

Standardowy program kontroli Producenta QMP – Mięso i Pasze

1. Spotkanie otwierające

- omówienie celu i zakresu kontroli;
- wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i niejasności oraz ustalenie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kontroli;
- weryfikacja danych związanych z prowadzoną działalnością;
- weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli (jeśli dotyczy);
- prezentacja działań prowadzonych przez producenta.

2. Kontrola

2.1 Kontrola jednostki produkcyjnej z uwzględnieniem:

- drogi produktu oraz działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu QMP od innego produktu;.
- oceny bezpieczeństwa produktów pod kątem podejmowanych działań z wymogami produkcji QMP;
- etykietyzacji/znakowania produktów.

2.2 Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:

- ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie przyjęcia, produkcji, magazynowania, wydania, transportu oraz dokumentowania surowców/produktów wprowadzanych do produkcji/obrotu z oznaczeniem QMP;
- zapisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w tym weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy nadzoru, kontrola zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, czyszczenia, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, weryfikacja użycia surowców do produkcji (dotyczy pasz), audytów wewnętrznych;.
- weryfikacja zapisów dotyczących reklamacji.

W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.

3. Wypełnienie protokołu z kontroli i jego omówienie

4. Spotkanie zamykające

- podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, niezgodności oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu z kontroli;
- wniesienie uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach opisanych w Standardach QMP.