

## 目录

1 根据 Reg. (EU) 2018/848 和 2021/1698 第 22 条进行认证的制裁类别和措施。	2
2 制裁类别 NOP	5
2.1 如果收到不合规通知,可根据 NOP (USDA)提出反驳	5
3 Bio Suisse 标准制裁目录	6
4 土耳其有机法规制裁目录	8
5 阿尔巴尼亚有机法规制裁目录	9
6 质量保证	9
7 上诉权	9

## 1 根据 Reg. (EU) 2018/848 的认证制裁类别和措施以及 2021/1698 第 22 条。

本文件规定了一般分类标准和措施。详细的不合规情况和相应措施已在 Intact 数据库的指南中列出。

不合规类别	分类标准	措施	截止日期
安斯			
0-观察	<p>目前不相关的问题但将来可能会变得相关。</p> <p>检查时未提供的文件（合理的解释）或需要更正的文件（例如地图、作物轮作计划）。</p>	无需采取任何措施。	<p>现场验证 下次检查</p> <p>14天</p>
MN（轻微）不合规情况不影响有机产品或转化产品的完整性。	<p>预防措施适度适当，自我控制有效。</p> <p>已建立可追溯系统。</p>	通常，验证将在下一次年度更新检查期间进行（根据情况，可能会要求更短的期限，例如提交数据表等）。	下次检查
MN2（轻微）不符合项不影响有机产品或转化产品的完整性。	<p>预防措施适度适当，自我控制有效。</p> <p>已建立可追溯系统。</p>	<p>根据具体情况，有以下选择：</p> <p>必须实施纠正措施，并且必须向 bio.inspecta 提交行动计划。</p> <p>必须实施纠正措施并在认证之前向 bio.inspecta 提交证据。</p>	<p>14天</p> <p>14天</p>

## (EU)2018/848、NOP、Bio Suisse、TR-R 和 AL-R 的制裁和措施目录

		需要在规定的期限前提供纠正不合规行为的行动计划。	14天
		认证前需要提供纠正不合规情况的行动计划。	14天
		操作员或操作员组必须增加自身控制的频率,并且必须将行动计划提交给 bio.inspecta。	14天
		不纠正轻微不合规行为或者重复纠正可能会导致严重不合规行为。	重复一次
重大不合规情况	不合规行为会影响有机产品或转化产品的完整性。	取消/降级某些地块、产品、批次的认证。根据法规 (EU) 2018/848,相关产品不得立即根据有机生产进行营销或宣传。	立即采取行动
	预防措施不够适度、恰当,自我控制不够有效。		
	已经建立了可追溯系统,可以定位供应链中受影响的产品,并可以根据有机生产防止该产品进口到欧盟。	新的转换期	立即采取行动
	轻微不合规情况未在规定时间内得到纠正。	需要采取纠正措施 (行动计划)以确保不合规情况不再发生。 改进运营商已制定的预防措施和控制措施的实施,以确保合规。	14天
	投入与产出计算 (质量平衡)偏差较大	操作员或操作员组必须增加自身控制的频率,并提交改进的行动计划。	14天
		不纠正重大不合规情况或者重复纠正可能会导致严重不合规情况。	重复1次

## (EU)2018/848、NOP、Bio Suisse、TR-R 和 AL-R 的制裁和措施目录

严重不合规	<p>不合规行为会影响有机产品或转化产品的完整性。</p> <p>预防措施不够适度、恰当,自我控制不够有效。</p> <p>可追溯性系统无法在供应链中定位受影响的产品,也无法阻止该产品以有机生产的方式进口到欧盟。</p> <p>故意使用不允许的物质或产品、故意将传统/降级产品贴上有机标签或将有机产品与非有机产品混合,以及任何其他形式的欺诈行为。</p> <p>缺乏表明遵守法规 2018/848 的记录和财务记录</p> <p>故意遗漏信息或伪造与有机产品认证相关的文件</p> <p>有意使用转基因生物</p> <p>运营商拒绝认证机构进入受管控的场所或查阅其账簿,包括财务记录,或拒绝允许管控机构或控制机构抽取样本</p> <p>重大不合规情况尚未纠正。</p>	<p>取消/降级某些地块、产品、批次的认证。根据法规 (EU) 2018/848,相关产品不得立即根据有机生产进行营销或宣传。</p> <p>需要新的转换期</p> <p>需要采取纠正措施,以确保将来不再发生不合规情况(例如关于预防措施和自我控制)。</p> <p>操作员或操作员组必须增加自身控制的频率,并提交改进的行动计划。</p> <p>根据情况的不同,证书将被暂停一段时间或撤销。</p>	<p>立即采取行动</p> <p>立即采取行动</p> <p>14天</p> <p>14天</p> <p>立即采取行动</p>
-------	--	--	---

## 2 制裁类别 NOP

制裁类别	描述
0-观察	不合规的潜在风险： 目前尚不相关但未来可能会相关的问题。预防信息。
轻微问题	轻微问题：不合规做法或轻微不一致或遗漏，表明没有系统故障，并且可以轻松纠正。必须在截止日期前提供纠正措施的证据。即使存在未解决的 MN，仍将进行认证。
MN2	不合规通知：不合规行为或轻微不一致或遗漏，表明没有系统性故障，但需要在截止日期前制定纠正措施计划以确保和验证合规性。未解决的 MN2 将导致拟议的暂停。
主要的	拒绝或拟暂停：系统性故障，表明无法遵守规定或意外或非故意将违禁物质用于着陆。未能成功或在规定时间内解决先前发出的不合规问题
批判的	拒绝或拟撤销：故意违反规定（例如故意将传统农产品出售、标注或宣传为有机产品，故意使用违禁物质或使用违禁做法）。  伪造或隐瞒记录、拒绝提供场地或记录访问权限或持续不遵守 拟议暂停后的规定。

### 2.1 根据 NOP (USDA)对不合规通知提出反驳的可能性

如果认证企业认为不合规通知不正确或没有充分依据，认证企业可向 bio.inspecta AG 提交反驳，提供支持数据以反驳通知中所述的事实。提供反驳机会是为了让认证代理和认证企业非正式地解决不合规问题。反驳过程应有助于解决可能因误解要求、误解或信息不完整而导致的分歧。

或者，经认证的运营机构可以纠正已发现的不合规情况并提交此类纠正的证明。当经认证的运营机构证明每项不合规情况均已得到纠正或以其他方式解决时，认证机构将向经认证的运营机构发送不合规解决的书面通知。

### 3 Bio Suisse 标准制裁目录

类别	案例描述		诚信影响	制裁	再次发生时处罚
0		没有或轻微不符合项	诚信没有或没有直接受到损害	认证决定中的信息或说明	
→		重大不合格*	诚信受损		
	A01			核准条件	约束性条件,下一年撤销该作物/产品的认证
	A02			核准条件	约束性条件,撤销次年运营的认证
乙		重大不合格	诚信受损		
	B01			绑定条件	撤销作物/产品认证
	B02			绑定条件	撤销运营认证
碳		潜在不合规 严重的	诚信可能受到侵犯	认证前必要的纠正/措施	
德		严重不符合	诚信受到侵犯		
	D01			作物/产品状况降级	作物/产品状况降级
	D02			作物/产品状况降级	撤销作物/产品认证
	D03			撤销作物/产品认证	撤销作物/产品认证

## (EU)2018/848、NOP、Bio Suisse、TR-R 和 AL-R 的制裁和措施目录

	D04			撤销作物/产品认证	撤销运营认证
	D05			撤销作物/产品认证;地块状态降低	撤销作物/产品认证;地块状态降级
	D06			撤销作物/产品认证;地块状态降低	撤销运营认证
	D07			撤销该操作的认证	
	D08			撤销作业许可,地块等级降低	
	D09			撤销运营认证,运营状态降级	
	D10			撤销运营许可,等待再次入境	

\* 由于农艺/组织原因,不符合项无法在下次检查时得到纠正,或者纠正措施不适当

## 4 土耳其有机法规制裁目录

制裁类别	描述
0-观察	不合规的潜在风险： 目前尚不相关但未来可能会相关的问题。预防信息。
MN (小)	不合规做法或轻微不一致或遗漏,表明没有系统性故障,并且可以轻松纠正。必须在截止日期前提供纠正措施的证据。即使存在未解决的 MN,仍将进行认证。
MN2 (次要)	不合规做法或轻微不一致或遗漏表明没有系统性故障,但需要在截止日期前制定纠正措施计划以确保和验证合规性。未解决的 MN2 将导致拟议的暂停。
主要的 不要-com- 柔顺性	不合规行为或不一致或遗漏表明没有系统性故障,但需要在截止日期前制定纠正措施计划以确保和验证合规性。未解决的重大不合规问题可能会导致证书被拒绝/撤销或某些地块、产品、批次等的认证被取消/降级。
批判的 不要-com- 柔顺性	不合规会影响有机产品或转化产品的完整性。这可能表明系统性故障,需要立即采取纠正措施。这可能会导致证书被拒绝/撤销或某些地块、产品、批次等的认证被取消/降级。

## 5 阿尔巴尼亚有机法规制裁目录

制裁类别	描述
0-观察	不合规的潜在风险： 目前尚不相关但未来可能会相关的问题。预防信息。
MN (小)	不合规做法或轻微不一致或遗漏,表明没有系统性故障,并且可以轻松纠正。必须在截止日期前提供纠正措施的证据。即使存在未解决的 MN,仍将进行认证。
MN2 (次要)	不合规做法或轻微不一致或遗漏表明没有系统性故障,但需要在截止日期前制定纠正措施计划以确保和验证合规性。未解决的 MN2 将导致拟议的暂停。
主要的 不要-com- 柔顺性	不合规行为或不一致或遗漏表明没有系统性故障,但需要在截止日期前制定纠正措施计划以确保和验证合规性。未解决的重大不合规问题可能会导致证书被拒绝/撤销或某些地块、产品、批次等的认证被取消/降级。
批判的 不要-com- 柔顺性	不合规会影响有机产品或转化产品的完整性。这可能表明系统性故障,需要立即采取纠正措施。这可能会导致证书被拒绝/撤销或某些地块、产品、批次等的认证被取消/降级。

## 6 质量保证

为了监控设定的截止日期,您的检查机构可以随时进行不事先通知的额外检查。

## 7 上诉权

认证机构的决定一经发布,原则上具有约束力。对认证机构决定的上诉可在决定送达之日起 30 天内向上诉服务处提出。部分驳回的上诉费用为 400 欧元,全部驳回的上诉费用为 600 欧元。上诉必须陈述理由并附上所有可用证据,并寄送至 bio.inspecta 上诉服务处,地址为 Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland。信件外面必须明显标明“上诉”字样。提交上诉不具有延期效力。应上诉人的请求,上诉服务处处长可批准延期上诉。