

Auditointiraportti | Auditeringsrapport

Pakkaamon Laatutarha | Packeriets Kvalitetsgård | versio 2019 | lomake 2019-11-3



Yritys:
Företag:

postiosoite:
postadress:

sp osoite:
epostadress:

puh nro:
telefon nr:

Haastatellut:
Intervjuade:

Auditoidijan yhteysiedot:
Auditörens kontaktuppgifter:

Päivämäärä:
Datum:

Kesto / klo - klo:
Tidsåtgång / kl-kl:

Auditoidija:
Auditör:

Yrityksen Y-tunnus:
FO nr:

Sirkkalehtimerkintäkäyttäjä:
Hjärtbladmärkesanvändare:
(KYLLÄ/EI)



Määräaika korjaaville toimille:
Dead line för korrigeringar:

Yrityksen toiminnan kuvaus:
liikevaihto, henkilöstö
tuotteet, määrät, asiakkaat,
raaka-ainetoimittajat, sertifiointeja,
suunnitelmia, nettisivut...

			Kyllä Ja	Ei Nej	Ei koske	Havainnot, poikkeamat: Observationer och avvikelser:	Korjauskehotukset ja -näytöt: Korrigeringsuppsmaningar och -belägg:	Kuitataan: Kvitteras: (OK_pvm_nimikirj.)
	avaintiedot	1						
	prosessi-kuvaus	2						
	vaara-analyysi	3						
	kasvustoimittaja-luettelo	4						
	toimittaja-auditoinnit	5						
	hankintasopim.	6						
	kontakti-materiaalien kelpoisuus	7						
	vastaanotto-ohjeet	8						
	karenssihallinta	9						
	allergeenien erilläänpito -ohje	10						

Yritys:
Företag:

Päivämäärä:
Datum:

		varastokirjanpito	11					
		lpt seuranta varastossa	12					
		suojaus pölyltä ja valolta, siivousohjelma	13					
		kauppanormit, speksit	14					
		sirkkalehtimerkin käyttöehtojen noudatt.	15					
		värikoodattujen tärkkelyspitoisuus	16					
		vierasesineiden erilläänpito-ohje	17					
		tuotteiden pintakäsittelyt	18					
		pakkausmerkinnät	19					
		siirtoasiakirjat	20					
		säilytettävät jäljitettävyystiedot	21					
		kuljetusten soveltuvuuden kuvaus	22					
		laatusäilytys- ja tarkkailu	23					
		näytteenotto-suunnitelma, tulokset (ml. asiakkaan vaatimat)	24					
		asiakaspalautteet ja poikkeamat	25					
		rekisteri dokumenteista	26					
		takaisinvetosuunnitelma	27					
		käsienpesupaikat, -ohjeet, vesivessat	28					
		hygieniaohteet, perehdytysnäytöt	29					
		vierailijaohjeet	30					

Yritys:
Företag:

Päivämäärä:
Datum:

		veden laatu ja aistinvar. laatu	31						
		puhtaanapito-ohjelma	32						
		siivoustuloksen seuranta ja arviointi	33						
		siivousvälineet ja niiden huolto	34						
		kunnossapito-ohjelma huoltokirjaukset, huoltokirjaukset siisteys, piha-alueet, niittotarve polttoainesäiliöt	35						
		vaakojen varmennus ja omavalvonta	36						
		jätehuolto ja -kuvaus	37						
		orgaaninen jäte, kompostointi	38						
		lannoitevalmistus- velvoitteet	39						
		vaarallisen jätteen säilytys ja kirjanpito	40						
		käyttöturvallisuus- tiedotteet, tutkinnot	41						
		kemikaalien asianmukainen säilytys	42						
		kemikaalisäilytyksen inventaario	43						
		lasi ja kova muovi	44						
		haittaeläintorjunta	45						
		kotieläimet	46						
		kv-kaupassa puiset ISPM 15 materiaalit	47						
		tietoa vaarallisista kasvintuhoojista	48						

Auditointiraportti ja lausunto | Auditeringsrapport och utlåtande:

Pakkaamon Laatutarha | Packeriets Kvalitetsgård | versio 2019



Yritys: 0
Företag: 0
postiosoite: 0
postadress: 0
sp osoite: 0
epostadress: 0
puh nro: 0
telefon nr: 0
Haastatellut:
Intervjuade: 0

Audioijan yhteystiedot:
Auditörens kontaktuppgifter: 0

Yrityksen toiminnan kuvaus: 0

Päivämäärä: 0
Datum: 0
Kesto / klo - klo: 0
Duration / kl-kl: 0
Auditioija: 0
Audititör: 0
Yrityksen Y-tunnus: 0
Företagets FO nr: 0
Sirkkalehtimerkintäkäyttäjä
(KYLLÄ/EI): 0
Hjärtbladsmärkesanvändare:

Auditointi on perustunut puutarhayrityksessä suoritettuun auditointiin. Auditoinnissa on arvioitu Pakkaamon Laatutarha-ohjeiston (versio 2019) kriteerien toteutumista kaikkien osa-alueiden osalta. Auditeringen grundar sig på företagsbesök. Vid auditeringen har man granskat tillämpningen av kriterierna för Packeriets Kvalitetsgårds alla olika delområden.

Kyllä Ja	Ei Nei		Kyllä Ja	Ei Nei		
		Alustava raportti			Yritys täyttää Pakkaamon Laatutarha -ohjeiston vaatimukset ja voi tämän raportin perusteella saada todistuksen Kotimaiset Kasvikset ry:ltä.	
		Preliminär rapport			Företaget uppfyller kraven i Packeriets Kvalitetsgård -riktlinjer och ett auditeringsintyg kan utfärdas Inhemska Trädgårdsprodukter rf på basen av denna rapport.	
		Lopullinen raportti			Poikkeamia on todettu pakollisissa kohdissa, joista on esitetty korjaavat toimenpiteet auditointiraportissa kohdassa "Korjauskehotukset ja -näytöt".	
		Slutlig rapport			Avvikelser har konstaterats i obligatoriska kravpunkter, för vilka korrigerande åtgärder framförts i auditeringsrapporten under "Korrigeringsuppsmaningar och -belägg".	
					Yrityksen on esitettävä auditioijalle selvitys korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta:	määräaikaan (pvm):
					Företaget skall rapportera utförda korrigeringar och hur de utförts:	senast den (datum):
					Korjausten todentamiseen tehtävä maksullinen uusintatarkastus yrityksessä	
					Ny avgiftsbelagd granskning i företaget måste utföras för att konstatera korrigeringarna	
					Todettakoon, että yrittäjä vastaa lain edellyttämien vaatimusten täytymisestä, ja tulee saattaa ensitilassa kuntoon mm:	
					Må konstateras, att företagaren svarar för att lagstadgade krav fylls och skall utan dröjsmål ombesörja bl.a.:	

Kuitataan:
Kvitteras:

Yrityksen edustajan allekirjoitus

Vakuudeksi, kun raportti on
lopullinen:

Auditioijan allekirjoitus

Päiväys ja auditioijan allekirjoitus