

Standardowy program kontroli Producenta QMP-Bydło

1. Spotkanie otwierające:

- omówienie celu i zakresu kontroli;
- wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i niejasności oraz ustalenie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kontroli;
- weryfikacja danych związanych z prowadzoną działalnością;
- weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli (jeśli dotyczy).

2. Kontrola jednostki produkcyjnej

2.1 Produkcja roślinna

- weryfikacja planu produkcji roślinnej złożonego przez producenta;
- ocena dostępności do pastwisk (jeśli dotyczy);
- ocena sposobu przechowywania pasz;

2.2 Produkcja zwierzęca

- weryfikacja planu produkcji zwierzęcej złożonego przez producenta;
- weryfikacja pochodzenia i sposobu żywienia zwierząt;
- ocena pomieszczeń inwentarskich i wybiegów (jeśli dotyczy);
- identyfikacja stosowanych zabiegów weterynaryjnych;

2.3 Dokumentacja

- weryfikacja dokumentów kupna i sprzedaży pasz;
- weryfikacja dokumentacji żywienia i leczenia zwierząt;
- weryfikacja zakupu środków chemicznych stosowanych na pastwiskach i użytkach zielonych;
- weryfikacja dokumentów kupna i sprzedaży zwierząt;
- weryfikacja zapisów dotyczących reklamacji;
- weryfikacja prowadzonej dokumentacji dotyczącej deratyzacji i usuwania odpadów.

3. Wypełnienie protokołu z kontroli i jego omówienie

4. Spotkanie zamykające

- podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyłeń, niezgodności/nieprawidłowości;
- poinformowanie o procedurze odwołania się lub złożenia reklamacji;
- wniesienie uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach opisanych w Standardach QMP.