

LISA 12 Auditi kontrollküsimustik

1. Kas on toimunud muudatusi töörühma koosseisus või ülesannetes?
2. Kas kirjeldatud tooted ja nende kogused vastavad tegelikule olukorrale?
3. Kas ohtude analüüs on piisav ja kirjeldatud kõik ennetavad tegevused?
4. Kas määratud KKP vastavad tegelikule olukorrale ja on piisavad?
5. Kas kriitilised piirid on määratud ja kuidas?
6. Kas seire teostatakse ettenähtud korras ja määratud sagedused piisavad
7. Kas seire teostajal on piisavalt teadmisi selle kohta, miks kuidas ja kui tihti teha
8. Kas seire teostajatel on selge, millised on vastuvõetavad piirid ja mida teha juhul, kui olukord on väljunud lubatud piiridest
9. Kas seire läbiviimiseks on sobilikud vahendid ja mõõteriistad?
10. Kas korrigeerivaid tegevusi on määratud ja rakendatud?
11. Kas korrigeerivad tegevused on piisavalt tõhusad?
12. Kas jälgitavus on tagatud?
13. Kas pesemis ja desinfitseerimisplaan on tõhus, piisav ja ajakohane?
14. Kas kahjuritõrje plaan on tõhus, toimiv ja ajakohane?
15. Kas jäätmekäitlusplaan on tõhus, toimiv ja ajakohane?
16. Kas enesekontrolliplaani dokumenteerimine on ajakohane ja hõlmab kõiki tegevusi?
17. Kas laboratoorsete analüüside tulemused on nõuetekohased?