

DESKRIPSI PENANGANAN ORGANIC SYSTEM PLAN (OSP)

Nama Operator	Type			
Kode Operator <i>(T/A untuk pengiriman awal)</i>	Type			
Nama , Nama Keluarga	Pemilik atau perwakilan hukum			
Manajer mutu/orang yang berwenang untuk hadir selama inspeksi				<input type="checkbox"/> Tuan <input type="checkbox"/> Nyonya.
Nama	Type	Nama belakang	Type	Telepon
nomor ID	Type	surel	Type	Fax
				Type

Cakupan Sertifikasi Organik untuk	<input type="checkbox"/> Produk untuk digunakan sebagai makanan <input type="checkbox"/> Produk untuk digunakan sebagai pakan		
<input type="checkbox"/> Pengolahan <i>(termasuk semua aktivitas penanganan)</i>	<input type="checkbox"/> Kemasan <i>(pengemasan, pelabelan, pemasaran)</i>	<input type="checkbox"/> Grosir <i>(hanya penyimpanan, distribusi)</i>	<input type="checkbox"/> Jual beli <i>(hanya faktur)</i>

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					
1.1	Jumlah total fasilitas	Type	Jumlah total personel	Type	
Manajemen Mutu dikelola oleh operator					
1.2	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ISO 22000	<input type="checkbox"/> ISO FSSC 22000	<input type="checkbox"/> Tidak ada	
	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> BRC	<input type="checkbox"/> JIKA	<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	Type			
1.4	Pelatihan Organik berlangsung setiap	<input type="checkbox"/> 2 tahun	<input type="checkbox"/> tahun	<input type="checkbox"/> 6 bulan	<input type="checkbox"/> 3 bulan
1.5	Personil terlatih organik	<input type="checkbox"/> Semua	<input type="checkbox"/> Perwakilan hukum	<input type="checkbox"/> Manajer kualitas	<input type="checkbox"/> Personil penanganan
					<input type="checkbox"/> Petugas kebersihan

2 Fasilitas & Peralatan				
Unit yang dikelola oleh operator				
2.1	Nama atau pengenal unit	Alamat satuan <i>(Termasuk garis lintang & bujur)</i>	Jenis kegiatan	
	A	Type	Type <input type="checkbox"/> Administrasi kantor , <input type="checkbox"/> Pemrosesan , <input type="checkbox"/> Kemas penuaan, <input type="checkbox"/> Penyimpanan	
B	Type	Type	<input type="checkbox"/> Administrasi kantor , <input type="checkbox"/> Pemrosesan , <input type="checkbox"/> Pengemasan , <input type="checkbox"/> Penyimpanan	
<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku				
2.2	Peralatan penanganan		Digunakan untuk	
	Nama peralatan	Deskripsi aktivitas		
	1	Type	Type	Choose
	2	Type	Type	Choose
	3	Type	Type	Choose
	4	Type	Type	Choose
	5	Type	Type	Choose
	6	Type	Type	Choose
	7	Type	Type	Choose
	8	Type	Type	Choose
	9	Type	Type	Choose
10	Type	Type	Choose	
<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku				
2.3	Risiko Kontaminasi pada aktivitas pengolahan/penanganan			
	<input type="checkbox"/> Campuran produk dengan produk non-organik atau dalam konversi		<input type="checkbox"/> Campuran bahan atau zat yang tidak resmi	
	<input type="checkbox"/> Kontaminasi dari produk non-organik atau dalam konversi		<input type="checkbox"/> Hilangnya kemampuan penelusuran	
	<input type="checkbox"/> Kontaminasi dengan bahan yang tidak resmi		<input type="checkbox"/> Other	

Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada pengolahan/penanganan tingkat				
2.4	<input type="checkbox"/> Hanya produksi organik	<input type="checkbox"/> Membersihkan peralatan sebelum produksi organik	<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu	
	<input type="checkbox"/> Unit produksi khusus	<input type="checkbox"/> Pembuangan batch organik pertama - Typekg	<input type="checkbox"/> Tanda-tanda	
	<input type="checkbox"/> Jalur pemrosesan/penanganan khusus	<input type="checkbox"/> Identifikasi lot di semua tahap produksi	<input type="checkbox"/> Other	
2.5	Apakah air digunakan dalam kegiatan persiapan?		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Cara air digunakan,				
A	<input type="checkbox"/> kegiatan produksi	<input type="checkbox"/> Membersihkan produk organik	<input type="checkbox"/> Unit penanganan pembersihan	<input type="checkbox"/> Pendinginan
	<input type="checkbox"/> Bahan	<input type="checkbox"/> Peralatan kebersihan	<input type="checkbox"/> Membersihkan alat transportasi	<input type="checkbox"/> Other
B	Apakah air minum digunakan dalam produksi organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
C	Apakah kualitas air dianalisis?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
D	Sumber air	<input type="checkbox"/> Kota	<input type="checkbox"/> Di lokasi dengan baik	<input type="checkbox"/> Other

3 Kegiatan Subkontrak	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku
-----------------------	---

3.1	Apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga ?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.2	Apakah ada kontrak dengan subkontraktor yang menyatakan dengan jelas aktivitas subkontraktor tertentu dan ketentuan menurut Peraturan (UE) 2018/848 tentang layanan yang diterapkan tersedia dan terlampir?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Apakah subkontraktor disertifikasi oleh Badan Pengawas yang diakui tujuan kepatuhannya menurut Peraturan (UE) 2018/848?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> TIDAK
	Jika ya, apakah sertifikatnya dilampirkan?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika tidak,	Apakah operator bersedia memasukkan aktivitas tersebut ke dalam sistem kendali operator ? (Ajukan OSP tambahan untuk kegiatan yang disediakan oleh Subkontraktor)				
apakah kegiatan subkontrak dimonitor atau diawasi?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
bagaimana kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 dipantau di semua tahap? (Membutuhkan dokumentasi)						
	<input type="checkbox"/> Pengawasan	<input type="checkbox"/> Pelatihan	<input type="checkbox"/> Pencatatan	<input type="checkbox"/> Other		
Daftar subkontraktor pada tabel di bawah ini,						
3.3	Nama Subkontraktor	Alamat	Badan Kontrol	Periode layanan yang diterapkan	Produk yang bersangkutan	Aktivitas
	Type	Type	YY-BIO-XXX	Type	Type	<input type="checkbox"/> Angkutan <input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengolahan <input type="checkbox"/> Kemasan <input type="checkbox"/> Pelabelan
3.4	Apakah ada kegiatan subkontrak yang diberikan kepada operator organik lainnya ?					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.5	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 layanan subkontrak oleh operator pada tabel di bawah ini,						
3.6	Nama Operator	Alamat	Badan Kontrol	Periode layanan yang diterapkan	Produk yang bersangkutan	Aktivitas
	Type	Type	YY-BIO-XXX	Type	Type	<input type="checkbox"/> Angkutan <input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengolahan <input type="checkbox"/> Kemasan <input type="checkbox"/> Pelabelan

4 Bagan Alir Produk

S/T	Kode Diagram Alir Internal (jika ada)	Jenis produk (buah, biji-bijian, tepung, jus, produk susu, dll.)	Terlampir	Digunakan untuk
1	Type	Type	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Choose
2	Type	Type	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Choose
3	Type	Type	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Choose
4	Type	Type	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Choose
5	Type	Type	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Choose

5 Pemasok	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku
-----------	---

S/T	nama pemasok	Pemasok	Sertifikat Organik
1	Type	Choose	<input type="checkbox"/>

2	Type	Choose	<input type="checkbox"/>
3	Type	Choose	<input type="checkbox"/>
4	Type	Choose	<input type="checkbox"/>
5	Type	Choose	<input type="checkbox"/>

Gunakan Nomor Seri (S/N) di atas pada tabel 6 untuk mengidentifikasi diagram alur & pemasok untuk setiap produk.

6 Produk																
S/T	Nama Produk	kode CN	Nomor seri diagram alur	Nomor Seri Pemasok	Penyimpanan bahan baku	Penyortiran	Pengolahan	Kemasan	Pelabelan	Penyimpanan produk akhir	Transportasi - produk akhir	Penjualan / Faktur	Disubkontrakan oleh orang lain	Disubkontrakan kepada orang lain	Perkiraan Tahunan, Volume (ton)	Periode aktivitas
1	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
2	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
3	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
4	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
5	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
6	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
7	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
8	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
9	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
10	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
11	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
12	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
13	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
14	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						
15	Type	Type	Type	Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	Type						

CONTOH

1	Anggur	08061010	2	1, 3, 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Agustus-Mar
2	Gandum	10019900	1	2, 4, 6, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5000	Juni-Oktober
3	Bulgur	19043000	3	2, 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	Sepanjang tahun

Jika pemrosesan dicentang (misalnya bulgur), isikan ICS-BIO3C-D1.30 untuk setiap produk yang diproses.

Jika pelabelan dicentang (misalnya anggur), berikan label ritel/konsumen dengan ICS-BIO3C-D1.30.

7 Pembersihan dan desinfeksi produk dalam fasilitas pengolahan, pengawetan, standarisasi, pengemasan dan penyimpanan <input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Non berlaku			
S / T	Nama dagang produk pembersih	Zat Aktif	Fasilitas dan/atau perlengkapan yang digunakan
1			
2			
3			
4			
5			

Informasi tambahan apa pun dapat dijelaskan di bawah

Silakan lengkapi bagian berikut berdasarkan deskripsi unit dan tindakan pengendalian pada setiap tahap pengelolaan produk organik, jika memungkinkan. Informasi tersebut akan diperiksa berdasarkan diagram alur yang diserahkan dan dokumentasi terkait.

8 Angkutan dan Penerimaan Bahan Baku				
8.1	Produk diangkut oleh pemasok	<input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Sesekali (Jika selalu , lewati pertanyaan 8.2- 8.5 & 8.10)		
Sarana transportasi untuk pengangkutan produk organik,				
8.2	<input type="checkbox"/> Mobil pertanian	<input type="checkbox"/> Truk <10t	<input type="checkbox"/> Truk 10-20t	<input type="checkbox"/> Truk >20t
	<input type="checkbox"/> Gerobak kereta api	<input type="checkbox"/> Kapal	<input type="checkbox"/> Pesawat terbang	<input type="checkbox"/> Other
8.3	Apakah sarana di atas digunakan untuk mengangkut tanaman non-organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
8.4	Apakah produk organik diangkut bersama dengan produk non-organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
8.5	Apakah ada sarana transportasi yang dipilih khusus untuk pengangkutan bahan mentah organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika ya, sebutkan plat nomornya:			
8.6	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		
8.7	Analisis laboratorium bahan baku	<input type="checkbox"/> Setiap banyak <input type="checkbox"/> Setiap pemasok <input type="checkbox"/> Other		
Dokumen yang dinilai oleh operasi penerimaan produk organik,				
8.8	<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	
8.9	Apakah indikasi wajib di bawah ini termasuk dalam dokumen komersial?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
A.	nama dan alamat pemasok			<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
Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat transportasi, (tidak berlaku jika bahan mentah dikirim oleh pemasok)				
9.10	<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
9 Penyimpanan Bahan dan Bahan lainnya				
				<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku
9.1	Jenis unit	Permukaan (m²)	Penyimpanan dari	Milik/Se wa
A	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> Aditif makanan; <input type="checkbox"/> Alat bantu pengolahan; <input type="checkbox"/> Bahan kemasan; <input type="checkbox"/> Peralatan	Choose
B	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> Aditif makanan; <input type="checkbox"/> Alat bantu pengolahan; <input type="checkbox"/> Bahan kemasan; <input type="checkbox"/> Peralatan	Choose
C	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Bahan baku; <input type="checkbox"/> Aditif makanan; <input type="checkbox"/> Alat bantu pengolahan; <input type="checkbox"/> Bahan kemasan; <input type="checkbox"/> Peralatan	Choose
9.2	Apakah bahan baku non-organik disimpan bersama dengan bahan baku organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika ya, apakah tanda pengenal ditempatkan di unit penyimpanan untuk memisahkan bahan baku organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9.3	Apakah ada input terlarang yang disimpan bersama dengan bahan mentah organik?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9.4	Pengelolaan tempat penyimpanan produk memastikan kemungkinan mengidentifikasi batch dan mencegah pencampuran dengan (atau kontaminasi dari) produk atau zat yang tidak mematuhi aturan produksi organik. Identifikasi produk organik dan produk dalam konversi dapat dilakukan kapan saja.			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Risiko kontaminasi ,				
9.5	<input type="checkbox"/> Campuran produk dengan non-organik atau dalam konversi		<input type="checkbox"/> Campuran bahan	<input type="checkbox"/> Other
	<input type="checkbox"/> Kontaminasi dengan zat yang tidak resmi		<input type="checkbox"/> Hilangnya kemampuan penelusuran	<input type="checkbox"/> Other
Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat penyimpanan,				
9.6	<input type="checkbox"/> Pemisahan tempat		<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu	<input type="checkbox"/> Kebersihan
	<input type="checkbox"/> Membersihkan dengan menjaga catatan		<input type="checkbox"/> Tanda-tanda di dinding	<input type="checkbox"/> Identifikasi banyak
	<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
10 Pengemasan dan Pelabelan				
				<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku
10.1	Pengemasan produk akhir	<input type="checkbox"/> B ag <input type="checkbox"/> Tas besar <input type="checkbox"/> Karton/kotak <input type="checkbox"/> Kaleng <input type="checkbox"/> Aseptik <input type="checkbox"/> Tangki cair <input type="checkbox"/> Bersih		

	organik	
10.2	Jika tidak tercantum di atas, jelaskan	Type
10.3	Apakah produk dikemas dalam kemasan ritel/konsumen? (contoh: tahini dalam toples, yogurt dalam panci, kacang kalengan, lemon dalam jaring tertutup, nasi dalam segel vakum, dll.)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
10.4	Jenis pelabelan	<input type="checkbox"/> Lembar label deskriptif (lampirkan ke OSP) <input type="checkbox"/> Label produk dalam kemasan eceran/konsumen (kirimkan ICS-BIO3CC-D1.30 untuk setiap produk berlabel)

Catatan: indikasi wajib di bawah ini harus dicantumkan pada label produk organik?

- o nama dan alamat operator,
- o nama produk disertai referensi cara produksi organik,
- o logo organik UE,
- o nomor kode ACERT (YY-BIO-171),
- o indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut pernah ditanami (misalnya, Pertanian non-UE, [nama negara] Pertanian).
- o Persyaratan pelabelan khusus lainnya yang berlaku untuk produk dan feed yang sedang dalam konversi.

11	Penyimpanan Produk Akhir	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku			
11.1	Jenis unit	Permukaan (m²)	Penyimpanan dari	Milik/Sewa	Digunakan untuk
A	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Produk akhir - <input type="checkbox"/> Produk semi final	Choose	Choose
B	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Produk akhir - <input type="checkbox"/> Produk semi final	Choose	Choose
C	Memilih	Type	<input type="checkbox"/> Produk akhir - <input type="checkbox"/> Produk semi final	Choose	Choose
11.2	Apakah produk non-organik disimpan bersama dengan produk akhir organik? Jika ya, apakah tanda pengenalan ditempatkan di unit penyimpanan untuk memisahkan produk akhir organik?				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
11.3	Apakah ada masukan terlarang yang disimpan bersama dengan produk akhir organik?				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Risiko kontaminasi ,					
11.4	<input type="checkbox"/> Campuran produk dengan non-organik atau dalam konversi		<input type="checkbox"/> Campuran produk akhir dengan bahan lainnya		<input type="checkbox"/> Other
	<input type="checkbox"/> Kontaminasi dengan zat yang tidak resmi		<input type="checkbox"/> Hilangnya kemampuan penelusuran		<input type="checkbox"/> Other
Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat penyimpanan,					
11.5	<input type="checkbox"/> Pemisahan tempat		<input type="checkbox"/> Pemisahan waktu		<input type="checkbox"/> Kebersihan
	<input type="checkbox"/> Membersihkan dengan menjaga catatan		<input type="checkbox"/> Tanda-tanda di dinding		<input type="checkbox"/> Identifikasi banyak
	<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

12	Transportasi Produk Akhir	<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku			
12.1	Produk diangkut oleh pembeli	<input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Tidak pernah <input type="checkbox"/> Sesekali (Jika selalu , lewati pertanyaan 12.2-12.5 & 12.7)			
12.2	Kondisi produk akhir selama pengangkutan	<input type="checkbox"/> Dalam jumlah besar	<input type="checkbox"/> Paket yang tidak tersegel	<input type="checkbox"/> Paket tersegel	
Sarana transportasi untuk pengangkutan produk organik,					
12.3	<input type="checkbox"/> Mobil pertanian	<input type="checkbox"/> Truk <10t	<input type="checkbox"/> Truk 10-20t	<input type="checkbox"/> Truk >20t	
	<input type="checkbox"/> Gerobak kereta api	<input type="checkbox"/> Kapal	<input type="checkbox"/> Pesawat terbang	<input type="checkbox"/> Other	
12.4	Apakah sarana di atas digunakan untuk mengangkut tanaman non-organik?				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
12.5	Apakah produk organik diangkut bersama dengan produk non-organik?				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Dokumen komersial dan transportasi,					
12.6	<input type="checkbox"/> Faktur		<input type="checkbox"/> Sertifikat Inspeksi (COI)		<input type="checkbox"/> Bill of lading / CMR
	<input type="checkbox"/> Kwitansi/tagihan transportasi		<input type="checkbox"/> Sertifikat Transaksi (TC)		<input type="checkbox"/> Other
12.7	Apakah indikasi wajib di bawah ini termasuk dalam dokumen komersial?				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
A.	nama dan alamat penyelenggara;				<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 ACERT (YY-BIO-171);				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
D.	bila relevan, tanda identifikasi lahan sesuai dengan sistem penandaan yang disepakati dengan ACERT dan yang memungkinkan untuk menghubungkan lahan tersebut dengan rekening;				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
e.	apakah informasi di atas disajikan juga pada dokumen penyerta yang tidak dapat disangkal lagi terkait				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	<i>dengan kemasan, wadah, atau kendaraan pengangkutan produk?</i>			
12.8	Tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi pada tingkat transportasi, (tidak berlaku jika produk akhir selalu diangkut oleh pembeli)			<input type="checkbox"/> Berlaku / <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku
	<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
12.9	Analisis laboratorium lot akhir sebelum transportasi	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Setiap banyak	<input type="checkbox"/> Setiap define <input type="checkbox"/> Other

13	Sistem Pencatatan dan Ketertelusuran			
13.1	<input type="checkbox"/> Catatan transportasi dan penerimaan bahan baku			
13.2	<input type="checkbox"/> Sumber bahan mentah – Penerimaan produk organik			
13.3	<input type="checkbox"/> Penyimpanan bahan mentah			
13.4	<input type="checkbox"/> Kegiatan penanganan/pemrosesan (<i>catatan harus menyediakan link ke batch produksi sebelumnya untuk referensi ke tindakan pengendalian</i>)			
13.5	<input type="checkbox"/> Penyimpanan bahan akhir			
13.6	<input type="checkbox"/> Catatan transportasi dan tanda terima produk akhir			
13.7	<input type="checkbox"/> Faktur bahan baku, salinan sertifikat dari pemasok			
13.8	<input type="checkbox"/> Catatan penyimpanan produk organik			
13.9	<input type="checkbox"/> Catatan penjualan (<i>termasuk faktur dan sertifikat pembeli serta penjualan lokal dan penjualan non-organik</i>)			
13.10	<input type="checkbox"/> Catatan penyimpanan produk organik			
13.11	<input type="checkbox"/> Penanganan dan penjualan limbah			
13.12	<input type="checkbox"/> Catatan pembersihan (<i>diskriminasi dalam pembersihan gudang; fasilitas; mesin; peralatan/perkakas; sarana transportasi, dll.</i>)			
13.13	<input type="checkbox"/> Catatan terkait kegiatan subkontrak (<i>kegiatan yang disediakan oleh pihak lain atau diberikan kepada orang lain oleh operator</i>)			
13.14	<input type="checkbox"/> Other			
13.15	Dalam bahasa apa catatan di atas disimpan? (<i>Misalnya, Inggris, Arab, Cina, Turki, Rusia, Ukraina, dll.</i>)	Languages		
13.16	Apakah catatan disimpan setidaknya selama lima tahun?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
13.17	Apakah sistem penomoran lot dan ketertelusuran sudah efektif?			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

1 4	Tindakan dalam kasus dugaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan			
1 4.1	Apabila operator mencurigai bahwa, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi, produk akhirnya tidak mematuhi, maka operator:			
A.	<i>Mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
B.	<i>Ini memeriksa apakah kecurigaan itu dapat dibuktikan</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
C.	<i>Tidak memasarkan produk yang dimaksud sebagai produk organik atau dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
D.	<p>Jika kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dikesampingkan, maka segera menginformasikan ACERT (info@a-cert.org) dan memberikan ACERT informasi yang tersedia sesuai dengan masing-masing kasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>keterangan dan dokumen mengenai pemasok (kwitansi/tagihan angkutan, invoice, sertifikat pemasok, sertifikat pengendalian organik);</i> - <i>ketertelusuran produk dengan identifikasi batch, jumlah stok dan jumlah produk yang dijual;</i> - <i>hasil laboratorium, dari laboratorium yang terakreditasi tergantung kasusnya dan jika tersedia;</i> - <i>bentuk pengambilan sampel yang mencantumkan waktu, tempat, dan cara pengambilan sampel;</i> - <i>segala informasi mengenai kecurigaan apa pun yang timbul di masa lalu sehubungan dengan produk tidak resmi tertentu atau bahan tidak resmi tertentu;</i> - <i>dokumen lain yang relevan untuk memperjelas kasus ini.</i> 			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
e.	<i>Bekerja sama sepenuhnya dengan ACERT dan otoritas pengawas yang kompeten dalam menentukan dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat tidak resmi</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
1 4.2	Jika kecurigaan ketidakpatuhan berkaitan dengan produk organik atau produk dalam konversi yang masuk, operator memeriksa apakah:			
A.	<i>Informasi yang dicantumkan pada label produk organik atau produk dalam konversi konsisten dengan informasi pada dokumen yang menyertainya;</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
B.	<i>informasi yang tercantum dalam sertifikat yang diberikan oleh pemasok sebenarnya berkaitan dengan produk yang dibeli</i>			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

1 4.3	Apabila terdapat kecurigaan bahwa keberadaan produk atau zat tidak resmi disebabkan oleh suatu sebab yang menjadi tanggung jawab operator, maka operator memeriksa setiap kemungkinan penyebab keberadaan produk atau zat tidak resmi tersebut.
A.	operator memeriksa setiap kemungkinan penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan <input type="checkbox"/>Ya <input type="checkbox"/>Tidak

15	Dokumen pendukung
<input type="checkbox"/> Izin operasi	<input type="checkbox"/> Lembar/label deskripsi produk
<input type="checkbox"/> Pendaftaran pajak	<input type="checkbox"/> Sistem penomoran lot
<input type="checkbox"/> tanda pengenalan/paspor	<input type="checkbox"/> Sistem ketertelusuran
<input type="checkbox"/> ID Produk (<i>ICS-BIO3CC-D1.30, jika ada</i>)	<input type="checkbox"/> Foto/video
<input type="checkbox"/> Peta/tata letak fasilitas skematis	<input type="checkbox"/> Rekam formulir
<input type="checkbox"/> Diagram alur skema	<input type="checkbox"/> Masukkan faktur dan/atau kuitansi
<input type="checkbox"/> Diagram alur deskriptif	<input type="checkbox"/> Laporan laboratorium sampel internal
<input type="checkbox"/> Diagram alur produk dan keuangan (<i>hanya jika berbeda</i>)	<input type="checkbox"/> Laporan analisis air
<input type="checkbox"/> Sertifikat pemasok	<input type="checkbox"/> Perjanjian subkontrak
<input type="checkbox"/> Peta satelit fasilitas (<i>termasuk koordinat</i>)	<input type="checkbox"/> Other

SAYA MENYATAKAN DAN MENJAMIN :

- a) melakukan operasi sesuai dengan aturan produksi organik;
- b) menerima, jika terjadi ketidakpatuhan, penegakan aturan produksi organik;
- c) berjanji untuk memberitahukan secara tertulis tanpa penundaan yang tidak semestinya, pembeli produk untuk memastikan bahwa indikasi yang mengacu pada metode produksi organik dihilangkan dari produksi ini jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dibuktikan. dihilangkan, atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan telah ditemukan;
- 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 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) untuk memberi tahu ACERT dan otoritas atau otoritas kontrol terkait atau badan atau badan kontrol tanpa penundaan mengenai ketidakpatuhan 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 yang tercantum dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan perubahannya. Saya akan sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan saya berkewajiban untuk segera memberi tahu ACERT setiap kali tindakan apa pun yang dijelaskan dalam formulir ini diubah.

Tanggal: Date	Nama/ Nama Keluarga: Owner or legal representative	Tanda tangan:
---------------	--	---------------