



Liite 5. Tarkastusraporttimalli

USA:n vientiin hyväksytyn laitoksen tarkastusraportti

Laitoksen nimi	Laitoksen hyväksymisnumero
Valvontaviranomainen	
Tarkastuksen suorittaja	
Tarkastuspäivä	

Tarkastuksessa läsnä

Tiedoksi

Tarkastuksen suorittajan allekirjoitus
--



Tarkastuksen aiheet

1 Tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa:

1. päivän valvontasuunnitelman aiheet
2. valvontasuunnitelman seuranta-aiheet (jos niitä on)
3. valvontasuunnitelman lisäaiheet (jos niitä on)
4. auditointisuunnitelman seuranta-aiheet (jos niitä on) ja
5. auditointisuunnitelman lisäaiheet (jos niitä on)

Tarkastuksella tehdyt havainnot

Otsikot: Laitoksen valvojat voivat käyttää otsikoina esimerkiksi valvontasuunnitelmassa olevia aihealueita (SSOP, HACCP jne.) tai jaottelua: omavalvontaohjelmat, omavalvontaohjelmien kirjanpito ja omavalvontaohjelmien toteuttaminen

- 2 Laitoksen valvoja kirjoittaa tähän kohtaan kaikki tarkastetut aiheet ja sen, havaittiinko tarkastetussa aiheessa jotain epäkohtia tai huomauttamista. Jos hän ei havaitse aiheessa huomauttamista, hän voi kirjoittaa tähän esim. ”Tarkastetussa aiheessa ei havaittu huomauttamista”. Hän voi kirjoittaa myös, että huomasiko laitoksen edustaja itse epäkohdat vai pitikö hänen huomauttaa epäkohdista. Laitoksen valvoja kirjoittaa aina loppuun oman arvionsa tarkastetusta aiheesta.
- 3 Tarvittaessa tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa myös muut tarkastuksella tehdyt havainnot esim., kun tarkastettiin jotain valvontasuunnitelman aihetta leikkaamossa, samalla havaittiin tiivistymisvettä leikkaamon katossa.

Tarkastuksella tehdyt havainnot valvontasuunnitelman seuranta-aiheista

- 4 Jos laitoksen valvoja haluaa, että auditoinnilla käsitellään edellisiltä auditoinneilta seurantaan jääneitä aiheita, niin niistä tehdyt havainnot hän kirjoittaa tähän kohtaan. Jos edellisiltä auditoinneilta seurantaan jääneitä aiheita ei käsitellä auditoinnilla, voi tämän kohdan poistaa raportista. Laitoksen valvoja kirjoittaa aina loppuun oman arvionsa tarkastetusta aiheesta.

Tarkastuksella tehdyt havainnot valvontasuunnitelman lisäaiheista

- 5 Jos laitoksen valvoja haluaa, että auditoinnilla käsitellään joku valvontasuunnitelman ulkopuolinen aihe, niin siitä tehdyt havainnot hän kirjoittaa tähän kohtaan. Jos auditoinnilla ei ole lisäaiheita, voi tämän kohdan poistaa raportista. Laitoksen valvoja kirjoittaa aina loppuun oman arvionsa tarkastetusta aiheesta.



Tarkastuksella tehdyt havainnot auditointisuunnitelman seuranta-aiheista

- 6 Tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa Ruokaviraston / muun tarkastajan edellisiltä auditoinneilta seurantaan jääneistä aiheista tehdyt havainnot. Jos Ruokaviraston / muulla tarkastajalla ei ole esittää seuranta-aiheita, voi tämän kohdan poistaa raportista. Laitoksen valvoja kirjoittaa aina loppuun oman arvionsa tarkastetusta aiheesta.

Tarkastuksella tehdyt havainnot auditointisuunnitelman lisäaiheista

- 7 Tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa Ruokaviraston / muun tarkastajan toivomista lisäaiheista tehdyt havainnot. Jos Ruokaviraston / muulla tarkastajalla ei ole esittää lisäaiheita, voi tämän kohdan poistaa raportista. Laitoksen valvoja kirjoittaa aina loppuun oman arvionsa tarkastetusta aiheesta.

Havainnot ja epäkohdat, joiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä seurataan tulevilla tarkastuksilla

- 8 Tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa havainnot / epäkohdat, joiden johdosta hän edellyttää laitoksen edustajalta toimenpiteitä ja jotka hän haluaa liittää osaksi seurantaan (ns. lievemmat epäkohdat). Jos mahdollista, laitoksen valvoja kirjoittaa tähän kohtaan myös seurantapäivämäärän.
- 9 Laitoksen valvoja voi tarvittaessa pyytää laitoksen edustajalta kirjallisen selvityksen viikon aikana havaittuihin epäkohtiin esimerkiksi kirjaamalla pyynnön selvityksestä tarkastusraporttiin, jos epäkohdat eivät ole sen luonteisia, että hän kirjoittaisi niistä epäkohtaraportin. Jos laitoksen valvojan mielestä auditoinnilta ei jää asioita seurantaan, hän voi poistaa tämän kohdan raportista.

Laitoksen vaatimustenmukaisuus ja vientiehtojen täyttäminen

- 10 Tähän kohtaan laitoksen valvoja kirjoittaa arvion siitä, täyttääkö laitos riittävässä määrin sille asetetut vaatimukset ja vientiehdot tarkastettujen osa-alueiden osalta. Myös esitys mahdollisesta NOID:ista kirjoitetaan tähän.