

CHECKLIST CPPOB-IRT

		MI	MA	SE	KR
A. LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI					
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu				
B. BANGUNAN DAN FASILITAS					
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan				
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir				
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu				
C. PERALATAN PRODUKSI					
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor				
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak menjamin efektifnya sanitasi				
7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti				
D. SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR					
8	Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi				
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				
E. FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI					
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik				
11	Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan				
12	Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi				
13	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup				
F. KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN					
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit				
15	Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan				
16	Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet /jamban				
17	Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan				
18	Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan				
G. PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI					
19	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label				
20	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala				
21	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan				
22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang.				
H. PENYIMPANAN					
23	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan Bersama- sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempelkan ke dinding				
24	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor				

I. PENGENDALIAN PROSES					
25	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya				
26	IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan				
27	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan				
28	BTP tidak diberi penandaan dengan benar				
29	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti				
J. PELABELAN PANGAN					
30	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				
31	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				
K. PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB					
32	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)				
33	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi				
L. PENARIKAN PRODUK					
34	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman				
M. PENCATATAN DAN DOKUMENTASI					
35	IRTP tidak memiliki dokumen produksi				
36	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi				
N. PELATIHAN KARYAWAN					
37	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan				

KRITIS0

SERIOUS0

MAYOR0

MINOR0

	Level I
--	---------

Level IRTP	Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level I	1	1	0	0
Level II	1	2-3	0	0
Level III	NA	≥ 4	1-4	0
Level IV	NA	NA	≥ 5	≥ 1