

ПРОВЕРКА ПЛАН

Группа инспекторов			
Главный инспектор		код	
Инспектор 1		код	
Инспектор 2		код	

Проверенная операция			
Название компании		код	
Присутствовал во время проверки	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Юридический представитель		
Данные компании	Страна		
	Почтовый адрес		
	Телефоны (стационарные и мобильные)		
	электронная почта		

Дата/даты проверки			
Продолжительность проверки	Начинать:	Заканчивать:	

План проверки:

(Представленный ниже план может быть изменен в зависимости от потребностей процесса контроля.)

III. Область проверки	
Область осмотра	<input type="checkbox"/> Группа <input type="checkbox"/> производителей <input type="checkbox"/> и обработчиков дикорастущих <input type="checkbox"/> культур
Тип проверки	<input type="checkbox"/> Первоначальное <input type="checkbox"/> продление (ежегодное) <input type="checkbox"/> Другой: [описывать]
Справочные документы	Регламент ЕС 2018/848

IV. Маршрут аудита		
Активность	Пункты для проверки / Действия	Примерное время
Открытие собрания	<p>Вводная информация, обновления Регламента ЕС по органической продукции 2018/848 и /или процедур АКЕРТ, подтверждение объема и плана инспекции, обзор общей информации.</p> <p><u>Подтверждение обновлений плана органической системы</u> список</p> <p><u>Краткое изложение замечаний, сделанных в ходе предыдущего обзора органической сертификации.</u> список</p>	
Обзор плана органической системы (OSP)	<p>Подтвердите точность информации в Плане органической системы (OSP), утвержденном CERT, в отношении системы/процессов, внедренных на объекте.</p> <p>Категория ____ (Производство/Водоросли)</p> <p>Заявители на посадку сельскохозяйственных культур: существующие культуры:</p> <p>Категория ____ (Обработка/Поставка/Оптовая торговля/Экспорт/Торговля)</p> <p>Продукция заявителя: существующие продукты:</p>	

<p>Инспекция на месте</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВО</p> <p>Посылки заявителя:</p> <p>существующие участки:</p> <p>Наблюдение за областями и процессами, описанными в OSP, включая, помимо прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - карты земельных участков - Места хранения урожая, хозяйственные постройки, зоны простой послеуборочной обработки, включая, при необходимости, методы борьбы с вредителями. - методы и протоколы обработки почвы - севооборот и методы выращивания покровных культур - потенциальные риски загрязнения органических культур из-за смежных видов землепользования и буферных зон - Меры по повышению плодородия почвы и борьбе с вредителями, сорняками и болезнями - Стандартные санитарные правила эксплуатации производственного/уборочного оборудования/контейнеров - зоны хранения химических веществ (например, производственные/сельскохозяйственные ресурсы и/или средства для очистки и дезинфекции оборудования) - индикаторы загрязнения/проблем, связанных с природными ресурсами (например, эрозия почвы) <p>ОБРАБОТКА/ОБРАБОТКА</p> <p>Наблюдение за областями и процессами, описанными в OSP, включая, помимо прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Схема технологического процесса и карта производственных помещений - хранение сырья и готовой продукции - оборудование, контейнеры для незаконченной продукции и все поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами. - стандартные процедуры санитарной обработки - зоны хранения химических веществ (например, чистящих средств, дезинфицирующих средств, средств для обработки котлов) - методы борьбы с вредителями - контроль метки 	
<p>Проверка документов</p>	<p>ПРОИЗВОДСТВО</p> <p>Проверка документации по органическому производству и соответствующей документации, описанной в Плане органического производства, включая, помимо прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технические характеристики семян/посадочного материала и данные об источниках поставок, включая, при необходимости, информацию о коммерческой доступности. - органические сертификаты на органические продукты - посадочные бревна - Журналы учета внесения сырого навоза/производства компоста - Учет использования ресурсов (удобрения, борьба с вредителями/сорняками/болезнями, а также хранящиеся удобрения, если применимо). - записи об утверждении ввода - записи мониторинга фертильности - При необходимости проводятся анализы почвы, воды и/или тканей растений на содержание питательных веществ, 	

	<p>патогенных организмов, тяжелых металлов и/или запрещенных веществ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - записи мониторинга вредителей/сорняков/болезней - Учет урожая, включая, при необходимости, распоряжение буферными культурами. - Журналы учета уборки/санитарной обработки производственного, уборочного и складского оборудования. - данные о продажах и отгрузках - Журналы полевой деятельности (другие, если применимо) - Записи аудиторского следа (отслеживаемости) и записи баланса массы входящих/исходящих операций, например, для достижения следующих целей. <p>«Отслеживание происхождения» — контроль количества проданных/поставленных урожаев по отношению к количеству, собранному на конкретных производственных площадках (участках).</p> <p>«Баланс поступления/отгрузки (урожай)» — баланс массы урожая (количество) по отношению к количеству проданного/поставленного/находящегося на складе урожая за определенный период времени.</p> <p>«Соотношение поступления и оттока (семена)» — баланс количества приобретенных семян к количеству посеянных/находящихся на складе семян за определенный период времени.</p> <p>«Баланс входящих/исходящих потоков (входные данные)» – баланс массы закупленных входных данных (например, конкретного удобрения или средства борьбы с вредителями/болезнями) по отношению к количеству использованных/находящихся на складе в течение определенного периода времени.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ: записи могут быть бумажными и/или электронными, но должны быть доступны для выборочной проверки инспектором.</i></p> <p>ОБРАБОТКА/ОБРАБОТКА</p> <p>Проверка документации по органическому производству и соответствующей документации, описанной в Плане органического производства, включая, помимо прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профили продукции - Список поставщиков / сертификаты поставщиков на все органические ингредиенты - Список поставщиков / декларации на все неорганические ингредиенты и технологические добавки - спецификации ингредиентов - данные о коммерческой доступности неорганических ингредиентов - и/или этикетки для оборудования и средств для очистки/дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, а также для химикатов для котлов. - записи об очистке/санитарной обработке поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. - Карта борьбы с вредителями, записи мониторинга вредителей и отчеты об оказанных услугах. - При необходимости, другие записи мониторинга процесса (например, концентрация дезинфицирующего средства в ррт, если применимо). - Обеспечение прослеживаемости и ведение учета баланса массы при поступлении и отгрузке различных продуктов и ингредиентов в соответствии со следующими целями: 	
--	---	--

	<p>«Отслеживание происхождения» : отслеживание партий готовой продукции до конкретной партии каждого ингредиента/сырья, использованного в производстве данной партии готовой продукции.</p> <p>«Баланс поступления/оттока» : баланс массы закупленного/полученного/находящегося на складе сырья и количества потребленного сырья, отнесенного к проданной/отправленной/находящейся на складе готовой продукции за определенный период времени.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: к типам записей, используемых для достижения целей аудиторского следа и массового баланса, относятся записи о покупках, заказы, документы о приемке входящих ингредиентов (например, накладные, упаковочные листы, счета-фактуры), журналы приемки, записи о продажах, рабочие заказы/записи о производстве партий или другие журналы обработки, документы об отгрузке исходящей продукции (накладные, журналы отгрузки)/счета-фактуры и инвентарные записи (ингредиенты/продукция). Документация может вестись на бумаге и/или в электронном виде, но должна быть доступна для выборочной проверки инспектором.</p>	
Подготовка к заключительной встрече	Инспектор(ы) уделяют время обобщению записей и подтверждению результатов проверки и выявленных несоответствий.	
Заключительное собрание	Провести совещание со всем соответствующим персоналом для подведения итогов проверки, выявления несоответствий и определения дальнейших шагов.	
Предполагаемое время окончания		

Перерывы на перекус или обед, если это необходимо, в данном плане не предусмотрены. Все указанные временные рамки являются приблизительными.

Для обеспечения эффективного и полного процесса проверки мы просим предоставить всю необходимую документацию для ознакомления во время проверки. Неполные или неорганизованные записи могут привести к увеличению времени проверки на месте или к вынесению корректирующих мер и/или выявлению нарушений. Обратите внимание, что инспектор должен иметь возможность выбирать **случайные** записи для отбора проб.

Пожалуйста, позвоните мне на **мобильный телефон**, если у вас возникнут какие-либо изменения или вопросы. Данная проверка считается подтвержденной и будет проведена в соответствии с планом, если вы не сообщите мне об обратном. CERT ценит ваше сотрудничество и приверженность органическому производству!

Спасибо и всего наилучшего,

Главный инспектор

