

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		1/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Изготвил: Љубица Тимова /Проверил/Потврдил: Горан Колев

План за органско управување (ПОУ)

Трговија

Планот за Органско управување е основен документ за сертификација. Во овој план операторот опишува како тој/таа го организира производството и обезбедува исполнување на органските регулативи. Операторот ги осознава совпаѓањата со стандардот и дефинира корективни акции.

Од оваа причина бараме целосно да го пополните формуларот. Контролорот на ПРО-ЦЕРТ ќе ја оцени имплементацијата која ја опишувате.

За побарувањата на стандардот ве молиме консултирајте се за односниот стандард за кого сакате да се сертифицирате. За толкувањата на стандардот од страна на ПРО-ЦЕРТ ве молиме погледнете ги нашите политики

Жолтите полиња ги пополнува фармата или компанијата, сините ги пополнува контролорот на ПРО-ЦЕРТ

План на Контрола			
Дата	Активност	Заедно со ...(одговорни во компанијата)	Посебни инциденти
	Наоди за време контролата, кои бараат брзо реагирање од страна на сертифицикаторот?		
Ажурирање на ПОУ: ПОУ се ажурира во случај на повторна сертификација: Дали операторот спроведува комплетно и точно ажурирање на ПОУ пред контролата?			
Дали за време контрола контролорот зема примероци (молиме наведете ја датата на испорака до лабораторија):			

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		2/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Да се пополни од страна на фармата или компанијата							Да се пополни од страна на компанијата		
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- на; Не-проверено-нс; Не сигурно- ?							*Потполно?	Соодветно?	
1	Адреса на фармата								
	Име на фармата				Сопственик :				
	Одговорно лице (ако е различно)								
	Улица, број, поштенски фах				Град, поштенски код				
	Земја				телефон				
	Факс				Мобилен телефон	E-mail:			
2	Ваши партнери во органското управување								
2.1	Поддоговарач: Дали се инволвирани поддоговарачи во било кој стадиум од вашето органско ракување					Да	Не		
	Ако Да ве молиме наведете го комплетното име и адреса на поддоговарачот и објаснете што тој извршува (складирање,пакување итн								
2.2	Дали поддоговарачот е сертифициран независно?					Да	Не		
	Ако Да ве молиме приложете копија од сертификатот (Анекс Бр). Ако Не ве молиме објаснете како обезбедувате органски интегритет на вашите производи во единицата на поддоговарачот.Во таков случај треба да се потпише поддоговор .								
2.3	Извозник: Ве молиме наведете ја целосната адреса на вашиот извозник , или наведете ако сеуште не знаете кој ќе биде ваш извозник, или дека не планирате воопшто да ги извезувате вашите производи								
2.4	Имател: сертификатот треба да гласи на име на :								
3	Опсег на сертификација								
3.1	Побарана оваа година		Побарана прв пат		Не е прв пат, сертифицирано од(година)	Предходно сертифицирана од страна на			

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		3/12
	Одговорен:			Контролор:		Датум на контрола		

Да се пополни од страна на фармата или компанијата										Да се пополни			
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- ла; Не-проверено-лс; Не сигурно- ?										*Потполно?	Соодветно?		
Закон за органско производство на РМ													
Други													
3.2	Дали имате копија од стандардот според кој барате сертификација?				Печатена копија		Пристап преку интернет		Нема Копија				
3.3	Објаснете, до кој размер го простудиравате и разбравте односниот стандард (и):												
3.4	Во случај да мислите дека не доволно сте разбрале, што ќе сторите за да тоа го промените?												
3.5	Дали некогаш органската сертификација ви била оспорена, или била суспендирана или одземена?									Д	Не		
	Ако "Да" ве молиме опишете кога, од кого, зошто и што од тогаш се променило:												
4	Минатогодишни корективни активности: напишете ги корективните активности определени од Вас, или одредени од сертифицикаторот мината година, и објаснете до колкава мера тие												
	Неприменливо, ова е прва година како аплицираме за сертификација						Без корективни активности						
Корективни активности					Имплементација								
5	За кои производи барате сертификација оваа година?												
	Количини кои ќе се тргуваат и сертифицираат според (наведете ги мерн.единици на пр. тони) ¹⁾ :												
	ЗОП												
	ЕУ-Регулатива												
	Финален производ	органско ²⁾	'со орг.додатоци ³				преод						

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на поплнување на ПОУ		4/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Да се пополни од страна на фармата или компанијата							Да се пополни	
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- на; Не-проверено-нс; Не сигурно- ?							*Потполно?	Соодветно?
5.1	Проценка на количините се базира на: Достапност на органска сировина ☐ Побарувачка на пазарот ☐ Капацитетот на вашиот погон ☐ Заради променливите извори на сертифицирани производи или заради непредвидливата побарувачка на пазарот, не е возможно да се наведат количините ☐							
6	Ваши активности како извозник Извозниците може да имаат различна улога-од такви кои само ракуваат со документите на клиентите, па до такви кои всушност извршуваат некакви преработки , како на пример препакување или ре-етикетирање на производот.Со цел да се воспостави процедура на контрола, мора ова да го пополниме, бидејќи е битно за нас да имаме јасна слика за вашата улога како извозник.							
6.1	производ	Препакуваме или ре-етикетираме	Го складираме производот без никакви манипулирања	Купуваме, продаваме и транспортираме производи, но не ги складираме	Купуваме и продаваме производи, но никогаш не доаѓаме во контакт со нив	Само ракуваме со документите на клиентите, без да станеме сопственици на производите		
		☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐		
		☐	☐	☐	☐	☐		
7	Ваши добавувачи Очигледно дека само производи купени од сертифицирани органски извори можат да се продадат како органски...							

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		5/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Да се пополни од страна на фармата или компанијата								Да се пополни	
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- на; Не-проверено-нс; Не сигурно- ?								*Потполно?	Соодветно?
7.1	Мојата компанија се снабдува од органски производители покриени со мојот сопствен сертификат ☐ Поинаку:								
7.2	Добавувач	Производ	Капацитет/годишно (назначете единица мерка!)	Сертифицирано од	Стандард(и) (НОП, ЕУ,...)	Важност на сертификат до	Сертификат приложен бр.		
7.3	Објаснете како осигурувате дека се купуваат само производи со валиден органски сертификат наменети за органски извоз:								
7.4	Во случај да откриете дека вашиот систем за осигурување органско потекло на производите , не е доволен,објаснете како тоа ќе го подобрите:								
8	Оделување на органски производи од конвенционални или во преод, и/или производи сертифицирани според различни органски стандарди								
Најбитно побарување за органските трговци е јасен и транспарентен систем на оделување на органските од преодните производи и/или производи сертифицирани од други органски стандарди, продажба, физички и написмено. Очигледно различни капацитети за органско и конвенционално е најдобро решение но не секогаш изводливо.Возможно е јасно оделување на пр. внатр. случај да вашата компанија понекогаш доаѓа во допир со производот (транспорт, складирање, пакување, етикетање,види Бр.6)молиме пополнете го следново									
8.1	Не доаѓаме во контакт со производот			Поинаку:					
8.2	Клучното место на разделување е во местото каде се примаат производите.Ве молиме опишете детално како вашата компанија обезбедува соодветно оделување во ова место:								
8.3	Опишете ги сите чекори каде што производот минува низ погонот, вклучувајќи складирање,етикетирање итн. и објаснете како оделувањето е обезбедено на различни нивоа:								

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на поплнување на ПОУ		6/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

		Да се пополни од страна на фармата или компанијата								Да се пополни		
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- на; Не-проверено-нс; Не сигурно- ?										*Потполно?	Соодветно?	
	Чекор	Оделување од конвенционално и/или други статуси										
	Повеќе детали во дијаграмот приложен во Анекс											
8.4	Во случај да уочите дека оделувањето не е доволно во некоја од етапите, чекорите (7.3)објаснете што ќе сторите за да тоа го подобрите:											
9 Записи												
Органските трговци мора да чуваат добри записи.												
9.1		Има	Содржат следни податоци						Не релевантно	Види Анекс бр.		
			Дата	Час	Органско	Количина	Потекло	Партија Бр.				
	Патни белешки за транспорт	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Прием на производи	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Протоколи на пакување	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Магазинска книга	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Белешки за достава, фактури	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Трансакциони сертификати	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		7/12
	Одговорен:			Контролор:		Датум на контрола		

		Да се пополни од страна на фармата или компанијата					Да се попо	
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- на; Не-проверено-нс; Не сигурно- ?							*Потполно?*	Соодветно?*
9.2	Следливоста е основна за да се осигура довербата на органскиот пазар. Замислете дека резидуи од пестициди се пронајдени во партија која вие сте ја продале. До која точка може да се вратите наназад кон потеклото на тој производ, и како ќе дознаете за потеклото на резидуите?							
9.3	Во случај кога недостасуваат записи и следливост, што планирате за да ова го подобрите?							
9.4	Водењето евиденција на органските трговци мора да овозможи лесен и целосен преглед на контролорите околу откупот на сите производи, околу складираните количини и продажби. Ве молиме објаснете како контролорот може да добие ваков преглед:							
9.5	Водењето евиденција за органските трговии треба да биде одделно од конвенционалните. Ве молиме објаснете, до кој степен вакво оделување е овозможено:							
9.6	Во случај да има недостатоци во однос на вашето водење евиденција, што планирате да направите за да ја подобрите ситуацијата?							
9.7	Водењето евиденција на органските трговци мора да овозможи лесен и целосен преглед на контролорите околу откупот на сите производи, околу складираните количини и продажби. Ве молиме објаснете како контролорот може да добие ваков преглед:							
10	Етикетирање							
	Органските производи и состојки треба да се етикетираат при сите чекори, особено во оние точки каде што може да дојде до мешање со неоргански производи.							
10.1	Покажете го етикетирањето во различни етапи и информациите кои се вклучени во етикетите:							
	етапа	отворено	пакувано	етикетирано	Етикетите содржат		Примерок во Анекс број:	

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		8/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Да се пополни од страна на фармата или компанијата											Да се пополни	
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- ла; Не-проверено-лс; Не сигурно- ?											*Потполно?	Соодветно?
					производ	количина	потекло	Органски статус	Сертификат број			
	Транспорт до единицата	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Просторија за прием на складирање	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Транспорт во капацитетот	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Складирање на финален производ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	Достава, продажба	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
10.2	Во случај да не ги етикетира адекватно вашите производи, или вашите етикети не содржат потребни податоци, ве молиме објаснете како ова ќе го корегирате											
10.3	Во случај да ги користите или планирате да ги користите логото на сертификациското тело или знакот за акредитација на сертификациското тело , издаден од Институтот за акредитација на РМ или други ознаки за сообразност со Законот за Органско производство, ве молиме наведете дали сте запознаени со правилата за користење на истите и објаснете како тоа ќе го сторите?					Нема интерес за користење на лого/знак						
11	Управување со квалитет											
11.1	Дали е вашата компанија сертифицирна по:					ISO ☐ HACCP ☐ Друго:						
11.2	Ако ниеден од овие, дали имате документиран Систем за Управување со квалитет?					Да ☐ Не ☐						
11.3	Менаџер за управување со квалитет е:											
11.4	Ако нема документиран Систем за Управување со квалитет, како сте сигурни дека работите се изведуваат исправно, според тоа што сте индицирале во Планот за Управување.											

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на поплнување на ПОУ		9/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

		Да се пополни од страна на фармата или компанијата	Да се пополни од страна на фармата или компанијата	
*Потполно? Дали информациите дадени од компанијата се потполни и точни? Соодветно? Дали опишаната процедура или ситуација е соодветствува со стандардот(ите)? Имплементирано? Дали опишаната процедура се имплементира во пракса? *Користете ги следниве картенки: Да- у; Делумно – р; НЕ- н; НеПрименливо- ла; Не-проверено-лс; Не сигурно- ?			*Потполно? о?*	Соодветно? *
11.5	Дали вршите внатрешни контроли?	Да ☐ Не ☐		
11.6	Дали се документирани?	Да ☐ Не ☐		
11.7	Дали вашиот прирачник за управување со квалитет, содржи специфични поглавија или теми за органското манипулирање?	Да ☐ Не ☐ Ако Да, ве молиме приложете го во Анекс бр.		
11.8	Во случај вашиот Систем за управување со квалитет да нема такви поглавја или теми за органското манипулирање, објаснете како ова ќе го поправите:			
12	Дали чувате записи од сите добиени жалби и поплаки ?	да ☐ не ☐		
	Ако НЕ ве молиме да отпочнете со евидентирање и чување на записи од жалби и поплаки			
	Ако ДА ве молиме наведете ги главните информации за примените жалби и поплаки и превземените корективни активности, и припремете копии од записите бидејќи ќе ви бидат побарани во текот на контролата.			
	Примени жалби	Превземените корективни активности		

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на пополнување на ПОУ		10/12
	Одговорен:		Контролор:			Датум на контрола		

Задолжителни анекси:

број	Анекс	Задолжително во следните случаи:
	Потпишан поддоговарач	Ако фармата не е корисник на сертификатот, или ако е вклучен друг поддоговарач
	Оригинал/факсирана/скенирана последна страна од ПОУ, потпишана од оператор и контролор	Во случај кога да треба да се форматира или кога сите корективни акции не се наоѓаат на последната страна, сите страници каде што се сумирањата на корективните активности треба да бидат потпишани од операторот
	Мапа на фарма	Првата година или кога има измени
	Примерок од етикета, сметка или фактура	Секоја фарма која продава директно било какви производи како органски. Во случај на поддоговарани фарми каде што корисник на сертификат е преработувач или трговец, не е потребно покажување на етикети, сметки или фактури.
	Скицирање на објектите на фармата	Во случај на големи фарми, каде што има објекти за складирање и/или преработка или пакување.
	Запис за примерок	Ако се зема примерок

Други анекси:

ПРО-ЦЕРТ	4.3.6 форм	План за органско управување за трговија	в 04.03.2022	Компанија:		Датум на поплнување на ПОУ		12/12
	Одговорен:			Контролор:		Датум на контрола		

14	Дополнителни несоодветности идентификувани од контролорот							
Да се пополни од контролорот		Да се пополни од фармата или компанијата		Да се пополни од контролорот				
Бр.	Несоодветности	Корективни активности дефинирани од фарма или компанија	Рок	Дали корективните активности се адекватни?	Дали рокот е адекватен?	Сертификат само после корекцијата?		
15	Заклучоци на контролорот							
	Нема несоодветност.Ја препорачувам компанијата за сертификација.							
	Несоодветности, кои ќе се корегираат по издавање на сертификат							
	Погоре споменатите несоодветности треба да се корегираат пред издавање на сертификат.							
	Треба да се изврши нова контрола, за да се потврдат имплементациите на потребните корективни активности. Сертификатот ќе се издаде само после тоа.							
	Операторот засега не е за сертифицирање.							

Дата и потпис на одговорен на фарма/компанија

Дата и потпис на контролор:
