**Q2-form**

**(Update OCT 2022-2023)**

**\*\*\*โปรดทราบ แนวทาง****ในการตรวจประเมินโรงงานใหม่ GHPs มีดังนี้\*\*\***

โรงงานที่จะได้รับการตรวจประเมินใน STEP 2 (ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ) จะต้องเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมิน STEP 1 หรือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินฯ STEP 1 อย่างมีประสิทธิภาพผ่านผู้ตรวจประเมิน

2. โรงงานต้องมีการผลิตสินค้าและแสดงกระบวนการผลิตสินค้าที่ขอรับรอง ในวันที่รับการตรวจประเมิน Remote audit

3. โรงงานต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมถึงการทำสำเนาหรือไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้ในการตรวจประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากไม่ได้รับความยินยอมจากโรงงาน

4. หากคณะผู้ตรวจประเมินขอดูข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพิ่มเติม โรงงานจะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่คณะผู้ตรวจประเมินร้องขอได้ทันที

5. การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GHPs และระบบ HACCP สถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2564

6. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมินและได้รับการรับรองเพื่อการส่งออกแล้ว การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสัตวแพทย์ประจำโรงงาน

**Q2-form**

**เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจประเมิน GHPs โรงงานใหม่ (STEP 2)**

คำอธิบาย ให้จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่ได้ระบุเบื้องต้นและเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินร้องขอ แสดงให้ผู้ตรวจประเมินฯ ณ วันที่ตรวจประเมินฯ เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาข้อมูล

**3. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม**

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน 🞎 หน้าเอกสารที่โรงงานมีเพื่อตรวจเช็คเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

🞎 3.1 เอกสารแสดงการดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะนำจากการตรวจประเมิน STEP 1

🞎 ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำแล้ว

🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

🞎 3.2 ใบรับรองระบบมาตรฐานจากหน่วยงานอื่น

🞎 ได้รับการรับรองระบบหน่วยงานรัฐ เช่น กรมประมง อย. เป็นต้น แนบใบรับรอง

🞎 ได้รับการรับรองระบบจากหน่วยงานภายนอก GMP/HACCP/BRC/FSSC แนบใบรับรอง

🞎3.3 Layout ที่เป็นปัจจุบัน

- Floor plan

- Zoning layout แบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยง

- Machine layout

- Worker flow

- Process flow

- Drainage flow ระบุสัญลักษณ์ Gutter/Floor drain

- Waste flow

- Air flow ระบุตำแหน่ง Exhausted และ Fresh air

- Packaging flow

🞎3.4 การควบคุมกระบวนการผลิต

🞎 Process flow diagram (บอกรายละเอียดของกระบวนการผลิตสินค้า)

🞎 3.5 การจัดทำ Traceback หรือ Mock recall

🞎 คู่มือการทำ Traceback และ Mock recall

🞎 เอกสารจัดทำ Track back และ Mock recallล่าสุดหรือตามที่ผู้ตรวจประเมินสุ่มตรวจ

🞎 3.6 การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

🞎 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

🞎 บันทึกการซ่อมบำรุง เครื่องจักรสำคัญ เช่น เครื่องให้ความร้อน (ฆ่าเชื้อ) เครื่องให้ความเย็น (IQF/Blast freeze)

🞎 3.7 การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

🞎คู่มือที่กำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

🞎 บันทึกการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ย้อนหลัง 3 วัน ที่มีการผลิตล่าสุด หรือตามที่ผู้ตรวจประเมินร้องขอ

🞎 รายชื่อสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ (สามารถตรวจสอบรายการสารเคมีได้ที่ http://afvc.dld.go.th)

🞎 คู่มือที่กำหนดวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และในพื้นที่ผลิต (เช่น การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบโปรตีน การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น)

🞎 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

🞎 3.8 การสอบเทียบอุปกรณ์

🞎 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์วัดที่ต้องใช้ในการผลิต

🞎 ใบรับรองการสอบเทียบ

🞎 3.9 การควบคุมสัตว์พาหะ

🞎 คู่มือการควบคุมสัตว์พาหะ

🞎 แผนผังเหยื่อพิษ กาวดักหนู จิ้งจก แมลงสาบ ไฟดักแมลง

🞎 บันทึกการเข้ารับบริการจาก supplier

🞎 รายชื่อสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม กำจัดสัตว์พาหะ พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

🞎 3.10 การตรวจสอบอื่น ๆ (เฉพาะโรงงานกลุ่มประเภท Retort)

🞎 คู่มือและบันทึกการตรวจสอบการปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์

🞎 คู่มือและบันทึกการตรวจสอบการฆ่าเชื้อของสินค้า (ก่อน-หลัง Retort)

🞎 เอกสาร Thermal distribution (ล่าสุด)

🞎 เอกสาร Heat penetration (สินค้าทุกชนิดที่ขอรับรองกับกรมปศุสัตว์)

🞎 3.11 เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ตรวจประเมินร้องขอ