

		Наименование производства							
		Дата проведения аудита							
Подраздел	№№	Требование	Оценка						Комментарии, наблюдения, рекомендации
			A	B	C	D	CR	NA	
<b>1 Инфраструктура, окружающая среда</b>									
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 этих целей местах, изготовлены из непроницаемого материала, поддающегося санитарной обработке, остаются закрытыми, когда не используются, регулярно очищаются							
<b>2 Инфраструктура</b>									
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.). Стъйки 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)							
<b>3 Оборудование</b>									
Оборудование	3.1.	Оборудование (гидравлические тележки, погрузчики, упаковочные линии, инвентарь и т.п.) поддерживается в рабочем состоянии, поверхности оборудования не изношенные, разрушения поверхностей нет (коррозия, отслоение краски, расслоение кромок конвейеров и пр.) отсутствуют негигиеничные варианты креплений и ремонта (скотч, обмотка стрейч-пленкой, целлофан и пр.)							
	3.2.	График обслуживания оборудования, технологические карты/инструкции или перечень проводимых работ при разных видах ремонта по каждой единице оборудования и записи, подтверждающие проведение работ представлены. Инженерно-технические мастерские и связанные с ними помещения соответствуют стандартам гигиены и порядка. Обеспечена система контроля отсутствия посторонних предметов после ремонта, наличие емкостей для переноски мелких деталей 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	2	0	0	0	0	0	0		0	50	0%	0,1
2	Инфраструктура	6	0	0	0	0	0	0		0	150	0%	0,1
3	Оборудование	3	0	0	0	0	0	0		0	75	0%	0,15
4	Входной контроль	4	0	0	0	0	0	0		0	100	0%	0,1
5	Хранение	6	0	0	0	0	0	0		0	150	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	18	0	0	0	0	0	0		0	450	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		47								0	1175	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