ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «ВХДНОЙ КОНТРОЛЬ» КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА №1

1. Цель и область применения

- 1.1. Процедура разработана для выполнения требований ст.10 части 2 п.4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.4.3.3 ГОСТ Р 51705.1-2001 и обеспечения контроля качества и безопасности продовольственного (пищевого) сырья, упаковочных материалов, изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также пищевой продукции средствами, обеспечивающими достоверность и полноту.
- 1.2. Процедура применяется во всех процессах пищеблока.

2. Нормативные ссылки

- 2.1. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»
- 2.2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- 2.3. ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи».

3. Определения

В настоящей процедуре применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями или калибровкой.

Соответствие – выполнение требования.

Несоответствие – невыполнение требования.

Партия пищевой продукции - определенное количество пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции.

Поставщик – организация или лицо, поставляющее продукцию.

4. Сокращения

Принятые в настоящей процедуре сокращения: XACCП – анализ рисков и контрольно – критические точки

5. Ответственность и полномочия

Ответственными за организацию и приемку по количеству и качеству продукции является **руководитель группы ХАССП и кладовщик**. За входной контроль продукции, включая проверку физического состояния упаковки, любое очевидное повреждение и температуры охлажденных и замороженных продуктов, наличие документов подтверждающих качество и условия доставки — **кладовщик**.

Процедура приемки и контроля сырья, пищевой продукции

Наименование	Этапы контроля	норма	Не допускается	Действия при	Ответственное
продукции	при приемке	_	-	отклонении	лицо
Пищевая	Сопроводительные	1.Товарно-	1.Отсутствие сопроводительных	Возврат продукции.	кладовщик
продукция,	документы,	транспортная	документов, подтверждающих ее		
вспомогательные	обеспечивающие	накладная.	происхождение, в отношении		
средства	прослеживаемость	2. Счет-фактура.	которой отсутствует		
		3. Сертификат	информация о государственной		
		соответствия (молоко	регистрации и подтверждении		
		и молочная	соответствия требованиям		
		продукция, сок и	нормативных документов.		
		соковая продукция,	2. Не имеющей		
		масложировая	ветеринарносопроводительных		
		продукция)	документов		
		4. Декларация о			
		соответствии.			
Продукция	Сопроводительные	1.Товарно-	1.Отсутствие сопроводительных	Возврат продукции.	кладовщик
растениеводства	документы,	транспортная	документов, подтверждающих ее		
(фрукты, овощи,	обеспечивающие	накладная.	происхождение, в отношении		
крупы)	прослеживаемость	2. Счет-фактура.	которой отсутствует		
		3. Сертификат	информация о государственной		
		соответствия (молоко	регистрации и подтверждении		
		и молочная	соответствия требованиям		
		продукция, сок и	нормативных документов.		
		соковая продукция,	2. Не имеющей		
		масложировая	ветеринарносопроводительных		
		продукция)	документов		
		4.*Фитосанитарный			
		сертификат (Акт			
		государственного			
		фитосанитарного			

	1	T			
		контроля,			
		карантинный			
		сертификат)			
He	Сопроводительные	1.Товарно-	1.Отсутствие сопроводительных	Возврат продукции.	кладовщик
переработанная	документы,	транспортная	документов, подтверждающих ее		
продукция	обеспечивающие	накладная.	происхождение, в отношении		
животного	прослеживаемость	2. Счет-фактура.	которой отсутствует		
происхождения	и безопасность	3. Ветеринарные	информация о государственной		
продуктивных		сопроводительные	регистрации и подтверждении		
животных всех		документы	соответствия требованиям		
видов, их части		(ветеринарное	нормативных документов.		
(субпродукты),		свидетельство,	2. Не имеющей		
продукция		ветеринарная	ветеринарносопроводительных		
пчеловодства,		справка**,	документов:		
яйца и яйце		ветеринарный	- мясо и субпродукты без		
продукция, улов		сертификат)	клейма и ветеринарного		
водных		4.*** Декларация о	свидетельства;		
биологических		соответствии,	- рыбу, сельскохозяйственную		
ресурсов,		сертификат	птицу без ветеринарного		
продукция аква		соответствия или	свидетельства;		
культуры		товарно-	- непотрошеную птицу (кроме		
		сопроводительная	дичи);		
		документация на	- яйца с загрязненной скорлупой,		
		товар, содержащая по	с насечкой, «тек», «бой», а также		
		каждому	яйца из хозяйств,		
		наименованию	неблагополучных по		
		сведения о	сальмонеллезу, утиные и		
		сертификате	гусиные яйца.		
		соответствия, его			
		номер, срок его			
		действия, орган,			
		выдавший			
		сертификат, или			

сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее заретистрировавпий). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продваца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТО 22/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество улаковочных едини (для фасованной продукции); — дественном да работу с потететственному за работу с требованиями ТР ТС. 3. Не соответствии с требованиями ТР ТС. 3. Возврат или составление акта продукции); — представленной информации, и в при несобходимости.	ı				,
соответствии, в том числе се регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, се заретистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указапием сго места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Маркировка Маркировка Маркировка Наличе информации в соответствии с ТР ТС 02/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); - 3. Не соответствие представленной информации, и в представление мистема представление информации, и в представление информации, и в представление информации, и в представление информации, и в представленной информации о представленн		сведения о			
шимсповаще лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца е указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: — наименовапие продукта; — масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных сдиниц (для фасованной продукции); представленной информации, и в при		декларации о			
регистрационный помер, срок се действия, наименование литта, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Маркировка Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса петто и брутго, количество штук, количество упаковочных сдилии (для фасованной продукции); представленной информации, и в при составление акта при		соответствии, в том			
помер, срок се действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество цпук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); - де соответствие информации, и в при межения представленной информации, и в представленной информации, и в при межения представленной информации, и в представленной информации, и в представленной информации, и в представленной информации, и в при межения представленной информации, и в представленной информации, и в представленной информации, и в представленной информации, и в представленной информации и в представленной информации и в представленной информации и в представленной информации и в представленной инфор		числе ее			
действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: обрукта; - масса нетто и брутго, количество иптук, количество упаковочных единии (для фасованной продуктци); в дответствие и представленной информации, и в представленной информации и предст		регистрационный			
наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутго, количество штук, количество штук, количество упаковочных сдиниц (для фасованной продукции); представленией информации, и в при марка и представление акта представленией информации, и в при марка и представленией информации, и в при марка и представленной информации, и в при марка и поставщиками за Возврат или составление акта представленной информации, и в при марка и поставшиками за Возврат или составление акта представленной информации, и в при марка и поставление акта представленной информации, и в при марка и при марка и при марка и представление акта при марка и представленной информации, и в при марка и представление акта представление акта представление акта представление акта представление акта представленной информации, и в при марка и представление акта представленной информации, и в представление акта пр		номер, срок ее			
принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество штук, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); Приостановить приемку 2. Сообщить руководителю годности истекли; обязательным), или сроки годности истекли; ответственнюму за работу с поставщиками дработу с поставление акта представленной информации, и в при		действия,			
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованиюй продукции); представленной информации, и в представленной информации в представленном информации в представленном информации в представленном информации в представленном информации в представ		наименование лица,			
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованиюй продукции); представленной информации, и в представленной информации в представленном информации в представленном информации в представленном информации в представленном информации в представ		принявшего			
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в представленной информации, и в приемку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в приемку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в приемку 2. Отеутствие необходимой информации и в поставщиками 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в при		_			
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); Приостановить приемку 1. Отсутствие информации о сроках годности (если в отношении нее установление сроков годности извляется обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками 3. Не соответствии с требованиями ТР ТС. 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в представленной информации, и в					
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Напичие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в при документы должны должны должны должны должны должны документы должны		зарегистрировавший).			
заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с TP TC 022/2011: - наименование продукта; - масса нетто и брутто, количество штук, количество улаковочных единиц (для фасованной продукции); Потсутствие информации о сроках годности (если в отношении нее установление сроков годности является обязательным), или сроки годности истекли; 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками дработу с поставщиками за работу с поставщиками дработу с поставщиками за намерованиями ТР ТС. за Возврат или составление акта представленной информации, и в при					
печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление продукта; обязательным), или сроки годности истекли; ответственному за брутго, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в		должны быть			
печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление продукта; обязательным), или сроки годности истекли; ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в		заверены подписью и			
указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление продукта; обязательным), или сроки пруппы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в при меку при меку 2. Сообщить руководителю при меку 2. Сообщить руководителю при меку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за ответственному за ответственному за за ответствии с поставщиками за ответствии с поставщиками за на ответствии с поставщиками за за возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		-			
указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление продукта; обязательным), или сроки пруппы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в при меку при меку 2. Сообщить руководителю при меку 2. Сообщить руководителю при меку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за ответственному за ответственному за за ответствии с поставщиками за ответствии с поставщиками за на ответствии с поставщиками за за возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		или продавца с			
Нахождения (адреса) и телефона. Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление сроков годности является продукта; обязательным), или сроки годности истекли; ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); Наличие информации в соответствие информации о сроках годности (если в приемку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за ответственному за работу с поставщиками за ответствии с поставщиками требованиями ТР ТС. 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в при		-			
Маркировка Наличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011: 1.Отсутствие информации о сроках годности (если в отношении нее установление сроков годности является продукта; 1.Приостановить приемку кладовщик 1 - наименование продукта; 0 - наименование продукции); 0 - наименование продукции отношении нее установление продукции отношении нее установление отношении нее установление продукции отношении нее установление отношении нее установление отношении отношении нее установление отношении отношении нее установление отношении нее установление отношении нее установление отношении нее установление отношении отношение отношении отношение		-			
МаркировкаНаличие информации в соответствии с ТР ТС 022/2011:1.Отсутствие информации о сроках годности (если в приемку отношении нее установление сроков годности является продукта;1.Приостановить приемку приемку 2. Сообщить руководителю груководителю груководителю груководителю группы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество иптук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции);годности истекли; ответственному за поставщиками работу с поставщиками1. Приостановить приемку приемку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за брутто, количество информации в соответствии с упаковочных единиц (для фасованной представленной информации, и в при3. Возврат или составление акта продукции);		\ I /			
в соответствии с ТР ТС 022/2011: отношении нее установление сроков годности (если в отношении нее установление сроков годности является руководителю группы ХАССП, обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); представленной информации, и в приемку 2. Сообщить руководителю группы ХАССП, ответственному за работу с информации в соответствии с поставщиками 3. Возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при	Маркировка		1.Отсутствие информации о	1.Приостановить	кладовщик
ТС 022/2011: отношении нее установление сроков годности является продукта; обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); отношении нее установление сроков годности является руководителю группы ХАССП, ответственному за ответственному за работу с поставщиками за представленной информации, и в при		в соответствии с ТР	сроках годности (если в	приемку	
продукта; обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками работу с поставщиками 3. Возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		TC 022/2011:	`		
продукта; обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); обязательным), или сроки группы ХАССП, ответственному за работу с поставщиками работу с поставщиками 3. Возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		- наименование	_	руководителю	
- масса нетто и брутто, количество штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); годности истекли; ответственному за работу с поставщиками работу с поставщиками ТР ТС. 3. Возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		продукта;			
штук, количество упаковочных единиц (для фасованной продукции); информации в соответствии с требованиями ТР ТС. 3. Возврат или составление акта продукции); представленной информации, и в при		- •	· =	ответственному за	
упаковочных единиц (для фасованной продукции); требованиями ТР ТС. 3. Возврат или составление акта представленной информации, и в при		брутто, количество	2. Отсутствие необходимой	работу с	
упаковочных единиц (для фасованной дрежение информации, и в при 3. Возврат или составление акта продукции);		- ·	1	*	
(для фасованной продукции); 3. Не соответствие представленной информации, и в при составление акта при		упаковочных единиц			
продукции); представленной информации, и в при		•		_	
		` _	представленной информации, и в	при	
			отношении которой имеются	необходимости.	

- дата производства	подозрения об ее	4. Действия в
- дата производства (изготовления) и	фальсификации.	соответствии с ДП
	фальсификации.	
упаковывания;		«Управление
- срок годности;		несоответствующей
- условия хранения;		продукцией»
- наименование,		
место нахождения		
(адрес юридический		
и адрес производства		
при несовпадении)		
изготовителя с		
указанием страны.		
Товарный знак		
изготовителя (при		
наличии)		
- номер документа,		
по которому		
произведен (для		
отечественного		
производства)		
- состав продукта		
- единый знак		
обращения		
продукции на рынке		
государств – членов		
Таможенного союза		
(или знак Ростеста,		
подтверждающий		
обязательную		
сертификацию,		
декларирование		
продукта на время		

	переходного			
	периода).			
Количество мест,	Соответствие	Отклонения по количеству мест	1. Согласование	кладовщик
масса продукта	данным	и массе нетто	решения вопроса с	
	товарнотранспортной		поставщиком	
	накладной,		2. Возврат	
	взвешивание на		продукции	
	чистых исправных			
	весах, имеющих			
	государственную			
	поверку.			
Внешний вид	1. Соответствие	1. Наличие признаков	1.Приостановить	кладовщик
продукта	требованиям,	недоброкачественности, порчи.	приемку	
	установленным в	2. Нарушение герметичности	2. Сообщить	
	нормативной и	банок, бомбаж, «хлопуши»,	руководителю	
	технической	банки с ржавчиной,	группы ХАССП	
	документации.	деформированные, без этикеток;	3. Возврат или	
	2. Отсутствие каких-	3. Бакалейные продукты и	составление акта	
	либо видимых	сухофрукты, зараженные	при	
	дефектов.	амбарными вредителями;	необходимости.	
	-	4. Овощи и фрукты, продукты их	4. Действия в	
		переработки с наличием плесени	соответствии с ДП	
		и признаками гнили;	«Управление	
		5. Грибы несъедобные,	несоответствующей	
		некультивируемых съедобных,	продукцией»	
		червивые, мятые;	- •	
		6. Продукция домашнего		
		приготовления;		
		7. Напитки в поврежденной таре.		
Органолептичес	Вкус, запах, цвет,	Посторонние запах, запах порчи,	1. Действия в	кладовщик
кие показатели,	консистенция,	окисления, затхлый,	соответствии с ДП	
лабораторный	характерные для	плесневелый и т.д.	«Управление	
контроль (в	данного продукта.		·	

случае сомнений	Протоколы	несоответствующей	
в качестве).	испытаний	продукцией»	
	предоставляются в	2. Сообщить	
	случае	руководителю	
	необходимости по	группы ХАССП	
	предварительной		
	договоренности с		
	поставщиком.		

Разрешается фотографирование продукции при установлении несоответствий.

^{*}Фитосанитарный сертификат предоставляется на продукцию растительного происхождения, поступающую из-за рубежа.

^{**}При реализации (перевозке) указанных продуктов за пределы субъекта Российской Федерации и города, ветеринарное свидетельство формы №2 выдают на каждую отгружаемую партию. При реализации (перевозке) продукции в пределах города выдают ветеринарную справку формы №4. Ветеринарные документы действительны в течение 3х дней с момента их выдачи и до начала транспортировки, реализации, хранения.

^{***}Документ представляется на продукцию, подтверждение соответствия которой проведено по национальному (Российскому) законодательству

6. Выгрузка продукции

Выгрузку продукции необходимо осуществлять при строгом соблюдении установленных правил погрузочно-разгрузочных работ, техники безопасности и обращая внимание на специальную маркировку грузов (например, верх/низ, скоропортящийся груз, «не бросать» и т.д.).

При осуществлении выгрузки скоропортящейся и замороженной продукции необходимо руководствоваться требованием: продукция должна находиться без охлаждения в течение максимально короткого времени для предотвращения нагревания продукции.

Транспортные, сервисные (техобслуживание, вывоз мусора, безопасность и т.д.) услуги осуществляются на основании заключенных договоров и актов выполненных работ.

Лист рассылки и ознакомления

Ф.И.О.	Должность	№ экземпляра	Дата выдачи копии	Подпись	Статус сотрудника (при увольнении/переводе)
Нагайцева Марина Николаевна	кладовщик	2			

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Дата введения изменения	Документ о введении изменения	Количество страниц изменения	ФИО лица, внесшего изменения	Подпись лица, внесшего изменения