

## Аудит компании ИООО "БЕЛ-ОБСТ":

Замечания по документации	Отсутствовали
Аудит на месте	Аудит проводил ИООО "Бюро Веритас" (2 аудитора). Аудит проводился в соответствии с программой. На первом этапе: совещание с руководством и ответственными лицами по программе, анализ документации на адекватность стандарту ISO 9001, далее аудит на рабочих местах всех подразделений согласно организационной структуре. Особое внимание уделялось процессу проектирования ПО, реализованным проектам, работа с проект менеджерами по наиболее сложным и трудным проектам.
Главные несоответствия	<p>В помещении гардероба отсутствуют графики по уборке помещений, обработки дез. ковриков</p> <p>Отсутствуют туалеты для производственного персонала организованные в соответствии с требованиями п. 13.2 ISO TS 22002-1:2009</p> <p>Для транспортировки сырья используются деревянные поддоны с дефектами (сколы, заусеницы, отколы, щепки)</p> <p>Не во всех пунктах мытья и дезинфекции рук отсутствуют наглядно размещенные правила мытья и дезинфекции</p> <p>Отсутствуют отступы от стен при хранении сырья в холодильных камерах (п. 5.7 ISO TS 22002-1:2009: Все материалы и продукция должны храниться не на полу и на достаточном удалении от стен, чтобы обеспечить возможность проведения обследования и выполнения работ по борьбе с вредителями.)</p> <p>В помещении для подготовки сахара хранится использованный упаковочный материал</p> <p>В помещении хранения ароматизаторов и красителей храниться сырье без четкой идентификации (п. 14.2 ISO TS 22002-1:2009</p> <p>Продукция, подлежащая переработке, должна иметь четкое обозначение и (или) четкую маркировку для обеспечения ее прослеживаемости. Следует вести записи прослеживаемости продукции, подлежащей переработке. Должны вестись записи по классификации продукции, подлежащей переработке, или по причинам, по которым продукция таковой признана (например, наименование продукции, дата выпуска, рабочая смена, происхождение, срок хранения).</p> <p>В помещении подготовки не выделена зона хранения несоответствующей продукции, хранение несоответствующего сахара. (П.16.2 ISO TS 22002-1:2009 Должна быть предусмотрена отдельная зона или иные средства изолирования материалов, обозначенных как несоответствующие)</p>
Общий вывод, резюме по аудиту	Аудит проведен в соответствии с программой, составлены отчеты, организацией реализован план корректирующих действий, несоответствия устранены. Получен сертификат Бюро Веритас