

ИНСПЕКЦИЈА ПЛАНИРАЈ

Тим на инспектори			
Главен инспектор		код	
Инспектор 1		код	
Инспектор 2		код	

Инспектирано работење			
Име на компанијата		код	
Присутен за време на инспекцијата	☐ Сопственик ☐ Правен застапник		
Податоци за компанијата	Земја		
	Поштенска адреса		
	Телефони (фиксни и мобилни)		
	е-пошта		

Датум / датуми на инспекција			
Времетраење на инспекцијата	Почеток:	Заврши:	

План за инспекција:

(Планот подолу може да биде предмет на измени во зависност од потребите на процесот на контрола)

III. Опсег на инспекцијата	
Опсег на инспекција	☐ Производител, ☐ обработувач, ☐ група одгледувачи ☐ , диви култури
Тип на инспекција	☐ Првично ☐ обновување (годишно) ☐ Друго: [опише]
Референтни документи	Регулатива на ЕУ 2018/848

IV. План за ревизија		
Активност	Ставки за преглед / Дејства	Приближно време
Воведен состанок	Воведи, ажурирања на органската регулатива на ЕУ 2018/848 и /или процедурите на А CERT, потврда на обемот на инспекција и планот за инспекција, преглед на општите информации <u>Потврда за ажурирања на планот за органски систем</u> список <u>Резиме на набљудувањата од претходниот преглед на органска сертификација</u> список	
Преглед на Планот за органски систем (OSP)	Потврда на точноста на информациите во Планот за органски систем (OSP) одобрен од А CERT во однос на системот/процесите имплементирани на лице место Категорија ____ (Производство/Алги) култури кандидати: постоечки култури: Категорија ____ (Обработка/Ракување/Трговец на големо/Извоз/Трговија) производи на апликантот: постоечки производи:	

Инспекција на лице место	ПРОДУКЦИЈА парцели на апликантите: постоечки парцели: Набљудување на областите и процесите опишани во OSP, како што се, но не се ограничени на: - мапи на парцели - простори за складирање на земјоделски култури, помошни згради на фармата, едноставни простори за ракување по бербата, вклучувајќи практики за контрола на штетници, доколку е применливо - методи и протоколи за обработка на почвата - практики на ротација на култури и покривање на култури - потенцијални ризици од контаминација на органски култури од соседните намени на земјиште и тампон зони - практики за плодност и контрола на штетници/плевел/болести - стандардни санитарни оперативни процедури за опрема/контејнери за производство/берба - простори за складирање на хемикалии (на пр. влезови за производство/складирање на култури и/или средства за чистење на опрема, средства за дезинфекција) - индикатори за контаминација/загриженост за природните ресурси (на пр. ерозија на почвата) РАКУВАЊЕ/ОБРАБОТКА Набљудување на областите и процесите опишани во OSP, како што се, но не се ограничени на: - проток на процеси и мапа на објектот - суровина и готово добро складирање - опрема, канти за WIP и сите површини што доаѓаат во контакт со храна - стандардни санитарни оперативни процедури - простори за складирање на хемикалии (на пр. средства за чистење, средства за дезинфекција, третмани за бојлери) - практики за контрола на штетници - контрола на етикетата	
Преглед на документи	ПРОДУКЦИЈА Преглед на евиденцијата за органско производство и применливите евиденции опишани во OSP, како што се, но не се ограничени на: - спецификации за семе/садница и евиденција за снабдување, вклучувајќи евиденција за комерцијална достапност, доколку е применливо - органски сертификати за органски инпути - трупци за садење - дневници за примена на сурово ѓубриво/производство на компост - евиденција за употреба на влезни податоци (плодност, контрола на штетници/плевели/болести и складирани влезни податоци за културите, доколку е применливо) - внесување записи за одобрување - евиденција за следење на плодноста - тестови на почвата, водата и/или ткивото по потреба за хранливи материи од посевите, патогени организми, тешки метали и/или забранети супстанции - евиденција за следење на штетници/плевели/болести	

	- евиденција за жетва, вклучително и располагање со тампон култури, доколку е применливо - евиденција за чистење/санитација на опрема за производство, берба и складирање - евиденција за продажба и испорака - дневници за активности на терен (други, доколку е применливо) - записи за ревизорска трага (следливост) и записи за влез/излез на биланс на маса, на пр. за да се исполнат следните цели „Трагање“ - следење на количините на продадени/испорачани култури до количината собрана од одредени производствени локации (парцели) „Влезен/Излезен биланс (култура)“ – масен биланс на приносот на културите (количина) во однос на количината на продадени/испорачани/внесени култури во залиха во одреден временски период. „Баланс на влез/излез (семе)“ – масовен биланс на количината на купено семе во однос на количината на засадено/на залиха семе во одреден временски период. „Влезен/излезен биланс (Влез)“ – масен биланс на количината на влез (на пр. специфичен влез за плодност или контрола на штетници/болести) купен во однос на количината применета/внесена во залиха во одреден временски период. ЗАБЕЛЕШКА: евиденцијата може да биде хартиена и/или компјутеризирана, но мора да биде достапна за случајно земање примероци од страна на инспекторот. РАКУВАЊЕ/ОБРАБОТКА Преглед на евиденцијата за органско производство и применливите евиденции опишани во OSP, како што се, но не се ограничени на: - профили на производи - список на добавувачи / сертификати за добавувачи за сите органски состојки - список на добавувачи / декларации за сите неоргански состојки и помагала за преработка - листови со спецификации на состојки - евиденција за комерцијална достапност за неоргански состојки - и/или етикети за опрема и средства за чистење/дезинфекција на површини што доаѓаат во контакт со храна и хемикалии за бојлери - евиденција за чистење/санитарни површини во контакт со храна - мапа за контрола на штетници, евиденција за следење на штетници и извештаи за услуги - други записи за следење на процесот по потреба (на пр. дезинфектант ррт доколку е применливо) - следливост и евиденција за биланс на маса за влез/излез за различни производи и состојки согласно следните цели: „Трагање“ : следење на серијата/сериите на готовиот /ите производ /и назад до специфичната/специфичните серти/сертии на секоја состојка/суровина потрошена во производството на серијата/сертиите на финалниот производ/и.	
--	---	--

	„Влезен/Излезен биланс“ : масен биланс(и) на количини на суровини купени/примени/внесени во залиха и количини потрошени до продадени/и испорачани/внесени во залиха готови производи во одреден временски период. ЗАБЕЛЕШКА: видовите записи што се користат за исполнување на целите за ревизорска трага и биланс на маса вклучуваат купување нарачки, документи за прием на влезни состојки (на пр. BOL, листи на пакувања, фактури), дневници за прием, записи за продажба, работни налози/записи за производство на серии или други дневници за обработка, документи за испорака на производи (BOL, регистри за испорака)/фактури и записи за залихи (состојки/производи) евиденцијата може да биде хартиена и/или компјутеризирана, но мора да биде достапна за случајно земање примероци од страна на инспекторот.	
Подготовка за завршен состанок	Инспекторот/ите одвојуваат време за консолидирање на забелешките и потврдување на наодите од инспекцијата и несообразностите	
Завршен состанок	Состанете се со целиот релевантен персонал за да ги сумирате наодите од инспекцијата, несообразностите и следните чекори.	
Проценето време на завршување		

ПАУЗИТЕ ЗА УЖИНИ ИЛИ РУЧЕК ПО ПОТРЕБА НЕ СЕ ОДРАЗГЛЕДАНИ ВО ОВОЈ ПЛАН. СИТЕ ВРЕМИЊА СЕ ПРОЦЕНЗИИ.

Со цел да се олесни ефикасен и целосен процес на инспекција, ве молиме целата потребна документација да биде достапна за преглед во времето на инспекцијата. Нецелосните или неорганизираните записи може да резултираат со подолго време на инспекција на лице место или со издавање корективни мерки и/или наоди за неусогласеност. Ве молиме имајте предвид дека инспекторот мора да може да избира **случајни** записи за земање примероци. Ве молиме јавете се на мојот **мобилен број** за какви било промени или прашања во последен момент. Оваа инспекција се смета за потврдена и ќе продолжи според планот, освен ако не добијам поинакво мислење од вас. А CERT го цени вашиот бизнис и посветеност на органското производство!

Ви благодарам и со почит,

Главниот инспектор