

INSPECȚIE PLAN

Echipa de inspectori			
Inspector principal		Cod	
Inspectorul 1		Cod	
Inspectorul 2		Cod	

Operațiune inspectată			
Numele companiei		Cod	
Prezent în timpul inspecției	☐ Proprietar ☐ Reprezentant legal		
Datele companiei	Tară		
	Adresă poștală		
	Telefoane (fixe și mobile)		
	e-mail		

Data / Datele inspecției			
Durata inspecției	Început:	Termina:	

Plan de inspecție:

(Planul de mai jos poate fi supus modificărilor în funcție de nevoile procesului de control)

III. Domeniul de aplicare al inspecției

Domeniul de aplicare al inspecției	☐ Producător ☐ Manipulant ☐ Grup de Cultivatori ☐ Culturi Sălbatiche
Tipul de inspecție	☐ Reînnoire inițială (☐ anual) ☐ Alte: [descrie]
Documente de referință	Regulamentul UE 2018/848

IV. Itinerariul auditului

Activitate	Elemente de revizuit / Acțiuni	Timp aprox.
Ședința de deschidere	Introduceri, actualizări ale Regulamentului UE privind produsele organice 2018/848 și /sau ale procedurilor CERT, confirmarea domeniului de aplicare al inspecției și a planului de inspecție, revizuirea informațiilor generale <u>Confirmarea actualizărilor planului sistemului organic</u> listă <u>Rezumatul observațiilor din revizuirea anterioară a certificării organice</u> listă	
Revizuirea Planului Sistemului Organic (OSP)	Confirmați exactitatea informațiilor din Planul Sistemului Organic (OSP) aprobat de către un CERT în ceea ce privește sistemul/procese implementate la fața locului. Categoria ____ (Producție/Alge) culturi solicitante: culturi existente: Categoria ____ (Prelucrare/Manipulare/Angrosist/Export/Comerț) produse solicitante: produse existente:	
Inspecție la fața locului	PRODUȚIE parcelele solicitante: parcele existente:	

	Observarea zonelor și proceselor descrise în OSP, cum ar fi, dar fără a se limita la: - hărți parcelare - zone de depozitare a culturilor, anexe agricole, zone simple de manipulare post-recoltare, inclusiv practici de combatere a dăunătorilor, dacă este cazul - metode și protocoale de prelucrare a solului - rotația culturilor și practicile de culturi de acoperire - riscuri potențiale de contaminare a culturilor organice din cauza utilizărilor terenurilor adiacente și a zonelor tampon - practici de fertilitate și control al dăunătorilor/buruienilor/bolilor - proceduri operaționale standard de salubritate pentru echipamentele/recoltarea de producție/recipiente - zone de depozitare a substanțelor chimice (de exemplu, inputuri pentru producție/depozitare a culturilor și/sau produse de curățare și dezinfectare pentru echipamente) - indicatori ai contaminării/problemelor legate de resursele naturale (de exemplu, eroziunea solului) MANIPULARE/PROCESARE Observarea domeniilor și proceselor descrise în OSP, cum ar fi, dar fără a se limita la: - fluxul procesului și harta facilităților - depozitare materie primă și bun finit - echipamente, containere WIP și toate suprafețele care intră în contact cu alimentele - proceduri standard de operare a salubrității - zone de depozitare a substanțelor chimice (de exemplu, produse de curățare, dezinfectante, tratamente pentru boilere) - practici de combatere a dăunătorilor - controlul etichetelor	
Revizuirea documentelor	PRODUCȚIE Revizuirea înregistrărilor producției organice și a înregistrărilor aplicabile descrise în OSP, cum ar fi, dar fără a se limita la: - specificațiile semințelor/materialului săditor și înregistrările de aprovizionare, inclusiv înregistrările disponibilității comerciale, dacă este cazul - certificate organice pentru inputuri organice - bușteni de plantare - jurnale de aplicare a gunoiului de grajd brut/producție de compost - înregistrări ale utilizării inputurilor (fertilitate, controlul dăunătorilor/buruienilor/bolilor și inputuri de cultură depozitate, după caz) - înregistrări de aprobare a intrării - înregistrări de monitorizare a fertilității - teste de sol, apă și/sau țesut, după cum este necesar, pentru nutrienți ai culturilor, organisme patogene, metale grele și/sau substanțe interzise - înregistrări de monitorizare a dăunătorilor/buruienilor/bolilor - înregistrări ale recoltelor, inclusiv dispunerea culturilor tampon, dacă este cazul - înregistrări de curățare/sanitare pentru echipamentele de producție, recoltare și depozitare - înregistrări de vânzări și expedieri	

	- jurnale de activitate pe teren (altele, după caz) - înregistrări ale pistei de audit (trasabilitate) și înregistrări ale bilanțului masic de intrare/ieșire, de exemplu, pentru a îndeplini următoarele obiective „Traceback” - urmărirea cantităților de culturi vândute/livrate până la cantitatea recoltată din anumite locații de producție (parcele) „Sold intrare/ieșire (cultură)” – soldul masic al randamentului culturilor (cantitate) față de cantitatea de culturi vândute/livrate/în stoc într-un interval de timp specificat „Sold intrare/ieșire (semințe)” – soldul masic al cantității de semințe achiziționate față de cantitatea de semințe plantate/în stoc pe o perioadă specificată „Sold intrare/ieșire (intrare)” – sold masic al cantității de intrare (de exemplu, o anumită fertilitate sau un input pentru controlul dăunătorilor/bolilor) achiziționată față de cantitatea aplicată/în stoc pe o perioadă specificată NOTĂ: <i>înregistrările pot fi pe hârtie și/sau computerizate, dar trebuie să fie disponibile pentru eșantionare aleatorie de către inspector.</i> MANIPULARE/PROCESARE Revizuirea înregistrărilor producției organice și a înregistrărilor aplicabile descrise în OSP, cum ar fi, dar fără a se limita la: - profiluri de produse - listă de furnizori / certificate de furnizori pentru toate ingredientele organice - lista furnizorilor / declarațiile pentru toate ingredientele și adjuvanții tehnologici neorganici - fișe cu specificații ale ingredientelor - înregistrări ale disponibilității comerciale pentru ingrediente neorganice - și/sau etichete pentru echipamente și produse de curățare/dezinfectare a suprafețelor care intră în contact cu alimentele și substanțe chimice pentru boilere - înregistrări privind curățarea/sanitizarea suprafețelor de contact cu alimentele - hartă de combatere a dăunătorilor, înregistrări de monitorizare a dăunătorilor și rapoarte de service - alte înregistrări de monitorizare a procesului, după cum este necesar (de exemplu, ppm de dezinfectant, dacă este cazul) - trasabilitate și înregistrări ale bilanțului masic de intrare/ieșire pentru diverse produse și ingrediente, în conformitate cu următoarele obiective: „Traceback” : urmărirea lotului (loturilor) de produs (produse) finit (finite) până la lotul (loturile) specific(e) fiecărui ingredient/materie primă consumat(e) în producția lotului (loturilor) FG „Sold intrare/ieșire” : bilanțul (bilanțele) masic(e) al cantităților de materie (materii prime) achiziționate/primite/în stoc și al cantităților consumate față de produsul (produsele) finit(e) vândut(e)/livrat(e)/în stoc într-un interval de timp specificat NOTĂ: <i>tipurile de înregistrări utilizate pentru a îndeplini obiectivele pistei de audit și ale bilanțului masic includ achizițiile comenzi, documente de recepție a ingredientelor (de exemplu, bonuri de consum, liste de ambalare, facturi), jurnale</i>	
--	---	--

	<i>de recepție, înregistrări de vânzări, comenzi de lucru/înregistrări de producție pe loturi sau alte jurnale de procesare, documente de expediere a produselor (bonuri de consum, registre de expediere)/facturi și înregistrări de inventar (ingrediente/produse)</i> <i>înregistrările pot fi pe hârtie și/sau computerizate, dar trebuie să fie disponibile pentru eșantionare aleatorie de către inspector</i>	
Pregătirea pentru ședința de închidere	Inspectorul(ii) își ia timp pentru a consolida notițele și a confirma constatările inspecției și neconformitățile.	
Întâlnire de închidere	Convocați-vă cu tot personalul relevant pentru a rezuma constatările inspecției, neconformitățile și pașii următori.	
Ora estimată de încheiere		

PAUZELE PENTRU GUSTĂRI SAU PRÂNZ, DUPĂ NEVOIE, NU SUNT REFLECTATE ÎN ACEST PLAN. TOATE ORELE SUNT ESTIMĂRI.

Pentru a facilita un proces de inspecție eficient și complet, vă rugăm să puneți la dispoziție toată documentația necesară pentru revizuire în momentul inspecției. Înregistrările incomplete sau neorganizate pot duce la o inspecție la fața locului mai lungă sau la emiterea de acțiuni corective și/sau la constatarea de neconformități. Vă rugăm să rețineți că inspectorul trebuie să poată selecta înregistrări **aleatorii** pentru prelevare de probe. Vă rugăm să sunați la

numărul meu de telefon mobil pentru orice modificări sau întrebări de ultim moment. Această inspecție este considerată confirmată și va continua conform planului, cu excepția cazului în care aud altfel de la dumneavoastră.

Un CERT vă apreciază afacerea și angajamentul față de producția organică!

Vă mulțumesc și cele mai bune urări,

Inspectorul principal