

INSPEKTIM PLANI

Ekipi i Inspektorëve			
Kryeinspektor		Kodi	
Inspektori 1		Kodi	
Inspektori 2		Kodi	

Operacion i inspektuar			
Emri i kompanisë		Kodi	
I pranishëm gjatë inspektimit	☐ Pronari ☐ Përfaqësues ligjor		
Të dhënat e kompanisë	Vendi		
	Adresa Postare		
	Telefona (Telefona fiks dhe celularë)		
	email		

Data / Datat e Inspektimit			
Kohëzgjatja e inspektimit	Fillimi:	Përfundo:	

Plani i Inspektimit:
(Plani më poshtë mund të jetë subjekt i modifikimeve në varësi të nevojave të procesit të kontrollit)

III. Fusha e Inspektimit	
Fushëveprimi i inspektimit	☐ Grupi i kultivuesve të ☐ kultivuar ☐ të ☐ egër
Lloji i inspektimit	☐ Rinovimi ☐ Fillestar (Vjetor) ☐ Të tjera: [përshkruaj]
Dokumentet Referuese	Rregullorja e BE-së 2018/848

IV. Itinerari i Auditimit		
Aktiviteti	Artikuj për t'u shqyrtuar / Veprime	Koha e përafërt
Takimi Hapës	Hyrje, përditësime të Rregullores Organike të BE-së 2018/848 dhe /ose Procedurave A CERT, konfirmim i fushëveprimit të inspektimit dhe planit të inspektimit, shqyrtim i informacionit të përgjithshëm <u>Konfirmimi i Përditësimeve të Planit të Sistemit Organik listë</u> <u>Përmbledhje e Vëzhgimeve nga Rishikimi i Mëparshëm i Certifikimit Organik listë</u>	
Rishikimi i Planit të Sistemit Organik (OSP)	Konfirmoni saktësinë e informacionit në Planin e Sistemit Organik (OSP) të miratuar nga A CERT në lidhje me sistemin/proceset e zbatuara në vend. Kategoria ____ (Prodhimi/Algat) Kulturat aplikuese: kulturat ekzistuese: Kategoria ____ (Përpunim/Trajtim/Shumicë/Eksport/Tregti) Produktet e aplikantit: produktet ekzistuese:	
Inspektim në Vend	PRODHIM parcelat e aplikantëve: parcelat ekzistuese:	

	Vëzhgimi i fushave dhe proceseve të përshkruara në OSP, të tilla si, por pa u kufizuar në: - hartat e parcelave - zonat e magazinimit të të korrave, ndërtesat ndihmëse të fermës, zonat e thjeshta të trajtimit pas korrjes, duke përfshirë praktikatat e kontrollit të dëmtuesve, nëse është e aplikueshme - metodat dhe protokollet e punimit të tokës - rotacioni i të korrave dhe praktikatat e mbjelljeve të mbuluara - rreziqet e mundshme për kontaminimin e kulturave organike nga përdorimet e tokës ngjitur dhe zonat mbrojtëse - praktikatat e kontrollit të pjellorisë dhe dëmtuesve/barërave të këqija/sëmundjeve - procedurat standarde të operimit sanitar për pajisjet/kontejnerët e prodhimit/korrjes - zonat e magazinimit të kimikateve (p.sh., inputet e prodhimit/magazinimit të të korrave dhe/ose pastruesit e pajisjeve, dezinfektuesit) - tregues të kontaminimit/shqetësimeve për burimet natyrore (p.sh. erozioni i tokës) PËRPUNIMI/PËRPUTHJA Vëzhgimi i fushave dhe proceseve të përshkruara në OSP, të tilla si, por pa u kufizuar në: - rrjedha e procesit dhe harta e objektit - lëndë e parë dhe magazinim i mirë i përfunduar - pajisjet, koshat WIP dhe të gjitha sipërfaqet në kontakt me ushqimin - procedurat standarde të operimit të sanitarisë - zonat e ruajtjes së kimikateve (p.sh. pastrues, dezinfektues, trajtime me bojler) - praktikatat e kontrollit të dëmtuesve - kontrolli i etiketës	
Rishikimi i Dokumenteve	PRODHIM Rishikimi i të dhënave të prodhimit organik dhe të dhënave përkatëse të përshkruara në OSP, të tilla si, por pa u kufizuar në: - specifikimet e farërave/stokut të mbjelljeve dhe të dhënat e furnizimit, duke përfshirë të dhënat e disponueshmërisë komerciale nëse është e aplikueshme - certifikata organike për inputet organike - trungje mbjelljeve - regjistrat e aplikimit të plehut organik të papërpunuar/prodhimit të plehut organik - të dhënat e përdorimit të inputeve (pjelloria, kontrolli i dëmtuesve/barërave të këqija/sëmundjeve dhe inputet e ruajtura të të korrave, sipas rastit) - të dhënat e miratimit të hyrjes - të dhënat e monitorimit të fertilitetit - testet e tokës, ujit dhe/ose indeve sipas nevojës për lëndët ushqyese të të korrave, organizmat patogjenë, metalet e rënda dhe/ose substancat e ndaluara - të dhënat e monitorimit të dëmtuesve/barërave të këqija/sëmundjeve - të dhënat e korrjes, duke përfshirë asgjësimin e të korrave mbrojtëse, nëse është e aplikueshme	

	- të dhënat e pastrimit/sanitarisë për pajisjet e prodhimit, korrjes dhe magazinimit - të dhënat e shitjeve dhe dërgesave - regjistrat e aktiviteteve në terren (të tjera, sipas rastit) - të dhënat e gjurmës së auditimit (gjurmueshmërisë) dhe të dhënat e bilancit të masës hyrëse/dalëse, p.sh. për të përmbushur objektivat e mëposhtme “Gjurmimi prapa” - gjurmimi i sasive të të korrave të shitura/të dorëzuara deri në sasinë e korrur nga vende specifike prodhimi (parcëla) "Bilanci Hyrës/Dalës (Kultur)" - bilanci masiv i rendimentit të të korrave (sasia) ndaj sasisë së të korrave të shitura/të dorëzuara/në inventar gjatë një afati kohor të caktuar. "Bilanci Hyrës/Dalës (Farë)" - bilanci masiv i sasisë së farës së blerë me sasinë e farës së mbjellë/në inventar gjatë një afati kohor të caktuar. "Bilanci Hyrës/Dalës (Input)" – bilanci masiv i sasisë së inputit (p.sh. një input specifik për kontrollin e pjellorisë ose të dëmtuesve/sëmundjeve) i blerë ndaj sasisë së aplikuar/në inventar gjatë një afati kohor të caktuar. SHËNIM: të dhënat mund të jenë në letër dhe/ose të kompjuterizuara, por duhet të jenë të disponueshme për marrjen e mostrave të rastësishme nga inspektori. PËRPUNIMI/PËRPUTHJA Rishikimi i të dhënave të prodhimit organik dhe të dhënave përkatëse të përshkruara në OSP, të tilla si, por pa u kufizuar në: - profilet e produkteve - lista e furnizuesve / certifikatat e furnizuesve për të gjithë përbërësit organikë - lista/deklaratat e furnizuesve për të gjithë përbërësit joorganikë dhe ndihmësit e përpunimit - fletët e specifikimeve të përbërësve - të dhënat e disponueshmërisë komerciale për përbërësit joorganikë dhe/ose etiketa për pajisje dhe pastrues/dezinfektues sipërfaqesh në kontakt me ushqimin dhe kimikate për bojlerin - të dhënat e pastrimit/sanifikimit të sipërfaqeve në kontakt me ushqimin - harta e kontrollit të dëmtuesve, të dhënat e monitorimit të dëmtuesve dhe raportet e shërbimit - të dhëna të tjera të monitorimit të procesit sipas nevojës (p.sh. dezinfektues ppm nëse është i aplikueshëm) - gjurmueshmëria dhe të dhënat e bilancit të masës hyrëse/dalëse për produkte dhe përbërës të ndryshëm në përputhje me objektivat e mëposhtme: “Gjurmim prapa” : gjurmimi i loteve të produktit /produkteve të përfunduara deri te lotet specifike të secilit përbërës/lëndë të parë të konsumuar në prodhimin e loteve FG. "Bilanci Hyrës/Dalës" : bilanci(et) masiv i sasive të lëndës(ave) të parë(ave) të blera/të pranuar/të futura në inventar dhe sasive të konsumuara deri në mallrat e gatshme të shitura/të dorëzuara/të futura në inventar gjatë një afati kohor të caktuar.	
--	--	--

	SHËNIM: <i>Ilojet e të dhënave të përdorura për të përmbushur objektivat e gjurmës së auditimit dhe bilancit masiv përfshijnë blerjen porositë, dokumentet e pranimit të përbërësve hyrës (p.sh., BOL-të, listat e paketimeve, faturat), regjistrat e pranimit, të dhënat e shitjeve, urdhrat e punës/të dhënat e prodhimit të serive ose regjistrat e tjerë të përpunimit, dokumentet e transportit të produkteve dalëse (BOL-të, regjistrat e transportit)/faturat dhe të dhënat e inventarit (përbërësit/produktet)</i> <i>Të dhënat mund të jenë në letër dhe/ose të kompjuterizuara, por duhet të jenë të disponueshme për marrjen e mostrave të rastësishme nga inspektori.</i>	
Përgatitja e Takimit Mbyllës	Inspektori(ët) gjejnë kohë për të konsoliduar shënimet dhe për të konfirmuar gjetjet e inspektimit dhe moskonformitetet.	
Mbledhja Përfundimtare	Mblidhuni me të gjithë stafin përkatës për të përmbledhur gjetjet e inspektimit, moskonformitetet dhe hapat e mëtejshëm.	
Ora e Përfundimit të Parashikuar		

PUSHIME PËR USHQIME TË LEHTA APO DREKË SIPAS NEVOJËS NUK JANË TË PARAQITURA NË KËTË PLAN. TË GJITHA KOHËT JANË TË VLERËSUARA.

Për të lehtësuar një proces efikas dhe të plotë inspektimi, ju lutemi që të gjithë dokumentacioni i nevojshëm të vihet në dispozicion për shqyrtim në kohën e inspektimit. Të dhënat e paplota ose të paorganizuara mund të rezultojnë në një kohë më të gjatë inspektimi në vend ose në nxjerrjen e veprimeve korrigjuese dhe/ose gjetje të mospërputhshmërisë. Ju lutem vini re se inspektori duhet të jetë në gjendje të zgjedhë të dhëna **të rastësishme** për marrjen e mostrave. Ju lutem telefononi në **numrin** tim të celularit për çdo ndryshim ose pyetje të minutës së fundit. Ky inspektim konsiderohet i konfirmuar dhe do të vazhdojë sipas planit, përveç nëse dëgjoj ndryshe nga ju.

A CERT vlerëson biznesin dhe angazhimin tuaj ndaj prodhimit organik!

Faleminderit dhe me respektin më të mirë,

Inspektori Kryesor