

ТЕКШЕРҮҮ ПЛАН

Инспекторлор тобу			
Башкы инспектор		Код	
Инспектор 1		Код	
Инспектор 2		Код	

Текшерилген операция			
Компаниянын аты		Код	
Текшерүү учурунда бар	☐ Ээси ☐ Юридикалык өкүл		
Компаниянын маалыматтары	Өлкө		
	Почта дареги		
	Телефондор (стационардык жана мобилдик)		
	электрондук почта		

Текшерүүнүн датасы / даталары			
Текшерүү мөөнөтү	Баштоо:	Аяктоо:	

Текшерүү планы:

(Төмөндөгү план көзөмөлдөө процессинин муктаждыктарына жараша өзгөртүлүшү мүмкүн)

III. Текшерүүнүн көлөмү	
Текшерүү көлөмү	☐ Жапайы өсүмдүктөрдү өндүрүүчү ☐ менен иштөөчү ☐ өстүрүүчүлөрдүн тобу ☐
Текшерүү түрү	☐ Баштапкы ☐ жаңыртуу (жылдык) ☐ Башка: [сүрөттөп бер]
Шилтеме документтери	ЕСтин 2018/848-жөнгө салуусу

IV. Аудиттин планы		
Иш-аракет	Карап чыгуучу нерселер / аракеттер	Болжолдуу убакыт
Ачылыш жыйыны	2018/848 ЕС органикалык регламентине жана /же А CERT жол-жоболоруна киришүүлөр, жаңыртуулар, текшерүүнүн көлөмүн жана текшерүү планын ырастоо, жалпы маалыматты карап чыгуу <u>Органикалык системанын планынын жаңыртууларын ырастоо тизме</u> <u>Мурунку органикалык сертификациялоону карап чыгуудан алынган байкоолордун кыскача баяндамасы тизме</u>	
Органикалык система планын (OSP) карап чыгуу	Жер-жерлерде ишке ашырылып жаткан системага/процесстерге карата CERT тарабынан бекитилген Органикалык Система Планындагы (ОСП) маалыматтын тактыгын тастыктоо ____ категориясы (Өндүрүш/Балыр) арыз берүүчү өсүмдүктөр: учурдагы өсүмдүктөр: ____ категориясы (Кайра иштетүү/Ташуу/Дүң сатуу/Экспорт/Соода) талапкердин продукциялары: учурдагы продукциялар:	
Жеринде текшерүү	ӨНДҮРҮШ	

	арыз ээсинин посылкалары: учурдагы посылкалар: OSPде сүрөттөлгөн багыттарды жана процесстерди байкоо, мисалы, бирок алар менен чектелбестен: - жер участогунун карталары - эгин сактоочу жайлар, чарбанын кошумча курулуштары, түшүм жыйналгандан кийинки жөнөкөй иштетүүчү жайлар, анын ичинде зыянкечтерге каршы күрөшүү ыкмалары, эгерде тиешелүү болсо - жерди иштетүү ыкмалары жана протоколдору - которуштуруп айдоо жана каптоо менен себүү ыкмалары - жанаша жайгашкан жерлерден жана буфердик зоналардан органикалык өсүмдүктөрдүн булгануу коркунучу - түшүмдүүлүк жана зыянкечтерге/отоо чөптөргө/илдеттерге каршы күрөшүү ыкмалары - өндүрүш/жыйноочу жабдуулар/контейнерлер үчүн стандарттуу санитардык-гигиеналык эксплуатациялык жол-жоболор - химиялык заттарды сактоочу жайлар (мисалы, өндүрүш/түшүм сактоочу жайлар жана/же жабдууларды тазалоочу каражаттар, дезинфекциялоочу каражаттар) - булгануу/жаратылыш ресурстарына байланыштуу көйгөйлөрдүн көрсөткүчтөрү (мисалы, топурактын эрозиясы) ИШТЕТҮҮ/ИШТЕТҮҮ OSPде сүрөттөлгөн багыттарды жана процесстерди байкоо, мисалы, бирок алар менен чектелбестен: - процесстин агымы жана объекттин картасы - чийки зат жана жакшы сактоо мөөнөтү - жабдуулар, WIP урналары жана тамак-аш тийген бардык беттер - стандарттуу санитардык-гигиеналык операциялык жол-жоболор - химиялык заттарды сактоочу жайлар (мисалы, тазалоочу каражаттар, дезинфекциялоочу каражаттар, казандарды тазалоочу жайлар) - зыянкечтерге каршы күрөшүү ыкмалары - этикетканы башкаруу	
Документтерди карап чыгуу	ӨНДҮРҮШ Органикалык өндүрүш жазууларын жана OSPде сүрөттөлгөн тиешелүү жазууларды карап чыгуу, мисалы, бирок алар менен чектелбестен: - үрөн/отургузуу материалынын мүнөздөмөлөрү жана булактардын жазуулары, анын ичинде тиешелүү болгон учурда коммерциялык жеткиликтүүлүк жазуулары - органикалык кошулмалар үчүн органикалык сертификаттар - жыгач отургузуу - чийки кык чачуу/компост өндүрүү журналдары - киргизүүнү колдонуу жазуулары (түшүмдүүлүк, зыянкечтерге/отоо чөптөргө/илдеттерге каршы күрөшүү жана сакталган түшүмгө байланыштуу маалыматтар, тиешелүү болгон учурда) - киргизүү бекитүү жазуулары - төрөттү көзөмөлдөө жазуулары - топуракты, сууну жана/же ткандарды өсүмдүк азык заттарына, патогендик организмдерге, оор металлдарга жана/же тыюу салынган заттарга текшерүү зарылчылыгына жараша жүргүзүлөт. - зыянкечтерди/отоо чөптөрдү/илдеттерди көзөмөлдөө жазуулары	

	- түшүм жыйноо боюнча жазуулар, анын ичинде буфердик өсүмдүктөрдү жок кылуу, эгерде тиешелүү болсо - өндүрүш, түшүм жыйноо жана сактоо жабдууларын тазалоо/санитардык жазуулар - сатуу жана жеткирүү жазуулары - талаа иш-аракеттеринин журналдары (башка, тиешелүү болсо) - аудиттик издерди (байкоо жүргүзүү) жазууларын жана массалык баланстын кириш/чыгыш жазууларын, мисалы, төмөнкү максаттарга жетүү үчүн "Кайра текшерүү" - сатылган/жеткирилген түшүмдүн көлөмүн белгилүү бир өндүрүш аянтчаларынан (жер участокторунан) алынган көлөмгө чейин көзөмөлдөө «Кирген/чыгарган баланс (түшүм)» – белгилүү бир убакыт аралыгындагы түшүмдүн (санынын) сатылган/жеткирилген/кампадагы түшүмдүн санына болгон массалык балансы “Кирүү/чыгуу балансы (үрөн)” – белгилүү бир убакыт аралыгында сатылып алынган үрөндүн санынын отургузулган/кампадагы үрөндүн санына болгон массалык балансы "Кирүү/чыгуу балансы (киргизүү)" – сатылып алынган киргизүү көлөмүнүн (мисалы, белгилүү бир түшүмдүүлүк же зыянкечтерге/илдеттерге каршы күрөшүү боюнча киргизүү) белгиленген убакыт аралыгында колдонулган/киргизилген инвентаризациянын көлөмүнө карата массалык балансы. ЭСКЕРТҮҮ: жазуулар кагаз жана/же компьютерлештирилген болушу мүмкүн, бирок инспектор тарабынан кокустук тандоо үчүн жеткиликтүү болушу керек ИШТЕТҮҮ/ИШТЕТҮҮ Органикалык өндүрүш жазууларын жана OSPде сүрөттөлгөн тиешелүү жазууларды карап чыгуу, мисалы, бирок алар менен чектелбестен: - продукт профилдери - бардык органикалык ингредиенттер үчүн жеткирүүчүлөрдүн тизмеси / жеткирүүчүнүн сертификаттары - бардык органикалык эмес ингредиенттер жана кайра иштетүүчү каражаттар үчүн жеткирүүчүлөрдүн тизмеси/декларациялары - ингредиенттердин спецификация баракчалары - органикалык эмес ингредиенттердин коммерциялык жеткиликтүүлүк жазуулары - жана/же жабдуулардын жана тамак-аш менен тийүүчү беттерди тазалоочу/дезинфекциялоочу каражаттардын жана казандардын химиялык заттарынын этикеткалары - тамак-аш менен байланышкан беттерди тазалоо/санитардык жазуулар - зыянкечтерге каршы күрөшүү картасы, зыянкечтерге мониторинг жүргүзүү жазуулары жана кызмат көрсөтүү отчеттору - зарылчылыкка жараша башка процесстерди көзөмөлдөө жазуулары (мисалы, дезинфекциялоочу каражаттын ppm, эгерде бар болсо) - Төмөнкү максаттарга ылайык ар кандай продуктылар жана ингредиенттер үчүн көзөмөлдөө жана массалык баланстын киргизүү/чыгуу жазуулары:	
--	---	--

	"Кайра байланыш" : даяр продукциянын партиясын (партияларын) өндүрүштө керектелген ар бир ингредиенттин/чийки заттын белгилүү бир партиясына (партияларына) чейин көзөмөлдөө. «Кирүү/чыгуу балансы» : белгилүү бир убакыт аралыгында сатылып алынган/алынган/запастагы чийки заттын (заттардын) көлөмүнүн жана сатылган/жеткирилген/запастагы даяр продукцияга (товарларга) чейин керектелген сандын массалык балансы(лары). ЭСКЕРТҮҮ: аудиттин жана массалык баланстын максаттарына жетүү үчүн колдонулган жазуулардын түрлөрүнө сатып алуу кирет буйрутмалар, кирүүчү ингредиенттерди кабыл алуу документтери (мисалы, BOLдор, таңгак тизмелери, эсеп-фактуралар), кабыл алуу журналдары, сатуу жазуулары, жумуш буйрутмалары/партия өндүрүшүнүн жазуулары же башка иштетүү журналдары, чыгуучу продукцияны жеткирүү документтери (BOLдор, жеткирүү реестрлери)/эсеп-фактуралар жана инвентаризация жазуулары (ингредиенттер/продукциялар) жазуулар кагаз жана/же компьютерлештирилген болушу мүмкүн, бирок инспектор тарабынан кокустук тандоо үчүн жеткиликтүү болушу керек	
Жыйынтыктоочу жыйынга даярдык	Инспектор(лор) жазууларды бириктирүүгө жана текшерүүнүн жыйынтыктарын жана дал келбестиктерди ырастоого убакыт бөлүшөт	
Жыйынтыктоочу жыйын	Текшерүүнүн жыйынтыктарын, дал келбестиктерди жана кийинки кадамдарды кыскача баяндап берүү үчүн бардык тиешелүү кызматкерлер менен жолугушуу.	
Болжолдуу аяктоо убактысы		

ЗАРЫЛДЫККА КАРАТА ЖЕҢИЛ ТАМАК ЖЕ ТҮШКҮ ТАМАК ҮЧҮН ТЫНЫЧТАР БУЛ ПЛАНДА ЧАГЫЛГАН ЭМЕС. БАРДЫК УБАКЫТТАР БОЛЖОЛДУУ. Текшерүү процессин натыйжалуу жана толук жүргүзүү

үчүн , текшерүү учурунда карап чыгуу үчүн бардык зарыл документтерди берүүнү суранабыз. Толук эмес же иретсиз жазуулар жер-жерлерде текшерүү убактысынын узарышына же оңдоочу чараларды көрүүгө жана/же шайкеш келбегендиктер жөнүндө жыйынтык чыгарууга алып келиши мүмкүн. Сураныч, инспектор үлгү алуу үчүн **кокустук** жазууларды тандай алышы керектигин эске алыңыз.

Акыркы мүнөттөгү өзгөртүүлөр же суроолор боюнча менин **уюлдук номериме** чалыңыз . Бул текшерүү тастыкталган деп эсептелет жана сизден башкача угулбаса, пландаштырылгандай уланат.

СЕРТИФИКАТОР сиздин бизнесиңизди жана органикалык өндүрүшкө болгон берилгендигиңизди жогору баалайт!

Рахмат жана урматтоо менен,

Башкы инспектор