

ОПИС ПЛАНУ ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКИХ ТА ВОДОРОСТЕЙ (OSP) і контролю

Ім'я оператора				Заповнюється персоналом CERT	
Код оператора (Н/З для початкових матеріалів)				Прізвище спеціаліста з сертифікації	Код
ІПН				Дата оцінювання:	
Ім'я , Прізвище	Власник або законний представник			Дата перевірки:	
Менеджер з якості/уповноважена особа має бути присутнім під час перевірки	<input type="checkbox"/> пан / <input type="checkbox"/> місіс			Прізвище інспектора	Код
Ім'я	Прізвище	Телефон			
номер документа	електронною поштою			Дата перевірки:	

Обсяг органічної сертифікації для	<input type="checkbox"/> Вирощування водоростей	<input type="checkbox"/> Вирощування морських водоростей	Власний підрозділ обробки/обробки	Інструкції для персоналу CERT	
	<input type="checkbox"/> Дикий урожай водоростей	<input type="checkbox"/> Дикий урожай морських водоростей			
<input type="checkbox"/> Так, в тому ж місці <input type="checkbox"/> Так, але в іншому місці <input type="checkbox"/> Ні, продукція продається іншим операторам			ER: Результати оцінювання, які заповнюються спеціалістом із сертифікації, який оцінює План органічної системи . AR: Результати перевірки або результати оцінки інспекції, заповнюються інспектором. Можливі результати: C: Відповідність; NC: невідповідність/невідповідність; NA: Не застосовується. Під час перевірки при виявленні NC необхідно заповнити форму невідповідності.		
Просимо вас детально описати свою діяльність. Підтримувати свій OSP в актуальному стані є обов'язковим! Надсилайте його щороку та щоразу, коли протягом виробничого року відбувається оновлення опису підрозділу, діяльності чи заходів контролю.					
Тип подання	<input type="checkbox"/> Початковий	<input type="checkbox"/> Річний	<input type="checkbox"/> Оновлення		

1	Загальна інформація	Заповнюється персоналом CERT		
		ER	AR	Примітки
1.1	Загальна кількість об'єктів			
1.2	управління якістю , підтримувані компанією			
	<input type="checkbox"/> GlobalG.AP <input type="checkbox"/> ASC <input type="checkbox"/> BAP <input type="checkbox"/> ISO 1400 1 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 22000 <input type="checkbox"/> ISO FSSC 22000 <input type="checkbox"/> Other			
1.3	Виробництво	<input type="checkbox"/> тільки органічні продукти	<input type="checkbox"/> однакові органічні та неорганічні	<input type="checkbox"/> різні органічні та неорганічні
	Якщо інше, перелічіть неорганічні продукти			
1.4	Навчання Organic проходить щодня	<input type="checkbox"/> 2 роки, <input type="checkbox"/> рік, <input type="checkbox"/> 6 місяців, <input type="checkbox"/> Other		
1.5	Органічно підготовлений персонал	<input type="checkbox"/> Всі, <input type="checkbox"/> Юридичний представник, <input type="checkbox"/> Менеджер з якості, <input type="checkbox"/> Обслуговуючий персонал, <input type="checkbox"/> Клінінговий персонал		

1.6	Використання ГМО продуктів	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	Знищення мангрових лісів	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	Використання іонізуючого випромінювання	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			стаття 11; Стаття 5(iii) Регламенту 2018/848 Частина III 1.4
-----	----------------------------	---	--------------------------	---	---	---	--	--	--

2 Послуги та обладнання					Заповнюється персоналом CERT		
Підрозділи, якими керує компанія (нижче мають бути описані як органічні, так і неорганічні локації)					ER	AR	Примітки
2.1	Ім'я або ідентифікатор одиниці	Адреса підрозділу (Включаючи широту та довготу)	Тип агрегату	види			
A		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Адміністрація офіс, <input type="checkbox"/> зберігання, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Місце виробництва : <input type="checkbox"/> наземний, <input type="checkbox"/> прісна вода, <input type="checkbox"/> солонувата вода, <input type="checkbox"/> Other <input checked="" type="checkbox"/> Монтаж на суші/ <input type="checkbox"/> морі/ берегу <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний <input type="checkbox"/> Обидва		
B		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Адміністрація офіс, <input type="checkbox"/> зберігання, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Місце виробництва : <input type="checkbox"/> наземний, <input type="checkbox"/> прісна вода, <input type="checkbox"/> солонувата вода, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Монтаж на суші/ <input type="checkbox"/> морі/ берегу <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний <input type="checkbox"/> Обидва		
C		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Адміністрація офіс, <input type="checkbox"/> зберігання, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Місце виробництва : <input type="checkbox"/> наземний, <input type="checkbox"/> прісна вода, <input type="checkbox"/> солонувата вода, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Монтаж на суші/ <input type="checkbox"/> морі/ берегу <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний <input type="checkbox"/> Обидва		
d		Address Latitude Longitude Online maps link	<input type="checkbox"/> Адміністрація офіс, <input type="checkbox"/> зберігання, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Місце виробництва : <input type="checkbox"/> наземний, <input type="checkbox"/> прісна вода, <input type="checkbox"/> солонувата вода, <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Монтаж на суші/ <input type="checkbox"/> морі/ берегу <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний <input type="checkbox"/> Обидва		
2.2	Чи виробничі потужності розташовані в місцях, які піддаються забрудненню продуктами чи речовинами, не дозволеними для органічного виробництва, або забруднювачами, які можуть свідчити про органічну природу продуктів? (надайте додаткові пояснення нижче)				<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.1 та 1.2 Регламенту 2018/848 Стаття 15.1 і 2 Делегованого регламенту 2021/1698
	Пояснення:						
2.3	Джерело води		Якість води аналізується?	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.2 Регламенту 2018/848
2.4	Відсоток відновлюваних джерел енергії (Вітрова, сонячна, геотермальна, хвильова, приливна, гідроенергія, звалищний газ, біогаз і газ очисних установок)		Тип джерела енергії:				
2.5	Який застосовний тип запитаних органічних об'єктів?		Застосовні засоби (AF)				
	a. <input type="checkbox"/> місце збору водоростей						
	b. <input type="checkbox"/> місце збору мікродоростей						

c. <input type="checkbox"/> морські водорості та/або нова установка для культивування мікроводоростей				
Якщо вибрано «с», який період (у днях) одного повного виробничого циклу?				
2. 6	Органічні та неорганічні заходи поділу засновані на <i>(Застосовується лише до операцій, які мають як органічні, так і неорганічні виробничі підрозділи)</i>	<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> незастосовується		
	<input type="checkbox"/> природна ситуація	Додаткове пояснення:		
	<input type="checkbox"/> окремі системи розподілу води	Додаткове пояснення:		
	<input type="checkbox"/> відстані	Додаткове пояснення:		
	<input type="checkbox"/> приливний потік	Додаткове пояснення:		
	<input type="checkbox"/> розміщення органічного виробництва вище та нижче за течією	Додаткове пояснення:		
<input type="checkbox"/> Other	Додаткове пояснення:			

3	План сталого управління,	ER	AR	Примітки
3.1	Додається план сталого управління, пропорційний виробничій одиниці. <i>(Зміст екологічної оцінки ґрунтується на Додатку IV до Директиви Ради 85/337/ЄЕС)</i>	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	Попередня дата видачі Остання дата випуску	Частина III 1.5 і 1.9 Регламенту 2018/848
3.2	The план сталого управління оновлюється щорічно	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.6 Регламенту 2018/848
3.3 Деталі плану сталого управління:				
a	Екологічні наслідки операції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.5 і 1.6 Регламенту 2018/848
b	екологічний моніторинг, який необхідно провести	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.5 і 1.6 Регламенту 2018/848
v	та перерахувати заходи, які необхідно вжити для мінімізації негативного впливу на навколишнє водне та наземне середовище, включаючи, де це можливо, скидання поживних речовин у навколишнє середовище за виробничий цикл або за рік	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.5 і 1.6 Регламенту 2018/848
d	нагляд і ремонт технічного обладнання	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.6 Регламенту 2018/848
d	графік скорочення відходів, який буде введено в дію на початку діяльності	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.9 Регламенту 2018/848
f	екологічна оцінка (для нових застосувань і операторів, які виробляють понад 20 т продукції аквакультури)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		Частина III 1.3 Регламенту 2018/848
3.4	На підприємстві переважно використовуються відновлювані джерела енергії та вторинна переробка матеріалів (деталі в плані сталого управління)	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> NA		Частина III 1.9 Регламенту 2018/848
3.5	використання залишкового тепла обмежується енергією з відновлюваних джерел	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> NA		Частина III 1.9 Регламенту 2018/848
3.6	Для збирання морських водоростей одноразова оцінка біомаси проводиться на початку	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> NA		Частина III 1.9 Регламенту 2018/848

4	Сталий збір диких водоростей (морських і мікрowodоростей),	<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> незастосовується	ER	AR	Примітки
4.1	Придатність зони збору на основі наведеної нижче структури: райони вирощування мають високу екологічну якість, як визначено Директивою 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р., що встановлює основу для дій Співтовариства у сфері водної політики; та, до її впровадження, якості, еквівалентної визначеним водам згідно з Директивою 2006/113/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про якість, що вимагається для вод для молюсків, і не є непридатними з точки зору здоров'я. Очікуючи на введення більш детальних правил у імплементаційне законодавство, дикі їстівні морські водорості не можна збирати в районах, які не відповідають критеріям районів класу А або класу В, як визначено в Додатку II Регламенту (ЄС) № 854/2004 Європейського Союзу. Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про встановлення спеціальних правил організації офіційного контролю продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною	<input type="checkbox"/> Підходить <input type="checkbox"/> Непридатний			Частина III 2.2.(а); 2.4 до Регламенту 2018/848
4.2	Чи впливає колекція на довготривалу стабільність природного середовища існування чи збереження виду в зоні колекції?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.2 і 2.4 регламенту 2018/848
4.3	Чи ведуться документальні рахунки в підрозділі або в приміщеннях, які дозволяють оператору ідентифікувати та CERT щоб переконатися, що комбайни постачали лише дикі водорості, вироблені відповідно до Регламенту 2018/848? (мінімальна інформація: дата, час, товар, вага (кг або тонни), місце збирання, координати, номер партії)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.11 Регламенту 2018/848
4.4	Чи проводиться вилов таким чином, щоб виловлена кількість не спричиняла значного впливу на стан водного середовища? (записати максимальні обсяги, які можна виловлювати без значного впливу на стан водного середовища в плані сталого управління)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.5 & 2.2.(а) & 3.1.6.9 до Регламенту 2018/848
4.5	Повинні бути вжиті заходи для забезпечення того, щоб морські водорості могли відновлюватися, такі як техніка збору врожаю, мінімальні розміри, вік, репродуктивні цикли або розмір морських водоростей, що залишилися. (деталізується відповідна інформація у плані сталого управління)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 3.1.5 і 3.1.6 Регламенту 2018/848
4.6	Якщо морські водорості збираються на спільній або загальній площі , чи документальне підтвердження пояснює та контролює, чи загальний урожай відповідає цьому Стандарту?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.11 Регламенту 2018/848
4.7	Чи надають обов'язкові записи докази сталого управління та відсутності довгострокового впливу на лісозаготівельні площі? (Обов'язкові записи: Оцінка врожаю (обсяги) за сезон; Стійкий річний урожай для кожної грядки.)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.11 Регламенту 2018/848
4.8	Інша інформація:				

5	Схема(и) продукту				Заповнюється персоналом CERT		
S/N	Код внутрішньої блок-схеми (якщо хто-небудь)	Продукти з морських водоростей	Додається	Використовувани й для	ER	AR	Примітки
1			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			
2			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			
3			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			

6	Постачальники			<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> не застосовується	Заповнюється персоналом CERT		
S/N	Ім'я постачальника	Постачальник	Органічний сертифікат	ER	AR	Примітки	
1			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні				
2			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні				
3			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні				

7 Деталі виробництва морських водоростей											Для заповнення Персонал CERT				
S/N	Назва морських водоростей	Наукова назва	код CN (8 цифр)	рік	Виробничі потужності (AF)	Річний початок (тонни)	Доповнення		Видалення		Орієнтовний річний обсяг виробництва (тонни)	Період виготовлення	ER	AR	Примітки
							Закупівлі (тонни)	Власне вироблено (тонн)	Збір врожаю (тонн)	Відходи/інше (тонни)					
1				Поточний рік											
				Попередній рік											
2				Поточний рік											
				Попередній рік											

8	Культивування	<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> не застосовується	ER	AR	Примітки
b.1	Щільність культивування або робоча інтенсивність повинні реєструватися та підтримувати цілісність водного середовища, гарантуючи, що максимальна кількість водоростей, яку можна підтримувати без негативного впливу на навколишнє середовище, не перевищена. Нижче надайте пояснення того, як виконується зазначена вище вимога.	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.3 і 3.1.5.3 Регламенту 2018/848
8.2	Чи повторно використовуються або переробляються, де це можливо, мотузки та інше обладнання, що використовується для вирощування морських водоростей? Надайте додаткові пояснення:	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.3.4 Регламенту 2018/848
8.3	Застосовується до операцій з вирощування морських водоростей, які проводяться в прибережній зоні.	<input type="checkbox"/> Застосовується / <input type="checkbox"/> Не застосовується			
A	Чи застосовуються на підприємстві стійкі методи, які використовуються на всіх етапах виробництва, від збору молодих водоростей до збирання? Додаткове пояснення:	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.2.2 (a) Регламенту 2018/848
B	Операція гарантує підтримку широкого генофонду, збирання ювенільних водоростей у дикій природі має відбуватися на регулярній основі, щоб доповнити поголів'я кімнатних культур.	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.2.2 (b) Регламенту 2018/848

	Додаткове пояснення:					
8.4	Добрива не можна використовувати, за винятком закритих приміщень і тільки якщо вони були дозволені для використання в органічному виробництві та лише перераховані? Пояснення щодо використання добрив:	<input type="checkbox"/> Так, <input type="checkbox"/> Ні, <input type="checkbox"/> NA			Частина III 2.2.2 (с) статті 24 Регламенту 2018/848	
	Комерційна назва продукту	Активні речовини	Дозування	Посилання на сайт добрив		
8.5	Застосовується лише до операцій з вирощування морських водоростей у морі	<input type="checkbox"/> Застосовується / <input type="checkbox"/> Не застосовується				
	Під час операції використовуються поживні речовини, що містяться в навколишньому середовищі, АБО	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.3.1 Регламенту 2018/848	
	У процесі роботи використовуються поживні речовини з органічного виробництва аквакультури, переважно розташованого неподалік як частина системи полікультури.	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.3.1 Регламенту 2018/848	
8.6	Застосовується лише в приміщеннях на суші, де використовуються зовнішні джерела поживних речовин	<input type="checkbox"/> Застосовується / <input type="checkbox"/> Не застосовується				
	Чи вживаються під час операції необхідні заходи для забезпечення того, щоб рівні поживних речовин у стічній воді були такими ж або нижчими, ніж у воді, що надходить?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні			Частина III 2.3.2 Регламенту 2018/848	
	Якщо так, то які заходи?					
	Чи використовуються під час операції поживні речовини рослинного або мінерального походження та як зазначено в списку?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (якщо так, заповніть таблицю нижче)			Частина III 2.3.2 Регламенту 2018/848	
	Комерційна назва продукту	Активні речовини	Дозування	Посилання на сайт добрив		
					Стаття 24 до Регламенту 2018/848	
8.7	Підготовка необроблених продуктів	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Частина III 1.10 Регламенту 2018/848	
9	Заходи проти обростання та очищення виробничого обладнання та приміщень			ER	AR	Примітки
9.1	Чи видаляються біологічні обростаючі організми лише фізичними засобами або вручну і, якщо це необхідно, повертаються в море на відстані від ферми	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Нижче надайте докладні заходи				Частина III 3.4.1 (е) Регламенту 2018/848
9.2	Очищення устаткування і приміщень повинно проводитися фізичними або механічними заходами.	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні				Частина III 3.4.1 (е) Регламенту 2018/848
9.3	Якщо очищення незадовільне, чи використовує компанія лише перелічені речовини?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні				Частина III 3.4.1 (f) Регламенту 2018/848
	Комерційна назва продукту	Активні речовини	Посилання на сайт продукту			
						Стаття 24 до Регламенту 2018/848

10 Субпідрядна діяльність						<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> не застосовується	ER	AR	Примітки	
10.1	Чи здійснюється діяльність сторонніми компаніями?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848	
10.2	Чи наявні та додані контракти із субпідрядниками, в яких чітко вказується конкретна субпідрядна діяльність та положення, орієнтовані на регламент 2018/848 про застосовувані послуги?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848	
	Чи сертифіковані субпідрядники еквівалентним контрольним органом?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848	
	Якщо так, чи додаються їхні сертифікати?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848	
	Якщо ні,	чи готова компанія включити ці види діяльності в систему контролю оператора? (Надати додатковий ОСП для заходів, наданих Субпідрядником)					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848
		чи здійснюється моніторинг субпідрядної діяльності?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848
як здійснюється моніторинг відповідності регламенту 2018/848 на всіх етапах? (Потрібна документація)										
					<input type="checkbox"/> Нагляд <input type="checkbox"/> Навчання <input type="checkbox"/> Облік <input type="checkbox"/> Other					
Список субпідрядників у таблиці нижче,										
10.3	Назва субпідрядника	Адреса	Орган контролю	Період надання послуг	Відповідні продукти	діяльність	-	-	-	
			YY-BIO-XXX			<input type="checkbox"/> Зберігання <input type="checkbox"/> Other				
10.4	Чи здійснюються субпідрядні дії для інших органічних операторів?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Стаття 34.3 і 34.5 Регламенту 2018/848	
10.5	Якщо так,	додаються?				<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні				
		чи доступні та додані договори з операторами, в яких чітко вказується конкретна субпідрядна діяльність щодо послуг, що надаються?				<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні				
список операторів, які отримують субпідрядні послуги від компанії, у таблиці нижче,										
10.6	Ім'я оператора	Адреса	Орган контролю	Період надання послуг	Відповідні продукти	діяльність	-	-		
			YY-BIO-XXX			<input type="checkbox"/> Зберігання <input type="checkbox"/> Other				

11 Транспорт						ER	AR	Примітки	
11.1	Транспортування продукції здійснюється постачальником		<input type="checkbox"/> Завжди <input type="checkbox"/> Ніколи <input type="checkbox"/> Час від часу (якщо завжди, пропустіть запитання 7.2-7.4 і 7.9)					61) частина перша статті 23; Додаток III 1 до Регламенту 2018/848	
11.2	Транспортні засоби для перевезення органічної продукції,								Додаток III 3.1.6.6 до Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> Фермерський автомобіль	<input type="checkbox"/> Відкрита вантажівка	<input type="checkbox"/> Закрита вантажівка	<input type="checkbox"/> Контейнер	<input type="checkbox"/> Вагон поїзда	<input type="checkbox"/> Посудина	<input type="checkbox"/> Літак	<input type="checkbox"/> Other	
11.3	Чи використовуються вищезазначені засоби для транспортування неорганічних культур?					<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		Додаток III 2 Стаття 38.1(с) до регламенту 2018/848	

11.4	Чи транспортують органічні продукти разом із неорганічними?	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Додаток III 2 Стаття 38.1(с) до регламенту 2018/848
11.5	Приєм органічної сировини в	<input type="checkbox"/> Масовий <input type="checkbox"/> Маленькі сумки <input type="checkbox"/> Великі сумки <input type="checkbox"/> Ящики <input type="checkbox"/> Коробки/коробки <input type="checkbox"/> Контейнер <input type="checkbox"/> Other			Додаток III 5 до Регламенту 2018/848
11.6	Лабораторний аналіз сировини	<input type="checkbox"/> Кожен лот <input type="checkbox"/> Кожен постачальник <input type="checkbox"/> Other			
11.7	Документи, перевірені операцією з приймання органічної продукції,				Додаток III 5 до Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> рахунок-фактура	<input type="checkbox"/> Сертифікат від постачальника	<input type="checkbox"/> Коносамент / CMR		
	<input type="checkbox"/> Транспортна квитанція/рахунок	<input type="checkbox"/> Сертифікат транзакції (ТС)	<input type="checkbox"/> Other		
11.8	Чи містяться в комерційних документах наведені нижче обов'язкові зазначення?		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		Додаток III 5 до Регламенту 2018/848
a.	назву та адресу постачальника		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		
b.	назву продукту, що супроводжується посиланням на органічний метод виробництва		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		
v.	код контролюючого органу постачальника (YY-BIO-XXX)		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		
d.	у відповідних випадках номер партії		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		
д.	чи наведена вище інформація представлена також у супровідному документі, який можна беззаперечно пов'язати з упаковкою, контейнером або транспортним транспортом продукту?		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		
11.9	Запобіжні заходи для уникнення зараження на рівні транспортування, (не застосовується у випадках, коли сировину доставляє постачальник)				
	<input type="checkbox"/> Прибирання з веденням обліку	<input type="checkbox"/> Час поділу	<input type="checkbox"/> Other		
	Чи також контролюється та реєструється ефективність вищевказаних заходів?		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		

12	Зберігання				<input type="checkbox"/> Застосовується/ <input type="checkbox"/> не застосовується	ER	AR	Примітки
12.1	Тип одиниці	Площа (м ²)	Зберігання	У власності/Оренді	Використовуваний для			
A			<input type="checkbox"/> Сировина; <input type="checkbox"/> входи; <input type="checkbox"/> кінцеве виробництво <input type="checkbox"/> обладнання та пакувальний матеріал; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> У власності <input type="checkbox"/> Зданий в оренду	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			Додаток III 7 до Регламенту 2018/848
Б			<input type="checkbox"/> Сировина; <input type="checkbox"/> входи; <input type="checkbox"/> кінцеве виробництво <input type="checkbox"/> обладнання та пакувальний матеріал; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> У власності <input type="checkbox"/> Зданий в оренду	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			
С			<input type="checkbox"/> Сировина; <input type="checkbox"/> входи; <input type="checkbox"/> кінцеве виробництво <input type="checkbox"/> обладнання та пакувальний матеріал; <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> У власності <input type="checkbox"/> Зданий в оренду	<input type="checkbox"/> Органічний <input type="checkbox"/> Неорганічний			
12.2	Чи зберігається неорганічна сировина разом з органічною сировиною?				<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Додаток III 7 до Регламенту 2018/848
	Якщо так, чи розміщуються ідентифікаційні знаки в складі для розділення органічної сировини?				<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Додаток III 7 до Регламенту 2018/848

12.3	Чи зберігаються заборонені речовини разом з органічною сировиною або дозволеними речовинами?	<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні			Додаток III 7 до Регламенту 2018/848
Ризики зараження ,					
12.4	<input type="checkbox"/> Суміш продуктів з неорганічними або конверсійними	<input type="checkbox"/> Суміш інгредієнтів	<input type="checkbox"/> Other		Стаття 9.5 і 28 Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> Зараження несанкціонованими речовинами	<input type="checkbox"/> Втрата простежуваності	<input type="checkbox"/> Other		Стаття 9.5 і 28 Регламенту 2018/848
Запобіжні заходи для уникнення забруднення на рівні зберігання,					
12.5	<input type="checkbox"/> Місце поділу	<input type="checkbox"/> Час поділу	<input type="checkbox"/> Санітарія		Стаття 9.5 і 28 Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> Прибирання з веденням обліку	<input type="checkbox"/> Знаки на стіні	<input type="checkbox"/> Ідентифікація партії		Додаток III 3.b.(i) до Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> Дискримінований різним кольором упаковки	<input type="checkbox"/> Знаки на підлозі	<input type="checkbox"/> Other		
	Чи також контролюється та реєструється ефективність вищевказаних заходів?			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні	

13 Транспорт кінцевої продукції				ER	AR	Примітки				
13.1	Продукція транспортується:	<input type="checkbox"/> Внутрішнє транспортування до власної одиниці обробки, <input type="checkbox"/> Покупець, <input type="checkbox"/> Н/Д, одиниця обробки знаходиться в тому самому місці				стаття 23; 38 (с) Регламенту 2018/848				
13.2	Транспортування продукції здійснюється покупцем	<input type="checkbox"/> Завжди <input type="checkbox"/> Ніколи <input type="checkbox"/> Зрідка <input type="checkbox"/> Не застосовується (Якщо завжди , пропустіть запитання 7 .2- 7 . 4 і 7.9)								
13.3	Транспортні засоби для перевезення органічної продукції,									
	<input type="checkbox"/> Фермерський автомобіль	<input type="checkbox"/> Відкрита вантажівка	<input type="checkbox"/> Закрита вантажівка	<input type="checkbox"/> Контейнер	<input type="checkbox"/> Вагон поїзда	<input type="checkbox"/> Посудина	<input type="checkbox"/> Літак	<input type="checkbox"/> Other		
13.4	Чи використовуються вищезазначені засоби для транспортування неорганічних культур?			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
13.5	Чи транспортують органічні продукти разом із неорганічними?			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
13.6	Транспортування органічної продукції в	<input type="checkbox"/> Маленькі сумки <input type="checkbox"/> Великі сумки <input type="checkbox"/> Ящики <input type="checkbox"/> Коробки/коробки <input type="checkbox"/> Контейнер <input type="checkbox"/> Other								
13.7	Документи, перевірені операцією з приймання органічної продукції,					Додаток III 5 і 1 стаття 23 до Регламенту 2018/848				
	<input type="checkbox"/> рахунок-фактура	<input type="checkbox"/> Сертифікат від постачальника		<input type="checkbox"/> Коносамент / CMR						
	<input type="checkbox"/> Транспортна квитанція/рахунок	<input type="checkbox"/> Сертифікат транзакції (ТС)		<input type="checkbox"/> Other						
13.8	Чи містяться в комерційних документах наведені нижче обов'язкові зазначення?			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		Стаття 32 і 33 до регламенту 2018/848				
a.	назву та адресу постачальника			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
b.	назву продукту, що супроводжується посиланням на органічний метод виробництва			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
v.	код контролюючого органу постачальника (YY-BIO-XXX)			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
d.	у відповідних випадках номер партії			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						
d.	чи наведена вище інформація представлена також у супровідному документі, який можна беззаперечно			<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні						

	<i>пов'язати з упаковкою, контейнером або транспортним транспортом продукту?</i>				
13.9	Запобіжні заходи для уникнення зараження на рівні транспортування, <i>(не застосовується у випадках, коли сировину доставляє постачальник)</i>				Стаття 9.5 і 28 Регламенту 2018/848
	<input type="checkbox"/> Прибирання з веденням обліку	<input type="checkbox"/> Час поділу	<input type="checkbox"/> Other		Додаток III 3.b.(i) до Регламенту 2018/848
	Чи також контролюється та реєструється ефективність вищевказаних заходів?		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		

1 4	Система записів і відстеження (записи повинні забезпечувати відстеження продукції на всіх рівнях)		ER	AR	Примітки
14.1	Застосовується для колекції продуцентів водоростей і водоростей				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
a	<input type="checkbox"/> Записи про виробництво та збір урожаю (мінімум інформації: список видів, дата початку, місцезнаходження, дата збирання, кількість зібраного врожаю, номер партії)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
b	<input type="checkbox"/> Внесення добрив (мінімальна інформація: дата внесення, тип підживлення, кількість використаного добрива)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.2	Застосовується для збору диких водоростей				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
a	<input type="checkbox"/> Історія збирання врожаю для кожного виду на названих грядках,				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
b	<input type="checkbox"/> Оцінка врожаю (обсяги) за сезон,				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
в	<input type="checkbox"/> Джерела можливого забруднення грядок,				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
d	<input type="checkbox"/> Стабільна річна врожайність з кожної грядки.				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.3	<input type="checkbox"/> Облік транспортування та надходження сировини				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.4	<input type="checkbox"/> Постачання сировини – прийом органічних продуктів (мінімальна інформація: дата, продукт, кількість, постачальник, номер рахунку)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.5	<input type="checkbox"/> Зберігання сировини				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.6	<input type="checkbox"/> Зберігання заготовлених/зібраних водоростей/морських водоростей				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.7	<input type="checkbox"/> Облік транспортування та надходження кінцевої продукції				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.8	<input type="checkbox"/> Накладні на сировину, копії сертифікатів постачальників				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.9	<input type="checkbox"/> Записи про продажі (включаючи рахунки-фактури та сертифікати покупців, а також місцеві продажі та продажі як неорганічні)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.10	<input type="checkbox"/> Записи про прибирання (з урахуванням прибирання сховищ; приміщень; машин; обладнання/інструментів; транспортних засобів тощо)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.11	<input type="checkbox"/> Записи, пов'язані з субпідрядною діяльністю (діяльністю, яка здійснюється іншими або надається іншим компанією)				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.12	<input type="checkbox"/> Other				Стаття 34.5 Регламенту 2018/848
14.13	Якою мовою чи мовами ведуться вищезазначені записи? (Наприклад, англійська, арабська, китайська, турецька, російська, українська тощо)				
14.14	Чи зберігаються записи щонайменше п'ять років?		<input type="checkbox"/> так/ <input type="checkbox"/> ні		

15 Супровідні документи		
<input type="checkbox"/> Ліцензія на експлуатацію	<input type="checkbox"/> План сталого управління	<input type="checkbox"/> Звіти аналізу води
<input type="checkbox"/> Податковий реєстр	<input type="checkbox"/> Екологічна оцінка	<input type="checkbox"/> Звіти внутрішньої лабораторії зразків
<input type="checkbox"/> ID/паспорт	<input type="checkbox"/> Схематичні блок-схеми	<input type="checkbox"/> Договір(и) субпідряду
<input type="checkbox"/> Продуктова та фінансова блок-схема (лише якщо відрізняється)	<input type="checkbox"/> Описові блок-схеми	<input type="checkbox"/> Сертифікат постачальника
<input type="checkbox"/> Схема об'єкта/план	<input type="checkbox"/> Форми записів	<input type="checkbox"/> Other
<input type="checkbox"/> Супутникові карти об'єктів (з координатами)	<input type="checkbox"/> Система відстеження / Система нумерації партій	<input type="checkbox"/> Other
<input type="checkbox"/> Фото/відео	<input type="checkbox"/> Вхідні рахунки та/або квитанції	<input type="checkbox"/> Other

Я ЗАЯВЛЯЮ ТА ЗОБОВ'ЯЗУЮСЯ:

- a) виконувати операції відповідно до правил органічного виробництва;
- b) прийняти, у разі порушення чи невідповідності, застосування заходів щодо правил органічного виробництва;
- c) взяти на себе зобов'язання письмово повідомити покупців продукту, щоб переконатися, що вказівки, що стосуються методу органічного виробництва, видалені з цього виробництва;
- d) прийняти обмін інформацією між цими органами чи органами у випадках, коли моя операція та/або субпідрядники моєї операції перевіряються різними контрольними органами чи контрольними органами відповідно до системи контролю, створеної CERT;
- e) приймати, у випадках, коли моя операція та/або субпідрядники моєї операції змінюють наш контролюючий орган або контрольний орган, передачу своїх контрольних файлів наступному контролюючому органу або контрольному органу;
- f) погодитися, у випадках, коли моя діяльність виходить із системи контролю, негайно інформувати відповідний місцевий компетентний орган відповідно до положень відповідної третьої країни;
- g) погодитися, у випадках, коли моя діяльність виходить із системи контролю, що контрольний файл зберігається протягом щонайменше п'яти років;
- h) прийняти без зволікання інформувати А CERT і відповідний контролюючий орган або органи або контрольний орган або органи про будь-які невідповідності або порушення, що впливають на органічний статус моїх продуктів або органічних продуктів, отриманих від інших операторів або субпідрядників.

Я урочисто заявляю, що вся інформація, надана до А CERT SA разом із моєю заявкою, є правдивою та точною. Я отримав і повністю приймаю Регламент сертифікації та положення, викладені в «Регламенті 2018/848» і поправках до нього. Я повністю дотримуватимусь положень, викладених у «Регламенті 2018/848», і беру на себе зобов'язання негайно повідомляти CERT про будь-які зміни, описані в цій формі.

Дата	Ім'я прізвище	Підпис
------	---------------	--------

Owner or legal representative

Заповнюється CERT

ДОДАТОК І
(заповнюється під час перевірки)

А. ПРИЙОМ КОМАНДИ ТА ЗАЯВА INDEPENDENCEІНСПЕКТОРІВ

Інспекційна група			
Провідний інспектор		Код	
Інспектор 1		Код	
Інспектор 2		Код	
Інспектор 3		Код	

Компанія для перевірки			
Назва компанії		Код	
Присутній під час огляду	<input type="checkbox"/> Власник компанії <input type="checkbox"/> Законний представник		

Дата(и) перевірки			
Тривалість перевірки	початок :	Завершення :	

А1. ПРИЙНЯТТЯ ІНСПЕКЦІЙНОЇ ГРУПИ ОПЕРАЦІЄЮ ТА ЗАЯВА ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

The підписався нижче Власник / Законний представник операції вище , я заявляю, що:

1. Я приймаю перевірку вищезазначеної операції на дати, зазначені вище.
2. Я беззастережно приймаю склад аудиторської групи.
3. Жоден з команди аудиторів не мав професійних стосунків з моїм підприємством протягом останніх двох років.

Дата: / /

Дата:	
Нижче підписалися	

(Ім'я та підпис)

А2. ПРИЙНЯТТЯ ОГЛЯДУ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРАЦІЯ INDEPENDENCEАУДИТОРСЬКОЇ ГРУПИ

1. Я приймаю перевірку вищезазначеної операції на зазначену вище дату, оскільки вона була запланована та призначена мені відділом сертифікації Організації.
2. Ми, нижчепідписані, заявляємо, що протягом останніх двох років ми не мали жодних професійних стосунків із вищезгаданою операцією. Ми знаємо та приймаємо умови органічного стандарту ACERT та стандарту ISO/IEC 17065.

Провідний інспектор

Інспектор 1

(ім'я, прізвище та підпис)

(ім'я, прізвище та підпис)

Інспектор 2

Інспектор 3

(ім'я, прізвище та підпис)

(ім'я, прізвище та підпис)

ДОДАТОК ІІ
(заповнюється під час перевірки)

<input type="checkbox"/> Первинна інспекція - <input type="checkbox"/> Моніторингова інспекція	<input type="checkbox"/> Повний фізичний огляд	<input type="checkbox"/> Оголошено	<input type="checkbox"/> Other
<input type="checkbox"/> Додаткова перевірка	<input type="checkbox"/> Неповний фізичний огляд:	<input type="checkbox"/> Без оголошення	

Підсумок перевірки, включаючи висновки та інші корисні зауваження. Крім того, узагальніть систему виробництва та ланцюг поставок.

Таблиця 1: Зберігання зібраних/зібраних продуктів

Продукт	Кількість (тонни)	Статус	Розташування збережено	Зауваження
		<input type="checkbox"/> Органічний - <input type="checkbox"/> У переробці - <input type="checkbox"/> Традиційний		
		<input type="checkbox"/> Органічний - <input type="checkbox"/> У переробці - <input type="checkbox"/> Традиційний		

Таблиця 2: Запліднення

Продукт	Використана кількість (кг)	Речовина	види	Зауваження

Таблиця 3: Збережені вхідні дані

Продукт	Кількість (тонни)	Речовина	Розташування збережено	Зауваження

Результати калькулятора ризиків
--

Дата перевірки	Ім'я прізвище	Підпис: