przechowalnicze, skupuje siano/słomę od pobliskich plantatorów. Plantator-skupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostarczanego siana/słomy zgodnie z instrukcjami od uczestnika GMP+, który działa jak gatekeeper. .

### Informacje ogólne:

Uczestnik powinien prowadzić intensywny program kontroli na wejściu, oparty o jego własną ocenę ryzyka oraz o program zapewnienia jakości stosowany przez rolnika/plantatora / plantatora-skupującego.

Oznacza to, między innymi:

- a. Prowadzenie oceny zagrożeń od zasiewu aż do zbiorów, włączając wszelkie działania, takie jak składowanie własne i/lub transport od rolnika. Jeśli rolnik/plantator / plantator-skupujący uczestniczy w systemie certyfikacji dla hodowców weryfikowanym przez niezależną stronę trzecią – organizację certyfikującą, częstość oraz zakres kontroli może być zredukowany. **Przykłady takich systemów certyfikacji dla rolników znajdują się w tabeli poniżej.** System certyfikacji dla upraw rolnych może wystąpić o przeprowadzenie przez GMP+ International procedury benchmarkingu w celu wykazania jaki poziom bezpieczeństwa pasz może on gwarantować. Wyniki takiego benchmarkingu są publikowane na stronie internetowej GMP+ (patrz – Współpraca – Systemy dla rolników) i mogą być wykorzystywane przez uczestnika jako wkład we wspomnianą powyżej ocenę ryzyka.

- b. Wykazanie w sposób klarowny, w jaki sposób te zagrożenia są zabezpieczane.
- c. Jeśli rolnik/plantator / plantator-skupujący korzysta z usługi składowania lub transportu, może zlecać te usługi jedynie firmom certyfikowanym GMP+ (lub posiadającym certyfikat ekwiwalentny). Wyjątkiem jest zlecenie transportu podwykonawcy usług rolnych.

Jeśli transport przez podwykonawcę usług rolnych odbywa się

- na odpowiedzialność rolnika / plantatora-skupującego oraz
- natychmiast po zbiorach oraz
- jako część zlecenia "zbiór łącznie z transportem do miejsca składowania",

wówczas nie jest wymagany certyfikat GMP+ (lub równoważny) dla transportu.

#### Umowa o zabezpieczeniu jakości

Uczestnik zawiera z plantatorem / plantatorem-skupującym umowę o zabezpieczeniu jakości. Musi ona uwzględniać następujące zapisy :

- a. środki kontroli jakie plantator /plantator-skupujący powinien zastosować
- b. Wszystkie dostawy nieprzetworzonych produktów rolnych są zgodne z maksymalnymi poziomami substancji niepożądanych<sup>5</sup> (np. trujące rośliny jak Colchium autumnale lub pleśń), obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeniami dla pasz oraz nie zawierają żadnych zabronionych produktów, takich jak: nawozy, mocz, pestycydy, produkty zwierzęce, ścieki.
- c. Plantator / plantator-skupujący poinformuje uczestnika terminowo, w formie pisemnej, jeśli partie nieprzetworzonych produktów rolnych nie spełniają przekazanych wymogów i specyfikacji z powodu, na przykład, nieszczęśliwego zdarzenia, tak aby uczestnik mógł na czas podjąć odpowiednie działania i zablokować te partie.
- d. W razie jakichkolwiek zmian u plantatora /plantatora-skupującego mogących skutkować nieprawidłowościami w powyższym, plantator /plantator-skupujący musi natychmiast poinformować uczestnika.

Poza wyżej wymienionymi elementami uczestnik musi uzgodnić z plantatorem-skupującym przynajmniej następujące wymogi szczegółowe:

- e. Jeśli produkty są kupowane od plantatorów z regionu, plantator-skupujący przyjmuje odpowiedzialność za koordynowanie tych wymogów ze wszystkimi plantatorami biorącymi udział. Uczestnik GMP+ musi jasno wykazać i udowodnić, że plantator-skupujący został odpowiednio przeszkolony w zakresie zabezpieczania zagrożeń.
- f. Ze wszystkich partii należy pobierać i zachowywać próby poglądowe, które, na żądanie, są dostępne do badań w razie nieprawidłowości.

Kontrole zgodności przeprowadzane przez uczestnika lub w jego imieniu.

Wybór plantatorów/ plantatorów-skupujących do audytu zależy od oceny ryzyka przez uczestnika.

#### Wskazówka

*Z uwagi na efektywność mogą być tworzone grupy producentów tzn. plantatorów dostarczających taki sam materiał paszowy.*

*Taka grupa może być oceniana jako całość. Istotne jest, aby:*

- a. *Przeprowadzić krytyczną ocenę specyficznych różnic między poszczególnymi materiałami paszowymi;*

<sup>5</sup> Dyrektywa 2002/32/EC

- b. Warunki produkcji składowania i transportu były podobne;  
c. Nie został pominięty żaden istotny aspekt bezpieczeństwa pasz.

W trakcie audytu GMP+ u uczestnika powinna znajdować się dokładna dokumentacja na temat oceny zagrożeń oraz umowy zawarte z plantatorem/ plantatorem-skupującym w formie kontraktu, jak również dokumenty z jego kontroli.

Przykłady systemów certyfikacji dla rolników/hodowców	
Nieprzetworzone produkty rolne	System certyfikacji
Ziemniaki konsumpcyjne bezpośrednio od hodowców	VVAK moduł Ziemniaki konsumpcyjne VVA certyfikat Ziemniaki konsumpcyjne
Rośliny przemysłowe bezpośrednio od hodowców	VVAK moduł rośliny przemysłowe) VIGEF certyfikat rośliny przemysłowe
Zboża, nasiona i strączkowe oraz słoma bezpośrednio od hodowców	VVAK moduł zboża, nasiona i rośliny strączkowe (GZP)
Ziemniaki skrobiowe	VVAK moduł ziemniaki skrobiowe
Buraki cukrowe	VVAK moduł buraki cukrowe
Podstawowe produkty roślinne nieprzetworzone, bezpośrednio od hodowcy	IKKB Standard for Primary Vegetable Production (standard dla podstawowej produkcji roślinnej)  Hodowca musi być przyjęty na listę certyfikowanych hodowców, znajdującą się na stronie <a href="http://www.primaryproduction.be/index.php?id=">http://www.primaryproduction.be/index.php?id=</a>

## Załącznik 5: Procedura gatekeeper'a dla zakupów zbóż, nasion i roślin strączkowych

### 1. Grupa docelowa

- a) firmy posiadające certyfikat GMP+, które nabywają materiały paszowe opisane w punkcie 2 z nowego kraju pochodzenia od firmy nie certyfikowanej przez GMP+ mającej siedzibę w nowym lub innym kraju pochodzenia, według definicji poniżej;
- b) firma z certyfikatem GMP+ nabywająca ziarno interwencyjne.

### 2. Materiały paszowe

Zboża, nasiona (oleiste) oraz rośliny strączkowe w formie nieprzetworzonej, tak jak są opisane na liście FSP Product list.

### 3. Wymogi ogólne

Sytuacją optymalną jest jeśli materiały paszowe, wspomniane powyżej pochodzą z łańcucha w pełni zatwierdzonego przez GMP+ (patrz także punkt 9). Każde ogniwo (od pierwszego skupującego do ostatniego przetwórcy) zapewnia wymaganą gwarancję i jest certyfikowane. W takim przypadku wymogi niniejszego aneksu nie mają zastosowania.

Jeśli jednak:

- a) Firma posiadająca certyfikat GMP+ nabywa materiały paszowe opisane powyżej wytworzone w nowym lub innym kraju pochodzenia od firmy mającej siedzibę w nowym lub innym kraju pochodzenia, nie zatwierdzonej certyfikatem GMP+ lub
- b) Firma z certyfikatem GMP+ nabywa zboża od agencji nie posiadającej certyfikatu GMP+, wówczas należy jako minimalne zabezpieczenie zapewnić zgodność z niniejszym aneksem.





#### 4. Częstotliwość kontroli

##### 4.1 Informacje ogólne

Monitoring musi być prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w GMP+ BA4 *Minimalne Wymogi dla Pobierania Prób i Analiz*, przy czym jako minimum traktować należy wymogi z następujących punktów.

##### 4.2 Częstotliwość pobierania próbek i kontroli

Dla każdej określonej jednostki transportu powinna być sporządzona reprezentatywna próbka średnia (najpóźniej podczas załadunku).

Transport	Pobieranie próbek	Kontrola
Statek pełnomorski	1 na ładownię	Każda próbka
Statek przybrzeżny/ mały statek	1 na statek	Każda próbka
Pociąg	1 na pociąg	Każda próbka
Pojazd	1 na pojazd	Co dwudziesta próbka

##### Z miejsca składowania – końcowy odbiorca bezpośredniej dostawy (przed załadunkiem)

Możliwe jest wydzielenie w miejscu składowania partii towaru przeznaczonej do transportu bezpośredniego pojazdem drogowym lub pociągiem. Wówczas, na prośbę producenta/dostawcy niezależny próbobiorca może pobrać reprezentatywną próbkę z danej partii. Próbka taka może być zbadana, a wyniki będą reprezentatywne dla całej partii. Pozwala to na dokonanie bezpośredniej dostawy tej partii do końcowego odbiorcy transportem drogowym lub kolejowym.

Należy stosować się do następujących wymogów:

- W przypadku transportu drogowego partia może ważyć maksymalnie 1000 ton, w przypadku transportu kolejowego maksymalnie 5000 ton.
- Partia powinna być odseparowana (wydzielona i identyfikowalna) w miejscu składowania.
- Miejsce składowania musi być tak zorganizowane, aby umożliwić pobieranie próbek reprezentatywnych (z różnych miejsc).

##### 4.3 Monitoring

Parametr	Limit odrzucenia	Uwagi/wyjaśnienia
Wszystkie próbki powinny być analizowane pod kątem parametrów określonych poniżej. Jeśli analiza zagrożeń wykaże, że należy sprawdzić inne parametry, wówczas będą one również poddane analizie. Parametry, dla których ustanowione zostały normy ustawowe, muszą być objęte szczególną uwagą. Patrz GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i> .		
Środki ochrony roślin i pestycydy	Patrz, m.in. Dyrektywa 91/414/EWG oraz Rozp. (WE) 396/2005 po poprawkach	Kontrola musi koncentrować się w szczególności na materiałach, dla których w ramach ustawodawstwa UE w sprawie żywności lub w ramach przepisów prawa krajowego ustalona została wartość NDP, dla mięsa, mleka lub jaj.

Parametr	Limit odrzucenia	Uwagi/wyjaśnienia
Metale ciężkie (arsen, ołów, rtęć, kadm)	Patrz Dyrektywa 2002/32/WE lub GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i>	Nie zawsze jest wymagana kontrola wszystkich metali ciężkich. Jeśli dany metal nie jest ujęty w programie monitoringu, wówczas musi to uzasadniać przeprowadzona analiza zagrożeń.
W przypadku bezpośredniego, suszenia przy użyciu paliwa innego niż gaz: analiza pod kątem wykrycia toksycznych substancji zanieczyszczających: - dioksyn - dioksynopodobnych PCB (polichlorowane bifenyle) - Niedioksynopodobnych PCB - Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (PAHs - WWA)	Patrz Reg. (EC)2002/32 lub GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i>	Inspekcja pod kątem dioksyn lub PCB jest szczególnie istotna w przypadku bezpośredniego suszenia przy użyciu paliw. Szczególnie często suszona jest kukurydza.  Jeśli gatekeeper ma pisemne oświadczenie od firmy wykonującej suszenie, które potwierdza, że - używany jest gaz ziemny, lub - stosuje się suszenie niebezpośrednie, 100% monitoring może być zredukowany (zgodnie z HACCP / podstawowym standardem)  Cała partia musi być przechowywana oddzielnie od innych partii, chyba że były one zbadane i zaakceptowane.  Dioksyny: selekcja przy użyciu metody Calux jest dozwolona, jeśli (zgodnie z wymogami) analiza jest kontynuowana w przypadku gdy metoda Calux wskazuje, że limity są przekroczone.
Salmonella	Nieobecna w 25 gramach	Kontrola jeśli produkt określony jest jako produkt wrażliwy na zakażenie salmonellą, patrz GMP+ BA4 <i>Minimalne Wymogi dla Pobierania Prób i Analiz (Protokół P4)</i> dla zapoznania się z listą materiałów paszowych wrażliwych na zakażenie salmonellą. Obecnie żaden z omawianych materiałów (ziarna, nasiona oleiste lub strączkowe) nie jest uznawany za szczególnie wrażliwy na salmonellę.
HCN	Patrz Dyr. 2002/32/WE lub GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i>	Siemię Iniane

Parametr	Limit odrzucenia	Uwagi/wyjaśnienia
Wolny gossypol	Patrz Dyr. 2002/32/WE lub GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i>	Nasiona bawełny
Sporysz żyta	Patrz Dyr. 2002/32/WE lub GMP+ BA1 <i>Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz</i>	Pszenica, żyto i pszenżyto

Mykotoksyny	DON <sup>6</sup>	OTA	ZEA	AFLA
Wszystkie zboża łącznie z ryżem	X	X	X	
Kukurydza	X	X	X	X <sup>7</sup>
Soja			X	

Inne nasiona oleiste oraz strączkowe: na podstawie analizy zagrożeń.

### 5. Metoda pobierania próbek

Zgodnie z zasadami GAFTA dotyczącymi pobierania próbek (No. 124). Dodatkowe wymogi to:

Miejsce pobrania: - jak najbliżej ładowni (najlepiej z wsypywanego do próbek ładowni produktu)

Instrukcje dla: - w miarę możliwości bezpośrednio z wsypywanego personelu produktu  
 - użycie zdezynfekowanego (alkoholem) próbobiornika w kształcie łyżki  
 - jeśli łyżka nie jest używana, należy ją przechowywać w pokrowcu ochronnym  
 - higiena osobista: sterylne rękawiczki  
 - przechowywanie próbek wstępnych w woreczkach polietylenowych

Sprzęt : - łyżka – wykonana z nierdzewnej stali.  
 - Alkohol 95% do odkażania łyżki w płomieniach  
 - butelki: sterylne szkło lub butelki PET (polietylenowe) 500cc lub  
 - worki: worki polietylenowe o pojemności 1.5 litra

Próbki : - przechowywać próbki pierwotne jak wyżej  
 - mieszać w sterylnym pomieszczeniu i sterylnych warunkach  
 - wysłać w sterylnych butelkach lub torbach jak wyżej  
 - unikać kontaktu ze źródłami ciepła/światłem słonecznym/wilgocią/sprzętem .  
 - wysłać próbki natychmiast.

Podczas załadunku na statki żeglugi śródlądowej, statki żeglugi przybrzeżnej, pociągi lub pojazdy drogowe:

- na statek transportu śródlądowego, pociąg, statek żeglugi przybrzeżnej co najmniej 20 wrywkowo pobranych próbek pierwotnych, przez chwytaki/czerpaki, (maksymalnie 1 kg).
- Na każdy pojazd co najmniej 10 wrywkowo pobranych próbek pierwotnych przez chwytaki/czerpaki, o wielkości maksymalnie 1 kg.

<sup>6</sup> DON= Deoxynivalenol; OTA=Ochratoksyny A ; ZEN=Zeałarenon ; AFLA B1 = Aflatoksyny

<sup>7</sup> Uwaga: Oprócz monitoringu partia po partii, muszą być spełnione wymogi ogólne z procedury dla aflatoksyny B1.

Inne metody działania powinny oparte na metodzie pobierania próbek opisanej powyżej. Podstawową zasadą powinno być pobranie reprezentatywnej próbki. Dodatkowo, obowiązują wymogi dotyczące próbek z modułu GMP+ Feed Safety Assurance (patrz GMP+ BA13 *Minimalne Wymogi dla Próbek*).

#### **6. Metoda analizy**

Analizy będą wykonywane przez laboratorium zatwierdzone w tym celu zgodnie z GMP+ FSA module. Patrz punkt 3.9 w GMP+ BA10 *Minimalne Wymogi dla Zakupów*.

#### **7. Działania naprawcze**

Zgodnie z wymogami GMP+.

#### **8. Składanie sprawozdań z wyników analiz**

Wyniki kontroli powinny być przekazywane przynajmniej raz w miesiącu do bazy danych GMP+ Monitoring Database. Wyniki analiz muszą być udostępniane uczestnikom GMP+ poprzez GMP+ Monitoring Database.

#### **9. Informowanie klientów**

Uczestnik, który stosuje niniejszy aneks jest zobowiązany informować klientów o wynikach kontroli przeprowadzonych na dostarczonej partii towaru. Jeśli dla jakiejś partii towaru istnieje kilka certyfikatów (partia złożona), wszystkie te certyfikaty muszą zostać przekazane klientowi.

### **Wyjaśnienie**

#### ***Informacje ogólne***

Warunkiem wstępnym modułu GMP+ FSA jest to, że materiały paszowe mogą być pozyskiwane tylko od firm posiadających certyfikat GMP+. Istnieje możliwość uzyskiwania materiałów paszowych od firmy nie posiadającej certyfikatu GMP+ w szczególnych warunkach rynkowych. Nabywca musi wówczas spełnić szereg dodatkowych warunków. Dla zakupu zbóż, nasion (oleistych) oraz roślin strączkowych utworzono wyjątek od warunków wstępnych GMP+ (jest nim ten aneks).

#### ***Stosowanie***

Niniejszy aneks jest przewidziany do stosowania przy zakupach zbóż, nasion oleistych i strączkowych od nie w pełni certyfikowanych przez GMP+ ogniw łańcuch paszowego z krajów innych niż pierwotne (patrz lista).

- a. Aneks nie może być stosowany jeśli omawiane materiały paszowe pochodzą z tzw. pierwotnych krajów pochodzenia. Zakupy z tych krajów muszą być dokonywane wyłącznie od dostawców w pełni certyfikowanych zgodnie z GMP+.
- b. Firma handlowa certyfikowana przez GMP+ powinna, w razie gdy jej klient (jako załadowca) stosuje ten aneks, spełnić wszystkie inne wymogi systemu GMP+ z wyjątkiem wymogów dla zakupów.

#### ***Transport***

Przewóz partii towaru po tym, jak pobrano wszystkie próbki musi spełniać właściwe wymogi systemu GMP+ dotyczące transportu.

W odniesieniu do różnych form transportu przyjęto następujące standardy GMP+:

- a. GMP+ B4 Transport (*Transport drogowy & kolejowy i frachtowanie*)
- b. GMP+ B4.3 *Transport śródlądowymi drogami wodnymi*

Standardy te znajdują się na stronie internetowej GMP+ International. ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org)). Dla zakupów zgodnie z niniejszym aneksem stosuje się wymogi GMP+ dotyczące transportu.

## ZAŁĄCZNIK 6: Procedura gatekeeper'a dla zakupów (byłych) produktów żywnościowych

### 1. Cel

Niniejsza procedura gatekeeper'a zawiera wymagania dla zakupu produktów żywnościowych lub będących wcześniej żywnościowymi, a przewidzianych do użycia jako pasze, od firmy spożywczej nie certyfikowanej GMP+ (lub certyfikatem równoważnym).

### 2. Definicje

Określenie	Opis
Żywność (przeznaczona na pasze)	Końcowe produkty żywnościowe, które wytworzono do spożycia przez ludzi, w pełnej zgodności z właściwymi przepisami prawa krajowego oraz oznakowane jako żywność przez firmę spożywczą, które jednak nie są już obecnie przeznaczone do spożycia przez ludzi, z przyczyn praktycznych, logistycznych lub handlowych oraz nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia w razie ich użycia na cele paszowe.
Byłe produkty żywnościowe (przeznaczone na cele paszowe)	Produkty końcowe i półprodukty oraz składniki żywności, które wytworzono do spożycia przez ludzi, lecz nie oznakowano jako żywności w firmie spożywczej, a które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi, z uwagi na problemy przy produkcji lub usterki przy pakowaniu lub inne defekty nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia w razie użycia na pasze.
Półprodukty żywnościowe	Produkt, który był już przetwarzany, lecz wymaga dalszego przetworzenia w końcowy produkt żywnościowy.
Składniki żywności	Wszelkie substancje, które odrębnie bądź w mieszance, są używane w produkcji lub przygotowywaniu żywności i znajdują się w produkcie końcowym.
Surowce dla żywności	Produkty używane w wytwarzaniu lub przetwarzaniu składników żywności lub półprodukty żywnościowe.
Produkty uboczne	Materiały paszowe powstające jako produkt uboczny przy wytwarzaniu żywności, nie przeznaczone, ani nie nadające się na cele żywnościowe.
Dodatki do pasz	Substancje, mikroorganizmy i preparaty nie będące materiałami paszowymi ani premiksami, celowo dodawane do pasz dla zwierząt lub do wody, aby osiągnąć jeden lub więcej z wymienionych poniżej efektów. Dodatki muszą: a) korzystnie wpływać na właściwości pasz dla zwierząt, b) korzystnie wpływać na właściwości produktów zwierzęcych, c) korzystnie oddziaływać na ubarwienie ryb ozdobnych oraz ptaków, d) zaspokajać potrzeby żywieniowe zwierząt, e) korzystnie oddziaływać na środowisko naturalne przy produkcji zwierzęcej, f) korzystnie oddziaływać na produkcję zwierzęcą, przyrosty lub dobrostan, szczególnie na działanie bakterii żołądkowych lub jelitowych lub na strawność pasz dla zwierząt, lub g) dawać efekt kokcydiostatyków lub histomonostatyków.
Produkty zabronione	Produkty nie przewidywane ani nie nadające się do spożycia przez ludzi i/lub produkty, których obrót i używanie w paszach dla zwierząt są zabronione zgodnie z dokumentem GMP+ BA3 <i>Minimalne Wymogi Lista Negatywna</i> .

### 3. Zakres i stosowanie

#### 3.1 Produkty oraz pochodzenie

Procedura niniejsza ma zastosowanie do:

- żywności (przeznaczonej do użycia na cele paszowe) zgodnie z definicją w punkcie 2 z dowolnego kraju pochodzenia
- byłej żywności (przeznaczonej do użycia na cele paszowe) zgodnie z definicją w punkcie 2 z dowolnego kraju pochodzenia

Procedury tej nie można wykorzystywać przy zakupach następujących produktów:

- surowców dla żywności, definiowanych jak w punkcie 2
- Produktów ubocznych pochodzących z przemysłu spożywczego (np. pulpa buraczana, ziarno browarniane) i wytwarzanych na pasze dla zwierząt.
- dodatków do pasz, rozumianych zgodnie z definicją w punkcie 2
- produktów zabronionych, definiowanych jak w punkcie 2.

#### Wskazówka

- Uwaga: procedura ta nie ma zastosowania dla zakupów tych produktów, dla których wymogi dla zakupów zostały już określone w innych częściach dokumentu GMP+ BA10 *Minimalne Wymogi dla zakupów* np. surowców mleczarskich (o jakości spożywczej) oraz oleju palmowego.

#### 3.2 Firmy

Procedura jest przeznaczona dla firm uczestniczących w GMP+

- które nabywają (były) produkty żywnościowe przeznaczone do bezpośredniego zużycia jako pasze od firm nie certyfikowanych GMP+ (lub certyfikatem ekwiwalentnym). Taka firma spożywcza ma przynajmniej pisemny plan HACCP oparty na zasadach HACCP i obejmujący kontrolę zagrożeń dotyczących (byłej) żywności, która jest nabywana, jak również
- jest certyfikowana w zakresie produkcji w celu przetwarzania (byłej) żywności na pasze,

Procedura może być również wykorzystywana przez uczestnika, który jest certyfikowany w zakresie handlu pod pewnymi warunkami. Patrz 4.7.3 gdzie są przedstawione te warunki.

#### Wskazówka

Chodzi o firmy spożywcze, które nie są certyfikowane przez GMP+ International lub w oparciu o jeden z systemów: FEMAS, GMP Ovocom, EFISC-GTP oraz QS.

Protokołu nie stosuje się, gdy (były) produkt żywnościowy pochodzi od firmy certyfikowanej GMP+ FSA (lub ekwiwalentnego), co zostało wyraźnie udokumentowane. Firma spożywcza certyfikowana GMP+ FSA musi włączyć produkcję tego (byłego) produktu żywnościowego w zakres swojego certyfikatu GMP+, o ile zamierza sprzedawać ten produkt żywnościowy do uczestników GMP+ FSA.

Uwaga: zakup (byłego) produktu żywnościowego jest możliwy jedynie za zgodą GMP+ International. Uczestnik GMP+ musi wystąpić o zgodę na traktowanie jako wyjątku zakupu (byłego) produktu żywnościowego.

Jedynie po przyznaniu przez GMP+ International zgody na status wyjątku, uczestnik GMP+ może kupować (były) produkt żywnościowy od firmy spożywczej nie certyfikowanej GMP+ FSA (lub certyfikatem ekwiwalentnym).

Wskazówka

O status zatwierdzenia można występować korzystając z formularza Exemption form znajdującego się na portalu GMP+ Portal.

#### 4. Wymogi dla gatekeeper'a

##### 4.1 Informacje ogólne

(Była) żywność przeznaczona do użycia jako pasza musi spełniać odpowiednie wymogi przepisów prawa paszowego oraz wymogi GMP+ FSA. Zadaniem uczestnika jest zagwarantowanie, że zakupy (byłej) żywności spełniają wszystkie właściwe przepisy prawa paszowego oraz wymogi GMP+ FSA.

Wskazówka

Wszelkie (byłe) produkty żywnościowe są traktowane jak materiały paszowe. Uczestnik GMP+ musi dopilnować, aby (były) produkt żywnościowy, kupowany lub odbierany został włączony w zakres podstawowej oceny ryzyka (FSP). Wymóg ten nie dotyczy produktów żywnościowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Jeśli uczestnik zamierza kupić (były) produkt żywnościowy, dla którego nie ma podstawowej oceny ryzyka w bazie danych Feed Support Product (FSP) lub gdy uczestnik nie ma pewności czy ten wymóg obejmuje dany produkt, powinien on skontaktować się z GMP+ International (info@gmpplus.org) celem uzyskania odpowiedniej informacji.

##### 4.2 Stosowanie zasad HACCP

Uczestnik przeprowadza ocenę ryzyka dla dostarczającej firmy spożywczej i dla każdego (byłego) produktu spożywczego (lub dla grupy (byłych) produktów spożywczych). Ocena ryzyka jest oparta na zasadach HACCP, które opisano w standardzie grupy B mającym zastosowanie do uczestnika korzystającego z niniejszej procedury.

Ocena ryzyka obejmuje wszystkie operacje oraz działania, od oryginalnej produkcji (byłego) produktu spożywczego, włącznie ze składnikami/surowcami, aż do dostawy do uczestnika kupującego (były) produkt spożywczy, jak również musi uwzględniać i kontrolować wszystkie zagrożenia dotyczące (byłej) żywności.

Wyniki tej oceny ryzyka muszą być ujęte w Feed Safety Data Sheet (FSDS), patrz sekcja 4.6 poniżej.

### 4.3 Ocena dostawcy

#### 4.3.1 Analiza teoretyczna

Analiza teoretyczna jest wykonywana dla firmy dostarczającej (byłą) żywność i dla produktu (lub dla grupy (byłych) produktów spożywczych).

Gatekeeper musi zebrać i przeanalizować jak najwięcej informacji odnośnie:

- dostawcy
- (byłego) produktu spożywczego: pełna specyfikacja/FSDS
- procesu produkcyjnego:
  - jasny opis procesu/diagram procesu
  - jakie surowce oraz pomoce technologiczne są używane
  - inne działania lub okoliczności (transport, przechowywanie)

**Uwaga:**

*Informacje muszą być skoncentrowane przynajmniej na aspektach bezpieczeństwa i muszą obejmować:*

- *etapy przed produkcją (byłego) produktu spożywczego w zakresie właściwym dla identyfikacji oraz oceny możliwych zagrożeń. Może to dotyczyć (produkcji) surowców, użycia pomocy i dodatków technologicznych wykorzystywanych w produkcji materiału paszowego.*
- *wszelkie działania poprodukcyjne dotyczące (byłej) żywności, aż do dostawy do gatekeeper'a, włącznie z transportem, (czasowym) przechowywaniem, przepakowaniem itp.*

*Kwestionariusze mogą być bardzo pomocne przy gromadzeniu informacji w sposób uporządkowany.*

- wyniki oceny ryzyka dla dostawcy
  - Ryzyka: Jakie są zidentyfikowane zagrożenia w procesie produkcyjnym?
  - Kontrole: Jakie środki kontroli zostały zastosowane?
  - Monitoring: W jaki sposób prowadzony jest monitoring?
- Gwarancje:
  - Czy jest wdrożony standard bezpieczeństwa?
  - Jakie certyfikacje posiada dostawca ?
- inne właściwe informacje.

#### 4.3.2 Audyt u dostawcy

Co roku uczestnik przeprowadza w firmie spożywczej audyt dostawcy. W przypadku firmy spożywczej certyfikowanej BRC łącznie z modułem 9 wystarczający jest 1 audyt / 2 lata.

W każdym przypadku uczestnik przeprowadza audyt dostawcy przed pierwszą dostawą (byłego) produktu spożywczego (lub grupy (byłych) produktów spożywczych) oraz w razie istotnych zmian w produkcji i/lub procesie produkcyjnym.

Uczestnik, który zamierza przeprowadzać audyt dostawcy lecz nie ma wykwalifikowanych audytorów, może zlecić przeprowadzenie tych audytów. Patrz Załącznik 1 aby sprawdzić kwalifikacje audytora dostawcy.



#### 4.4 Pobieranie prób i monitoring

Próby (byłej) żywności muszą być pobierane w wystarczającej ilości, zgodnie z procedurą ustaloną wcześniej przez uczestnika i muszą być zachowane. Pobieranie prób odbywa się zgodnie z wymogami opisanymi w standardzie GMP+ B mającym zastosowanie do uczestnika korzystającego z niniejszej procedury.

Należy opracować i wdrożyć pisemny plan monitoringu zawierający w szczególności kontrolę punktów krytycznych w procesie produkcyjnym. Monitoring jest prowadzony zgodnie z zasadami HACCP określonymi w standardzie GMP+ B mającym zastosowanie do uczestnika korzystającego z niniejszej procedury.

#### 4.5 Audyt obserwacyjny (audyt strony trzeciej)

Uczestnik powinien w pełni współpracować przy weryfikacji audytu dostawcy przez swoją organizację certyfikującą.

Audyt organizacji certyfikującej winien być niezależny w stosunku do audytowanego dostawcy.

Audyt obserwacyjny nie będzie miał miejsca podczas pierwszego audytu przeprowadzanego przez uczestnika u dostawcy

Minimalna liczba audytów obserwacyjnych rocznie zależy od liczby dostawców, którzy są zabezpieczani przez uczestnika i jest liczona w sposób następujący:

- 1-10 dostawców = 1 audyt obserwacyjny / 3 lata
- 11- 50 dostawców = 1 audyt obserwacyjny / 2 lata
- 51-100 dostawców = 1 audyt obserwacyjny / rok
- Ponad 100 dostawców = 2 audyty obserwacyjne / rok

Audyt organizacji certyfikującej wybiera, w oparciu o ryzyko i w porozumieniu z uczestnikiem, którzy dostawcy będą sprawdzani. Względy logistyczne powinny być ważnym kryterium wyboru.

Nie ma obowiązku audytu obserwacyjnego w przypadku gdy audyt dostawcy jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora organizacji certyfikującej.

#### 4.6 Dane

Uczestnik tworzy kartę bezpieczeństwa paszy (FSDS) we współpracy z dostawcą, dla każdego produktu i dla każdego dostawcy. Może to być również inny dokument (np. specyfikacja lub umowa), pod warunkiem że zawiera te same elementy co FSDS. Patrz GMP+ D2.6 *Guidance documents for specific GMP+ application* oraz na [stronie internetowej](#) gdzie jest przykład FSDS

FSDS lub dokument równoważny jest sporządzany na odpowiedzialność zarówno uczestnika, jak i firmy spożywczej nie certyfikowanej GMP+ FSA (lub certyfikatem równoważnym) i musi być podpisany przez obie strony. W razie zmian w produkcie i/lub procesie produkcyjnym, lecz przynajmniej raz na trzy lata, FSDS jest przeglądany i aktualizowany.

##### Wskazówka

Dokument Feed Safety Data Sheet ma udostępniać informacje na temat (byłego) produktu żywnościowego umożliwiające ocenę potencjalnych zagrożeń oraz podjęcie decyzji co do właściwego użycia produktu w paszach.

FSDS zawiera opis i specyfikację (byłego) produktu żywnościowego przeznaczonego na cele paszowe (w tym dane dotyczące identyfikacji oraz produkcji, w tym informacje z analizy HACCP, składniki produktu, opis składu chemicznego, odpowiednie standardy dla produktu, instrukcje na temat przechowywania i transportu, oznakowanie, monitoring itp.).

Dokument FSDS zawiera oświadczenie, że (były) produkt żywnościowy został wytworzony w systemie HACCP; w systemie jakości certyfikowanym HACCP lub przynajmniej na podstawie pisemnego planu HACCP. Może to mieć formę deklaracji własnej firmy spożywczej, lecz preferowany jest niezależny dokument, taki jak certyfikat. Innym ważnym elementem FSDS jest oświadczenie na temat przyczyn przeznaczenia (byłego) produktu żywnościowego na rynek paszowy.

Uczestnik ma pisemną umowę (kontrakt) z firmą spożywczą odnośnie praw i obowiązków związanych z zagwarantowaniem spełnienia wymogów zawartych w niniejszej procedurze.

#### **4.7 Pozostałe**

##### 4.7.1 Informacja

Każdej zakupionej partii (byłej) żywności przeznaczonej na pasze musi towarzyszyć dokument handlowy odwołujący się do FSDS lub dokumentu równoważnego.

##### 4.7.2 Przetwarzanie

Uczestnik kupujący (byłą) żywność, która nie nadaje się jeszcze na materiał paszowy musi najpierw przetworzyć produkt w materiał paszowy. Należy przeprowadzić zatwierdzone przerabianie lub oczyszczanie, aby usunąć zanieczyszczenia fizyczne (np. szkło, plastik, metal), zanim (była) żywność będzie mogła zostać przeznaczona na pasze. Przerób lub oczyszczanie muszą być zgodne z wymogami schemu.

##### 4.7.3 Odsprzedaż

Odsprzedaż (byłej) żywności, która musi zostać przerobiona lub oczyszczona zanim będzie nadawać się na pasze jest możliwa (w drodze wyjątku) pod następującymi warunkami:

- W ramach zakresu Handel;
- Do firmy która ma zakres Produkcja z dalszym przetwarzaniem na materiał paszowy;
- Jest zawarta jasna umowa pomiędzy tym 'gatekeeper'em' a producentem końcowym; umowa zawiera gwarancje odnośnie odpowiedzialności za zakup zgodnie z wymogami niniejszej procedury, oraz odnośnie prawidłowego przetwarzania na materiał paszowy;
- Wszystkie właściwe informacje dotyczące niezbędnego przetworzenia (byłej) żywności na materiał paszowy muszą być dostarczone (=byłej) żywności towarzyszy FSDS oraz cała niezbędna informacja zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku VIII Rozporządzenia (WE) Nr 767/2009.)
- Przetwórca (byłej) żywności musi uczestniczyć w audycie dostawcy u tej firmy spożywczej

**Załącznik 1 Kwalifikacje audytora dostawcy**

<b>Element</b>	<b>Wymogi dla audytora dostawcy</b>
Wykształcenie/szkolenia	Odpowiednie wykształcenie/szkolenia z zakresu artykułów spożywczych.  Szkolenie dla audytorów wewnętrznych lub inne, równoznaczne szkolenie audytora odnośnie metod i technik ukierunkowanych na ocenę feed safety management systems.
Wiedza	Wiedza odnośnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- HACCP dla pasz i HACCP dla żywności (kontrola zagrożeń)</li> <li>- Programy wymogów wstępnych (PRP) dotyczące (byłej) żywności przeznaczanej na pasze; oraz</li> <li>- Własnego feed certification scheme, oraz</li> <li>- Przepisów prawa paszowego i/lub prawa dla żywności</li> </ul>
Doświadczenie zawodowe	Minimum 1 rok stażu pracy w sektorze paszowym / spożywczym na odpowiednim stanowisku (na przykład zabezpieczanie jakości lub zakupy (byłej) żywności.
Niezależność/bezstronność	Audytora dostawcy musi mieć niezależną pozycję w stosunku do dostawcy i do działalności handlowej firmy paszowej. Musi to mieć odzwierciedlenie w opisie stanowiska audytora dostawcy i w schemacie organizacyjnym firmy. Audytora dostawcy zwraca uwagę na dokładne stosowanie procedury gatekeeper'a.
Podzlecenie audytów dostawcy	Gatekeeper, który zamierza przeprowadzić audyt dostawcy lecz nie ma wykwalifikowanych audytorów dostawcy, może zlecić przeprowadzanie tych audytów.

## ZAŁĄCZNIK 7: Procedura gatekeeper'a dla oleju palmowego GMQ

### 1. Zakres

Procedura Gatekeeper'a dla Oleju Palmowego może być stosowana przy zakupach zwyczajowych z głównych źródeł oleju palmowego oraz oleju z ziaren palmowych surowego, rafinowanego i/lub frakcjonowanego o dobrej jakości handlowej (Good Merchantable Quality [GMQ]), (zgodnie z definicją w EU Feed Catalogue 68/2013 pod numerem No. 2.20.1) pochodzącego od dostawców nie certyfikowanych GMP+.

#### 1.1 Firmy

Niniejsza procedura ma zastosowanie dla firm, które otrzymują dostawy na bazie CIF surowego, rafinowanego i/lub frakcjonowanego oleju palmowego (lub z ziaren palmowych).

#### 1.2. Produkty

Surowy, rafinowany i/lub frakcjonowany olej palmowy (z ziaren palmowych), nazywany dalej 'olejem palmowym'. Patrz także punkt 2.

*Wskazówka:*

*Oznacza to tłuszcze i oleje wytwarzane przez przemysł oleju palmowego (z ziaren palmowych). Mogą to być oleje i tłuszcze surowe lub też frakcjonowane (oleina i stearyna) oraz rafinowane tłuszcze i oleje. Procedura ta nie może być stosowana w przypadku pozostałych frakcji takich jak kwasy tłuszczowe oleju palmowego – destylaty kwasów tłuszczowych.*

## 2. Wymagania ogólne.

Olej palmowy objęty niniejszą procedurą musi być dobrej jakości handlowej (GMQ) rozumianej zgodnie z kontraktami FOSFA. Procedura ma zastosowanie do kontraktów CIF numer 53, 54, 80 oraz 81 FOSFA.

Jakość GMQ musi być sprawdzona i potwierdzona (poprzez oznaczenie %WKT oraz odpowiednie dokumenty; patrz w tym względzie punkty 3 oraz 4).

1. Jeśli FOB w porcie załadunku max 7 %
2. Jeśli CIF w porcie docelowym max 10%.

Jeśli poziom WKT w porcie docelowym jest powyżej 10%, procedura nie może być stosowana.

### 3. Wymagania szczegółowe

Bezpieczeństwo oleju palmowego musi być zagwarantowane poprzez spełnienie wymogów zawartych w niniejszej procedurze.

#### 3.1. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa

W czasie transportu morskiego stosuje się zasady zawarte w podręczniku "FOSFA qualifications and procedures for vessels engaged in the carriage of oils and fats in bulk for edible and oleo chemical use" („Procedury i wymogi FOSFA dla statków przewożących oleje i tłuszcze luzem do celów spożywczych lub oleochemicznych")

Zasady z podręcznika FOSFA są podstawą dla kontraktów FOSFA-53, 54, 80 oraz 81 na dostawy oleju palmowego na bazie CIF. W odniesieniu do jakości zasady te obejmują między innymi:

- b. obowiązek zapewnienia dostaw partii mających dobrą jakość handlową ("GMQ")
- c. używanie pary i gorącej wody jako środków grzewczych
- d. skuteczne mycie zbiorników statkowych, zgodne z wymogami i procedurami operacyjnymi FOSFA dla statków przewożących oleje i tłuszcze luzem
- e. kontrole przy załadunku i wyładunku przeprowadzane przez inspektorów uznawanych przez FOSFA
- f. pobieranie prób zgodnie z punktem 3.5
- g. śledzenie drogi produktu wstecz aż do zbiorników lądowych w portach wysyłki na eksport
- h. ładunki poprzedzające w statkach oceanicznych:
  1. w ładowniach ze stali nierdzewnej lub pokrytych żywicą epoksydową lub innym materiałem równoważnym technicznie, ostatni ładunek przewożony w tym zbiorniku powinien być produktem spożywczym lub znajdować się na liście ładunków poprzedzających akceptowanych przez FOSFA (patrz Dyrektywa WE 852/2004, zmieniona Dyrektywą Komisji 579/2014/WE);
  2. jeśli olej palmowy jest przewożony statkiem ze zbiornikami z innych materiałów niż wyżej wymienione, wówczas trzy ładunki poprzedzające muszą być produktami spożywczymi lub wymienionymi na liście UE akceptowalnych ładunków poprzedzających (patrz Dyrektywa WE 852/2004, zmieniona Dyrektywą Komisji 579/2014/WE);

#### 3.2 Dokumentacja potwierdzająca

Firma, która sprowadziła olej palmowy w oparciu o niniejszą procedurę musi posiadać dokumentację potwierdzającą dla celów audytu i certyfikacji, że olej palmowy został zaimportowany zgodnie z wymogami i kontraktami FOSFA. Muszą być dostępne następujące dokumenty wymienione w kontraktach FOSFA:

- kontrakt FOSFA (skrótowa forma)
- Konosament
- Certyfikat FOSFA Zgodności, Czystości oraz Przydatności Zbiorników Statkowych
- Świadectwo analizy zarówno z portu załadunku, jak i z portu docelowego w kraju przeznaczenia

*Wskazówka:*

*Przykłady takich dokumentów – patrz GMP+ D2.6 " Dokumenty z wytycznymi dla konkretnej aplikacji GMP +".*

**3.3 Analiza w porcie załadunku**

Jakość GMQ musi być wykazana poprzez analizę WKT. Dla każdego statku oceanicznego należy zbadać w porcie załadunku każdą partię na wartość WKT. W czasie załadunku WKT nie może przekraczać 7%.

**3.4 Analiza w porcie docelowym**

Ze statku oceanicznego w porcie docelowym w kraju przeznaczenia należy zbadać następujące substancje:

<b>Substancje</b>	<b>Olej napędowy</b>		
Limit odrzucenia	25 mg/kg (ppm) związków węglowodorowych (C10-C24) w przeliczeniu na diesel	lub	400 mg/kg (ppm) łączna ilość węglowodorów (C10-C40)
Metoda analizy	GC-MS		GC-FID
Częstotliwość badania	Każda partia		Każda partia

<b>Substancja</b>	<b>Pozostałości pestycydów</b>
Limit odrzucenia	Maksymalne limity pozostałości pestycydów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 oraz Dyrektywą 2002/32/WE
Częstotliwość badania	Co pół roku

<b>Substancja</b>	<b>Dioksyny i dioksynopodobne</b>
Limit odrzucenia	0.75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg dla dioksyn 1.5 ng WHO-PCDD/FPCB-TEQ/kg dla dioksynopodobnych PCB
Częstotliwość badania	Raz na 3 miesiące, różne kraje pochodzenia

<b>Substancja</b>	<b>Metale ciężkie</b>
Limit odrzucenia	Ołów: 10 mg/kg Kadm: 1 mg/kg Arsen: 2 mg/kg Rtęć: 0.1 mg/kg
Częstotliwość kontroli	W oparciu o analizę ryzyka lecz nie rzadziej niż raz w roku

<b>Substancja</b>	<b>Wolne kwasy tłuszczowe (WKT)</b>
	W porcie docelowym max. 10%
Częstotliwość kontroli	Każda partia

3.5 Metoda pobierania prób

Próby muszą być pobierane zgodnie z NEN-EN-ISO metoda 5555.

3.6. Metoda analizy

Wszystkie analizy muszą być przeprowadzane przez laboratorium zatwierdzone w tym celu zgodnie z GMP+ FSA module. Patrz sekcja 3.9 w GMP+ BA10 *Minimalne Wymogi dla Zakupów*.

3.7 Przekazywanie wyników

Wyniki badań powinny być przekazywane przynajmniej raz na kwartał do bazy danych GMP+ Monitoring database . Wyniki analiz muszą być udostępniane uczestnikom GMP+ w GMP+ Monitoring database .

## ZAŁĄCZNIK 9: Procedura gatekeeper'a dla transportu

### 1. Wstęp

Niniejszą procedurę stosuje się do producentów i handlowców certyfikowanych GMP+ (dalej zwanych uczestnikami), którzy zamierzają korzystać z nie certyfikowanych firm transportowych przy przewozie produktów GMP+ wymienionych w punkcie 2 transportem drogowym lub śródlądowymi drogami wodnymi.

Procedura ta zawiera wymagania niezbędne dla zabezpieczenia transportu nie certyfikowanego poza krajami z tzw. Grupy A. Więcej informacji w części A oraz B.

*Uwaga: Niniejszy protokół nie ma zastosowania dla przewozu nieprzetworzonych produktów rolnych przez samego plantatora. Odpowiednie wymogi dla takiej sytuacji zawiera Aneks 4 niniejszego dokumentu.*

### 2. Produkty GMP+

Pasze i składniki pasz zabezpieczane systemem GMP+ przeznaczone dla firm certyfikowanych GMP+.

### 3. Stosowanie

W wielu krajach europejskich duża liczba przewoźników jest certyfikowana przez uczestnictwo w module GMP+ FSA, lecz także przez uczestnictwo w innych równoważnych, uznawanych systemach. W tak zwanych krajach A (patrz części A oraz B) jedynie transport certyfikowany może być wykorzystywany przy przewozie produktów GMP+, a niniejsza procedura nie może być stosowana.

Transport musi także być certyfikowany jeśli towar pochodzi z kraju spoza grupy A, ale jest przeznaczony dla firmy certyfikowanej z jednego z krajów grupy A.

### **Część A: Procedura gatekeeper'a dla transportu drogowego**

Zatem procedura niniejsza może być wykorzystywana jedynie dla zabezpieczenia transportu drogowego poza krajami z grupy A

Kraje A dla transportu drogowego
- Holandia
- Austria (od 01.01.2019)
- Belgia
- Francja
- Niemcy
- Polska
- Republika Czeska
- Wielka Brytania

Wyjątkiem jest możliwość stosowania tej procedury w krajach grupy A dla transportu nieprzetworzonych płodów rolnych w trakcie zbiorów oraz transportu siana i słomy. Muszą być wówczas spełnione warunki określone w tej procedurze.



Wymogi dla transport drogowego są podsumowane w poniższej tabeli.

Pochodzenie	Przeznaczenie	Transport	Wyjątek dla	Punkty obowiązujące
Kraje A	Kraje A	Certyfikowany	Okres zbiorów, procedura gatekeeper'a, część A	§A4; §A5.1; §A6
			Słoma i siano, procedura gatekeeper'a, część A	§A4; §A5.2; §A6
Kraje A	Others	Certyfikowany	Okres zbiorów, procedura gatekeeper'a część A	§A4; §A5.1; §A6
			Słoma i siano, procedura gatekeeper'a, część A	§A4; §A5.2; §A6
Inne kraje	Kraje A	Certyfikowany	Okres zbiorów, procedura gatekeeper'a część A	§A4; §A5.1; §A6
			Słoma i siano, procedura gatekeeper'a, część A	§A4; §A5.2; §A6
Inne kraje	Inne kraje	Certyfikowany lub Gatekeeper (niniejsza procedura, część A4)		

Co roku GMP+ International ocenia wspólnie z zainteresowanymi stronami jak postępuje certyfikacja transportu drogowego w różnych krajach i może wyznaczyć końcową datę obowiązywania tej procedury w tych krajach.

#### A4. Wymagania ogólne

Uczestnik gwarantuje, że nie certyfikowane firmy transportowe, które przewożą produkty GMP+, stosują się do wymogów GMP+.

Korzystając z usług nie certyfikowanych firm transportowych uczestnik musi stosować się do wymagań niniejszego punktu.

##### A4.1 Informacje ogólne

- Uczestnik zawiera z nie certyfikowanym przewoźnikiem umowę o gwarantowaniu jakości, która uwzględnia prawa i obowiązki związane z realizacją wymagań GMP+.
- Zabezpieczana firm transportowa musi zostać dokładnie poinstruowana o właściwych wymogach odnośnie transportu (czyszczenie i/lub dezynfekcja zgodnie z IDTF, rejestrowanie danych jako część T & T, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowego ładunku itp.). Powinno to zapewnić gwarancje równoważne tym, jakie daje GMP+ w odniesieniu do transportu produktów GMP+.
- Spełnianie warunków podpisanej umowy powinno być sprawdzane przez uczestnika poprzez inspekcje.

**A4.2 Kontrola wstępna**

Uczestnik powinien mieć wgląd w następujące dane dotyczące komór ładunkowych przewidzianych do wykorzystania:

- a. Dane szczegółowe dla każdej komory ładunkowej odnośnie 3 ładunków poprzedzających. Jeśli przewożony był ładunek zabroniony, komora ładunkowa musi być dopuszczona do przewozu pasz zgodnie z odpowiednią procedurą dopuszczenia.
- b. Szczegółowe informacje dla każdej komory ładunkowej o przeprowadzonych procedurach czyszczenia i dezynfekcji. Czyszczenie i dezynfekcja muszą przynajmniej odpowiadać wymaganiom IDTF.

Uczestnik przeprowadza kontrolę wstępną dla sprawdzenia powyższego. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, komora ładunkowa jest przyjęta do przewozu produktów GMP+.

Jeśli nie ma potrzebnych danych, komora ładunkowa musi być dopuszczona do przewozu zgodnie z procedurą dopuszczenia opisaną w sekcji *Procedury* na stronie internetowej IDTF, przed przewożeniem pasz i składników paszowych zabezpieczanych GMP+.

Kontrola taka powinna być przeprowadzona przez kontrolera załadunku. 'Kontroler załadunku' to stanowisko, którego szczegółowy opis zawiera system zabezpieczenia jakości uczestnika. Funkcja ta jest pełniona przez pracownika, który dzięki szkoleniom i doświadczeniu, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli komór ładunkowych pod kątem ich przydatności do załadunku pasz. Jeśli uczestnik nie ma własnego kontrolera załadunku, może go wynająć od niezależnej firmy kontrolnej lub organizacji certyfikującej. Kontroler załadunku musi oczywiście spełniać podane kryteria.

Wykorzystywane komory ładunkowe muszą być jednoznacznie odnotowane w dokumentacji *feed safety management system* (systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz).

**A4.3 Kontrole okresowe**

W okresie trwania zabezpieczenia uczestnik musi okresowo przeprowadzać kontrole następujących danych dotyczących transportu:

- a. Dla każdej komory ładunkowej szczegóły odnośnie przeprowadzanego czyszczenia i dezynfekcji.
- b. Dokładne informacje o kontrolach czystości przeprowadzanych przed załadowaniem danej komory ładunkowej.
- c. Dla każdej komory ładunkowej szczegółowe informacje o przeprowadzanych kontrolach.

**5. Wymogi dodatkowe**

Poza wymogami ogólnymi, uczestnik musi także spełnić wymagania specjalne w razie zabezpieczania transportu nieprzetworzonych płodów rolnych w trakcie zbiorów (A 5.1) oraz transportu siana i słomy (A 5.2).

**A5.1 Transport nieprzetworzonych płodów rolnych w trakcie zbiorów.**

Dopuszcza się korzystanie z transportu nie certyfikowanego dla przewozu nieprzetworzonych płodów rolnych w trakcie zbiorów, w okresie maksimum 90 dni łącznie w ciągu jednego roku, nie muszą to być kolejne dni, w przypadku:

- a. transportu bezpośrednio od plantatora;
- b. wewnętrznego transportu pomiędzy magazynami.

#### A5.2 Transport siana i słomy

Dopuszcza się korzystanie z transportu nie certyfikowanego do przewozu siana i słomy, pod następującymi warunkami:

- a. Używane są jedynie samochody z platformą / kurtyną osłoną boczną. Komory muszą być czyste i suche, całkowicie opróżnione i wolne od pozostałości oraz zapachów ładunków poprzednich.
- b.
  1. Adresatem dostawy może być jedynie firma certyfikowana GMP+, gdzie wykwalifikowany personel sprawdzi produkt i ładunek.
  2. uczestnik certyfikowany GMP+ korzystający z tej procedury gatekeeper'a musi upewnić się przy załadunku siana/słomy, że kontrola pojazdu została przeprowadzona przez załadowcę (miejsce załadunku). Taka ocena jest udokumentowana w pisemnej umowie (patrz GMP+ D2.6 *Guidance documents for specific GMP+ application* oraz na stronie [internetowej](#), aby zobaczyć przykład pisemnej umowy).  
W razie odchyień proces załadunku jest wstrzymywany, a uczestnik GMP+ zostaje poinformowany. Pisemna umowa powinna być zachowana w aktach uczestnika przez przynajmniej trzy lata.

#### **A6. Rejestracja zabezpieczanych firm transportowych<sup>8</sup>**

Uczestnik GMP+ korzystający z protokołu rejestruje nazwę, adres i dane rejestrowe wszystkich firm przewozowych przez niego zabezpieczanych w bazie danych firm GMP+ Companies database. Uczestnik jest odpowiedzialny za aktualizację tych danych.

---

<sup>8</sup> Z przyczyn technicznych, obecnie (kwiecień 2016) nie ma możliwości rejestrowania zabezpieczanych firm transportowych w bazie danych GMP+ Companies database. Ten wymóg wejdzie w życie we właściwym czasie. Firmy oraz organizacje certyfikujące poinformowane.

**Część B: Procedura gatekeeper'a dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi (NOWA)**

Ta procedura może być stosowana jedynie dla zabezpieczania transportu śródlądowymi drogami wodnymi poza krajami z poniższej grupy A.

Kraje A w transporcie śródlądowymi drogami wodnymi
- Austria (od 01.01.2019)
- Belgia
- Republika Czeska
- Niemcy
- Francja
- Polska
- Holandia

Wymogi dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi zostały podsumowane w poniższej tabeli:

Pochodzenie	Przeznaczenie	Barki
Kraje A	Kraje A	Certyfikowane
Kraje A	Pozostałe	Certyfikowane
Pozostałe kraje	Kraje A	Certyfikowane
Pozostałe kraje	Kraje A	Certyfikowane
Pozostałe kraje	Pozostałe kraje	Certyfikowane lub Gatekeeper (niniejsza procedura, część B)

**B4. Wymagania ogólne**

Uczestnik gwarantuje, że barki nie certyfikowane przewożące produkty GMP+ spełniają wymogi GMP+.

Korzystając z barek nie certyfikowanych uczestnik musi spełniać wymogi niniejszej części.

**B4.1 Ogólne**

- a. Uczestnik zawiera umowę o zabezpieczeniu jakości z właścicielem barki nie certyfikowanej, która obejmuje prawa i obowiązki związane z zagwarantowaniem spełnienia wymogów GMP+.
- b. Zarządzający zabezpieczaną barką musi być dokładnie poinstruowany o odpowiednich wymogach transportowych (czyszczenie i/lub dezynfekcja zgodnie z GMP+ B4.3 *Transport przybrzeżny i śródlądowymi drogami wodnymi, Załącznik 1*, przechowywaniu danych jako części T&T, działań w razie stwierdzenia niewłaściwego ładunku itd.). Powinno to dać gwarancję równoważną GMP+ w odniesieniu do transportu produktów GMP+.
- c. Zgodność z umową będzie sprawdzana przez uczestnika poprzez kontrole.

#### B4.2 Kontrola początkowa

Uczestnik powinien sprawdzić następujące elementy dotyczące ładowni planowanych do wykorzystania:

- a. Dane dla każdej ładowni z wyszczególnieniem co najmniej 3 ładunków poprzedzających. Jeśli przewożony był ładunek zabroniony, ładownia musi zostać zwolniona zgodnie z procedurą zwolnienia dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi, opisaną w sekcji *Procedury* na stronie internetowej IDTF.
- b. Dla każdej ładowni szczegółowe dane o przeprowadzanych procedurach czyszczenia i dezynfekcji. Czyszczenie i dezynfekcja muszą przynajmniej być zgodne z wymogami GMP+ B4.3 *Transport przybrzeżny i śródlądowymi drogami wodnymi*, Załącznik 1 .

Uczestnik upewni się, że początkowa LCI jest przeprowadzona zgodnie z wymogami GMP+ przez firmę kontrolną (CO) certyfikowaną (ISO 17020 lub równoważny) w tym zakresie. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, ładownia jest zaakceptowana dla transportu produktów GMP+.

Jeśli potrzebne dane nie są dostępne, ładownia musi zostać zwolniona zgodnie z procedurą zwolnienia dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi przed przewozem pasz lub składników paszowych zabezpieczanych GMP+.

Wykorzystywana ładownia będzie jednoznacznie odnotowana w dokumentacji feed safety management system uczestnika.

#### **B5. Rejestracja zabezpieczanych barek<sup>9</sup>**

Uczestnik certyfikowany GMP+ korzystający z niniejszej procedury będzie rejestrować w GMP+ Companies database nazwę, adres oraz siedzibę właściciela barek wraz z nazwami zabezpieczanych przez niego barek. Uczestnik jest odpowiedzialny za aktualizację tych danych.

---

<sup>9</sup>Z przyczyn technicznych w chwili obecnej nie jest możliwa rejestracja zabezpieczanych przewoźników w GMP+ Companies database. Wymóg ten wejdzie w życie we właściwym czasie. Firmy oraz organizacje certyfikujące zostaną o tym poinformowane.

## ZAŁĄCZNIK 10: Procedura gatekeeper'a dla składowania i przeladunków

### 1. Wprowadzenie

Niniejsza procedura może być stosowana przez firmy produkcyjne i handlowe certyfikowane GMP+ (zwane dalej uczestnikami), które zamierzają korzystać z usługowego składowania i przeladunków produktów GMP+ wymienionych w rozdziale 2 w firmach nie certyfikowanych GMP+.

Procedura ta określa wymogi dla zapewnienia bezpieczeństwa składowania i przeladunków w krajach innych niż tak zwane kraje grupy A. Więcej informacji – patrz rozdział 3.

### 2. Produkty GMP+

Pasze i składniki paszowe zabezpieczane zgodnie z GMP+, przeznaczone dla firm certyfikowanych GMP+.

### 3. Stosowanie

W wielu krajach europejskich znaczna liczba firm składowujących i przeladunkowych jest certyfikowana dzięki uczestnictwu w module GMP+ FSA, jak również uczestnictwie w innych systemach, uznawanych za równoważne. W krajach z tak zwanej grupy A (patrz tabela poniżej) od dnia 1 stycznia 2016 roku możliwe będzie korzystanie jedynie z firm certyfikowanych w zakresie składowania i przeladunków produktów GMP+, a procedura niniejsza nie będzie mogła być wykorzystywana.

Kraje A
- Holandia
- Belgia
- Niemcy
- Wielka Brytania

Zatem procedura ta może być wykorzystywana jedynie dla zabezpieczania składowania i przeladunków w krajach nie należących do grupy A.

W drodze wyjątku, procedura ta może być użyta w krajach z grupy A w następujących przypadkach:

- Składowanie luzem podstawowych produktów roślinnych u rolnika/hodowcy bezpośrednio po zbiorach.
- Czasowe (poniżej 6 kolejnych miesięcy) składowanie luzem lub przeladunki podstawowych produktów roślinnych następujące bezpośrednio po zbiorach.
- Składowanie i przeladunek pasz opakowanych.

Należy spełnić szczegółowe wymagania opisane w rozdziale 4 i 5 niniejszej procedury.

Corocznie GMP+ International ocenia wspólnie z zainteresowanymi stronami jak postępuje certyfikacja usług składowania i przeladunków w poszczególnych krajach i odpowiednio do tego może być ustalona końcowa data dla możliwości korzystania z tej procedury w tych krajach.

#### 4. Wymagania ogólne

Uczestnik gwarantuje, że firmy nie certyfikowane, które składują lub przeładowują produkty GMP+ spełniają wymogi GMP+.

Przy korzystaniu z usług nie certyfikowanego składownika i przeładowcy uczestnik musi spełnić wymagania z tego rozdziału.

##### 4.1 Wymagania ogólne

- a. Uczestnik zawiera umowę o zabezpieczeniu jakości z nie certyfikowaną firmą składującą i przeładunkową, w której określa prawa i obowiązki związane z zagwarantowaniem spełnienia wymogów GMP+.
- b. Uczestnik powinien ustalić, że firma składująca i przeładunkowa spełnia wszystkie obowiązujące przepisy odnoszące się do pasz.<sup>10</sup>
- c. Zabezpieczana firma składująca i przeładunkowa musi być szczegółowo poinstruowana o obowiązujących wymogach (higieny, przechowywania danych jako części T&T), kontroli szkodników, działań w razie stwierdzenia produktu niezgodnego itp.). Powinno to dawać gwarancje równoważne GMP+ w odniesieniu do składowania i przeładunków produktów GMP+.

##### 4.2 Kontrola wstępna

Uczestnik przeprowadza kontrolę wstępną w nie certyfikowanej firmie składującej i przeładunkowej celem sprawdzenia powyższego. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, dana lokalizacja zostaje przyjęta do składowania i przeładunków produktów GMP+.

Kontrola powyższa musi być przeprowadzona przez pracownika, który dysponuje, dzięki udokumentowanym szkoleniom i doświadczeniu, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami dla sprawdzenia przydatności danej lokalizacji do składowania i przeładunków pasz. Można także wynająć kontrolera z niezależnej organizacji certyfikującej lub agencji kontrolnej. Oczywiście kontroler taki musi spełniać ustalone kryteria.

##### 4.3 Kontrola okresowa

W czasie trwania okresu zabezpieczania uczestnik musi okresowo przeprowadzać kontrole zgodności z ustaleniami zapisanymi w umowie.

#### 5. Rejestracja zabezpieczanych firm składujących i przeładunkowych<sup>11</sup>

Uczestnik GMP+ korzystający z niniejszej procedury, rejestruje w bazie danych GMP+ Companies database nazwy, adresy i siedziby wszystkich firm składujących i przeładunkowych przez niego zabezpieczanych. Uczestnik jest odpowiedzialny za aktualizację tych danych.

<sup>10</sup> W Europie, na przykład, jest obowiązek rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 183/2005.

<sup>11</sup> Z przyczyn technicznych, obecnie rejestracja zabezpieczanych firm składujących i przeładunkowych w bazie danych firm GMP+ Companies database nie jest możliwa. Wymóg ten wejdzie w życie w odpowiednim czasie. Firmy oraz organizacje certyfikujące zostaną o tym poinformowane.

**GMP+ International**

Braillelaan 9  
2289 CL Rijswijk  
The Netherlands

- t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)  
+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)
- e. [info@gmpplus.org](mailto:info@gmpplus.org)

Klauzula odpowiedzialności:

Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana.

GMP+ International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w publikacji.

© GMP+ International B.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie inne użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.