

# Taimivälittäjän / -myyjän omaevalvontasuunnitelman lomakepohja

Huom! Lomakkeeseen on merkitty sinisellä tähdellä (\*) tiedot, jotka lainsäädännön mukaan vähintään on huomioitava.

Arkistointitunnus

## Perustiedot

* Omavalvontasuunnitelman laatija	
Nimi:	
Organisaatio:	Y-tunnus:
Osoite:	
Puhelinnumero:	Sähköposti:
Päiväys	
Päivitetty	
Päivitettyt kohdat:	
Nimi / Allekirjoitus:	Päiväys:

Henkilökunta
Vakituinen, määrä Kausityövoima, määrä:
Omaevalvonnasta vastaa:
Kasvinsuojelusta vastaa:
Toiminnan kuvaus
Asiakkaat ja sopimukset

<b>Myymäla- ja varastotilat</b>
<b>Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja säilytys</b>
<b>* Osaamisen varmistaminen</b>
<b>Työntekijät</b>
<b>Työympäristö</b>
<b>Tuotteet</b>
<b>Riskien hallinta</b>
<b>Varasto- ja myymälätilat</b>

### Toimintajärjestelmän kriittiset vaiheet

#### 1) Yrityksen ulkopuolelta tuleva materiaali

<b>Tavarantoimittajien valinta</b>
<b>Tapa valita toimittaja</b>
<b>Riskianalyysi tehdään</b>
<b>Uusi, miksi luovuttu edellisestä:</b>

Välitettävien taimien vastaanotto
<p><b>Vastaanottotarkastus tehdään</b></p>
<p><b>Reklamaatiokäytännöt</b></p>
<p><b>Dokumentti tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Tarvittaessa näyte lähetetään, minne:</b>      <a href="#">Ruokavirasto</a>      <a href="#">Luke</a></p>
<p><b>Tulokset tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Ilmoitus lähetetään, minne:</b></p>
Siirto myyntiin
<p><b>Erän tarkastus tehdään ennen siirtoa</b></p>
<p><b>Dokumentti tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Tarvittaessa näyte lähetetään, minne:</b>      <a href="#">Ruokavirasto</a>      <a href="#">Luke</a></p>
<p><b>Tulokset tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Ilmoitus lähetetään, minne:</b></p>
Siirto varastoon
<p><b>Erän tarkastus tehdään ennen siirtoa</b></p>
<p><b>Dokumentti tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Tarvittaessa näyte lähetetään, minne:</b>      <a href="#">Ruokavirasto</a>      <a href="#">Luke</a></p>
<p><b>Tulokset tallennetaan, minne:</b></p>
<p><b>Ilmoitus lähetetään, minne:</b></p>

<b>Siirto karanteeniin</b>	
Syy:	
Taimien karanteenipaikka on: missä:	
Näyte lähetetään, minne:	
<b>Siirto karanteenista</b>	
<b>Todettu terveeksi</b>	<b>Saastunut</b> Hävitystapa:  Ilmoitus (Huom! karanteenituhoojat ilmoitettava <a href="#">Ruokavirastoon</a> ):
<b>Astiataimien myyntivaraston tarkkailu</b>	
Havainnointi:	
Kasvinsuojelutarpeen määrittely:	
KS-kirjanpidon toteutustapa, tallennetaan minne:	
<b>Varaston seuranta</b>	
Tuhoojien tarkkailumenetelmät:	
Dokumentti tallennetaan, minne:  Näyte lähetetään, minne:  Tulokset tallennetaan, minne:  Ilmoitus lähetetään, minne:	

<b>* Kasvinsuojelutoimenpiteet</b>
KS-kirjanpidon toteutustapa on:
Tallennetaan, minne:
<b>Kauppakunnostus ja lajittelu</b>
Tuhoojien tarkkailumenetelmät:
Dokumentti tallennetaan, minne:
Näyte lähetetään, minne:
Tulokset tallennetaan, minne:
Ilmoitus lähetetään, minne:
<b>Lähetysten kokoaminen</b>
Havainnointi:
<b>Kuljetuspakkaukset</b>
Havainnointi:
<b>Kuljetus</b>
Lähteet tallennetaan, minne:
<b>* Jäljitettävyyden varmistaminen, menettelytapa</b>
<b>* Menettely erien tunnistamiseksi toiminnan kaikissa vaiheissa</b>

<b>* Taimiaineistotiedosto</b>
Säilytyspaikka:

**Kirjanpito lähtöaineistosta**

<b>Dokumentointi (kootaan kaikki dokumentointi ja sen säilytyspaikat ja -ajat)</b>
<b>Asemapiirros, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>Pohjapiirrokset, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>* Omavalvontakuvaus, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>* Kasvinsuojeluainevaraston inventaariolista, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>* Torjunta-ainekirjanpito, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>Perehdytyslomakkeet, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>Ohje hyvään viljelyhygieniaan, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>Henkilökunnan koulutukset, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:
<b>* Jyrsijätorjunnan seuranta, missä:</b>
Vähimmäissäilytysaika:

**Koneiden huoltotaulukot, missä:**

Vähimmäissäilytysaika:

**\* Lähtevien tuotteiden kirjanpito, missä:**

Vähimmäissäilytysaika:

**Pakattujen tuotteiden laadunseuranta, missä:**

Vähimmäissäilytysaika:

**\* Takaisinvetosuunnitelma, missä:**

Vähimmäissäilytysaika:

Tyhjennä lomake