



## IZVEŠTAJ O PROVERI U FAZI NADZORA PO ZAHTEVU ZUI-25/2018

O00FO04

(v1.0/O00UP12)

<b>Podnosilac zahteva</b>	naziv i adresa:	<b>MILK HOUSE d.o.o.</b> Toponički put bb 18211 Niš
	EA kod/tehnička oblast:	EA3, C
	osoba za kontakt (ime i funkcija), telefon, fax, i e-mail:	Danijela Todorović, vođa HACCP tima 018 458 35 63 fax: 018 458 32 00 danijela@milkhouse.co.rs
<b>Izveštaj je urađen za potrebe</b>	<input type="checkbox"/> prve sertifikacije <input type="checkbox"/> ponovne sertifikacije	<input type="checkbox"/> proširenja sertifikata <input checked="" type="checkbox"/> nadzora
<b>Tip provere</b>	<input type="checkbox"/> samostalna <input type="checkbox"/> zajednička	<input type="checkbox"/> kombinovana <input type="checkbox"/> integrisana
<b>Vodeći proveravač</b>	Nikola Igić	

**Sadržaj:**

- Podaci o proveravanoj organizaciji
- Kriterijumi provere
  - SRPS ISO 9001
  - SRPS ISO 14001
  - SRPS OHSAS 18001
  - SRPS ISO 22000
  - HACCP CAC/RCP
  - SRPS EN ISO 13485
  - SRPS ISO/IEC 27001
  - SRPS ISO 22301
- Ciljevi provere
- Predmet i područje provere
- Tim za proveru
- Datum i mesto provere (na lokaciji ili van lokacije)
- Nalazi, dokazi i zaključci provere
- Pitanja koja nisu rešena
- Preporuka tima za proveru
- Poverljivost
- Odricanje
- Specifikacija priloga

Mesto i datum:  
Niš, 30.05.2020. godine.

Vodeći proveravač

(Nikola Igić)

Mesto i datum:  
Niš, 31.05.2020. godine.

Izveštaj odobrio

(Vladimir Vukašinović)



### **1. Podaci o proveravanoj organizaciji**

MILK HOUSE je društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu. Preduzeće postoji od 2007. godine, prvobitno kao radnja za otkup i preradu mleka i promet robe na veliko i malo. Danas, MILK HOUSE predstavlja preduzeće koje ima savremenu opremu, stručne kadrove, pouzdanu sirovinsku bazu i stabilnu poziciju na tržištu Srbije. Proizvodni program mlekare MILK HOUSE je proizvodnja kiselomlečnih proizvoda (jogurt, kiselo mleko, pavlaka), pasterizovanog mleka i sitnog sira. Od svog formiranja preduzeće je ulaganjima u opremu, tehnologiju, vozila, kadrove i infrastrukturu uspelo da se opstane i nametne kao značajan proizvođač mlečnih proizvoda na teritoriji Srbije. Svojom današnjom delatnošću i svojinskom strukturom preduzeće je upisano u registracioni list u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21069205. Takođe MILK HOUSE d.o.o. poseduje svoj kontrolni broj 10214 koji je dobio od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - uprave za veterinu.

MILK HOUSE svoje proizvode plasira i na područje južne i istočne Srbije. U MILK HOUSE je angažovano 97 radnika od čega 36 u proizvodnji. Sve svije aktivnosti MILK HOUSE obavlja u sopstvenom poslovnom prostoru, na lokaciji Toponički put bb u Nišu. Poslovni prostor je značajno uvećan kako bi se povećali proizvodni kapaciteti i podigao tehnološki nivo. Proizvodnom pogonu od 800m<sup>2</sup> je opremljen najsavremenijim linijama za prijem mleka, opremom za preradu, mašinama za pakovanje gotovog proizvoda i laboratorijom. Trenutno se proširuju magacinski kapaciteti - hladnjače za gotove proizvode.

Takođe MILK HOSE raspolaže zavidnim voznim parkom za transport sirovog mleka od proizvođača i distribuciju svojih proizvoda. Trenutni kapaciteti prerade mleka je oko 45.000 litara mleka dnevno. MILK HOUSE snabdeva oko 1650 maloprodajnih objekata na teritoriji južne i istočne Srbije, ali niz regionalnih trgovinskih lanaca.

### **2. Kriterijumi provere**

Provera je izvršena na osnovu obaveze vršenja redovne godišnje nadzorne provere, a odnosi se na Zahtev-Ugovor-Izjavu koji je zaveden pod brojem 2468-6/1-18 (ZUI-25/2018), od 01.03.2018. godine i iskazane potrebe preduzeća MILK HOUSE d.o.o. da se održi izdati sertifikate za sistem menadžmenta kvalitetom, preporučenom međunarodnom kodeksu praktične primene – opšti principi higijene hrane i za sistem menadžmenta bezbednošću hrane. Kriterijumi provere dati u Planu provere ZUI-25/2018 od 20.05.2020. godine su odgovarali stvarnoj situaciji u proveravanoj organizaciji.

### **3. Ciljevi provere**

Cilj provere je da se prikupe objektivni dokazi:

- da li je sistem menadžmenta kvaliteta organizacije usaglašen sa kriterijumima provere
- da se vrednuje sposobnost sistema menadžmenta da obezbedi da organizacija ispunjava zahteve zakona, propisa i ugovora
- da se vrednuje efektivnost sistema menadžmenta u smislu da li organizacija ispunjava ciljeve koje je specificirala
- da se identifikuju oblasti za moguća poboljšavanja sistema menadžmenta, ako za to ima potrebe
- da li ima promena vezano za obim ili kriterijume (npr. lokacija, organizaciona jedinica, aktivnost, proces...)

### **4. Predmet i područje provere**

Provera je izvršena na lokaciji u ulici Toponički put bb kod Niša. Provera je izvršena 26. maja 2020. godine u vremenu od 09:00 h do 14:00 h. Nije bilo prekoračenja u vremenu provere kao i odstupanja u odnosu na plan provere. Proverom su bile obuhvaćene sve tačke standarda.

### **5. Tim za proveru**



Odlukom generalnog direktora br. 2549-6/1-20 (ZUI-25/2018) od 20.05.2020 godine određen je proveravački tim integrisanog sistema menadžmenta u sastavu:

- Nikola Igić, vođa provere i vodeći proveravač za standard SRPS EN ISO 22000:2018 i HACCP-a,
- Sofija Joksimović, član tima i proveravač za standard SRPS ISO 9001:2015.

#### **6. Datum i mesto provere (na lokaciji ili van lokacije)**

Provera je sprovedena 26.05.2020. godine u svim organizacionim delovima preduzeća prema ranije dostavljenom Planu provere ZUI-25/2018. Na lokaciji sedišta preduzeća u ulici Toponički put bb kod Niša sproveden je kompletan postupak provere sa usaglašenosti zahteva standarda kod direktora, predstavnika rukovodstva za kvalitet, procesu nabavke i prodaje i procesu proizvodnje (proizvodnja, laboratorija, održavanje). Tokom provere nije bilo neženjenih situacija koje bi remetile postupak provere.

#### **7. Nalazi, dokazi i zaključci provere**

Ciljevi provere koji su navedeni u t.3 u potpunosti su ostvareni. Sistem menadžmenta kvalitetom, sistem prema preporučenom međunarodnom kodeksu praktične primene – opšti principi higijene hrane, sistem menadžmenta bezbednošću hrane su usaglašeni sa kriterijumima provere, MILK HOUSE d.o.o. ispunjava zahteve zakona, propisa i ugovora. Najviše rukovodstvo je posvećeno stalnom poboljšavanju efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta. Proveravač nije uočio neusaglašenosti, ali se rukovodstvu daje sledeća preporuka za unapređenje:

- posebnu pažnju obratiti na identifikaciju i sledljivost kod sertifikata - izveštaja koje dostavljaju proizvođači ambalaže.

Uočeno je da je efektivnost integrisanog sistema menadžmenta prihvatljiva. MILK HOUSE d.o.o. svojim integrisanim sistemom menadžmenta ispunjava zahteve zainteresovanih strana (kupaca), glavni, pomoćni i upravljački procesi su pod kontrolom vlasnika procesa. Preispitivanje od strane rukovodstva je urađeno u skladu sa zahtevima referentnih dokumenata. Efektivnost integrisanog sistema menadžmenta se prati i preduzimaju se koraci za poboljšavanje. Sistem menadžmenta kvalitetom, sistem prema preporučenom međunarodnom kodeksu praktične primene – opšti principi higijene hrane, sistem menadžmenta bezbednošću hrane su uspostavljeni u celom preduzeću i ima apsolutnu podršku od strane najvišeg rukovodstva. Nisu uočeni posebni rizici koji bi mogli da utiču na usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda, zakona i propisa ili na performanse integrisanog sistema menadžmenta organizacije. Proveravači su imali pristup svim zaposlenima, informacijama i infrastrukturi tokom provere. Proveravači su ustanovili da osoblje aktivno upravlja dokumentacijom.

#### **8. Pitanja koja nisu rešena**

U toku provere nisu uočene neusaglašenosti. Preporuke koje su date od strane tima proveravača biće razmatrane tokom naredne nadzorne provere.

#### **9. Preporuka tima za proveru**

Na osnovu sprovedene nadzorne provere i utvrđenog stanja opisanog u odeljku 7. ovog izveštaja, Vodeći proveravač predlaže Sektoru za sertifikaciju da se preduzeću MILK HOUSE d.o.o. održi upis izdatog sertifikata o usaglašenosti integrisanog sistema menadžmenta, sistema menadžmenta kvalitetom, sistema prema preporučenom međunarodnom kodeksu praktične primene – opšti principi higijene hrane, sistema menadžmenta bezbednošću hrane u registar



sertifikovanih organizacija za sistem menadžmenta za oblast sertifikacije: **Proizvodnja pasterizovanog mleka i kiselomlečnih proizvoda.**

Da se izda novo izdanje sertifikata za sistem menadžmenta bezbednošću hrane kojim se potvrđuje usklađenost sa novim izdanjem standarda SRPS EN ISO 22000:2018.

#### **10. Poverljivost**

Svi angažovani učesnici u postupku provere i sertifikacije u ime Kvalitet-a d.d. sva saznanja do kojih su došli tokom postupka smatraće poslovnom tajnom i neće ih prenositi drugome, osim u zakonom za to predviđenim slučajevima, o čemu će obavestiti MILK HOUSE d.o.o.. Obaveza MILK HOUSE d.o.o. je da sa ovim izveštajem postupa kao sa poverljivim dokumentom.

#### **11. Odricanje**

Kvalitet a.d. izjavljuje da je provera zasnovana na uzorkovanim procesima i raspoloživim informacijama, što predstavlja samim tim i element nesigurnosti, kao i da postoji mogućnost da ima neusaglašenosti koje tim za proveru nije uočio. Rukovodstvo MILK HOUSE d.o.o. o ovome mora posebno da vodi računa. Preporuke i nalazi proveravača za proveru podležu nezavisnom preispitivanju Komisije za sertifikaciju sistema menadžmenta, pre donošenja odluke o održanju sertifikata.

#### **12. Specifikacija priloga**

Radna lista proveravača (prilog je samo za potrebe Kvalitet-a d.d., ne distribuira se uz primerak ovog izveštaja koji se dostavlja sertifikovanoj organizaciji).