

**INSPEKSI RENCANA**

| <b>Tim Inspektor</b> |  |      |
|----------------------|--|------|
| Inspektor Utama      |  | Kode |
| Inspektor 1          |  | Kode |
| Inspektor 2          |  | Kode |

  

| <b>Operasi yang Diinspeksi</b> |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Nama perusahaan                | Kode   |  |
| Hadir saat inspeksi            | <input type="checkbox"/> Pemilik <input type="checkbox"/> Perwakilan hukum |  |
| Data perusahaan                | Negara   |  |
|                                | Alamat Pos   |  |
|                                | Telepon (Telepon rumah & Telepon seluler)                                  |  |
|                                | e-mail   |  |

  

|                          |       |                |
|--------------------------|-------|----------------|
| Tanggal/Tanggal Inspeksi |       |                |
| Durasi Inspeksi          | Awal: | Menyelesaikan: |

**Rencana Inspeksi:**  
 (Rencana di bawah ini dapat mengalami modifikasi tergantung pada kebutuhan proses pengendalian)

  

| <b>III. Lingkup Inspeksi</b> |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Lingkup Inspeksi             | <input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Pengelola <input type="checkbox"/> Kelompok Penanam <input type="checkbox"/> Tanaman Liar |  |
| Jenis Inspeksi               | <input type="checkbox"/> Awal <input type="checkbox"/> ( Tahunan ) <input type="checkbox"/> Lainnya: [menggambarkan]                                 |  |
| Dokumen Referensi            | Peraturan Uni Eropa 2018/848   |  |

  

| <b>IV. Jadwal Audit</b>                        |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Aktivitas                                      | Hal-hal yang Perlu Ditinjau / Tindakan yang Perlu Dilakukan  | Perkiraan Waktu |
| Pertemuan Pembukaan                            | <p>Pendahuluan, pembaruan Peraturan Organik Uni Eropa 2018/848 dan /atau Prosedur CERT, konfirmasi ruang lingkup inspeksi dan rencana inspeksi, tinjauan informasi umum.</p> <p><u>Konfirmasi Pembaruan Rencana Sistem Organik</u><br/> <b>daftar</b></p> <p><u>Ringkasan Pengamatan dari Tinjauan Sertifikasi Organik Sebelumnya</u><br/> <b>daftar</b></p>   |                 |
| Tinjauan terhadap Rencana Sistem Organik (OSP) | <p>Konfirmasikan keakuratan informasi dalam Rencana Sistem Organik (OSP) yang disetujui oleh A CERT terkait dengan sistem/proses yang diterapkan di lokasi.</p> <p><b>Kategori ____ (Produksi/Alga)</b></p> <p><b>Tanaman yang memenuhi syarat:</b><br/> <b>tanaman yang sudah ada:</b></p> <p><b>Kategori ____ ( Pengolahan/Penanganan/Grosir/ Eksport/Perdagangan)</b></p> <p><b>Produk yang diajukan oleh pelamar:</b></p> <p><b>Produk yang sudah ada:</b></p> |                 |
| Inspeksi di Lokasi                             | <p><b>PRODUKSI</b></p> <p><b>paket pemohon:</b></p> <p><b>bidang tanah yang sudah ada:</b></p>   |                 |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | <p>Pengamatan terhadap area dan proses yang dijelaskan dalam OSP, seperti tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peta bidang tanah</li> <li>- area penyimpanan hasil panen, bangunan pertanian, area penanganan pasca panen sederhana, termasuk praktik pengendalian hama, jika berlaku.</li> <li>- metode dan protokol pengolahan tanah</li> <li>- praktik rotasi tanaman dan penanaman tanaman penutup</li> <li>- potensi risiko kontaminasi tanaman organik dari penggunaan lahan yang berdekatan dan zona penyangga</li> <li>- praktik kesuburan dan pengendalian hama/gulma/penyakit</li> <li>- prosedur operasi sanitasi standar untuk peralatan/kontainer produksi/panen</li> <li>- area penyimpanan bahan kimia (misalnya, bahan input penyimpanan produksi/tanaman dan/atau pembersih peralatan, sanitasi)</li> <li>- indikator kontaminasi/masalah sumber daya alam (misalnya erosi tanah)</li> </ul> <p><b>PENANGANAN/PEMROSESAN</b></p> <p>Pengamatan terhadap area dan proses yang dijelaskan dalam OSP, seperti tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diagram alur proses dan fasilitas</li> <li>- penyimpanan bahan baku dan barang jadi</li> <li>- peralatan, tempat sampah WIP, dan semua permukaan yang bersentuhan dengan makanan</li> <li>- prosedur operasi sanitasi standar</li> <li>- area penyimpanan bahan kimia (misalnya pembersih, disinfektan, perawatan boiler)</li> <li>- praktik pengendalian hama</li> <li>- kontrol label</li> </ul> |  |
| Tinjauan Dokumen | <p><b>PRODUKSI</b></p> <p>Peninjauan catatan produksi organik dan catatan terkait yang dijelaskan dalam OSP, seperti tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi stok benih/tanaman dan catatan sumber, termasuk catatan ketersediaan komersial jika berlaku.</li> <li>- sertifikat organik untuk input organik</li> <li>- kayu gelondongan untuk menanam</li> <li>- catatan aplikasi pupuk kandang mentah/produksi kompos</li> <li>- catatan penggunaan input (kesuburan, pengendalian hama/gulma/penyakit, dan input tanaman yang disimpan, jika berlaku)</li> <li>- catatan persetujuan masukan</li> <li>- catatan pemantauan kesuburan</li> <li>- Pengujian tanah, air, dan/atau jaringan sesuai kebutuhan untuk mengetahui kandungan nutrisi tanaman, organisme patogen, logam berat, dan/atau zat terlarang.</li> <li>- catatan pemantauan hama/gulma/penyakit</li> <li>- catatan panen, termasuk pen处置an tanaman penyangga, jika ada</li> <li>- catatan pembersihan/sanitasi untuk peralatan produksi, panen, dan penyimpanan</li> <li>- catatan penjualan dan pengiriman</li> <li>- catatan aktivitas lapangan (lainnya, jika berlaku)</li> <li>- Catatan jejak audit (ketelusuran) dan catatan neraca massa masuk/keluar, misalnya untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut.</li> </ul>   |  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           | <p><b>“Pelacakan balik”</b> - melacak jumlah hasil panen yang dijual/dikirim hingga jumlah yang dipanen dari lokasi produksi (petak) tertentu.</p> <p><b>“Saldo Masuk/Keluar (Tanaman)”</b> – saldo massa hasil panen (kuantitas) terhadap kuantitas tanaman yang terjual/dikirim/dalam persediaan selama jangka waktu tertentu.</p> <p><b>“Saldo Masuk/Keluar (Benih)”</b> – saldo massa antara jumlah benih yang dibeli dengan jumlah benih yang ditanam/ada dalam persediaan selama jangka waktu tertentu.</p> <p><b>“Saldo Masuk/Keluar (Input)”</b> – neraca massa antara kuantitas input (misalnya input kesuburan atau pengendalian hama/penyakit tertentu) yang dibeli dengan kuantitas yang diaplikasikan/dalam persediaan selama jangka waktu tertentu.</p> <p><b>CATATAN:</b> catatan dapat berupa kertas dan/atau terkomputerisasi tetapi harus tersedia untuk pengambilan sampel acak oleh inspektur.</p> <p><b>PENANGANAN/PEMROSESAN</b></p> <p>Peninjauan catatan produksi organik dan catatan terkait yang dijelaskan dalam OSP, seperti tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profil produk</li> <li>- Daftar pemasok / sertifikat pemasok untuk semua bahan organik</li> <li>- Daftar pemasok/deklarasi untuk semua bahan nonorganik dan bahan pembantu pengolahan.</li> <li>- lembar spesifikasi bahan</li> <li>- catatan ketersediaan komersial untuk bahan nonorganik</li> <li>- dan/atau label untuk pembersih/sanitizer peralatan &amp; permukaan yang bersentuhan dengan makanan serta bahan kimia untuk boiler.</li> <li>- catatan pembersihan/sanitasi permukaan yang bersentuhan dengan makanan</li> <li>- peta pengendalian hama, catatan pemantauan hama, dan laporan layanan</li> <li>- catatan pemantauan proses lainnya sesuai kebutuhan (misalnya ppm sanitasi jika berlaku)</li> <li>- Ketertelusuran dan pencatatan neraca massa masuk/keluar untuk berbagai produk dan bahan baku sesuai dengan tujuan-tujuan berikut:</li> </ul> <p><b>“Penelusuran balik”</b> : melacak lot produk jadi kembali ke lot spesifik dari setiap bahan/bahan baku yang digunakan dalam produksi lot produk jadi.</p> <p><b>“Saldo Masuk/Keluar”</b> : neraca massa dari jumlah bahan baku yang dibeli/diterima/dalam persediaan dan jumlah yang dikonsumsi terhadap barang jadi yang dijual/dikirim/dalam persediaan selama jangka waktu tertentu.</p> <p><b>CATATAN:</b> jenis catatan yang digunakan untuk memenuhi tujuan jejak audit dan keseimbangan massa meliputi pembelian pesanan, dokumen penerimaan bahan baku masuk (misalnya BOL, daftar kemasan, faktur), catatan penerimaan, catatan penjualan, pesanan kerja/catatan produksi batch atau catatan pemrosesan lainnya, dokumen pengiriman produk keluar (BOL, register pengiriman)/faktur, dan catatan inventaris (bahan baku/produk)</p> <p><i>Catatan dapat berupa kertas dan/atau terkomputerisasi, tetapi harus tersedia untuk pengambilan sampel acak oleh inspektur.</i></p> |  |
| Persiapan Rapat Penutupan | Inspektur meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan catatan dan mengkonfirmasi temuan inspeksi dan Ketidaksesuaian.  |  |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Pertemuan Penutup       | Mengadakan pertemuan dengan seluruh staf terkait untuk merangkum temuan inspeksi, ketidaksesuaian, dan langkah selanjutnya. |  |
| Perkiraan Waktu Selesai |   |  |

**Waktu istirahat untuk makan ringan atau makan siang sesuai kebutuhan tidak tercantum dalam rencana ini. Semua waktu hanyalah perkiraan.**

Untuk memfasilitasi proses inspeksi yang efisien dan lengkap, kami mohon agar semua dokumentasi yang diperlukan tersedia untuk ditinjau pada saat inspeksi. Catatan yang tidak lengkap atau tidak terorganisir dapat mengakibatkan waktu inspeksi di lokasi yang lebih lama atau penerbitan tindakan korektif dan/atau temuan ketidakpatuhan. Harap dicatat bahwa inspektur harus dapat memilih catatan **secara acak** untuk pengambilan sampel.

Silakan hubungi **nomor ponsel saya** untuk perubahan atau pertanyaan mendadak. Inspeksi ini dianggap telah dikonfirmasi dan akan dilanjutkan sesuai rencana, kecuali saya menerima pemberitahuan lain dari Anda.

A CERT menghargai bisnis dan komitmen Anda terhadap produksi organik!

Terima kasih dan salam hormat,

Inspektur Utama