

YOXLAMA PLAN

Müfəttiş Komandası			
Baş Müfəttiş		Kod	
Müfəttiş 1		Kod	
Müfəttiş 2		Kod	

Yoxlanılan Əməliyyat			
Şirkət adı		Kod	
Yoxlama zamanı mövcud	☐ Sahib ☐ Hüquqi nümayəndə		
Şirkət məlumatları	Ölkə		
	Poçt ünvanı		
	Telefonlar (Stasionar və Mobil)		
	e-poçt		

Yoxlama Tarixi / Tarixləri			
Yoxlama Müddəti	Başlayın:	Bitir:	

Yoxlama Planı:

(Aşağıdakı plan nəzarət prosesinin ehtiyaclarından asılı olaraq dəyişikliklərə məruz qala bilər)

III. Yoxlamanın əhatə dairəsi

Yoxlama Əhatəsi	☐ İstehsalçı ☐ İşləyicisi ☐ Yetiştirici Qrupu ☐ Vəhşi Bitki
Yoxlama növü	☐ İlkin ☐ Yeniləmə (illik) ☐ Digər: [təsvir et]
İstinad sənədləri	AB Qaydaları 2018/848

IV. Audit Planı

Fəaliyyət	Baxılacaq elementlər / hərəkətlər	Təxmini vaxt
Açılış Görüşü	2018/848 sayılı Aİ Üzvi Qaydalarına və /və ya A CERT Prosedurlarına girişlər, yeniləmələr, yoxlama əhatə dairəsinin və yoxlama planının təsdiqlənməsi, ümumi məlumatların nəzərdən keçirilməsi <u>Üzvi Sistem Planı Yeniləmələrinin Təsdiqi</u> siyahı <u>Əvvəlki Üzvi Sertifikatlaşdırma icmalından Müşahidələrin Xülasəsi</u> siyahı	
Üzvi Sistem Planının (OSP) icmalı	Yerində tətbiq olunan sistem/proseslərlə bağlı CERT tərəfindən təsdiq edilmiş Üzvi Sistem Planında (OSP) məlumatların dəqiqliyini təsdiqləyin Kateqoriya ____ (İstehsal/Yosunlar) müraciət edən bitkilər: mövcud bitkilər: Kateqoriya ____ (Emal/İşləmə/Topdansatış/İxrac/Ticarət) müraciət edən məhsullar: Mövcud məhsullar:	
Yerində Təftiş	İSTEHSAL ərizəçinin bağlamaları: mövcud bağlamalar:	

	OSP-də təsvir edilən sahələrin və proseslərin müşahidəsi, məsələn, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: - bağlama xəritələri - məhsul saxlama sahələri, fermanın yardımçı tikililəri, zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri də daxil olmaqla, məhsul yığımından sonrakı sadə emal sahələri, əgər varsa - əkin üsulları və protokolları - əkin rotasiyası və örtük əkin təcrübələri - bitişik torpaq istifadələrindən və bufer zonalarından üzvi bitkilərin çirklənməsi üçün potensial risklər - məhsuldarlıq və zərərvericilərə/alaq otlarına/xəstəliklərə nəzarət təcrübələri - istehsal/yığım avadanlığı/konteynerləri üçün standart sanitariya əməliyyat prosedurları - kimyəvi maddələrin saxlanma sahələri (məsələn, istehsal/məhsul saxlama girişləri və/və ya avadanlıq təmizləyiciləri, dezinfeksiyaedici maddələr) - çirklənmə/təbii sərvətlə bağlı narahatlıqların göstəriciləri (məsələn, torpaq eroziyası) İŞLƏMƏ/EMAL OSP-də təsvir edilən sahələrin və proseslərin müşahidəsi, məsələn, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: - proses axını və obyekt xəritəsi - xammal və yaxşı saxlama müddəti - avadanlıqlar, WIP qabları və bütün qida ilə təmas səthləri - standart sanitariya əməliyyat prosedurları - kimyəvi maddələrin saxlanma sahələri (məsələn, təmizləyicilər, dezinfeksiyaedici, qazanxanalar) - zərərvericilərə qarşı mübarizə təcrübələri - etiket nəzarəti	
Sənəd Baxışı	İSTEHSAL Üzvi istehsal qeydlərinin və OSP-də təsvir edilən müvafiq qeydlərin, məsələn, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, nəzərdən keçirilməsi: - toxum/əkin materiallarının spesifikasiyası və tədarük qeydləri, o cümlədən kommersiya mövcudluğu qeydləri, əgər varsa - üzvi məhsullar üçün üzvi sertifikatlar - ağacların əkilməsi - xam peyin tətbiqi/kompost istehsal qeydləri - giriş istifadə qeydləri (münbitlik, zərərvericilər/alaq otları/xəstəliklərə qarşı mübarizə və saxlanılan məhsul girişləri, müvafiq olaraq) - giriş təsdiq qeydləri - məhsuldarlıq monitorinq qeydləri - bitki qida maddələri, patogen orqanizmlər, ağır metallar və/və ya qadağan olunmuş maddələr üçün lazım olduqda torpaq, su və/və ya toxuma testləri - zərərverici/alaq otları/xəstəlik monitorinq qeydləri - məhsul yığımı qeydləri, o cümlədən bufer bitkilərinin atılması, əgər varsa - istehsal, yığım və saxlama avadanlığı üçün təmizlik/sanitariya qeydləri - satış və göndərmə qeydləri - sahə fəaliyyəti qeydləri (digər, tətbiq olunarsa) - audit izi (izlənilə bilən) qeydləri və daxil/çıxış kütlə balans qeydləri, məsələn, aşağıdakı məqsədlərə çatmaq üçün	

	“Geri izləmə” - satılan/çatdırılan məhsulların miqdarını müəyyən istehsal sahələrindən (bağlamalardan) yığılan miqdara qədər izləmək “Daxil olma/Çıxış Balansı (Məhsul)” – müəyyən bir müddət ərzində məhsuldarlığın (miqdarın) satılan/çatdırılan/inventarda olan məhsulların miqdarına kütlə balansı “Daxil olma/Çıxış Balansı (Toxum)” – müəyyən bir müddət ərzində alınmış toxum miqdarının əkilmiş/inventarda olan toxum miqdarına kütlə balansı “Daxilolma/Çıxış Balansı (Giriş)” – müəyyən bir müddət ərzində alınmış daxilolma miqdarının (məsələn, müəyyən bir məhsuldarlıq və ya zərərverici/xəstəlik nəzarəti daxilolması) tətbiq olunmuş/inventarda olan miqdara kütlə balansı QEYD: qeydlər kağız və/və ya kompüter formatında ola bilər, lakin müfəttiş tərəfindən təsadüfi nümunə götürülməsi üçün mövcud olmalıdır İŞLƏMƏ/EMAL Üzvi istehsal qeydlərinin və OSP-də təsvir edilən müvafiq qeydlərin, məsələn, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, nəzərdən keçirilməsi: - məhsul profilləri - bütün üzvi maddələr üçün təchizatçı siyahısı / təchizatçı sertifikatları - bütün qeyri-üzvi maddələr və emal vasitələri üçün təchizatçı siyahısı/bəyannamələri - tərkib hissələrinin spesifikasiya vərəqləri - Qeyri-üzvi maddələr üçün kommersiya mövcudluğu qeydləri - və/və ya avadanlıq və qida ilə təmasda olan səth təmizləyiciləri/dezinfeksiyaediciləri və qazan kimyəvi maddələri üçün etiketlər - qida ilə təmas səthinin təmizlənməsi/sanitariya qeydləri - zərərvericilərə qarşı mübarizə xəritəsi, zərərvericilərin monitorinq qeydləri və xidmət hesabatları - Lazım gələrsə, digər proses monitorinq qeydləri (məsələn, dezinfeksiyaedici ppm, əgər varsa) - Aşağıdakı məqsədlərə uyğun olaraq müxtəlif məhsullar və inqrediyentlər üçün izlənilə bilənlik və daxil/çıxış kütlə balansı qeydləri: “Geri izləmə” : hazır məhsul (lar) in partiya(lar)ını FG partiya(lar)ının istehsalında istehlak edilən hər bir tərkib hissəsinin/xammalın konkret partiya(lar)ına qədər izləmək “Daxilolma/Çıxış Balansı” : müəyyən bir müddət ərzində alınmış/qəbul edilmiş/inventarda olan xammal(lar)ın miqdarı ilə satılmış/çatdırılmış/inventarda olan hazır məhsul(lar)a qədər istehlak edilmiş miqdarların kütləvi balansı(ları). QEYD: audit izi və kütlə balansı məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə olunan qeyd növlərinə alışı daxildir sifarişlər, daxil olan tərkib hissələrinin qəbul sənədləri (məsələn, BOL-lar, qablaşdırma siyahıları, fakturalar), qəbul jurnalları, satış qeydləri, iş sifarişləri/partiya istehsal qeydləri və ya digər emal jurnalları, xaric olan məhsul göndərmə sənədləri (BOL-lar, göndərmə reyestrləri)/fakturalar və inventar qeydləri (tərkib hissələri/məhsullar) qeydlər kağız və/və ya kompüter formatında ola bilər, lakin müfəttiş tərəfindən təsadüfi nümunə götürülməsi üçün mövcud olmalıdır	
Bağlanış Görüşünə Hazırlıq	Uyğunsuzluqları təsdiqləmək üçün vaxt ayırırlar	

Bağlanış Görüşü	Yoxlama nəticələrini, uyğunsuzluqları və növbəti addımları ümumiləşdirmək üçün bütün müvafiq işçilərlə görüş keçirin.	
Təxmini Bitmə Vaxtı		

LAZIM OLARAQ QƏLYANALTILAR VƏ YA NAHAR YEMƏYİ ÜÇÜN FASILƏLƏR BU PLANDA ƏKS OLUNMUR. BÜTÜN VAXTLAR TƏXMİNDİR. Səmərəli və tam yoxlama prosesini asanlaşdırmaq

üçün xahiş edirik ki, yoxlama zamanı bütün zəruri sənədlər nəzərdən keçirilsin. Natamam və ya təşkil olunmamış qeydlər yerində yoxlama müddətinin daha uzun olmasına və ya düzəldici tədbirlərin görülməsinə və/və ya uyğunsuzluq aşkarlanmasına səbəb ola bilər. Nəzərə alın ki, müfəttiş nümunə götürmək üçün **təsadüfi** qeydləri seçə bilməlidir.

Son dəqiqə dəyişiklikləri və ya suallarınız üçün zəhmət olmasa , **mobil nömrəmə** zəng edin . Bu yoxlama təsdiqlənmiş hesab olunur və sizdən başqa bir şey eşitməsəm, planlaşdırıldığı kimi davam edəcək.

SERTİFİKAT biznesinizi və üzvi istehsala sadiqliyinizi yüksək qiymətləndirir!

Təşəkkür edirəm və ən xoş arzularla,

Baş Müfəttiş