

DESKRIPSI RENCANA SISTEM ORGANIK (OSP) RUMPUT LAUT DAN ALGA & Pengendaliannya

Nama Operator					Diisi oleh personel ACERT	
Kode Operator <i>(T/A untuk pengiriman awal)</i>					Nama petugas sertifikasi	Kode
nomor PPN					Tanggal evaluasi:	
Nama , Nama Keluarga	Pemilik atau perwakilan hukum				Tanggal verifikasi:	
Manajer mutu/orang yang berwenang untuk hadir selama inspeksi <input type="checkbox"/> Tuan <input type="checkbox"/> Nyonya.					nama Inspektur	Kode
Nama		Nama belakang		Telepon		
nomor ID		surel				Tanggal inspeksi:

Ruang Lingkup Sertifikasi Organik untuk	<input type="checkbox"/> Budidaya Alga	<input type="checkbox"/> Budidaya Rumput Laut	Unit pemrosesan/penanganan internal		Instruksi untuk personel ACERT ER: Hasil evaluasi, diisi oleh petugas Sertifikasi yang mengevaluasi Rencana Sistem Organik . AR : Hasil verifikasi atau hasil penilaian pemeriksaan, diisi oleh pemeriksa. Kemungkinan Hasil : C: Kepatuhan ; NC : Ketidakpatuhan / ketidaksesuaian ; NA: Tidak dapat diterapkan. Selama pemeriksaan, ketika NC teridentifikasi, formulir ketidaksesuaian harus diisi.
	<input type="checkbox"/> Panen Alga liar	<input type="checkbox"/> Panen Rumput Laut secara liar	<input type="checkbox"/> Ya, di lokasi yang sama <input type="checkbox"/> Ya, tapi di lokasi yang berbeda <input type="checkbox"/> Tidak, produk dijual ke operator lain		
Anda diminta untuk menjelaskan aktivitas Anda secara rinci. Wajib untuk selalu memperbarui OSP Anda! Harap kirimkan setiap tahun dan kapan saja terdapat pembaruan pada deskripsi unit, aktivitas, atau tindakan pengendalian yang terjadi selama tahun produksi.					
Jenis penyerahan	<input type="checkbox"/> Awal	<input type="checkbox"/> Tahunan	<input type="checkbox"/> Pembaruan		

1	Informasi Umum					Diisi oleh personel ACERT		
						UGD	AR	Catatan
1.1	Jumlah total fasilitas							
1.2	Manajemen Mutu yang dikelola oleh perusahaan							
	<input type="checkbox"/> GlobalG.AP .	<input type="checkbox"/> ASC	<input type="checkbox"/> ROTI SKOTLANDIA	<input type="checkbox"/> ISO 1400 1				
	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ISO 22000	<input type="checkbox"/> ISO FSSC 22000	<input type="checkbox"/> Other				
1.3	Produksi dari	<input type="checkbox"/> produk organik saja	<input type="checkbox"/> sama organik & non-organik		<input type="checkbox"/> berbeda organik & non-organik			
	Jika berbeda, cantumkan produk non-organiknya							
1.4	Pelatihan Organik berlangsung setiap <input type="checkbox"/> 2 tahun, <input type="checkbox"/> tahun, <input type="checkbox"/> 6 bulan, <input type="checkbox"/> Other							
1.5	Personil terlatih organik <input type="checkbox"/> Semua, <input type="checkbox"/> Perwakilan Hukum, <input type="checkbox"/> Manajer Mutu, <input type="checkbox"/> Personil Penanganan, <input type="checkbox"/> Personil Kebersihan							
1.6	Penggunaan produk transgenik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Perusakan hutan bakau	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Penggunaan radiasi pengion	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Pasal 11; Pasal 5(iii) peraturan 2018/848 Bagian III 1.4

2 Fasilitas & Peralatan					Diisi oleh personel ACERT		
Unit yang dikelola oleh perusahaan, (lokasi organik dan non-organik harus dijelaskan di bawah)					UGD	AR	Catatan
2.1	Nama atau pengenal unit	Alamat satuan (Termasuk garis lintang & bujur)	Jenis satuan	Jenis			
A		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Administrasi kantor, <input type="checkbox"/> Penyimpanan, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Tempat produksi : <input type="checkbox"/> terrestrial, <input type="checkbox"/> air tawar, <input type="checkbox"/> air payau, <input type="checkbox"/> Other <input checked="" type="checkbox"/> Instalasi berbasis Darat/ <input type="checkbox"/> Laut/ Pantai <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik <input type="checkbox"/> Keduanya		
B		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Administrasi kantor, <input type="checkbox"/> Penyimpanan, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Tempat produksi : <input type="checkbox"/> terrestrial, <input type="checkbox"/> air tawar, <input type="checkbox"/> air payau, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Instalasi berbasis Darat/ <input type="checkbox"/> Laut/ Pantai <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik <input type="checkbox"/> Keduanya		
C		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Administrasi kantor, <input type="checkbox"/> Penyimpanan, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Tempat produksi : <input type="checkbox"/> terrestrial, <input type="checkbox"/> air tawar, <input type="checkbox"/> air payau, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Instalasi berbasis Darat/ <input type="checkbox"/> Laut/ Pantai <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik <input type="checkbox"/> Keduanya		
D		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Administrasi kantor, <input type="checkbox"/> Penyimpanan, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Tempat produksi : <input type="checkbox"/> terrestrial, <input type="checkbox"/> air tawar, <input type="checkbox"/> air payau, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Instalasi berbasis Darat/ <input type="checkbox"/> Laut/ Pantai <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik <input type="checkbox"/> Keduanya		
2.2	Apakah fasilitas produksi terletak di lokasi yang rentan terhadap kontaminasi produk atau zat yang tidak diizinkan untuk produksi organik, atau polutan yang merupakan sifat organik dari produk tersebut? (berikan penjelasan lebih lanjut di bawah)				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.1 dan 1.2 peraturan 2018/848 Pasal 15.1&2 Peraturan yang didelegasikan 2021/1698
	Penjelasan:						
2.3	Sumber air		Apakah kualitas air dianalisis?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 1.2 peraturan 2018/848
2.4	Persentase sumber energi terbarukan (Angin, matahari, panas bumi, gelombang, pasang surut, tenaga air, gas TPA, biogas & gas instalasi pengolahan limbah)	Type%	Jenis sumber energi:				
2.5	Jenis fasilitas organik yang diminta manakah yang dapat diterapkan?		Fasilitas yang berlaku (AF)				
	a.	<input type="checkbox"/> tempat pemanenan rumput laut					
	b.	<input type="checkbox"/> tempat pemanenan mikro-alga					
	c.	<input type="checkbox"/> rumput laut dan/atau unit budidaya mikroalga baru					

	Jika "c" dipilih, berapakah periode (dalam hari) dari satu siklus produksi penuh?				
2.6	Tindakan pemisahan organik dan non-organik didasarkan pada (Hanya berlaku untuk operasi yang memiliki unit produksi organik dan non-organik)	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku			
	<input type="checkbox"/> situasi alami	Penjelasan lebih lanjut:			
	<input type="checkbox"/> sistem distribusi air yang terpisah	Penjelasan lebih lanjut:			
	<input type="checkbox"/> jarak	Penjelasan lebih lanjut:			
	<input type="checkbox"/> aliran pasang surut	Penjelasan lebih lanjut:			
	<input type="checkbox"/> lokasi hulu dan hilir produksi organik	Penjelasan lebih lanjut:			
	<input type="checkbox"/> Other	Penjelasan lebih lanjut:			

3	Rencana Pengelolaan Berkelanjutan,	UGD	AR	Catatan
3.1	Rencana pengelolaan berkelanjutan yang proporsional dengan unit produksi terlampir. (Isi penilaian lingkungan harus didasarkan pada Lampiran IV Petunjuk Dewan 85/337/EEC)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Tanggal penerbitan sebelumnya Tanggal penerbitan terakhir	Bagian III 1.5 & 1.9 peraturan 2018/848
3.2	Itu rencana pengelolaan berkelanjutan diperbarui setiap tahun	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.6 peraturan 2018/848
3.3 Rincian rencana pengelolaan berkelanjutan:				
A	Dampak lingkungan dari operasi tersebut	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.5 & 1.6 peraturan 2018/848
B	pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.5 & 1.6 peraturan 2018/848
C	dan membuat daftar langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan dan darat di sekitarnya, termasuk, jika memungkinkan, pembuangan unsur hara ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.5 & 1.6 peraturan 2018/848
D	pengawasan dan perbaikan peralatan teknis	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.6 peraturan 2018/848
e	jadwal pengurangan limbah yang akan ditetapkan pada awal operasi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.9 peraturan 2018/848
F	penilaian lingkungan (untuk aplikasi baru dan operator yang memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.3 peraturan 2018/848
3.4	Operasi ini, berdasarkan preferensi, menggunakan sumber energi terbarukan dan bahan daur ulang (dirinci dalam rencana pengelolaan berkelanjutan)	<input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, <input type="checkbox"/> NA		Bagian III 1.9 peraturan 2018/848
3.5	penggunaan sisa panas harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan	<input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, <input type="checkbox"/> NA		Bagian III 1.9 peraturan 2018/848
3.6	Untuk pemanenan rumput laut, perkiraan biomassa satu kali dilakukan sejak awal	<input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, <input type="checkbox"/> NA		Bagian III 1.9 peraturan 2018/848

4	Pemanenan alga liar (rumput laut dan mikro-alga) secara berkelanjutan,	UGD	AR	Catatan
4.1	Kesesuaian area pengumpulan berdasarkan kerangka di bawah ini: kawasan yang sedang tumbuh memiliki kualitas ekologis yang tinggi sebagaimana didefinisikan dalam Petunjuk 2000/60/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Oktober 2000 yang menetapkan kerangka kerja	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak cocok	Bagian III 2.2.(a); 2.4 peraturan 2018/848

	aksi Komunitas di bidang kebijakan air; dan, sambil menunggu implementasinya, memiliki kualitas yang setara dengan perairan yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk 2006/113/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Desember 2006 tentang kualitas yang disyaratkan untuk perairan kerang dan tidak sesuai dari sudut pandang kesehatan. Sambil menunggu aturan yang lebih rinci diperkenalkan dalam penerapan undang-undang, rumput laut liar yang dapat dimakan tidak boleh dikumpulkan di kawasan yang tidak memenuhi kriteria kawasan Kelas A atau Kelas B sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Peraturan (EC) No 854/2004 Peraturan Eropa. Parlemen dan Dewan pada tanggal 29 April 2004 menetapkan peraturan khusus untuk organisasi pengawasan resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia.				
4.2	Apakah pengumpulan mempengaruhi stabilitas jangka panjang habitat alami atau pemeliharaan spesies di wilayah pengumpulan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III peraturan 2.2 & 2.4 2018/848
4.3	Apakah akun dokumenter dipelihara di unit atau lokasi yang memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan ACERT untuk memverifikasi bahwa pemanen hanya memasok ganggang liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan 2018/848? (informasi minimal: tanggal, waktu, produk, berat (kg atau ton), lokasi panen, koordinat, nomor lot)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 1.11 peraturan 2018/848
4.4	Apakah pemanenan dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dipanen tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap keadaan lingkungan perairan? (catat jumlah maksimum yang dapat dipanen tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap keadaan lingkungan perairan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 1.5 & 2.2.(a) & 3.1.6.9 peraturan 2018/848
4.5	Tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa rumput laut dapat beregenerasi, seperti teknik panen, ukuran minimum, umur, siklus reproduksi atau ukuran rumput laut yang tersisa. (informasi yang relevan harus dirinci dalam rencana pengelolaan berkelanjutan)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 3.1.5 & 3.1.6 peraturan 2018/848
4.6	Jika rumput laut dipanen dari area pemanenan bersama atau bersama , apakah bukti dokumenter menjelaskan dan memantau bahwa total pemanenan mematuhi Standar ini?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 1.11 peraturan 2018/848
4.7	Apakah pencatatan wajib memberikan bukti pengelolaan berkelanjutan dan tidak adanya dampak jangka panjang terhadap areal pemanenan? (Catatan wajib: Perkiraan panen (volume) per musim; Hasil tahunan berkelanjutan untuk setiap bedengan.)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Bagian III 1.11 peraturan 2018/848
4.8	Informasi lainnya:				

5 Bagan Alir Produk					Diisi oleh personel ACERT		
S/T	Kode Diagram Alir Internal (jika ada)	Produk rumput laut atau alga	Terlampir	Digunakan untuk	UGD	AR	Catatan
1			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik			
2			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik			
3			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik			

6 Pemasok				Diisi oleh personel ACERT		
S/T	nama pemasok	Pemasok	Sertifikat Organik	UGD	AR	Catatan
1			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
2			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
3			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			

7 Detail produksi rumput laut dan alga												Untuk diisi oleh personel ACERT			
S/T	Nama rumput laut/ganggang	Nama ilmiah	kode CN (8 digit)	Tahun	Fasilitas produksi (AF)	Awal tahun (ton)	Tambahkan		Penghapusan		Perkiraan produksi tahunan (ton)	Masa produksi	UGD	AR	Catatan
							Pembelian (ton)	Diproduksi sendiri (ton)	Panen/koleksi (ton)	limbah/lainnya (ton)					
1				Tahun ini											
				Tahun sebelumnya											
2				Tahun ini											
				Tahun sebelumnya											

8 Penanaman												<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku		UGD	AR	Catatan
b.1	Kepadatan budidaya atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga keutuhan lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum rumput laut yang dapat dipelihara tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.										<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				Bagian III 2.3 & 3.1.5.3 peraturan 2018/848	
	Berikan penjelasan di bawah ini tentang bagaimana persyaratan di atas dipenuhi.															
8.2	Apakah operasi tersebut menggunakan kembali atau mendaur ulang, jika memungkinkan, tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menanam rumput laut?										<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				Bagian III 2.3.4 peraturan 2018/848	
	Berikan penjelasan lebih lanjut:															
8.3	Berlaku untuk operasi budidaya rumput laut yang berlangsung di wilayah pesisir.										<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku					
A	Apakah operasi tersebut menerapkan praktik berkelanjutan yang diterapkan di semua tahap produksi, mulai dari pengumpulan bibit rumput laut hingga pemanenan?										<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				Bagian III 2.2.2 (a) peraturan 2018/848	
	Penjelasan lebih lanjut:															
B	Operasi ini memastikan bahwa kumpulan gen yang luas tetap terjaga, pengumpulan rumput laut remaja di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk melengkapi stok budidaya dalam ruangan.										<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				Bagian III 2.2.2 (b) peraturan 2018/848	
	Penjelasan lebih lanjut:															
8.4	Pupuk tidak boleh digunakan kecuali di fasilitas dalam ruangan dan hanya jika pupuk tersebut telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik dan hanya terdaftar secara khusus?										<input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, <input type="checkbox"/> NA				Bagian III 2.2.2 (c) pasal 24 peraturan 2018/848	
	Penjelasan penggunaan pupuk:															
	Nama produk komersial			Zat aktif			Dosis			Tautan situs web pupuk						

8.5	Hanya berlaku untuk operasi budidaya rumput laut di laut		<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku		
	Operasi ini memanfaatkan nutrisi alami di lingkungan, OR		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 2.3.1 peraturan 2018/848
	Operasi ini memanfaatkan nutrisi dari produksi hewan akuakultur organik, sebaiknya berlokasi di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur .		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 2.3.1 peraturan 2018/848
8.6	Hanya berlaku pada fasilitas di lahan dimana sumber nutrisi eksternal digunakan		<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku		
	Apakah pihak operasional mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tingkat nutrisi dalam air limbah sama, atau lebih rendah, dibandingkan dengan air yang masuk?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 2.3.2 peraturan 2018/848
	Jika ya, tindakan apa yang dilakukan?				
	Apakah pengoperasiannya menggunakan nutrisi yang berasal dari tumbuhan atau mineral dan seperti yang tercantum?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (jika ya, isi tabel di bawah ini)		Bagian III 2.3.2 peraturan 2018/848
	Nama produk komersial	Zat aktif	Dosis	Tautan situs web pupuk	
					Pasal 24 Peraturan 2018/848
8.7	Persiapan produk yang belum diolah		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 1.10 peraturan 2018/848

9	Tindakan antifouling dan pembersihan peralatan dan fasilitas produksi		UGD	AR	Catatan
9.1	Apakah organisme bio-fouling dihilangkan hanya dengan cara fisik atau dengan tangan dan bila perlu dikembalikan ke laut pada jarak yang jauh dari peternakan?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Berikan di bawah langkah-langkah rinci		Bagian III 3.4.1 (e) peraturan 2018/848
9.2	Apakah pembersihan peralatan dan fasilitas harus dilakukan dengan tindakan fisik atau mekanis.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 3.4.1 (e) peraturan 2018/848
9.3	Jika pembersihan tidak memuaskan, apakah perusahaan hanya menggunakan bahan-bahan yang tercantum?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Bagian III 3.4.1 (f) peraturan 2018/848
	Nama produk komersial	Zat aktif	Tautan situs web produk		
					Pasal 24 Peraturan 2018/848

10	Subkontrak Kegiatan	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku	UGD	AR	Catatan
10.1	Apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
10.2	Apakah kontrak dengan subkontraktor, yang menyatakan secara jelas kegiatan subkontraktor tertentu dan ketentuan yang berorientasi pada peraturan 2018/848 tentang layanan yang diterapkan tersedia dan terlampir?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
	Apakah subkontraktor disertifikasi oleh Badan Pengendalian yang setara?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
	Jika ya, apakah sertifikatnya dilampirkan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848

Jika tidak,	Apakah perusahaan bersedia memasukkan aktivitas tersebut ke dalam sistem kendali operator ? (Ajukan OSP tambahan untuk kegiatan yang disediakan oleh Subkontraktor)					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
	apakah kegiatan subkontrak dimonitor atau diawasi?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
	bagaimana kepatuhan terhadap peraturan 2018/848 dipantau di semua tahap? (<i>Mebutuhkan dokumentasi</i>)								
	<input type="checkbox"/> Pengawasan	<input type="checkbox"/> Pelatihan	<input type="checkbox"/> Pencatatan	<input type="checkbox"/> Other					
Daftar subkontraktor pada tabel di bawah ini,									
10.3	Nama Subkontraktor	Alamat	Badan Kontrol	Periode layanan yang diterapkan	Produk yang bersangkutan	Aktivitas	-	-	-
			YY-BIO-XXX			<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Other			
10.4	Apakah ada kegiatan subkontrak yang diberikan kepada operator organik lainnya ?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Pasal 34.3 & 34.5 peraturan 2018/848
10.5	Jika ya,	apakah sertifikatnya terlampir?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
		apakah kontrak dengan operator, yang menyatakan dengan jelas kegiatan subkontrak tertentu dari layanan yang diterapkan, tersedia dan terlampir?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
		daftar operator yang menerima jasa subkontrak oleh perusahaan pada tabel di bawah ini,							
10.6	Nama Operator	Alamat	Badan Kontrol	Periode layanan yang diterapkan	Produk yang bersangkutan	Aktivitas	-	-	
			YY-BIO-XXX			<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Other			

11	Angkutan	UGD	AR	Catatan
11.1	Produk diangkut oleh pemasok <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Sesekali (<i>Jika selalu , lewati pertanyaan 7.2-7.4 & 7.9</i>)			(61) pasal 23.1; Lampiran III 1 peraturan 2018/848
11.2	Sarana transportasi untuk pengangkutan produk organik, <input type="checkbox"/> Mobil pertanian <input type="checkbox"/> Truk terbuka <input type="checkbox"/> Truk tertutup <input type="checkbox"/> Wadah <input type="checkbox"/> Gerobak kereta api <input type="checkbox"/> Kapal <input type="checkbox"/> Pesawat terbang <input type="checkbox"/> Other			Lampiran III 3.1.6.6 peraturan 2018/848
11.3	Apakah sarana di atas digunakan untuk mengangkut tanaman non-organik?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Lampiran III 2 Pasal 38.1(c) dengan peraturan 2018/848
11.4	Apakah produk organik diangkut bersama dengan produk non-organik?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Lampiran III 2 Pasal 38.1(c) dengan peraturan 2018/848
11.5	Penerimaan bahan baku Organik di <input type="checkbox"/> Massal <input type="checkbox"/> Tas <input type="checkbox"/> kecil <input type="checkbox"/> Tas besar <input type="checkbox"/> Peti <input type="checkbox"/> Karton/kotak <input type="checkbox"/> Wadah <input type="checkbox"/> Other			Lampiran III 5 peraturan 2018/848
11.6	Analisis laboratorium bahan baku <input type="checkbox"/> Setiap banyak <input type="checkbox"/> Setiap pemasok <input type="checkbox"/> Other			
11.7	Dokumen yang dinilai oleh operasi penerimaan produk organik,			Lampiran III 5 peraturan 2018/848
	<input type="checkbox"/> Faktur	<input type="checkbox"/> Sertifikat dari pemasok	<input type="checkbox"/> Bill of lading / CMR	
	<input type="checkbox"/> Kwitansi/tagihan transportasi	<input type="checkbox"/> Sertifikat Transaksi (TC)	<input type="checkbox"/> Other	
11.8	Apakah indikasi wajib di bawah ini termasuk dalam dokumen komersial?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
A.	<i>nama dan alamat pemasok</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

B.	nama produk disertai referensi cara produksi organik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
C.	nomor kode Badan Pengawas pemasok (YY-BIO-XXX)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
D.	jika relevan, nomor lotnya	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
e.	apakah informasi di atas disajikan juga pada dokumen penyerta yang tidak dapat disangkal lagi terkait dengan kemasan, wadah, atau kendaraan pengangkutan produk?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
11.9	Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat transportasi, (tidak berlaku jika bahan mentah dikirim oleh pemasok)				
	<input type="checkbox"/> Membersihkan dengan pencatatan	<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu	<input type="checkbox"/> Other		
	Apakah efektivitas langkah-langkah di atas juga dipantau dan dicatat?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		

12	Penyimpanan					<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku	UGD	AR	Catatan
12.1	Jenis unit	Permukaan (m ²)	Penyimpanan dari	Milik/Sewa	Digunakan untuk				
A			<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> masukan; <input type="checkbox"/> produksi akhir <input type="checkbox"/> peralatan & bahan Pengemas; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> Dimiliki <input type="checkbox"/> Sewaan	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik			Lampiran III 7 peraturan 2018/848	
B			<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> masukan; <input type="checkbox"/> produksi akhir <input type="checkbox"/> peralatan & bahan Pengemas; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> Dimiliki <input type="checkbox"/> Sewaan	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik				
C			<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> masukan; <input type="checkbox"/> produksi akhir <input type="checkbox"/> peralatan & bahan Pengemas; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> Dimiliki <input type="checkbox"/> Sewaan	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Non organik				
12.2	Apakah bahan baku non-organik disimpan bersama dengan bahan baku organik?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Lampiran III 7 peraturan 2018/848
	Jika ya, apakah tanda pengenal ditempatkan di unit penyimpanan untuk memisahkan bahan baku organik?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Lampiran III 7 peraturan 2018/848
12.3	Apakah ada input terlarang yang disimpan bersama dengan bahan mentah organik atau bahan yang diizinkan?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			Lampiran III 7 peraturan 2018/848
12.4	Risiko kontaminasi ,								
	<input type="checkbox"/> Campuran produk dengan non-organik atau dalam konversi	<input type="checkbox"/> Campuran bahan	<input type="checkbox"/> Other					Pasal 9.5 & 28 peraturan 2018/848	
	<input type="checkbox"/> Kontaminasi dengan zat yang tidak resmi	<input type="checkbox"/> Hilangnya kemampuan penelusuran	<input type="checkbox"/> Other					Pasal 9.5 & 28 peraturan 2018/848	
12.5	Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat penyimpanan,								
	<input type="checkbox"/> Pemisahan tempat	<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu	<input type="checkbox"/> Kebersihan					Pasal 9.5 & 28 peraturan 2018/848	
	<input type="checkbox"/> Membersihkan dengan menjaga catatan	<input type="checkbox"/> Tanda-tanda di dinding	<input type="checkbox"/> Identifikasi banyak					Lampiran III 3.b.(i) pada peraturan 2018/848	
	<input type="checkbox"/> Didiskriminasi dengan warna paket yang berbeda	<input type="checkbox"/> Tanda-tanda di lantai	<input type="checkbox"/> Other						
	Apakah efektivitas langkah-langkah di atas juga dipantau dan dicatat?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			

13	Angkutan produk akhir			UGD	AR	Catatan
13.1	Produk yang diangkut:	<input type="checkbox"/> Transportasi internal ke unit penanganan milik, <input type="checkbox"/> Pembeli, <input type="checkbox"/> N/A, unit penanganan berada di lokasi yang sama				Pasal 23; 38 (c) pada peraturan 2018/848
13.2	Produk diangkut oleh pembeli	<input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Tak dapat diterapkan (Jika selalu , lewati pertanyaan 7.2-7.4 & 7.9)				

13.3	Sarana transportasi untuk pengangkutan produk organik,											
	<input type="checkbox"/> Mobil pertanian	<input type="checkbox"/> Truk terbuka	<input type="checkbox"/> Truk tertutup	<input type="checkbox"/> Wadah	<input type="checkbox"/> Gerobak kereta api	<input type="checkbox"/> Kapal	<input type="checkbox"/> Pesawat terbang	<input type="checkbox"/> Other				
13.4	Apakah sarana di atas digunakan untuk mengangkut tanaman non-organik?							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
13.5	Apakah produk organik diangkut bersama dengan produk non-organik?							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
13.6	Transportasi produk organik di		<input type="checkbox"/> kecil <input type="checkbox"/> Tas besar <input type="checkbox"/> Peti <input type="checkbox"/> Karton/kotak <input type="checkbox"/> Wadah <input type="checkbox"/> Other									
13.7	Dokumen yang dinilai oleh operasi penerimaan produk organik,									Lampiran III 5 & 1 pasal 23 peraturan 2018/848		
	<input type="checkbox"/> Faktur		<input type="checkbox"/> Sertifikat dari pemasok			<input type="checkbox"/> Bill of lading / CMR						
	<input type="checkbox"/> Kwitansi/tagihan transportasi		<input type="checkbox"/> Sertifikat Transaksi (TC)			<input type="checkbox"/> Other						
13.8	Apakah indikasi wajib di bawah ini termasuk dalam dokumen komersial?							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		Pasal 32 & 33 dengan peraturan 2018/848		
A.	<i>nama dan alamat pemasok</i>							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
B.	<i>nama produk disertai referensi cara produksi organik</i>							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
C.	<i>nomor kode Badan Pengawas pemasok (YY-BIO-XXX)</i>							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
D.	<i>jika relevan, nomor lotnya</i>							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
e.	<i>apakah informasi di atas disajikan juga pada dokumen penyerta yang tidak dapat disangkal lagi terkait dengan kemasan, wadah, atau kendaraan pengangkutan produk?</i>							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
13.9	Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat transportasi, <i>(tidak berlaku jika bahan mentah dikirim oleh pemasok)</i>									Pasal 9.5 & 28 peraturan 2018/848		
	<input type="checkbox"/> Membersihkan dengan pencatatan		<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu			<input type="checkbox"/> Other				Lampiran III 3.b.(i) pada peraturan 2018/848		
	Apakah efektivitas langkah-langkah di atas juga dipantau dan dicatat?							<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				

1 4	Sistem Pencatatan dan Ketertelusuran (catatan harus memungkinkan ketertelusuran produk di semua tingkatan)	UGD	AR	Catatan
14.1	Berlaku untuk koleksi produsen alga dan rumput laut			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
A	<input type="checkbox"/> Catatan produksi & panen, (<i>info minimum: Daftar spesies, tanggal mulai, lokasi, tanggal panen, jumlah yang dipanen, nomor batch/lot</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
B	<input type="checkbox"/> Pemupukan (<i>informasi minimal: tanggal aplikasi, jenis pemupukan, jumlah pupuk yang digunakan</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.2	Berlaku untuk koleksi ganggang liar			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
A	<input type="checkbox"/> Sejarah aktivitas pemanenan untuk setiap spesies pada lahan yang diberi nama,			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
B	<input type="checkbox"/> Perkiraan panen (volume) per musim,			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
C	<input type="checkbox"/> Sumber kemungkinan pencemaran pada lahan panen,			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
D	<input type="checkbox"/> Hasil tahunan yang berkelanjutan untuk setiap tempat tidur.			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.3	<input type="checkbox"/> Catatan transportasi dan penerimaan bahan baku			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.4	<input type="checkbox"/> Sumber bahan baku – Penerimaan produk organik (<i>informasi minimum: Tanggal, produk, jumlah, pemasok, nomor faktur</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.5	<input type="checkbox"/> Penyimpanan bahan mentah			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.6	<input type="checkbox"/> Penyimpanan alga/rumput laut yang dipanen/dikumpulkan			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.7	<input type="checkbox"/> Catatan transportasi dan tanda terima produk akhir			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.8	<input type="checkbox"/> Faktur bahan baku, salinan sertifikat dari pemasok			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.9	<input type="checkbox"/> Catatan penjualan (<i>termasuk faktur dan sertifikat pembeli serta penjualan lokal dan penjualan non-organik</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.10	<input type="checkbox"/> Catatan pembersihan (<i>diskriminasi dalam pembersihan gudang; fasilitas; mesin; peralatan/perkakas; sarana transportasi, dll.</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.11	<input type="checkbox"/> Catatan yang berkaitan dengan kegiatan subkontrak (<i>kegiatan yang disediakan oleh pihak lain atau diberikan kepada orang lain oleh perusahaan</i>)			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.12	<input type="checkbox"/> Other			Pasal 34.5 Peraturan 2018/848
14.13	Dalam bahasa apa catatan di atas disimpan? (<i>Misalnya, Inggris, Arab, Cina, Turki, Rusia, Ukraina, dll.</i>)			
14.14	Apakah catatan disimpan setidaknya selama lima tahun?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

15	Dokumen pendukung				
<input type="checkbox"/>	Izin operasi	<input type="checkbox"/>	Rencana pengelolaan berkelanjutan	<input type="checkbox"/>	Laporan analisis air
<input type="checkbox"/>	Pendaftaran pajak	<input type="checkbox"/>	Penilaian lingkungan	<input type="checkbox"/>	Laporan laboratorium sampel internal
<input type="checkbox"/>	tanda pengenalan/paspor	<input type="checkbox"/>	Diagram alur skema	<input type="checkbox"/>	Perjanjian subkontrak
<input type="checkbox"/>	Diagram alur produk dan keuangan (<i>hanya jika berbeda</i>)	<input type="checkbox"/>	Diagram alur deskriptif	<input type="checkbox"/>	Sertifikat pemasok
<input type="checkbox"/>	Peta/tata letak fasilitas skematis	<input type="checkbox"/>	Rekam formulir	<input type="checkbox"/>	Other
<input type="checkbox"/>	Peta satelit fasilitas (<i>termasuk koordinat</i>)	<input type="checkbox"/>	Sistem ketertelusuran / Sistem penomoran lot	<input type="checkbox"/>	Other
<input type="checkbox"/>	Foto/video	<input type="checkbox"/>	Masukkan faktur dan/atau kuitansi	<input type="checkbox"/>	Other

SAYA MENYATAKAN DAN MENJAMIN:

-
- a) melakukan operasi sesuai dengan aturan produksi organik;
 - b) menerima, jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan, penegakan aturan produksi organik;
 - c) berjanji untuk memberitahukan secara tertulis kepada pembeli produk untuk memastikan bahwa indikasi yang mengacu pada metode produksi organik dihilangkan dari produksi ini;
 - d) menerima, dalam hal operasi saya dan/atau subkontraktor operasi saya diperiksa oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang berbeda sesuai dengan sistem kendali yang ditetapkan oleh ACERT, pertukaran informasi antara otoritas atau badan tersebut;
 - e) menerima, jika operasi saya dan/atau subkontraktor operasi saya mengubah otoritas kendali atau badan kendali kami, pengalihan file kendali mereka ke otoritas kendali atau badan kendali berikutnya;
 - f) menerima, dalam hal operasi saya menarik diri dari sistem kendali, untuk memberitahukan tanpa penundaan kepada otoritas berwenang setempat yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Negara Ketiga yang bersangkutan;
 - g) menerima, dalam kasus di mana operasi saya menarik diri dari sistem kendali, bahwa berkas kendali disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun;
 - h) menerima untuk memberi tahu ACERT dan otoritas atau otoritas kontrol yang relevan atau badan atau badan kontrol tanpa penundaan mengenai ketidakberesan atau pelanggaran apa pun yang memengaruhi status organik produk saya atau produk organik yang diterima dari operator atau subkontraktor lain.

Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada ACERT SA beserta permohonan saya adalah benar dan akurat. Saya telah menerima dan menerima sepenuhnya Peraturan Sertifikasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam "Peraturan 2018/848" dan perubahannya. Saya akan sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam "Peraturan 2018/848" dan saya berkewajiban untuk segera memberi tahu ACERT setiap kali tindakan apa pun yang dijelaskan dalam formulir ini diubah.

Tanggal	Nama/ Nama Keluarga	Tanda tangan
Owner or legal representative		

LAMPIRAN I
(untuk diisi pada saat pemeriksaan)

A. PENERIMAAN TIM DAN PERNYATAAN INDEPENDENCEINSPEKTOR

Tim Inspeksi			
Inspektur Utama		Kode	
Inspektur 1		Kode	
Inspektur 2		Kode	
Inspektur 3		Kode	

Perusahaan Untuk Inspeksi			
Nama perusahaan		Kode	
Hadir saat pemeriksaan	<input type="checkbox"/> Pemilik perusahaan <input type="checkbox"/> Perwakilan hukum		

Tanggal inspeksi			
Durasi Inspeksi	Awal :		Menyelesaikan :

A1. PENERIMAAN TIM INSPEKSI OLEH OPERASI DAN PERNYATAAN INDEPENDENSI

Itu bertanda tangan di bawah ini Pemilik / Kuasa hukum operasi di atas , Saya menyatakan bahwa:

1. Saya menerima pemeriksaan operasi yang disebutkan di atas untuk tanggal yang tercatat di atas.
2. Saya menerima tanpa syarat susunan Tim Audit.
3. Tak satu pun dari Tim Audit memiliki hubungan profesional dengan operasi saya selama dua tahun terakhir.

Tanggal: / /

Tanggal:	
Yang bertanda tangan	

(Nama & Tanda Tangan)

A2. PENERIMAAN INSPEKSI PENUGASAN DAN PERNYATAAN INDEPENDENCETIM AUDIT

1. Saya menerima inspeksi operasi tersebut di atas pada tanggal yang disebutkan di atas sebagaimana telah dijadwalkan dan ditugaskan kepada saya oleh departemen sertifikasi Organisasi.
2. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, kami tidak mempunyai hubungan profesional apa pun dengan operasi tersebut di atas. Kami menyadari dan menerima ketentuan Standar Organik ACERT dan Standar ISO/IEC 17065.

Inspektur utama

Inspektur 1

(Nama, Nama Belakang & Tanda Tangan)

(Nama, Nama Belakang & Tanda Tangan)

Inspektur 2

Inspektur 3

(Nama, Nama Belakang & Tanda Tangan)

(Nama, Nama Belakang & Tanda Tangan)

LAMPIRAN II
(untuk diisi pada saat pemeriksaan)

<input type="checkbox"/> Inspeksi Awal - <input type="checkbox"/> Inspeksi Pemantauan	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan fisik penuh	<input type="checkbox"/> Diumumkan	<input type="checkbox"/> Other
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan Tambahan	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan fisik tidak lengkap:	<input type="checkbox"/> Tanpa pemberitahuan sebelumnya	

Ringkasan inspeksi termasuk temuan dan komentar berguna lainnya. Selain itu, rangkum sistem produksi dan rantai pasokannya.

--

Tabel 1: Produk yang dipanen/dikumpulkan yang disimpan

Produk	Kuantitas (ton)	Status	Lokasi disimpan	Perkataan
		<input type="checkbox"/> Organik - <input type="checkbox"/> Dalam konversi - <input type="checkbox"/> Konvensional		
		<input type="checkbox"/> Organik - <input type="checkbox"/> Dalam konversi - <input type="checkbox"/> Konvensional		

Tabel 2: Pemupukan

Produk	Jumlah yang digunakan (kg)	Zat	Jenis	Perkataan

Tabel 3: Input yang disimpan

Produk	Kuantitas (ton)	Zat	Lokasi disimpan	Perkataan

Hasil Kalkulator Risiko	
--------------------------------	--

Tanggal pemeriksaan	Nama/ Nama Keluarga	Tanda tangan: