

Plan de audit

Stimate Client,

Dorim sa va furnizam urmatorul plan de audit pentru inspectia urmatoare (vedeti de asemenea si informatiile suplimentare din confirmarea inspectiei):

Timp	Subiect	Persoana contact / locatie
Start (a se vedea protocolul)	Discurs de deschidere (Protocolul inspectorului) <ul style="list-style-type: none"> • Standardele ce trebuie inspectate (standardele din Protocol) • Planificarea inspectiei • Durata inspectiei 	Persoanele responsabile specificate de companie (managerul de calitate...) / de obicei in birou
	Colectarea datelor Verificarea documentelor (furnizori, materii prime, rețete, etichete, jurnale de productie, gestiune stoc, trasabilitate...) Actualizarea datelor companiei	Persoanele responsabile specificate de companie (managerul de calitate...) / de obicei in birou
	Turul companiei	Persoanele responsabile specificate de companie (managerul de calitate...) / intreaga unitate
	Verificarea documentelor de inspectie Crearea Raportului	Persoanele responsabile specificate de companie (managerul de calitate...) / de obicei in birou
Sfarsit (stabilit in timpul discutiilor din deschidere)	Inchiderea inspectiei	Persoanele responsabile de operatiune (managementul calitatii...) / de obicei in birou
Programul poate fi diferit sau poate varia in functie de domeniu in timpul inspectiei.		

Documente relevante pentru inspectie de pregatit

Va rugam sa pregatiti (de preferat in format electronic) sau sa actualizati urmatoarele documente pentru inspectia urmatoare, pentru a asigura o inspectie rapida si eficienta, evitand in acest fel costuri inutile.

Va rugam sa verificati utilizand ultimul raport de inspectie, daca ati indeplinit toate cerintele – (in mod special celecu termen limita “imediat”, ex. verificare in timpul inspectiei urmatoare!).

Am dori sa subliniem faptul ca administrarea documentelor transmise cu intarziere vor fi indicate separat pe factura (pentru mai multe informatii va rugam revedeti lista noastra de tarife la capitolul “Alte servicii”).

Documentele solicitate trebuie pregatite pentru fiecare inspectie standard in functie de domeniul de activitate (comert, procesare, ...):

Documente de descriere a societatii

Organigrama companiei, , harta locatiei, descrierea fluxului de activitate, informatii despre subcontractare inclusiv Acordurile de subcontractare, informatii despre controlul pesticidelor si masurile de curatare, informatii despre sistemul IT utilizat de companie.

Daca este cazul: contracte de licenta cu detinatorii de standard private (AMA Marketing, ...), documente de instruire,...

Receptia de bunuri

Materii prime relevante, incluzand furnizorii, certificate valabile in format electronic la momentul intrarii, prezentarea sistemului pentru verificarea bunurilor intrate.

Documente de insotire a marfii (Avize de insotire / facturi / rapoarte de acceptare,...)

Specificatii ale materiei prime achizitionate

Daca este relevant: declaratie de conformitate info-x-Gen

Lista de sortimente

Retete si etichete actuale

Inregistrarea productiei / inregistrarea stocurilor

Atunci cand se proceseaza produsele, inspectorul trebuie sa poata vedea fiecare etapa de productie intr-o maniera comprehensibila. Specificatiile minime constau in materia prima utilizata, incluzand numarul de identificare al lotului si cantitatea si cantitatea finalizata. Informatiile pot fi disponibile si in format electronic, inregistrările de stocuri si de produse certificate trebuie pastrate in forma actualizata.

Rezultatele analizelor

Rezultatele analizelor relevante ale produselor certificate

Produse livrate

Documente de insotire (avize de insotire / facturi / rapoarte de acceptare,...)

Informatii despre clienti (cu exceptia consumatorului final)

Daca este cazul: informatii despre vanzarile online

1. Informatii despre importurile ecologice din terte tari

Daca este cazul, o lista cu toate importurile realizate in perioada care se verifica (de la ultima inspectie principala) trebuie sa fie disponibile cu toate “certificatele de inspectie (pentru import)” complete si originale sau este acordat inspectorului accesul in sistemul TRACES.