|  |
| --- |
|  اطلاعات واحد تولیدی  |
| نام واحد تولیدی:  |
| نشانی کامل:  |
| نام و نام خانوادگی مسئول فنی / مسئولین فنی :  |
| نام / نام های تجاری : |
| نوع محصولات تولیدی: آرایشی بهداشتی 🖵 شوینده خانگی🖵 سلولزی 🖵 نوع فعالیت شرکت : مواد اولیه 🖵 تولید محصول نهایی ( فرآوری +پرکردن + بسته بندی)🖵  تولید بالک 🖵 تولید مواد بسته بندی 🖵 پرکردن و بسته بندی 🖵  |

چک لیست شماره 2 (ارزیابی عملکرد واحد تولیدی در طول یکسال) (500 امتیاز)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| امتیاز کسب شده | امتیاز اصلی | موضوع | بند |
|  | 50 | حضور مستمر مسئول فنی در واحد تولیدی براساس بازدیدها/گزارشات تایید شده و... | ١ |
|  | 50 | صدور مجوز مصرف مواد اولیه توسط مسئول فنی (در صورتی که کارخانه راساً مواد اولیه وارد می کند. در غیر اینصورت اخذ مجوز مصرف از شرکت وارد کننده الزامیست). | ٢ |
|  | 30 | بکارگیری پرسنل مستقل برای انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی | ٣ |
|  | ٤٠ | عدم وجود شکایت و عدم انطباق های اعلامی توسط معاونت/مدیریت که شامل (PMS، شکایات نمونه برداری های ادواری/سطح عرضه و... می باشد) | ٤ |
|  | ٤٠ | پیگیری شکایات و رفع نواقص برچسب گذاری و رعایت مفاد ماده 11 بر اساس ضوابط و مقررات جاری | ٥ |
|  | ٣٠ | تمدید به موقع پروانه های بهداشتی یا کد IRC | ٦ |
|  | ٣٠ | پیگیری ورفع نواقص مندرج در صورتجلسات بازدیدهای کارشناسان نظارتی | ٧ |
|  | ٣٠ | عدم مشاهده مغایرت در فرمول ساخت، تولید و بسته بندی نهایی محصول بر اساس پروانه ساخت/IRC | ٨ |
|  | ۲٠ | بررسی نتایج کیفیت محصولات نمونه برداری های PMS انجام شده توسط مسئول فنی براساس دستورالعمل مربوطه | ٩ |
|  | ٥٠ | پیگیری و نظارت مستمر بر درج شناسه رهگیری و ردیابی برای محصولات تولیدی/برچسب اصالت و سلامت کالا | ١٠ |
|  | ۲٠ | عدم وجود تبلیغات غیر مجاز (فاقد مجوز، ادعای خارج از حیطه مربوطه، در فضای مجازی، رسانه ملی و .....) | ١١ |
|  | ۲٠ | عدم نگهداری مواد اولیه/ ملزومات بسته بندی و فرآورده های غیر مرتبط با فرمول ساخت در انبار و .... | ١٢ |
|  | ٥٠ | عدم مشاهده و استفاده از مواد اولیه / بالک تاریخ گذشته و غیر مجاز در فرآیند تولید | ١٣ |
|  | ۲٠ | اعلام به موقع جهت هماهنگی برای نمونه برداری اولین سری ساخت تولیدی به آزمایشگاه با هماهنگی معاونت /مدیریت ناظر بر واحد تولید | ١٤ |
|  | ۲٠ | ارائه گزارشات به موقع فرآیندهایی مانند فراخوان، امحا و .... | ١٥ |