

INSPEKSIE PLAN

Inspekteurspan			
Hoofinspekteur		Kode	
Inspekteur 1		Kode	
Inspekteur 2		Kode	

Geïnspekteerde Operasie			
Maatskappynaam		Kode	
Teenwoordig tydens inspeksie	☐ Eienaar ☐ Regsverteenwoordiger		
Maatskappydata	Land		
	Posadres		
	Telefoon (Landlyn en Selfoon)		
	e-pos		

Datum / Datums van Inspeksie			
Inspeksieduur	Begin:	Voltooi:	

Inspeksieplan:

(Die onderstaande plan kan onderhewig wees aan wysigings afhangelende van die behoeftes van die beheerproses)

III. Omvang van Inspeksie

Inspeksie-omvang	☐ Produsent ☐ Hanteerder ☐ Kweker Groep ☐ Wilde Gewas
Inspeksietipe	☐ Aanvanklike ☐ Hernuwing (Jaarliks) ☐ Ander: [beskryf]
Verwysingsdokumente	EU-verordening 2018/848

IV. Ouditplan

Aktiwiteit	Items om te hersien / Aksies	Benaderde tyd
Openingsvergadering	Inleidings, opdaterings tot EU Organiese Verordening 2018/848 en /of 'n CERT-prosedure, bevestiging van inspeksie-omvang en inspeksieplan, hersiening van algemene inligting <u>Bevestiging van Organiese Stelselplan-opdaterings</u> lys <u>Opsomming van waarnemings uit vorige organiese sertifiseringsoorsig</u> lys	
Hersiening van Organiese Stelselplan (OSP)	Bevestig die akkuraatheid van inligting in die Organiese Stelselplan (OSP) wat deur 'n CERT goedgekeur is met betrekking tot die stelsel/prosesse wat op die perseel geïmplementeer word. Kategorie ____ (Produksie/Alge) aansoekergewasse: bestaande gewasse: Kategorie ____ (Verwerking/Hantering/Groothandelaar/Uitvoer/Handel) aansoeker produkte: bestaande produkte:	
Inspeksie op die perseel	PRODUKSIE aansoekerpersele: bestaande persele:	

	Waarneming van areas en prosesse wat in die OSP beskryf word, soos maar nie beperk tot: - pakkiekaarte - gewasbergingsareas, plaasbuitegeboue, eenvoudige na-oeshanteringsareas, insluitend plaagbeheerpraktyke, indien van toepassing - bewerkingsmetodes en protokolle - gewasrotasie en dekgewaspraktyke - potensiele risiko's vir die besoedeling van organiese gewasse vanaf aangrensende grondgebruike en buffersones - vrugbaarheid en plaag-/onkruid-/siektebeheerpraktyke - standaard sanitasiebedryfsprosedures vir produksie-/oestoeusting/houers - chemiese bergingsareas (bv. produksie-/oesbergingsinsette en/of toerustingskoonmakers, ontsmettingsmiddels) - aanwysers van kontaminasie/natuurlike hulpbronnepotensiele (bv. gronderosie) HANTERING/VERWERKING Waarneming van areas en prosesse wat in die OSP beskryf word, soos maar nie beperk tot: - prosesvloei en fasiliteitskaart - rou materiaal en klaar goeie berging - toerusting, WIP-houers en alle voedselkontakoppervlakke - standaard sanitasie bedryfsprosedures - chemiese bergingsareas (bv. skoonmaakmiddels, ontsmettingsmiddels, ketelbehandelings) - plaagbeheerpraktyke - etiketbeheer	
Dokumentheriensiening	PRODUKSIE Hersiening van die organiese produksierekords en toepaslike rekords wat in die OSP beskryf word, soos maar nie beperk tot: - saad-/plantvoorraadspesifikasie en verkrygingsrekords, insluitend kommersiële beskikbaarheidsrekords indien van toepassing - organiese sertifikate vir organiese insette - plantstamme - logboeke vir rou mistoediening/komposproduksie - insetgebruikrekords (vrugbaarheid, plaag-/onkruid-/siektebeheer en gestoorde gewasinsette, soos van toepassing) - invoergoedkeuringsrekords - vrugbaarheidsmoniteringsrekords - grond-, water- en/of weefseltoetse soos nodig vir gewasvoedingstowwe, patogene organismes, swaar metale en/of verbode stowwe - rekords van plaag-/onkruid-/siektemonitering - oesrekords, insluitend die wegdoening van buffergewasse, indien van toepassing - skoonmaak-/sanitasierekords vir produksie-, oes- en bergingstoerusting - verkope- en versendingsrekords - veldaktiwiteitslogboeke (ander, soos van toepassing) - ouditspoor (naspeurbaarheid) rekords en in/uit massabalans rekords, bv. om die volgende doelwitte te bereik	

	"Traceback" - spoor hoeveelhede gewasse wat verkoop/afgelewer is na die hoeveelheid wat van spesifieke produksieterreine geoes is (pakkies) op "In/Uit Balans (Gewas)" – massabalans van gewasopbrengs (hoeveelheid) tot hoeveelheid gewasse verkoop/gelewer/in voorraad oor 'n spesifieke tydperk "In/Uit Balans (Saad)" – massabalans van hoeveelheid saad aangekoop tot hoeveelheid saad geplant/in voorraad oor 'n spesifieke tydperk "In/Uit Balans (Inset)" – massabalans van hoeveelheid inset (bv. 'n spesifieke vrugbaarheids- of plaag-/siektebeheer-inset) aangekoop tot hoeveelheid toegepas/in voorraad oor 'n spesifieke tydperk LET WEL: rekords mag papier en/of gerekenariseer wees, maar moet beskikbaar wees vir ewekansige monsterneming deur inspekteur HANTERING/VERWERKING Hersiening van die organiese produksierekords en toepaslike rekords wat in die OSP beskryf word, soos maar nie beperk tot: - produkprofile - verskafferslys / verskaffersertifikate vir alle organiese bestanddele - verskafferslys / verklarings vir alle nie-organiese bestanddele en verwerkingshulpmiddels - bestanddeelspesifikasieblaai - kommersiële beskikbaarheidsrekords vir nie-organiese bestanddele - en/of etikette vir toerusting- en voedselkontakoppervlak-skoonmakers/ontsmettingsmiddels en ketelchemikalieë - rekords vir die skoonmaak/sanitasie van voedselkontakoppervlakke - plaagbeheerkaart, plaagmoniteringsrekords en diensverslae - ander prosesmoniteringsrekords soos nodig (bv. ontsmettingsmiddel ppm indien van toepassing) - naspeurbaarheid en in/uit massabalansrekords vir verskeie produkte en bestanddele volgens die volgende doelwitte: ""Terugspoor"" : spoor lot(te) van klaarprodukte terug na die spesifieke lot(te) van elke bestanddeel/grondstof wat in die produksie van FG-lot(te) verbruik is. "In/Uit Balans" : massabalans(e) van hoeveelhede grondstof(le) aangekoop/ontvang/in voorraad en hoeveelhede verbruik tot klaarprodukte verkoop/gelewer/in voorraad oor 'n spesifieke tydperk LET WEL: tipes rekords wat gebruik word om ouditroete- en massabalansdoelwitte te bereik, sluit in aankoop bestellings, inkomende bestanddeelontvangsdokumente (bv. BOL's, paklyste, fakture), ontvangslogboeke, verkoopsrekords, werkorders/bondelproduksierekords of ander verwerkingslogboeke, uitgaande produkversendingsdokumente (BOL's, sendingsregisters)/fakture, en voorraadrekords (bestanddele/produkte) <i>Rekords kan op papier en/of gerekenariseer wees, maar moet beskikbaar wees vir ewekansige monsterneming deur die inspekteur</i>	
Vorbereiding vir die slotvergadering	Inspekteur(s) neem tyd om notas te konsolideer en inspeksiebevindinge en nie-ooreenstemmings te bevestig.	
Sluitingsvergadering	Vergader met alle relevante personeel om inspeksiebevindinge, nie-ooreenstemmings en volgende stappe op te som.	
Geraamde eindtyd		

POUSE VIR HAPJES OF MIDDAGETE SOOS NODIG WORD NIE IN HIERDIE PLAN WEERSPIEËL NIE. ALLE TYE IS SKATTINGS.

Om 'n doeltreffende en volledige inspeksieproses te vergemaklik, versoek ons vriendelik dat alle nodige dokumentasie beskikbaar gestel word vir hersiening ten tyde van die inspeksie. Onvolledige of ongeorganiseerde rekords kan lei tot 'n langer inspeksietyd ter plaatse of die uitreiking van korrektiewe aksies en/of bevindinge van nie-nakoming. Let asseblief daarop dat die inspekteur **ewekansige** rekords vir monsterneming moet kan selekteer.

Skakel asseblief my **selfoonnommer** vir enige laaste-minuut veranderinge of vrae. Hierdie inspeksie word as bevestig beskou en sal soos beplan voortgaan, tensy ek anders van u hoor.

'n CERT waardeer u besigheid en toewyding aan organiese produksie!

Dankie en beste groete,

Die Hoofinspekteur