



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ИНСПЕКЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ

СТАНДАРТ ISO 17000 ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Продукт или услуга не получает маркировку ISO.
Стандарт лишь служит в качестве руководства для вовлеченных сторон.



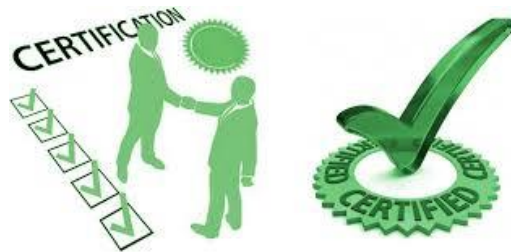
АКРОНИМЫ И АББРЕВИАТУРЫ

- ISO: Международная организация по стандартизации
- МЭК: Международная электротехническая комиссия
- NAB: Национальный орган по аккредитации
- CA: оценка соответствия
- CEOC: Международная конфедерация инспекционных и сертификационных организаций
- CB: орган сертификации
- CASCO: Комитет ISO по оценке соответствия
- EA: европейское сотрудничество по аккредитации
- IAF: Международный Аккредитационный Форум
- MLA: многостороннее соглашение

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (1)

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ (CONFORMITY ASSESSMENT 2.1 - ISO 17000)

- «Совокупность процессов, которые показывают, что ваш продукт, услуга или система соответствует требованиям стандарта».
- «Демонстрация того, что указанные требования, касающиеся продукта, процесса, системы, физического или юридического лица, выполнены».
- В соответствии с терминологией ISO 9000, услуга рассматривается как особая форма продукта.
- Методы демонстрации соответствия включают испытания, инспекции, декларации поставщиков о соответствии и сертификацию.
- Указанные требования включают требования, содержащиеся в спецификациях поставщиков или покупателей, частных, национальных, региональных или международных стандартах или правительственных нормативных актах.



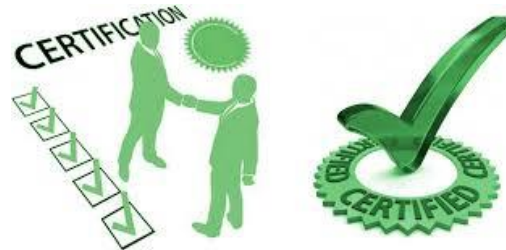
ОПРЕДЕЛЕНИЯ (2)

- Инспекция - это экспертиза дизайна продукта, продукта, процесса или установки и определение его/ее соответствия конкретным требованиям или общим требованиям, формулируемым на основании профессионального суждения.
Инспекция процесса может включать инспекцию людей, объектов, технологий и методологии.
- Некоторые инспекционные мероприятия тесно связаны с тестированием; другие могут быть тесно связаны с сертификационной деятельностью (и особенно с сертификацией продукции); в то время как другие проверки являются самостоятельной деятельностью, не связанной с испытаниями или сертификацией.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (3)

СЕРТИФИКАЦИЯ (§5.5 - ISO 17000)

- «Сертификация - предоставление независимым органом письменного подтверждения (сертификата) о том, что рассматриваемый продукт, услуга или система соответствует определенным требованиям. Также известен как оценка соответствия третьей стороной.
- Органическое законодательство может содержать положения о «Групповой сертификации» и/или Системах гарантированного участия для интеграции мелких владельцев в систему.
- Сертификация может быть полезным инструментом для повышения доверия, демонстрируя, что данный продукт или услуга соответствует ожиданиям клиентов. Для некоторых отраслей сертификация является юридическим или договорным требованием.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ (4)

- **Аккредитация** - официальное признание независимым органом, обычно известным как орган по аккредитации, того факта, что орган по сертификации работает в соответствии с международными стандартами.
- «Независимая аттестация, связанная с органом по оценке соответствия, который официально демонстрирует свою компетенцию, необходимую для выполнения конкретных задач по оценке соответствия».
- Органы по аккредитации должны сами демонстрировать собственную независимость и беспристрастность; по этой причине они часто создаются как национальные или региональные организации, которым на практике необходимо демонстрировать существование механизмов взаимного признания посредством членства в соответствующих международных органах, проводящих взаимные экспертные проверки.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (5)

«Компетентный орган - Центральный орган государства-члена, компетентный в организации официального контроля в области органического производства в соответствии с положениями, изложенными в настоящем Регламенте, или любой другой орган, которому эта компетенция была предоставлена; он также должен включать, где это уместно, соответствующие полномочия третьей страны» (Статья 2(п) документа ЕС/834/2007)

ПРИМЕР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



КАК ПОЛУЧИТЬ АККРЕДИТАЦИЮ?

- Инспекционные и сертификационные органы должны подготовить качественный Справочник, показывающий, что их система управления, служба, персонал, документы ... соответствуют всем требованиям аккредитации.
- Заявка на аккредитацию должна подаваться со ссылкой на конкретный стандарт и область применения.
- Орган по аккредитации оценивает заявителя, его правовой статус, дееспособность, независимость, проводит служебные и выездные инспекции для проверки выполнения соответствующих требований;
- Если результат оценки положительный, аккредитация предоставляется на определенный период с условием ежегодного контроля;
- Если орган по сертификации хочет расширить область применения аккредитации, необходимо подать соответствующую заявку и провести аналогичную оценку для этой дополнительной области.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

- Стандарт CASCO, относящийся к проверяющим или инспекционным органам, - это ISO/IEC 17020, задающий общие критерии работы различных органов, проводящих инспекцию.
- Существует 3 типа инспекционных органов (*законодательство об органическом производстве может определять, деятельность какого типа инспекционных органов разрешена*).
- **Тип А:** Орган действует независимо от вовлеченных сторон;
- **Тип В:** Предоставляет первичные услуги своей организации-учредителю и, как ожидается, становится отдельной и идентифицируемой частью организации.
- **Тип С:** Такой орган является первичным проверяющим учреждением, которое может также предоставлять инспекционные услуги другим организациям, которые не являются его учредителями.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

- **Администрация** – орган должен быть юридически идентифицируемым; быть надлежащим образом выделен в головной организации; его функции и объем технической компетенции документированы; иметь адекватную страховку ответственности или быть защищен национальными законами; иметь документированные условия ведения дел; иметь независимо проверяемые счета.
- **Независимость, беспристрастность и целостность** – орган должен соответствовать условиям ведения дел инспекционным органом типа А, В или С.
- **Конфиденциальность** - обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе проверки, и защищать права собственности.
- **Организация и управление** – орган должен обеспечивать выполнение своих технических функций; он должен документально определить свои обязанности и структуру отчетности, включая любые функции тестирования или сертификации; нанять постоянного, квалифицированного и опытного технического менеджера; обеспечить эффективный надзор; назначать заместителей руководителей инспекций; сформулировать их должностные инструкции с указанием необходимого образования, обучения, технических знаний и опыта.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

- **Система качества** – документально оформленная политика в области качества и ее цели; ведение системы, соответствующей типу, ассортименту и объему выполняемых работ; документация системы должна включать руководство по качеству, содержащее информацию, требуемую стандартом; назначается уполномоченное лицо, ответственное за обеспечение качества и работу системы качества; ведется документооборот; проводятся планируемые и документируемые внутренние аудиты с привлечением аудиторов, независимых от проверяемых функций; ведется учет управления проверками и аудитами
- **Персонал** – имеется достаточный персонал с необходимыми знаниями; инспекционный персонал, обладающий соответствующими знаниями, подготовкой, опытом и конкретными знаниями о проведенных инспекциях, способный выносить профессиональные суждения на основе знания технологии производства, способов использования проверяемых изделий и их возможных дефектов; ведется управление документированной системой обучения; обеспечивается руководство обучением персонала; обеспечивается отсутствие прямой зависимости вознаграждения по итогам работы от числа проведенных проверок и их результатов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

Средства и оборудование – Необходимо использовать подходящее оборудование и средства контроля; следовать правилам их использования и доступа к ним; обеспечить постоянную пригодность; правильно идентифицировать оборудование; обслуживать оборудование в соответствии с документированными процедурами; при необходимости, обеспечить калибровку и повторную калибровку оборудования; обеспечить соответствие применимых измерений национальным и международным стандартам измерения; эталонные стандарты следует использовать только для калибровок; регулярно вести проверки оборудования в процессе его эксплуатации; соблюдать процедуры отбора квалифицированных поставщиков, оформления закупочных документов, проверки полученных материалов и складских помещений; следить за износом хранимых предметов; обеспечивать адекватность работы компьютеров, автоматизированного оборудования и программного обеспечения, защиту данных, обслуживание оборудования; поддерживать сохранность данных; вести письменную идентификацию оборудования, калибровок и технического обслуживания

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

Методы и процедуры проверки - использовать методы и процедуры, определенные для демонстрации соответствия; следовать документированным инструкциям по планированию проверок, отбору проб и методам проверки; документировать любые нестандартные методы или процедуры; быть в курсе всех инструкций, стандартов или письменных процедур, рабочих листов, контрольных списков и справочных данных и иметь доступ к ним; следовать условиям контракта или системы контроля рабочих заданий; вести своевременную регистрацию данных проверок; проводить проверку расчетов и передачи данных; иметь документированные инструкции по безопасному проведению проверок.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

- **Работа с контрольными образцами и предметами** - обеспечивать однозначную идентификацию предметов и образцов; следить за их пригодностью для осмотра; проводить соответствующую подготовку образцов и иметь документированные процедуры и средства, предотвращающие повреждение или порчу предметов контроля.
- **Записи** - вести соответствующую систему записей и соблюдать применимые правила; включать в такие записи информацию, достаточную для полноценной оценки результатов; обеспечивать безопасное хранение документации и ее конфиденциальность, если иное не требуется законом.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРЯЮЩИМ ОРГАНАМ

- **Отчеты об инспекциях и их сертификаты** – воспроизводимые отчеты об инспекциях или их сертификаты должны включать результаты определения соответствия и любую дополнительную информацию, необходимую для понимания и интерпретации этих документов; описывать любую работу, выполненную субподрядчиками; иметь соответствующие подписи или другие подтверждения от уполномоченного персонала; а также сведения и обоснования любых исправлений или дополнений к отчетам о проверках или их сертификатам.
- **Субподряд** – необходимо продемонстрировать компетентность субподрядчиков; консультировать клиентов по работе с ними; заручиться одобрением клиента; регистрировать результаты оценки компетенции субподрядчиков; вести реестр используемых субподрядчиков; обеспечить доступ к квалифицированным, опытным и независимым лицам, привлекаемым для специализированных видов деятельности; нести ответственность за их соответствие требованиям, подлежащим проверке.
- **Жалобы и апелляции** – иметь документированные процедуры подачи жалоб и апелляций; вести учет всех жалоб и действий, предпринятых инспекционным органом.

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ СЕРТИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ISO 17065

- Требования к органам сертификации продукции определены в Руководстве ISO/IEC 65 «Общие требования к органам, эксплуатирующим системы сертификации продукции». Это Руководство заменено документом ISO/IEC 17065, который подготовлен ISO/CASCO.
- Следует напомнить, что понятие «продукт» в данном контексте включает также услуги и процессы.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА ISO/IEC 17065

Документ имеет 8 заголовков

1	Сфера действия
2	Эталонные стандарты
3	Термины и определения
4	Базовые требования
5	Структурные требования
6	Требования к ресурсам
7	Эксплуатационные требования
8	Требования к системе управления

СТОРОНЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Когда речь идет об оценке соответствия, следует ссылаться на стороны-участники процесса следующим образом:

- **Первая сторона (1-я сторона)** - лицо или организация, предоставляющая оцениваемый объект;
- **Вторая сторона (2-я сторона)** - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в объекте.
- **Третья сторона лицо (третье лицо)** - физическое или юридическое лицо, которое не зависит от лица или организации, предоставляющих объект, а также от интересов пользователя этого объекта.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Безусловная доступность продукта; недискриминационное управление; продукты оцениваются по определенным стандартам и в зависимости от области применения (например, Специальный стандарт: Регламент ЕС об ОА; Область применения: Растениеводство)

ОРГАНИЗАЦИЯ

Беспристрастная структура; ответственность за решения; ответственность персонала за тестирование, проверку, оценку, сертификацию, разработку политики, принятие решений, финансы, делегирование полномочий и техническую базу сертификации; документально подтвержденное юридическое лицо и его структура; независимость сертификационного персонала, принимающего решения; защита ответственности; финансовая стабильность; достаточно обученный и знающий персонал; адекватная система качества; свобода от неправомерного влияния; правила и структуры назначения аттестационных комиссий; поддержание беспристрастности, конфиденциальности и независимости от любой деятельности заинтересованных структур; гибкость и объективность при рассмотрении жалоб и споров.

ОПЕРАЦИИ

Использование определенных стандартов продукции при оценке соответствия; задание основы конкретного типа используемой системы сертификации продукции; и профпригодность органов или лиц, проводящих испытания, проверки и сертификацию

СУБПОДРЯД

Документированные соглашения; ответственность за работу по контракту; недопустимость делегирования функций сертификации; компетентность и независимость субподрядных органов и лиц; и согласие заявителя на использование субподрядчика. Например, для проведения лабораторного анализа орган по сертификации должен иметь соглашения с лабораториями, которые будут играть роль субподрядчиков при проведении испытаний. Число их не ограничено, однако с лабораториями должны быть заключены соглашения субподряда на проведение анализа почвы, микробиологических и генно-инженерных исследований, тяжелых металлов, пестицидов, удобрений и т. д.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Система отвечает за политику; она должна быть эффективна и соответствовать виду выполняемых работ; система должна включать документированное руководство и описание процедур применения.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ

Определенные условия и процедуры предоставления, ведения и продления сертификации, а также ее приостановления или отмены; процедуры оценки влияния значительных изменений в дизайне или спецификации продукта, или прав собственности или полномочий поставщика продукта в его отношении.

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ И ОБЗОРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Периодические внутренние аудиты; своевременные корректирующие действия; документированные результаты; и обзоры системы управления; ведение соответствующей документации

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полномочия органа сертификации; описание правил системы и процедур сертификации; используемые процедуры оценки; финансовая поддержка и оплата сертификации; права и обязанности поставщиков сертифицированной продукции, включая использование фирменной символики; процедуры подачи жалоб и апелляций; каталоги сертифицированной продукции и ее поставщиков; авторизация и контроль документов.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Соблюдение правил; демонстрация эффективного выполнения процедур сертификации; должная идентификация, управление, хранение и утилизация учетных данных; поддержание целостности и конфиденциальности процесса

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Соблюдение применимых законов; включая конфиденциальность работы собственного персонала, комитетов и внешних органов органа сертификации; раскрытие информации по письменному согласию поставщиков

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (1)

- **Компетентность персонала** органа сертификации для выполнения возложенных функций; квалификационные критерии; заключение договоров на соблюдение правил; ведение записей о квалификации, обучении и опыте работы;
- **Изменения требований** - Уведомление заинтересованных сторон; и своевременно внесение изменений поставщиками;
- **Апелляции, жалобы и споры** - в соответствии с процедурами; ведение учета, включая данные о корректирующих действиях и их эффективности;
- **Заявка на сертификацию** - информация о процедуре сертификации; и соответствие ее требованиям; выполнение этих требований поставщиками продукции и их сотрудничество;
- **Подготовка к оценке** - четкое определение требований; возможность проведения сертификации; планирование; и доступ к соответствующим рабочим документам.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (2)

- **Оценка** - проведена в соответствии с требуемыми стандартами и с применением критериев, указанных в правилах процедуры сертификации;
- **Отчет об оценке** - Отчет об оценке соответствия; оперативное предоставление заявителю сведений о любых несоответствиях, требующих внимания.
- **Решение о сертификации** - на основе результатов оценки; не делегируется сторонним органам или лицам; оформляется соответствующими сертификационными документами; указывается дата вступления сертификата в силу, объем сертифицированной продукции и соответствующие стандарты и действия, необходимые для внесения поправок в сертификат.
- **Наблюдение** - Документированная процедура; описывается ответственность поставщиков за информирование об изменениях в продуктах, производственных процессах и системе качества; ведется учет деятельности по наблюдению; проводится периодическая переоценка маркированной продукции для подтверждения ее постоянного соответствия требованиям стандарта
- **Использование лицензий, сертификатов и знаков соответствия стандартам** - контроль за владением, использованием и демонстрацией лицензий и пр.; руководство по их использованию; действия при недобросовестном использовании.
Жалобы поставщикам – Обязательность регистрации жалоб; указания о принятии и документировании соответствующих действий и исправлении недостатков.

КАК ПОЛУЧИТЬ АККРЕДИТАЦИЮ?

- Инспекционные и сертификационные органы должны подготовить качественный Справочник, показывающий, что их система управления, служба, персонал, документы ... соответствуют всем требованиям аккредитации.
- Заявка должна быть подана со ссылкой на конкретный стандарт и область его применения.
- Орган по аккредитации оценивает заявителя, его правовой статус, дееспособность и независимость, проводит служебные и выездные проверки для оценки выполнения требований;
если результат такой оценки положителен, аккредитация предоставляется на оговариваемый период с условием ежегодного контроля;
- Если орган по сертификации хочет расширить область применения аккредитации, необходимо подать заявку и провести аналогичную оценку для этой дополнительной области.

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ

7.3.1 (ISO 17065) Орган по сертификации должен провести обзор полученной информации, чтобы убедиться, что:

- a) информация о клиенте и продукте достаточна для проведение процесса сертификации;
- b) устранена любая известная разница в понимании между органом по сертификации и клиентом, включая соглашение о стандартах или других нормативных документах;
- c) определен объем искомой сертификации;
- d) имеются средства для выполнения всех действий по оценке;
- e) орган по сертификации обладает компетенцией и способностью вести сертификационную деятельность.

ОРГАНИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ, ISO 17065 СТАТЬЯ 7

- 7.2 Применение
- 7.3. Рассмотрение заявки.
- 7.4 Оценка (Аудит)
- 7.5 Обзор
- 7.6 Решение о сертификации
- 7.7 Сертификационная документация
- 7.8 Каталог сертифицированных продуктов
- 7.9 Наблюдение
- 7.10 Изменения, влияющие на сертификацию
- 7.11 Прекращение, сокращение, приостановление или отзыв сертификата
- 7.12 Ведение документации
- 7.13 Жалобы и обращения

ФОРМА ЗАЯВКИ

Ссылка на стандарт



Данные заявителя



Данные законного представителя



Категория продукта, представляемого для сертификации (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)



Информация о ранее действовавшем органе сертификации



Приложения



Başvuru Sahibi – applicant

Başvuru Sahibi Adı - applicant name			
Başvuru Sahibi Adresi - applicant address			
Vergi Dairesi Tax Office	Vergi No Tax num.	Nace Kodu Nace Code	
Üretim birimi adresi - address of production place			
Telefon - telephone	Faks fax	e-mail	

Sertifikasyon sorumlusu bilgileri – information of the responsible for the certification

Soyad – surname	Ad - name	Görev - position
Telefon - phone	Faks fax	e-mail

Faaliyet türü type of operations

<input type="checkbox"/> A Bitkisel üretim - crop production	<input type="checkbox"/> D İşleme - processing/handling
<input type="checkbox"/> B Hayvansal üretim - livestock	<input type="checkbox"/> E Yem İşleme - feed processing/handling
<input type="checkbox"/> C Su Ürünleri Yetiştiriciliği - aquaculture	<input type="checkbox"/> F Tohum ve Vejetatif Üretim Materyeli - seeds and vegetative propagating materials

Önceki sertifikasyon geçmişi – previous certification history

Önceki sertifikasyon kuruluşu adı- name of previous control body	
Başvuru zamanı - time of application (from-to) den <input type="text"/> a kadar <input type="text"/>	
Daha önce organik sertifikasyon askıya alınmış, çıkartılmış veya iptal edilmiş mi ? EVET ise lütfen açıklamayı ve uygunsuzlukların kapatılma delillerini ekleyiniz. Has organic certification ever been denied, revoked or suspended? If YES, please attach an explanation and proof of resolution of any non compliances	<input type="checkbox"/> EVET-YES <input type="checkbox"/> HAYIR NO

Bu başvuruya eklenecek organik bildirim formu - organic notification to be attached to this application:

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

7.3.1 (ISO 17065) Орган сертификации должен провести обзор полученной информации, чтобы убедиться, что:

- a) информация о клиенте и продукте достаточна для проведения процесса сертификации;
- b) устранена любая известная разница в понимании между органом по сертификации и клиентом, включая соглашение о стандартах или других нормативных документах;
- c) определяется объем искомой сертификации;
- d) имеются средства для выполнения всех действий по оценке;
- e) орган сертификации обладает компетенцией и способностью вести сертификационную деятельность.

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ (АУДИТА):

7.4.1 Орган сертификации должен иметь план действий по оценке, чтобы обеспечить возможность управления необходимыми мероприятиями.

Код	Название продукта или компании	Область деятельности	Аудитор	Программа сертификации	Уровень риска	План инспекции по месяцам												Всего
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PAS01	Gerald Smith	Животноводство + Переработка	Evgeny	EU DR-830	Высокий		X		X			X	X				4	
PPS02	Aqton Hunt	Растениеводство (Виноградарство)	Evgeny	EU DR-830	Средний				X			X					2	
PPS03	Alex Mino	Растениеводство (Пшеница)	Aksoy	EU DR-830	Низкий							X					1	
PPS04	Susan Oleg	Растениеводство (Виноградарство)	Stephan	EU DR-830	Низкий							X					1	
PPS05	Aves Co.	Растениеводство (Томаты)	William	EU DR-830	Высокий				X			X				X	4	
PPS06	Organic	Грибоводство	Susanne	EU DR-830	Средний					X						X	2	
PPS07	Moscow Green	Зеленные культуры	Elena	EU DR-830	Низкий									X			1	

ОЦЕНКА (АУДИТ)

При составлении годового плана важно учитывать следующее: Статья 92с Рег. 889/08 (с поправками Рег. 392/2013) говорит:

- a) в соответствии со Статьей 65 (4) проводятся дополнительные случайные контрольные посещения, охватывая не менее 10% операторов по контракту в соответствии с категорией риска;
- b) не менее 10% всех проверок и посещений согласно Статье 65 (1) [по крайней мере 1 инспекция/год] проводится без предварительного уведомления и (4) [случайным образом];
- c) выбор операторов, подлежащих необъявленным инспекциям и посещениям, определяется на основе анализа риска, и эти инспекции и посещения планируются в соответствии с уровнем риска.

Количество образцов, ежегодно отбираемых для анализа контрольной группой или контрольным органом, должно соответствовать не менее 5% от числа операторов, находящихся под контролем такого органа.



ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

Стандарт	Участок	Ссылка на стандарт	Контрольная точка	С	NC	N/A	Доказательства
EU-EQ	Crop Production		ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ				
EU-EQ	Crop Production		Были ли сообщения для оператора, где запрашивались корректирующие действия или рекомендации?				
EU-EQ	Crop Production		Проверял ли Аудитор документацию в Интранете САВ?				
EU-EQ	Crop Production		Были ли запрошенные корректирующие действия реализованы?				
EU-EQ	Crop Production		Были ли запрошенные рекомендации выполнены?				
EU-EQ	Crop Production		ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА				
CE, NP, JS,IOS	Crop Production		Есть ли в документации реестр претензий?				
CE, NP, JS,IOS	Crop Production		Были ли предприняты соответствующие корректирующие действия?				
EU-EQ	Crop Production		ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА				
EU-EQ	Crop Production		Семенной или растительный материал для размножения				
EU-EQ	Crop Production		Запрещено параллельное производство./Органические или конвертируемые участки и обычные участки не могут засеиваться одним и тем же сортом или сортами, которые трудно различимы, кроме как с разрешения компетентного органа				
EU-EQ	Crop Production	Статья 45, 48, 46	В случае использования обычных необработанных семян, был ли представлен запрос на отступление от правил в САВ?				
EU-EQ	Crop Production		Соблюдался ли запрет на использование семян ГМО или материалов для вегетативного размножения?				

EU-EQ	Crop Production		УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВЫ				
EU-EQ	Crop Production		Поддерживается ли плодородие почвы с помощью соответствующих методов, в том числе - многолетнего севооборота, выращивания зеленого навоза и применения навоза скота или органических материалов?				
EU-EQ	Crop Production		Соблюдается ли севооборот?				
EU-EQ	Crop Production		Применяются ли какие-либо методы ведения сельского хозяйства для поддержания и улучшения состояния почвы и предотвращения эрозии почвы?				
EU-EQ	Crop Production	Дополнение 1	В случае использования навоза с фермы, высушенного навоза с фермы, компостированных экскрементов животных, включая птичий помет и компостированный навоз с фермы, а также жидких фекалий животных, соответствуют ли происхождение и условия их использования правилам ЕС? Запрет на использование навоза с предприятий интенсивного животноводства				
EU-EQ	Crop Production	Дополнение 1	Соответствуют ли использованные удобрения и почвенные кондиционеры требованиям ЕС? Применяются ли они в соответствии с условиями использования?				
EU-EQ	Crop Production		Общее количество используемого навоза животных не превышает предела 170 кг азота в год/га. ЕСЛИ ДА, то приведите результаты выполненных подсчетов, например, общее количество азота на гектар в год для культуры и/или обработанного участка.				
EU-EQ	Crop Production		Был ли соблюден запрет на производство гидропоники?				

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Номер аудита 1-й, 2-й, 3-й	Тип оператора					
Время выхода	Начало	Ежегодн. проверка	Внеурочн. проверка	По запросу	Спец. проверка	
Оценяемый стандарт	Оператор	Код	Аудитор			
Заполнить каждое желтое поле по результатам опроса на выходе	JAS	Оцениваемая деятельность	VG	AN	TR	AQ
Эквивалент стандарта ЕС (для третьих стран)						
1. Выявленные несоответствия	Стандарт	Код по NC	Описание несоответствия	Классификация	Кем замечено	Меры к исправлению
	Нет					
	Нет					
	Нет					
2. Запросы оператора	Нет	Если Да, то по которой позиции				
3. Выводы и рекомендации						
4. Уровень риска: подтверждает ли Аудитор уровень риска, заявленный оператором?			Да		Нет	
5. Требования						
6. Прием результатов оценки						
Я, нижеподписавшийся	В своем качестве собственника или его законного представителя/назначенного уполномоченного лица (отметить нужное) сегодня рассмотрел настоящий отчет и принимаю его. Содержание настоящего документа и результаты проведенной оценки должны быть подтверждены письменно САВ в течение 60 дней с даты проведения инспекции.					
Подпись проверяющего			Подпись оператора			

ОБЗОР

7.5.1 Орган по сертификации должен назначить, по крайней мере, одно лицо для проверки всей информации и результатов, связанных с оценкой. Обзор должен выполняться лицом (лицами), которые не участвовали в процессе оценки.

7.5.2 Рекомендации для решения о сертификации, основанные на проверке, должны быть документированы, если только проверка и решение о сертификации не были выполнены одновременно одним и тем же лицом.

ОБЗОР АУДИТА

Контролируемая позиция	С	НС	NA	Подтверждение
Поддерживаются ли плодородие почвы подходящими методами, включая многолетний севооборот, посевы зеленого навоза и применение навоза скота или органических материалов?	X			<ul style="list-style-type: none">В порядке подтверждения должны быть заполнены и исправлены акты осмотра участка.Информация должна быть перепроверена прежде, чем на ее основе будут приняты результаты оценки.Обзор должны быть выполнен лицом (ами), которое (ые) не было(и) вовлечено(ы) в процесс оценки.
Применяются ли какие-либо методы ведения сельского хозяйства для поддержания и улучшения состояния почвы и предотвращения эрозии почвы?	X			
Превышает ли общее количество используемого навоза животных предел в 170 кг азота в год/га? Применяется ли навоз, сушеный навоз и птичий помет, в том числе компостный навоз и жидкий навоз: если «ДА», привести подтверждающие расчеты, например, общего азота на гектар в год для культуры и/или обработанного участка	X			

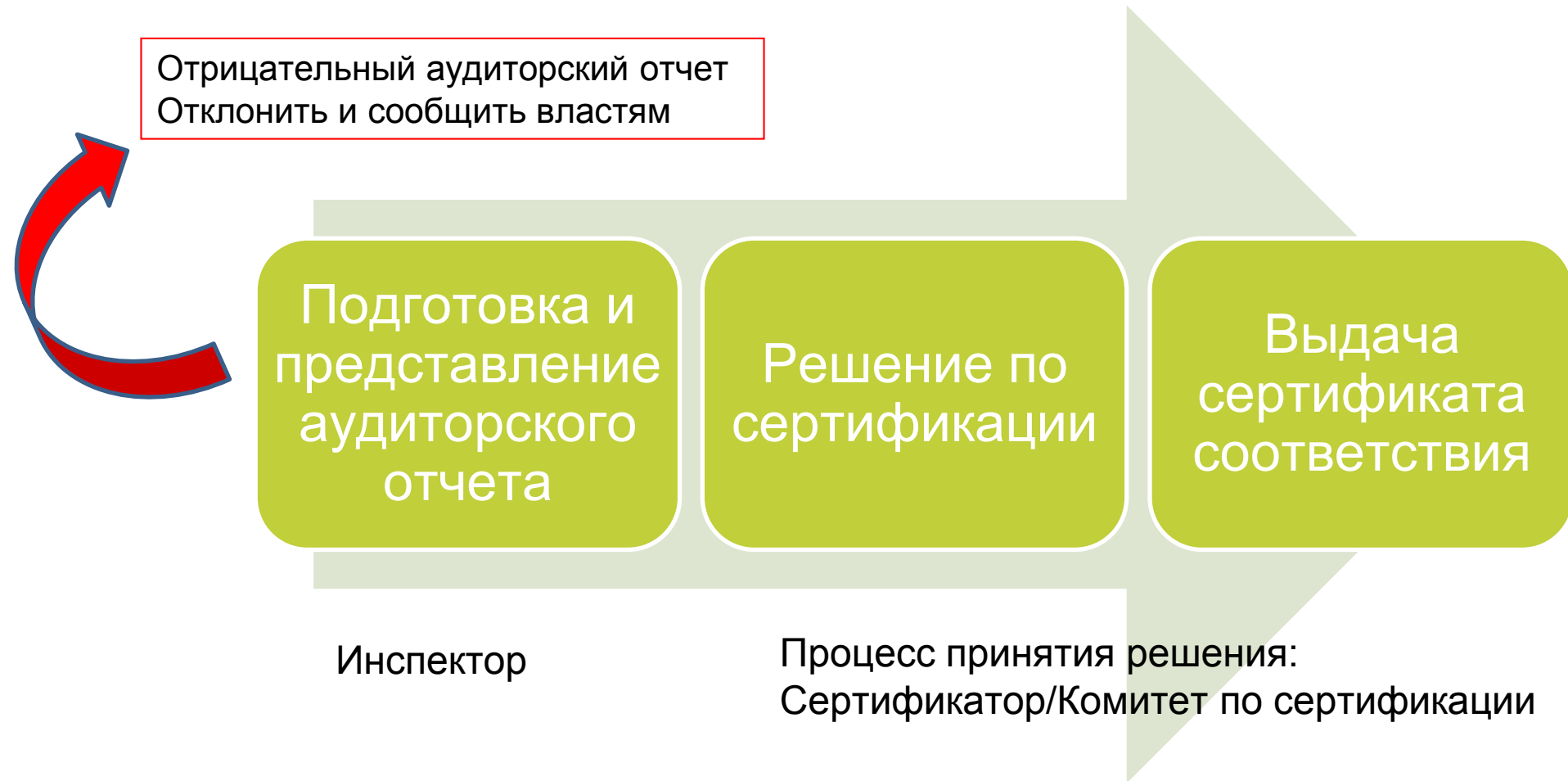
7.6 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

7.6.1. Орган сертификации несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и сохраняет соответствующие полномочия.

7.6.2 Орган сертификации должен назначить как минимум одного человека для принятия решения о сертификации на основе всех данных, связанных с оценкой, ее обзором и любой другой соответствующей информации. Решение о сертификации принимает человек или группа лиц [например, комитет (см. 5.1.4)], который не был вовлечен в процесс оценки (см. п.7.4).

Примечание - Проверка и решение о сертификации могут быть одновременно выполнены одним и тем же лицом или группой лиц.

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ



СЛУЧАЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Место проведения

Протокол №

Код

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Уважаемый оператор:

Комиссия по сертификации настоящим доводит до вашего сведения, что после проверки, проведенной инспектором XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, в ходе сегодняшней сессии было принято следующее решение:

Обнаружено несоответствие: (A1.02) Неправильная или пропущенная компиляция производственных программ.

Классификация: несоблюдение

Выносимые санкции: Предупреждение

Решение: с учетом факта невыполнения Годовой производственной программы на 2016 г. впервые отмеченного аудитором в его Отчете по результатам проверки, оператору выносится предупреждение, согласно которому необходимо больше внимания уделять заполнению документов компании; Также принимается к сведению отправка правильно заполненной копии вышеуказанных документов оператором в ходе данного аудиторского посещения.

Кроме того, подтверждаются рекомендации аудитора, зарегистрированные при повторной проверке, датированные XXXXXXXXXXXXXXXX,. Принимая во внимание предполагаемые и/или осуществленные корректирующие действия, выносится решение о том, что компания соответствует Стандарту XXXXXXXXXXXXXXXX, эквивалентному Регламенту ЕС 834/2007.

Служба сертификации остается в вашем распоряжении для любых дополнительных разъяснений, которые могут Вам потребоваться.

С наилучшими пожеланиями.

Принимающий решения

(менеджер по сертификации)