

## План ХАССП

ККТ	Процесс	Угроза	Критические пределы	Мониторинг			Коррекция (действия при отклонениях)	Записи	Процедуры проверки
				Что	Каким образом	Кто			
№ 01 Заявка и поступление в производство продукции	/01- список критериев поставщиков	Ф, Х, М, А - поступление некачественной продукции	Наличие брака сырья/продукции в списке	Сравнение данных о поставщиках по списку	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «1С»	Выборочная проверка документов в РБПП один раз в месяц, внутренний аудит	
	/02- комплект документов	Ф, Х, М, А - поступление некачественной продукции	Наличие сертификата качества, паспорта качества, декларации	Сверка соответствия информации в накладных и сопроводительных документах с маркировкой сырья	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «1С» Технолог: свободная форма	Выборочная проверка документов в РБПП один раз в месяц, внутренний аудит	
№ 02- Условия хранения и транспортировки (склад)	/01- температура в морозильных камерах -18С	М - вероятность возникновения микророганализмов	Невыше -18С	Сравнение заявленных показателей с рекомендованными	По мере поступления	Кладовщик	Кладовщик: в случае отказа - нет, иначе - занесение информации в «1С» Технолог: свободная форма	Выборочная проверка документов в РБПП один раз в месяц, внутренний аудит	
	/02- температура в холодильниках +2-+4С	М - вероятность возникновения микророганализмов	Невыше +2-+4С	Сверкой показателей лейтермометров	Каждый день начислены регистраторы в течение дня.	Кладовщик	Кладовщик: промаркировать «разморожено», сообщить технологу, выполнить его указания технологу: принять решение о дальнейшей переработке/утилизации. Сообщить директору	Раз в месяц технологического м. Внутренние аудиты	