**1. pielikums procedūrai ANN-R-BL-003**

**Starplēmumu, lēmumu pieņemšana**

**Pozitīvu testēšanas rezultātu gadījumā, informācijas sniegšana PVD**

Procedūrā noteikto kārtību piemēro trešo valstu operatoriem

**Termini**

**\*Starplēmums** - starplēmums nav administratīvs akts, tas ir iestādes iekšējais dokuments ar kuru uzliek operatoram par pienākumu veikt konkrētas darbības ar mērķi noskaidrot apstākļus un ir virzīts uz gala lēmuma pieņemšanu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Darbības solis | Darbība | Atbildīgais | Dokuments | Paskaidrojums |
| **Pirmie testēšanas rezultāti** | | | | |
| **1. Testēšanas pārskata saņemšana** | Saņem elektroniski uz [coi@stc.lv](mailto:coi@stc.lv) | Vecākais eksperts | Testēšanas pārskats |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Testēšanas pārskata rezultātu izvērtēšana** | Izvērtē atbilstoši BL normatīviem par pieļaujamo atliekvielu daudzumu | Vecākais eksperts | Testēšanas pārskats | *Vec. eksperts marķē testēšanas pārskatu:*  *“COMPLY” vai “NOT COMPLY”*  *zaļā krāsā augsnes un augu zaļās masas paraugiem, ACCEPTED/NOT ACCEPTED sarkanā krāsā – produkcijai* |
|  |  |  |  |  |
| **3. Testēšanas pārskatu arhivēšana** | Testēšanas pārskatus uzglabā elektroniskā veidā | Vecākais eksperts  [\\192.168.3.86\UKR\_biologi](file:///\\192.168.3.86\UKR_biologi) | [\\192.168.3.86\UKR\_biologi](file:///\\192.168.3.86\UKR_biologi)  Reģistrs  elektroniski | *Pēc rezultātu marķēšanas saglabā operatora lietā un ievada elektroniskajā reģistrā* |
| **4 Testēšanas rezultātu paziņošana operatoram** | | | | |
| **4.1. Ja rezultāti atbilst BL normatīviem** | Operatora informēšana  *Partijas apstiprinājuma vēstule (ja operators to pieprasījis)* | Vecākais eksperts | e-pasta vēstule, *marķēts testēšanas pārskats*  *forma ANN-F-BL-065* | *E-pasta vēstules (brīva tekstā)*  *Apstiprinājuma vēstuli - sagatavo un paraksta, persona, kura ir izvērtējusi testēšanas rezultātus* |
|  |  |  |  |  |
| **4.2. Ja rezultāti neatbilst**  **BL normatīviem** | **2 darba dienu laikā** *(no pirmā pozitīvo rezultātu testēšanas pārskata brīža)* sagatavo starplēmumu un nosūta skanētā veidā operatoram (no [ieva.lace@stc.lv](mailto:ieva.lace@stc.lv) vai cita e-pasta) ar cc  kolēģiem, PVD un valdes loceklim  **Pieprasa no operatora elektronisku apliecinājumu par saņemšanu** | Vecākais eksperts | Starplēmuma forma ANN-F-BL 063.1.  Testēšanas pārskats ar marķējumu | *Starplēmuma formā iekļauj: “Данное промежуточное решение является внутренним решением сертификационного органа который направлен на итоговое решение”*  *Apstiprinājums par saņemšanu* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4.2.1. Informācijas sniegšana PVD (par neatbilstošiem produktiem)*** | *2 darba dienu laikā, nosūtot operatoram starplēmumu\* ar pielikumā pievienotu marķētu testēšanas pārskatu, vienlaicīgi elektroniski nosūta šo informāciju uz PVD* | *Vecākais eksperts vai galvenais (vai eksperts, kurš nav veicis inspekciju)* | *Starplēmuma forma ANN-F-BL 063.1.*  *Testēšanas pārskats ar marķējumu*  *Tipveida veidlapa* ***Анализ причин и коррективные мероприятия*** | *E-pasta pavadvēstule brīvā formā, pievienojot starplēmumu un marķēto testēšanas pārskatu* | |
|  |  |  |  |  | |
| **5. Informācijas saņemšana no operatora** | Operators 3 darba dienu laikā iesniedz rakstiskus skaidrojumus (atbildi uz starplēmumu\*) | Vecākais *vai galvenais* eksperts/ kvalitātes vadītājs/ valdes loceklis | Rakstiska brīvas formas vēstule no operatora |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | ***6. Turpmākās rīcības atkarībā no operatora sniegtajiem skaidrojumiem*** | | | |  |
|  |  |  |  |  | |
| **6.1. Operatora rīcībā esošā parauga (paralēlā parauga) nosūtīšana laboratoriskajiem izmeklējumiem** | Operators rakstiski informē vecāko ekspertu, ka nosūtīs paraugu uz laboratoriju vai lūdz sūtīšanu noorganizēt | Vecākais eksperts/ eksperti *trešā valstī* | Operatora rakstiska vēstule, dokumentu veidlapas saskaņā ar  <http://www.stc.lv/sertifikacija-tresas-valstis?lang=ru> | *Gadījumā, ja operators nosūta savā rīcībā esošo paraugu uz laboratoriju, viņš rīkojas saskaņā ar*  [*http://www.stc.lv/sertifikacija-tresas-valstis?lang=ru*](http://www.stc.lv/sertifikacija-tresas-valstis?lang=ru) | |
|  |  |  |  |  | |
| **6.2. STC parauga nosūtīšana gadījumā, ja operatora rīcībā esošais paraugs ir *bojāts vai* iznīcināts, *vai iepriekšējo izmeklējumu rezultāti ir atšķirīgi*** | Operators rakstiski informē vecāko ekspertu par parauga iznīcināšanu (nederīgumu) | Vecākais eksperts/ eksperti *trešā valstī* | Darba uzdevums *trešo valstu* ekspertiem | *Trešo valstu eksperti nosūta laboratoriskajiem izmeklējumiem STC glabāšanā esošo paraugu* | |
|  |  |  |  |  | |

**Otrie testēšanas rezultāti**

Rīkojas atbilstoši 1-5. punktam

**Trešie testēšanas rezultāti**

Rīkojas atbilstoši 1-5. punktam

**Kopsavilkums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pirmā parauga rezultāti** | **Otrā paralēlā (operatora) parauga rezultāti** | **Trešā paralēlā (STC parauga) rezultāti** | **Dokuments** | **Rīcība** |
| 1 | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* |  |  | Starplēmums  ANN-F-BL-063.1. | Paziņošana PVD (starplēmums),  skat 4.2. soli |
| 2 |  |  | Operators rezultātu neapstrīd.  Lēmums  ANN-F-BL-063  *“Ziņojums PVD par anulēto BL sertifikātu, produktu marķējumā noņemto norādi par BL (trešo valstu operatoriem) BU-3”* | Saskaņā ar sankciju katalogu. |
| **Gadījumā, kad operators izvirza pretenzijas** | | | | | |
|  | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* | | | Starplēmums ANN-F-BL-063.1. | Operatoram nosūta starplēmumu ar testēšanas rezultātiem,  Operators 3 dienu laikā atsūta rakstiskus iebildumus un turpmāko rīcību (nosūta operatora paraugu, ja pas bojāts – tad nosūta STC paraugu, vai pieņem lēmumu par jauna parauga ņemšanu) |
| 3 | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* |  | Protokols  ANN-F-BL-035  Lēmums  ANN-F-BL-063  *Ziņojums PVD par anulēto BL sertifikātu, produktu marķējumā noņemto norādi par BL (trešo valstu operatoriem) BU-3* | Saskaņā ar sankciju katalogu. |
| 4 | *Pozitīvi rezultāti (+) (neatbilstoši BL prasībām)* | *Negatīvi rezultāti (atbilstoši BL prasībām)* |  | Starplēmums ANN-F-BL-063.1. | Trešā paralēlā parauga nosūtīšana laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja galvenais eksperts pieņem šādu lēmumu |
| 5 | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* | *Negatīvi rezultāti (atbilstoši BL prasībām)* | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* ***(zaļā masa)*** | Lēmums  ANN-F-BL-063 *“Ziņojums par anulēto BL sertifikātu, produktu marķējumā noņemto norādi par BL ( trešo valstu operatoriem) BU-3”* | *Izvērtē situāciju un rīkojas saskaņā ar sankciju katalogu* |
| 6 | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām) graudi* | *Izvērtē situāciju un rīkojas saskaņā ar sankciju katalogu* |
| 7 | *Pozitīvi rezultāti (****+)*** *(neatbilstoši BL prasībām)* | *Negatīvi rezultāti (atbilstoši BL prasībām)* | *Negatīvi rezultāti (atbilstoši BL prasībām)* | *Lēmums*  *ANN-F-BL-063 Informācija PVD - gala lēmums un Atbilstošais testēšanas pārskats.* | BL statusa saglabāšana (augsta riska uzņēmums) |

Jāpapildina ar rīcību, kad Jūs atļaujat noņemt jaunu produkcijas paraugu. *Lēmums par atkārtota parauga ņemšanu tiek pieņemts, ja tiek apstrīdēta parauga ņemšana vai neatbilstošas uzglabāšanas dēļ paraugs ir sabojājies.*Jauna parauga ņemšana atļauta tikai gadījumos, kad operatora rīcībā esošais paraugs vai STC glabāšanā esošais paraugs ir neatbilstošs laboratoriskajiem izmeklējumiem (bojāts, vai iznīcināts).