

Tarkastuspvm:	
Läsnä:	

A. YRITYKSEN TIEDOT		
Yrityksen nimi		Y-tunnus
Käyntiosoite / postiosoite		
Postinumero	Postitoimipaikka	Lääni
Toimijan nimi / yhteyshenkilö		
Puhelin	Sähköposti	

B. TOIMINTA
Pääasiallinen toimintaluokka (KUT11, liite 1. toimintaluokkajaottelu)
Toimintatyyppi (KUT11, liite 1, toimintatyyppijaottelu)
Tyypikohtainen tieto
Pakkaustapa <input type="checkbox"/> käsin <input type="checkbox"/> koneellisesti

Arviointiasteikko järjestelmälle ja sen toteutukselle:

A = hyvä, B = pieniä puutteita, C = kohtalaisia puutteita, korjattava, D = huono tai puuttuu kokonaan, korjattava

C. OMAVALVONTASUUNNITELMAN JA TOTEUTUKSEN ARVIOINTI

1. Omavalvontasuunnitelman arviointi kontaktimateriaalin osalta	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
Yrityksellä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma	<input type="checkbox"/> on	pvm:	<input type="checkbox"/> ei	
Kontaktimateriaaleja koskeva vastuu on asetettu	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Henkilökunnalla on riittävät resurssit ja tietotaito kontaktimateriaalien suhteen	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Omavalvontasuunnitelman vaara-analysissä on huomioitu kontaktimateriaaleista tulevat vaarat	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Omavalvontasuunnitelma sisältää menettelyt, joilla varmistetaan kontaktimateriaalien soveltuvuus käyttötarkoitukseensa ja turvallisuus	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- kontaktissa olevien elintarvikkeiden ominaisuuksien selvittäminen / vaatimukset kontaktimateriaaleille		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
- yhteydenpito/tietojen vaihto kontaktimateriaalien toimittajan kanssa		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
- kontaktimateriaalien toimittajien valitseminen sen mukaan pystyvätkö ne toimittamaan vaatimusten mukaisia materiaaleja		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
- vaatimustenmukaisuusilmoituksen vaatiminen ja päivittäminen		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
Omavalvontasuunnitelma sisältää listauksen kaikista toiminnassa tarvittavista materiaaleista ja tarvikkeista, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- tarvikkeen nimi	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- toimittaja	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- käyttökohde	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Omavalvontasuunnitelma sisältää selvityksen kontaktimateriaalien jäljitettävyyden varmistamisesta (yksi askel taaksepäin)	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- Omavalvontasuunnitelmassa on määritelty miten ja missä pakkausmateriaaleja säilytetään ja käsitellään		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
- Omavalvontasuunnitelmassa on selvitetty, missä vaatimustenmukaisuusilmoituksia ja jäljitettävyyssiakirjoja säilytetään ja kuinka kauan		<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei	
Huomiot				

Arviointiasteikko järjestelmälle ja sen toteutukselle:

A = hyvä, B = pieniä puutteita, C = kohtalaisia puutteita, korjattava D = huono tai puuttuu kokonaan, korjattava

2. Omavalvonnan toteutuminen kontaktimateriaalien osalta	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
Kontaktimateriaaleilla on vaatimustenmukaisuustodistukset	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Ilmoituksissa on riittävät tiedot kontaktimateriaalista	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- Ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Päiväys, jolloin todistus on annettu	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Kontaktimateriaalin kaupan nimi, nimi tai yksilöivä tieto	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Tiedot kontaktimateriaalin koostumuksesta ja/ tai rakenteesta	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Tiedot raaka-aineista, jotka on sallittu rajoituksin (ominaismigraatio)	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Tiedot dual-use –lisäaineista (yhteiskäyttöisäaineet)	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Ilmoituksessa on perustelut vaatimustenmukaisuudelle	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- Lainsäädäntöviitaukset (EU ja/tai kansallinen lainsäädäntö)	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Tiedot tehdyistä tutkimuksista tai mallilaskelmista	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Ilmoituksessa on riittävät tiedot käyttötarkoituksesta ja käytön rajoituksista	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- Elintarviketyypit, joille materiaali soveltuu	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Käyttölämpötilaa koskevat rajoitukset	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Käyttöaikaa koskevat rajoitukset	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Lisäksi on seuraavia tietoja (tarvittaessa):				
- Tiedot materiaalin aktiivisuudesta tai älykkyydestä	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- Tiedot pintabiosidien käytöstä	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Kontaktimateriaalit ovat jäljitettävissä yksi askel taaksepäin	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
Minkä tietojen perusteella jäljitettävyydestä voidaan varmistua?				

Kontaktimateriaalit ja -tarvikkeet säilytetään asianmukaisesti	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
- erillään muista tuotteista, omalla paikallaan	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- irti lattiatasosta	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
- riittävästi suojattuna	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Kontaktimateriaaleja käsitellään tuotannon aikana asianmukaisesti	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> osittain	<input type="checkbox"/> ei	
pakkausmateriaaleja säilytetään tuotantotiloissa vain käsivarasto	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
erotettuna riittävästi likaisista toiminnoista	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
irti lattiatasosta	<input type="checkbox"/> on	<input type="checkbox"/> ei		
Huomiot				

TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JOHDOSTA (KUTI2:n mukaan)

Määräaika: