

ინსპექტირება გეგმა

ინსპექტორთა გუნდი			
წამყვანი ინსპექტორი		ოდი	
ინსპექტორი 1		კოდი	
ინსპექტორი 2		ოდი	

შემოწმებული ოპერაცია			
კომპანიის სახელი		კოდი	
შემოწმების დროს ყოფნა	☐ მფლობელი ☐ კანონიერი წარმომადგენელი		
კომპანიის მონაცემები	ქვეყანა		
	საფოსტო მისამართი		
	ტელეფონები (სახმელეთო და მობილური)		
	ელ.ფოსტა		

შემოწმების თარიღი / თარიღები			
შემოწმების ხანგრძლივობა	დაწყება:	დასრულება:	

შემოწმების გეგმა:
(ქვემოთ მოცემული გეგმა შესაძლოა შეიცვალოს კონტროლის პროცესის საჭიროებიდან გამომდინარე)

III. შემოწმების ფარგლები

შემოწმების ფარგლები	☐ მწარმოებელი, ☐ დამუშავების ☐ ჯგუფი, ☐ ველური კულტურა
შემოწმების ტიპი	☐ საწყისი ☐ განახლება (ყოველწლიური) ☐ სხვა: [აღწერა]
საცნობარო დოკუმენტები	ევროკავშირის რეგულაცია 2018/848

IV. აუდიტის მარშრუტი

აქტივობა	განსახილველი ნივთები / მოქმედებები	დაახლოებითი დრო
განხილვის შეხვედრა	და /ან A CERT პროცედურების შესავალი, განახლებები , ინსპექტირების ფარგლებისა და ინსპექტირების გეგმის დადასტურება, ზოგადი ინფორმაციის მიმოხილვა <u>ორგანული სისტემის გეგმის განახლებების დადასტურება</u> სია <u>წინა ორგანული სერტიფიცირების მიმოხილვიდან მიღებული დაკვირვებების შეჯამება</u> სია	
ორგანული სისტემის გეგმის (OSP) მიმოხილვა	დაადასტურეთ A CERT-ის მიერ დამტკიცებულ ორგანული სისტემის გეგმაში (OSP) ადგილზე განხორციელებული სისტემის/პროცესების მიმართ ინფორმაციის სიზუსტე. კატეგორია ____ (წარმოება/წყალმცენარეები) აპლიკანტი კულტურები: არსებული კულტურები: კატეგორია ____ (გადამუშავება/დამუშავება/საბითუმო მოვაჭრე/ექსპორტი/ვაჭრობა) განმცხადებლის პროდუქტები:	

	არსებული პროდუქტები:	
ადგილზე შემოწმება	წარმოება განმცხადებლის ამანათები: არსებული ამანათები: OSP-ში აღწერილი სფეროებისა და პროცესების დაკვირვება, როგორიცაა, მაგრამ არა მხოლოდ: - ამანათების რუკები - მოსავლის შესანახი ადგილები, ფერმის დამხმარე შენობები, მოსავლის ადების შემდგომი მარტივი დამუშავების ადგილები, მავნებლების კონტროლის პრაქტიკის ჩათვლით, თუ ეს შესაძლებელია. - ნიადაგის დამუშავების მეთოდები და პროტოკოლები - მოსავლის როტაცია და საფარიანი კულტურების პრაქტიკა - ორგანული კულტურების დაბინძურების პოტენციური რისკები მიმდებარე მიწათსარგებლობიდან და ბუფერული ზონებიდან - ნაყოფიერებისა და მავნებლების/სარეველების/დაავადებების კონტროლის პრაქტიკა - წარმოების/მოსავლის ადების აღჭურვილობის/კონტეინერების სტანდარტული სანიტარიული ოპერაციული პროცედურები - ქიმიური ნივთიერებების შესანახი ადგილები (მაგ., წარმოების/მოსავლის შესანახი საშუალებები და/ან აღჭურვილობის საწმენდი საშუალებები, სადეზინფექციო საშუალებები) - დაბინძურების/ბუნებრივი რესურსების პრობლემების ინდიკატორები (მაგ. ნიადაგის ეროზია) დამუშავება/დამუშავება OSP-ში აღწერილი სფეროებისა და პროცესების დაკვირვება, როგორიცაა, მაგრამ არა მხოლოდ: - პროცესის ნაკადი და ობიექტის რუკა - ნედლეული და მზა კარგი შენახვა - აღჭურვილობა, WIP ურნები და საკვებთან შეხებაში მყოფი ყველა ზედაპირი - სტანდარტული სანიტარული ოპერაციული პროცედურები - ქიმიკატების შესანახი ადგილები (მაგ., საწმენდი საშუალებები, სადეზინფექციო საშუალებები, ქვების გამწმენდი საშუალებები) - მავნებლების კონტროლის პრაქტიკა - ეტიკეტის კონტროლი	
დოკუმენტის მიმოხილვა	წარმოება ორგანული წარმოების ჩანაწერებისა და OSP-ში აღწერილი შესაბამისი ჩანაწერების განხილვა, როგორიცაა, მაგრამ არა მხოლოდ: - თესლის/სარგავი მასალის სპეციფიკაცია და მოპოვების ჩანაწერები, მათ შორის, კომერციული ხელმისაწვდომობის ჩანაწერები, თუ ეს შესაძლებელია. - ორგანული სერტიფიკატები ორგანული საშუალებებისთვის - დარგვის მორები - ნედლი ნაკელის გამოყენების/კომპოსტის წარმოების ჟურნალები - შეყვანის გამოყენების ჩანაწერები (ნაყოფიერების, მავნებლების/სარეველების/დაავადებების კონტროლი და შენახული მოსავლის შეყვანა, საჭიროების შემთხვევაში) - შეყვანის დამტკიცების ჩანაწერები - ნაყოფიერების მონიტორინგის ჩანაწერები	

	- ნიადაგის, წყლის და/ან ქსოვილის ტესტები, საჭიროებისამებრ, მოსავლის საკვები ნივთიერებების, პათოგენური ორგანიზმების, მძიმე მეტალების და/ან აკრძალული ნივთიერებების დასადგენად. - მავნებლების/სარეველების/დაავადებების მონიტორინგის ჩანაწერები - მოსავლის აღების ჩანაწერები, მათ შორის ბუფერული კულტურების განკარგვა, თუ ეს შესაძლებელია - წარმოების, მოსავლის აღებისა და შესანახი აღჭურვილობის დასუფთავების/სანიტარიის ჩანაწერები - გაყიდვებისა და გადაზიდვის ჩანაწერები - სავლე აქტივობის ჟურნალები (სხვა, საჭიროების შემთხვევაში) - აუდიტის კვალის (მიკვლევადობის) ჩანაწერები და მასის ბალანსის შეტანის/გატანის ჩანაწერები, მაგ. შემდეგი მიზნების მისაღწევად „უკუკავშირი“ - გაყიდული/მიწოდებული მოსავლის რაოდენობის თვალყურის დევნება კონკრეტული წარმოების ადგილებიდან (ამანათებიდან) მოკრეფილ რაოდენობამდე. „შესული/გასული ბალანსი (მოსავლიანი)“ – მოსავლის მოსავლიანობის (რაოდენობის) მასობრივი ბალანსი გაყიდული/მიწოდებული/ინვენტარში შესული მოსავლის რაოდენობასთან განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. „შემომავალი/გამავალი ბალანსი (თესლი)“ – შეძენილი თესლის რაოდენობისა და დათესილი/ინვენტარში არსებული თესლის რაოდენობის მასობრივი ბალანსი განსაზღვრულ ვადებში. „შემომავალი/გამავალი ბალანსი (შემომავალი)“ – შეძენილი შემავალი მასალის რაოდენობის (მაგ., კონკრეტული ნაყოფიერების ან მავნებლების/დაავადებების კონტროლის შემავალი მასალა) მასობრივი ბალანსი ინვენტარიზაციის გამოყენებულ/შემომავალ რაოდენობასთან განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. შენიშვნა: ჩანაწერები შეიძლება იყოს ქაღალდის და/ან კომპიუტერული, მაგრამ ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინსპექტორის მიერ შემთხვევითი შერჩევისთვის. დამუშავება/დამუშავება ორგანული წარმოების ჩანაწერებისა და OSP-ში აღწერილი შესაბამისი ჩანაწერების განხილვა, როგორიცაა, მაგრამ არა მხოლოდ: - პროდუქტის პროფილები - მომწოდებლების სია / მომწოდებლების სერტიფიკატები ყველა ორგანული ინგრედიენტისთვის - ყველა არაორგანული ინგრედიენტისა და გადამამუშავებელი დამხმარე ნივთიერების მომწოდებლების სია/დეკლარაციები - ინგრედიენტების სპეციფიკაციის ფურცლები - არაორგანული ინგრედიენტების კომერციული ხელმისაწვდომობის ჩანაწერები - და/ან აღჭურვილობისა და საკვებთან შეხების ზედაპირების გამწმენდი/სანიტარიზატორებისა და ქვების ქიმიკატების ეტიკეტები - საკვებთან შეხების ზედაპირების გაწმენდის/სანიტარიის ჩანაწერები - მავნებლების კონტროლის რუკა, მავნებლების მონიტორინგის ჩანაწერები და მომსახურების ანგარიშები - საჭიროებისამებრ, პროცესის მონიტორინგის სხვა ჩანაწერები (მაგ., საღებავი/ფეხიკი საშუალება ppm, თუ შესაძლებელია)	
--	---	--

	- სხვადასხვა პროდუქტისა და ინგრედიენტის მიკვლევადობისა და მასის ბალანსის შეტანის/გატანის ჩანაწერები შემდეგი მიზნების შესაბამისად: „უკუკავშირი“ : შპს პროდუქციის პარტიის/პარტიების თვალყურის დევნება FG პარტიის/პარტიების წარმოებაში მოხმარებული თითოეული ინგრედიენტის/ნედლეულის კონკრეტულ პარტიამდე. „შესული/გასული ბალანსი“ : შეძენილი/მიღებული/საწყობში შეტანილი ნედლეულის/მასალის რაოდენობების მასობრივი ბალანსი(ები) და გაყიდული/მიწოდებული/საწყობში შეტანილი შპს პროდუქციის/მასალის მასობრივი ბალანსი(ები) განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. შენიშვნა: აუდიტის კვალისა და მასობრივი ბალანსის მიზნების მისაღწევად გამოყენებული ჩანაწერების ტიპები მოიცავს შესყიდვას, შეკვეთები, შემომავალი ინგრედიენტების მიღების დოკუმენტები (მაგ., BOL-ები, შეფუთვის სიები, ინვოისები), მიღების ჟურნალები, გაყიდვების ჩანაწერები, საშუალო შეკვეთები/პარტიის წარმოების ჩანაწერები ან სხვა დამუშავების ჟურნალები, გამავალი პროდუქტის გადაზიდვის დოკუმენტები (BOL-ები, გადაზიდვის რეგისტრები)/ინვოისები და ინვენტარიზაციის ჩანაწერები (ინგრედიენტები/პროდუქტები) ჩანაწერები შეიძლება იყოს ქაღალდის და/ან კომპიუტერული, მაგრამ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინსპექტორის მიერ შემთხვევითი შერჩევისთვის.	
დასკვნითი შეხვედრისთვის მზადება	ინსპექტორ(ებ)ი დროს უთმობენ შენიშვნების კონსოლიდაციას, ინსპექტირების დასკვნებისა და შეუსაბამობების დადასტურებას.	
დასკვნითი შეხვედრა	შემოწმების შედეგების, შეუსაბამობებისა და შემდგომი ნაბიჯების შესაჯამებლად შეიკრიბეთ ყველა შესაბამის თანამშრომელთან.	
სავარაუდო დასრულების დრო		

საჭიროების შემთხვევაში, საჭმლის ან სადილის შესვენებები ამ გეგმაში არ არის ასახული. ყველა დრო სავარაუდოა. ეფექტური და სრულყოფილი შემოწმების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით , გთხოვთ, შემოწმების დროს ხელმისაწვდომი იყოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. არასრულმა ან არაორგანიზებულმა ჩანაწერებმა შეიძლება გამოიწვიოს ადგილზე შემოწმების დროის გახანგრძლივება ან მაკორექტირებელი ქმედებების გატარება და/ან შეუსაბამობის დასკვნები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ინსპექტორს უნდა შეეძლოს შემთხვევითი ჩანაწერების შერჩევა ნიმუშების აღებისთვის.

ბოლო წუთის ცვლილებების ან კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დამიკავშირდეთ ჩემს მობილურ ნომერზე . ეს შემოწმება დადასტურებულად ითვლება და გეგმის მიხედვით წარიმართება, თუ თქვენგან სხვა რამეს არ გავიგებ.

A CERT აფასებს თქვენს საქმიან ურთიერთობას და ორგანული წარმოებისადმი ერთგულებას!

მადლობა და საუკეთესო სურვილებით,

წამყვანი ინსპექტორი

