



LL-C
Certification

2nd Stage Audit

F 43 S

CERTIFICATION AUDIT REPORT NO. 3891285
ISO 22000:2018
EE IAF ID3

from **четврток, 08 јули 2021**

in the company

ОРИЗО КОМЕРЦ



CUSTOMER GENERAL DATA

ОРИЗО КОМЕРЦ

Ул. КРИЖЕВСКА Бр.26
2300 Кочани
Северна Македонија
Reg. No. 5828961 VAT No. MK

Contact

Zoran Monev

orizokomerc@gmail.com
hrana.mk

The main scope of the company for which certification management system is considered

Преработка на овошје и зеленчук по стар и традиционални рецепти (рачно произведени), конзервирање и пакување

Corresponding NACE Code or Category	CIV
Number of employees in the certified area	6
Number of branch offices outside of the registered seat	1
Special processes	
The certified processes are ensured	by the own employees without exception
Number of Shifts	1,00

CERTIFICATION DATA PROCESS

Certification standard applied	ISO 22000:2018
Audit date	05.07.2021 08:00:00 - 08.07.2021 13:00:00
Place(s) of Audit	СААТ 100 % ЕЕ (IAF ID 3)
Audit Coordinator and Lead Auditor	Митревска-Темова Даниела (ISO 22000:2018)
Other participants to the audit (and their position)	Вклучени се Р.Л.Ч и Г.Ч кои поседуваат договори за надворешно ангажирање и се вклучени во ХАЦЦП тимот.
Audit Plan Date	среда, 30 јуни 2021
Total Audit Days (on the spot)	3,00 (3,00)
Deviation from the audit plan	NO
Significant issues impacting on audit programme or client's MS	NO
Consultant involved in management system support	Да за интерна проверка Р.Л.Ч и во ХАЦЦП тимот Г.Ч и Р.Л.Ч.
Audit (Report) language	Македонски

1. AUDIT SCOPE

Audit Criteria

The audit criteria are the requirements of the standard and the established processes as well as the documentation of the organization's management system. The purpose of the audit is to confirm the compliance of the client's management system with the audit criteria, to determine the ability of the management system to ensure that the organization meets the relevant legal and other requirements (but the audit is not an audit of compliance with the legislation). Furthermore, the objective is to determine whether the effectiveness of the management system makes it possible to achieve the objectives set and identify areas for potential improvement.

Description of the audited company and its activities

Infrastructure, working places and branch offices

Согласно тековна состојба од 10.06.2020 година, Оризо Комерц е регистрирана на ул.Крижевска бр.26 Кочани, со главна прихода шифра: 47.29 - друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници, и подружница регистрирана на ул.Гоце Делчев бр.58 Струмица, со главна приходна шифра: 10.39 - друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук.

Manufacturing equipment or services support activities

Компанијата има интерно и екстерно одржување на опремата која е регулирана со Постапка за интерно одржување П 7.1.3/1 о Постапка за надворешно одржување на опремата П 7.1.3/2. Изработена е Листа на опрема Ф 7.1.3/1 рев.0 од 04.02.2021. Ф 7.1.3/4 Машинска карта рев.04.02.2021 кај тава за варење/пржење на 15.03.21 цсварување на тавата COINOKSNA електрода.

Description of the main product or services

Компанијата ОРИЗО КОМЕРЦ врши преработка на овошје и знељенчук и тоа рачно со користење на традиционални рецепти.

Human resources

Вкупен број на вработени е 13, а на локацијата-ул.Гоце Делчев бр.58 Струмица согласно Прегледот на персонални ресурси п 7.3/1 рев.0 од 04.02.2021 година вработени се 10 лица.

Scope of certification

Обемот на сертификације е: Рачно производство на производи од овошје и зеленчук по традиционални рецепти.

Areas excluded from certification

Нема исклучување на барања на стандардот ниту пак на процеси од организацијата.

Audit Objectives

Audit objectives, where methodologically can 1) confirm the compliance of the client's management system with audit criteria, 2) determine the ability of the management system to ensure that the organization meets the applicable statutory, regulatory and contractual requirements, and 3) achieve the specified objectives, as the management system can identify areas for potential improvement, including management review and internal audits - Were fulfilled.

Certification procedure

Disclaimer

Auditing is based on a sampling process of the available information and consequently there will always be an element of uncertainty present in auditing evidence, which may be reflected in the audit findings. Those relying on or acting upon the audit results and conclusions should take into account this uncertainty.

Open and closing meeting participants

На воведен и на завршен состанок учество земаа: Управител З.М, Претставник на раководство за безбедност на храна Н.Д, Раководител на производство Д.Д, Надворешен соработник Р.Л.Ч

Audit methods

A remote CAAT / ICT assessment was performed to the extent 100 % - EE (IAF ID 3)

Form of audit: telephone conferences with client representatives, email communication

Аудитирањето се вршеше со примена на 100% CAAT методот, со користење на телефонска е-маил комуникација и вибер комуникација.

Description of sampling

Изборот на примерокот е по избор на аудиторот.

Sampling statistic

Договори со оутсорце компании пр:Склучен е Договор бр.05-5/1 за закуп на деловна просторија, склучен на 01.11.2020 година со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, клучен е Договор бр.03-07/2 за закуп на деловен простор, склучен на 31.08.2020 година со Си Пром ДООЕЛ Струмица, набавките се регул со фактура пр:Фактура/испратница за набавка на портокали, издадена на 15.02.2021 година од Атлантис ДООЕЛ, Фактура/испрат. за набавка на ореви јатки, издадена на 10.02.21 Чеза Комерц и сл.

Significant changes impacting the MS of the organization occurred since the previous audit and unresolved issues

Компанијата нема клучни промени, кои би влијаеле врз менаџмент системот.

Certification LOGO and certification reference

is used by common way and is not misleading and is not inconsistent with business conditions

2. SYSTEM DESCRIPTION AND COMPLIANCE MATRIX - ISO 22000:2018

System description

Context of the organization

Контекстот на организацијата е прикажан во П 4.0.0 рев.0 од 04.02.2021, а покрај тоа изработен е и преглед на Интеракции на процесите во Оризо Комерц рев.0 од 04.02.2021. Дефинир. се заинтереси. страни во Список на заинтересир. страни и нивни барања п 4.2/1 рев.0, каде што како заинтерес. страни се дефин. следните: потрошувачи, вработени, инвеститори, локална заедница, агенции за вработување, добавувачи, Агенција за храна и ветеринарство и сл. За секоја заинтересирана страна дефинирани се прашањата за загрижено

Leadership

Политиката за квалитет и безбедност на храна е пропишана во п 5.2/1 рев.0 од 04.02.2021 и со истата се запознаети сите заинтересирани страни. Одговорностите на раководството за системот за управување со безбедност на храна се дефинирани во п 5.3/2 рев.0 од 04.02.2021. За Претставник на раководство за безбедност на храна именуван е Н.Д-економски техничар во одлука 5.3.2/1 рев.0 од 04.02.2021.. Формиран е НАССР тим кој се состои од 5 члена со мултидисциплинарно знаење, 3 вработени и 2 надворешни соработници (по Договор бр.01-02/2021) Список на членови на НАССР тимот п 5.3.1/1 рев.0 од 04.02.2021.

Planning

Плановите и целите за системот за управување со безбедност на храна за 2021 година се претставени во Ф 6.2/1 рев.0 од 04.02.2021, каде што како цели за 2021 се дефинирани следните: избор и набавка на усоодветна опрема за производство, набавка на понови модели на печатари за дати на пакувањата, воведување и сертификација на ИСО 22000:2018 и обука на персоналот за ДХП, ДПП, заштита од Ковид 19, превенција на храна од измама и сл. На основа на Постапката за ризици и можности П 6.1.0 рев.0 дата 04.02.2021, дефинирани се ризици и можности во п6.1.0 за безбедност на храна. Ч законски (надвореш). тех.

Support

Согласно Прегледот на персонални ресурси п 7.3/1 рев.0 од 04.02.2021 година во организацијата вработени се 10 лица на локацијата во Струмица, каде што се реализира производството. Здравствени прегледи на вработените се вршат согласно законската регулатива. Пример: Фактура бр.0503-07/77 за извршени систематски здравствени прегледи, издадена на 16.04.2021 година од страна на ПЗУ Медика Струмица. Редовно се вршат санитарни прегледи на вработените. Пр: санитарна книшка бр.17104 на П.Г, за извршен санитарен прег

Operation

При набавка на сировини од добавувачите се бараат сертификати, анализи или спецификации за производите со цел обезбедување на квалитетот на сировина. Пр: Извештај од тестирање бр.2021/1/16, барател: Ал-макс ДООЕЛ Струмица, хемиска мик анализа на рафинирано сончогледово масло Бисер, од дата 05.01.2021 година, издаден од страна на Факултет за ветеринарна медицина Скопје Sugar quality certificate no.1329, from Sunoko, Novi Sab, Serbia и сл. Анализа на готовите производи
Извештај од микробиолошка анализа бр.МХ-21-6065, од производ ајвар лут, издаден на 10.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица.

Prerequisite programmes (PRPs)

Предуслов програми се регулирани преку Постапката за предусловна програма П 8.2/1, од кои произлегува низа на упатства. Водата која што се користи за производство, одржување на хигиена на вработени, чистење на опремата и производствениот погон се врши со вода од градски водовод, чии параметри редовно се испитуваат. Пример: Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-0262, вода од градски водовод, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица. Извршена е ДДД на 04.11.2020 година за што е издадена Потврда бр.506/2020 за спроведена ДДД од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје Стру.

Traceability system

За време на проверката беше извршено проверка по случаен примерок на Работен налог дата на отварање 05.05/21 смена 1/11 назив на производ пекмез од шипка 400 кг релизирано 300 кг дата на тарење на производ 05.2024, приемот е заверен во Приемница бр.6/201 од 03.05.21 на свежо замрзната шипка количина 1640 кг, влез во магацин 06.05.21 картон бр.50 пекмез од шипка количина 600 или 300 кг. Дадено е повратница бр.1/21 од Компанија монети КОЧани на 7.06.21 на пекмез од шипка количина 2 тегли- поради скршени тегли при транспорт.

Withdrawal and recall

Повлекувањето и отповкувањето на производите се врши на основа на дефинирано Упатство за отповкување (повлекување) на производ У 8.9.4/1 рев.0 од 04.02.2021 Повлекувањето/ отповкувањето се документира во Ф 8.9.4/1. До денот на проверката компанијата нема регистрирано отповкување. Истата со цел проверка на следливоста, брзината на реакција и сл, потребно е да изврши симулација на процесот на отповкување. Повлекувањето се водиво Повратница. Генерално бидејќи рподажбата на компанијата ја води компанијата МОНЕВИ ДООЕЛ, повратниците се докуме. во систем пр: Повратница бр.4-102/23950 од 08.05.21

Performance evaluation

Изработен е Преглед на раководство за 2020 година во Ф 9.3/1 изработен на 04.02.2021 година, во кој се опфатени сите влезно-излезни прашања кои се однесуваат на безбедноста на храната. Интерната проверка е спроведена од страна на овластен интерен проверувач Р.Л.Ч, и истата е спроведена на 09.03.2021, а што е изработен Извештај од интерна проверка бр.1 во Ф 9.2/3 рев.0 04.02.2021, на дата 10.03.2021 приштосе дадени 4 неусогласености и 2 препораки за подобрување.



















2. SYSTEM DESCRIPTION AND COMPLIANCE MATRIX - ISO 22000:2018

continuation ...

Improvement

Тимот за безбедност на храна по основ на дадените неусогласености и преопраки за подобрување од интерната проверка превземал корективни мерки и ги документирал во ЧФ 10.1/0 Корективни мерки и реализацијата е дадена во Ф 8.9.3/1 Формулар за корективна мерка. Компанијата работи на граница на рентабилност, истата поседува тим за безбедност на храна кој постојано го вреднува воспоставениот систем за безбедност на храна најмалку еднаш годишно со интерната проверка или доколу се појави вонредна потреба.

Compliance matrix - ISO 22000:2018

Standard element	Fulfillment degree	Next audit verification
Understanding the organization and its context (4.1), Understanding the needs and expectations of the interested parties (4.2)		YES
Determining the scope of the FSMS (4.3), FSMS (4.4)		YES
Leadership and commitment (5.1), Policy (5.2), Organizational roles responsibilities and authorities (5.3)		YES
Actions to address risks and opportunities (6.1)		YES
Objectives of the FSMS and planning to achieve them (6.2), Planning of changes (6.3)		YES
Resources (7.1), Competence (7.2), Awareness (7.3)		YES
Communication (7.4), Documented Information (7.5)		YES
Operational planning and control (8.1)		YES
PRPs (8.2)		YES
Traceability system (8.3)		YES
Emergency preparedness and response (8.4), Hazard control (8.5)		YES
Updating the information specifying the PRPs and the hazard control plan (8.6)		YES
Control of monitoring and measuring (8.7), Verification related to PRPS and the hazard control plan (8.8)		YES
Control of product and process nonconformities (8.9), Withdrawal / recall (8.9.5)		YES
Monitoring, measurement, analysis and evaluation (9.1)		YES
Internal audit (9.2), Management review (9.3)		YES
Nonconformity and corrective action (10.1), Continual improvement (10.2)		YES
Update of the FSMS (10.3)		YES



Standard requirements and own management dossier are properly met. Outstanding deficiencies are recognised and removed during the process



Standard requirements and own management dossier are properly met. Outstanding deficiencies are not always recognised/removed during the process; or fall under disclosure requirements of standard with no benefit for a company. Auditor can make exceptions



Standard requirements and own management dossier are not properly met. Auditor opts for exception or non-conformity according to the extent and its impact on system functionality

List of reviewed documents - ISO 22000:2018

Document Name	Document No. (or Date)	Reviewed
Постапка за утврдување на контекст на организација	П 4.1/1	NO
Контекст на организацијата во Оризо Комерц-Подружница Струмица	4.0.0	NO
Постапка за интерно одржување на опрема	П 7.1.3/1	NO
Постапка за надворешно одржување на опрема	П 7.1.3/2	NO
Постапка за владеење на законски прописи, регулативи и стандарди	П 7.5/2	NO
Постапка за управување со документиран информации	П 7.5.3.2	NO
Постапка за управување со интерни документиран информации	П 7.5.3.2/1	NO
Постапка за управување со надворешни документиран информации	П 7.5.3.2/2	NO
Постапка за предусловна програма	П 8.2/1	NO
Постапка на процесотна преработка на овошје-дијаграм на ток (flow dijagram)	П 8.5.1.5/1	NO
Постапка на процесот на преработка на зеленчук со налив-дијаграм на ток (flow dijagram)	П 8.5.1.5/2	NO
Постапка на процесот на преработка на зеленчук со печење и упарување дијаграм на ток (flow dijagram)	ПР 8.5.1.5/3	NO
Постапка за управување со мерила	П 8.7/1	NO
Постапка за управување со неусогласеностите	П 8.9/1	NO
Постапка за управување со корективни акции	П 8.9.3/1	NO
Постапка за интерна проверка	П 9.2/1	NO

VISITED LOCATIONS

Подружница - Погон за производство на конзервирани Ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бр.58 СТРУМИЦА (ISO 22000:2018)

3. AUDIT OUTCOME SUMMARY

3.1. Strengths of the company

ISO 22000:2018

ОРИЗО КОМЕРЦ споредбено 2020. 2021 година до јули месец може да се заклучи дека на основа на анализите истата е на граница на рентабилноста. Продажбата генерално е во Канада (во 2 компании, Србија, Швајцарија, Америка, а во Р.С. Македонија во мали кооличини во Рептил маркети.), а истата ја води КОМАНИЈА МОНЕВИ ДООЕЛ. Продажбата на производите се врши под брендот MY HOME KITCHEN.

Компанијата е организирана по организациската поставеност на организацијата е претставена во Организациона шема на Оризо Комерц - Подружница Струмица п 5.4.0 рев.0 од 04.02.202, каде што покрај раководството дефинирани се следните процеси: производство и продажба/набавка. Калибрација на мерилата се врши од страна на овластена организација. Пример: Фактура/испратница за калибрација на термометар во три точки, издадена на 04.05.2021 година од страна на Фармакхем Сервис. Редовно се врши калибрација на мерилата за што организацијата поседува сертификати. Пример: Сертификат за калибрација бр.Т210516, мерен систем: водоотпорен термометар, производител: Testo AG, издаден на 29.04.2021 година од страна на Фармакхем Сервис и Записник бр.0006165, вид на мерило: електронска вага, производител: Densi, верификацијата важи до: 22.09.2022, издаден на 22.09.2020 година од страна на Министерство за економија, Биро за метрологија.

Вработените се соодветно обучени и за истото сведочат сертификатите кои ги поседуваат. Пример: Сертификат на Н.Д за завршена обука за прва помош на вработени, издаден на 14.04.2021 година од страна на ПЗУ Медика Струмица, Уверение бр.2/13 за стручна оспособеност на С.С за стручно лице за гасење на пожари, издадено во април 2021 година од страна на Еко Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица, Уверение бр.2/151 за стручна оспособеност на Н.Д за помината обука од областа на безбедност и здравје при работа, издаден април 2021 од страна на Еко Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица, Уверение бр.1/151 за стручна оспособеност на Д.Д за помината обука од областа на безбедност и здравје при работа, издаден април 2021 од страна на Еко Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица. Истотака редовно се вршат санитарни прегледи на вработените. Пример: санитарна книшка бр.17104 на П.Г, за извршен санитарен преглед на 12.05.2021 година во ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица. Редовно се вршат здравствени прегледи на вработените. Пример: Извештај за извршен периодичен/насоен/систематски здравствен преглед на П.Г - општ работник, број на амбулантски протокол 883, издаден на 29.04.2021 година од страна на ПЗУ Поликлиника Медика Струмица. Извештај за извршен периодичен/насоен/систематски здравствен преглед на Н.Д - општ работник, број на амбулантски протокол 875, издаден на 15.04.2021 година од страна на ПЗУ Поликлиника Медика Струмица.

Изработена е Листа на добавувачи п 8.5.1.2/2 рев.0 од 04.02.2021, во која се идентификувани следните добавувачи: Софијапринт Богданци, Макпетрол АД, Дубопром Куманово, Агрома Скопје, Си пром Струмица и др. Организацијата набавките го врши од одобрени добавувачи пр: Фактура/испратница за набавка на ореви јатки, издадена на 10.02.2021 година од страна на Чеза Комерц ДОО, Товарен лист за внатрешен превоз на стоки бр.1-00347, испраќач: Чеза Комерц ДОО, примач: Оризо Комерц ДООЕЛ Кочани, превозник: Чеза Комерц ДОО, место и дата на утовар: Скопје 10.02.2021, место и дата на истовар: Кочани 10.02.2021, податоци за стока која се превезува: ореви јатки, 4 пакети од по 10 кг. Редовно се земаат брисеви од работни површини и прибор за готвење. Пример: Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1426, стерилен брис од голема вангла, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1427, стерилен брис од лопатка за готвење, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1428, стерилен брис од тава број 1, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1429, стерилен брис од тава број 2, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1430, стерилен брис од тегла, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1431, стерилен брис од капак од тегла, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1432, стерилен брис од мала вангла, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МБПо-21-1433, стерилен брис од работна површина, издаден на 12.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица. Анализа на готовите производи се врши во надворешна лабораторија: Извештај од микробиолошка анализа бр.МХ-21-6064, од производ ајвар благ, издаден на 10.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МХ-21-6088, од производ пекмез од шипка, издаден на 10.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МХ-21-6072, од производ слатко од јагода, издаден на 10.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица, Извештај од микробиолошка анализа бр.МХ-21-6061, од производ печена филета црвена, издаден на 10.04.2021 година од страна на Проанализ Струмица и сл.

Оризо Комерц поседува Правилник за заштита од пожари и експлозии, План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи и Проценка за загриженост од природни непогоди и други несреќи од април 2021 година.

Организацијата редовно врши и испитување на својата опрема согласно Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.Весник на РМ бр.92/07). Пример: сертификат бр.317/21 за преглед и испитување на каден пастеризатор, производител: TING ING, издаден на 16.04.2021 година од страна на Еко Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица. Сертификатот е со важност од 3 години

Од страна на организацијата Еко Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица изработена е Изјава за безбедност при работа на работно место за средствата за работа: рачен палетер и пастеризатор од дата 16.04.2021 година. Организацијата извршила мерење на микроклима во работни простории и за истото поседува Извештај бр.32/21 од мерење на штетни влијанија во работни простории, издаден на 14.04.2021 година од страна на Еко-Инженеринг НС ДООЕЛ Струмица. Организацијата има поднесено барање за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина заверен под број УП 1 бр.24-15 до Општина Струмица, за што поседува Решение бр.УП1 бр.24-15 за одобрување на елаборат за животна средина. Организацијата поседува Мислење - План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи бр.09-164/2 издадено на 26.05.2021 година од страна на Дирекција за заштита и спасување - Подрачна одделение Струмица, согласно кое доставените документи во целост ги исполнуваат барањата од член 14, став 2 од Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на РМ бр.93/12). Покрај тоа, Оризо Комерц поседува и Согласноста на Правилникот за заштита од пожари и експлозии бр.09-164/3 согласно кое правилникот е изработен согласно Упатството за содржина на Правилникот за заштита од пожари и експлозии (Сл.Весник на РМ бр.80/11), издадена на 26.05.2021 година од страна на Дирекција за заштита и спасување - Подрачна одделение Струмица.

3.2. Nonconformities and Areas of improvement

continuation ...

Области за подобрување 1

За вработените С.С, Н.Д и сл, организацијата да изврши обука за Основно ниво на хигена со храна согласно Законската норма.

ISO 22000:2018, Resources (7.1), Competence (7.2), Awareness (7.3)

Области за подобрување 2

Компанијата навремено да извршува ДДД, бидејќи последно извршено ДДД во компанијата е на 04.11.2020, а до денот на проверката е изминат подолг временски период од периодот предвиден во законската регулатива.

ISO 22000:2018, PRPs (8.2)

Области за подобрување 3

ОРИЗО КОМЕРЦ, за надворешните соработници Р.Л.Ч и Г.Ч потребно е да склучи друг договор за ангажирање како надворешни соработници во ХАЦЦП тимот п 5.3.1/1 бидејќи постоечкиот договор се однесува за имплементација на системот за управување со безбедност на храна ангажирани се надворешни соработници со кои е склучен Договор бр.01-02/2021 за консалтинг за системот за безбедност на храна, склучен со Г.Ч и Р.Л.Ч.

ISO 22000:2018, Communication (7.4), Documented Information (7.5)

Области за подобрување 4

Иако во компанијата не е регистрирано отповикување на производи, истата да изврши симулација на процесот на отповикување и да го документира во Ф 8.9.5/1 со цел проверка на брзината на реакција, следливоста и сл.

ISO 22000:2018, Control of product and process nonconformities (8.9), Withdrawal / recall (8.9.5)

Области за подобрување 5

Претставник на раководство за безбедност на храна именуван е Н.Д - економски техничар во одлука 5.3.2/1 рев.0 од 04.02.2021, образование кое не соодветствува и не ги задоволува критериумите за Лидер на тимот за безбедност на храна, а исто така и по однос на работно искуство и сл.

ISO 22000:2018, Leadership and commitment (5.1), Policy (5.2), Organizational roles responsibilities and authorities (5.3)

Области за подобрување 6

Со цел пратење и мерење на параметрите во текот на производство редовно да се воспостави евиденција во: Формулар за контрола на температура на пастеризација Ф 8.5.1.5/2 рев.0 од 04.02.2021, Формулар за контрола на температура и сува материја при упарување Ф 8.5.1.5/1 рев.0 од 04.02.2021 клучни за безбедност на храна.

ISO 22000:2018, Emergency preparedness and response (8.4), Hazard control (8.5)

Области за подобрување 7

Списокот на добавувачи П 8.5.1.4/2 рев.0 04.02.2020 да се надополни со добавувачите кои беа проверувани пр:Атлантис ДООЕЛ Македонија,Чеза Комерц ДОО,Избор Струмица,Агронова Мик ДООЕЛ с.Сушица,Екстра Фунги ДОО

Ниса Лиса ДООЕЛ Скопје и сл.

ISO 22000:2018, Resources (7.1), Competence (7.2), Awareness (7.3)

continuation ...

Summary of nonconformities and areas of improvements

Големи несогласувања: 0
Мали несогласувања: 0
Области за подобрување: 7

4. CONSECUTIVE ACTION, FINAL PROVISIONS AND RECOMMENDATION

Thanks to all who participated in the organization and also to those who took part in the audit. We are glad that the management system audit in your company runs smoothly and in a friendly atmosphere.

Expected Outcomes

Applicant for certification (certified company) has been informed about the suitability of the accredited certification in the sense, that: "for the defined certification scope, an organization with a certified management system, which meets and appropriately applies the applicable management system requirements, can ensure the permanent provision of its service or/and its products satisfying customer requirements, relevant laws and regulations in order to increase customer satisfaction".

Use of the LL-C logo

Upon obtaining a valid certificate, the client is entitled, for the duration of the certificate validity, to use an approved logo of the certification company or a private scheme. In case of system certification, process certification or technical documentation completeness assessment, this mark shall not be used on a product or product packaging seen by the consumer or in any other way that may be interpreted as denoting conformity of a specific product. The use and placement of the logo must not create confusion between the client and the certifying company, or convey a false impression that the certification applies to a specific product instead of the management system, unless it is clear from the certification scheme that it is not about assessment of a specific product, where its compliance with essential requirements is verified, which are given by a normative or other legal document.

Settlement of nonconformities, areas for improvement

The findings of the audit are given in a previous chapter, in the form of nonconformities and Areas for improvements. The numbering series of all findings is performed by a unique number series within one certification cycle. We kindly ask you to settle them as follows:

Големи несогласувања

If it has been found, it shall be formulated in the Nonconformity Protocol, which is annexed to this report. Major Nonconformity is such insufficient fulfilment of the standard requirements that the certificate cannot be issued (or must be commenced its removal) unless is finished its settlement by the applicant for certification. When a major nonconformity is issued during an audit, the client must provide the CB with objective evidence of an investigation into causal factors and the risks they expose and their proposed corrective action plan (CAP). This shall be provided within 30 days after the audit. Settlement procedure must be formulated by the applicant on the same form (Nonconformity Protocol). The major nonconformity shall be closed within a further 60 days by implementing a corrective action (CA) and submitting evidence to the CB. When a satisfactory settlement of nonconformity is finished, audit can be completed with positive results. The CB provides the method of verifying of the nonconformity settlement.

Мали несогласувања

The Minor nonconformity is such insufficient fulfilment of the standard requirements that the certificate can be issued without finishing Minor Nonconformity settlement by the applicant. A root analysis and a proposed corrective action plan is required within 30 days after the audit. Certification body must be informed about the settlement or about the objection on its relevance within 12 months from the last day of the audit or during the next audit. The method for verifying the settlement of this minor nonconformity is subject to surveillance or recertification audit. In the case of insufficient settlement of the minor nonconformity, it should be reclassified as major nonconformity and threaten the validity of the certificate.

Области за подобрување

The area for improvement is a comment for improving of the management system or the better and efficient fulfilment of standard certain requirements (notably the removal of formal fulfillment of the standard requirements of or optimization solutions) . According to the accreditation criteria the certified company need not respond actively to these findings, but when there are lots of areas for improvement and will be ignored, it can be considered during the subsequent audit as a reduced level of system performance.

Certification period and certificate validity

The period, for which certified company is committed to maintain a functional management system and certification body is committed to provide the surveillance audits, corresponds to the certificate validity. During its validity, the certification body is obliged to perform surveillance audits every year in the place of the certified company activities, unless a normative or legal requirement exceptionally states otherwise. The first surveillance audit after initial certification shall be commenced within 12 months from the date of the completion of the certification audit; the second surveillance audit must be initiated in the annual period from the date of completion of the first surveillance audit with a maximum tolerance of 45 calendar days.

Before the termination of the certificate validity a contract with possible price advantage will be offered for the next certification period, if the client is interested in it (while the scope of certification will remain). To keep the price advantage, the recertification audit/ assessment shall be carried before the expiration of the original certificate. In severe cases, it is possible to request a postponement of surveillance audit, the approval of this exemption is solely on the certification body. In case of failure to cooperate in a surveillance audit we must begin the process of withdrawing of the certificate and we must publish that fact, according to the accreditation criteria.

Obligations of the certified company

The basic duties of certified company arise from the contract and business conditions that are part of it.

The certificate holder shall maintain its management system functional throughout the certificate validity period and apply all changes in the management systems that result from the changes in the relevant standards requirements or accreditation criteria based on the recommendations sent by the certification body

Further the certified company is obliged to register and document all complaints by third parties relating to its management system and properly inform the certification body.

Obligation of the CB / NB 2435

The basic duties of certification body arise from the contract and business conditions that are part of it. Certification body shall maintain its accreditation status, conduct regular audits and surveillances according to the specified dates and time frames and provide objectivity in determining the operability of the management system. Further the certification body is obliged monitor changes in the requirements of the relevant standards and notifies the certified company accordingly in advance and process complaints and reservations raised by the client or a third party in a timely manner.

Appeal

Applicant for certification (certified company) is entitled to lodge any complaint against procedure of the certification body or individual auditors. Complaint of the applicant for certification (certified company) is to be sent in writing. Likewise applicant for certification (certified company) can comment this report. Severe appeal, as the claim against auditor impartiality or the decision of the certification company to refuse issuing or withdrawal of the certificate, are solved by the independent Appeal Committee within the period 30 days. Other comments and objections are dealt with operationally in an appropriate period of time.

Report provision to third parties

This report summarizes the results of the audit. The report is provided to the customer, one copy in electronic format is deposited with the LL-C (Certification). The customer is entitled to present to any third party the full report only. The contents of this report and all audit records are considered confidential. The contents of this report and all audit records are considered confidential. The reports may be presented to any third party only with the consent of the customer, without that authorization if the accreditation body and the owners of private schemes will request it.

Remote assessment, EE IAF ID3

Due to extraordinary events (determined according to IAF ID3), an audit was performed on the basis of "remote" assessment using the ICT / CAAT method, with full agreement with the assessed client. The possibility of performing remote assessment was verified and accepted by CB, during this verification the company's infrastructure was assessed as suitable for remote assessment options. The remote assessment methods were conducted in full compliance with IAF ID 12: "Principles on Remote Assessment", IAF MD 04: "Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing / Assessment Purposes". During remote assessment, it was used to collect, store, retrieve, process, analyze and transmit information an appropriate ICT technologies and approaches in full compliance with all the requirements of "REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data".

In order to validate the certificate, an on - the - spot verification must be carried out within the next 6 months.

Recommendation

The 1st stage of audit has been successfully completed. The 1st stage report has been drafted and released to the organization. Moreover, the audit plan and the audit team have been confirmed. Upon these processes the 2nd stage of audit has begun and resulted in the following. The overall audit target (as specified in the plan) was achieved. The documented system management conformity was measured through highly qualified process. Further, client's activity was compared with standard requirements. It was confirmed that the organization's MS is capable to meet the applicable requirements of the relevant standard(s) and achieve the expected outcomes for accredited Certification as stated in ISO-IAF Communiqué for Accredited Certification. The organization meets and appropriately implements the applicable MS requirements, and can ensure the continued provision of this service or products in conformity to customer requirements and relevant laws and regulations in order to increase customer satisfaction. This statement was made on the assessment of the individual standard's requirements fulfilment level, as evidenced in the compliance matrix of this report. The audit objectives as specified in Section 1 - Audit Scope were successfully met. Furthermore, the scope of certification has been assessed to be fully representative of the current activities of the audited organization.

**I recommend, taking into account the audit results:
to issue management system certificate with the requirements of the standard ISO 22000:2018**

for the scope

Преработка на овошје и зеленчук по стар и традиционални рецепти (рачно произведени), конзервирање и пакување

LL-C (Certification) Даниела Митревска-Темова

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Reg. No. 27118339

