

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3EBDD200A2AD7482426252ECE81D9434
Владелец: НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ»
Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022



НОУ СОШ «Развитие»

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НОУ СОШ «Развитие»

И.Ю. Смирнова

2021 г.

ПРОЦЕДУРА

Управление несоответствующей продукцией

1. Цель

Установить порядок управления несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла продукции, порядок отзыва (изъятия) продукции. Установить ответственность за принятие решения по несоответствию.

2. Область применения

- Процедура распространяется на управление несоответствующей продукцией, порядок отзыва (изъятия) продукции.

- Процедуру должны знать и использовать в своей работе руководители подразделений, сотрудники производства.

3. Ссылка на нормативные документы

- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции;

- ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 Системы менеджмента качества. Требования.

4. Термины и определения

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Верификация – подтверждение (путем предоставления объективных свидетельств) того, что установленные требования выполнены.

Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.

Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.

Изъятие – возврат из дистрибьюторских каналов нестандартных продуктов производителем, как правило, без разглашения. Применяется при наличии минимального отклонения, или, когда компания по другим причинам хочет изъять продукт из реализации, например, если продукт не соответствует внутренним спецификациям компании.

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

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

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или иной нежелательной ситуации.

Несоответствие – невыполнение требования.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

Несоответствующая продукция – продукция как результат деятельности участников процессов, не соответствующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия.

Отзыв – возврат всей продукции, включая продукцию, которая могла быть приобретена конечным потребителем (потребителю предлагается уничтожить или вернуть продукт).

5. Процедура

5.1. Общие положения

Основные этапы, на которых может выявиться несоответствующая продукция:

- на этапе входного контроля при закупках сырья и упаковки (в процессе закупок и хранения);
- на этапе получения сырья и упаковки со склада в производственный цех;
- на этапе производства продукции;
- в процессе хранения / транспортирования готовой продукции;
- после поставки готовой продукции потребителю.

5.2. Идентификация статуса продукции, изоляция несоответствующей продукции

5.2.1 Контроль сырья и материалов

Деятельность / Расположение/ Зона хранения	Идентификация статуса проверки с помощью соответствующих средств
Все входящие сырье и материалы хранятся в специальной зоне с целью ожидания входного контроля и идентифицируются по местоположению или ярлыку на ней	Ожидание входного контроля
Несоответствующие сырье и материалы хранятся в зоне брака (зона несоответствующих материалов), которые отправляются обратно поставщику как можно раньше.	«Несоответствующие материалы» или «Брак»
Все принятые сырье и материалы хранятся в соответствующих местах, определенных для хранения.	«Принятые»

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

5.2.2 Контроль технологических процессов

Деятельность / Расположение/ Зона хранения	Идентификация статуса проверки с помощью соответствующих средств
Во время каждого процесса продукция контролируется на показатели качества, и при наличии ККТ соблюдается план ХАССП. В соответствии с ППК отбираются пробы для анализа в аккредитованной лаборатории.	Ожидание контроля / Тестируются
После завершения проверки и испытаний вся забракованная или несоответствующая требованиям продукция хранится отдельно от соответствующей продукции в определенных областях и обозначена как несоответствующая продукция (НП).	«Несоответствующие материалы» или «Брак»
Все продукты после успешного завершения проверки и испытаний определяются как принятые, отправляются для дальнейшей обработки.	«Приняты»

5.2.3 Контроль хранения продукции

Деятельность / Расположение/ Зона хранения	Идентификация статуса инспекции с помощью соответствующих средств
Все не инспектированные продукты в зоне отгрузки идентифицируются на основании оценки соответствующих записей для осмотра продукции.	Ожидание инспекции / Тестируются
После завершения осмотра и испытаний все забракованные или несоответствующие требованиям продукты хранятся в определенных областях и обозначены как несоответствующая продукция (НП).	«Несоответствующие материалы» или «Брак»
Вся продукция после успешного завершения проверки и испытаний определяется как принятая, и хранится для дальнейшей отгрузки.	«Приняты»

5.2.4 Схема действий с продукцией и движения информации при выявлении несоответствующей продукции приведена в Приложении П-04-2021-Ф-01.

5.2.5 На сырье, материалы, продукцию, идентифицированную как несоответствующая продукция, составляется Акт о несоответствии продукции (Приложение П-04-2021-Ф-02).

5.2.6 Меры коррекции и корректирующие действия по несоответствующей продукции назначаются в порядке согласно П-08-2021 «Корректирующие и предупреждающие действия».

5.2.7 Продукция, изготовленная в условиях превышения критических пределов, является потенциально опасной и подлежит обращению как несоответствующая продукция. При превышении критических пределов в ККТ необходимо принять меры коррекции, после чего провести анализ несоответствия, разработать и применить корректирующие действия.

5.2.8 Продукция, изготовленная в условиях несоблюдения ПОПМ, должна быть оценена в отношении причин несоответствия и результирующего воздействия на безопасность пищевой продукции. Если необходимо, к ней должны быть применены меры как к несоответствующей продукции. Результаты оценки должны быть оформлены в виде записей.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

5.2.9 Все исправления должны быть одобрены ответственным лицом и оформлены в виде записей вместе с информацией о характере несоответствия, его причинах и последствиях, включая информацию, требуемую для обеспечения прослеживаемости несоответствующих партий.

5.2.10 При наличии жалоб от потребителей необходимо зарегистрировать их в электронной форме регистрации претензий «Реестр претензий» (П-04-2021-Ф-03), в течение определенного срока провести анализ несоответствия, разработать и применить корректирующие действия.

5.3. Порядок отзыва (изъятия) продукции, сырья, материалов

5.3.1 Изъятию может быть подвергнута продукция, сырье и материалы:

- выявлено несоответствие требованиям нормативных документов;
- имеется обоснованное предположение того, что продукция, сырье или материалы могут являться опасными или не соответствуют требованиям нормативных документов (потенциально опасные или потенциально несоответствующие НД).

5.3.2 Опасными или потенциально опасными продукция, сырье и материалы считаются при получении неудовлетворительных результатов испытаний продукции (сырья, материалов) или подтвержденных фактов нанесения вреда жизни и здоровью потребителей.

5.3.3 Потенциально опасными или не соответствующими НД продукция, сырье или материалы считаются при наличии:

- претензий потребителей, признанных обоснованными;
- выявлений отклонений по результатам визуального и органолептического контроля, контроля сопроводительной документации;
- информации о потенциальных опасностях и несоответствиях от органов государственного контроля и надзора и в средствах массовой информации;
- получения результатов испытаний, косвенно свидетельствующих о возможной опасности продукции и несоответствии ее нормативным документам.

5.3.4 Изъятию и отзыву могут быть подвергнуты как продукция, сырье и материалы, находящиеся на складах и на стадиях технологических процессов предприятия, так и продукция, поставленная потребителям.

5.3.5 При возврате поставленной потребителю продукции (сырья и материалов) оформляется Акт возврата продукции (Приложении П-04-2021-Ф-05).

5.3.6 Решение о необходимости проведения процедуры изъятия и отзыва принимает руководитель производства при получении соответствующей информации и делает запись в «Журнале изъятия и отзывов продукции», форма которого приведена в Приложении П-04-2021-Ф-04.

5.3.7 После принятия решения о необходимости изъятия и отзыва прослеживается движение данной продукции (сырья, материалов) с помощью системы прослеживания и определяются количество и места нахождения продукции (сырья, материалов), сведения фиксируются в «Журнале изъятия и отзывов».

5.3.8 Партии продукции (сырья), находящиеся на складах предприятия и на стадиях технологических процессов, для которых определена необходимой процедура изъятия, помещаются отдельно от остальной продукции и четко маркируются.

5.3.9 Находящаяся у потребителей продукция, для которой определена необходимость отзыва и изъятия, должна быть возвращена на производство.

5.3.10 Все партии изъятной продукции (сырья, материалов, готовой продукции), находятся обособлено, четко маркируются для обеспечения невозможности их смешения между собой и соответствующей продукцией до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейшем использовании или утилизации продукции. Маркировка такой продукции должна содержать:

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

- указание «ПРОДУКЦИЯ НА ОЦЕНКЕ. НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ»
- наименование продукции,
- дату выработки,
- номер партии и размер партии,
- причину обособления.

5.3.11 К не соответствующей НД или потенциально не соответствующей НД продукции также относится продукция, находящаяся на разных стадиях технологического процесса, продукция, сырье и материалы, находящиеся на стадии хранения в складских помещениях с выявленными отдельными дефектами и несоответствиями (технологический брак).

5.3.12 Вся опасная, не соответствующая НД, потенциально опасная или не соответствующая НД продукция проходит процедуру оценки партии в соответствии с положениями настоящей процедуры.

5.4. Оценка изъятой (отозванной) продукции, действия с продукцией по результатам оценки

5.4.1 Для партий сырья, отозванных или изъятых из производственных процессов, процессов хранения или обращения проводится оценка степени опасности сырья, материалов и определяются параметры, по которым продукция не соответствует требованиям нормативных документов.

5.4.2 Оценка продукции может проводиться:

- силами предприятия,
- с привлечением других компетентных организаций.

5.4.3 Лицами, ответственными за проведение оценки продукции являются руководитель производства.

5.4.4 По результатам оценки продукции (сырья, материалов) составляется «Акт оценки продукции (сырья, материалов)», форма акта в Приложении П-04-2021-Ф-06. Для продукции, находящейся на стадиях технологического процесса или при отсутствии необходимости в составлении акта, акт оценки продукции (сырья, материалов) может быть заменен внесением соответствующей записи в «Журнал изъятий и отзывов», содержащей сведения о результатах оценки партии продукции, проведенных испытаниях, действиях, предпринятых с данной продукцией. Акт оценки продукции или запись в «Журнал изъятий и отзывов» оформляются и утверждаются руководителем производства.

5.4.5 По результатам оценки продукция может быть признана:

- опасной;
- безопасной, но не соответствующей установленным требованиям;
- безопасной и соответствующей установленным требованиям.

После проведения оценки руководитель производства принимает решение: об утилизации, доработке или последующей переработке продукции (сырья), о возврате сырья поставщику, о возврате продукции в обращение, которое фиксируется в «Акте оценки продукции (сырья, материалов)». В случаях, когда результаты оценки продукции регистрировались в «Журнале изъятий и отзывов продукции», для утилизации продукции оформляется предписание, для переработки продукция снабжается соответствующей информацией.

5.4.6 После принятия соответствующего решения «Акт оценки продукции (сырья, материалов)» или предписание направляется коммерческому руководителю организации для решения об отнесении материальных затрат.

5.4.7 Продукция с указанными документами и снабженная соответствующей информацией направляется согласно решению на реализацию, переработку или утилизацию.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

5.4.8 Утилизация продукции проводится согласно П-01-2021 Программа обязательных предварительных мероприятий: «Требования к отходам». Переработка или утилизация продукции также могут проводиться с привлечением других организаций по договорам.

5.4.9 Лица, ответственные за действия с продукцией после изъятия на период проведения оценки, и продукцией, прошедшей оценку на предмет качества и безопасности, определены в «Матрице распределения ответственности за управление несоответствующей продукцией и продукцией после оценки» (Приложение П-04-2021-Ф-07).

5.4.10 После проведения изъятия и отзыва продукции (сырья, материалов) и установления причин возникновения несоответствий планируются и проводятся меры коррекции и корректирующие действия согласно П-08-2021 «Корректирующие и предупреждающие действия».

6. Отчетные документы

Акт о несоответствии продукции
Реестр претензий
Журнал изъятия и отзывов продукции.
Акт возврата продукции
Акт оценки продукции

7. Управление записями

Записи (отчетные документы) по данной процедуре хранятся 3 года.
За изъятие и уничтожение записей отвечает руководитель группы ХАССП.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-04-2021-Ф-01
(обязательное)

Схема действий с продукцией и движения информации при выявлении несоответствующей продукции

Этап	Действия	Ответственный	Документ, ответственный фиксирует сведения о произведенных действиях
Выявление несоответствующей продукции на предприятии	<ul style="list-style-type: none"> - Выявление аккредитованной лабораторией несоответствий готовой продукции. - Получение сообщения о выявлении несоответствующей продукции от приемосдатчиков. - Изоляция партии продукции, снабжение ее соответствующей информацией. - Занесение сведений в журнал изъятия и отзывов продукции. - Оформление Акта о несоответствии продукции 	Повар	Журнал изъятия и отзывов продукции Акта о несоответствии продукции
Получение несоответствующей (потенциально несоответствующей продукции) от потребителей	Не принимаются возвраты: без четкого изложения причины возврата		
	<ul style="list-style-type: none"> - Сообщение о получении возврата продукции - Фиксирование факта возврата продукции и данных о возвращенной партии в «Реестре претензий» - Заполнение информационной части Реестра претензий при предъявлении претензии. 	Повар	«Журнал возвратов продукции от потребителя» Реестр претензий
Принятие решения о направлении несоответствующей продукции	Резолюция в отношении утилизации, реализации, переработки продукции.	Зам.директора по УВР	Акт оценки продукции
Утилизация продукции	При принятии решения о направлении продукции на утилизацию: – утилизация продукции согласно инструкции	Зам.директора по УВР	Акт оценки продукции
Переработка продукции	Переработка продукции согласно предписаний о переработке, фиксирование данных и режимах переработки, количестве переработанной продукции, времени переработки в предписании о переработке	Повар	Акт оценки продукции
Архивирование сведений	Формирование архива о несоответствующей продукции	Зам.директора по УВР	

Дата утверждения	01.08.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

**Приложение П-04-2021-Ф-02 (обязательное)
Форма Акта о несоответствии продукции**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
НОУ СОШ «Развитие»
И.Ю. Смирнова
«__» _____ 2021 г.

Акт о несоответствии продукции № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

№ пп	Дата производства	Наименование продукта	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Решение о использовании продукта	Меры коррекции / корректирующие действия	Отметка о выполнении

Составил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Фамилия ИО)

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

Приложение П-04-2021-Ф-05 (обязательное)

**Акт возврата продукции, произведенной
НОУ СОШ «Развитие»**

от _____

Партия продукции _____

Дата выработки _____ наименование продукции _____

В количестве _____ дата, час выработки _____

Полученная от поставщика _____ количество возвращенной продукции _____

по документу _____ наименование, адрес поставщика _____

Возвращена _____ договор, накладная _____

Причина возврата _____ время _____

Продукцию передал: _____

Продукцию принял: _____

ФИО, подпись потребителя

ФИО, подпись представителя НОУ СОШ «Развитие»

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

**Приложение П-04-2021-Ф-06
(обязательное)**

Акт оценки продукции, изъятой НОУ СОШ «Развитие»

Партия продукции	_____	дата
Дата, время выработки	_____	наименование продукции
Количество	_____	дата, час выработки
Изъятая со склада НОУ СОШ «Развитие»	_____	количество оцениваемой продукции
Изъятая у потребителя	_____	
по документу	_____	наименование, адрес потребителя (организации-потребителя)
Причина изъятия	(нужный вариант подчеркнуть или заполнить)	акт возврата
Проведена оценка продукции	_____	
Проведены испытания	_____	мероприятие по оценке продукции
Заключение по результатам оценки	_____	номера и даты протоколов испытаний, наименования лабораторий или; ссылка на записи об испытаниях
Дальнейшее использование продукции	_____	заключение о состоянии продукции, ее качестве и безопасности
Подписи: Лица, проводившие оценку продукции:	_____	заключение о возможности дальнейшей реализации, переработке или о необходимости утилизации
	_____	ФИО
	_____	подпись
Зам.директора по УВР	_____	ФИО
	_____	подпись
Резолюция руководства для решения об отнесении материальных затрат	_____	ФИО
	_____	подпись
_____	_____	_____
должность	ФИО	подпись
		дата

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-04-2021

Приложение П-04-2021-Ф-07

(обязательное)

Форма

Матрица распределения ответственности за управление несоответствующей продукцией и продукцией после оценки

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НОУ СОШ «Развитие»

И.Ю. Смирнова

«__» _____ 2021 г.

Матрица распределение ответственности за управление несоответствующей продукцией и продукцией после оценки

Этап обращения продукции	Подразделение	Ответственное лицо
Получение и хранение на период проведения оценки возвращенной продукции	Кухня	Повар
Продукция, направленная на утилизацию после проведения оценки, утилизация продукции	Кухня	Повар
Продукция, изъятая в процессе производства и находящаяся на оценке	Кухня	Повар