

ТЕКСЕРУ ЖОСПАР

Инспекторлар тобы			
Бас инспектор		Код	
1-ші инспектор		Код	
Инспектор 2		Код	

Тексерілген операция			
Компания атауы		Код	
Тексеру кезінде қатысу	☐ Иесі ☐ Заңды өкіл		
Компания деректері	Ел		
	Пошта мекенжайы		
	Телефондар (қалалық және ұялы телефондар)		
	электрондық пошта		

Тексеру күні / күндері			
Тексеру ұзақтығы	Бастау:	Аяқтау:	

Тексеру жоспары:
(Төмендегі жоспар бақылау процесінің қажеттіліктеріне байланысты өзгертілуі мүмкін)

III. Тексеру көлемі

Тексеру көлемі	☐ Өндіруші- ☐ өндірушінің ☐ тобы ☐ Жабайы дақыл
Тексеру түрі	☐ Бастапқы ☐ жаңарту (жылдық) ☐ Басқа: [сипаттау]
Анықтамалық құжаттар	ЕО 2018/848 ережесі

IV. Аудит жоспары

Белсенділік	Қарастырылатын элементтер / әрекеттер	Шамамен уақыт
Ашылу жиналысы	ЕО органикалық ережесінің 2018/848 және /немесе А CERT рәсімдеріне кіріспе, жаңартулар, тексеру көлемі мен тексеру жоспарын растау, жалпы ақпаратты қарау <u>Органикалық жүйе жоспарының жаңартуларын растау тізім</u> <u>Алдыңғы органикалық сертификаттау шолуынан алынған бақылаулардың қысқаша мазмұны тізім</u>	
Органикалық жүйе жоспарын (OSP) шолу	CERT бекіткен Органикалық жүйе жоспарындағы (ОЖЖ) ақпараттың жергілікті жерде енгізілген жүйеге/процестерге қатысты дәлдігін растау _____ санаты (Өндіріс/Балдырлар) өтініш беруші дақылдар: қолданыстағы дақылдар: _____ санаты (өңдеу/өңдеу/көтерме сатушы/экспорт/сауда) өтініш беруші өнімдері: қолданыстағы өнімдер:	
Жергілікті тексеру	ӨНДІРУ өтініш берушінің жер учаскелері: бар жер учаскелері:	

	OSP-де сипатталған салалар мен процестерді бақылау, мысалы, бірақ онымен шектелмей: - жер учаскелерінің карталары - дақылдарды сақтау алаңдары, ферманың қосалқы құрылыстары, егін жинаудан кейінгі қарапайым өңдеу алаңдары, соның ішінде зиянкестермен күресу шаралары, егер қолданылса - топырақ өңдеу әдістері мен хаттамалары - ауыспалы егіс және жамылғы егіс әдістері - көршілес жер пайдалану және буферлік аймақтардан органикалық дақылдардың ластануының ықтимал қауіптері - құнарлылық және зиянкестермен/арамшөптермен/аурулармен күресу тәжірибелері - өндірістік/жинау жабдықтары/контейнерлері үшін стандартты санитарлық-гигиеналық жұмыс процедуралары - химиялық заттарды сақтау орындары (мысалы, өндіріс/дақылдарды сақтау үшін қажетті заттар және/немесе жабдықты тазалағыштар, зарарсыздандырғыштар) - ластану/табиғи ресурстарға қатысты мәселелердің көрсеткіштері (мысалы, топырақ эрозиясы) ӨНДЕУ/ӨНДЕУ OSP-де сипатталған салалар мен процестерді бақылау, мысалы, бірақ онымен шектелмей: - процесс ағыны және нысан картасы - шикізат және дайын материал жақсы сақталады - жабдықтар, WIP жәшіктері және тамақпен жанасатын барлық беттер - стандартты санитарлық-гигиеналық жұмыс процедуралары - химиялық заттарды сақтау орындары (мысалы, тазалағыштар, зарарсыздандырғыштар, қазандықтарды өңдеу) - зиянкестермен күресу әдістері - жапсырманы басқару	
Құжаттарды қарау	ӨНДІРУ Органикалық өндіріс жазбаларын және OSP-де сипатталған тиісті жазбаларды шолу, мысалы, бірақ онымен шектелмей: - тұқым/отырғызу қорының сипаттамалары және көздері туралы жазбалар, соның ішінде қолданылған жағдайда коммерциялық қолжетімділік туралы жазбалар - органикалық өнімдерге арналған органикалық сертификаттар - бөренелерді отырғызу - шикі көңді енгізу/компост өндіру журналдары - кіріс пайдалану жазбалары (құнарлылық, зиянкестер/арамшөптер/аурулармен күрес және сақталған дақылдар, қолданылуына қарай) - енгізуді бекіту жазбалары - құнарлылықты бақылау жазбалары - дақылдардың қоректік заттарына, патогенді организмдерге, ауыр металдарға және/немесе тыйым салынған заттарға қажетті топырақ, су және/немесе тіндерді тексеру - зиянкестерді/арамшөптерді/ауруларды бақылау жазбалары - егер қолданылса, буферлік дақылдарды орналастыруды қоса алғанда, егін жинау туралы жазбалар - өндіріс, жинау және сақтау жабдықтарын тазалау/санитарлық жазбалар	

	- сату және жеткізу жазбалары - далалық іс-шаралар журналдары (басқалары, қолданылуына қарай) - аудит іздері (бақылау) жазбалары және кіріс/шығыс масса балансы жазбалары, мысалы, келесі мақсаттарға жету үшін «Қайта тексеру» - сатылған/жеткізілген дақылдардың мөлшерін нақты өндіріс орындарынан (жер телімдерінен) жиналған көлеммен салыстыру «Кіріс/шығыс балансы (егін)» – белгілі бір уақыт аралығында дақыл өнімділігінің (санының) сатылған/жеткізілген/қордағы дақылдар санына массалық қатынасы «Кіріс/шығыс балансы (тұқым)» – белгілі бір уақыт аралығында сатып алынған тұқым санының отырғызылған/қордағы тұқым санына массалық балансы «Кіріс/шығыс балансы (кіріс)» – сатып алынған кіріс мөлшерінің (мысалы, белгілі бір құнарлылық немесе зиянкестер/аурулармен күрес кірісі) белгіленген уақыт аралығында қолданылған/қоймадағы санға массалық балансы. ЕСКЕРТПЕ: жазбалар қағаз және/немесе компьютерлік түрде болуы мүмкін, бірақ инспектор кездейсоқ іріктеу үшін қолжетімді болуы керек ӨНДЕУ/ӨНДЕУ Органикалық өндіріс жазбаларын және OSP-де сипатталған тиісті жазбаларды шолу, мысалы, бірақ онымен шектелмей: - өнім профильдері - барлық органикалық ингредиенттерге арналған жеткізушілер тізімі / жеткізуші сертификаттары - барлық органикалық емес ингредиенттер мен өңдеуге арналған құралдарға арналған жеткізушілердің тізімі/декларациялары - ингредиенттердің сипаттама парақтары - органикалық емес ингредиенттердің коммерциялық қолжетімділік жазбалары - және/немесе жабдықтар мен тамақ өнімдерімен жанасатын беттерді тазартқыштар/дезинфекциялау құралдары және қазандық химиялық заттарына арналған жапсырмалар - тамақ өнімдерімен жанасатын беттерді тазалау/санитариялық жазбалар - зиянкестермен күрес картасы, зиянкестерді бақылау жазбалары және қызмет көрсету туралы есептер - қажет болған жағдайда басқа процесті бақылау жазбалары (мысалы, қолданылса, зарарсыздандырғыштың ppm) - Келесі мақсаттарға сәйкес әртүрлі өнімдер мен ингредиенттер үшін бақылау мүмкіндігі және кіріс/шығыс массалық баланс жазбалары: «Қайта қарау» : дайын өнім (дер) партиясын (партияларын) өндірісте тұтынылатын әрбір ингредиенттің/шикізаттың нақты партиясына дейін бақылау «Кіріс/шығыс балансы» : белгілі бір уақыт аралығында сатып алынған/алынған/қордағы шикізат(тар) мөлшерінің және	
--	---	--

	сатылған/жеткізілген/қордағы дайын өнім(дер)ге тұтынылған көлемнің массалық балансы(лары). ЕСКЕРТПЕ: аудит іздері мен масса балансы мақсаттарына жету үшін пайдаланылатын жазба түрлеріне сатып алу кіреді тапсырыстар, кіріс ингредиенттерді қабылдау құжаттары (мысалы, тапсырыс кестелері, қаптама тізімдері, шот-фактуралар), қабылдау журналдары, сату жазбалары, жұмыс тапсырыстары/партия өндірісі жазбалары немесе басқа өңдеу журналдары, шығыс өнімді жөнелту құжаттары (тапсырыстар кестелері, жөнелту тізілімдері)/шот-фактуралар және қор жазбалары (ингредиенттер/өнімдер) жазбалар қағаз және/немесе компьютерлік түрде болуы мүмкін, бірақ инспектор кездейсоқ іріктеу үшін қолжетімді болуы керек	
Қорытынды кездесуге дайындық	Инспектор(лар) жазбаларды біріктіруге және тексеру нәтижелері мен сәйкессіздіктерді растауға уақыт бөледі	
Жабылу жиналысы	Тексеру нәтижелерін, сәйкессіздіктерді және келесі қадамдарды қорытындылау үшін барлық тиісті қызметкерлермен кездесу.	
Болжамды аяқталу уақыты		

ҚАЖЕТТІЛІККЕ ҚАРАЙ ЖЕҢІЛ ТАҒАМДАРҒА НЕМЕСЕ ТҮСКІ АСҚА ҮШІН ҮЗІЛІСТЕР БҰЛ ЖОСПАРДА КӨРСЕТІЛМЕГЕН.

БАРЛЫҚ УАҚЫТТАР ШАМАЛАНҒАН. Тиімді және толық тексеру процесін жеңілдету

үшін тексеру кезінде барлық қажетті құжаттаманы қарау үшін ұсынуды сұраймыз. Толық емес немесе ұйымдастырылмаған жазбалар жергілікті жерде тексеру уақытының ұзаруына немесе түзету шараларының қабылдануына және/немесе сәйкессіздіктер туралы анықтамалардың берілуіне әкелуі мүмкін. Инспектор сынама алу үшін **кездейсоқ** жазбаларды таңдай алуы керек екенін ескеріңіз.

Соңғы сәттегі кез келген өзгерістер немесе сұрақтар бойынша менің **ұялы телефоныма** қоңырау шалыңыз . Бұл тексеру расталған болып саналады және сізден басқаша естімесем, жоспарланғандай жалғасады.

CERT сіздің бизнесіңізді және органикалық өндіріске деген адалдығыңызды бағалайды!

Рақмет және ізгі тілекпен,

Бас инспектор