

การตรวจสอบ วางแผน

ทีมผู้ตรวจสอบ			
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ		รหัส	
ผู้ตรวจการ 1		รหัส	
ผู้ตรวจการ 2		รหัส	

การดำเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบ			
ชื่อบริษัท		รหัส	
ปรากฏตัวระหว่างการตรวจสอบ	เจ้าของ ☐ ตัวแทนทางกฎหมาย		
ข้อมูลบริษัท	ประเทศ		
	ที่อยู่ไปรษณีย์		
	โทรศัพท์ (โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ)		
	อีเมล		

วันที่/วันที่ตรวจสอบ			
ระยะเวลาการตรวจสอบ	เริ่ม:		เสร็จ:

แผนการตรวจสอบ:
(แผนด้านล่างนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกระบวนการควบคุม)

III. ขอบเขตการตรวจสอบ	
ขอบเขตการตรวจสอบ	☐ กลุ่ม ☐ ผู้ผลิต ☐ ผู้จัดการ ผู้ปลูก ☐ พืชป่า
ประเภทการตรวจสอบ	☐ ครั้งแรก ☐ (รายปี) ☐ อื่น: [อธิบาย]
เอกสารอ้างอิง	ระเบียบ EU 2018/848

IV. กำหนดการตรวจสอบ		
กิจกรรม	รายการที่ต้องตรวจสอบ / การดำเนินการ	เวลาโดยประมาณ
การประชุมเปิด	บทนำ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับด้านเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 2018/848 และ /หรือขั้นตอน A CERT การยืนยันขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ การทบทวนข้อมูลทั่วไป <u>การยืนยันการปรับปรุงแผนระบบเกษตรอินทรีย์</u> รายการ <u>สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ครั้งก่อน</u> รายการ	
การทบทวนแผนระบบเกษตรอินทรีย์ (OSP)	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนระบบเกษตรอินทรีย์ (OSP) ที่ได้รับการอนุมัติจาก A CERT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ/กระบวนการที่นำไปใช้ในพื้นที่ หมวดหมู่ ____ (การผลิต/สาหร่าย) พืชที่นำมาสมัคร: พืชผลที่มีอยู่: หมวดหมู่ ____ (การแปรรูป/การจัดการ/ผู้ค้าส่ง/การส่งออก/การค้า) ผลิตภัณฑ์ของผู้สมัคร: ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่:	

การตรวจสอบ ณ สถานที่	การผลิต พัสดุของผู้สมัคร: แปลงที่ดินที่มีอยู่: การสังเกตพื้นที่และกระบวนการต่างๆ ที่อธิบายไว้ใน OSP เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: - แผนที่แปลงที่ดิน - พื้นที่เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร อาคารนอกบ้านในฟาร์ม - พื้นที่จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างง่าย รวมถึงวิธีการควบคุมศัตรูพืช (ถ้ามี) - วิธีการและขั้นตอนการไถพรวน - การหมุนเวียนพืชและการปลูกพืชคลุมดิน - ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของพืชผลอินทรีย์จากพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่อยู่ติดกันและเขตกันชน - แนวทางการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและการควบคุมศัตรูพืช/วัชพืช/โรค - ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์/ภาชนะบรรจุในการผลิต/เก็บเกี่ยว - พื้นที่จัดเก็บสารเคมี (เช่น วัตถุอันตรายในการผลิต/เก็บรักษาพืชผล และ/หรือน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ) - ตัวชี้วัดการปนเปื้อน/ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น การกัดเซาะดิน) การจัดการ/การประมวลผล การสังเกตพื้นที่และกระบวนการต่างๆ ที่อธิบายไว้ใน OSP เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: - แผนผังกระบวนการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก - การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - อุปกรณ์ ถังบรรจุสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารทั้งหมด - ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยมาตรฐาน - พื้นที่จัดเก็บสารเคมี (เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ สารบำบัดหมักไอน้ำ) - วิธีการควบคุมศัตรูพืช - การควบคุมฉลาก	
การตรวจสอบเอกสาร	การผลิต การตรวจสอบบันทึกการผลิตแบบอินทรีย์และบันทึกที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน OSP เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: - เอกสารข้อมูลจำเพาะและแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า รวมถึงเอกสารแสดงความพร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) - ใบรับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ - ห่อนไม้สำหรับปลูก - บันทึกการใช้ปุ๋ยคอกคอก/การผลิตปุ๋ยหมัก - บันทึกการใช้ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย การควบคุมศัตรูพืช/วัชพืช/โรค และปัจจัยการผลิตพืชที่เก็บรักษาไว้ ตามความเหมาะสม) - บันทึกการอนุมัติการป้อนข้อมูล - บันทึกการติดตามภาวะเจริญพันธุ์ - ทำการทดสอบดิน น้ำ และ/หรือน้ำเยื่อตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบธาตุอาหารพืช จุลินทรีย์ก่อโรค โลหะหนัก และ/หรือสารต้องห้าม - บันทึกการติดตามตรวจสอบศัตรูพืช/วัชพืช/โรค - บันทึกการเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดการพืชกันชน (ถ้ามี) - บันทึกการทำความสะอาด/สุขอนามัยสำหรับอุปกรณ์การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดเก็บ - บันทึกการขายและการจัดส่ง - บันทึกกิจกรรมภาคสนาม (อื่นๆ ตามความเหมาะสม) - บันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ (การติดตาม) และบันทึกสมดุลมวลเข้า/ออก เช่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	

	“การตรวจสอบย้อนกลับ” - ติดตามปริมาณพืชผลที่ขาย/ส่งมอบเทียบกับปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้จากแหล่งผลิต (แปลง) เฉพาะแห่ง “สมดุลขาเข้า/ขาออก (พืชผล)” – สมดุลเชิงมวลของผลผลิตพืชผล (ปริมาณ) เทียบกับปริมาณพืชผลที่ขาย/ส่งมอบ/อยู่ในคลังสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด “ยอดเข้า/ออก (เมล็ดพันธุ์)” – ยอดสมดุลของปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อ/ขายกับปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก/อยู่ในคลังสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด “สมดุลขาเข้า/ขาออก (ปัจจัยนำเข้า)” – สมดุลมวลของปริมาณปัจจัยนำเข้า (เช่น ปุ๋ย หรือสารควบคุมศัตรูพืช/โรคพืช) ที่ซื้อ/ขายเทียบกับปริมาณที่ใช้ไป/คงเหลืออยู่ในคลังสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด หมายเหตุ: เอกสารอาจเป็นกระดาษและ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ แต่ต้องพร้อมให้ผู้ตรวจสอบสุ่มตรวจได้ การจัดการ/การประมวลผล การตรวจสอบบันทึกการผลิตแบบอินทรีย์และบันทึกที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน OSP เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: - รายละเอียดผลิตภัณฑ์ - รายชื่อผู้จำหน่าย / ใบรับรองผู้จำหน่ายสำหรับส่วนผสมอินทรีย์ทั้งหมด - รายชื่อผู้จำหน่าย / คำประกาศสำหรับส่วนผสมที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์และสารช่วยในการผลิตทั้งหมด - เอกสารข้อมูลจำเพาะของส่วนผสม - บันทึกความพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์สำหรับส่วนผสมที่ไม่ใช่ออร์แกนิก - และ/หรือฉลากสำหรับอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสอาหารและสารเคมีสำหรับหม้อไอน้ำ - บันทึกการทำความสะอาด/สุขอนามัยของพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร - แผนที่ควบคุมศัตรูพืช บันทึกการตรวจสอบศัตรูพืช และรายงานการบริการ - บันทึกการตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ตามความจำเป็น (เช่น ค่า ppm ของสารฆ่าเชื้อหากมี) - การตรวจสอบย้อนกลับและบันทึกสมดุลมวลเข้า/ออกสำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนผสมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: “การตรวจสอบย้อนกลับ” : ติดตามล็อต สินค้า สำเร็จรูป ย้อนกลับไปยังล็อตเฉพาะของส่วนผสม/วัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละล็อต “สมดุลขาเข้า/ขาออก” : สมดุลเชิงมวลของปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ/รับ/อยู่ในคลังสินค้าและปริมาณที่ใช้ไป เทียบกับสินค้าสำเร็จรูปที่ขาย/ส่งมอบ/อยู่ในคลังสินค้า ในช่วงเวลาที่กำหนด หมายเหตุ: ประเภทของบันทึกที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและยอดคงเหลือจำนวนมาก ได้แก่ บันทึกการซื้อ เอกสารคำสั่งซื้อ, เอกสารรับวัตถุดิบขาเข้า (เช่น ใบตราส่งสินค้า, รายการบรรจุภัณฑ์, ใบแจ้งหนี้), บันทึกการรับสินค้า, บันทึกการขาย, ใบส่งผ่าน/บันทึกการผลิตเป็นชุด หรือบันทึกการประมวลผลอื่นๆ, เอกสารการจัดส่งสินค้าขาออก (ใบตราส่งสินค้า, ทะเบียนการจัดส่ง)/ใบแจ้งหนี้ และบันทึกสินค้าคงคลัง (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) เอกสารอาจเป็นกระดาษและ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ แต่ต้องพร้อมให้ผู้ตรวจสอบสุ่มตรวจได้	
การเตรียมการประชุมปิด	ผู้ตรวจสอบใช้เวลาในการรวบรวมบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบและ ข้อบกพร่อง	
การประชุมปิด	ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง และขั้นตอนต่อไป	

เวลาสิ้นสุดโดยประมาณ		
----------------------	--	--

เวลาพักรับประทานอาหารว่างหรืออาหารกลางวันตามความจำเป็นไม่ได้รวมอยู่ในแผนนี้ เวลาทั้งหมดเป็นเวลาโดยประมาณ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและครบถ้วน

เราขอความกรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบในขณะนั้น

เอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นระเบียบอาจส่งผลให้เวลาตรวจสอบในสถานที่นานขึ้น

หรืออาจมีการออกคำสั่งแก้ไขและ/หรือพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดทราบว่าผู้ตรวจสอบจะต้องสามารถเลือก เอกสาร แบบสุ่ม เพื่อทำการสุ่มตัวอย่างได้

โปรดติดต่อ **หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของฉัน** หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อสงสัยใด ๆ ในนาทีสุดท้าย การตรวจสอบนี้ ถือว่าได้รับการยืนยันแล้วและจะดำเนินการตามแผน เว้นแต่ฉันจะได้รับการติดต่อจากคุณเป็นอย่างอื่น บริษัท A CERT ขอขอบคุณในธุรกิจของคุณและความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์!

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ