

Zap.št.	KONTROLNE TOČKE	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX. ROK
1	Osnovni podatki predelovalca: Je dejansko stanje skladno s točko 1. EKO poslovnega plana.	Podatki o izvajalcu niso skladni s podatki v prijavnem obrazcu in pogodbi (druga pravna oseba/ davčna številka)	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Druga odgovorna oseba	1.2,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Pomanjljivi podatki (telefon, fax, gsm, e-mail)	1.7, 1.8,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		V EPP niso navedene vse ekološke aktivnosti.	1.9,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		V EPP niso navedene dislocirane enote.	1.10,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Skica objekta oz zemljevid se ne ujema z dejanskim stanjem.	1.11,	Majhna neskladnost	Posredovati skico objekta.	28 dni
		<i>Izvajalec kontrolorju ne omogoči dostopa do objektov v skladu s 67. členom Uredbe 889/2008/ES,</i>	/	<i>Huda kršitev</i>	<i>Odprava ni možna</i>	/
		<i>Izvajalec odkloni kontrolo</i>	/	<i>Huda kršitev</i>	<i>Odprava ni možna</i>	/
2	Poslovni partnerji za EKO predelavo in distribucijo: Je dejansko stanje skladno s točko 2. EKO poslovnega plana.	Certificirani podizvajalci so vključeni v EKO proces izvajalca, niso pa navedeni v EPP	2.1, 2.2,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Ne certificirani podizvajalci so vključeni v EKO proces izvajalca, niso pa navedeni v EPP	2.1, 2.2,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		V EPP navedena napačna aktivnost pri podizvajalcu	2.2,	Majhna neskladnost	Kontrola pri podizvajalcu po dopolnitvi EPP	28 dni
		Ni kopije certifikata podizvajalca	2.3,	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo certifikata podizvajalca	7 dni
		Ni dokumentirane izjave s podizvajalcem, kjer se zaveže, da bo spoštoval zahteve iz naslova V Uredbe 834/2007.	2.3,	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo sporazuma s podizvajalcem	28 dni
3	Področje certificiranja: Je dejansko stanje skladno s točko 3. EKO poslovnega plana..	Napačni podatki v točki 3.1 (leto prijave)	3.1,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Ni naveden predhodni certifikacijski organ	3.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Neskladnost , ugotovljene s strani predhodnega certifikacijskega organa, niso odpravljene.	3.2,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Niso navedeni vse ekološke jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami izvajalec proizvaja.	3.3,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Ocenjene količine se ne ujemajo z dejanskim stanjem	3.3,	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
4	Odprava lanskoletnih neskladnosti: Je dejansko stanje skladno s točko 4. EKO poslovnega plana	Neskladnost iz predhodnje redne / izredne kontrole niso odpravljene. Korektivni ukrepi niso bili učinkoviti.	4	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

Zap.št	KONTROLNE TOČKE	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX. ROK
5	Splošni opis proizvodnega/-ih procesa/-ov: Je dejansko stanje skladno s točko 5. EKO poslovnega plana.	Za določeno ekološko jed oz. jed z ekološkimi sestavinami ni navedena vzporedna proizvodnja.	5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ocenjen delež ekološke proizvodnje v vzporedni proizvodnji se ne ujema z dejanskim stanjem.	5	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
		Ocenjena dnevna kapaciteta proizvodnje se ne ujema z dejanskim stanjem.	5	Opozorilo	Dopolnitev EPP na lokaciji.	takoj
6	Dobavitelj surovin: Je dejansko stanje skladno s točko 6. EKO poslovnega plana.	Ni vseh certifikatov od dobaviteljev surovin (surovine so označene kot ekološke)	6	Majhna neskladnost	Posredovati manjkajočo kopijo certifikata	7 dni
		Ni vseh certifikatov od dobaviteljev surovin (surovine niso označene kot ekološke)	6	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Potekla je veljavnost certifikatov za surovine	6	Majhna neskladnost	Posredovati veljavne certifikate	7 dni
7	Ločevanje ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami od konvencionalnih: Je dejansko stanje skladno s točko 7. EKO poslovnega plana..	Ločevanje EKO surovin na sprejemu se ne izvaja (možno mešanje EKO in konvencionalnih surovin).	7.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Neustrezno ločevanje EKO in konvencionalni surovin po posameznih procesa priprave (možno mešanje EKO in konvencionalnih surovin).	7.2,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		V primeru nekontinuirane priprave ekoloških jedi oz jedi z ekološkimi sestavinami, se ne javlja dan izvajanja aktivnosti.	7.3,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		V primeru časovnega ločevanja procesa priprave, proizvodnja linija ni bila očiščena oz. ni dokazil o izvedbi ustreznega čiščenja proizvodnje linije	7.4, 7.5,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
8	Recepti, GSO: Je dejansko stanje skladno s točko 8. EKO poslovnega plana.	Ni recepture za določeno ekološko jed oz. jed z ekološkimi sestavinami.	8.1,	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Dejansko stanje ne ustreza recepturi v EPP (min 95% EKO surovin, max 5% dovoljenih aditivov)	8.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Dejansko stanje ne ustreza recepturi v EPP (neustrezna receptura v EPP, masna bilanca ustreza)	8.1, 8.2, 8.3.	Majhna neskladnost	Ponovna kontrola po dopolnitvi EPP	28 dni
		Dejansko stanje ne ustreza recepturi v EPP (neustrezna receptura v EPP, masna bilanca ne ustreza)	8.1, 8.2, 8.3.	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

Zap.št.	KONTROLNE TOČKE	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX. ROK
		Uporablja se GSO konvencionalna surovina kmetijskega izvora / aditivi / tehnološka sredstva.	8.4, 8.5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni dokazila, da konvencionalne surovine kmetijskega izvora / aditivi / tehnološka sredstva ne vsebujejo GSO.	8.4, 8.5	Majhna neskladnost	Posredovati kopijo dokazila	7 dni
		<i>V postopku priprave se uporabljajo snovi in tehnike, ki povrnejo lastnosti, ki se izgubijo med predelavo.</i>	8.6,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
9	Čiščenje, dezinfekcija in nadzor škodljivcev: Je dejansko stanje skladno s točko 9. EKO poslovnega plana.	Za pranje surovin se ne uporablja voda pitne kakovosti.	9.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Uporabljene so bile surovine/sestavine, ki so bile podvržene ionizirajočemu sevanju.	9.3,	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Kontaminacija ekoloških surovin / ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami z nedovoljenimi sredstvi (FFS, razkužila, čistila	9.4, 9.5	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni vpeljan HACCP sistem oz. niso določene KKT.	9.6,	Opozorilo	Vpeljava HACCP sistema oz dolčitev KKT	Naslednji kontrolni pregled
		HACCP sistem ne deluje.	9.6,	Opozorilo	Notranja presoja sistema	Naslednji kontrolni pregled
		Načrt DDD ni izdelan oz. se ne izvaja.	9.11,	Opozorilo	Notranja presoja sistema	Naslednji kontrolni pregled
10	Vodenje zapisov: Je dejansko stanje skladno s točko 10. EKO poslovnega plana.	Ne vodijo se zapisi za vhodne surovine oz. podatki niso skladni z ugotovljenim stanjem.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		<i>Zapisi za vhodne surovine niso popolni.</i>	10.1,	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije manjkajočih zapisov.	20 dni
		Ni dokazil za posamezne dobave vhodnih survin.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Na dokazilih ni razvidno, da gre za ekološke surovine. Na surovinah je razvidno, da so ekološke.	10.1,	Majhna neskladnost	Potrdilo oz. pojasnilo dobavitelja	14 dni
		Na dokazilih ni razvidno, da gre za ekološke surovine. Na surovinah ni razvidno, da so ekološke.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ne vodijo se zapisi priprave ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		<i>Proizvodnji zapisi niso popolni</i>	10.1,	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije manjkajočih zapisov.	20 dni
		Zapisi ne omogočajo sledljivost do uporabljenih surovin.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

Zap.št.	KONTROLNE TOČKE	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX. ROK
		Dejansko stanje se ne ujema s podatki v zapisih priprave ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami (masna bilanca),	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni zapisov o stanju zalog v skladišču.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Zapisi o stanju zalog v skladišču niso popolni.	10.1,	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije manjkajočih zapisov.	20 dni
		Dejansko stanje se ne ujema s podatki v zapisih stanju zalog v skladišču.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ni zapisov o izhodu ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Zapisi o izhodu ekoloških proizvodov niso popolni.	10.1,	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije manjkajočih zapisov.	20 dni
		Evidence o izhodu ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami so nepopolne.	18.1	Majhna neskladnost	Posredovanje kopije evidenc	20 dni
		Izvajalec ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi.	18.1	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Ni dokazil o prodaji ekoloških jedi oz. jedi iz ekoloških sestavin.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Dokazila oz. zapisi so ponarejeni.	10.1,	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Iz zapisov ni možno izvesti masne bilance za določene ekološke jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami.	10.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
11	Deklariranje in označevanje: Je dejansko stanje skladno s točko 11. EKO poslovnega plana.	Vhodne surovine niso označene kot ekološke.	11.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ne označene ekološke surovine/ jedi v proizvodnem procesu - vzporedna proizvodnja.	11.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Ne označene ekološke surovine/ jedi v procesu priprave ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi surovinami.	11.1,	Majhna neskladnost	Posredovati dokazila o načinu označenosti ekoloških surovin / proizvodov v proizvodnem procesu.	/
		Konvncionalni jedi označeni kot ekološke oz. jedi z ekološkimi sestavinami.	11.1,	Huda kršitev	Odprava ni možna	/
		Ekološke jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami so pomanjkljivo označeni	11.1,	Majhna neskladnost	Posredovati dokazila o odpravi neskladnosti	28 dni
		Ekološke jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami sv celoti niso označeni v skladu s pravilnikom 71/2010	17.2	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

Zap.št.	KONTROLNE TOČKE	NESKLADNOSTI	TOČKE EPP	TEŽA NESKLADNOSTI	UKREPI	MAX. ROK
12	Vodenje reklamacij: Je dejansko stanje skladno s točko 12. EKO poslovnega plana.	Ne vodi se seznam pritožb strank - ni prejete reklamacije	12.1,	Majhna neskladnost	Posredovanje dokazilo o vpeljavi sistema spremljanja pritožb strank.	28 dni
		Ne vodi se seznam pritožb strank - prejete reklamacije	12.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/
		Izvajalec ni BV v roku 7 dni obvestil o upravičeni reklamaciji s strani kupca ali uradnega nadzora.	12.1,	Velika neskladnost	Odprava ni možna	/

Opozorilo izda kontrolor v primeru, ko ugotovljena neskladnost ni vezana na zahteve normativnih dokumentov za pripravo ekoloških jedi oz. jedi z ekološkimi sestavinami vendar jo mora izvajalec do naslednje redne kontrole ustrezno odpraviti. Odprava se na naslednji kontroli tudi preveri. Če neskladnost (opozorilo) ni bila uspešno odpravljena, preide v "majhno **Majhno neskladnost** mora izvajalec odpraviti najkasneje v roku, ki je opredeljen za posamezno neskladnost. Odprava neskladnosti je možna preko dokumentacije ali ogleda na terenu. V primeru prekoračitve roka za odpravo ali v primeru, da neskladnost ni ustrezno odpravljena, preide v "veliko neskladnost".

Velike neskladnosti ni možno odpraviti. *Izvajalcu se zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila. Z izvajalcem ostajamo v pogodbenem razmerju. Za ponovno pridobitev certifikata za ekološko predelavo mora izvajalec predložiti dokazila o odpravi neskladnosti. Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.*

Hudih kršitev ni možno odpraviti. Hudo kršitev določa (razen v primeru poneverbe) vodja certifikacijskega organa BV. Certifikat se ne izda oz. se prekliče za vse jedi ter se prekine tudi pogodba. Izvajalec se lahko vključi v proces certificiranja ekološke predelave šele po preteku 6 mesecev od izdaje odločbe o ne izdaji oz. preklicu certifikata in predložitvi dokazil o odpravi neskladnosti. Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.