

Їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18

СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР ШКОЛИ

Р.Н. ЗАБРОЦЬКИЙ

Ідентифікаційний код

14039922

«___» _____ 2021р.

ПРОЦЕДУРА (Procedure) КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ Correction procedure and corrective action

П -02

ФОП Скальська М.В.

РОЗРОБЛЕНО:

«01» вересня 2021р.

Актуалізація	2021р.	2022р.	2023р.	2024р.
Дата	01.09.2021р	03.09.2022р		
Підпис	М.Скальська	М.Скальська		
П.І.Б.	Скальська	Скальська		

УВАГА!

Всі майнові права інтелектуальної власності та документ належать ФОП Скальській М.В.
Цей документ не може бути використаний, тиражований, а також повністю або частково відтворений
без письмової згоди ФОП Скальської М.В.

проспект С. Бандери, 14, м. Тернопіль, Тернопільська область

Ідальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18	<u>СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)</u>	П-02
проспект С. Бандери, 14	<u>ПРОЦЕДУРА КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ</u> Correction procedure and corrective action	<u>СТОРІНКА</u>
м. Тернопіль, Тернопільська область		239

Зміст

1.	Мета та призначення _____	3
2.	Нормативні посилання _____	3
3.	Терміни, визначення та скорочення _____	4
4.	Відповідальність _____	4
5.	Загальні положення _____	5
6.	Розробка, виконання коригувань та коригувальних дій _____	5
7.	Аналіз результативності КД _____	6
8.	Протоколи _____	6
9.	Додатки _____	7
	Лист ознайомлення _____	8
	Лист реєстрації змін _____	9

Їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18	СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)	П-02
проспект С. Бандери, 14	ПРОЦЕДУРА КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ Correction procedure and corrective action	СТОРІНКА
м. Тернопіль, Тернопільська область		339

1. Мета та призначення

1.1. Процедура коригування та коригувальних дій П-02 Системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (далі по тексті - Система НАССР) встановлює вимоги до проведення коригувань та коригувальних дій, які застосовуються для усунення причин фактичних та потенційних невідповідностей, попередження їх повторного виникнення, що може впливати на безпечність готових страв приготовлених в їдальні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18.

1.2. Документ визначає механізм проведення коригувань та коригувальних дій, які застосовуються для усунення причин фактичних та потенційних невідповідностей, попередження їх повторного виникнення, що може впливати на безпечність готових страв приготовлених в їдальні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18.

1.3. Ця процедура розроблена для оператора ринку харчових продуктів їдальні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 яка:

- розробляє, впроваджує та підтримує коригувальні дії;
- здійснює перевірку коригувань та коригувальних дій щодо їх дієвості відповідно до заявлених процедур;
- демонструє коригування та коригувальні дії всім зацікавленим сторонам (посадовим особам, що здійснюють державний контроль за операторами ринку).

1.4. Коригування та коригувальні дії повинні забезпечуватися їдальнею на всіх стадіях приготування та обігу харчових продуктів.

2. Нормативні посилання

В Процедурі П-02 використовуються положення наступних нормативно - правових актів:

- Закон України № 1602-УІІ від 22 липня 2014 року «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
- HAC/RCP 1-1969 (REV. 4-2003) Рекомендованный свод международных правил. Основные принципы Пищевой Гигиены, включая систему анализа опасных факторов и критических точек управления (НАССР) и руководство по ее применению;
- Регламент (ЄС) № 852/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів;
- ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;
- ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до організацій харчового ланцюгу;
- ISO/TS 22002-2:2013 Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 2. Громадське харчування;
- Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» за №2042-VІІІ від 06.08.19р.;
- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012р. «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю

Їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18	СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)	П-02
проспект С. Бандери, 14 м. Тернопіль, Тернопільська область	Процедура коригування та коригувальних дій Correction procedure and corrective action	Сторінка 439

харчових продуктів (НАССР)» (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України 9.10.2012р. за №1704/22016);

- ДСТУ-Н САС/RCP 1:2012 (САС/RCP 1-1969, REV. 4-2003, IDT) Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни.

3. Терміни, визначення та скорочення

3.1. В даному документі використовуються терміни та визначення згідно нормативних документів п.2, а також:

- коригування - дія, яку виконують, щоб усунути виявлену невідповідність;
- коригувальні дії - дії, спрямовані на усунення причин фактичних невідповідностей, або інших не бажаних ситуацій, щоб таким чином унеможливити повторну появу цих невідповідностей;

- невідповідності - невиконання вимог, встановлених документацією.

3.2. У процедурі застосовуються наступні скорочення:

- ГБХП - група безпечності харчових продуктів;
- КГБХП (керівник ГБХП) - керівник групи безпечності харчових продуктів;
- КД - коригувальні дії;
- ПП – програма-передумов;
- ККТ - критична контрольна точка;
- ОПП - операційна програма передумова;
- НАССР - система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;
- їдальня - їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18;
- заклад – їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18;
- школа - Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18.

4. Відповідальність

Дана процедура поширюється на весь персонал їдальні, який задіяний в роботах з сировиною, допоміжними матеріалами, напівфабрикатами, готовими стравами, та зобов'язує їх до повного і ретельного ведення усіх необхідних записів, щоб гарантувати коригувальні дії по всіх виробничих зонах їдальні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18.

ФОП (керівник ГБХП) їдальні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 несе відповідальність за організацію робіт щодо забезпечення коригувальних дій, за дотримання працівниками вимог цієї процедури, відповідає за контроль виконання вимог цієї процедури.

Персонал відповідає за дотримання вимог цієї процедури в межах своїх функціональних обов'язків.

Їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18	СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)	П-02
проспект С. Бандери, 14 м. Тернопіль, Тернопільська область	ПРОЦЕДУРА КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ Correction procedure and corrective action	СТОРІНКА 539

5. Загальні положення

Коригувальні дії є важливою ланкою з поліпшення роботи, яка спрямована на усунення причин, що негативно впливають на безпечність продукції (страв) або зменшення цього впливу.

Забезпечення відповідних ресурсів для впровадження коригувальних дій здійснює керівник.

Застосування коригувань та коригувальних дій направлене на усунення невідповідностей, які виникли, їх причин, а також поліпшення діяльності в рамках Системи НАССР та підвищення її результативності.

6. Розробка, виконання коригувань та коригувальних дій

6.1. Коригування в Системі НАССР.

У разі перевищення критичних меж в ККТ, або втрати керування операційними програмами передумов, окремі страви, які зазнали негативного впливу, вважаються потенційно небезпечними, ідентифікуються та відокремлюються від інших страв. ГБХП проводить аналіз, у разі необхідності із залученням необхідних фахівців, оцінює страви, які зазнали негативного впливу, приймає рішення і складає відповідний протокол засідання ГБХП.

На підставі прийнятого рішення ГБХП працівники розробляють необхідні коригування, які відносяться до продукції і технологічного процесу, оформляють інформацію у вигляді службової записки, в якій описують характер невідповідності, її причину і можливі наслідки. Інформацію для забезпечення простежуваності невідповідних страв надають керівнику. Після прийняття рішення керівником здійснюються коригування.

Ситуацію у разі перевищення критичних меж в ККТ, або втрати керування операційними ПП повинен оцінити ФОП (керівник ГБХП), кухар, які визначають необхідні коригувальні дії.

Реєстрація проведених коригувань і коригувальних дій здійснюється в журналах моніторингу ККТ або в журналі реєстрації відповідної операційної ПП.

6.2. Коригувальні дії в Системі НАССР.

Коригувальні дії в Системі НАССР розробляються і виконуються у разі:

- а) надходження скарг замовників з питань безпечності харчових продуктів;
- б) виявлення невідповідностей в робочих зонах;
- в) виявлення невідповідностей під час проведення внутрішнього аудиту;
- г) перевищення критичних меж в критичних контрольних точках, або коли бракує відповідності операційним програмам-передумов.

У випадку отримання скарг від замовників їх аналізують ФОП (керівник ГБХП), кухар, які складають Акт розгляду претензій, в якому визначаються необхідні коригувальні дії.

У разі появи невідповідності, зареєстрованої в закладі, або робочій зоні керівник на підставі інформації, яка отримана від працівників та зареєстрована в Журналі реєстрації невідповідностей (Ф/П-02/01), аналізує причини появи даної невідповідності та розробляє дії, які включаються в План-звіт про виконання коригувальних дій (Ф/П-02/02).

Аналогічно розробляються коригувальні дії за результатами внутрішніх аудитів.

Ідальня Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18	СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)	П-02
проспект С. Бандери, 14	ПРОЦЕДУРА КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ Correction procedure and corrective action	Сторінка
м. Тернопіль, Тернопільська область		639

Під час розробки Плану коригувальних дій ФОП (керівник ГБХП) визначає ресурси, які необхідні для їх проведення, а також визначає осіб, відповідальних за реалізацію окремих етапів робіт.

ФОП (керівник ГБХП) приймає рішення щодо внесення змін до складеного плану коригувальних дій на підставі розгляду та аналізу пропозицій, визначає відповідальних осіб та призначає терміни виконання. Виконання коригувальних дій покладається на працівників, яких стосуються розроблення КД.

Контроль за здійсненням коригувальних дій здійснює ФОП (керівник ГБХП) та аудитори, під час проведення внутрішніх аудитів.

В разі, якщо заплановані коригувальні дії не виконані в повному обсязі, оформляється Звіт про невідповідність та приймаються заходи щодо виконання запланованих дій, після чого контроль повторюється.

Коригувальні дії вважаються виконаними, якщо цілі, які були поставлені перед початком їх реалізації, досягнуті і це підтверджено результатами перевірок. У цьому випадку ФОП (керівник ГБХП) робить відповідну відмітку в Плані коригувальних дій.

7. Аналіз результативності КД

Дані аналізу результативності здійснення коригувальних дій узагальнюються ФОП (керівником ГБХП) один раз на рік (за потреби можна частіше).

Джерела інформації для визначення коригувальних дій наведені в таблиці.

Інформація	Відповідальний за прийняття рішень по КД
Звіти про проведення внутрішніх аудитів системи НАССР	ФОП (керівник ГБХП)
Журнал реєстрації невідповідностей	ФОП (керівник ГБХП)
Результати зовнішнього аудиту	ФОП (керівник ГБХП)
Пропозиції працівників	ФОП (керівник ГБХП)

8. Протоколи

Назва протоколу	Шифр протоколу	Відповідальний за ведення
Журнал реєстрації невідповідностей	Ф/П-02/ 01	ФОП (керівник ГБХП)
План-звіт про виконання коригувальних дій	Ф/П-02/02	ФОП (керівник ГБХП)

Їдальня Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18	СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ (НАССР)	П-02
проспект С. Бандери, 14	ПРОЦЕДУРА КОРИГУВАННЯ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ Correction procedure and corrective action	СТОРІНКА
м. Тернопіль, Тернопільська область		739

9. Додатки

Додаток 1

Журнал реєстрації невідповідностей

Ф/П-02/01

№ з/п	Дата	Місце виявлення, найменування продукції	Вид невідповідності	Причина	Відмітка про прийняття заходів по коригуваннях і КД	Підпис керівника підрозділу, в якому виявлено невідповідність
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 2

План-звіт про виконання коригувальних дій

по виявленій невідповідності від «__» _____ 202__ р. №__

Ф/П-02/02

Коригувальні заходи, передбачені підрозділом:		
Заходи	Запланована і фактична дата виконання	П.І.Б. і підпис керівника підрозділу

Дата _____

П.І.Б. підписи

