

План ХАССП

ККТ	Процесс	Угроза	Критические пределы	Мониторинг			Коррекция (действия при отклонениях)	Записи	Процедуры проверки
				Что	Каким образом	Как часто	Кто		
№ 01 Заявка и поступление продукции	01- список аккредитованных поставщиков в	Ф, Х, М, А - поступление не качественной продукции	Наличие поставщика сырья/продукции в списке	Товарные накладные	Сравнением данных о поставщике со списком	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «ИС»	Выборочная проверка документов. РБПП один раз в месяц, внутренний аудит
				Сертификаты качества, паспорта качества, декларации качества	Сверка соответствия информации в накладных с информацией в сопроводительных документах и с маркировкой на сырье	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «ИС» Технолог: свободная форма	Выборочная проверка документов. РБПП один раз в месяц, внутренний аудит
	02- комплект документов	Ф, Х, М, А - поступление не качественной продукции	Наличие/отсутствие						
№ 02- Условия хранения и транспортировки (склад)	01- температура в морозильных камерах -18С	М - вероятность развития патогенных микроорганизмов	Не выше -18С	Сертификаты качества, паспорта качества, декларации качества	Сравнение заявленных показателей с рекомендованными	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «ИС» Технолог: свободная форма	Выборочная проверка документов. РБПП один раз в месяц, внутренний аудит
				Температура в морозильных камерах	Сверкой показателей термометров	Каждый день в начале смены с регистрацией периодическ и в течение дня.	Кладовщик	Кладовщик: промаркировать «разморожено», сообщить технологу, выполнить его указания технологом. принять решение о дальнейшей переработке/утилизации. Сообщить директору	Раз в месяц технологом. Внутренние аудиты
	02- температура в холодильниках +2...+4 С	М - вероятность развития патогенных микроорганизмов	Не выше +2...+4С	Температура в холодильниках	Сверкой показателей термометров	Каждый день в начале смены с регистрацией периодическ и в течение дня.	Кладовщик	Каждую смену в температурном журнале	Раз в месяц технологом. Внутренние аудиты