

طرح بازرسی

تیم بازرس			
بازرس ارشد		کد	
بازرس ۱		کد	
بازرس ۲		کد	

عملیات بازرسی شده			
نام شرکت		کد	
در حین بازرسی حضور داشته باشید	☐ مالک ☐ نماینده قانونی		
داده‌های شرکت	کشور		
	آدرس پستی		
	تلفن‌ها (ثابت و همراه)		
	ایمیل		

تاریخ / تاریخ‌های بازرسی			
مدت زمان بازرسی	شروع:	پایان:	
طرح بازرسی: (طرح زیر ممکن است بسته به نیازهای فرآیند کنترل، دستخوش تغییراتی شود)			

دامنه بازرسی

دامنه بازرسی	☐ محصولات وحشی، ☐ گروه پرورش‌دهندگان، ☐ مسئول پرورش، ☐ تولیدکننده
نوع بازرسی	دیگر: ☐ [توصیف کنید] ☐ (سالانه) ☐ اولیه
اسناد مرجع	آیین‌نامه اتحادیه اروپا ۲۰۱۸/۸۴۸

برنامه سفر حسابرسی

فعالیت	مواردی که باید بررسی شوند/اقدامات	زمان تقریبی
جلسه افتتاحیه	تأیید، معرفی، به‌روزرسانی‌های مقررات ارگانیک اتحادیه اروپا 2018/848 و /یا رویه‌های دامنه بازرسی و طرح بازرسی، بررسی اطلاعات عمومی <u>تأیید به‌روزرسانی‌های طرح سیستم ارگانیک</u> فهرست <u>خلاصه مشاهدات از بررسی قبلی گواهینامه ارگانیک</u> فهرست	
بررسی طرح سیستم ارگانیک (OSP)	تأیید شده است CERT که توسط یک (OSP) صحت اطلاعات موجود در طرح سیستم ارگانیک را در رابطه با سیستم/فرآیندهای پیاده‌سازی شده در محل تأیید کنید. دسته ____ (تولید/جلبک) محصولات متقاضی: محصولات زراعی موجود: دسته بندی ____ (پردازش/جابجایی/عمده فروشی/صادرات/تجارت) محصولات متقاضی: محصولات موجود:	
بازرسی در محل	تولید بسته‌های متقاضی: بسته‌های موجود: مانند موارد زیر (اما نه محدود به آنها)، OSP مشاهده حوزه‌ها و فرآیندهای شرح داده شده در	

	- نقشه‌های قطعه زمین - مناطق ذخیره سازی محصولات کشاورزی، ساختمان های مزرعه، مناطق ساده برای جابجایی پس از برداشت، از جمله شیوه های کنترل آفات، در صورت لزوم - روش‌ها و پروتکل‌های خاک‌ورزی - تناوب زراعی و شیوه‌های کشت پوششی - خطرات بالقوه آلودگی محصولات ارگانیک از کاربری‌های مجاور زمین و مناطق حائل - شیوه‌های کنترل حاصلخیزی و آفات/علف‌های هرز/بیماری‌ها - رویه‌های عملیاتی استاندارد بهداشتی برای تجهیزات/ظروف تولید/برداشت - مناطق ذخیره سازی مواد شیمیایی (به عنوان مثال، نهاده های تولید/ذخیره سازی (محصولات و/یا پاک کننده ها و ضدعفونی کننده های تجهیزات شاخص‌های آلودگی/نگرانی‌های منابع طبیعی (مثلاً فرسایش خاک) جابجایی/پردازش مانند موارد زیر (اما نه محدود به آنها)، OSP مشاهده حوزه‌ها و فرآیندهای شرح داده شده در - جریان فرآیند و نقشه تاسیسات - مواد اولیه و ذخیره سازی خوب به پایان رسید - تجهیزات، سطوح زیاده در حال کار و تمام سطوح در تماس با مواد غذایی - رویه‌های عملیاتی استاندارد بهداشت - محل‌های نگهداری مواد شیمیایی (مثلاً پاک‌کننده‌ها، ضدعفونی‌کننده‌ها، مواد (ضدعفونی‌کننده دیگر بخار - شیوه‌های کنترل آفات - کنترل برچسب	
بررسی سند	تولید شرح داده شده است، مانند موارد زیر OSP بررسی سوابق تولید ارگانیک و سوابق مربوطه که در اما نه محدود به آنها: - مشخصات بذر/ذخیره بذر و سوابق تهیه، از جمله سوابق موجود بودن تجاری در صورت لزوم - گواهی‌های ارگانیک برای نهاده‌های ارگانیک - کاشت کننده درخت - کود خام دامی/تولید کمپوست - سوابق استفاده از نهاده‌ها (حاصلخیزی، کنترل آفات/علف‌های هرز/بیماری‌ها، و (نهاده‌های محصول ذخیره شده، در صورت لزوم - سوابق تأیید ورودی - سوابق نظارت بر باروری - آزمایش‌های خاک، آب و/یا بافت در صورت نیاز برای مواد مغذی محصول ارگانیکسم‌های بیماری‌زا، فلزات سنگین و/یا مواد ممنوعه - سوابق پایش آفات/علف‌های هرز/بیماری‌ها - سوابق برداشت، از جمله نحوه استفاده از محصولات بافر، در صورت لزوم - سوابق نظافت/بهداشت برای تجهیزات تولید، برداشت و ذخیره‌سازی - سوابق فروش و ارسال - گزارش‌های فعالیت‌های میدانی (سایر، در صورت لزوم) - سوابق ردیابی (و سوابق موازنه جرم ورودی/خروجی، به عنوان مثال برای دستیابی به اهداف زیر ردیابی -» مقادیر محصولات فروخته شده/تحويل داده شده را به مقدار برداشت شده از» سایت‌های تولیدی خاص (بسته‌ها (ردیابی کنید تراز ورودی/خروجی (محصول -»- تراز کلی عملکرد محصول (مقدار (به مقدار محصولات فروخته شده/تحويل داده شده/موجودی در یک بازه زمانی مشخص تراز ورود/خروج (بذر -»- تراز جرمی مقدار بذر خریداری شده به مقدار بذر کاشته» شده/موجودی در یک بازه زمانی مشخص	

آماده سازی جلسه اختتامیه	عدم انطباق ها وقت می گذارند.	
جلسه اختتامیه	با تمام کارکنان مربوطه جلسه ای تشکیل دهید تا یافته های بازرسی، عدم انطباق ها و مراحل بعدی را خلاصه کنید.	
زمان پایان تخمینی		

زمان استراحت برای میان وعده یا ناهار در صورت نیاز در این طرح لحاظ نشده است. تمام زمان‌ها تخمینی هستند

به منظور تسهیل یک فرآیند بازاری کارآمد و کامل، خواهشمندیم تمام اسناد لازم را در زمان بازاری برای بررسی در دسترس قرار دهید. سوابق ناقص یا نامنظم ممکن است منجر به طولانی‌تر شدن زمان بازاری در محل یا صدور اقدامات اصلاحی و/یا یافته‌های عدم انطباق شود. لطفاً توجه داشته باشید که بازرس باید بتواند سوابق تصادفی را برای نمونه‌برداری انتخاب کند. لطفاً

برای هرگونه تغییر یا سؤال در آخرین لحظه با شماره همراه من تماس بگیرید. این بازرسی تأیید شده تلقی می‌شود و طبق برنامه انجام خواهد شد، مگر اینکه از شما خلاف آن را بشنوم.

!از همکاری و تعهد شما به تولید ارگانیکی قدردانی می کند CERT یک

، با تشکر و احترام فراوان

بازرس ارشد

