

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ д\с № 7 «Сказка»  
\_\_\_\_\_ Е.В.Новикова  
Приказ №3 от 13.01.2021 г.

**Документированная процедура**  
**«Корректирующие действия»**  
**ДП – 05-2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Цель и область применения .....    | 3 |
| 2. Нормативные ссылки.....            | 4 |
| 3. Определения .....                  | 4 |
| 4. Сокращения .....                   | 5 |
| 5. Ответственность и полномочия ..... | 5 |
| 6. Процедура. Описание процесса ..... | 5 |
| Приложение А .....                    | 9 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 Разработано Рабочей группой
- 2 Принят и введен в действие приказом \_\_\_\_\_
- 3 Введен впервые.
- .

## 1. Цель и область применения

1.1. Процедура разработана для выполнения требований ст.11, ч.3, п. 5 ТР ТС 021/2011, п. 4.7 ГОСТ Р 51705.1-2001.

1.2. Процедура устанавливает порядок разработки, документального оформления, выполнения и контроля корректирующих действий, оценки их результативности по всем несоответствиям, с целью предотвращения повторного возникновения несоответствия требованиям ХАССП, ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 51705.1-2001.

1.3. Распространяется на пищеблок Учреждения.

## 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 документированной процедуре применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **ККТ критическая контрольная точка** (безопасность пищевых продуктов) – этап, на котором может быть применен контроль, являющийся важным для предотвращения или исключения опасности пищевых продуктов или ее снижения до приемлемого уровня.

3.2 **критический предел** – критерий, который отделяет приемлемость от неприемлемости.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** критические пределы устанавливаются для того, чтобы определить, остается ли под контролем ККТ. Если критический предел превышает или нарушается, подвергшиеся воздействию продукты рассматриваются потенциально небезопасные.

3.3 **коррекция** – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

**П р и м е ч а н и е 1.** Коррекция означает обращение с потенциально опасной продукцией и поэтому может осуществляться совместно с корректирующим действием.

**П р и м е ч а н и е 2.** Коррекция может представлять собой, например, переработку, дальнейшую обработку и/или устранение неблагоприятных последствий несоответствия (например, выбраковывание с целью иного использования или нанесения специальной маркировки).

3.4 **корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

**П р и м е ч а н и е 1.** Могут быть, более одной причины несоответствия.

**П р и м е ч а н и е 2.** Корректирующее действие включает в себя причинный анализ. Оно предпринимается для того, чтобы предотвратить повторение несоответствия.

3.5 **несоответствие** – невыполнение требования.

3.6 **безопасность пищевой продукции** – концепция, согласно которой пищевая продукция не причинит вреда потребителю, если она приготовлена и/или употреблена в пищу согласно ее предусмотренному назначению.

3.7 **мероприятия по управлению** – любое действие или вид деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции, которые могут быть выполнены с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции.

#### 4. **Сокращения**

Принятые в настоящей процедуре сокращения:

**КД** – корректирующие действия

**НП** – несоответствующая продукция

**ПКД** – план корректирующих действий

#### 5. **Ответственность и полномочия**

Ответственность за управление и осуществление корректирующими действиями возлагается на руководителя группы ХАССП.

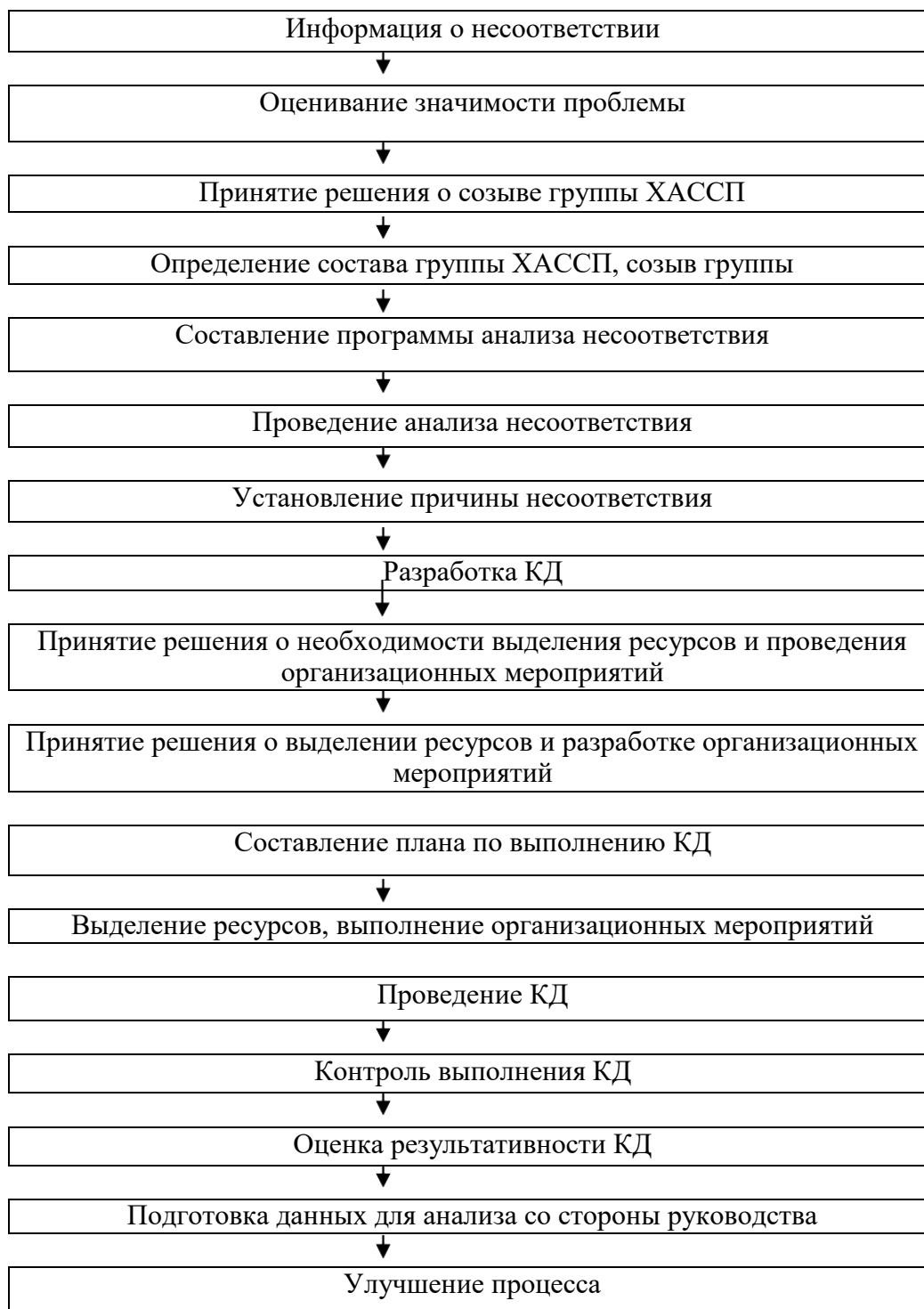
#### 6. **Процедура. Описание процесса**

6.1 Действия по разработке, выполнению и оценке предпринятых корректирующих действий являются одним из основных условий результативного функционирования Системы ХАССП.

6.2 Корректирующие действия инициируются после обнаружения, возникновения несоответствия и направлены на устранение его причины.

6.3 Корректирующие действия осуществляются на постоянной основе по мере обнаружения отклонений параметров от установленных требований и при изменении самих требований.

#### 6.4 Порядок проведения корректирующих действий



6.4.1 После получения информации о выявленном несоответствии проводится проверка информации о несоответствии и его идентификация по следующим признакам:

- содержание несоответствия;
- область распространения;
- степень значимости (зависит от степени влияния на безопасность продукции);
- форма проявления;
- степень сложности его устранения.

6.4.2 На основании полученной информации на совещании группы ХАССП оценивается степень значимости проблемы и принимается решение о необходимости комиссионного проведения анализа и установления причин несоответствия. Степень значимости проблемы определяется группой ХАССП с позиции его фактического влияния на безопасность продукции, удовлетворенность потребителей.

6.4.3 Исследование причин несоответствия должно представлять анализ событий, обстоятельств, непосредственно обуславливающих возникновение несоответствия, основанный на объективных доказательствах и опытных данных, полученных посредством методов, в том числе включающих оценку предыдущих сведений.

6.4.5 Необходимость созыва группы ХАССП и ее состав должны быть адекватными значимости проблемы и должны определяться в каждом конкретном случае разработчиком корректирующего действия.

6.4.6 По результатам выявления и анализа причин несоответствия повар составляет план корректирующих действий (далее ПКД) (Приложение А) с привлечением стороннего аудитора при необходимости.

6.4.7 ПКД должен включать следующие обязательные разделы:

- описание несоответствия;
- установление причин несоответствия (или предполагаемых причин);
- необходимые корректирующие действия;
- лицо (а), на которое (ые) возлагается ответственность за осуществление необходимых КД;
- дата выполнения каждого КД;
- отметка о факте выполнения запланированных КД;
- лицо (а), на которое (ые) возлагается ответственность за проведение контроля выполнения и оценку эффективности КД.

6.4.8 ПКД должен быть согласован с руководителем группы ХАССП. Копия ПКД передается повару, который контролирует выполнение корректирующих действий в определенные планом сроки. Выполнение и результативность корректирующих действий проверяются при проведении последующей проверке.

6.4.9 Критерием оценки эффективности КД является отсутствие повторения несоответствий при повторной проверке области, где было впервые выявлено несоответствие (в

т.ч. и потенциальное). Показатели эффективности КД и действия по результатам оценки представлены в таблице:

| Показатель эффективности КД                    | Результативность процесса | Действия по оценке результативности                 |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Полное отсутствие повторяющихся несоответствий | 100%                      | Корректировка не требуется                          |
| Два раза повторения несоответствия             | 80%                       | Процесс требует принятия корректирующих мероприятий |
| Более двух раз повторения несоответствия       | 50%                       | Процесс требует полного пересмотра                  |

### 7.1 Формы записей по процедуре «Корректирующие действия»

| Наименование                 | Форма        | Место хранения | Срок хранения |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| План корректирующих действий | Приложение А | Повар          | 3 года        |

### Приложение А

#### ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

| Дата, место обнаружения несоответствия | Описание несоответствия | Корректирующее действие | Ответственный за выполнение | Дата выполнения | Ответственный за контроль | Дата | Эффективность КД |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------|------------------|
|                                        |                         |                         |                             |                 |                           |      |                  |

Разработал: \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

Дата: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

Дата: \_\_\_\_\_

Утверждаю: \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

Дата: \_\_\_\_\_

| ФИО            | Должность | №<br>экземпляр<br>а | Дата<br>выдачи<br>копии | Подпись | Статус<br>сотрудника |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| Смирнов. Н. Н. | завхоз.   |                     |                         | См      |                      |
| Муромов Н. Б.  | инженер   |                     |                         | Мур     |                      |
| Орлов А. Е.    | кур. раб. |                     |                         | Орлов   |                      |
| Алексеев А. И. | повар.    |                     |                         | Ал      |                      |
| Орлов А. Е.    | повар.    |                     |                         | Ор      |                      |
| Павлов С. П.   | повар     |                     |                         | Пав     |                      |

[illegible]