

Arkusz oceny zakładu na podstawie analizy ryzyka						
Nazwa zakładu						Data
Adres zakładu						Osoba dokonująca analizy
WNI						
Grupa	Kategoria	Stopień ryzyka			UZASADNIENIE	
		niski	średni	wysoki		
zakładu	Dokumentacja	KRS lub inny wymagany dokument np.. Wpis do rejestru działalności gospodarczej (aktualne dane)	0	0,5	1	
		Decyzja zatwierdzająca, rejestrująca zakład w odniesieniu do stanu faktycznego i prowadzonej działalności	0	1	2	
		Aktualny, odzwierciedlający stan faktyczny projekt i plan techn. zatwierdzony przez PLW	0	2	3	
	Zarządzanie zakładem	Poziom świadomości i odpowiedniego przygotowania merytorycznego	0	1	2	
		Odpowiedzialność kadry zarządzającej	0	1	2	
		Gotowość do współpracy	0	1	2	
		Gotowość usuwania niedociągnięć i przestrzeganie terminów	0	1	2	
	Kontrola wewnętrzna	Opracowanie i zapisanie procedur (czy są?)	0	1	2	

Organizacja :		Wdrożenie procedur	0	1	2	
		Podtrzymywanie i monitorowanie procedur	0	1	2	
		Weryfikacja i aktualizacja procedur	0	1	2	
		Weryfikacja monitoringu CCP/ weryfikacja systemu w przypadku braku CCP	0	2	3	
		Wiarygodność list kontrolnych, formularzy kart monitoringu	0	1	2	
		Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach	0	1	2	
	<b>Badania właścicielskie</b>	Opracowanie, zapis i wrozenie harmonogramu badań właścicielskich	0	2	3	
		Realizacja harmonogramu i terminowość wykonanych badań. Weryfikacja badań właścicielskich (badanie urzędowe).	0	2	4	
		Analiza tendencji w przypadku wyników niezgodnych informacja PLW i czy podjęto działania naprawcze	0	2	4	
	<b>Gospodarka odpadami</b>	Właściwa kategoryzacja i system gromadzenia, przechowywania i usuwania UPPZ oraz postępowanie z odpadami komunalnymi	0	2	4	

		Manipulacje SRM ( zakład uboju bydła zawsze otrzymuje maksymalną ilość punktów pozostałe otrzymują zero punktów)	0	0	3	
		Prawidłowe i czytelne oznakowanie pojemników na UPPZ	0	2	3	
		Dokumentowanie i wiarygodność uzysku UPPZ i dokumentacji wysyłkowej	0	2	3	
	<b>Działalność produkcyjna</b>	Rodzaj działalności	0	2	3	
		Kategorie produktów	0	2	3	
<b>Struktura zakładu</b>	<b>Szczelność zewnętrzna zakładu</b>	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych (szczelność pomieszczeń,ogrodzenia i dostępność zakładu dla osób postronnych).	0	2	4	
		Zabezpieczenie przed dostępem zwierząt, owadów, szkodników oraz wpływem czynników środowiskowych na działalność produkcyjną zakładu	0	2	4	
	<b>konstrukcja i stan techniczny zakładu</b>	Sprzęt, urządzenia i konstrukcja zakładu umożliwiające łatwe i skuteczne mycie i dezynfekcję	0	2	4	
		Użycie niewłaściwych materiałów konstrukcyjnych, jakość oświetlenia.	0	2	3	

	Wentylacja i kondensacja	Obecność skroplin	0	3	6	
		Obecność i przenikanie nieswoistych zapachów	0	2	3	
		Obecność pary wodnej w pomieszczeniach podczas produkcji	0	2	3	
	Kanalizacja	Właściwe odprowadzanie ścieków do kanalizacji	0	1	2	
		Zapobieganie cofania się ścieków (syfony, zawory zwrotne)	0	1	2	
		Obecność gazów kanalizacyjnych	0	1	2	
	Drogi technologiczne	Śluzy sanitarne-prawidłowość lokalizacji i ich sprawność	0	1	2	
		Prawidłowość przemieszczania się pracowników(krzyżowanie dróg)	0	1	2	
		Prawidłowość przemieszczania się surowca, półproduktu i produktu (krzyżowanie dróg)	0	1	2	
		Prawidłowość przemieszczania się sprzętu ruchomego (krzyżowanie dróg)	0	1	2	
SUMA PUNKTÓW			0	53,5	100	
			153,5			

Zakład niski stopień ryzyka - punkty 1-25 (nie mniej niż 1 na rok)

Zakład średni stopień ryzyka - punkty 25-50 (nie mniej niż co 6 m-cy)

Zakład wysoki stopień ryzyka punkty powyżej 50 (nie mniej niż co 3m-ce)