چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

سازمان غذا و دارو	جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

عنوان	**چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی**				
شماره	CHK-NTS-MAO-003	**تاریخ صدور**	1398/11/20	**شماره بازنگری**	00

مورد ارزیابی		معیارهای ارزیابی	بلی	خیر	محدوده امتیاز	امتیاز انبار
محوطه و اطراف انبار		۱- آیا محوطه بیرونی با مواد مناسب و مقاوم به منظور جلوگیری از ایجاد گرد وغبار مفروش گردیده است؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا محل مناسب برای ضایعات و وسایل اضافی به محوطه تعبیه شده است؟	☐	جزئی ☐	۰-۱	
		۳- آیا شیب قسمت ها به گونه ای است که تجمع آب ایجاد نگردیده و به داخل انبار راه نداشته باشد؟	☐	جزئی ☐	۳-۰	
		۴- آیا سکوی تخلیه و بارگیری با ارتفاع و مساحت مناسب موجود می باشد؟	☐	عمده ☐	۱-۰	
شرایط ساختمان	**درها**	۱- آیا درها قابل شستشو،تمیز کردن و مقاوم به رطوبت می باشند؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا کلیه درها به طور کامل بسته می شوند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	دیوارها	- آیا جنس دیوارها مقاوم، غیرقابل نفوذ و بدون درز و شکاف می باشد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	کف ها	- آیا جنس کف مقاوم، صاف، غیرقابل نفوذ و قابل نظافت می باشد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	سقف ها	۱- آیا سقف، مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل نظافت می باشد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا طراحی سقف به نحوی می باشد که مانع تبادل حرارتی و رطوبت گردد؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	پنجره ها	۱- آیا پنجره ها از نظر جنس، قابلیت نظافت دارند؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا تمامی پنجره های بازشو مجهز به توری ثابت می باشند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
چیدمان		۱- آیا انبار به پالت یا قفسه مناسب مجهز می باشد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۲-آیا برای فرآورده های که نیازمند حمل ونقل ،انبارش و اقدامات امنیتی ویژه هستند اقداماتی انجام شده که سریعا به یک انبار با تسهیلات مناسب انتقال داده شوند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۳- آیا فاصله پالت ها از سطح زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر می باشند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۴- آیا فاصله پالت ها از دیوار انبار درحدود ۴۰ سانتیمتر می باشند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۵- آیا فاصله بین قفسه ها از یکدیگر در حدود ۵۰ سانتی متر می باشند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۶- آیا فرآورده های دارای تأثیرات سوء بر یکدیگر بطور مجزا نگهداری می گردند؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	

سازمان غذا و دارو	جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	**اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل**

عنوان	**چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی**

شماره	**CHK-NTS-MAO-003**	**تاریخ صدور**	1398/11/20	**شماره بازنگری**	00

چیدمان	۷- آیا شرایط FEFO در انبار رعایت می شود؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	۸- آیا مکان مناسب جهت نگهداری کالاهای ضایعاتی و مرجوعی وجود دارد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	* ۹-آیا کالاهای قاچاق، فاسد یا تاریخ مصرف گذشته در انبار نگهداری می شود؟	☐	بحرانی ☐	۰- (۵-)	
	۱۰-آیا کلیه فرآورده های مورد نگهداری دارای مجوزهای معتبر بهداشتی می باشند؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	۱۱ - آیا فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل مستقیما برروی زمین هم نگهداری می شدند؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	۱۲- آیا کلیه فرآورده های مورد نگهداری دارای مجوزهای معتبر بهداشتی می باشند؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
				جمع امتیاز	

مورد ارزیابی		معیارهای ارزیابی	بلی	خیر	محدوده امتیاز	امتیاز انبار
بخشهای سرویس دهنده و تاسیسات	**سیستم روشنایی**	۱- آیا لامپ ها به قاب و حفاظ مناسب (از جنس نشکن) مجهز می باشند؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا نور انبار با توجه به شرایط خاص نگهداری فرآورده مناسب می باشد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	تهویه	- آیا سیستم تهویه مناسب می باشد؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	دماسنج و رطوبت سنج	- آیا دماسنج و رطوبت سنج وجود دارد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	تجهیزات جابجایی و انتقال فرآورده	- آیا تجهیزات جابه جایی مناسب موجود می باشد ؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	تجهیزات آمادگی و واکنش	۱- آیا شارژ کپسول آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق اعتبار دارد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۲- آیا به سیستم اعلام اطفاء حریق مجهز می باشد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	

اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل	جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	

عنوان	چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی

شماره	CHK-NTS-MAO-003	تاریخ صدور	1398/11/20	شماره بازنگری	00

مورد ارزیابی		معیارهای ارزیابی	بلی	خیر	محدوده امتیاز	امتیاز انبار
در شرایط اضطراری		۳- آیا انبار به تجهیزات ایمنی (جعبه کمک اولیه و .....) مجهز می باشد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
وضعیت نظافت و شستشو		۱- آیا وضعیت نظافت و شستشوی انبار و تجهیزات مناسب می باشد ؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
شرایط قسمت های رفاهی	بخش تعویض لباس	۱- آیا رختکن مناسب وجود دارد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	سرویس های بهداشتی	۱- آیا سرویس های بهداشتی مجزا برای کارکنان زن و مرد وجود دارد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۲- آیا مواد شوینده و ضدعفونی کننده مناسب جهت شستشوی دستها موجود می باشد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۳- آیا در توالت به سمتی غیر از انبار باز می شود و در برابر نفوذ حشرات و جوندگان حفاظت شده اند؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۴- آیا هواکش مکانیکی یا پنجره بازشو و دارای توری به فضای آزاد وجود دارد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
اصول بهداشتی فردی کارکنان		۱- آیا کارت بهداشتی معتبر برای کلیه کارکنان وجود دارد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
		۲- آیا لباس کار کارکنان مناسب و ایمن می باشد؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
		۳- آیا اصول بهداشت فردی کارکنان رعایت می شود؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
کنترل حشرات و جوندگان		۱-آیا برنامه کنترل حشرات و جوندگان توسط فرد مسئول انجام می گیرد؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
		۲- آیا محل انبار و محیط اطراف به طور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از حشرات و جوندگان مورد بازرسی قرار می گیرد؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
		۳- آیا در صورت وجود آلودگی، اقدامات ریشه کنی انجام می گردد؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
					جمع امتیاز	

اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل					
عنوان	**چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی**				
شماره	CHK-NTS-MAO-003	**تاریخ صدور**	1398/11/20	**شماره بازنگری**	00

مورد ارزیابی	معیارهای ارزیابی	بلی	خیر	محدوده امتیاز	امتیاز انبار
مستندات	۱- آیا دما و رطوبت ثبت و سوابق آن نگهداری می‌شوند؟	☐	جزئی ☐	۳-۰	
	۲- آیا کالیبراسیون دماسنج و رطوبت سنج انجام و سوابق آن نگهداری می‌شوند؟	☐	بحرانی ☐	۵-۰	
	۳- آیا دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد و سوابق آن ثبت و نگهداری می‌شود؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	۴- آیا دستورالعمل اجرایی چیدمان و ورود و خروج کالا فرآورده های غذایی و آشامیدنی وجود دارد و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	۵- آیا برنامه مدون شستشو و نظافت برای کلیه قسمت ها وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	۶- آیا برنامه کنترل جوندگان و حشرات وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداری می‌شود؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	۷- آیا برنامه ریزی مشخص و زمان بندی شده تحت نظارت افراد مطلع برای عملیات کنترل جوندگان و حشرات و استفاده از روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی وجود دارد و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	۸- آیا بهداشت فردی طبق برنامه آموزشی مدون به کارگران آموزش داده شده و سوابق آن نگهداری می شود؟	☐	جزئی ☐	۱-۰	
	۹- آیا برنامه دفع زباله و ضایعات وجود داشته و به مورد اجرا گذاشته می شود؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	۱۰- آیا سوابق مربوط به هر سری ساخت فرآورده به نحوی که قابل شناسایی و ردیابی باشد حفظ و نگهداری می شود؟(در صورت لزوم)	☐	عمده ☐	۳-۰	

	جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	**اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل**

عنوان	**چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی**				
شماره	CHK-NTS-MAO-003	**تاریخ صدور**	1398/11/20	**شماره بازنگری**	00

مستندات	۱۱- آیا سوابق ورود و خروج فرآورده در انبار ثبت و نگهداری می شوند؟	☐	عمده ☐	۱-۰	
	۱۲- آیا دستورالعمل اجرایی برای سیستم RECALL وجود دارد و سوابق آن ثبت می گردد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
	۱۳- آیا سوابق مربوط به فرآورده های مرجوعی در انبار موجود است ؟	☐	جزئی ☐	۳-۰	
	۱۴- آیا فرآورده های مرجوعی بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو امحاء می گردد؟	☐	عمده ☐	۳-۰	
				جمع امتیاز	
				جمع کل	

تبصره۱ – در صورت وجود ۳ عدم انطباق بحرانی و یا ۸ عدم انطباق عمده در انبار پروانه تاسیس صادر نخواهد گردید و در صورت وجود عدم انطباق کمتر پس از طرح موضوع در کمیسیون و با مشخص شدن زمان رفع عدم انطباق ها در خصوص صدور پروانه تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

تبصره۲ – مجموع حداکثر امتیاز کسب شده ۱۶۲ بوده و رتبه بندی انبار ها به شرح ذیل می باشد:

تبصره۳– انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل گروه **"D"** دارای شرایط اخذ پروانه تاسیس نمی باشند.

- گروه **"A"** انبارهای دارای امتیاز ۱۴۳ الی ۱۶۲
- گروه **"B"** انبار های دارای امتیاز ۱۱۸ الی ۱۴۲
- گروه **"C"** انبارهای دارای امتیاز ۹۳ الی ۱۱۷
- گروه **"D"** انبارهای دارای امتیاز ۹۲ و کمتر

نواقص مشاهده شده در ارزیابی با ذکر شماره بند	مدت زمان تعیین شده برای رفع هر نقص

عنوان	چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه وارداتی				
شماره	CHK-NTS-MAO-003	تاریخ صدور	1398/11/20	شماره بازنگری	00

نتیجه :