

SOP COP 1, verze 5 – schéma M1

Název SOP	Postup certifikace syrového kravského mléka (produktu M1) v režimu jakosti Q CZ
Druh dokumentu	Interní dokument COP, SOP COP 1, příloha č. 1 (str. 11–12 z 16)
Verze a platnost	verze č. 5, platnost od 25. 3. 2020

Příloha č. 1 je v originále vývojový diagram. Tato přístupná verze popisuje jeho kroky a větvení textem.

Pracovní postup certifikace produktu M1

Vstup do režimu jakosti Q CZ

1. Oslovení COP žadatelem – producentem.
2. Formulář žádosti (veřejně dostupný) – vyplnění žadatelem.
3. Kontrola žádosti:
 - žádost správně vyplněná → pokračuje se krokem 4 (smlouva o certifikaci);
 - žádost nedostatečně vyplněná → oprava žádosti a pokračuje se krokem 4; neopravená žádost → **proces ukončen**.
4. Smlouva o certifikaci.
5. Potvrzení M1 o vstupu do režimu jakosti Q CZ.
6. Dodání protokolů z AZL.
7. Hodnocení COP podle Věstníku MZe, ročník 2016, částka 1, kap. 2 (Zpráva o hodnocení):
 - splnění podmínek pro vydání → **vydání Certifikátu M1**;
 - nesplnění podmínek pro vydání → nápravná opatření žadatele: akceptovaná → **vydání Certifikátu M1**; neakceptovaná (nebo nedodaná) → **certifikát nevydán**.

Dozor po vydání certifikátu

1. Dozor M1.
2. Dodání protokolů z AZL.
3. Hodnocení dozoru COP podle Věstníku MZe, ročník 2016, částka 1, kap. 2 (Zpráva o hodnocení dozoru M1):
 - splnění podmínek dozoru → **pokračování certifikace** a další cyklus dozoru;
 - nesplnění podmínek dozoru:
 - nevyhovující parametry → ukončení certifikace → **certifikát odebrán**;
 - chybějící protokoly → **pozastavení certifikátu**; poté dodání protokolů s vyhovujícími parametry → **pokračování certifikace**; nedodání protokolů nebo nevyhovující parametry → ukončení certifikace → **certifikát odebrán**.