

2.Внутренние аудиты и проверки	9.2.2.	Внутренние аудиты проводятся во всех подразделениях в соответствии с графиком.									
	9.2.3.	Аудиторы компетентны и независимы от проверяемого подразделения.									
	9.2.4.	<u>Задokumentированы отчеты по внутренним аудитам</u> , выявленные несоответствия, сроки устранения и корректирующие действия.									
	9.2.5.	Корректирующие действия проверены и оценена их эффективность.									
3.Корректирующие действия	9.3.1.	Корректирующие действия ясно сформулированы, документированы и предприняты по возможности быстро, чтобы предотвратить дальнейшее возобновление несоответствий.									
	9.3.2.	Исполнение примененных корректирующих действий документировано и эффективность должна быть проверена.									
4.Управление несоответствующими продуктами	9.3.1.	Осуществляется <u>управление всем несоответствующим сырьем, полуфабрикатами и готовыми продуктами</u> и упаковочными материалами.									
5.Изъятие и отзыв продукта	8.5.1.	Определен порядок <u>изъятия и отзыва продукции</u> , обеспечивающий идентификацию и удаление несоответствующей продукции из всех необходимых звеньев логистической цепочки. Процедура включает распределение ответственностей.									
	8.5.2.	Имеется <u>актуальный список контактов ключевых клиентов и компетентных органов</u> для оперативного оповещения в случае изъятия и отзыва продукта.									
	8.5.3.	Проводятся регулярные тренировочные отзывы для оценки эффективности процедуры.									

Результаты проверки														
№	Наименование раздела	критические отклонения	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	Система качества и безопасности пищевых продуктов		8	0	0	0	0	0	0		0	200	0%	0,1
2	Управление персоналом. Гигиена	2.2.1;2.2.3	1	28	0	0	0	0	0		0	700	0%	0,15
3	Инфраструктура		18	0	0	0	0	0	0		0	450	0%	0,1
4	Техническое обслуживание		9	0	0	0	0	0	0		0	225	0%	0,1
5	Санитарная обработка, борьба с вредителями, управление отходами	5.4.3.	1	24	0	0	0	0	0		0	600	0%	0,15
6	НАССР	6.1.3.	1	6	0	0	0	0	0		0	150	0%	0,15
7	Процесс производства	7.3.2.	1	30	0	0	0	0	0		0	750	0%	0,15
8	Управление несоответствующей продукцией / корректирующие действия	8.1.	1	16	0	0	0	0	0		0	400	0%	0,1
Общее число баллов, которое может быть присвоено за одну проверку			6	139							0	3475	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.	от 88% до 100%
B	Выявлены незначительные отклонения требований стандартов качества. Плановый аудит - 1 раз в 2 года.	от 73% до 87,99%
C	Потенциальный риск с качеством и безопасностью продукции. Плановый аудит - ежегодно.	от 50,1% до 72,99%
D	Высокая степень риска, выявление критических несоответствий по качеству и безопасности продукции. Предприятие не допускается к поставкам. Повторный аудит возможен не ранее чем через 3 месяца.	менее 50,0 %