



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ГРУППОВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

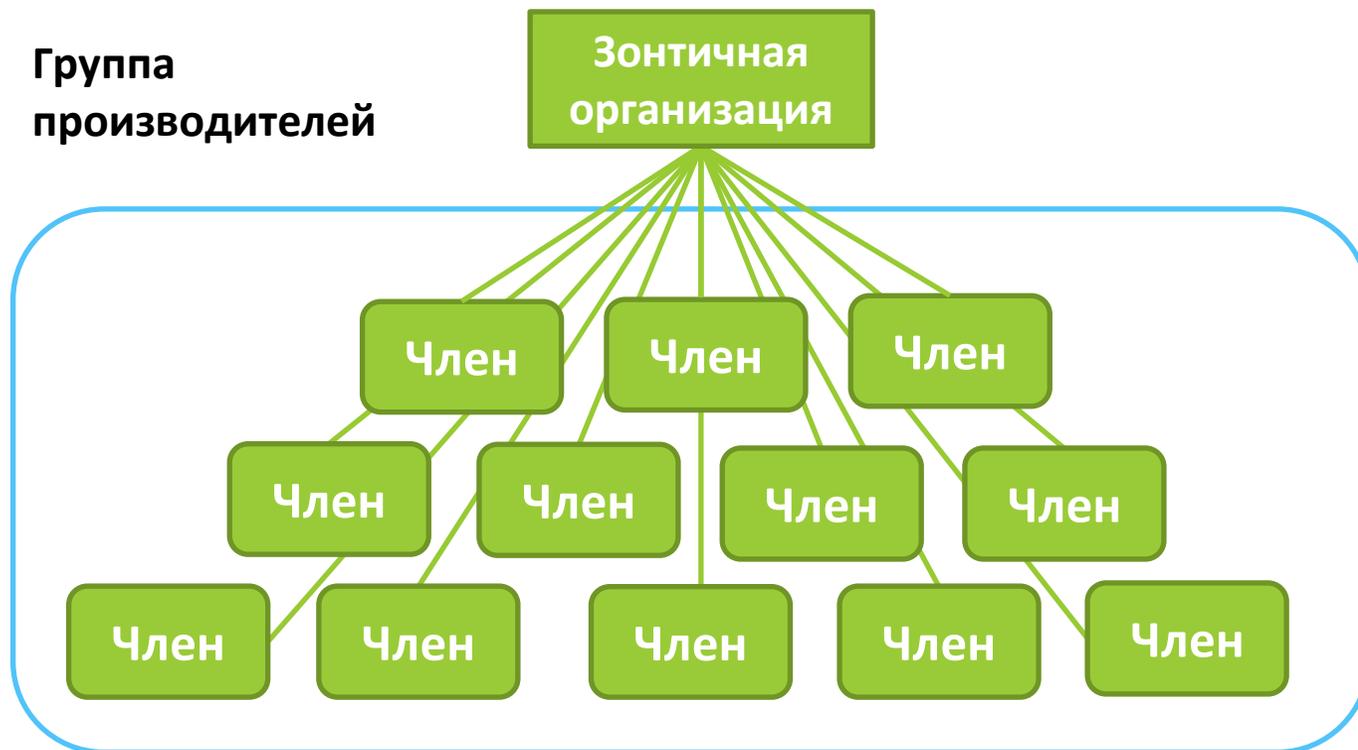
Профессор Уйгун Аской
Международный консультант
Всемирной организации по продовольствию
uygun.aksoy@gmail.com

ЗАЧЕМ НУЖНА ГРУППОВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ?

- Групповая сертификация - это подход, который облегчает доступ мелких собственников к органической сертификации и, следовательно, к органическим рынкам и связанным с ними преимуществам.
- В настоящее время такой подход реализован в Национальной органической программе (NOP) США, Австралии и ЕС (он разрешен в развивающихся странах только в отношении импорта). Новый проект Регламента ЕС предусматривает также возможность групповой сертификации в рамках ЕС.
- Европейский Аккредитационный Союз имеет Руководящие документы (EA-6/04 M: 2011) for ISO/IEC 17065 (EN 45011) Link: <http://www.european-accreditation.org/publication/ea-6-04-m-rev00-july-2011-rev>
IFOAM Norms также участвует в сертификации группы.
- При сертификации группы она идентифицируется, разрабатывается система внутреннего контроля, и некоторое число членов группы проверяется и сертифицируется.

ЧТО ТАКОЕ ГРУППА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Группа
производителей



При групповой сертификации действует система внутреннего контроля, и только некоторые участники группы проверяются внешним сертифицирующим органом. Групповая сертификация отличается от сертификации зонтичной организации (как при контрактном фермерстве), где проверяются и сертифицируются все члены группы.

Возможна выборочная сертификация некоторых членов группы

USDA / НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА США

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГРУППЫ

Сертификация группы выращивающих продукцию производителей (growers) охватывает всю группу.

- Фермы членов группы в большинстве случаев одинаковы.
- Они работают в рамках единой системы управления и маркетинга.
- Исторически такой подход использовался для сертификации кооперативов или групп производителей, расположенных в едином географическом или социальном регионе, чьи культуры предлагались на рынке на коллективной основе

ГРУППЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ (США)

Самая высокая концентрация групп производителей отмечается в Латинской Америке и Азии

- Самые маленькие группы насчитывают всего несколько членов; самые большие группы включают тысячи членов.
- Крупнейшие группы производителей находятся в Африке.
- Продукты: кофе, бананы, зерновые, какао, кокосы, травы / специи, мед, сахар и чай.
- Группы организованы по «личностному» принципу (см. 7 CFR 205.2).
- Единый сертификат выдается на всю группу.
- Группа должна назначить своего официального представителя.
- Группы объединены по схожести продуктов.
- Имеют одни и те же производственные практики / OSP.
- Ведут централизованную обработку / распределение / закупки.
- Имеют общую систему учета.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ УЧЕТА (НОР)

- План Органической Системы (OSP).
- Контрактные отношения с отдельными членами.
- Описание и расположение земельных участков и объектов.
- Производственные планы.
- Учет используемых материалов, таких как семена и почвенные добавки.
- Учет применяемых материалов и методов борьбы с вредителями.
- Ведение отчетности о внутренних проверках.
- Ведение учета собранного урожая.
- Учет производства, переработки, продаж и инвентаря.
- Через группу ее участники могут продавать только органические продукты.
- Для обеспечения соответствия требованиям сертификации проводится ежегодное обучение.
- В группе создается и внедряется система внутреннего контроля (СВК).

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- Письменная внутренняя система контроля качества, которая обеспечивает соответствие стандартам и определяет используемые методы внутренней проверки.
- Инструмент обеспечения качества, при котором внешний орган по сертификации передает часть своей работы группе.



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СВК)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- СВК отвечает за обеспечение соответствия членов группы действующим стандартам.
- Сотрудники и члены СВК имеют четко определенные роли и обязанности
- Проводится Ежегодный обзор (внутренние проверки) всех членов группы.
- Предусмотрены процедуры оценки членов группы.
- Внутренние инспекторы СВК должны отмечать несоответствия, а СВК должен сообщать о результатах и корректирующих действиях органу по сертификации.

ЧЛЕН СВК

- Свободно владеет языком, используемым группой.
- Умеет читать и писать на языке.
- Хорошо разбирается в справочных органических нормативах (например, NOP-USDA).
- Знаком с местными методами производства.
- Знаком с органическими практиками.
- Компетентен в СВК процедурах.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

- Проводится как минимум одно ежегодное прямое наблюдение (внутренняя проверка) и проверка каждого участника, включая посещение полей и объектов.
- Сообщение о несоответствии стандартам направляется сертифицирующему органу. Предусмотрены санкции для нарушителей.

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТОРУ

- Сертификатор должен убедиться, что СВК работает правильно.
- Процедуры сертификации должны описывать, как будут проверяться группы производителей.
- Необходимо проводить ежегодные внешние проверки СВК и членов группы в соответствии с установленным процессом отбора проб.
- Размер выборки для внешних проверок опирается на концепцию факторов риска.
- Проводится ежегодная проверка, наблюдение и оценка уровня обучения групп производителей.
- Следует убедиться, что на уровне группы сертифицированных и производителей нет конфликта интересов

ФАКТОРЫ РИСКА

- Количество участников, участков и объектов группы
- Размер группы или подгрупп (например, сообществ)
- Степень единообразия среди членов практики
- Сложность производственной системы
- Структура управления СВК
- Запрещенные материалы, применяемые рядом с участками группы производителей в течение предыдущего года
- Новые участники группы
- Значительное расширение земельных угодий или производства группы или отдельного участника
- Ведение раздельного или параллельного производства
- Количество лет, в течение которых функционирует группа
- Скорость роста новых членов
- Любые ранее имевшие место проблемы функционирования СВК
- Текучесть кадров СВК
- Потенциальные конфликты интересов
- Сложность и разнообразие производимых продуктов
- Распространенность неорганического производства того же типа в регионе
- Включение тех или иных видов послеуборочной обработки угодий или переработки продуктов животноводства
- Выполнение программ внутреннего обучения
- Частота проявления незначительных несоответствий требованиям стандартов

РИСКИ И ПРОВЕРКА СЕРТИФИКАТОРА

ПРОВЕРКИ, ПРОВОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТОРОМ, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:

- Осмотр штаб-квартиры группы
- Тщательное тестирование СВК
- Проверку всех средств послеуборочной обработки
- Проверку всех новых участников группы
- Проверку членов группы высокого риска
- Отбор значимых проб продукции постоянных членов группы
- Общее рассмотрение факторов риска

ПРОЦЕСС ОТБОРА ПРОБ СЕРТИФИКАТОРОМ ОСНОВАН НА АНАЛИЗЕ РИСКОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО:

- Определяется общая частота выборки для проверки сертифицирующим органом, установленная им (например, 10% членов или в 1,4 раза больше корня квадратного из числа членов группы)
- Все участники группы / подразделения с высокой степенью риска проходят проверку (например, те, которые ведут отдельные операции или имеют объем продаж более 5000 долларов США)
- Выборка из 25% остальных членов группы проводится случайным образом.

IFOAM
(МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)

IFOAM: ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ СЕРТИФИКАЦИИ

8.3.1.1. Органы по сертификации, которые сертифицируют группы, использующие системы внутреннего контроля, должны иметь и осуществлять политики и процедуры проверки соответствия группы и ее отдельных членов этим требованиям и применяемому(ым) стандарту(ам). Политика и процедуры должны, как минимум, соответствовать следующим требованиям.

8.3.1.2 Орган сертификации должен иметь письменный договор с руководством группы, в котором указаны обязанности группы и системы внутреннего контроля. Орган по сертификации должен обеспечить представление группе требований, указанные в этом разделе.

8.3.1.3 Органы сертификации должны использовать стандартизированную форму отчетности, которая заполняется и обновляется руководством группы.

Примечание: В такой форме должна выполняться идентификация группы, указываться ее название, местоположение (по крайней мере, на карте местности), год входа в систему сертификации, дата последней внутренней и внешней проверки, количество гектаров угодий, товарные культуры и оценки урожайности; в случае ведения гоуппой переработки продукции должен указываться тип обработки.

МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Орган сертификации ограничивает область применения таких систем группами, которые отвечают следующим требованиям:

- a. Члены группы должны вести операции с применением сходных производственных систем;
- b. Крупные фермерские хозяйства, переработчики и оптовики не должны участвовать в процедурах проверки таких групп, а должны проверяться органом сертификации в соответствии с требованиями параграфа 7.5.2. В состав группы могут быть включены простые внутрихозяйственные блоки обработки и хранения продукции;
- c. Члены группы должны находиться во взаимной географической близости друг к другу;
- d. Группа должна быть достаточно большой и иметь достаточные ресурсы для поддержания работы жизнеспособной системы внутреннего контроля, которая объективным и прозрачным образом обеспечивает соответствие отдельных членов группы действующим производственным стандартам;
- e. Группа должна вести скоординированный маркетинг.

НОРМЫ IFOAM: ТРЕБОВАНИЯ К ГРУППАМ (8.3.3)

8.3.3.1 В качестве сертифицированного юридического лица должна выступать группа в целом. Это означает, что отдельные члены группы не могут использовать сертификацию независимо от группы в целом (ведя свой маркетинг как отдельных производителей вне пределов группы).

8.3.3.2 В группе должна существовать эффективная и документированная система внутреннего контроля. Примечание: Такая система должна включать документированную структуру управления системой внутреннего контроля.

8.3.3.3 Документированные проверки всех членов группы, имеющие конкретной целью проверку их соответствия производственным стандартам, должны проводиться системой внутреннего контроля не реже одного раза в год.

8.3.3.4 Руководство группы должно получить от каждого ее члена подписанное соглашение о членстве с указанием прав и обязанностей членов группы по соблюдению стандартов и разрешение на проведение инспекций. Группа должна гарантировать, что ее члены осведомлены о своем участии в группе и своих правах и обязанностях.

8.3.3.5 Группа должна обеспечить доступ всех членов группы к копии стандартов или соответствующих разделов стандартов, изложенных на соответствующем языке и уровне знаний.

8.3.3.6 Группа должна гарантировать, что все ее члены осведомлены о последствиях несоответствий стандартам и соответствующих санкциях.

8.3.3.7 ГРУППА ДОЛЖНА КАК МИНИМУМ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

- a. В группе есть компетентный персонал, внедряющий систему внутреннего контроля;
- b. Персонал группы проходит регулярное обучение;
- c. У группы есть механизм для решения потенциальных и реальных конфликтов интересов.
- d. Основная документация является полной и включает:
 - Соответствующие карты / эскизы,
 - Полный список членов группы,
 - Записи ведения ферм / полей или их обработки,
 - Подписанные соглашения о членстве в группе,
 - Оценки урожайности;
- e. Протокол описания и проведения внутреннего контроля;
- f. В группе установлен и действует контролируемый документированный переходный период;
- g. В группе действует и соблюдается механизм обеспечения корректирующих действий со стороны членов группы и удаления из группы членов, не соответствующих действующим стандартам, а несоответствующих продуктов из потока поставки продукции;
- h. Руководство группы должно иметь описание потока продуктов и полные записи на каждом этапе, включая любые продукты, не соответствующие стандартам;
- i. В группе действуют процедуры приема новых членов, обеспечивающие их включение в группу только после проведения внутренних проверок;
- j. Процедуры принятия решений отделены от процедур внутренних проверок;
- k. Проводятся оценки рисков и их результаты принимаются.

МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ВНЕШНИМИ ИНСПЕКТОРАМИ*

Число членов группы	Нормальное значение фактора риска 1	Среднее значение фактора риска 1,2	Высокое значение фактора риска 1,4
Минимальное	10	12	14
50	10	12	14
100	10	12	14
200	14	17	20
500	22	27	31
1000	32	38	44
2000	45	54	63
5000	71	85	99

*Повторная проверка (= сертификационная проверка): внешняя проверка отдельных членов группы, проводимая инспектором органа сертификации в контексте сертификации группы.

АВСТРАЛИЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГРУППЫ АВСТРАЛИЙСКИХ РАСТЕНИЕВОДОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- В качестве групп могут сертифицироваться отдельные деревни, особые проектные зоны и плантации, например, чайные, кофейные, банановые и т.д., если есть **зонтичная компания или группа управления, которая обязуется поддерживать такую сертификацию**; ее обычно называют кооперативом (Co-op).
- Группа должна формироваться вокруг **одного основного продукта** (например, кофе, травы) и быть сертифицирована как группа, состоящая только из **мелких землевладельцев**.
- **Продукция может продаваться только через головное предприятие**, которое обычно и называется кооперативом. Крупные фермерские хозяйства, переработчики и оптовики требуют индивидуальной сертификации и не должны сертифицироваться как часть группы; при этом члены группы должны располагаться в географической близости друг к другу и продавать свою продукцию только через одну организацию.
- **Продукция должна продаваться под названием группы** в порядке скоординированной маркетинговой стратегии (то есть отдельные фермеры из состава группы не могут продавать сертифицированный продукт самостоятельно), и при этом должна действовать Система внутреннего контроля (СВК).

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СВК) КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ РАСТЕНИЕВОДОВ

- Ответственность за деятельность СВК несет оператор, причем система должна включать внутреннее обучение / развитие (в том, что касается стандартов и методов органического производства), внутренний аудит и корректирующие действия, относящиеся к группе. Сюда входит выделение ресурсов и персонала для принятия стандартов и их выполнения. Оператор должен обучать внутренних аудиторов для проведения периодических (как минимум, ежегодных) внутренних аудитов всех членов группы. Результаты аудита и его документация должны быть доступны аудиторам в ходе проведения аудита.
- При подаче заявки на сертификацию должна заполняться т.н. Форма землеустройств, которая возобновляется ежегодно. Эта форма содержит информацию обо всех отдельных производителях.
- Число отдельных производителей, проверяемых аудитором, который является Сертифицированным аудитором органического производства в Австралии (АСО), зависит от категории риска операций. **При нормальном уровне риска число проверяемых не должно быть меньше корня квадратного из числа членов группы.** Должны быть идентифицированы и проверены члены с наибольшим уровнем риска из выборки, а из оставшейся выборки для проверки необходимо случайным образом выбрать не менее 25% ее численности. На основании формы землепользования проверяются все фермеры, которые ранее не проверялись АСО, все новые фермеры и любые фермеры, которые в прошлом использовали какой-либо запрещенный материал или те, угодья которых расположены вблизи традиционных ферм (согласно картам).

РЕЗЮМЕ

- Рассмотренные нормы групповой сертификации присутствуют в законодательстве по органическому земледелию некоторых стран
Они помогают мелким хозяйствам получить доступ к ведению органического земледелия благодаря снижению стоимости сертификации
- Имеются требования к формированию групп таких хозяйств
В основном, они касаются мелких хозяйств, расположенных в одних и тех же регионах и имеющих сходные производственные системы
- Система внутреннего контроля (СВК) является обязательной
- Число членов группы, подлежащих внешней сертификации, определяется на основе оценки фактора риска
- Действуют требования по сбыту продукции через холдинг группы

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

EC– 15 December 2008 dated Guidelines for Imports of Organic Products :

- http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/guidelines_for_imports_en.pdf
- <http://www.european-accreditation.org/publication/ea-6-04-m-rev00-july-2011-rev>

United States Department of Agriculture National Organic Program (NOP) Policy document 11-10 – Grower Group Certification (2011):

- <https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP-11-10-GroupGrowerCert.pdf>
- <https://onecert.com/Documents/GrowerGroups-NOSB2002-10-20.pdf>
- <https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP%20Final%20Rec%20Certifying%20Operations%20with%20Multiple%20Sites.pdf>

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements

- IFOAM Norms Version 2014 (updated 2017)
- https://www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_july_2014_t.pdf