

Minimální požadavky pro nákup a hodnocení dodavatelů (purchase) – GD3

ŘÍDÍCÍ DOKUMENT (general document)

Forma dokumentace:

elektronická

písemná podoba umístěná v laboratoři

Minimální požadavky pro nákup a hodnocení dodavatelů (purchase) – GD 3

1 Úvod

Tento dokument je zpracován na základě dokumentu GMP+ TS 1.2 Purchase (verze z 1. 1. 2024).

Požadavky na jakost zemědělských produktů:

Společnost AGRO 2000 s.r.o. používá jakostní ukazatele v příslušných ČSN (viz dokument GD4 Specifikace krmných surovin). Dále se řídí nařízeními EU a smluvními podmínkami jednotlivých uzavřených obchodů a požadavky GMP+. Jakostní parametry jednotlivých komodit jsou evidovány v systému Nadas, jakož i jakostní podmínky. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a dodavatel je musí dodržovat.

Požadavky na bezpečnost zemědělských produktů:

Společnost AGRO 2000 s.r.o. používá následující seznam kontrolních bodů, jejichž splnění u svých dodavatelů vyžaduje. Využívá popisné hodnocení stavu. Hodnocení je sjednoceno s ISCC EU standardem. Na základě protokolu auditu dodavatele zemědělských komodit (biomasy) ISCC EU a GMP+ vyhodnocuje společnost AGRO 200 s.r.o. své dodavatele. Na internetových stránkách www.agro2000.cz v oddělení Informace – Ostatní máme volně dostupná pravidla pro bezpečnost zemědělských produktů v dokumentu: Realizace smluv v GMP+ režimu – minimální požadavky na nákup.

Doprava zemědělských komodit – kontrola:

Nezpracované zemědělské komodity (obiloviny, olejnin, pícniny atd.) jsou přepravovány vlastními dopravními prostředky dodavatelů (zemědělských podnikatelů) nebo smluvními externími dopravci. U externích dopravců je vždy vyžadována certifikace GMP+. Pro dopravu, kterou zajišťuje zemědělec lze uplatnit výjimku z povinnosti certifikované dopravy díky uplatnění gatekeeper protokolu v období sklizně, a to v přesně vymezeném období od 20. července do 20. září a od 15. října do 15. listopadu. Pokud dodavatel (prvovýrobce – zemědělský podnikatel) přepravující komodity vlastními dopravními prostředky, musí v tomto případě dodržet pravidla nastavená v tomto dokumentu. Tato pravidla máme i volně dostupná na internetových stránkách www.agro2000.cz v oddělení Informace – Ostatní v dokumentu: Realizace smluv v GMP+ režimu – minimální požadavky na nákup.

Nákup nestandardních výrobků:

V případě odchýlení požadovaných vlastností od příslušné ČSN se každá odchylka posuzuje individuálně. Pokud není zřejmý dopad na bezpečnost krmiva, respektive kvalitativní změna je vratná (reverzibilní) je zboží s horšími jakostními parametry považováno za tzv. vadné plnění a kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran. Pokud dodavatel na úpravu kupní ceny nepřistoupí či konečný odběratel toto zboží odmítne je zboží vráceno prodávajícímu (dodavateli) na jeho náklady.

Nákup v non-GMO režimu:

V případě nákupu a prodeje krmných surovin v režimu non-GMO musí být jasně uvedeno ve smlouvě a objednávce, že zboží bude deklarováno jako non-GMO. Před expedicí a dodáním zboží musí dodavatel doložit platný certifikát/protokol, že dodávané zboží bylo testováno na GMO. Pokud tento protokol nemá, musí dodavatel před zahájením doručit vzorek o hmotnosti 1 kg, který naše společnost otestuje. Po provedení testu a potvrzení, že je zboží non-GMO může začít s plněním smlouvy.

2 REALIZACE SMLUV V GMP+ REŽIMU – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO NÁKUP

Při realizaci smlouvy v režimu a dle norem GMP+ se dodavatelé zavazují k plnění a dodržování těchto požadavků:

- I. dodržování hygieny a pořádku v okolí skladovacích prostor, udržování prostorů v odpovídajícím stavebně-technickém stavu (zejména ochrana před povětrnostními podmínkami, řádné odvedení srážkových vod z okolí skladového areálu)
- II. dodržování zákonných podmínek v souvislosti s odpadovým hospodářstvím
- III. zajištění odpovídajícího zabezpečení proti vniku nepovolaných osob a proti zneužití
- IV. k řádnému vedení všech zákonných evidencí zejména vedení evidencí použitých přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, jejímu průkaznému vedení a bezodkladnému záznamu příslušných aplikací
- V. skladování přípravků na ochranu rostlin zejména v souladu s předpisy 377/2013Sb., 132/2018Sb., 283/2021Sb. v jejich aktuálním znění.
- VI. provádění pravidelných kontrol škůdců ve skladě, včetně veškerých opatření DDD
- VII. provádění kontroly stavebně technické způsobilosti interiérů skladovacích prostor
- VIII. přijímání opatření k zabránění kontaminace ropnými látkami (záchytné vany zabezpečení proti úniku, celkový stav nádrží, dokumentace k platnosti)
- IX. kontrola čistoty a stavu ložné plochy, kontrola kontaminace
- X. kontrola krytí ložné plochy v případě nepříznivých klimatických podmínek
- XI. dodržování principů dosledovatelnosti, a to v kterémkoliv chvíli, kdy byl produkt v držení dodavatele
- XII. dodavatel souhlasí s fyzickým provedením dodavatelského auditu a k předložení výše uvedených evidencí

Při realizaci smlouvy v režimu a dle norem GMP+ se dodavatelé zavazují k plnění a dodržování těchto požadavků v rámci přepravy nezpracovaných zemědělských komodit svými vlastními prostředky:

- I. k poskytnutí záznamu posledních 3 nákladů v každém nákladovém oddílu - ložné ploše nákladního automobilu a přívěsu
- II. k zaznamenání veškeré sanitační operace pro každý nákladový oddíl
- III. souhlasí s možností provedení ohlášené i neohlášené inspekce všech nákladových oddílů, ve kterých jsou přepravovány zemědělské komodity odběrateli (Agro 2000) do jeho skladových kapacit

Minimální požadavky pro nákup a hodnocení dodavatelů (purchase) – GD 3

2.1 Základní principy pro čištění a dezinfekci

Před naložením musí být stanoven druh naloženého výrobku a druh výrobků v předchozích třech naloženích, které se musí shodovat s požadavky a záznamy pro sanitaci. Jsou stanoveny čtyři hlavní kategorie přepravovaných výrobků a k nim čištění.

KATEGORIE	ČIŠTĚNÍ PO KATEGORIÍCH	ZÁPIS V TABULCE
neutrální materiál	suché čištění (zametání/foukání/vysávání)	A
	když nelze vyčistit jen na sucho, nebo případně oplach vodou – tedy mokré čištění	B
materiál vytvářející fyzikální a chemické nebezpečí	nejdříve odstranit nečistoty mechanicky, pak použij vodu – mokré čištění	B
	pokud ulpívá mastnota, použij na čištění přípravky s detergenty, v případě výskytu plísní se použije dezinfekce a následný oplach	B + C v případě výskytu plísní D
mikrobiologicky kontaminovaný materiál - není převáženo	Nejdříve vyčistění na sucho, pak mokrou cestou (pokud je nutné, použij i saponát (např. Jar) a nakonec použij dezinfekci. Nech působit alespoň 10 minut! Koncentrace jedna nálevka (cca 1 dcl) na kbelík vody.	D v případě saponátu: C + D
velmi rizikový materiál – není převáženo	Nesmí se převážet, jinak E: znovu schválení vozu!!	–

Podrobný popis čištění:

- I. Řidič je o povaze nákladu informován prostřednictvím dispečera. Na základě toho zná předpokládaný způsob čištění. Po vykládce zkontroluje ložnou plochu, pokud by byly zjištěny nálepy s plísní, použije se kromě mechanického vyčistění také dezinfekce a následný oplach a vysušení ložné plochy. Převážně však vzhledem k povaze nezpracovaných zemědělských produktů (převážně obilovin nebo případně olejnin) bude využíván režim A.
- II. Řidič musí být schopný prokázat, že v minulosti nebyl dopravován žádný „zakázaný náklad“ z kategorie E. Pokud byl dopravován takový náklad, musí projít znovu schválením. Tyto náklady však nejsou převáženy vyčleněnými vozy k GMP+, tato situace by proto neměla nastat.
- III. Po vyložení nákladu, který patří do kategorie D, musí být pokaždé před dalším naložením provedena dezinfekce. Po dopravě materiálu kategorie B se musí čistit mokrou cestou (např. dezinfekční prostředek na bázi kyseliny či louhu)

Minimální požadavky pro nákup a hodnocení dodavatelů (purchase) – GD 3

- IV. U kategorie A stačí čištění suchou cestou, či v případě zbytků, čištění vodou, či vodou s detergenty.
- V. Před každou nakládkou krmiv musí být provedena vizuální kontrola, zda je nákladní prostor čistý, tzn. prázdný, beze zbytků a pachů z předcházejícího nákladu, suchý. Tuto kontrolu provede řidič vozu.

Základní úrovně čištění, které jsou stanoveny pro čištění a dezinfekci nákladního prostoru:

ČISTICÍ REŽIM A (SUCHÉ ČIŠTĚNÍ)

- Jestliže je přepravován jen suchý „neutrální“ materiál, může být postačující suché čištění. Suché čištění vysávání, vyfoukávání, vysávání a zametání nákladové plochy po vyložení nákladu. Místa, která jsou obtížně dostupná, mohou být, je-li to nezbytné, čištěna ručně kartáčem nebo jiným způsobem. Jestliže je výsledek po čištění neuspokojivý, musí následovat mokré čištění.

ČISTICÍ REŽIM B (MOKRÉ ČIŠTĚNÍ)

- Mokré čištění je nezbytné, jestliže je dopravován vlhký nebo lepkavý materiál nebo eventuelně škodlivé chemikálie, např. hnojiva.
- Celkový čistící postup je následující:
 - o co nejlépe mechanicky odstranit zbytky z předcházejícího nákladu, pokud možno suchou cestou
 - o opláchnout teplou vodou (min. 60 °C) a vyčistit obtížně dosažitelná místa ručně
 - o jestliže je to nezbytné, osušit vzduchem nebo horkým vzduchem.

ČISTICÍ REŽIM C (ČIŠTĚNÍ POMOCÍ VODY S DETERGENTY)

- Často nezbytné po přepravě tukových výrobků nebo výrobků obsahující bílkoviny.
- Celkový čistící postup je následující:
 - o co nejlépe mechanicky odstranit zbytky z předcházejícího nákladu, pokud možno suchou cestou
 - o opláchnout teplou vodou (min. 60 °C) a vyčistit obtížně dosažitelná místa ručně
 - o aplikace detergentů
 - o opláchnout teplou vodou (min. 60 °C)
 - o jestliže je to nezbytné, osušit vzduchem nebo horkým vzduchem.

ČISTICÍ REŽIM D (ČIŠTĚNÍ POMOCÍ VODY S DETERGENTY A DEZINFEKCI)

- Používá se v případě, když je z mikrobiologických důvodů nezbytná dezinfekce. Povolené dezinfekční přípravky se musí používat v doporučené dávce. Dezinfekce je nezbytná pouze tehdy, když předchází náklad je mikrobiologicky nepřijatelný nebo když je známo, že přenáší mikroorganismy, např. salmonelu.
- Celkový čistící postup je následující:
 - o co nejlépe odstranit zbytky z předcházejícího nákladu, pokud možno suchou cestou
 - o opláchnout teplou vodou (min. 60 °C) a vyčistit obtížně dosažitelná místa ručně
 - o aplikace dezinfekce s dezinfekčními přípravky určenými pro kontakt s potravinami - nechat je působit dle návodu (nejméně 5 minut)
 - o opláchnout teplou vodou (min. 60 °C)
 - o osušit vzduchem nebo horkým vzduchem.

Minimální požadavky pro nákup a hodnocení dodavatelů (purchase) – GD 3

ČISTICÍ REŽIM E

- **NEPROVÁDÍ SE, JELIKOŽ TENTO NÁKLAD SE NEVOZÍ**
- znovuschválení nákladového prostoru, který obsahoval, kritické produkty (viz tabulka) v posledních 3 nákladech.
- znovuschválení – po nakládce kategorie E by bylo nutné vést 5 nákladů kategorie B a poté zajistit vyčištění v certifikované myčce ECTA – seznam na www.sqas.org.

3 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KUPNÍCH SMLUV

- Jakostní podmínky: Zboží musí být zdravé, bez cizích pachů, komodita nesmí obsahovat výskyt živých nebo mrtvých škůdců.
- Zboží musí dále splňovat podmínky dle platných legislativních předpisů České republiky a Evropské unie.
- V případě přímých dodávek (tj. od prodávajícího přímo ke konečnému příjemci mimo sklady kupujícího) garantuje prodávající odebrání a uschování vzorků z expedovaného zboží, nebo se zavazuje poslat kupujícímu reprezentativní vzorek zboží (nejméně 1 kg), který odpovídá obchodované partii uvedené v této smlouvě.
- Zboží s horšími jakostními parametry, zjištěnými na finální vykládce kupujícího, než je uvedeno v kupní smlouvě bude považováno za vadné plnění (vada jakosti) jako nestandardní zboží. Kupní cena zboží s horšími jakostními parametry bude stanovena dohodou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě o kupní ceně za nestandardní zboží, či kupující vadné zboží odmítne, bude zboží vráceno prodávajícímu na jeho náklady.
- Prodávající je povinen aplikovat postupy eliminující kontaminaci zboží cizorodými látkami.
- Realizace smlouvy je v režimu a dle norem GMP+.
- Prodávající je povinen před nakládkou zkontrolovat stav a čistotu ložné plochy dopravního prostředku. Pokud prodávající zjistí jakoukoliv závadu s ohledem na způsobilost k naložení a přepravě zboží, je povinen, neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího.