

# ENT : Pat01 Pâtisserie Jessica

Réaudit de système management de sécurité alimentaire

RESP. ENT. : Jérôme Tchotanin

3125, 1ère Rue, St-Hubert

DEMANDEUR DE L'AUDIT :

AUDITEUR(E) : Josée Boire

PROGRAMMES	% CONFORMITÉ	NON-CONFORMITÉS	N.-C. MAJEURES
1.1 Locaux	99 %	3	1
1.2 Transport/entreposage	97 %	4	1
1.3 Équipement	92 %	3	0
1.4 Formation	100 %	0	0
1.5 Assainissement/Vermine	100 %	0	0
1.6 Retrait	100 %	0	0
3. Système management de la S.D.A.	84 %	7	2
4. Programme de sécurité	100 %	0	0
<b>RÉSULTAT</b>	<b>97 %</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
			<b>Excellent</b>

**% Conformité**      Excellent : plus ou égal à 95 %    Bon : entre 90 % et 94 %    Insatisfaisant : entre 85 % et 89 %    Échoué : moins ou égal à 84 %

**RÉPARTITION DES NON-CONFORMITÉS**

	NC	MJ		NC	MJ
SYSTÈME DE SDA - Engagement de la direction insuffisante ou inadéquat	5		LOCAUX (EXTÉRIEUR) - Risque de contaminants		
DOCUMENTATION - Procédure inefficace	4	2	LOCAUX (INTÉRIEUR) - Structure endommagée		
RÉCEPTION-ENTREPOSAGE-EXPÉDITION - Contrôle inadéquat	2	1	LOCAUX (INTÉRIEUR) - Structure non-étanche		
RÉCEPTION-ENTREPOSAGE-EXPÉDITION - Non respect des bonnes pratiques	2		MATIÈRES PREMIÈRES - Évidence de contamination chimique-physique		
ÉQUIPEMENT - Inadéquat pour l'usage	1	1	MATIÈRES PREMIÈRES - Risques de contamination croisée		
ENREGISTREMENTS - Non disponibles ou incomplets	1		NETTOYAGE-ASSAINISSEMENT - Procédure incomplète ou inefficace		
LOCAUX (INTÉRIEUR) - Aménagement inapproprié pour l'usage	1		NETTOYAGE-ASSAINISSEMENT - Produit inadéquat		
NETTOYAGE-ASSAINISSEMENT - Équipement de nettoyage non-conforme	1		PARASITES - Présence		
ANALYSE DES DANGERS - Analyse incomplète ou inadéquate			PARASITES - Programme incomplet ou inefficace		
ANALYSE DES DANGERS - Mauvaise gestion des allergènes			PERSONNEL - Documentation absente ou inadéquate pour les BPF		
ANALYSE DES DANGERS - Mauvaise gestion des dangers physique			PERSONNEL - Formation inadéquate		
DOCUMENTATION - Procédure non-respectée			PERSONNEL - Non respect des règles d'hygiène		
DOCUMENTATION - Incomplète ou absente			POINT DE CONTRÔLE CRITIQUE - Maîtrise inadéquate		
ENREGISTREMENTS - Mal complétés ou incomplets			PRODUITS FINIS - Risques de contamination croisée		
ENREGISTREMENTS - Mauvais archivage			PRODUITS FINIS - Traçabilité inadéquate		
ÉQUIPEMENT - Équipement de mesure inadéquat			RETRAIT - Procédure incomplète ou inefficace		
ÉQUIPEMENT - Matériau inadéquat pour l'usage			SÉCURITÉ DU BÂTIMENT - Programme incomplet ou inefficace		
ÉQUIPEMENT - Produit d'entretien inadéquat			TRANSPORT - Véhicule (entreposage inadéquat)		
LOCAUX (EXTÉRIEUR) - Risque d'infestation de parasites					

**PRODUIT(S) PRÉLEVÉ(S) :**

12 février 2007 Comments

Major problem: Direction implication in Quality  
All Quality responsibilities belong to Quality Manager  
Quality Control authority not defined

AUDITEUR(E) : \_\_\_\_\_

Rapport d'audit remis sur place à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_

Rapport d'audit expédié par courriel à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_

Réponses aux n-c prévues le : \_\_\_\_\_ Réponses aux n-c majeures prévues le : \_\_\_\_\_