

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 ۲ (ارزیابی عملکرد واحد تولیدی در طول یکسال) (۵۰۰ امتیاز)

بند	موضوع بررسی	سقف امتیاز	امتیاز کسب شده	توضیحات
۱	حضور مستمر مسئول فنی در واحد تولیدی براساس بازدیدها/گزارشات تایید شده و...	۵۰		
۲	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).	۵۰		
۳	بکارگیری پرسنل مستقل برای انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی	۳۰		
۴	عدم وجود شکایت و عدم انطباق های اعلامی توسط معاونت/مدیریت که شامل (PMS، شکایات نمونه برداری های ادواری/سطح عرضه و... می باشد)	۴۰		
۵	پیگیری شکایات و رفع نواقص برچسب گذاری و رعایت مفاد ماده ۱۱ بر اساس ضوابط و مقررات جاری	۴۰		
۶	تمدید به موقع پروانه های بهداشتی یا کد IRC	۳۰		
۷	پیگیری و رفع نواقص مندرج در صورتجلسات بازدیدهای کارشناسان نظارتی	۳۰		
۸	عدم مشاهده مغایرت در فرمول ساخت، تولید و بسته بندی نهایی محصول بر اساس پروانه ساخت/IRC	۳۰		
۹	بررسی نتایج کیفیت محصولات نمونه برداری های PMS انجام شده توسط مسئول فنی براساس دستورالعمل مربوطه	۲۰		
۱۰	پیگیری و نظارت مستمر بر درج شناسه رهگیری و ردیابی برای محصولات تولیدی/برچسب اصالت و سلامت کالا	۵۰		
۱۱	عدم وجود تبلیغات غیر مجاز (فاقد مجوز، ادعای خارج از حیطه مربوطه، در فضای مجازی، رسانه ملی و	۲۰		
۱۲	عدم نگهداری مواد اولیه / ملزومات بسته بندی و فرآورده های غیر مرتبط با فرمول ساخت در انبار و	۲۰		
۱۳	عدم مشاهده و استفاده از مواد اولیه / بالک تاریخ گذشته و غیر مجاز در فرآیند تولید	۵۰		
۱۴	اعلام به موقع جهت هماهنگی برای نمونه برداری اولین سری ساخت تولیدی به آزمایشگاه با هماهنگی معاونت /مدیریت ناظر بر واحد تولید	۲۰		
۱۵	ارائه گزارشات به موقع فرآیندهایی مانند فراخوان، امحا و	۲۰		