

文件 02021R0771-20210511

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0771-20210511>

2021-05-11 版。

委员会委托条例（EU）2021/771 2021 年

1 月 21 日

补充欧洲议会和理事会第 2018/848 号条例（欧盟），规定了在有机生产公共控制和经营者团体公共控制框架内检查文件记录的具体标准和条件。

第1条.

文件记录检查

1. 根据第 2018/848 号法规（欧盟）第 38(3)条进行的现场实物检查必须包括可追溯性检查和通过文件记录检查对经营者或经营者群体进行的质量平衡检查。
2. 根据第 2018/848 号条例（欧盟），主管当局或适当情况下的管理当局或核证当局可溯源性和质量平衡检查应按照《公约》第 38(6)条规定的书面记录中记录的标准模板进行。
3. 对于可追溯性检查和质量平衡检查，应根据风险选择产品、产品组和核查期。
4. 可追溯性检查应至少包括以下内容，并有适当的文件证明，包括库存和财务记录
 - (a) 供应商的名称和地址，如果不同，请注明产品所有人、销售商或出口商的名称和地址
 - (b) 收货人的名称和地址，如果不同，请注明产品买方或进口商的名称和地址
 - (c) 根据 (EU) 2018/848 号法规第 35(6)条规定提供的供应商证书。
 - (d) 第 2018/848 号法规（欧盟）附件 III 第 2.1.1 条提及的信息。
 - (e) 适当的地段标识。
5. 在适用的情况下，质量平衡检查应与适当的文件一起进行，包括库存记录和财务记录。

它必须至少包括以下内容，理由如下

- (a) 交付给该部门的产品的性质和数量，相关情况下，购买的原材料及其用途，相关情况下，产品的成分；
- (b) 场所内储存的产品的性质和数量；
- (c) 从经营者或经营者集团运往收货人处所或储存设施的产品的性质和数量；
- (d) 对于买卖产品而不实际处理产品的企业，应说明买卖产品的性质和数量、供应商（如果不同）、卖方或出口商、买方（如果不同）和收货人；
- (e) 上一年获得、收集或收获的产品产量。
- (f) 当年获得、收集和收获的产品实际产量。
- (g) 当年和前一年管理的牲畜数量和/或重量。
- (h) 产品在生产、准备和分销各个阶段的损失；数量的增加或减少；
- (i) 有机产品或转换中产品作为非有机产品销售。

第 2 条并不相关，因为 JONA 已申请运营
商集团不受欧盟认证的限制。

第2条.

运营商集团的正式管理

1. 为了认证和核查经营者集团的合规情况，主管当局或在适当情况下，管理当局或理事机构必须任命一名有能力评估内部控制系统（ICS）的检查员。
2. 为评估经营者集团综合控制系统的建立、运行和维护情况，主管当局或在适当情况下，管理当局或理事机构应至少确定以下内容
 - (a) 引入的综合控制系统的文件化程序符合第 2018/848 号法规（欧盟）的要求；
 - (b) 不断更新企业集团成员名单，其中包含每个成员的必要信息，并与证书范围保持一致；
 - (c) 经营者集团的所有成员通过参与经营者集团，应遵守（欧盟）2018/848 号条例第 36(1)(a)、(b) 和 (e) 条规定的标准；
 - (d) 综合监控系统检查员的人数、培训和能力充足且适当，综合监控系统检查员之间没有利益冲突

下面是一些例子；

- (e) 对经营集团的所有成员及其活动、生产单位或设施，包括采购和收款中心，每年至少进行一次内部检查，并记录在案；
- (f) 新成员、新的生产单位和现有成员的新活动（包括新的采购和收款中心）只有在综合服务社经理根据综合服务社的文件程序和内部检查报告批准后才能接受；
- (g) 如果出现违规情况，综合监控系统管理员将根据综合监控系统中记录的程序采取适当行动，包括采取后续行动；
- (h) 向国际商品安全管理机构的主管当局发出通知，或酌情向管理当局或理事机构发出通知，是适当和充分的；
- (i) 通过估算数量和交叉检查每个工人小组成员的产量，确保所有产品和工人小组成员的内部可追溯性；
- (j) 操作员小组成员应接受有关 ICS 程序和法规 (EU) 2018/848 要求的适当培训。

3. 主管当局或在适当情况下，监管当局或监管机构应根据第(EU) 2018/848号法规第38(4)(d)条的规定，运用风险评估来选择企业集团成员的样本进行复检。在此过程中，他们应至少考虑到生产量和产值，以及对不遵守第(EU) 2018/848号法规规定的可能性的评估。复检应在选定成员在场的情况下现场进行。

4. 主管当局或适当情况下的控制当局或理事机构，应根据经营者集团有机生产的类型、结构、规模、产品、活动和产出，按比例分配合理的时间用于经营者集团的管理。

5. 主管当局或适当情况下的控制当局或理事机构应进行见证审计，以核实国际商品安全检查员的能力和知识。

6. 主管当局或在适当情况下，管理当局或理事机构应根据综合控制系统检查员未发现的不符合项的数量以及不符合项的原因和性质的调查结果，评估综合控制系统是否存在违规行为。

第 3 条

生效和适用

本条例自《欧洲联盟公报》发布后第 20 日起生效。

自 2022 年 1 月 1 日起适用。

本条例具有全面约束力，直接适用于所有会员国。