

DENETLEME PLAN

Denetleme Ekibi

Baş Müfettiş		Kod	
Müfettiş 1		Kod	
Müfettiş 2		Kod	

Denetlenen Operasyon

Firma Adı		Kod	
Denetim sırasında mevcut	☐ Sahip ☐ Hukuk temsilcisi		
Şirket verileri	Ülke		
	Posta Adresi		
	Telefonlar (Sabit hatlar ve Cep telefonları)		
	e-posta		

Denetim Tarihi/Tarihleri	
Denetim Süresi	Başlangıç: Sona ermek:

Denetim Planı:

(Aşağıdaki plan, kontrol sürecinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişikliklere tabi olabilir.)

III. Denetim Kapsamı

Denetim Kapsamı	☐ Üretici, ☐ İşleyici ☐ Yetiştirici Grubu, ☐ Yabani Bitki
Denetim Türü	☐ İlk ☐ Yenileme (Yıllık) ☐ Diğer: [betimlemek]
Referans Belgeleri	AB Yönetmeliği 2018/848

IV. Denetim Programı

Aktivite	Gözden Geçirilecek Maddeler / Yapılacak İşlemler	Yaklaşık Süre
Açılış Toplantısı	Girişler, AB Organik Yönetmeliği 2018/848 ve /veya A CERT Prosedürlerine ilişkin güncellemeler, denetim kapsamının ve denetim planının teyidi, genel bilgilerin gözden geçirilmesi <u>Organik Sistem Planı Güncellemelerinin Onaylanması</u> liste <u>Önceki Organik Sertifikasyon İncelemesinden Elde Edilen Gözlemlerin Özeti</u> liste	
Organik Sistem Planının (OSP) Gözden Geçirilmesi	A CERT tarafından onaylanan Organik Sistem Planı'ndaki (OSP) bilgilerin, sahada uygulanan sistem/süreçlerle ilgili olarak doğruluğunu teyit edin. Kategori ____ (Üretim/Algler) Başvuru sahibi ürünler: mevcut ürünler: Kategori ____ (İşleme/Elleçleme/Toptancı/ İhracat/Ticaret) Başvuru sahiplerinin ürünleri: Mevcut ürünler:	
Yerinde İnceleme	ÜRETME Başvuru sahiplerinin parselleri: mevcut parseller:	

	OSP'de tanımlanan alanların ve süreçlerin gözlemlenmesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere: - parsel haritaları - Ürün depolama alanları, çiftlik müstemilatları, basit hasat sonrası işleme alanları, varsa haşere kontrol uygulamaları da dahil olmak üzere. - toprak işleme yöntemleri ve protokolleri - ürün rotasyonu ve örtü bitkisi yetiştirme uygulamaları - Komşu arazi kullanımları ve tampon bölgelerden kaynaklanan organik ürünlerin kirlenmesine ilişkin potansiyel riskler - verimlilik ve zararlı/yabani ot/hastalık kontrol uygulamaları - Üretim/hasat ekipmanları/konteynerleri için standart hijyen işletme prosedürleri - Kimyasal depolama alanları (örneğin üretim/ürün depolama girdileri ve/veya ekipman temizleyicileri, dezenfektanlar) - Kirlenme/doğal kaynak sorunlarının göstergeleri (örneğin toprak erozyonu) İŞLEME/TAŞIMA OSP'de tanımlanan alanların ve süreçlerin gözlemlenmesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere: - süreç akışı ve tesis haritası - Ham madde ve mamul ürün depolama - ekipman, atık konteynerleri ve gıda ile temas eden tüm yüzeyler - standart sanitasyon işletme prosedürleri - Kimyasal depolama alanları (örneğin temizleyiciler, dezenfektanlar, kazan bakım ürünleri) - haşere kontrol uygulamaları - etiket kontrolü	
Belge İncelemesi	ÜRETME Organik üretim kayıtlarının ve OSP'de açıklanan ilgili kayıtların incelenmesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere: - Tohum/fidan spesifikasyonu ve tedarik kayıtları, varsa ticari bulunabilirlik kayıtları da dahil olmak üzere. - organik girdiler için organik sertifikalar - dikim kütükleri - ham gübre uygulaması/kompost üretimi kayıtları - girdi kullanım kayıtları (uygulanabilir olduğu durumlarda gübreleme, zararlı/yabani ot/hastalık kontrolü ve depolanmış ürün girdileri) - giriş onay kayıtları - doğurganlık izleme kayıtları - Bitki besin maddeleri, patojenik organizmalar, ağır metaller ve/veya yasaklı maddeler için gerektiğinde toprak, su ve/veya doku testleri yapılır. - haşere/yabani ot/hastalık izleme kayıtları - Varsa, tampon ürünlerin akıbeti de dahil olmak üzere hasat kayıtları. - Üretim, hasat ve depolama ekipmanlarına ilişkin temizlik/hijyen kayıtları - satış ve sevkiyat kayıtları - saha faaliyet kayıtları (uygulanabilir diğer hususlar) - Denetim izi (izlenebilirlik) kayıtları ve giriş/çıkış kütle dengesi kayıtları, örneğin aşağıdaki hedeflere ulaşmak için. "Geriye Dönük İzleme" - satılan/teslim edilen ürün miktarlarını, belirli üretim alanlarından (parsellerden) hasat edilen miktarla eşleştirme.	

	“Giriş/Çıkış Dengesi (Mahsul)” – Belirli bir zaman dilimi içinde mahsul veriminin (miktarının) satılan/teslim edilen/stokta bulunan mahsul miktarına oranının kütle dengesi. “Giriş/Çıkış Dengesi (Tohum)” – Belirli bir zaman dilimi içinde satın alınan tohum miktarı ile ekilen/stokta bulunan tohum miktarı arasındaki kütle dengesi. “Giriş/Çıkış Dengesi (Girdi)” – Belirli bir zaman dilimi içinde satın alınan girdi miktarının (örneğin belirli bir gübreleme veya haşere/hastalık kontrolü girdisi) kullanılan/stokta bulunan miktara oranının kütle dengesi. NOT: Kayıtlar kağıt ve/veya bilgisayar ortamında olabilir, ancak müfettiş tarafından rastgele örnekleme için erişilebilir olmalıdır. İŞLEME/TAŞIMA Organik üretim kayıtlarının ve OSP'de açıklanan ilgili kayıtların incelenmesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere: - ürün profilleri - Organik içeriklerin tümü için tedarikçi listesi / tedarikçi sertifikaları - Organik olmayan tüm bileşenler ve işleme yardımcı maddeleri için tedarikçi listesi / beyanları - içerik spesifikasyon sayfaları - Organik olmayan malzemeler için ticari bulunabilirlik kayıtları - ve/veya ekipman ve gıda ile temas eden yüzey temizleyicileri/dezenfektanları ve kazan kimyasalları için etiketler - Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği/hijyen kayıtları - Haşere kontrol haritası, haşere izleme kayıtları ve servis raporları - Gerektiğinde diğer proses izleme kayıtları da kaydedilebilir (örneğin, dezenfektan ppm değeri varsa). - Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çeşitli ürünler ve bileşenler için izlenebilirlik ve giriş/çıkış kütle dengesi kayıtları: “Geriye Dönük İzleme” : Nihai ürün partisini /partilerini, nihai ürün partisinde/partilerinde kullanılan her bir hammadde/malzemenin belirli parti(ler)ine kadar takip etme. “Giriş/Çıkış Dengesi” : Belirli bir zaman dilimi içinde satın alınan/teslim alınan/stoktaki hammadde miktarları ile satılan/teslim edilen/stoktaki nihai ürün(ler) için tüketilen miktarların kütle dengesi(leri). NOT: Denetim izi ve kütle dengesi hedeflerini karşılamak için kullanılan kayıt türleri arasında satın alma işlemleri de yer almaktadır. Siparişler, gelen malzeme kabul belgeleri (örneğin sevk irsaliyeleri, paketleme listeleri, faturalar), kabul kayıtları, satış kayıtları, iş emirleri/parti üretim kayıtları veya diğer işleme kayıtları, giden ürün sevkiyat belgeleri (sevk irsaliyeleri, sevkiyat kayıtları)/faturalar ve envanter kayıtları (malzemeler/ürünler) Kayıtlar kağıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında olabilir, ancak müfettiş tarafından rastgele örnekleme için erişilebilir olmalıdır.	
Kapanış Toplantısı Hazırlığı	uygunsuzlukları doğrulamak için zaman ayırır.	
Kapanış Toplantısı	Denetim bulgularını, uygunsuzlukları ve sonraki adımları özetlemek üzere ilgili tüm personelle bir araya gelir.	
Tahmini Bitiş Zamanı		

Bu planda, gerektiğinde atıştırmalık veya öğle yemeği molaları yer almamaktadır. Tüm süreler tahmini sürelerdir. Verimli ve

eksiksiz bir denetim sürecini kolaylaştırmak

için , lütfen denetim sırasında gerekli tüm belgelerin inceleme için hazır bulundurulmasını rica ederiz. Eksik veya düzensiz kayıtlar, yerinde denetim süresinin uzamasına veya düzeltici eylemlerin ve/veya uyumsuzluk bulgularının ortaya çıkmasına neden olabilir. Lütfen denetçinin örnekleme için

rastgele kayıtlar seçebilmesi gerektiğini unutmayın. Son dakika değişiklikleri veya sorularınız için lütfen **cep telefonumu** arayın .

Bu denetim, sizden aksi yönde bir bildirim almadığım sürece, onaylanmış sayılır ve planlandığı gibi devam edecektir.

A CERT, iş birliğiniz ve organik üretime olan bağlılığınız için teşekkür eder!

Teşekkürler ve saygılarımla,

Baş Müfettiş