

ИНСПЕКЦИЈА ПЛАН

Тим инспектора			
Главни инспектор		од	
Инспектор 1		Код	
Инспектор 2		од	

Инспектирана операција			
Назив компаније		Код	
Присутан током инспекције	☐ Власник ☐ Правни заступник		
Подаци о компанији	Земља		
	Поштанска адреса		
	Телефони (фиксни и мобилни)		
	имејл		

Датум / датуми инспекције			
Трајање инспекције	Почетак:	Завршетак:	

План инспекције:

(Доле наведени план може бити подложен изменама у зависности од потреба процеса контроле)

III. Обим инспекције

Обим инспекције	☐ Произвођач, ☐ руковалац, ☐ група узгајивача, ☐ дивљи усеви
Тип инспекције	☐ Почетно ☐ обнављање (годишње) ☐ Остало: [описати]
Референтни документи	Уредба ЕУ 2018/848

IV. План ревизије

Активност	Ставке за преглед / Радње	Приближно време
Уводни састанак	Увод, ажурирања Уредбе ЕУ о органској храни 2018/848 и /или процедура А CERT-а, потврда обима инспекције и плана инспекције, преглед општих информација <u>Потврда ажурирања плана органског система</u> листа <u>Резиме запажања из претходног прегледа органске сертификације</u> листа	
Преглед плана органског система (OSP)	Потврдите тачност информација у Плану органског система (OSP) који је одобрио CERT у вези са системом/процесима имплементираним на лицу места Категорија ____ (Производња/Алге) усеви кандидата: постојећи усеви: Категорија ____ (Прерада/Руковање/Велетрговина/Извоз/Трговина) производи подносиоца захтева: постојећи производи:	
Инспекција на лицу места	ПРОИЗВОДЊА пакети подносиоца захтева: постојеће парцеле:	

	Посматрање подручја и процеса описаних у OSP-у, као што су, али не ограничавајући се на: - мапе парцела - простори за складиштење усева, помоћне зграде на фарми, једноставни простори за руковање након жетве, укључујући праксе сузбијања штеточина, ако је применљиво - методе и протоколи обраде земљишта - праксе плодореда и покривног усева - потенцијални ризици од контаминације органских усева са суседних начина коришћења земљишта и из заштитних зона - праксе контроле плодности и штеточина/корова/болести - стандардне санитарне оперативне процедуре за опрему/контејнере за производњу/жетву - простори за складиштење хемикалија (нпр. инпути за производњу/складиштење усева и/или средства за чишћење и дезинфекцију опреме) - индикатори контаминације/забринутости за природне ресурсе (нпр. ерозија земљишта) РУКОВАЊЕ/ОБРАДА Посматрање подручја и процеса описаних у OSP-у, као што су, али не ограничавајући се на: - ток процеса и мапа објекта - складиштење сировина и готове робе - опрема, контејнери за производњу у току и све површине које долазе у контакт са храном - стандардне санитарне оперативне процедуре - простори за складиштење хемикалија (нпр. средства за чишћење, дезинфекцију, третмане котлова) - праксе сузбијања штеточина - контрола ознака	
Преглед документа	ПРОИЗВОДЊА Преглед евиденције о органској производњи и применљивих евиденција описаних у ОСП-у, као што су, али не ограничавајући се на: - спецификација семена/садног материјала и евиденција о пореклу, укључујући евиденцију о комерцијалној доступности, ако је применљиво - органски сертификати за органске инпуте - садња трупца - дневници примене сировог стајњака/производње компоста - евиденција о коришћењу инпута (плодност, контрола штеточина/корова/болести и складиштени инпути усева, где је применљиво) - евиденција о одобрењу уноса - записи о праћењу плодности - тестови земљишта, воде и/или ткива по потреби на хранљиве материје усева, патогене организме, тешке метале и/или забрањене супстанце - евиденција праћења штеточина/корова/болести - евиденција о жетви, укључујући располагање заштитним усевима, ако је применљиво - евиденција о чишћењу/санитарним условима за опрему за производњу, жетву и складиштење - евиденција о продаји и испоруци	

	- евиденције активности на терену (остало, ако је применљиво) - евиденција ревизорског трага (следљивости) и евиденција улазног/излазног масеног биланса, нпр. да би се испунили следећи циљеви „Праћење“ - праћење количина продатих/испоручених усева у односу на количину убрану са одређених производних локација (парцела) „Улазно/излазно стање (усев)“ – масени биланс приноса усева (количина) у односу на количину продатих/испоручених/у залихама усева током одређеног временског периода „Улазно/излазно стање (семе)“ – масовни биланс количине купљеног семена у односу на количину посејаног семена/семена у залихама током одређеног временског периода „Улазни/Излазни биланс (улаз)“ – масени биланс количине улаза (нпр. одређеног улаза за плодност или контролу штеточина/болести) купљеног у односу на примењену количину/у залихама током одређеног временског периода НАПОМЕНА: евиденција може бити на папиру и/или у рачунару, али мора бити доступна за насумично узорковање од стране инспектора РУКОВАЊЕ/ОБРАДА Преглед евиденције о органској производњи и применљивих евиденција описаних у ОСП-у, као што су, али не ограничавајући се на: - профили производа - листа добављача / сертификати добављача за све органске састојке - листа добављача / декларације за све неорганске састојке и помоћна средства за прераду - листови са спецификацијама састојака - евиденција комерцијалне доступности неорганских састојака - и/или етикете за средства за чишћење/дезинфекцију опреме и површина које долазе у контакт са храном и хемикалије за котлове - евиденција о чишћењу/дезинфекцији површина које су у контакту са храном - мапа сузбијања штеточина, евиденција праћења штеточина и извештаји о услугама - остали записи о праћењу процеса по потреби (нпр. ррт средства за дезинфекцију ако је применљиво) - евиденција следљивости и улазног/излазног масеног биланса за различите производе и састојке у складу са следећим циљевима: „Праћење“ : праћење серије/серија готових производа уназад до одређене/их серије/серија сваког састојка/сировине утрошене у производњи серије/серија FG „Улазни/Излазни биланс“ : масени биланс(и) количина купљених/примљених/на залихама сировина и количина потрошених за готове производе продате/испоручене/на залихама током одређеног временског периода НАПОМЕНА: врсте евиденције које се користе за испуњавање циљева ревизорског трага и масовног биланса укључују куповину поруџбине, документи о пријему улазних састојака (нпр. листови са наруџбинама,	
--	--	--

	<i>листе паковања, фактуре), евиденције пријема, евиденције продаје, радни налози/евиденције о серијској производњи или друге евиденције обраде, документи о отпреми излазних производа (листови са наруџбинама, отпремнице)/фактуре и евиденција залиха (састојци/производи) Записи могу бити на папиру и/или у рачунару, али морају бити доступни за насумично узорковање од стране инспектора</i>	
Припрема за завршни састанак	Инспектор(и) одвајају време да обједине белешке и потврде налазе инспекције и неусаглашености	
Завршни састанак	Састаните се са свим релевантним особљем како бисте сумирали налазе инспекције, неусаглашености и следеће кораке.	
Процењено време завршетка		

ПАУЗЕ ЗА УЖИНЕ ИЛИ РУЧАК ПО ПОТРЕБИ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ОВОМ ПЛАНУ. СВА ВРЕМЕНА СУ ПРОЦЕНЕ.

Да бисмо олакшали ефикасан и потпун процес инспекције, љубазно вас молимо да сва потребна документација буде доступна на преглед у време инспекције. Непотпуни или неорганизовани записи могу резултирати дужим временом инспекције на лицу места или изрицањем корективних мера и/или налаза о неусаглашености. Имајте у виду да инспектор мора бити у могућности да одабере **насумичне** записе за узорковање.

Позовите ме на **број мобилног телефона** за све измене или питања у последњем тренутку. Ова инспекција се сматра потврђеном и наставиће се по плану, осим ако не добијем другачије обавештење од вас.

CERT цени ваше пословање и посвећеност органској производњи!

Хвала вам и срдчан поздрав,

Главни инспектор