

Omavalvonnan arviointilomake

Elintarvikealan toimijan nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat:
Arviointiraportin laatija ja raportin jakelu:

ARVIOINTIKOhteet:

A: Työntekijöihin liittyvät osa-alueet:

Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Havainnointi työvaatteiden käytöstä, niiden puhtaudesta ja kunnosta.

Haastattelu: Kuinka hyvin työntekijät tuntevat työvaatteisiin ja yleiseen henkilöstön siisteyteen liittyvät ohjeet?

Henkilöstön tuotetuntemus (haastattelut): Kuinka hyvin henkilökunta tietää, millaisia tuotteita yrityksessä käsitellään ja mistä niitä koskevat käsittelyohjeet löytyvät, noudatetaanko ohjeita?

Koulutusrekisteri tai vastaava: Omavalvontaa käsittelevät koulutustilaisuudet, kuinka paljon järjestetty, kenelle, osallistujien lukumäärä?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

B1 Kylmäketjun hallinta, kaluston ja tuotteiden lämpötilan hallinta

Lainsäädännön tai kuljetussopimusten mukaisten lämpötilojen tuntemus ja noudattaminen (haastattelut): Kuinka hyvin työntekijät tuntevat tuotteiden lakisääteiset lämpötilavaatimukset tai kuljetussopimuksissa sovitut olosuhdevaatimukset?

Millaisia lämpötilan seurantajärjestelmiä yrityksen kalustoon on hankittu?

Miten on varmistettu, että ne täyttävät asetetut vaatimukset?

Kopio tai esimerkkisivu yrityksessä käytössä olevasta kaluston, tilojen ja mittalaitteiden kunnossapito-ohjelman toteutumisesta.

Kuinka paljon on tullut asiakasreklamaatioita ja poikkeamailmoituksia viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana?

Kuinka monta poikkeamaa (todellisten lukujen puuttuessa arvio) on kirjattu asiakkaiden kuormakirjoihin kuljetuslämpötilojen tai kuormaus/purku olosuhteiden poikkeamista.

Kopio tapauksesta, miten poikkeama on käsitelty

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

B2-B3: Kaluston puhdistus ja desinfiointi sekä toimenpiteiden seuranta ja haittaeläinten torjunta

Kaluston ja tilojen puhdistus- ja desinfiointiohjelman toteutuminen: Kopio tai esimerkki kaluston ja yrityksen käytössä olevien tavarankäsittelytilojen puhdistusohjelman toteutumisesta.

Havainnointi: Satunnaisesti valitun kaluston puhtauden ja kunnon silmämääräinen arviointi. Missä kunnossa kalusto on?

Siivousvälineiden saatavuus ja kunto: Millaisessa kunnossa kaluston siivoamisessa käytettävät välineet ovat?

Haastattelu: Miten hyvin kuljettajat ja kaluston kunnossapidosta vastaavat tietävät, missä siivousvälineitä säilytetään ja millaisia pesu- ja puhdistusaineita saa käyttää? Millaiset siivousvälineet pitää olla jokaisessa kuormatilassa?

Havainnointi: Yrityksen käytössä olevien tilojen siisteyden ja järjestyksen arviointi.

Haastattelu: Siivouksesta vastaavan haastattelu. Jos siivous on ulkoistettu, liitetään tähän esimerkki vastuuyrityksen valvontatoimenpiteistä, joilla se valvoo siivouksen tasoa.

Jätehuollon ja haittaeläinten torjunnan toimivuus: Onko viimeisten 12 kk:n aikana tehty jätehuollon toimivuudesta huomautuksia?

Millaisia toimenpiteitä on kirjattu tuhoeläintorjunnan hoitamisesta?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

B4: Kaluston kunnossapito-ohjelma

Kunnossapito-ohjelman toteutuminen: Kopio kaluston kunnossapito-ohjelman toteutumisen kirjanpidosta. Mikäli kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta toimijalta, myös tältä osin kopio kirjanpidosta.

Miten usein on kalustotarkastuksissa ollut poikkeamia, joista on raportoitu kuljettajalle?

Haastattelu: Miten hyvin kuljettajat tuntevat menettelyn, mikäli kaluston kylmälaitteet eivät toimi kuormausta aloitettaessa?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

B5: Kuljetusten seuranta

Miten helposti viimeisten 12 kk:n ajalta löytyy kuljetusten lämpötilojen seurantaraportteja?

Esimerkki sattumanvaraisesti valitulta päivältä.

Haastattelu: Mistä kuljettajat saavat tiedot siitä, miten kuormatilaan vaadittava lämpötila määräytyy?

Kuinka monta kertaa, tarvittaessa arvio, kuljetusasiakirjoihin on merkitty varauma?

Lämpötilapoikkeamien käsittely: Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty poikkeamatilanteissa?

Kopio käsitellystä tapauksesta.

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

B6: Kuljetusten paluulogistiikka

Palautusten käsittelyohjeiden tiedottaminen: Mistä henkilökunta saa tiedot palautusten käsittelyohjeista?

Haastattelu: Miten hyvin kuljettajat tuntevat palautusten käsittelyohjeet?

Onko viimeisten 12 kk:n aikana tehty poikkeamailmoituksia asiakkaiden palautusjakeiden käsittelystä?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

C1: Tiedot kuljetettavista tuotteista

Kuljetettavat tuoteryhmät ja niiden lämpötilavaatimukset:

Onko yrityksen omavalvontasuunnitelmassa kirjattuihin tuoteryhmiin tullut muutoksia?

Onko kuljetusten lähtö- ja vastaanottopaikoissa tapahtunut muutoksia?

Miten mahdollisista muutoksista on tiedotettu viranomaisille.

Ilmoituksen tekijä ja päivämäärä**Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:**

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

C2: Tiedot kuljetukseen käytettävästä kalustosta**Kuljetuksiin käytettävä kalusto ja tuotteiden käsittelytilat:**

Onko yritys ottanut käyttöönsä lisäkalustoa tai tiloja viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana?

Miten kalusto- ja tilamuutoksista on ilmoitettu viranomaisille?

Ilmoituksen tekijä ja päivämäärä

Onko yritys joutunut käyttämään tilapäistä kalustoa poikkeustilanteissa?

Miten on varmistettu, että käytettävä kalusto on elintarvikekäyttöön soveltuvaa?

Miten vuokrakalustoa käytettäessä on tarkistettu kaluston soveltuvuus?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava

C3: Lämpötilatietojen säilyttäminen ja jäljitettävyys

Kuljetusten ja E terminaalien lämpötilatiedot: Miten tietojen oikeellisuus ja jäljitettävyys pystytään luotettavasti varmistamaan?

Yhteenveto arvioinnin osa-alueesta:

Hyväksyttävällä tasolla	Huomautettavaa	Parannettava/Muutettava