

UKAGUZI MPANGO

Timu ya Wakaguzi			
Mkaguzi Mkuu		Isimbo	
Mkaguzi 1		Msimbo	
Mkaguzi 2		Isimbo	

Uendeshaaji Uliokaguliwa			
Jina la kampuni		Msimbo	
Wasiliana wakati wa ukaguzi	☐ Mmiliki ☐ Mwakilishi wa kisheria		
Data ya kampuni	Nchi		
	Anwani ya Posta		
	Simu (Laini za Nyumbani na Simu za Mkononi)		
	barua pepe		

Tarehe / Tarehe za Ukaguzi			
Muda wa Ukaguzi	Anza:	Maliza:	

Mpango wa Ukaguzi:
(Mpango ulio hapa chini unaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji ya mchakato wa udhibiti)

III. Wigo wa Ukaguzi

Upeo wa Ukaguzi	☐ Kikundi cha Wakulima ☐ wa ☐ Mzalishaji ☐ wa Zao Porini
Aina ya ukaguzi	☐ wa Awali ☐ (Wa Mwaka) ☐ Nyingine: [elezea]
Nyaraka za Marejeleo	Kanuni ya EU 2018/848

IV. Ratiba ya Ukaguzi

Shughuli	Vipengee vya Kuhakiki / Vitendo	Takriban Muda
Mkutano wa Ufunguzi	Utangulizi, masasisho ya Kanuni za EU Organic 2018/848 na /au Taratibu za CERT, uthibitisho wa wigo wa ukaguzi na mpango wa ukaguzi, mapitio ya taarifa za jumla <u>Uthibitisho wa Masasisho ya Mpango wa Mfumo wa Kikaboni</u> orodha <u>Muhtasari wa Uchunguzi kutoka kwa Mapitio ya Uthibitishaji wa Kikaboni ya Awali</u> orodha	
Mapitio ya Mpango wa Mfumo wa Kikaboni (OSP)	Thibitisha usahihi wa taarifa katika Mpango wa Mfumo wa Kikaboni (OSP) ulioidhinishwa na Cheti kuhusiana na mfumo/michakato inayotekelezwa mahali hapo. Kategoria ____ (Uzalishaji/Mwani) mazao ya mwombaji: mazao yaliyopo: Kategoria ____ (Usindikaji/Ushughulikiaji/Muuzaji wa Jumla/Usafirishaji/Biashara) bidhaa za mwombaji: bidhaa zilizopo:	
Ukaguzi wa Mahali	UZALISHAJI	

	vifurushi vya mwombaji: vifurushi vilivyopo: Uchunguzi wa maeneo na michakato iliyoelezwa katika OSP, kama vile lakini sio tu: - ramani za vifurushi - maeneo ya kuhifadhi mazao, majengo ya nje ya shamba, maeneo rahisi ya utunzaji baada ya mavuno, ikiwa ni pamoja na mbinu za kudhibiti wadudu, ikiwa inafaa - mbinu na itifaki za kulima - mbinu za mzunguko wa mazao na upandaji wa mazao ya kufunika - hatari zinazowezekeka kwa uchafuzi wa mazao ya kikaboni kutoka kwa matumizi ya ardhi na maeneo ya kizuizi yaliyo karibu - mbinu za uzazi na udhibiti wa wadudu/magugu/magonjwa - taratibu za kawaida za uendeshaji wa usafi wa mazingira kwa ajili ya vifaa vya uzalishaji/mavuno/vyombo - maeneo ya kuhifadhi kemikali (km pembejeo za uzalishaji/mazao ya kuhifadhi na/au visafishaji vya vifaa, vitakasaji) - viashiria vya uchafuzi/wasiwasi wa maliasili (km mmomonyoko wa udongo) USHUGHULI/USINDIKAJI Uchunguzi wa maeneo na michakato iliyoelezwa katika OSP, kama vile lakini sio tu: - mtiririko wa mchakato na ramani ya kituo - malighafi na uhifadhi mzuri uliokamilika - vifaa, mapipa ya WIP, na sehemu zote za kugusa chakula - taratibu za kawaida za uendeshaji wa usafi - maeneo ya kuhifadhi kemikali (km visafishaji, vitakasaji, matibabu ya boiler) - mbinu za kudhibiti wadudu - udhibiti wa lebo	
Mapitio ya Hati	UZALISHAJI Mapitio ya rekodi za uzalishaji wa kikaboni na rekodi zinazotumika zilizoelezwa katika OSP, kama vile lakini sio tu: - vipimo vya mbegu/upandaji na rekodi za vyanzo, ikiwa ni pamoja na rekodi za upatikanaji wa kibiashara ikiwa inafaa - vyeti vya kikaboni vya pembejeo za kikaboni - magogo ya kupanda - matumizi ya mbolea mbichi/magogo ya uzalishaji wa mboji - Kumbukumbu za matumizi ya pembejeo (uzazi, udhibiti wa wadudu/magugu/magonjwa, na pembejeo za mazao zilizohifadhiwa, inapohitajika) - rekodi za idhini ya ingizo - Kumbukumbu za ufuatiliaji wa uzazi - vipimo vya udongo, maji, na/au tishu kama inavyohitajika kwa virutubisho vya mazao, viumbe vinavyosababisha magonjwa, metali nzito, na/au vitu vilivyopigwa marufuku - rekodi za ufuatiliaji wa wadudu/magugu/magonjwa - rekodi za mavuno, ikiwa ni pamoja na ugawaji wa mazao ya bafa, ikiwa inafaa - kumbukumbu za usafi/usafi kwa ajili ya vifaa vya uzalishaji, mavuno, na kuhifadhi - rekodi za mauzo na usafirishaji - kumbukumbu za shughuli za uwanjani (nyingine, inapohitajika)	

	- rekodi za njia za ukaguzi (ufuatiliaji) na rekodi za salio la wingi linaloingia/kutoka, k.m. ili kufikia malengo yafuatayo "Kufuatilia" - kufuatilia kiasi cha mazao yaliyouzwa/kuwasilishwa kwa kiasi kilichovunwa kutoka maeneo maalum ya uzalishaji (vifurushi) "Salio la Ndani/Nje (Mazao)" - uwiano wa wingi wa mavuno ya mazao (kiasi) kwa wingi wa mazao yaliyouzwa/kuwasilishwa/yaliyomo kwenye orodha kwa muda maalum "Salio la Ndani/Nje (Mbegu)" - salio la wingi wa kiasi cha mbegu zilizounuliwa kwa kiasi cha mbegu zilizopandwa/zilizohifadhiwa kwa muda maalum "Salio la Ndani/Nje (Ingizo)" - uwiano wa wingi wa kiasi cha pembejeo (km pembejeo maalum ya uzazi au wadudu/magonjwa) iliyounuliwa kwa kiasi kilichotumika/kilichohifadhiwa kwa muda maalum KUMBUKA: kumbukumbu zinaweza kuwa za karatasi na/au za kompyuta lakini lazima zipatikane kwa ajili ya sampuli nasibu na mkaguzi. USHUGHULI/USINDIKAJI Mapitio ya rekodi za uzalishaji wa kikaboni na rekodi zinazotumika zilizoelezwa katika OSP, kama vile lakini sio tu: - wasifu wa bidhaa - orodha ya wasambazaji / vyeti vya wasambazaji kwa viungo vyote vya kikaboni - orodha ya wasambazaji/matangazo ya viungo vyote visivyo vya kikaboni na vifaa vya usindikaji - karatasi za vipimo vya viungo - Kumbukumbu za upatikanaji wa kibiashara kwa viambato visivyo vya kikaboni - na/au lebo za vifaa na visafishaji/visafishaji vya uso vinavyogusa chakula na kemikali za boiler - rekodi za usafi/usafi wa uso wa chakula - ramani ya kudhibiti wadudu, rekodi za ufuatiliaji wa wadudu, na ripoti za huduma - rekodi zingine za ufuatiliaji wa mchakato inavyohitajika (km sanitizer ppm ikiwa inafaa) - Ufuatiliaji na rekodi za salio la wingi la bidhaa na viambato mbalimbali kulingana na malengo yafuatayo: "Kurudi nyuma" : kufuatilia sehemu (vipande) vya bidhaa zilizokamilika kurudi kwenye sehemu (vipande) maalum vya kila kiungo/malighafi inayotumiwa katika uzalishaji wa sehemu (vipande) za FG "Salio la Ndani/Nje" : salio la wingi wa kiasi cha malighafi zilizounuliwa/kupokelewa/katika orodha na kiasi kilichotumika kwa bidhaa zilizokamilika zilizouzwa/kuwasilishwa/katika orodha kwa muda maalum KUMBUKA: aina za rekodi zinazotumika kufikia malengo ya ukaguzi na salio la jumla ni pamoja na ununuzi maagizo, hati za kupokea viambato vinavyoingia (km BOL, orodha za vifurushi, ankara), kumbukumbu za kupokea, rekodi za mauzo, maagizo ya kazi/rekodi za uzalishaji wa kundi au kumbukumbu zingine za usindikaji, hati za usafirishaji wa bidhaa zinazotoka (BOL, rejista za usafirishaji)/ankara, na rekodi za hesabu (viambato/bidhaa)	
--	--	--

	<i>Kumbukumbu zinaweza kuwa za karatasi na/au za kompyuta lakini lazima zipatikane kwa ajili ya sampuli nasibu na mkaguzi</i>	
Maandalizi ya Mkutano wa Kufunga	Wakaguzi huchukua muda kuunganisha maelezo na kuthibitisha matokeo ya ukaguzi na Kutofuata Sheria	
Mkutano wa Kufunga	Kusanyiko na wafanyakazi wote husika ili kufupisha matokeo ya ukaguzi, kutofuata sheria na hatua zinazofuata.	
Muda Unaokadiriwa wa Kuisha		

Mapumziko ya Vitafunio au Chakula cha Mchana Kama Inavyohitajika Hayaakisiwi Katika Mpango Huu. Muda Wote Ni Makadirio.

Ili kuwezesha mchakato wa ukaguzi wenye ufanisi na kamili, tunaomba nyaraka zote muhimu zipatikane kwa ajili ya ukaguzi wakati wa ukaguzi. Rekodi ambazo hazijakamilika au zisizopangwa zinaweza kusababisha muda mrefu wa ukaguzi au kutolewa kwa hatua za kurekebisha na/au matokeo ya kutofuata sheria. Tafadhali kumbuka kwamba mkaguzi lazima aweze kuchagua rekodi za **nasibu** kwa ajili ya sampuli. Tafadhali piga simu

nambari yangu ya simu kwa mabadiliko yoyote au maswali ya dakika za mwisho. Ukaguzi huu unachukuliwa kuwa umethibitishwa na utaendelea kama ilivyopangwa, isipokuwa nitakaposikia vinginevyo kutoka kwako.

Cheti kinathamini biashara yako na kujitolea kwako kwa uzalishaji wa kikaboni!

Asante na salamu zangu njema,

Mkaguzi Mkuu