

ІНСПЕКЦІЯ ПЛАН

Команда інспекторів			
Провідний інспектор		Код	
Інспектор 1		Код	
Інспектор 2		Код	

Перевірена операція			
Назва компанії		Код	
Присутній під час огляду	☐ Власник ☐ Законний представник		
Дані компанії	Країна		
	Поштова адреса		
	Телефони (стаціонарні та мобільні)		
	електронна пошта		

Дата / Дати перевірки			
Тривалість перевірки	Початок:	Фініш:	

План інспекції:
(Наведений нижче план може бути змінений залежно від потреб процесу контролю)

III. Обсяг інспекції	
Обсяг інспекції	☐ Виробник, ☐ обробник, ☐ група вирощувачів, ☐ дикорослі культури
Тип перевірки	☐ Початкове ☐ поновлення (річне) ☐ Інше: [описати]
Довідкові документи	Регламент ЄС 2018/848

IV. План аудиту		
Активність	Елементи для перегляду / Дії	Приблизний час
Відкриття зустрічі	Вступ, оновлення до Регламенту ЄС про органічну продукцію 2018/848 та /або процедур А CERT, підтвердження обсягу інспекції та плану інспекції, огляд загальної інформації <u>Підтвердження оновлень плану органічної системи</u> список <u>Короткий зміст спостережень з попереднього огляду органічної сертифікації</u> список	
Огляд плану органічної системи (OSP)	Підтвердити точність інформації в Плані органічної системи (OSP), затвердженому CERT, стосовно системи/процесів, що впроваджені на місці. Категорія ____ (Виробництво/Водорості) культури заявника: існуючі культури: Категорія ____ (Переробка/Обробка/Оптова торгівля/Експорт/Торгівля) продукти заявника: існуючі продукти:	
Інспекція на місці	ВИРОБНИЦТВО	

	посилки заявника: існуючі ділянки: Спостереження за зонами та процесами, описаними в OSP, такими як, але не обмежуючись: - карти ділянок - місця зберігання врожаю, господарські будівлі, прості місця для післязбиральної обробки, включаючи методи боротьби зі шкідниками, якщо це застосовується - методи та протоколи обробітку ґрунту - сівозміна та методи вирощування покривних культур - потенційні ризики забруднення органічних культур від прилеглих землекористувань та буферних зон - методи боротьби зі шкідниками/бур'янами/хворобами та підтримкою родючості - стандартні санітарні процедури для виробничого/збирального обладнання/контейнерів - зони зберігання хімікатів (наприклад, виробничі/складські матеріали та/або засоби для чищення та дезінфекції обладнання) - показники забруднення/проблем із природними ресурсами (наприклад, ерозія ґрунту) ОБРОБКА/ПЕРЕРОБКА Спостереження за зонами та процесами, описаними в OSP, такими як, але не обмежуючись: - схема процесу та карта об'єкта - зберігання сировини та готової продукції - обладнання, контейнери для незавершеної продукції та всі поверхні, що контактують з харчовими продуктами - стандартні санітарні процедури - місця зберігання хімікатів (наприклад, мийних засобів, дезінфікуючих засобів, засобів для обробки котлів) - методи боротьби зі шкідниками - керування мітками	
Перегляд документів	ВИРОБНИЦТВО Перевірка записів про органічне виробництво та відповідних записів, описаних у Плані органічного виробництва (ОП), таких як, але не обмежуючись: - специфікації насіння/посадкового матеріалу та записи про його походження, включаючи записи про комерційну доступність, якщо це можливо - органічні сертифікати на органічні інгредієнти - посадка колод - журнали внесення сирого гною/виробництва компосту - записи про використання вхідних ресурсів (родючість, боротьба зі шкідниками/бур'янами/хворобами та зберігання вхідних ресурсів сільськогосподарських культур, якщо це застосовується) - записи про затвердження вхідних даних - записи моніторингу фертильності - аналізи ґрунту, води та/або тканин, за необхідності, на наявність поживних речовин у рослинах, патогенних організмів, важких металів та/або заборонених речовин - записи моніторингу шкідників/бур'янів/хвороб - записи про врожай, включаючи розподіл буферних культур, якщо це можливо	

	- записи щодо очищення/санітарії виробничого, збирального та складського обладнання - записи про продажі та відвантаження - журнали польової діяльності (інші, за потреби) - записи аудиторського сліду (відстеження) та записи балансу маси вхід/вихід, наприклад, для досягнення наступних цілей «Відстеження» – відстеження кількості проданих/поставлених культур до кількості, зібраної з конкретних виробничих ділянок (ділянок) «Вхідний/Вихідний баланс (Урожай)» – масовий баланс врожайності (кількості) до кількості проданої/поставленої/на складі культури за визначений період часу «Вхідний/Вихідний баланс (насіння)» – масовий баланс кількості придбаного насіння відносно кількості посіяного/на складі насіння протягом визначеного періоду часу «Баланс вхідних/вихідних ресурсів (вхідні ресурси)» – масовий баланс кількості придбаних вхідних ресурсів (наприклад, певних засобів для боротьби з родючістю або шкідниками/хворобами) до кількості, внесеної/наявної на складі протягом визначеного періоду часу. ПРИМІТКА: записи можуть бути паперовими та/або комп'ютерними, але повинні бути доступними для випадкової вибірки інспектором ОБРОБКА/ПЕРЕРОБКА Перевірка записів про органічне виробництво та відповідних записів, описаних у Плані органічного виробництва (ОП), таких як, але не обмежуючись: - профілі продуктів - список постачальників / сертифікати постачальників на всі органічні інгредієнти - список постачальників / декларації щодо всіх неорганічних інгредієнтів та допоміжних речовин для обробки - аркуші специфікацій інгредієнтів - записи про комерційну доступність неорганічних інгредієнтів - та/або етикетки для засобів для чищення/дезінфікуючих засобів для обладнання та поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, та хімікатів для котлів - записи про очищення/санітарію поверхонь, що контактують з харчовими продуктами - карта боротьби зі шкідниками, записи моніторингу шкідників та звіти про обслуговування - інші записи моніторингу процесу за потреби (наприклад, ppm дезінфікуючого засобу, якщо застосовується) - простежуваність та записи балансу маси вхід/вихід для різних продуктів та інгредієнтів відповідно до наступних цілей: «Відстеження» : відстеження партії(й) готової (их) продукції (й) до конкретної(их) партії(й) кожного інгредієнта/сировини, використаної(их) у виробництві партії(й) FG «Вхідний/Вихідний баланс» : масовий(і) баланс(и) кількості закупленої(их)/отриманої(их)/на складі(ях) сировини(матеріалів) та	
--	---	--

	кількості, спожитої для продажу/поставки/на складі(ях) готової(их) продукції(й), протягом визначеного періоду часу. ПРИМІТКА: типи записів, що використовуються для досягнення цілей аудиторського журналу та балансу маси, включають закупівлі замовлення, документи про отримання вхідних інгредієнтів (наприклад, накладні, пакувальні листи, рахунки-фактури), журнали отримання, записи про продажі, наряди-замовлення/записи про виробництво партій або інші журнали обробки, документи про відвантаження вихідної продукції (накладні, реєстри відвантаження)/рахунки-фактури та записи про запаси (інгредієнти/продукти) записи можуть бути паперовими та/або комп'ютеризованими, але повинні бути доступними для випадкової вибірки інспектором	
Підготовка до заключної зустрічі	Інспектор(и) приділяють час узагальненню нотаток та підтверджують висновки інспекції та невідповідності	
Заклучна зустріч	Зібрати всіх відповідних співробітників для узагальнення результатів перевірки, невідповідностей та наступних кроків.	
Орієнтовний час завершення		

ПЕРЕРВИ НА ПЕРЕКУС АБО ОБІД ЗА ПОТРІБНІСТЮ НЕ ВКАЗАНО В ЦЬОМУ ПЛАНІ. УСІ ЧАСИ Є ОЦІНОЧНИМИ.

Для забезпечення ефективного та повного процесу перевірки, ми просимо вас надати всю необхідну документацію для ознайомлення під час перевірки. Неповні або непорядковані записи можуть призвести до збільшення часу перевірки на місці або вжиття коригувальних заходів та/або висновків про невідповідність. Зверніть увагу, що інспектор повинен мати можливість вибирати **випадкові** записи для вибірки.

Будь ласка, телефонуйте на мій **мобільний номер** для будь-яких змін або питань в останню хвилину. Ця перевірка вважається підтвердженою та триватиме за планом, якщо я не отримаю від вас іншого повідомлення.

CERT цінує вашу співпрацю та відданість органічному виробництву!

Дякую та з найкращими побажаннями,

Провідний інспектор