



Liste de contrôle de l'autovérification

Nom de l'usine	Numéro d'enregistrement
Adresse postale	Téléphone Télécopieur
Directeur d'usine	Coordonnateur de la gestion de la qualité
Vérificateur	Date de la vérification
Commentaires	

1. Rôles et responsabilités de la direction (Recommandé mais facultatif)			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Élaboration du PGQ - décrite			
Responsable du PGQ - identifié			
Préparation de l'organigramme - terminée			

2. Description du procédé et du produit			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Description du procédé pour chaque catégorie de produits - terminée.			
Diagramme de fabrication - terminé			
Schéma des opérations de l'usine - terminé			

3. Programmes préalables			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Programme environnement de l'usine			
Norme - définie (minimum RIP)			
Programme d'assainissement - documenté			
Programme de lutte contre la vermine - documenté			



Formation en hygiène et comportement des employés - terminée			
Mesures de contrôle et procédure de surveillance - terminées			
Système de mesures correctives - terminé			
Système de registres (formulaires) - établi			
Procédures de rappel et notification - établi			

4. Plan des points d'intervention réglementaire			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Normes minimales acceptables de qualité			
Norme du produit - définie			
Mesures de contrôle et procédure de surveillance - terminées			
Système de mesures correctives - terminé			
Système de registres (formulaires) - établi			
Matières premières et matériaux d'emballage			
Matériaux d'emballage et ingrédients - définis et acceptables			
Mesures de contrôle et procédure de surveillance - terminées			
Système de mesures correctives - terminé			
Système de registres (formulaires) - établi			
Étiquetage			
Normes d'étiquetage - définies (<i>Règlement sur l'inspection du poisson</i>)			
Mesure de contrôles et procédure de surveillance - terminées			
Système de mesures correctives - terminé			
Système de registres (formulaires) - établi			
PIR ajoutés au diagramme de fabrication			



5. Plan HACCP			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Analyse des dangers - terminée et exacte			
Dangers importants - recensés			
Mesures de contrôle des dangers importants - établies			
Limites critiques - identifiées			
Procédure de surveillance - terminée			
Système de mesures correctives - terminé			
Système de registres (formulaires) - établi			
Plan HACCP - documenté			
Procédures normalisés d'exploitation - établis			
CCP ajoutés au diagramme de fabrication			
Procédure de vérification - définie			

6. Vérification			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Valider les limites critiques des CCP			
Programme et méthodes pour l'examen annuel développé			

7. Tenue des registres			
Composante	Oui	Non	Commentaires
Méthodes pour tenir un registre des modifications apportées au plan PGQ développés (p.ex. un registre de modifications)			

Signature

Date