

ՉԱՆՈՒՄ ՊԼԱՆ

Տեսուչների թիվ			
Առաջատար տեսուչ		Խող	
Տեսուչ 1		Կող	
Տեսուչ 2		Խող	

Ստուգված գործողություն			
Ընկերության անվանումը		Կող	
Ստուգման ընթացքում ներկա	☐ Սեփականատեր ☐ Իրավական ներկայացուցիչ		
Ընկերության տվյալներ	Երկիր		
	Փոստային հասցե		
	Հեռախոսներ (թաղաքային և բջջային)		
	Էլ. փոստ		

Ստուգման ամսաթիվ / ամսաթվեր			
Ստուգման տևողությունը	Սկիզբ՝	Ավարտել՝	

Ստուգման պլան՝
(Ստորև ներկայացված պլանը կարող է ենթարկվել փոփոխությունների՝ կախված վերահսկողության գործընթացի կարիքներից)

III. Ստուգման շրջանակը	
Ստուգման շրջանակը	☐ Արտադրող, ☐ մշակող ☐ , աճեցնող խումբ, ☐ վայրի մշակաբույս
Ստուգման տեսակը	☐ Սկզբնական ☐ Երկարաձգում (տարեկան) ☐ Այլ՝ [նկարագրել]
Հղումային փաստաթղթեր	ԵՄ 2018/848 կանոնակարգը

IV. Աուդիտի երթուղի		
Գործունեություն	Վերանայման ենթակա կետեր / գործողություններ	Մոտավոր ժամանակ
Բացման հանդիպում	և /կամ A CERT ընթացակարգերի ներկայացումներ, թարմացումներ , ստուգման շրջանակի և ստուգման պլանի հաստատում, ընդհանուր տեղեկատվության վերանայում <u>Օրգանական համակարգի պլանի թարմացումների հաստատում</u> ցուցակ <u>Նախորդ օրգանական հավաստագրման վերանայման դիտարկումների ամփոփում</u> ցուցակ	
Օրգանական համակարգի պլանի (OSP) վերանայում	Հաստատել A CERT-ի կողմից հաստատված օրգանական համակարգի պլանում (OSP) տեղանքում իրականացվող համակարգի/գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության ճշգրտությունը: Կատեգորիա ____ (Արտադրություն/Զրիմուռներ) Դիմորդ մշակաբույսեր՝ առկա մշակաբույսեր՝ Կատեգորիա ____ (Վերամշակում/Վերամշակում/Մեծածախ/Արտահանում/Առյուծ)	

	Դիմորդի արտադրանքը՝ առկա ապրանքներ՝	
Տեղում ստուգում	Արտադրություն դիմորդի ծանրոցներ՝ առկա փաթեթներ՝ OSP-ում նկարագրված ոլորտների և գործընթացների դիտարկում, ինչպիսիք են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. - ծանրոցների քարտեզներ - բերքի պահեստավորման տարածքներ, ֆերմայի օժանդակ շինություններ, բերքահավաքից հետո պարզ մշակման տարածքներ, ներառյալ վնասատուների դեմ պայքարի մեթոդները, եթե կիրառելի է - հողագործության մեթոդներ և արձանագրություններ - ցանքաշրջանառության և ծածկող մշակաբույսերի կիրառման մեթոդներ - Հարակից հողօգտագործման և բուժքերային գոտիներից օրգանական մշակաբույսերի աղտոտման հնարավոր ռիսկերը - բերրիության և վնասատուների/մոլախոտերի/հիվանդությունների դեմ պայքարի մեթոդներ - արտադրության/բերքահավաքի սարքավորումների/տարաների համար սանիտարական ստանդարտ շահագործման ընթացակարգեր - քիմիական նյութերի պահեստավորման տարածքներ (օրինակ՝ արտադրության/մշակաբույսերի պահեստավորման միջոցներ և/կամ սարքավորումների մաքրող միջոցներ, ախտահանիչներ) - աղտոտման/բնական ռեսուրսների հետ կապված մտահոգությունների ցուցիչներ (օրինակ՝ հողի էրոզիա) Մշակում/Մշակում OSP-ում նկարագրված ոլորտների և գործընթացների դիտարկում, ինչպիսիք են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. - գործընթացների հոսքը և օբյեկտի քարտեզը - հումք և պատրաստի լավ պահեստավորում - սարքավորումներ, WIP աղբամաններ և սննդի հետ շփվող բոլոր մակերեսներ - ստանդարտ սանիտարական շահագործման ընթացակարգեր - քիմիական նյութերի պահեստավորման տարածքներ (օրինակ՝ մաքրող միջոցներ, ախտահանիչներ, կաթսայի մաքրման միջոցներ) - վնասատուների դեմ պայքարի մեթոդներ - պիտակի կառավարում	
Փաստաթղթի վերանայում	Արտադրություն Օրգանական արտադրության գրառումների և OSP-ում նկարագրված համապատասխան գրառումների վերանայում, ինչպիսիք են, բայց չսահմանափակվելով դրանով՝ - սերմերի/տնկանյութի պաշարների սպեցիֆիկացիայի և մատակարարման գրառումներ, ներառյալ առևտրային մատչելիության գրառումները, եթե կիրառելի է - օրգանական ներմուծման համար օրգանական վկայականներ - տնկման գերաններ - հում գոմաղբի կիրառման/կոմպոստի արտադրության գրանցամատյաններ - մուտքային օգտագործման գրառումներ (բերրիության, վնասատուների/մոլախոտերի/հիվանդությունների դեմ	

	պայքարի և պահված բերքի մուտքերի վերաբերյալ գրառումներ, ըստ անհրաժեշտության) - մուտքագրման հաստատման գրառումներ - պտղաբերության մոնիթորինգի գրառումներ - հողի, ջրի և/կամ հյուսվածքների թեստեր՝ ըստ անհրաժեշտության, մշակաբույսերի սննդանյութերի, պարզեցն օրգանիզմների, ծանր մետաղների և/կամ արգելված նյութերի առկայության համար: - վնասատուների/մոլախոտերի/հիվանդությունների մոնիթորինգի գրառումներ - բերքահավաքի գրառումներ, ներառյալ բուժֆերային մշակաբույսերի տեղաբաշխումը, եթե կիրառելի է - արտադրության, բերքահավաքի և պահեստավորման սարքավորումների մաքրման/սանիտարական վիճակի գրառումներ - վաճառքի և առաքման գրառումներ - դաշտային գործունեության գրանցամատյաններ (այլ, ըստ անհրաժեշտության) - աուդիտի հետագծի (հետևելիության) գրառումներ և զանգվածի հաշվեկշռի մուտք/ելք գրառումներ, օրինակ՝ հետևյալ նպատակներին հասնելու համար «Հետադարձ կապ» - հետևեք վաճառված/մատակարարված մշակաբույսերի քանակներին մինչև որոշակի արտադրական վայրերից (ծանրոցներից) հավաքված քանակը: «Մուտքի/ելքի մնացորդ (բերք)»՝ բերքի բերքատվության (քանակի) զանգվածային հաշվեկշիռը վաճառված/մատակարարված/պաշարներում ներմուծված բերքի քանակի նկատմամբ որոշակի ժամանակահատվածում: «Մուտքի/ելքի մնացորդ (սերմ)»՝ գնված սերմի քանակի և ցանված/պահեստում առկա սերմի քանակի զանգվածային հաշվեկշիռը որոշակի ժամանակահատվածում: «Մուտքի/ելքի մնացորդ (Մուտք)» – որոշակի ժամանակահատվածում գնված ներդրման քանակի (օրինակ՝ որոշակի բերրիության կամ վնասատուների/հիվանդությունների դեմ պայքարի ներդրանք) զանգվածային հաշվեկշիռը պաշարներում կիրառված/մուտքի քանակի նկատմամբ: ՆՇՈՒՄ. գրառումները կարող են լինել թղթային և/կամ համակարգչային, բայց պետք է հասանելի լինեն տեսուչի կողմից պատահական նմուշառման համար: Մշակում/Մշակում Օրգանական արտադրության գրառումների և OSP-ում նկարագրված համապատասխան գրառումների վերանայում, ինչպիսիք են, բայց չսահմանափակվելով դրանով՝ - ապրանքի պրոֆիլներ - մատակարարների ցանկ / մատակարարների վկայականներ բոլոր օրգանական բաղադրիչների համար - մատակարարների ցանկ/հայտարարագրեր բոլոր ոչ օրգանական բաղադրիչների և մշակման օժանդակ միջոցների համար - բաղադրիչների տեխնիկական բնութագրերի թերթիկներ - ոչ օրգանական բաղադրիչների առևտրային մատչելիության գրառումներ	
--	--	--

	- և/կամ սարքավորումների, սննդի հետ շփվող մակերեսների մաքրող/ախտահանող միջոցների և կաթսայի քիմիական նյութերի պիտակներ - սննդի հետ շփվող մակերեսների մաքրման/սանիտարական հաշվառում - վնասատուների դեմ պայքարի քարտեզ, վնասատուների մոնիթորինգի գրառումներ և սպասարկման հաշվետվություններ - անհրաժեշտության դեպքում գործընթացի մոնիթորինգի այլ գրառումներ (օրինակ՝ ախտահանիչ քրոմ, եթե կիրառելի է) - Հետևյալ նպատակներին համապատասխան՝ տարբեր ապրանքների և բաղադրիչների հետազոտության և մուտքի/ելքի զանգվածային հաշվեկշռի գրանցումներ. «Հետադարձ կապ» . պատրաստի ապրանքի (ների) խմբաբանակ(ներ)ի հետևում մինչև FG խմբաբանակ(ներ)ի արտադրության մեջ սպառված յուրաքանչյուր բաղադրիչի/հումքի կոնկրետ խմբաբանակ(ներ)ը: «Մուտքի/ելքի մնացորդ» . որոշակի ժամանակահատվածում գնված/ստացված/պաշարում առկա հումքի(ների) քանակների և վաճառված/մատակարարված/պաշարում առկա պատրաստի արտադրանքի(ների) սպառված քանակների զանգվածային մնացորդ(ներ): ՆՇՈՒՄ. Առդիտի հետազոտի և զանգվածային հաշվեկշռի նպատակներին հասնելու համար օգտագործվող գրառումների տեսակները ներառում են գնումը պատվերներ, ներմուծվող բաղադրիչների ստացման փաստաթղթեր (օրինակ՝ BOL-ներ, փաթեթավորման ցուցակներ, հաշիվ-ապրանքագրեր), ստացման գրանցամատյաններ, վաճառքի գրառումներ, աշխատանքային պատվերներ/խմբաբանակի արտադրության գրառումներ կամ այլ մշակման գրանցամատյաններ, արտագնա արտադրանքի առաքման փաստաթղթեր (BOL-ներ, առաքման գրանցամատյաններ)/հաշիվ-ապրանքագրեր և գույքագրման գրառումներ (բաղադրիչներ/արտադրանք): Գրանցամատյանները կարող են լինել թղթային և/կամ համակարգչային, բայց պետք է հասանելի լինեն տեսուչի կողմից պատահական նմուշառման համար:	
Եզրափակիչ հանդիպման նախապատրաստում	Տեսուչ(ներ)ը ժամանակ են հատկացնում գրառումները համախմբելու և ստուգման արդյունքները և անհամապատասխանությունները հաստատելու համար:	
Եզրափակիչ հանդիպում	Հավաքվել բոլոր համապատասխան աշխատակիցների հետ՝ ստուգման արդյունքները, անհամապատասխանությունները և հաջորդ քայլերը ամփոփելու համար:	
Մոտավոր ավարտի ժամը		

Անհրաժեշտության դեպքում նախուտեստների կամ ճաշի համար ընդմիջումները չեն արտացոլվում այս պլանում:

Բոլոր ժամանակները մոտավոր են: Արդյունավետ 7 ամբողջական ստուգման գործընթացը հեշտացնելու

համար խնդրում ենք, որ ստուգման ժամանակ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրվեն վերանայման համար:

Անավարտ կամ անկազմակերպ գրառումները կարող են հանգեցնել տեղում ստուգման ժամանակի երկարացմանը կամ ուղղիչ գործողությունների ձեռնարկմանը և/կամ անհամապատասխանության հայտնաբերմանը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տեսուչը պետք է կարողանա **պատահական** գրառումներ ընտրել նմուշառման համար:

Վերջին ռոպեի ցանկացած փոփոխության կամ հարցի համար խնդրում են զանգահարել իմ **բջջային**

հեռախոսահամարով : Այս ստուգումը համարվում է հաստատված և կընթանա ըստ պլանի, եթե Ձեզանից այլ բան չլսեմ:

A CERT-ը գնահատում է Ձեր գործակցությունը և օրգանական արտադրության նկատմամբ նվիրվածությունը:

Շնորհակալություն և լավագույն մաղթանքներով,

