

		Наименование производства								
		Дата проведения аудита								
Подраздел	№№	Требование	Оценка						Комментарии, наблюдения, рекомендации	
			A	B	C	D	CR	NA		
1 Инфраструктура, окружающая среда										
Инфраструктура, окружающая среда	1.1.	Территория площадки, включая дворовую территорию, поддерживается в хорошем состоянии. Границы четко обозначены. Доступ на площадку контролируется								
	1.2.	Отходы на территории не скапливаются, своевременно вывозятся. Представлен договор на вывоз отходов и акты выполненных работ. Контейнеры для отходов промаркированы с указанием их назначения, размещены в определенных для этой цели местах, изготовлены из непроницаемого материала, поддающегося санитарной обработке, остаются закрытыми, когда не используются, регулярно очищаются								
	1.3.	Требования к обезвреживанию, утилизации, уничтожению пестицидов и агрохимикатов документированы и соблюдаются (оценка во время аудита)								
2 Инфраструктура										
Инфраструктура	2.1.	Стены и пол выполнены из устойчивых к моющим средствам покрытий, не имеют труднодоступных для санитарной обработки мест (зазоров, выбоин, отверстий и пр.). Стыки пол-стена выполнены таким образом, что их санитарная обработка не затруднена и исключает скопление воды, грязи и пр.								
	2.2.	Потолки и расположенные над головой конструкции без признаков осыпания штукатурки, краски и других строительных материалов, нет следов плесени								
	2.3.	Открывающиеся наружные окна (при их наличии) снабжены сеткой от насекомых. Оконные блоки в удовлетворительном состоянии								
	2.4.	Двери помещений выполнены из неабсорбирующих материалов. Открывающиеся наружные двери должны быть закрыты, когда они не используются, или иметь защитные экраны, отсутствуют щели								
	2.5.	Все помещения на предприятии оборудованы достаточным освещением, представлены подтверждающие протоколы. Светильники закрыты защитными экранами или сделаны небьющимися								
	2.6.	Помещения (рабочая зона/зона хранения) оборудованы вентиляцией. Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой металлической сеткой. График обслуживания вентиляции/системы кондиционирования и замены фильтров, записи подтверждающие проведение работ представлены (в случае, если работы переданы на аутсорсинг - представлен договор, в котором регламентированы: периодичность и перечень проводимых работ, представлены акты выполненных работ)								
	2.7.	Температурно-влажностные режимы (воздух, грунт) при выращивании определены и соблюдаются, представлены подтверждающие записи								
3 Оборудование										
	3.1.	Оборудование (тележки, погрузчики, упаковочные линии, инвентарь и т.п.) поддерживается в рабочем состоянии, поверхности оборудования не изношенные, разрушения поверхностей нет (коррозия, отслоение краски, расслоение кромки конвейеров и пр.) отсутствуют негигиеничные варианты креплений и ремонта (скотч, обмотка стрейч-пленкой, целлофан и пр.)								

Готовая продукция	6.1.	Имеется утвержденная руководством программа производственного контроля. Периодичность и полнота исследований соответствует представленной ППК, имеются подтверждающие записи и протоколы, представлен договор и акты выполненных работ, на проведение лабораторных исследований по ППК. Вода, используемая для уборки или в любой операции, в процессе производства продукции питьевая, представлены протоколы исследований, периодичность исследований регламентирована								
	6.2.	Контроль соответствия массы нетто определяется в каждой партии продукта, есть инструкции, записи по контролю ведутся (пункт оценивается при фасовке продукции в потребительскую упаковочную единицу, в остальных случаях пункт оценивается как NA)								
	6.3.	Проводятся регулярные внутренние органолептические тесты продукции на предмет соответствия требованиям спецификаций (внешний вид, калибр, наличие посторонней примеси, наличие сельскохозяйственных вредителей и т.п.). Необходимо провести выборочный контроль, не менее 2-х партий продукции								
	6.4.	Информация выносимая на этикетку соответствует требованиям законодательства								
	6.5.	В организации имеются действующие документы (декларации, сертификаты, свидетельства о государственной регистрации и т.п.), необходимые для поставки продукции и протоколы, на основании, которых они получены								
	6.6.	На предприятии действует система прослеживаемости, которая обеспечивает прослеживание в обоих направления производственного потока (от доставленных продуктов к сырьевым, вспомогательным и упаковочным материалам, и наоборот), включая количественную проверку и вмещает в себя все записи и документы, относящиеся к процессу производства и дистрибьюции								

7 Личная гигиена, санитария, борьба с вредителями

Личная гигиена	7.1.1.	Обеспечено достаточное количество бытовых помещений (раздевалки, душевые, санузлы). Помещения в удовлетворительном состоянии (пол, стены, потолок, двери и т.п.)								
	7.1.2.	Организацией разработаны правила личной гигиены для всего персонала (в том числе и подрядного персонала) и посетителей. Они включают, как минимум следующие позиции: правила ношения и замены рабочей/спецодежды и обуви, мытье рук и дезинфекция, прием пищи и курение, действия в случае болезней, порезов и ссадин, волосы и т.п.								
	7.1.3.	Назначено ответственное лицо, которое контролирует регулярное прохождение медицинских комиссий сотрудниками. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки (выборочная проверка не менее 3-х сотрудников)								
	7.1.4.	На предприятии обеспечено раздельное хранение личной и рабочей/спец одежды/обуви								
	7.1.5.	Персонал, подрядчики и посетители соблюдают правила личной гигиены (ношение рабочей/спецодежды, употребление пищи, курение, посещение туалетов и т.п.)								
	7.1.6.	Имеется достаточное количество оборудования для мытья рук (на пунктах входа, в зоне упаковки/фасовки, а так же в помещениях для персонала). Оборудование для гигиены рук обеспечено: • холодной и горячей водой • средством для мытья рук и дезинфекции • бумажными полотенцами/электросушилками								
	7.1.7.	Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мойки рук, одноразовыми или электрическими полотенцами, к раковинам подведена горячая и холодная вода								
	7.1.8.	Санузлы не имеют непосредственного выхода в производственную зону, зону упаковки/фасовки или хранения, оборудованы шлюзом								
	7.1.9.	Персонал ежедневно декларирует свое состояние здоровья и отсутствие контакта с заболевшими людьми (собственноручная подпись и т.п.), перед допуском на участки обращения с открытым продуктом проводится осмотр на предмет наличия поражений кожных покровов и т.п.								



Наименование производства	
Дата проведения аудита	

Результаты проверки

№	Наименование раздела	Количество пунктов	A	B	C	D	CR	NA	Итого применимо пунктов	Итого баллов	Максимальное количество баллов	% выполнения	Коэффициент весомости	
			25	15	5	0	-30							
1	Инфраструктура, окружающая среда	3	0	0	0	0	0	0		0	75	0%	0,1	
2	Инфраструктура	7	0	0	0	0	0	0		0	175	0%	0,15	
3	Оборудование	3	0	0	0	0	0	0		0	75	0%	0,1	
4	Входной контроль	5	0	0	0	0	0	0		0	125	0%	0,1	
5	Хранение	7	0	0	0	0	0	0		0	175	0%	0,15	
6	Готовая продукция	6	0	0	0	0	0	0		0	150	0%	0,15	
7	Личная гигиена, санитария, борьба с вредителями	19	0	0	0	0	0	0		0	475	0%	0,15	
8	Транспортировка	2	0	0	0	0	0	0		0	50	0%	0,1	
Общее число баллов, которое может быть присвоено за одну проверку		52									0	1300	0,00%	1

Оценка

A	Полное соответствие требованиям					25 баллов
B	Почти полное соответствие требованиям					15 баллов
C	Только небольшая часть требований выполнена					5 баллов
D	Требование не выполнено					0 баллов
Cr	Критическое требование не соблюдено					- 30 баллов
NA	Требование не применимо					не учитывается

Итого баллов за аудит	0	Категория
% выполнения аудита с учетом весовых коэф.	0,00%	D

Общая оценка предприятия по КАТЕГОРИЯМ

A	Предприятие отвечает требованиям стандартов качества. Повторный аудит только в случае рекламаций, но не реже 1 раза в 3 года	от 80% до 100%
B	Выявлены незначительные отклонения требований стандартов качества. Плановый аудит в случае рекламаций, но не реже 1 раза в 2 года	от 70% до 79,99%
C	Потенциальный риск с качеством и безопасностью продукции. Плановый аудит не реже 1 раза в год	от 50,01% до 69,99%
D	Высокая степень риска, выявление критических несоответствий по качеству и безопасности продукции. Предприятие не допускается к поставкам. Повторный аудит возможен не ранее чем через 1 месяц	50 % и менее