

## CHECKLIST TRASABILITATE

<b>Exercițiul de trasabilitate</b>		
Produs:		
Motivul alegerii*		
Număr lot		
Semnificația codificării lotului		
Data producției**		
Data durabilității minime		
<b>TRASABILITATE ÎN AMONTE</b>		
<i>Se verifică</i>	<i>Denumire document</i>	<i>Informații</i>
Documentul care atestă producția acelui lot de produs (poate fi raport de producție, raport de ambalare etc.)		Cantitate produsă:
Documentul care atestă lista de materii prime folosite pentru producerea acelui produs (poate fi rețeta de fabricație, fișa de trasabilitate, raportul de producție etc.)		Listă materii prime***: (se completează în Tabelul I)
Documentul care atestă componența materiilor prime în semifabricatele folosite, dacă este cazul (poate fi rețeta pentru semifabricat, raport de producție pentru semifabricat etc.)		Lista de materii prime componente pentru fiecare semifabricat (se completează în Tabelul I)
Documentul care atestă lotul pentru fiecare materie primă utilizată la fabricarea produsului (poate fi raport de producție, fișa de trasabilitate, bon de consum materii prime etc.)		Lotul pentru fiecare materie primă introdusă în fabricație (se completează în Tabelul I)
Documentul care atestă data de recepție și furnizorul pentru fiecare dintre loturile de materii prime introduse în fabricație (poate fi Registrul de recepție, fișa de trasabilitate, raportul de producție etc.)		Data de recepție, furnizorul pentru fiecare dintre loturile de materii prime introduse în fabricație și tipul și numărul documentului de livrare a materiei prime respective (pot fi două documente, de exemplu aviz de însoțire marfă și declarație de conformitate sau un singur document) (se completează în Tabelul I)
Documentul care atestă lista de materiale de ambalat aflate în contact direct cu produsul folosite pentru ambalarea acelui produs: (poate fi specificația tehnică de produs, fișa de trasabilitate, raportul de producție etc.)		Lista de materiale de ambalat aflate în contact direct cu produsul (se completează în Tabelul I)
Documentul care atestă lotul pentru fiecare material de ambalare aflat în contact cu produsul folosit la ambalarea produsului (poate fi raport de producție, raport de ambalare, fișa de trasabilitate, bon de consum ambalaje etc.)		Lotul pentru fiecare material de ambalare folosit (se completează în Tabelul I)

Documentul care atestă data de recepție și furnizorul pentru fiecare dintre loturile de materiale de ambalat aflate în contact direct cu produsul introduse în fabricație (poate fi Registrul de recepție, fișa de trasabilitate, raportul de producție, etc.)		Data de recepție, furnizorul pentru fiecare dintre loturile de ambalaje introduse în fabricație și tipul și numărul documentului de livrare a ambalajului respectiv (pot fi două documente, de exemplu aviz de însoțire marfa și declarație de conformitate sau un singur document) (se completează în Tabelul I)
<b>TRASABILITATE ÎN AVAL</b>		
Documentele de livrare a produsului finit către clienți, care să ateste livrarea lotului respectiv de produs. (pot fi facturi, avize, declarații de conformitate, pack-listuri etc.)		Denumire client, adresă, dată livrare, cantitate livrată (se completează în Tabelul II)
Se verifică ce cantitate s-a livrat și se face comparația cu cantitatea produsă. Dacă există diferențe, se solicită documente care să justifice diferența (existența în stoc, prelevare de probe pentru analize, distrugere, etc.)		Cantități aflate în stoc, alte destinații (se completează în Tabelul II)
<b>EVALUARE EXERCITIUL DE TRASABILITATE</b>		
Informația de pe eticheta permite identificarea lotului și/sau a datei de producție	DA/NU****	
- cantitatea produsă a fost identificată	DA/NU****	
- persoanele juridice către care a fost livrată cantitatea produsă au fost identificate		
- loturile de materii prime utilizate au fost identificate	DA/NU****	
- loturile de ambalaje au fost identificate	DA/NU****	

\*Motivul alegerii:

1. produs neconform
2. produs cu suspiciune de neconformitate
3. produs aleator, selectat pentru testarea sistemului de trasabilitate implementat de companie, produs care să fie reprezentativ pentru companie: cel mai complex, cel mai mare volum, produs cu alergeni, etc.

\*\* dacă produsul se alege aleator, atunci e recomandat să fie produs cu 3-4 luni înainte de data efectuării exercițiului

\*\*\* dacă se folosește gaz pentru produsele ambalate în atmosfera modificată, se notează și gazul respectiv;

\*\*\*\* În cazul în care rezultatul evaluării este NU, se indică deficiența găsită. În funcție de gravitatea deficienței, evaluarea finală, atunci când se face evaluarea unității, va fi AR (acceptabil cu recomandări) sau N (neconform).

Tabelul I \*

<b>Listă Materii Prime/Ambalaje</b>	<b>Lot</b>	<b>Data recepție</b>	<b>Furnizor</b>	<b>Tip și număr document livrare</b>	<b>Data document</b>

\*În cazul în care compania are sisteme electronice de asigurare a trasabilității se pot folosi documentele generate de sistem, în măsura în care se pot regăsi toate informațiile solicitate de tabel

Tabelul II \*

<b>Denumire client, adresa, data de livrare, cantitate livrată</b>	<b>Adresa</b>	<b>Data livrare</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Tip și număr document livrare</b>

\*În cazul în care compania are sisteme electronice de asigurare a trasabilității se pot folosi documentele generate de sistem, în măsura în care se pot regăsi toate informațiile solicitate de tabel