דף נוהל	**אימות הפיקוח העליון ע"י הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי**			
	המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי			
0.2.0	תאריך עדכון : 30/08/2018	מס' מהדורה : 002	תאריך מהדורה קודמת : 22/04/2013	מספר עמודים : 19

1. מטרת הנוהל:

לאמת את יישום הדרישות הווטרינריות מתוקף חוקים, תקנות ודפי נוהל על מנת להבטיח אחידות, יעילות ושקיפות בעבודת מערך הפיקוח של המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי

2. אפיון הנוהל:

מהדורה חדשה. מהדורה זו מחליפה את מהדורת הנוהל מתאריך 22/04/2013

3. כניסה לתוקף:

מיידי

4. אחריות ליישום:

4.1. ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

4.2. ס.ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

5. קיצורים והגדרות בנוהל זה:

5.1. ר.ו.ר – רופא וטרינר ראשי

5.2. ס.ר.ו.ר – סגן רופא וטרינר ראשי

5.3. מנהל המחלקה – ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

5.4. סגן המנהל או הסגן – ס.ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

6. מסמכים ישימים:

6.1. תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך – 1960

6.2. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד – 1964

6.3. תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), תשל"ז – 1976

6.4. פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה – 1985

6.5. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח – 1988

6.6. תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ"ח – 1998

7. רקע:

תפקידי המחלקה לפיקוח על מוצרים מהחי מבוססים על העקרונות והמטרות של השירותים הווטרינריים וכוללים נושאים חשובים כגון שמירה על בריאות הציבור, בריאות המשק ומניעת

צער בעלי חיים, בתחומי הפעילות השונים בפיקוח על תוצרת מן החי. המחלקה מפקחת על שחיטת בהמות ועופות, מיון של דגים, ביצים ופיקוח על מפעלים אשר מייצרים תוצרת מן החי ומאושרים לייצא תוצרת זו. כדי להשיג מטרות אלו המחלקה בנויה כך שעל תחום ממונה רופא מרחבי או רופא ארצי שתחת אחריותו לנהל, לפקח ולאמת עמידה בדרישות החוק, ונהלי המחלקה

8. הוראות כלליות:

מנהל המחלקה וסגנו יבצעו הערכות לצוות הפיקוח העליון באמצעות פגישות אישיות, הערכות תקופתיות ואימות של פעולות הפיקוח

9. פגישה חודשית:

9.1. לפחות אחת לחודש ובהתאם לצורך תתקיים פגישה אישית בת 45 דקות של מנהל המחלקה, סגנו או שניהם עם כל אחד מהרופאים המרחביים במועד קבוע מראש

9.2. הפגישה תחולק לשלושה חלקים

9.2.1. תכנון הרופא המרחבי לחודש הקרוב

9.2.2. ביקורות שבוצעו בחודש החולף ותוצאותיהן

9.2.3. דיון בביצועי הרופא המרחבי שיתבסס על ניתוח סטטיסטי שיערוך הסגן

9.2.4. דיון בנושאים הקשורים בעבודתו של הרופא המרחבי

9.3. לצורך תיעוד הפגישה והנושאים שעלו בה ישתמשו בטפסים 0.2.0ד', 0.2.0ה'

10. הערכה תקופתית:

כחלק מההערכה התקופתית מנהל המחלקה מקבל דיווח מהסגן על עבודת הפיקוח העליון במפעלים באופן שוטף ואת ממצאי ביקורות ההערכה הכוללת על-פי דף הנוהל 0.2.1 במסגרת הישיבות להערכה כוללת של מערך בטיחות המזון לכול תחום בנפרד.

11. אימות הפיקוח העליון:

11.1. מנהל המחלקה, סגנו או שניהם יאמתו לפחות פעם אחת בשנה את העבודה של הרופא המרחבי במועד אקראי על-פי תכנון מראש שיבוצע בתחילת כל שנה בעזרת טופס ממוחשב (0.2.0א') שישלח אליו הסגן בתחילת השנה

11.2. במהלך האימות וההערכה יבדוק מנהל המחלקה בין היתר את הדוחות הבאים:

11.2.1. ריכוז פעולות ע"פ תקופה

11.2.2. דוח ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב למפעלים

11.2.3. דוח ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב לרופאים המפקחים

11.2.4. דוח מגמות הרופא המרחבי ע"פ המפעלים

11.2.5. דוח אימותי רופא מרחבי – תת סעיפים שנבחרו לבדיקה

11.2.6. דוח ריכוז אי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

11.2.7. דוח ריכוז פעולות מתקנות לאי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

11.2.8. דוח ריכוז אי התאמות רופא מרחבי לרופא המפקח

11.2.9. דוח ריכוז נתוני פיקוח ע"פ מפעל

11.2.10. דוח ריכוז תקופתי של נתוני פעילות אימות

11.2.11. דוח עדיפות ביקורת הבאה

11.3. האימות וההערכה יתועדו על גבי טופס אימות פעילות הרופא המרחבי (0.2.0ב')

11.4. במידת הצורך מנהל המחלקה או סגנו יבצעו ביקורות במפעלים ובמשרד הרופא המרחבי על מנת לאמת את פעילות הרופא המרחבי, הרופא המפקח ואת תפקוד המתקן המפוקח

12. הערכה שנתית ומשוב

12.1. לצורך הערכה שנתית ומשוב לרופאים המרחביים יעביר סגן המנהל את המידע שנצבר במהלך הפגישות החודשיות למנהל המחלקה

12.2. בנוסף ועל סמך התוצאות בסעיף 11, יבצע מנהל המחלקה, בתדירות של פעם בשנה, הערכה לרופא המרחבי בעזרת טופס 0.2.0ג'. ההערכה תתמקד בנושאים שונים ובעיקר: מקצועיות, יעילות, אחריות, מעורבות, יוזמה, משמעת ויחסי אנוש

12.3. הטופס שמולא לפי סעיף קודם יועבר למנהל השירותים הווטרינריים לצורך בדיקה והערות נוספות

12.4. לאחר קבלת הערות מנהל השירותים הווטרינריים תתקיים פגישת סיכום והערכה בה תינתן לרופא המרחבי ההזדמנות להתייחס לדברים. בפגישה זו ירשם סיכום הדברים.

13. תיעוד

לכל רופא מרחבי ורופאים האחראיים על התחומים השונים יפתח תיק במשרדו של מנהל המחלקה בו ישמרו המסמכים המפורטים בדף נוהל זה

14. נספחים:

14.1. 0.2.0א' – תכנון אימות והערכה רופאים מרחביים דוגמא

14.2. 0.2.0ב' – טופס תיעוד אימות והערכה פעילויות רופא מרחבי

14.3. 0.2.0ג' – גיליון הערכה ומשוב

14.4. 0.2.0ד' – טופס תכנון ודיווח פעילויות רופא מרחבי/ ארצי

14.5. 0.2.0ה' – טופס פרוטוקול ישיבה עם רופא מרחבי/ ארצי/ אחראי על תחום

14.6. 0.2.0ו' – ריכוז פעולות ע"פ תקופה

14.7. 0.2.0ז' – ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב למפעלים

14.8. 0.2.0ח' – ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב לרופאים המפקחים

14.9. 0.2.0ט' – מגמות הרופא המרחבי ע"פ מפעלים

14.10. 0.2.0י' – אימותי רופא מרחבי – תת סעיפים שנבחרו לבדיקה

14.11. 0.2.0כ' – ריכוז אי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

14.12. 0.2.0ל' – ריכוז פעולות מתקנות לאי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

14.13. 0.2.0מ' – ריכוז אי התאמות רופא מרחבי לרופא המפקח

14.14. 0.2.0נ' – ריכוז נתוני פיקוח ע"פ מפעל

14.15. 0.2.0ס' – ריכוז תקופתי של נתוני פעילות אימות

אין בהוראות נוהל זה לגרוע מהוראות כל חיקוק אחר.

מעדכן הנוהל:

ד"ר אוהד טופל — ר.ו. אחראי לעדכון וכתיבת נהלים

מאשר הנוהל:

ד"ר סרחיו דולב — ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

תאריך: 30/08/2018

חתימה:



נספח 0.2.0א' – תכנון אימות והערכה רופאים מרחביים - דוגמא

	שם רופא	ינואר	פבר'	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוג'	ספט'	אוק'	נוב'	דצ'
.1													
.2													
.3													
.4													
.5													
.6													
.7													
.8													
.9													
.10													

תאריך: _____ **שם העורך:** _____ **חתימה:** _____

נספח 0.2.0ב' – טופס תיעוד אימות והערכה פעילויות רופא מרחבי

מרחב \ תחום

שם הרופא

תאריך 23/04/2013

א. בדיקת דו"ח

מ.ס.	מס' דו"ח	שם הדו"ח	ציון (1-5)	הערות
1	0.2.0 ו	ריכוז פעולות ע"פ תקופה.	●	
2	0.2.0 ז	דו"ח ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב למפעלים.	●	
3	0.2.0 ח	דו"ח ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב לרופאים המפקחים.	●	
4	0.2.0 ט	דו"ח מגמות הרופא המרחבי ע"פ המפעלים .	●	
5	0.2.0 י	דו"ח אימותי רופא מרחבי – תת סעיפים שנבחרו לבדיקה.	●	
6	0.2.0 כ	דו"ח ריכוז אי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל.	●	
7	0.2.0 ל	דו"ח ריכוז פעולות מתקנות לאי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל.	●	
8	0.2.0 מ	דו"ח ריכוז אי התאמות רופא מרחבי לרופא המפקח.	●	
9	0.2.0 נ	דו"ח ריכוז נתוני פיקוח ע"פ מפעל.	○	
10	0.2.0 ס	דו"ח ריכוז תקופתי של נתוני פעילות אימות.	●	
11				
12				
		ציון משוכלל	◕	

ב. הערכה כללית

מ.ס.	מדד הערכה	ציון (1-5)	הערות
1	מקצועיות	◕	
2	אפקטיביות ויעילות	●	
3	אחראיות, מעורבות ויוזמה	●	
4	משמעת	●	
5	יחסי אנוש	●	
	ציון סופי	◕	

1. לא טוב	2. נמוך	3. בינוני	4. טוב	5. טוב מאוד
○	◔	◑	◕	●

הערות:

שם עורך האימות: ד"ר דולב סרחיו

חתימה: _____

נספח 0.2.0ג' – גיליון הערכה ומשוב

מדינת ישראל

גיליון הערכה ומשוב

לשנת _____

א. פרטי המוערך

מספר זהות	שם פרטי	שם משפחה

תואר המשרה	מתח הדרגות	דרגה נוכחית	תאריך המינוי לתפקיד

המשרד	היחידה	יחידת המשנה

הינך מתבקש לתת הערכה על רמת התפקוד והביצוע של המוערך בכל אחת מחמשת תחומי הערכה הבאים: **מקצועיות; אפקטיביות ויעילות; אחריות מעורבות ויוזמה; משמעת; יחסי אנוש.**
אם הדבר רלוונטי, יש לתת הערכה גם בתחום השישי **מדדי ניהול** (ראה הסבר בהמשך).

<u>לתשומת לבך:</u>
בכל אחד מתחומי ההערכה קיימים מדדים שחובה לתת בהם ציון, אלה הם המדדים המופיעים ברקע צהוב (או בגוון כהה כאשר הגיליון מצולם), לעומת זאת במדדים אחרים קיימת אפשרות שלא לתת בהם הערכה מפאת היותם לא רלוונטיים למילוי התפקיד, אלה הם המדדים המופיעים ברקע לבן.
בכל תחום הערכה קיימת שורה ריקה למדד אופציונאלי שייקבע <u>במידת הצורך</u> מבעוד מועד ע"י הנהלת המשרד.

יש לתת הערכה כדלקמן:

- כאשר מתח דרגות משרתו של <u>המוערך</u> הוא 17 - 19 בדירוג המינהלי , 38 - 40 בדירוג המח"ר ומקביליהן <u>**ומעלה**</u> והוא ממונה על עובד/ים, תינתן ההערכה <u>**בכל ששת תחומי ההערכה ובכל המדדים**</u>.

(אם המוערך אינו ממונה על עובד/ים, תינתן ההערכה <u>**רק בחמשת תחומי ההערכה במדדים הרלונטיים**</u>, זאת כאמור לעיל).

- כאשר <u>המוערך</u> הינו מנהל תחום שמתח דרגות משרתו בתקן הוא 19 - 21 בדירוג המינהלי, 40 - 42 בדירוג המח"ר ומקביליהן <u>**ומעלה**</u>, ואינו ממונה על עובד/ים, תינתן ההערכה <u>**בכל המדדים של חמשת תחומי ההערכה הראשונים**</u> ואילו בתחום **מדדי ניהול**, <u>רק</u> במדדים המופיעים ברקע צהוב (או בגוון כהה כאשר הגיליון מצולם).

סולם ההערכה מורכב מתשע רמות של ציונים. הציון הגבוה ביותר הוא 11 (הצטיינות יתרה) והציון הנמוך ביותר הוא 3 (כלל לא). הינך מתבקש לציין את הערכתך ע"י הקפת הציון המתאים במעגל.

יתר ההנחיות מפורטות בחוברת "**ערכת הסברה והנחיות לממונים המעריכים**".

האמור בגיליון ההערכה והמשוב בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך

נספח 0.2.0ד' - טופס תכנון ודיווח פעילויות רופא מרחבי/ ארצי

מרחב \ תחום | חודש: אפריל | שנה:

א. ביקורות

מס. סידורי	סוג המתקן	שם המתקן	תאריך	ציון (1-5)	הערות
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ציון:

1. מצב ירוד	2. טעון שיפור	3. סביר	4. טוב	5. מצויין
○	◔	◑	◕	●

ב. פעלויות אחרות

מס. סידורי	סוג הפעילות	מקום	תאריך	הערות
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

שם הרופא המרחבי \ ארצי | תאריך: 23/4/13

נספח 0.2.0ה' - טופס פרוטוקול ישיבה עם רופא מרחבי/ ארצי/ אחראי על תחום

מרחב \ תחום: עדכון והדרכה | חודש: יוני | שנה:

מס. סידורי	נושא לדיון	דיון	החלטה
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

שם הרופא המרחבי \ ארצי: | תאריך:

נספח 10.2.0ו' - ריכוז פעולות ע"פ תקופה

על ידי הווטרינרים המפקחים במפעלים מרחב

מתאריך 01/01/2013 לתאריך 22/04/2013 חפש

שם הרופא המרחבי/ ארצי		מספר מפעלים	24	מספר שבועות	15
מספר ביקורים בתקופה	45	מספר ביקורים למפעל	1.9	מספר ביקורים לשבוע	3.0
מספר אי התאמות פ.ע.	214	מספר אי התאמות פ.ע. למפעל	8.9	מספר אי התאמות לשבוע	14.3
				אי התאמות פ.ע. למפעל לשבוע	0.6
מספר אי התאמות פ. מקומי	345	מספר אי התאמות פ.מקומי למפעל	14.4	מספר אי התאמות פ.מקומי לשבוע	23.0
				אי התאמות פ. מקומי למפעל לשבוע	1.0

רשימת מפעלים ע"פ סוגים

מס' סידורי	מספר המפעל	שם המפעל	סוג מפעל
1	009	עוף הגליל	משחטה ליצוא
2	005	מילועוף	משחטה ליצוא
3	019	וולבוק משחטה	משחטה ליצוא
4	1050	משחטת עוף צח	משחטת תעשייתית
5	1052	עוף טרי ובריא	משחטת תעשייתית
6	1033	משחטה יפה עוף	משחטת תעשייתית
7	1056	משחטת פודי עוף בטם	משחטת רשותית
8	1055	עוף הצפון	משחטת רשותית
9	1051	עוף ריינה 2012	משחטת רשותית
10	1053	מוביל העוף	משחטת רשותית
11	104	מעדני יחיעם	מפעל למוצרי בשר ליצוא
12	119	וולבוק נהריה	מפעל למוצרי בשר ליצוא
13	209	תנובה גליל	מפעל למוצרי בשר ליצוא
14	219	וולבוק 2000	מפעל למוצרי בשר ליצוא
15	151	תלמה יונילוור	מפעל למוצרי בשר ליצוא
16	142	סבגול	מפעל למוצרי בשר ליצוא
17	144	וולבוק סבגו	מפעל למוצרי בשר ליצוא
18	152	מפעל צאם 2000	מפעל ביצים ליצוא
19	522	ביצי הר מירון	תחנת מיון ביצים
20	517	סבגו גב	תחנת מיון ביצים
21	542	תחנת מיון ביצים ציאם	תחנת מיון ביצים
22	5012	תנובה חיפה	תחנת מיון ביצים
23	553	עוף הגליל שחוק ביצים	תחנת מיון ביצים
24	544	ביצי מטק אביבים	תחנת מיון ביצים

נספח 0.2.0ז' - ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב למפעלים



מס' סידורי	מספר אימות	שם המפעל	סוג אימות	תאריך האימות	תאריך טיפול
1	1308	משחטת פנדי עוף בעמ	מפעל	21/02/2013	03/03/2013
2	1310	ביצי הר מירון	מפעל	21/02/2013	03/03/2013
3	1311	עוף הנגליל שיווק ביצים	מפעל	21/02/2013	03/03/2013
4	1303	מחלבת תנובה תל יוסף	מפעל	20/02/2013	27/02/2013
5	1305	מעוף	מפעל	20/02/2013	27/02/2013
6	1299	גבע דגים אורגניים	מפעל	18/02/2013	25/02/2013
7	1301	מילוועוף	מפעל	18/02/2013	25/02/2013
8	1294	מחלבת עמראוס אחיהוד	מפעל	13/02/2013	20/02/2013
9	1288	משחטת עוף צח	מפעל	12/02/2013	19/02/2013
10	1290	עוף סרי ובריא	מפעל	12/02/2013	19/02/2013
11	1292	מוביל העוף	מפעל	12/02/2013	12/02/2013
12	1280	וונגלובק 2000	מפעל	11/02/2013	18/02/2013
13	1282	עוף הנגב	מפעל	11/02/2013	18/02/2013
14	1284	גלידות פלדמן	מפעל	11/02/2013	18/02/2013
15	1286	וונגלובק משחטה	מפעל	11/02/2013	18/02/2013
16	1279	עוף הארץ	מפעל	10/02/2013	17/02/2013
17	1272	תחנת מיון מאסטרפוד	מפעל	07/02/2013	14/02/2013
18	1273	מחלבת רמת הגולן	מפעל	07/02/2013	14/02/2013
19	1276	גלאם עוף	מפעל	07/02/2013	17/02/2013
20	1269	רג און	מפעל	06/02/2013	13/02/2013
21	1270	מילוועוף	מפעל	05/02/2013	05/02/2013
22	1267	גלידות עמראוס	מפעל	05/02/2013	12/02/2013
23	1265	עוף הנגליל	מפעל	04/02/2013	11/02/2013
24	1257	עוף טוב	מפעל	03/02/2013	10/02/2013
25	1261	וונגלובק נהריה	מפעל	03/02/2013	10/02/2013

נספח 0.2.0ח' – ריכוז אימותי רופא מרחבי ע"פ מרחב לרופאים המפקחים



הפיקוח על מוצרים מהחי



שם המרחב צפון

חזור לדף הראשי | הדפסה

דו"ח ריכוז אמותי רופא מרחבי ע"פ מרחב

מתאריך	עד תאריך	סוג מבדק	
01/01/2013	22/02/2013	רופא	רענן

מס' סידורי	מספר אימות	שם המפעל	סוג אימות	תאריך האימות	תאריך טיפול
1	1309	משחטת פנדי עוף בעמ	רופא	21/02/2013	21/03/2013
2	1302	מילועוף	רופא	18/02/2013	25/02/2013
3	1289	משחטת עוף צח	רופא	12/02/2013	19/02/2013
4	1291	עוף טרי ובריא	רופא	12/02/2013	19/02/2013
5	1293	מוביל העוף	רופא	12/02/2013	12/02/2013
6	1281	זוגלובק 2000	רופא	11/02/2013	18/02/2013
7	1287	זוגלובק משחטה	רופא	11/02/2013	18/02/2013
8	1271	מילועוף	רופא	05/02/2013	05/02/2013
9	1266	עוף הגליל	רופא	04/02/2013	11/02/2013
10	1260	זוגלובק משחטה	רופא	03/02/2013	03/02/2013
11	1262	זוגלובק נהריה	רופא	03/02/2013	10/02/2013
12	1264	מעדני יחיעם	רופא	03/02/2013	10/02/2013
13	1252	זוגלובק נהריה	רופא	31/01/2013	07/02/2013
14	1254	זוגלובק טבנ	רופא	31/01/2013	07/02/2013
15	1255	זוגלובק טבנ	רופא	31/01/2013	07/02/2013
16	1249	תלמה יוניליוור	רופא	30/01/2013	06/02/2013
17	1247	טבעול	רופא	29/01/2013	05/02/2013
18	1240	מוביל העוף	רופא	24/01/2013	31/01/2013
19	1242	תנובה גליל	רופא	24/01/2013	31/01/2013
20	1238	מילועוף	רופא	21/01/2013	21/01/2013
21	1234	זוגלובק משחטה	רופא	20/01/2013	27/01/2013
22	1228	עוף הצפון	רופא	16/01/2013	23/01/2013
23	1230	מילועוף	רופא	16/01/2013	24/01/2013
24	1224	משחטה יפה עוף	רופא	13/01/2013	20/01/2013
25	1216	תנובה גליל	רופא	02/01/2013	09/01/2013

נושא	15/02/2012	07/03/2012	17/04/2012	31/05/2012	05/06/2012	21/08/2012	23/10/2012	26/12/2012	26/02/2013	סה"כ
SSOP	1		1					1	1	4
HACCP	2		4		2	2	1	3	3	17
Listeria						1	2			3
סימון וחוויות	1									1
SPS				1	3	3	1	4	4	12
איכות המים								1	1	1
בדיקות מעבדה						1				1
אחר		1								1
סה"כ	4	1	5	1	5	7	4	4	9	40

נספח 0.2.0י' – אימותי רופא מרחבי – תת סעיפים שנבחרו לבדיקה

סוג המפעל: מפעל למוצרי בשר ליצוא

חזור לדף הראשי | הדפסה

שם המפעל: מעדני יחיעם | מתאריך: 01/01/2012 | עד תאריך: 27/05/2013 | רענן

דו"ח אימותי רופא מרחבי - תת סעיפים שנבחרו לבדיקה המפעל

מס.	שם הסעיף	שם תת סעיף	מספר אימותים שבוצעו
1	SSOP	תוכניות SSOP	1
2	SSOP	יישום וניטור	1
3	SSOP	תחזוקה והערכה	1
4	SSOP	פעולות מתקנות	1
5	SSOP	תיעוד	2
6	HACCP	תוכניות HACCP	1
7	HACCP	תוכניות מקדימות	0
8	HACCP	ניטור	1
9	HACCP	אימות וביול	0
10	HACCP	תיעוד	1
11	HACCP	תיקוף	1
12	HACCP	סקירה טרם הפצה	3
13	HACCP	פעולות מתקנות	2
14	HACCP	הערכה מחודשת	1
15	Listeria	תכנית מעקב מאושרת	1
16	Listeria	דיגום והבקרה	1
17	Listeria	תיעוד מעקב וניטור	0
18	Listeria	פעולות מתקנות	1
19	סימון ותוויות	סימון מוצרים עם תוויות מאושרים	3
20	סימון ותוויות	אישור תוויות המוצרים	3
21	סימון ותוויות	אישורים חומר גלם	3
22	אי התאמות	רופא מרחבי	2
23	אי התאמות	רופא מפקח מקומי	2
24	SPS	עיבוי או נוילות	3
25	SPS	מיכשור וציוד	2
26	SPS	הניינת עובדים	0
27	SPS	חצרות והדברה	1
28	SPS	מערכת הספקת מים וקרח	4
29	SPS	ניקיון וסניטציה	2
30	SPS	תאורה	3
31	SPS	איוורור	2
32	SPS	מערכת ביוב וניקוז	2
33	SPS	שירותים ומלתחות	3

נספח 0.2.0כ' – ריכוז אי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

שם המפעל: מעדני יהיעם

חזור לדף הראשי | הדפסה

דו"ח ריכוז אמותי רופא מרחבי ע"פ מפעל

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/04/2013 משפט: כולם | רענן

לא אושר ? | אושר לא אומת | אושר אומת

סטטוס	תוכאות אי התאמה	פרוט אי התאמה	תח ונוש	נושא	תאריך לאיכות	איכות מספר	מספר אי התאמה	סוג דוח
✓		צינון מוצרים CCP2-חשוד כאי עמידה בטווח צריך להיות נקודה של 54.4C ולכשר הזמן עד 26.5C ולבסוף תיקוף לגבי טיפול משני במוצר (תיקוף שחסר נכון להיום)/// לגבי CCP1 גבולות ניטור שונות גם ניטור מבחוך מוצר(לקלקו ייצור פסטרמה)וגם מצב שבו מוסרים מבחוך CCP1א..)/// וזמן בישול (ייצור נקי)במקרה זה הייהי של הנפ"ק צריך להיות שונה (כמשל CCP3 יש לרשום ניטור של הזמן (ס"כ 96 ששת מקסימום) עד שמגיע לPH הנדרש פחות מ 5.2) נכון להיום יש ציון של התחלת התסיסה בלבד תאריך ושעה)	תוכניות HACCP	HACCP	26/02/2013	1315	3158	9
✓		חסר תיעוד ניטור / תצורות	חצרות והדברה	SPS	26/02/2013	1315	3157	8
✓		חסר בדיקות משברה של פי נספח ב/נוהל 03/09	בדיקות מעבדה	איכות המים	26/02/2013	1315	3156	7
✓		פ.מ. 13001/030213-טופס 2b- חסר תיעוד שלל תיאור פ.מ. שצמה -(ניקיון שצמובשמה- מיקום,תיאור,חתימה,שעה...)	תישוד	SSOP	26/02/2013	1315	3154	5
✓		CCP 7 -קורז דג -קו פיילוח - חסר מסמך לגבי קביעת גבולות של הנפ"ק	תיקוף	HACCP	26/02/2013	1315	3155	6
✓		חיקוף לגבי שימוש בחלופה 2/פסטור -(חתליך טיפול תרמי לנקניקים CC4) אין חומר חומך לגבי החלטה לבצע חיקוף שם חידק שלא ל.מ (בוצע שם חידק סטפילוקוק אפידרמיס)המסמך של חיקוף לא חתום	תיקוף	HACCP	26/02/2013	1315	3153	4
✓		ציוד שם ריתוך לא תקין -משפך של משרבל הגרול/מ. בבישות	מיכשור וציוד	SPS	26/02/2013	1315	3145	3
✓		סימנים עיבוי בחקר 41	עיבוי או נוילות	SPS	26/02/2013	1315	3144	2
✓		1. מגן לוך שבור מספר טופס מקומות (במקרים) 2. רצפה שבורה במקרר קבלת חומר נגם	ביגוי	SPS	26/02/2013	1315	3143	1

נספח 0.2.0ל' – ריכוז פעולות מתקנות לאי התאמות רופא מרחבי ע"פ מפעל

שם המפעל: מעדני יהיעם

דו"ח ריכוז פעולות מתקנות ע"פ מפעל

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/04/2013

לא אושר | אושר, לא אושר | אושר

מספס: כולם | רענן | הדפסה | חזור לדף הראשי

מס. סידורי	מספר אי התאמה	נמצאה אי התאמה	נתקנה מקומית	תאריך ביצוע	תאריך יעד	סטטוס
1	3143	1. מוז קיר שבור ממספר מקומות (כמעקה) שנמצא בתחום קבלת הקהל חסר לחלוטין.	1. יתבצע שיפוץ בהמשך השבוע ע"י הקבלן.	05/03/2013	21/04/2013	✓
2	3144	סימנים עיבוי במקרר 41	אפידרמיס [מסמל שלד תיקוף לא תחום תומך לגבי התקבלה בקטגוריה 2/ספטל מרחבי לגבי קטגוריה 4 CCP) אין חומר חיקוף לגבי שימוש בהקטגוריה 2/ספטל מרחבי לגבי קטגוריה 4 CCP) בפצע עם תדרוך ספציפי/תקוף	05/03/2013	21/04/2013	✓
3	3145	ציוד עם רישום לא תקין -חשמל שלך מטבח בכל המקרר/ם. בכיתות	אפידרמיס [מסמל שלד תיקוף לא תחום תומך לגבי התקבלה בקטגוריה 2/ספטל מרחבי לגבי קטגוריה 4 CCP) אין חומר חיקוף לגבי שימוש בהקטגוריה 2/ספטל מרחבי לגבי קטגוריה 4 CCP) בפצע עם תדרוך ספציפי/תקוף	05/03/2013	21/04/2013	✓
4	3153	אופן הדיווח לא תקין.	עם חיידק לתיעוד מזון. יתבצע תיקוף הצעת	05/03/2013	21/04/2013	✓
5	3154	ס.מ. 13001/030213-טופס 21b- חסר חתימה של היאור ס.מ. עצמה -(ניתיון שצומצמה-תיקוף,תיאור,תיעוד,שמה..)	לאופן הדיווח לקשלה מתנות מספר 001-13, לך שמתוקף התפצע בתכנית, ואומת.	05/03/2013	21/04/2013	✓
6	3155	חסר בדיקות מעבדה על פי נספח ב/טבל 03/09	CCP 7- קורו דוד- קו פיילום - חסר מסמך תומך לגבי קביעה נכונות של הצע"ק בטפסל התיקוף שהתבצע נמצר CCP 7 תוקוף החיתוכות לגך שמתבר לשמירה על בטיחות מזון וכפילה של כל המזונים בטמפרטורה שקן מקומי, אנו נבדוה מ- 71 מע"צ - טמפרטורת סיום בישול לעופרי שקן מקומי, אנו הגדלנו את נבדיקת הפ"ח לטמפרטורה נבוהה יותר - לך שתגיעים גם שמירה על בטיחות תזון זום שמירה בדיוות מבוקרות.	18/03/2013	21/04/2013	✓
7	3156	בדיקות מעבדה כמפורט בטבלת SPS ים.	נשלח מי השת לבדיקות בדיות מורחבת עד מי נספח ב' של טבל 0.3/09. במו ן'. יתבצע שינוי בטבל	05/03/2013	21/04/2013	✓
8	3157	חסר הגיעה ניפוי / תצרת	לספסי SPS (מס' 696) תוטוף התיחסות לבדיקה יומית ושבועית של החצר כולל מתן חומשה לכ' לפיקוח מחי אשפה, ניקיון הצ'ק או אחסנה. ושתנות.	05/03/2013	21/04/2013	✓
9	3158	שמיגת pH הנדרש פחות מכ 5) ובכו לציין שם צינון של התחלת התסיסה בלבד תאריך ושעה) (למשל: CCP1 יש לרשום ביקורת שהתבצעה בפועל בזמן הייצור ולא בדיעבד לאחר סיום הייצור) ציון מוצרים CCP2-חשוד צריך לקות נקודה של 54.4C ולאחר הזמן עד 5.6°C ובכוונות תיקוף לבדי מיפוי מסוי בכוונה (תיקוף שתסר בכוונה)/// לבדי מדידת הצינון הראשונה במפרשה שלך 54.5 מע"צ כמו כן יתבצע תיקוף לגבי מסוים מיקומים בהם בוצעה מדידת הצינון הראשונה מטפל תשוב. 2. יתבצע שינוי בטבל הנספחים [מחוק] ב- 1 שלך כל שתיית שם מצבי שם ו- ב. האזור לביטול בטבל הנספחים [מחוק] ב- 1 שלך כל שתיית שם מצבי שם מוצרים מ-א' ואת הזמן בטבל [מחוק] ב- 1 שלך כל שתיית שם מצבי שם (למשל: CCP1 יש לרשום ביקורת שהתבצעה בפועל בזמן הייצור ולא בדיעבד לאחר שונה שמיגת pH הנדרש פחות מכ 5) ובכו לציין שם צינון של התחלת התסיסה בלבד תאריך ושעה)	05/03/2013	21/04/2013	✓

נספח 0.2.0מ' – ריכוז אי התאמות רופא מרחבי לרופא המפקח

שם הרופא: ד"ר בלום מאור-יו | שם המפעל: | מעדני יחיעם

תור לפי הזמנה | הדפסה

דו"ח ריכוז אי התאמות רופא מפקח

מספס | עד תאריך: 27/05/2013 | מתאריך: 01/06/2012

כולם | רענן

מס'	מס' אי התאמה	קבוצ אמות	קבוצ אמות ענ	ת.אאז	עומ.א	תואמצו א סוג	עומ.א	ת.אאז	תאור אי התאמה
1	581			07/05/2013		יש לבצע אימות פעמיים בשבוע (לפעמל ,שעות בסמס)			
2	466	בדיקות מעבדה	אחר	26/02/2013		אימות ב. מים - לבצע עם הסמה של ב. אשדוקלים על פי הדרות הנדרשת בנוהל ,לשקול לשלוח למעבדה שונה ממעבדה שבה בודקת המפעל ,בתאי שקיים אישור לבדיקת מים לאותם מעבדה		07/05/2013	תקין W15 -חודש אפריל
3	467	אחר	אחר	26/02/2013		חסר חישור שלך אימותים פעולות ניקוי /חיטוי בפעול בוטן הסגול החצפית של הרופא לא מתועד)		07/05/2013	תקין (אימות 9267 יציאה מסגר)
4	395	אי התאמות	חיבור אי התאמות	26/12/2012		אי ה- 6766 -חסר התייחסות באי -יה- עם המוצרים הזו חשופים או לא ב. חסר אימות על פ.ם) טיפול תרמי חוזר במוצרים)		07/05/2013	תקין -לא היו חריגות
5	396	שאריות כימיות	אחר	26/12/2012		חסר אימות על ביצוע בדיקות של המפעל) פ.מעשית על כל מרכיבחתול פ. מתקנת אחזקה /תקדה)		26/02/2013	אימות על חישור ב. מעבדה על שאריות אנטיביוטיקה -8887/1302131
6	397	SPS	ביצוע אימות SPS	26/12/2012		חסר אימות על מקומות אריזון (לדוגמה 667.69פ.)יש לשלב בתחזוקה של תוכנית אימות		26/02/2013	תקין אימות 8672/0602131
7	308	מוצרים/סוגים ליטטריה	אחר	23/10/2012		אימות תוכנית מפעלית בקרת לסטריה -לא מתבצע ליבי תדירות , סם דגימות,		26/12/2012	תקין -12-12-13אימות (חישר פגישה שבועית לגבי ציוד ULMA)אשר לעשות גם בתוכנית מקדמה
8	309	פגיעות שבועיות	ביצוע חישור פגיעות שבועיות	23/10/2012		1. יש להחייחס על כל הנושאים המפגיעים בדשיפה של הנוהל (למשל תלונות צרכנ חסר ..) 2. חסר התייחסות לאחרונה) חוזר 24-05-12 של אי ה מרחבי שלא טוב (1337)		26/12/2012	תקין -26-12-12
9	310	HACCP	אימות מעולות מחקנות	23/10/2012		לא מתבצע אימות על פם./מפעל (דוגמה -חסר אימות בפ.ם. 12- מצורף) חוסר בפ.ם. מעבד - מסמכים לא מחזמים ,ללא חישור רלוונטי 023.)מעקב על		26/02/2013	תקין ביצוע אימות SSOP (פסילה של מוצר שפל הרצפה)אין פ. מם. בפס.ק נכון להיום 26121
10	311	HACCP	אימות תוכניות מקדימות	23/10/2012		חסר אימות של ביצוע תוכנית מסיעה בפעול		26/12/2012	תקין 26-12-12 (אימות 7656-14-12-12)
11	258	HACCP	יישום האימות הסטרוני	21/08/2012		חסר חישור על מעקב/ אימות פ.מ. 33-07-12/ נפ"ק צינון 12-016)ורפואה מחליפה דרי מיכל) יש לדדוש מפעל לחודש על חדיגת HACCP		26/12/2012	12 במקבוצה אי-ה- 6766) מסגל תרמי במוצרים] 20-12-[תקין -12-12-13 לא 26-12-12

נספח 0.2.0נ' – ריכוז נתוני פיקוח ע"פ מפעל

דו"ח ריכוז נתוני פיקוח ע"פ מפעל

שם המפעל: מעדני יחיעם

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/04/2013 רענן

אי התאמות רופא מרחבי

מספר ביקורות	מספר אי התאמות	מספר אי התאמות לא מאומתות או לא מטופלות
3	9	0

אי התאמות רופא מפקח

מספר אי התאמות	מספר אי התאמות HACCP + SSOP	מספר אי התאמות לא מאומתות או לא מטופלות
19	16	0

אימותי רופא מפקח

מספר אימותים HACCP	אימותי SSOP בתחילת עבודה	אימותי SSOP במהלך עבודה
223	95	167
אימותי מפסי SSOP	**אימותי SPS**	**אימותי PRP**
31	95	46
אימותי שיווק מקומי לפני תחילת העבודה		**אימותי שיווק מקומי במהלך עבודה**
0		0

בדיקות סלמונלה פסם

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
0	0	0

בדיקות סלמונלה הודו

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
0	0	0

בדיקות שאריות פסם

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
0	0	0

בדיקות שאריות הודו

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
0	0	0

בדיקות ליסטריה וסלמונלה (RTE)

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות ליסטריה	תוצאות ליסטריה חיוביות	התקבלו תוצאות סלמונלה	תוצאות סלמונלה חיוביות
8	8	0	8	0

בדיקות במעבדה של המכון הווטרינרי

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
356	356	0

בדיקות במעבדות פרטיות

סה"כ בדיקות	התקבלו תוצאות	תוצאות חיוביות
103	101	4

נספח 0.2.0ס' – ריכוז תקופתי של נתוני פעילות אימות

ריכוז תקופתי של נתוני פעולות אימות

על ידי השוויגרים המפעלים במפעלים מרכב

עבור | מתאריך 01/01/2013 | לתאריך 22/04/2013 | חפש

מס' הפיקוח	שם המפעל	אי התאמות	אי התאמה פ.נ.	HACCP	PRP	PreOp SSOP	Op SSOP	Ltd SSOP	הישגי SSOP	SPS	סלמונלה	א.מולי	ליסטריה	ב. ייצוא	ב. שוק מקומי
005	מילוואוקי	19	23	123	64	67	63		15	107	55	29		10	152
009	עוף הגליל	10	20	123	94	61	60		12	62	50	28		60	108
019	תנובה משחטה	35	29	141	90	77	73		15	73	135	29		64	270
1033	משחטה יפה עוף	9	11												13
104	מעדני יחיעם	19	9	223	46	95	167		31	95			8	356	103
1050	משחטת עוף צה	23	14		118										6
1051	עוף ריינ 2012														
1052	עוף מרי ובריא	20	14		1										8
1053	מוביל העוף	39	4												3
1055	עוף הצפון	2	5		1										
1056	משחטת פנדי עוף בשם	2	3												5
119	שולובוק נהריה	17	9	204	52	77	145		28	77			7	11	28
142	מכבול	20	11	142	17	34	102		15	134			7	167	25
144	שולובוק סבט	5	5	128	12	49	98		20	50			5	42	1
151	הלכמה יעילות	19	3	73	26	15	55		12	70			8	57	30
152	מפעל צאם 2000	19	10	72			72			72				20	4
209	תנובה גליל	38	7	156	193	79	216		16	98			8	174	29
219	שולובוק 2000	49	16	167	89	233	166		23	92			7	76	74
5012	תנובה חיפה		2												
517	סבט נב		4												
522	ביצי הר מירון		5												
542	תחנת מיון ביצים פ.ע.ב נאעים		2												
544	ביצי שמח אביבים		1												
553	עוף הגליל שיווק ביצים	7													