

DEKALB
INNOVATION
always on

ESTA pre-audit Nagyigmánd

(2013. december 6.)



Németh Krisztina

2014. Május 22.



MONSANTO 



Minőségbiztosítás Nagyigmándon

- 🔌 **ISO 9001:2008 audit 2012. október**
- 🔌 **ESTA pre-audit 2013. december 6.**
 - Auditorok: Betina Jahn, Erdélyi Zsolt



Nem megfelelések

- ⦿ Folyamatábra és a munkautasítások nem mutatják a teljes folyamatot
 - Hiányozik az átdolgozás és a folyamat input (pl. csávázószer) illetve output (pl. selejt) elemei
 - Csak kukoricára van meg a folyamatábra, repcére hiányzik
- ⦿ Munkaköri leírásokban és a munkautasításokban a csávázással kapcsolatos feladatok, felelősségi körök nincsenek pontosan meghatározva
- ⦿ Nem volt ESTA belső audit
- ⦿ Vezetőségi átvizsgálás nem volt csávázással kapcsolatban
- ⦿ Nem volt az üzemi dolgozóknak ESTA oktatás



Nem megfelelések

- ⓘ Kockázatértékelés nem tartalmazza az ESTA legfőbb követelményeit – (nyomon követés, elszívás, takarítás)
- ⓘ Receptek és a dokumentumok kezelése nem minden esetben biztosítja a csávázás stabilitását és megbízhatóságát
 - Receptek e-mailben vannak kiadva
 - Csávázógép kalibrálásnál nincs meghatározva az elfogadási határértékek
 - Dokumentumok közti kapcsolat hiánya
- ⓘ Nincs eljárás ami biztosítja, hogy nem történik kereszt szennyeződés csávázószer váltás esetén (keleti piacra neonikotinoid ⇔ EU piac)



Nem megfelelőségek

- ⦿ Üres automata mintavevő edényekben por, ami a következő minta por eredményét befolyásolhatja
- ⦿ A csávázott vetőmag vizuális ellenőrzése nincs dokumentálva
- ⦿ Selejtek kezelése nem megfelelő, jelöletlen papírsákba történik a selejt vetőmag gyűjtése
- ⦿ Hiányzik az eljárás az ESTA logo használatáról
- ⦿ Nem volt oktatás az ESTA-val kapcsolatban



DEKALB
INNOVATION
always on



Köszönöm a figyelmet!