1. **ЦЕЛЬ**

*Цель процедуры – установить единый порядок, согласно которому орган по сертификации филиала общества с ограниченной ответственностью «Sertifikācijas un testēšanas centrs» в Республике Казахстан (далее – ОПС) обеспечения прослеживаемости продукции операторов органического сельского хозяйства.*

1. **СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

1. **НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ**
	1. Требования к процессу производства СТ РК 3111-20*23*,
	2. Требования соответствия производства органической продукции и органической продукции СТ РК 3110-2*023,*
	3. Об утверждении Правил производства и оборота органической продукции Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 230,
	4. Об утверждении списка разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 231,
	5. 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 АNN-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 на сервере СТЦ. *Ответственный по указанными действиями с полученным документам ответственный за дело – эксперт-аудитор. Эксперт – аудитор регистрирует ANN-F-BL-080 и АNN-F-BL-077 в Список пакета документов по схемы сертификации ANN-F-BL-049*

4.4. После получения предоставленного отчета в *Эксперт – аудитор* 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.).

1. **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 *Эксперта – аудитора* 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 от *Эксперта – аудитора*.

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 *Эксперт – аудитор* принимает решение о необходимых мерах контроля (физический контроль оператора во время внеочередной или плановой проверки или документальной проверки, документальный контроль и т.д.).

1. **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ :**

6.1. Оператор должен подавать форму ANN-F-BL-077 «Заявка на услуги контроля» *Эксперту – аудитору* 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», *Эксперт – аудитор* 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 принятие решение о виде проверки, *Эксперт – аудитор* 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 *Экспертам – аудитором*.

1. **ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ:**

7.1. Разрешается проводить только на складах производителя или на складах, на которые получено разрешение от *Эксперта – аудитора* 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» опреатором 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 *Эксперт – аудитор* организует и выполняет процедуру проб отбора согласно с процедурой ANN-I-KZ-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 *Эксперту – аудитору* гарантийное письмо о том, что он не будет подавать иск против ОПС 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.

1. *Руководитель ОПС* оставляет за собой право принимать решение о несоответствии продукции (партии, объема, типа и т.п.) требованиям органического сельского хозяйства, выдаче Инспекционного сертификата (TC), если нарушаются требования пунктов 4, 5, 6, 7 данной процедуры.
2. 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, производиться с учетом оценки риска, проведенной *ОПС.*
3. 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):
	1. наименование и адрес поставщика продукции и, если они отличаются, владельца, продавца или экспортера продукции;
	2. имя и адрес получателя продукции и, если они отличаются, покупателя или импортера;
	3. сертификат поставщика;
	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:
		1. имени и адреса оператора и, если они отличаются, собственника или продавца продукта;
		2. наименования продукта или описание комбикорма, сопровождаемое ссылкой на органическое производство;
		3. названия или кодового номера органа управления или контроля, которому подчиняется оператор; а также
		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.

* 1. соответствующая идентификация партии;
	2. в случае переработчиков необходимая информация для обеспечения внутренней прослеживаемости и гарантии органического статуса ингредиентов.
1. 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):
	1. характер и количество продуктов, поставляемых в подразделение, и, при необходимости, закупленных материалов, использования таких материалов и, при необходимости, состава продуктов;
	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);
	3. характер и количество продукции, покинувшей подразделение или склад получателя оператора или группы операторов;
	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;
	5. выход продукции, полученной и/или убранной в предыдущем году;
	6. плановый или фактический выход продукции, полученной и/или убранной в текущем году;
	7. Количество поголовье и/или вес поголовья скота в текущем и предыдущем году;
	8. потеря продукции, увеличение или уменьшение ее количества на любом этапе производства, подготовки и реализации;
	9. общий произведённый объем оператора органической и неорганической продукции.
2. **СВЯЗАННЫЕ ПРОЦЕДУРИ И БЛАНКИ ОПС**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование документы, формы** | **Обозначение Идентификация формы** |
| Инструкция по взятию и отправке на лабораторные исследования образцов биологической сельскохозяйственной продукции и почвы  | ANN-I-KZ-006 |
| Список пакета документов по схемы сертификации | ANN-F-BL-049 |
| ОТЧЕТ ОБ УБОРКЕ И ХРАНЕНИИ УРОЖАЯ | ANN-F-BL-080 |
| Контроль прослеживаемости произведенной органической сельскохозяйственной продукцией (по лоту) | ANN-F-BL-081.2 |
| Контроль оборота и прослеживаемостьи органической сельскохозяйственной продукцией (за определенный период), переработка | ANN-F-BL-081.1 |
|  Определение и сопоставление балансовой разницы объема продукции в ходе ее движения  | ANN-F-BL-081 |
| Контроль оборота и прослеживаемостьи органической сельскохозяйственной продукцией (за определенный период) торговля | ANN-F-BL-081.6 |
| Заявление на проведение контроля | ANN-F-BL-077 |

## Лист ознакомления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.** | **Должность**  | **Дата** | **Подпись** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 04.12.2024. | Руководитель ОПС | Динара Мусина |  |
| 06.12.2024. | Эксперт - аудитор | Инна Бочарова |  |
| 06.12.2024. | специалист | Александр Вовк |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |