

檢查 計劃

督察組			
首席檢查員		星式碼	
督察1		程式碼	
督察2		星式碼	

已檢查操作			
公司名稱		星式碼	
檢查期間在場	<input type="checkbox"/> 業主 <input type="checkbox"/> 法定代理人		
公司數據	國家		
	郵寄地址		
	電話（固定電話和行動電話）		
	電子郵件		

檢查日期/檢查次數			
檢查持續時間	開始：	結束：	
檢查計劃： （以下計劃可能會根據控制過程的需要進行修改）			

三、檢查範圍	
檢查範圍	<input type="checkbox"/> 生產者、 <input type="checkbox"/> 處理者 <input type="checkbox"/> 、種植者團體 <input type="checkbox"/> 、野生作物
檢查類型	<input type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 續約（年度） <input type="checkbox"/> 其他： [描述]
參考文件	歐盟法規 2018/848

四、審計行程		
活動	待審核事項/待辦事項	大約時間
開幕會議	介紹、歐盟有機法規 2018/848 的更新和/或 A CERT 程序、確認檢查範圍和檢查計劃、審查一般信息 <u>有機系統計劃更新確認清單</u> <u>先前有機認證審查的觀察結果摘要清單</u>	
有機系統計劃（OSP）審查	確認經 A CERT 批准的有機系統計劃（OSP）中有關現場實施的系統/流程的資訊準確無誤。 類別 ____（生產/藻類） 申請人作物： 現有作物： 類別 ____（加工/處理/批發/出口/貿易） 申請人產品：	

	現有產品：	
現場檢查	<p>生產</p> <p>申請人包裹：</p> <p>現有地塊：</p> <p>對 OSP 中描述的區域和過程進行觀察，例如但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 地塊圖 - 農作物儲存區、農場附屬建築、簡易收穫後處理區（包括病蟲害防治措施，如適用） - 耕作方法與規程 - 作物輪作和覆蓋作物種植方法 - 鄰近土地用途和緩衝區對有機作物造成潛在污染風險 - 肥力及病蟲害防治措施 - 生產/收穫設備/容器的標準衛生作業規程 - 化學品儲存區（例如生產/作物儲存投入品和/或設備清潔劑、消毒劑） - 污染/自然資源問題的指標（例如土壤侵蝕） <p>處理/加工</p> <p>對 OSP 中描述的區域和過程進行觀察，例如但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 製程流程圖和設施圖 - 原料及成品倉儲 - 設備、在製品容器及所有食品接觸面 - 標準衛生操作規程 - 化學品儲存區（例如清潔劑、消毒劑、鍋爐處理劑） - 害蟲防治措施 - 標籤控制 	
文件審查	<p>生產</p> <p>審查有機產品生產記錄和OSP中所述的適用記錄，例如但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 種子/種苗規格和來源記錄，包括商業供應記錄（如適用） - 有機投入物的有機認證 - 種植原木 - 原糞施用/堆肥生產記錄 - 投入使用紀錄（施肥、病蟲害防治、作物儲存投入等，如適用） - 輸入審核記錄 - 生育監測記錄 - 根據作物養分、病原體、重金屬和/或禁用物質的需要，進行土壤、水和/或組織檢測。 - 病蟲害/雜草/疾病監測紀錄 - 收穫紀錄，包括緩衝作物的處置（如適用） - 生產、收穫和儲存設備的清潔/衛生記錄 - 銷售和發貨記錄 - 現場活動日誌（其他適用情況） - 例如，為了實現以下目標，需要建立審計追蹤（可追溯性）記錄和進出物料平衡記錄。 	

	<p>「追溯」——追蹤已售出/已交付的農作物數量與特定生產地點（地塊）的收穫數量之間的關係。</p> <p>「作物收支平衡」——在特定時間內，作物產量（數量）與已售出/已交付/庫存作物數量之間的品質平衡。</p> <p>「種子進出平衡」——在特定時間內，購買的種子數量與種植/庫存種子數量之間的質量平衡。</p> <p>「投入/產出平衡」——在特定時間內，採購的投入品（例如特定的肥料或病蟲害防治投入品）數量與實際施用量/庫存量之間的質量平衡。</p> <p>注意：記錄可以是紙本的和/或電子的，但必須可供檢查員隨機抽樣查閱。</p> <p>處理/加工</p> <p>審查有機產品生產記錄和OSP中所述的適用記錄，例如但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 產品概況 - 所有有機原料的供應商清單/供應商證書 - 所有非有機成分和加工助劑的供應商清單/聲明 - 成分規格表 - 非有機成分的商業供應記錄 - 設備和食品接觸面清潔劑/消毒劑以及鍋爐化學品的標籤和/或標籤 - 食品接觸面清潔/衛生記錄 - 蟲害防治地圖、蟲害監測記錄及服務報告 - 根據需要記錄其他製程監控記錄（例如，如果適用，記錄消毒劑ppm值） - 根據以下目標，對各種產品和配料進行可追溯性和進出物料平衡記錄： <p>「追溯」：追蹤成品批次，直到追溯到生產該成品批次所消耗的每種成分/原材料的特定批次。</p> <p>「進/出平衡」：指在特定時間內，原料採購/接收/庫存數量與成品銷售/交付/庫存消耗數量之間的品質平衡。</p> <p>註：用於滿足審計追蹤和批次平衡目標的記錄類型包括採購記錄、訂單、入庫原料接收單據（例如提單、裝箱單、發票）、收貨記錄、銷售記錄、工單/大量生產記錄或其他加工記錄、出庫產品發貨單據（提單、發貨登記簿）/發票和庫存記錄（原料/產品）記錄可以是紙質的，也可以是電子的，但必須能夠供檢查員進行隨機抽樣。</p>	
閉幕會議準備	檢查員花時間整理記錄，並確認檢查結果和不符合。	

閉幕會議	與所有相關工作人員召開會議，總結檢查結果、不符合項目和後續步驟。	
預計結束時間		

本計劃未包含必要的零食或午餐休息時間。所有時間均為預估時間。

為了確保檢查流程有效率且完整，請在檢查時提供所有必要的文件以供查閱。記錄不完整或雜亂無章可能會導致現場檢查時間延長，或被要求採取整改措施和/或認定為不合規。請注意，檢查員必須能夠**隨機抽取**記錄進行檢查。

如有任何臨時變更或疑問，請致電我的**手機**。**除非您另行通知**，否則本次檢查將以計劃進行。 A

CERT 感謝您的惠顧以及對有機生產的支持！

謝謝，並致以最誠摯的問候！

首席檢查員