

**TEKSHIRUV REJA**

|                          |  |     |  |
|--------------------------|--|-----|--|
| <b>Inspektor jamoasi</b> |  |     |  |
| Bosh inspektor           |  | Kod |  |
| Inspektor 1              |  | Kod |  |
| Inspektor 2              |  | Kod |  |

|                                |                                                                       |     |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>Tekshirilgan operatsiya</b> |                                                                       |     |  |
| Shirkat nomi                   |                                                                       | Kod |  |
| Tekshiruv paytida mavjud       | <input type="checkbox"/> Egasi <input type="checkbox"/> Qonuniy vakil |     |  |
| Kompaniya ma'lumotlari         | Mamlakat                                                              |     |  |
|                                | Pochta manzili                                                        |     |  |
|                                | Telefonlar (shahar telefonlari va mobil telefonlar)                   |     |  |
|                                | elektron pochta                                                       |     |  |

|                              |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-----------|--|
| Tekshirish sanasi / sanalari |           |           |  |
| Tekshirish davomiyligi       | Boshlash: | Tugatish: |  |

**Tekshirish rejasi:**

(Quyidagi reja nazorat jarayonining ehtiyojlariga qarab o'zgartirilishi mumkin)

**III. Tekshirish doirasi**

|                        |                                                                                                                                                                 |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tekshirish doirasi     | <input type="checkbox"/> Yovvoyi ekinlarni ishlab chiqaruvchi <input type="checkbox"/> bilan ishlash bo'yicha <input type="checkbox"/> yetishtiruvchilar guruhi |  |  |
| Tekshirish turi        | <input type="checkbox"/> Dastlabki <input type="checkbox"/> yangilanish ( yillik) <input type="checkbox"/> Boshqa: [tavsiflash]                                 |  |  |
| Malumotnoma hujjatlari | Yevropa Ittifoqining 2018/848-sonli Nizomi                                                                                                                      |  |  |

**IV. Audit rejasi**

| Faoliyat                                    | Ko'rib chiqiladigan elementlar / harakatlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taxminiy vaqt |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ochilish uchrashuvi                         | 848-sonli Organik Nizomi va /yoki A CERT protseduralariga kirishlar, yangilanishlar , tekshirish doirasi va tekshirish rejasini tasdiqlash, umumiy ma'lumotlarni ko'rib chiqish<br><br><u>Organik tizim rejasi yangilanishlarini tasdiqlash ro'yxat</u><br><br><u>Oldingi organik sertifikatlash sharhidan olingan kuzatuvlar xulosasi ro'yxat</u>                                           |               |
| Organik tizim rejasini (OSP) ko'rib chiqish | Joyida amalga oshirilgan tizim/jarayonlarga nisbatan CERT tomonidan tasdiqlangan Organik Tizim Rejasi (OSP)dagi ma'lumotlarning aniqligini tasdiqlang.<br>____ toifasi (Ishlab chiqarish/Suv o'tlari)<br>ariza beruvchi ekinlar:<br>mavjud ekinlar:<br><br>____ toifasi ( Qayta ishlash/Qayta ishlash/Ulgurji sotuvchi/Eksport/Savdo)<br>ariza beruvchi mahsulotlari:<br>mavjud mahsulotlar: |               |
| Joyida tekshirish                           | <b>ISHLAB CHIQRISH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            | <p><b>ariza beruvchining posilkalari:</b><br/><b>mavjud posilkalar:</b></p> <p>OSPda tasvirlangan sohalar va jarayonlarni kuzatish, masalan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posilka xaritalari</li> <li>- ekinlarni saqlash joylari, fermalarning qo'shimcha binolari, o'rim-yig'imdan keyingi oddiy ishlov berish joylari, shu jumladan zararkunandalarga qarshi kurash usullari, agar mavjud bo'lsa</li> <li>- tuproqqa ishlov berish usullari va protokollari</li> <li>- almashlab ekish va qoplamali ekish amaliyotlari</li> <li>- qo'shni yerlardan foydalanish va bufer zonalaridan organik ekinlarning ifloslanishiga potentsial xavflar</li> <li>- unumdorlik va zararkunandalar/begona o'tlar/kasalliklarga qarshi kurash amaliyotlari</li> <li>- Ishlab chiqarish/yig'im-terim uskunalari/konteynerlari uchun standart sanitariya-gigiyena ish tartiblari</li> <li>- kimyoviy moddalarni saqlash joylari (masalan, ishlab chiqarish/hosilni saqlash uchun kirishlar va/yoki uskunalar tozalagichlari, dezinfektsiyalovchi vositalar)</li> <li>- ifloslanish/tabiiy resurslar bilan bog'liq muammolar ko'rsatkichlari (masalan, tuproq eroziyasi)</li> </ul> <p><b>QAYTA ISHLASH/QAYTA ISHLASH</b></p> <p>OSPda tasvirlangan sohalar va jarayonlarni kuzatish, masalan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jarayon oqimi va ob'ekt xaritasi</li> <li>- xomashyo va tayyor yaxshi saqlash</li> <li>- uskunalar, WIP qutilari va barcha oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan yuzalar</li> <li>- standart sanitariya ish tartiblari</li> <li>- kimyoviy moddalarni saqlash joylari (masalan, tozalagichlar, dezinfektsiyalovchi vositalar, qozonxonalarda ishlov berish)</li> <li>- zararkunandalarga qarshi kurash amaliyotlari</li> <li>- yorliqni boshqarish</li> </ul> |  |
| Hujjatlarni ko'rib chiqish | <p><b>ISHLAB CHIQRISH</b></p> <p>Organik ishlab chiqarish yozuvlari va OSPda tasvirlangan tegishli yozuvlarni ko'rib chiqish, masalan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urug'/ekish materiallari spetsifikatsiyasi va manba yozuvlari, shu jumladan, agar mavjud bo'lsa, tijorat mavjudligi yozuvlari</li> <li>- organik materiallar uchun organik sertifikatlar</li> <li>- daraxt ekish</li> <li>- xom go'ngni qo'llash/kompost ishlab chiqarish jurnallari</li> <li>- kirish ma'lumotlaridan foydalanish yozuvlari (tug'ishlik, zararkunandalar/begona o'tlar/kasalliklarga qarshi kurash va saqlangan ekinlar, agar kerak bo'lsa)</li> <li>- kiritish tasdiqlash yozuvlari</li> <li>- tug'ilishni kuzatish yozuvlari</li> <li>- tuproq, suv va/yoki zarur bo'lganda ekin ozuqalari, patogen organizmlar, og'ir metallar va/yoki taqiqlangan moddalar uchun to'qima sinovlari</li> <li>- zararkunandalar/begona o'tlar/kasalliklarni kuzatish yozuvlari</li> <li>- agar mavjud bo'lsa, bufer ekinlarini yo'q qilishni o'z ichiga olgan holda hosil yig'im-terim yozuvlari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ishlab chiqarish, yig'im-terim va saqlash uskunolari uchun tozalash/sanitariya yozuvlari</li> <li>- savdo va yetkazib berish yozuvlari</li> <li>- dala faoliyati jurnallari (boshqa, tegishli hollarda)</li> <li>- audit izi (kuzatilishi mumkinligi) yozuvlari va kirish/chiqish massa balansi yozuvlari, masalan, quyidagi maqsadlarga erishish uchun</li> </ul> <p><b>"Qayta kuzatish"</b> – sotilgan/yetkazib berilgan hosil miqdorini ma'lum ishlab chiqarish maydonlaridan (posilkalar) yig'ib olingan miqdorga qarab kuzatib borish</p> <p><b>"Kirish/Chiqish balansi (Hosil)"</b> – belgilangan vaqt oralig'ida hosildorlikning (miqdorining) sotilgan/yetkazib berilgan/zaxiradagi ekinlar miqdoriga massa balansi</p> <p><b>"Kirish/Chiqish balansi (Urug')"</b> – belgilangan vaqt oralig'ida sotib olingan urug' miqdorining ekilgan/inventarizatsiyadagi urug' miqdoriga massa balansi</p> <p><b>"Kirish/Chiqish balansi (Kirish)"</b> – belgilangan vaqt oralig'ida sotib olingan kirish miqdorining (masalan, ma'lum bir unumdorlik yoki zararkunandalar/kasalliklarga qarshi kurash kirish miqdori) qo'llanilgan/inventarizatsiya qilingan miqdorga massa balansi.</p> <p><b>ESLATMA:</b> yozuvlar qog'oz va/yoki kompyuterlashtirilgan bo'lishi mumkin, ammo inspektor tomonidan tasodifiy tanlab olish uchun mavjud bo'lishi kerak</p> <p><b>QAYTA ISHLASH/QAYTA ISHLASH</b></p> <p>Organik ishlab chiqarish yozuvlari va OSPda tasvirlangan tegishli yozuvlarni ko'rib chiqish, masalan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mahsulot profillari</li> <li>- Barcha organik ingredientlar uchun yetkazib beruvchilar ro'yxati / yetkazib beruvchi sertifikatlar</li> <li>- barcha noorganik ingredientlar va qayta ishlash vositalari uchun yetkazib beruvchilar ro'yxati/deklaratsiyalari</li> <li>- ingredientlarning spetsifikatsiya varaqlari</li> <li>- noorganik ingredientlarning tijorat mavjudligi yozuvlari</li> <li>- va/yoki uskunalar va oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan sirtlarni tozalovchi/dezinfektsiyalovchi vositalar va qozon kimyoviy moddalari uchun yorliqlar</li> <li>- oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan sirtni tozalash/sanitariya yozuvlari</li> <li>- zararkunandalarga qarshi kurash xaritasi, zararkunandalarga qarshi monitoring yozuvlari va xizmat ko'rsatish hisobotlari</li> <li>- zaruratga qarab boshqa jarayonlarni kuzatish yozuvlari (masalan, agar mavjud bo'lsa, dezinfektsiyalovchi ppm)</li> <li>- Quyidagi maqsadlarga muvofiq turli mahsulotlar va ingredientlar uchun kuzatuv va kirish/chiqish massa balansi yozuvlari:</li> </ul> <p><b>"Qayta kuzatuv"</b> : tayyor mahsulot (lar) partiyasini (partiyalarini ) FG partiyasini (partiyalarini) ishlab chiqarishda iste'mol qilingan har bir ingredient/xom ashyoning aniq partiyasiga qaytarish</p> <p><b>"Kirish/Chiqish balansi"</b> : belgilangan vaqt oralig'ida sotib olingan/qabul qilingan/zaxirada bo'lgan xom ashyo(lar) miqdori va sotilgan/yetkazib berilgan/zaxirada bo'lgan tayyor mahsulot(lar)ga sarflangan miqdorlarning massa balansi(lari).</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  | <p><b>ESLATMA:</b> audit izi va massa balansi maqsadlariga erishish uchun ishlatiladigan yozuv turlariga sotib olish kiradi buyurtmalar, kiruvchi ingredientlarni qabul qilish hujjatlari (masalan, BOLLar, qadoqlash ro'yxatlari, schyot-fakturalar), qabul qilish jurnallari, savdo yozuvlari, ish buyurtmalari/partiya ishlab chiqarish yozuvlari yoki boshqa qayta ishlash jurnallari, chiquvchi mahsulotni jo'natish hujjatlari (BOLLar, jo'natish registrari)/schyot-fakturalar va inventarizatsiya yozuvlari (ingredientlar/mahsulotlar)</p> <p>yozuvlar qog'oz va/yoki kompyuterlashtirilgan bo'lishi mumkin, ammo inspektor tomonidan tasodifiy tanlab olish uchun mavjud bo'lishi kerak</p> |  |
| Yakuniy yig'ilishga tayyorgarlik | nomuvofiqliklarni tasdiqlash uchun vaqt ajratadilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Yakuniy yig'ilish                | Tekshiruv natijalari, nomuvofiqliklar va keyingi qadamlarni umumlashtirish uchun barcha tegishli xodimlar bilan yig'ilish o'tkazing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Taxminiy tugash vaqti            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

**ZARURGA GAPLASHGANDA YENGIL OVQAT YOKI TUSHLIK UCHUN TANAFFUSLAR USHBU REJADA AKS ETILMAGAN. BARCHA VAQTLAR TAXMIN. Tekshirish jarayonini samarali va to'liq o'tkazish**

uchun barcha zarur hujjatlarni tekshirish vaqtida ko'rib chiqish uchun taqdim etishingizni so'raymiz. To'liq bo'lmagan yoki tartibsiz yozuvlar joyida tekshirish vaqtining uzayishiga yoki tuzatish choralari va/yoki nomuvofiqlik aniqlanishiga olib kelishi mumkin. Iltimos, inspektor namunalar olish uchun **tasodifiy** yozuvlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligini unutmang. So'nggi daqiqadagi o'zgarishlar yoki savollar uchun iltimos, mening **mobil raqamimga qo'ng'iroq qiling. Ushbu tekshirish tasdiqlangan** deb hisoblanadi va sizdan boshqacha eshitmasam, rejalashtirilganidek davom etadi. SERT sizning biznesingiz va organik ishlab chiqarishga sodiqligingizni qadrlaydi!

Rahmat va eng ezgu tilaklar bilan,

Bosh inspektor