


Общество с ограниченной ответственностью «Sertifikācijas un testēšanas centrs» Филиал в Казахстане		
Разработал: И.Лаце	Согласовал: Л. Кивлиня	

**SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»
Процедура контроля прослеживаемости продукции**

1. Цель

Установить единую процедуру обеспечения прослеживаемости продукции операторов органического сельского хозяйства в третьих странах.

2. Сфера деятельности

Требования данной процедуры применяется к экспертам по сертификации, которые проводят инспекции операторов органического сельского хозяйства в третьих странах.

3. Нормативные акты

- 3.1. Требования к процессу производства СТ РК 3111-2023,
- 3.2. СТ РК 3942-2023 Продукция органическая. Производство и оборот органической продукции
- 3.3. Требования соответствия производства органической продукции и органической продукции СТ РК 3110-2023
- 3.4. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 423-V «О производстве органической продукции» ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
- 3.5. Об утверждении Правил производства и оборота органической продукции Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 230.
- 3.6. Об утверждении списка разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 231.
- 3.7. другие документы и инструкции, устанавливающие необходимые действия и процедуры в зависимости от степени риска оператора.

4. Периодичность подачи отчета

Периодичность предоставления отчета ANN-F-BL-080 «Отчет о сборе и хранении урожая» о собранном урожае

4.1. Периодичность предоставления (оператор отчитывается как минимум два раза в год)

4.1.1. В течение трёх дней после уборки озимых и ранних яровых культур;

4.1.2. В течение трёх дней после уборки поздних яровых культур;

4.1.3. или обязательно вместе с заявлением ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги по контролю», **если услуга по контролю, отбору проб продукции заказывается ранее представления отчета об урожае.**

4.2. Отчет направляется по адресу электронной почты: coi.kz@stc.lv.

4.3. Отчеты, отправленные операторами по форме ANN-F-BL-080 «Отчет по уборке и хранению урожая», помещаются в операторский файл «Урожай» U: \ Дела операторов.

4.4. После получения предоставленного отчета в представительство ООО «Sertifikācijas un testēšanas centrs» (далее - СО) принимает решение о мерах контроля, которые должны быть выполнены (физический контроль оператора во время внеочередной или плановой проверки или документальной проверки, документальный контроль и т.д.).

5. Размещение продукции после уборки урожая:

5.1. Продукция размещается на складах оператора – Отчет о заготовленной продукции по форме ANN-F-BL-080 «Отчет о сборе и хранении урожая» по п. 4.

5.2. Оператор планирует разместить продукцию на других сертифицированных складах:

5.2.1. Не позднее, чем за 3 рабочих дней до уборки уведомить СО о: - запланированную дату сбора урожая и запланированную дату размещения урожая, - вид сельскохозяйственной культуры, - номера полей, из которых урожай должен быть размещен на складах, указанных в настоящей заявке, - запланированный объем урожая, который должен быть размещен на складах, указанных в данной заявке, - точное местонахождение склада (адрес, номер склада, номер силоса и т.п.) - обоснование размещения продукции (договор о размещении продукции, договоры аренды и т.п.)

5.2.2. Запрещено начинать размещение продукции по порядку, описанному в пункте 5.2.1., без официального ответа о разрешении от СО.

5.2.3. После получения разрешения на размещение продукции оператор может начать размещение указанной продукции в указанном/их составе/ах;

5.2.4. После получения разрешения на размещение продукции СО принимает решение о необходимых мерах контроля (физический контроль оператора во время внеочередной или плановой проверки или документальной проверки, документальный контроль и т.д.).

6. Перемещение продукции :

6.1. Оператор должен подавать форму ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» в СО перед каждым перемещением продукции за пределы складов/мест складирования продукции, не позднее, чем за три дня до запланированного перемещения продукции, точно указывая адрес, вид предусмотренной услуги, место перемещения продукции, ее вид, номер партий и т.д.

6.2. После получения ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля», СО принимает решение о виде контроля за перемещением продукции, оценивая степень риска оператора, вид продукции и т.п. Видом контроля может быть физический контроль, документальная проверка и т.п., контроль может производиться в полном объеме или выборочно.

6.3. После принятия решения о виде проверки, СО отправляет поручение о выполнении работ инспектору и/или оператору. В случае инспектора подписанную ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля», в случае оператора Форму ANN-F-BL-092 Отчёт движении партии продукции и процедуру предоставления документов.

6.3. Перемещение продукции может происходить только после согласования и утверждения процедуры контроля СО.

7. Отбор образцов продукции и подтверждение партии продукции:

7.1. Разрешается проводить только на складах производителя или на складах, на которые получено разрешение от СО согласно пункта 5.2.

7.2. О необходимости отбора проб оператор должен предоставить ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» не позднее чем за три рабочих дня до планового отбора проб. Для оказания услуги необходимо предоставить:

7.2.1. акт сбора урожая ANN-F-BL-080 «Отчет по уборке и хранению урожая» оператором производителям;

7.2.2. документы приобретение продукции в случае операторов – трейдер;

7.2.3. документы приобретение и переработки продукции (документы внутренней прослеживаемости) в случае операторов – обработки, переработки;

7.3. После получения заявки на пробо отбор СО организует и выполняет процедуру пробо отбора согласно с процедурам ANN-P-BL-006.

7.4. В случае, если оператору необходимо переместить продукцию до получения результатов лабораторных исследований и до подтверждения партии согласно требованиям органического сельского хозяйства, оператор должен предоставить в СО гарантийное письмо о том, что он не будет подавать иск против СО в случае, если результаты лабораторных исследований будут неподходящими

8. Заявка ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» необходимо подавать отдельно на желаемые услуги для конкретной партии, особенно на пробу отбора и перемещения продукции, перевалку продукции.

9. СО оставляет за собой право принимать решение о несоответствии продукции (партии, объема, типа и т.п.) требованиям органического сельского хозяйства, выдаче Инспекционного сертификата (COI) и/или Внутреннего Сертификата (ТС), если нарушаются требования пунктов 4, 5, 6, 7 данной процедуры.

10. Ежегодная физическая инспекция на месте, должна включать проверку прослеживаемости операторов или групп операторов и проверку баланса массы путем проверки записей и любых других соответствующих элементов, которые контролирующий орган сочтет необходимыми. или контрольный орган. Для проверки прослеживаемости и проверки массового баланса выбор продуктов, групп продуктов и периода, подлежащего проверке, производится с учетом оценки риска, проведенной СО.

11. Проверка прослеживаемости охватывать, по крайней мере, следующие элементы, подтверждаемые соответствующей документацией, в том числе складскими и финансовыми записями (Проверка прослеживаемости охватывает -не менее три лот):

11.1 наименование и адрес поставщика продукции и, если они отличаются, владельца, продавца или экспортера продукции;

11.2 имя и адрес получателя продукции и, если они отличаются, покупателя или импортера;

11.3 сертификат поставщика;

11.4 Операторы должны обеспечить, чтобы перевозка органических продуктов и продуктов на стадии перехода другим операторам или на другие установки, включая оптовых и розничных продавцов, осуществлялась только в надлежащей упаковке, в контейнерах или на транспортных средствах, закрытых таким образом, чтобы их содержимое нельзя было заменить без манипуляций или повреждения пломбы, и снабженных этикеткой с указанием, без ущерба для иных сведений:

11.4.1. имени и адреса оператора и, если они отличаются, собственника или продавца продукта;

11.4.2. наименования продукта или описание комбикорма, сопровождаемое ссылкой на органическое производство;

11.4.3. названия или кодового номера органа управления или контроля, которому подчиняется оператор; а также

11.4.4. при необходимости обозначения партии в соответствии с системой маркировки, утвержденной на национальном уровне или согласованной с

органом управления или контроля, которая позволяет связать партию с документами учета.

Сведения, указанные в пунктах 11.4.1. — 11.4.4, также могут быть представлены в сопроводительном документе, если такой документ может быть однозначно связан с упаковкой продукта, контейнером или транспортным средством для его перевозки. Такой сопроводительный документ должен содержать информацию о поставщике или перевозчике.

11.5. соответствующая идентификация партии;

11.6. в случае переработчиков необходимая информация для обеспечения внутренней прослеживаемости и гарантии органического статуса ингредиентов.

12. Проверка баланса массы должна охватывать следующие элементы, подтвержденные соответствующей документацией, включая складские и финансовые записи, где это применимо (Проверка баланса массы на срок не менее трех месяцев):

12.1. характер и количество продуктов, поставляемых в подразделение, и, при необходимости, закупленных материалов, использования таких материалов и, при необходимости, состава продуктов;

12.2. вид и количество продукции, хранящейся в помещении, в том числе при проведении выездной проверки (для всей продукции, независимо от того, продается ли она как органическая или нет, и была ли она экспортирована или нет);

12.3. характер и количество продукции, покинувшей подразделение или склад получателя оператора или группы операторов;

12.4. если операторы или группа операторов покупают(ют) продукт(ы) без хранения или физического обращения с продуктом(ами), характер и количество купленных и проданных продуктов;

12.5. выход продукции, полученной и/или убранной в предыдущем году;

12.6. плановый или фактический выход продукции, полученной и/или убранной в текущем году;

12.7. Количество поголовье и/или вес поголовья скота в текущем и предыдущем году;

12.8. потеря продукции, увеличение или уменьшение ее количества на любом этапе производства, подготовки и реализации;

12.9. общий произведённый объем оператора органической и неорганической продукции.