

## निरीक्षण योजना

|                 |  |     |  |
|-----------------|--|-----|--|
| निरीक्षक दल     |  |     |  |
| प्रमुख निरीक्षक |  | गैड |  |
| इंस्पेक्टर 1    |  | कोड |  |
| इंस्पेक्टर 2    |  | गैड |  |

|                           |  |     |  |
|---------------------------|--|-----|--|
| निरीक्षणित ऑपरेशन         |  |     |  |
| कंपनी का नाम              |  | कोड |  |
| निरीक्षण के दौरान उपस्थित | <input type="checkbox"/> मालिक <input type="checkbox"/> कानूनी प्रतिनिधि |     |  |
| कंपनी डेटा                | देश  |     |  |
|                           | डाक का पता   |     |  |
|                           | फ़ोन (लैंडलाइन और मोबाइल)  |     |  |
|                           | ईमेल   |     |  |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| निरीक्षण की तिथि/तिथियाँ |                       |
| निरीक्षण अवधि            | शुरू करना: खत्म करना: |

### निरीक्षण योजना:

(कंट्रोल प्रोसेस की ज़रूरतों के हिसाब से नीचे दिए गए प्लान में बदलाव हो सकते हैं)

### III. निरीक्षण का दायरा

|                   |   |
|-------------------|---|
| निरीक्षण का दायरा | <input type="checkbox"/> उत्पादक <input type="checkbox"/> संचालक <input type="checkbox"/> उत्पादक समूह <input type="checkbox"/> जंगली फसल |
| निरीक्षण प्रकार   | <input type="checkbox"/> प्रारंभिक <input type="checkbox"/> नवीनीकरण ( वार्षिक) <input type="checkbox"/> अन्य: [वर्णन करना]               |
| संदर्भित दस्तावेज | यूरोपीय संघ विनियमन 2018/848  |

### IV. ऑडिट यात्रा कार्यक्रम

| गतिविधि                                | रिव्यू करने के लिए आइटम / एक्शन  | लगभग समय |
|--|--|----------|
| उद्घाटन बैठक                           | और /या A CERT प्रोसीजर का परिचय, अपडेट , इंस्पेक्शन स्कोप और इंस्पेक्शन प्लान का कन्फर्मेशन, आम जानकारी का रिव्यू<br><br>ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान अपडेट की पुष्टि<br><b>सूची</b><br><br>पिछले ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन रिव्यू से मिली जानकारी का सारांश<br><b>सूची</b>  |          |
| ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान (OSP) की समीक्षा | साइट पर लागू किए गए सिस्टम/प्रोसेस के संबंध में A CERT द्वारा अप्रूव्ड ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान (OSP) में दी गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करें।<br><b>कैटेगरी ____ (प्रोडक्शन/एल्गी)</b><br><b>आवेदक फसलें:</b><br><b>मौजूदा फसलें:</b><br><br><b>कैटेगरी ____ ( प्रोसेसिंग/हैंडलिंग/थोक व्यापारी/निर्यात/व्यापार)</b><br><b>आवेदक उत्पाद:</b><br><b>मौजूदा उत्पादों:</b> |          |
| ऑन-साइट निरीक्षण                       | <b>उत्पादन</b><br><b>आवेदक पार्सल:</b><br><b>मौजूदा पार्सल:</b>  |          |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | <p>OSP में बताए गए एरिया और प्रोसेस का ऑब्ज़र्वेशन, जैसे कि, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- पार्सल मानचित्र</li> <li>- फसल रखने की जगह, खेत की बाहरी इमारतें, कटाई के बाद की आसान हैंडलिंग की जगहें, जिसमें पेस्ट कंट्रोल के तरीके भी शामिल हैं, अगर लागू हो</li> <li>- जुताई के तरीके और प्रोटोकॉल</li> <li>- फसल चक्रण और आवरण फसल पद्धतियाँ</li> <li>- आस-पास के ज़मीन के इस्तेमाल और बफ़र ज़ोन से ऑर्गेनिक फ़सलों के खराब होने का संभावित खतरा</li> <li>- उर्वरता और कीट/खरपतवार/रोग नियंत्रण पद्धतियाँ</li> <li>- प्रोडक्शन/हार्वेस्ट इक्विपमेंट/कंटेनर्स के लिए स्टैंडर्ड सैनिटेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर</li> <li>- केमिकल स्टोरेज एरिया (जैसे प्रोडक्शन/फसल स्टोरेज इनपुट और/या इक्विपमेंट क्लीनर, सैनिटाइज़र)</li> <li>- संदूषण/प्राकृतिक संसाधन संबंधी चिंताओं के संकेतक (जैसे मिट्टी का कटाव)</li> </ul> <p><b>हैंडलिंग/प्रसंस्करण</b></p> <p>OSP में बताए गए एरिया और प्रोसेस का ऑब्ज़र्वेशन, जैसे कि, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रक्रिया प्रवाह और सुविधा मानचित्र</li> <li>- कच्चे माल और तैयार माल का भंडारण</li> <li>- उपकरण, WIP डिब्बे, और सभी खाद्य संपर्क सतहें</li> <li>- मानक स्वच्छता संचालन प्रक्रियाएं</li> <li>- रासायनिक भंडारण क्षेत्र (जैसे क्लीनर, सैनिटाइज़र, बॉयलर उपचार)</li> <li>- कीट नियंत्रण प्रथाओं</li> <li>- लेबल नियंत्रण</li> </ul> |  |
| दस्तावेज़ समीक्षा | <p><b>उत्पादन</b></p> <p>OSP में बताए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन रिकॉर्ड और लागू रिकॉर्ड का रिव्यू, जैसे कि, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- बीज/रोपण स्टॉक स्पेसिफिकेशन और सोर्सिंग रिकॉर्ड, जिसमें लागू होने पर कमर्शियल उपलब्धता रिकॉर्ड भी शामिल हैं</li> <li>- जैविक इनपुट के लिए जैविक प्रमाणपत्र</li> <li>- रोपण लॉग</li> <li>- कच्ची खाद का अनुप्रयोग/खाद उत्पादन लॉग</li> <li>- इनपुट इस्तेमाल के रिकॉर्ड (उर्वरता, कीट/खरपतवार/बीमारी कंट्रोल, और स्टोर किए गए फसल इनपुट, जैसा लागू हो)</li> <li>- इनपुट अनुमोदन रिकॉर्ड</li> <li>- प्रजनन निगरानी रिकॉर्ड</li> <li>- फसल पोषक तत्वों, रोगजनक जीवों, भारी धातुओं और/या निषिद्ध पदार्थों के लिए आवश्यकतानुसार मिट्टी, पानी और/या ऊतक परीक्षण</li> <li>- कीट/खरपतवार/रोग निगरानी रिकॉर्ड</li> <li>- फसल कटाई के रिकॉर्ड, जिसमें बफ़र फसलों का निपटान भी शामिल है, यदि लागू हो</li> <li>- उत्पादन, कटाई और भंडारण उपकरणों के लिए सफाई/स्वच्छता रिकॉर्ड</li> <li>- बिक्री और शिपिंग रिकॉर्ड</li> <li>- फ़्रील्ड एक्टिविटी लॉग (अन्य, जैसा लागू हो)</li> <li>- ऑडिट ट्रेल (ट्रेसिबिलिटी) रिकॉर्ड और इन/आउट मास बैलेंस रिकॉर्ड, जैसे कि नीचे दिए गए मकसद को पूरा करने के लिए</li> </ul>  |  |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
|                      | <p><b>"ट्रेसबैक"</b> - बेची/डिलीवर की गई फसलों की मात्रा से लेकर खास प्रोडक्शन साइट्स (पार्सल) से काटी गई फसल की मात्रा तक ट्रैक करें</p> <p><b>"इन/आउट बैलेंस (फसल)"</b> – एक तय समय में बेची/डिलीवर की गई/इन्वेंट्री में मौजूद फसलों की मात्रा के मुकाबले फसल की पैदावार (मात्रा) का बैलेंस</p> <p><b>"इन/आउट बैलेंस (बीज)"</b> – एक तय समय में खरीदे गए बीज की मात्रा और बोए गए/इन्वेंट्री में मौजूद बीज की मात्रा का बैलेंस</p> <p><b>"इन/आउट बैलेंस (इनपुट)"</b> – एक तय समय में खरीदे गए इनपुट (जैसे कोई खास फर्टिलिटी या पेस्ट/डिजीज कंट्रोल इनपुट) की मात्रा और इस्तेमाल की गई/इन्वेंट्री में मौजूद मात्रा का मास बैलेंस</p> <p><b>नोट:</b> रिकॉर्ड कागज़ और/या कंप्यूटराइज़्ड हो सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर द्वारा रैंडम सैंपलिंग के लिए उपलब्ध होने चाहिए।</p> <p><b>हैंडलिंग/प्रसंस्करण</b><br/>OSP में बताए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन रिकॉर्ड और लागू रिकॉर्ड का रिव्यू, जैसे कि, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- उत्पाद प्रोफाइल</li> <li>- सभी ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए सप्लायर लिस्ट / सप्लायर सर्टिफ़िकेट</li> <li>- सभी नॉन-ऑर्गेनिक इंग्रीडिएंट्स और प्रोसेसिंग एड्स के लिए सप्लायर लिस्ट / डिक्लेरेशन</li> <li>- संघटक विनिर्देश पत्रक</li> <li>- गैर-जैविक अवयवों के लिए व्यावसायिक उपलब्धता रिकॉर्ड</li> <li>- और/या इक्विपमेंट और फूड कॉन्टैक्ट सरफ़ेस क्लीनर/सैनिटाइज़र और बॉयलर केमिकल के लिए लेबल</li> <li>- भोजन संपर्क सतह की सफाई/स्वच्छता रिकॉर्ड</li> <li>- पेस्ट कंट्रोल मैप, पेस्ट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड और सर्विस रिपोर्ट</li> <li>- ज़रूरत के हिसाब से दूसरे प्रोसेस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड (जैसे सैनिटाइज़र ppm अगर लागू हो)</li> <li>- नीचे दिए गए मकसद के हिसाब से अलग-अलग प्रोडक्ट्स और इंग्रीडिएंट्स के लिए ट्रेसिबिलिटी और इन/आउट मास बैलेंस रिकॉर्ड:</li> </ul> <p><b>"ट्रेसबैक" : तैयार माल के लॉट(लॉटों) को FG लॉट(लॉटों) के उत्पादन में खपत हुए प्रत्येक घटक/कच्चे माल के विशिष्ट लॉट(लॉटों) तक वापस ट्रैक करें</b></p> <p><b>"इन/आउट बैलेंस" :</b> एक निर्दिष्ट समय सीमा में खरीदे/प्राप्त किए गए/इन्वेंट्री में मौजूद कच्चे माल की मात्रा और बेचे/वितरित किए गए/इन्वेंट्री में मौजूद तैयार माल की खपत की गई मात्रा का सामूहिक संतुलन</p> <p><b>नोट:</b> ऑडिट ट्रेल और मास बैलेंस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिकॉर्ड में खरीद शामिल है ऑर्डर, इनबाउंड इंग्रीडिएंट रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स (जैसे BOLs, पैक लिस्ट, इनवॉइस), रिसीविंग लॉग्स, सेल्स रिकॉर्ड, वर्क ऑर्डर/बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड या दूसरे प्रोसेसिंग लॉग्स, आउटबाउंड प्रोडक्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स (BOLs, शिपिंग रजिस्टर)/इनवॉइस, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड (इंग्रीडिएंट्स/प्रोडक्ट्स)</p> <p>रिकॉर्ड कागज़ और/या कंप्यूटराइज़्ड हो सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर द्वारा रैंडम सैंपलिंग के लिए उपलब्ध होने चाहिए</p> |  |
| समापन बैठक की तैयारी | इंस्पेक्टर नोट्स को एक साथ करने और इंस्पेक्शन के नतीजों और नॉन-कन्फ़र्मिटीज़ को कन्फ़र्म करने में समय लेते हैं।   |  |
| बैठक का समापन        | इंस्पेक्शन के नतीजों, कमियों और अगले स्टेप्स को बताने के लिए सभी संबंधित स्टाफ़ के साथ मीटिंग करें।   |  |

**इस प्लान में ज़रूरत के हिसाब से स्नेक्स या लंच के लिए ब्रेक नहीं दिए गए हैं। सभी समय अंदाज़े हैं। एक अच्छे और पूरे इंस्पेक्शन प्रोसेस को आसान बनाने**

के लिए, हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि इंस्पेक्शन के समय रिव्यू के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाएं। अधूरे या अव्यवस्थित रिकॉर्ड की वजह से ऑनसाइट इंस्पेक्शन का समय ज्यादा लग सकता है या सुधार के लिए कार्रवाई और/या नियमों का पालन न करने के नतीजे आ सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इंस्पेक्टर को सैंपलिंग के लिए

**रैंडम रिकॉर्ड चुनने में सक्षम होना चाहिए।** किसी भी आखिरी मिनट के बदलाव या सवालों के लिए कृपया मेरे **सेल नंबर पर कॉल करें। इस इंस्पेक्शन को कन्फर्म** माना जाएगा और यह प्लान के मुताबिक ही होगा, जब तक कि मुझे आपसे कुछ और न मिले।

एक CERT आपके बिज़नेस और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के प्रति आपके कमिटमेंट की तारीफ़ करता है!

आपको सादर धन्यवाद,

मुख्य निरीक्षक