|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап сбора информации | Вид информации | Вид документа |
| Поступление сырья от поставщика | Информация о количестве сырья, дате поставки, дате изготовления, сопроводительных документах | Журнал входного контроля Накладные, счета-фактуры Декларации о соответствии, сертификаты о соответствии, свидетельства о государственной регистрации, Ветеринарно-сопроводительная документацияДоговоры на поставку Заявки на поставку |
| Производственный процесс | Информация о результатах контроля в процессе производства | Протоколы лабораторных испытаний |
| Информация о количестве произведенных полуфабрикатов, количестве готовой продукции, произведенной по заявкам, наличие маркировки (дата изготовления) | Бракеражный журнал |
| Информация о результатах проверки параметров в ККТ | Рабочие листы мониторинга ККТ |
| Информация по проверкам системы ХАССП (позволяют определить возможные риски, оказывающие влияние на безопасность продукции) | Отчеты по внутренним аудитам, корректирующие действия, план корректирующих действий |
| Информация о санитарной обработке помещений, результаты контроля вредителей, меры предотвращения перекрестных загрязнений, другие мероприятия | Записи по дератизации, дезинсекции, мойке, другие мероприятия, позволяющие выявить условия, в которых обрабатывалась продукция |
| Хранение и отгрузка потребителю | Информация о количестве полуфабрикатов, на складе Наличие маркировки | Отчет об остатках продукции на складе |
| Информация о результатах контроля в процессе хранения | Журналы контроля температуры и влажности |
| Информация о количестве несоответствующей продукции (НП) (задержанной, уничтоженной) | Записи по учету НП, акты списания |
| Информация по отгрузке готовой продукции | Журнал отгрузки, карта осмотра АТС с фиксацией параметров, критичных для транспортирования продукции |