

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ детский сад №460



Е. Б. Семья

«30» июля

2019 г.

План-график внутренних проверок системы ХАССП на 2020 г.

№ п/п	Объект проверки	Цель аудита	Плановый месяц аудита	Отметка о выполнении*
1	Документация программы ХАССП	<ul style="list-style-type: none"> - подтверждение адекватности и актуализация плана ХАССП и программы ХАССП; - анализ необходимости актуализации документации ХАССП; - проверка соответствия документации обязательным законодательным требованиям; - проверка реализации ППК; - проверка наличия на рабочих местах актуальных инструкций; - формирование плана актуализации документации ХАССП (при необходимости) 	Март 2020 г.	
2	Склад и производственные помещения пищеблока по ул. Ильича, д. 50б	<ul style="list-style-type: none"> - проверка существующих и потенциально возможных ККТ; - анализ опасных факторов для подтверждения существующих опасных факторов или пересмотра перечня; - проверка выполнения контроля ККТ и записей; - проверка актуальности внутренних процедур ХАССП, используемых на процессах; - проверка соблюдения всех записей, касаемых системы ХАССП; 	Апрель 2020 г.	
3	Склад и производственные помещения пищеблока по ул. Ильича, д. 50в	<ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения КД (при наличии по результатам предыдущего аудита); - проверка адекватности блок-схемы процесса производства готовых блюд и при необходимости повторная верификация; - проверка осведомлённости сотрудников о действиях, в случае нарушения ККТ 	Май 2020 г.	

*ставится фактическая дата аудита после его проведения.

Ответственный за проведение проверок:
Координатор группы ХАССП



Е. Б. Семья

Дата разработки Плана-графика:

«30» июля

2019 г.