

15.03.2019

ЛИСТА за ДХП, ДПП и НАССР

ПРЕД-УСЛОВНИ ПРОГРАМИ				Оцена на сообразноста
ПРОЦЕДУРИ ЗА ДХП И ДПП				
Безбедност на вода и мраз	А	Б	В	Забелешка
Опишани и правилно дефинирани критериуми				
Опишани мониторинг процедури, следење и водење евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Чистење и дезинфекција	А	Б	В	Забелешка
Опишани методи за дезинфекција и чистење/ за површините кои доаѓаат во директен контакт со храна и за површините кои не доаѓаат во директен контакт со храната				
Опишани мониторинг процедури за проценка на ефектот од чистење и дезинфекција, следење и водење евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Одговорното лице кое врши увид спроведува надзор/инспекција на лице место				
Лична хигиена и здравствена состојба на персоналот	А	Б	В	Забелешка
Опишани и правилно дефинирани критериуми за лична хигиена, работна облека				
Опишани соодветни активности во случај на болест				
Опишани мониторинг процедури за лична хигиена и здравствената состојба на персоналот, се следат и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увидот се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Спречување на вкрстена контаминација	А	Б	В	Забелешка
Опишани соодветни критериуми за спречување на вкрстена контаминација				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увидот се спроведува надзор/инспекција на лице место				

15.03.2019

Одржување на опремата и облеката за лична хигиена	A	B	B	Забелешка
Опишани соодветни методи за одржување на опремата и облеката за лична хигиена				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увидот се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Заштита на производите од штетни влијанија	A	B	B	Забелешка
Опишани соодветни критериуми за заштита на производите од штетни влијанија				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увидот се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Управување со отпад	A	B	B	Забелешка
Опишани соодветни критериуми за третман на отпад вклучувајќи го оној од производството				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Повлекување и следливост на прехранбени производи	A	B	B	Забелешка
Опишани соодветни критериуми за следливост и повлекување на прехранбените производи				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Обука	A	B	B	Забелешка
Опишан и спроведен соодветен пристап и програма за обука				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени				

15.03.2019

кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Контрола на штетници	А	Б	В	Забелешка
Опишани соодветни процедури за контрола на штетници				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Означување, безбедно складирање и употреба на токсични хемиски средства	А	Б	В	Забелешка
Опишани соодветни процедури за складирање на токсични хемиски средства				
Опишани мониторинг процедури, следење и водење евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				
Транспорт и складирање на прехранбени производи	А	Б	В	Забелешка
Опишани критериуми за температура и хигиенска состојба за време на транспорт и складирање				
Опишани мониторинг процедури, следени и се води евиденција				
Дефинирани корективни активности, опишани и следени кога параметрите ги преминуваат критичните лимити. Се води евиденција.				
Од страна на лицето кое врши увид се спроведува надзор/инспекција на лице место				

	НАССР			
	I. НАССР Тим соодветен			
	II. Опис на производот			
	1. Дали НАССР планот вклучува:			
1.	Назив на произведувачот/објектот и назив на производот?			
2.	Дали сировините и состојките се користени			

15.03.2019

	како што е дефинирано во Технолошката документација (Стандард)?				
3.	Употребено пакување?				
4.	Температура, на која производот мора да биде складиран, дистрибуиран или продаван?				
5.	Дали е дефинирана крајната потрошувачка група?				
6.	Обезбедено е упатство за крајниот корисник како да го користи производот.				
7.	Дали органограмот на производот е јасен, едноставен и дали целосно ги објаснува сите технолошки чекори во процесот на преработка?				
8.	Дали органограмот е проверен на лице место за неговата точност и согласност со технолошкиот процес?				
	III. Анализа на ризик				
1.	Дали се идентификувани и одредени сите чекори од производството во кои може да се појави потенцијален ризик? /достапна евиденција за потврда/				
2.	Дали се опишани сите опасности кои се поврзани со секој идентификуван чекор?				
3.	Дали за време на одредувањето на ризикот се опишани и идентификувани превентивните контролни мерки?				
	IV. ККТ (Критична Контролна Точка)				
1.	Дали Дрвото на Одлуки се користи при одредување на ККТ? /достапна евиденција за потврда/				
2.	Дали ККТ се регистрирани во контролните листи? /достапна евиденција за потврда/				
	V. Критични лимити за ККТ				
1.	Дали се воведени критични лимити за секоја превентивна мерка за секоја ККТ?				
2.	Дали е направена верификација на Критичните лимити за контрола за евентуалната појава на опасности? /достапна евиденција за потврда/				
3.	Дали Критичните лимити се одредени со Упатства, Стандарди и сл.?				
4.	Дали објектот ги чува документите за верификација на адекватноста и точноста на Критичните лимити - Упатства, Научни факти, Резултати од сопствените анализи?				

15.03.2019

	VI. Мониторинг процедури				
1.	Дали мониторинг процедурите се неопходни мерки за контрола на секоја утврдена ККТ, и дали тие процедури се поддржани во рамките на утврдениот Критичен лимит?				
2.	Дали мониторинг процедурите се спроведуваат непрекинато?				
3.	Дали фреквенцијата на мониторингот обезбедува сигурна гаранција за контрола на ризикот?				
4.	Дали се назначени и обучени лицата кои ќе го спроведуваат мониторингот?				
5.	Дали персоналот кој е назначен и обучен за да врши преглед на регистрираните информации, поврзан со мониторингот?				
6.	Дали во евиденцијата од мониторингот се ставени потписите на лицата кои се одговорни за мониторинг?				
	VII. Корективни мерки				
1.	Дали се воведени посебни корективни мерки за секоја ККТ?				
2.	Како тие се рефлектираат во подобрувањето на контролата во производството?				
3.	Како тие се рефлектираат во управувањето на неправилното производство?				
4.	Дали се воведени процедури за регистрација на корективните активности?				
5.	Дали се воведени процедури за спроведување на корективни активности?				
	VIII. Процедури за верификација				
1.	Дали се воведени процедури за верификација на правилно функционирање на НАССР системот?				
2.	Дали процедурите за повторна проценка на НАССР планот и системот се периодични, или кога почнува да се произведува важен производ, кога се менува технолошки процес или пакување?				
3.	Дали е извршена верификација за исполнување на микробиолошките критериуми?				
	IX. Процедури за документирање и водење евиденција				
1.	Дали се воведени процедури за документирање на НАССР системот?				
2.	Дали следниве документи се вклучени во				

15.03.2019

	<i>НАССР?</i>				
	Опис на производ и неговата намена?				
	б. Органограм, одредени ККТ?				
	в. Превентивни мерки?				
	г. Критични лимити?				
	д. Мониторинг процедури?				
	ѓ. Планови за корективни активности во случај на девијација од Критичните лимити?				
	е. Процедури за регистрација за време на мониторинг?				
	ж. Процедури за верификација на <i>НАССР</i> системот?				

А = одлично, добро или со мали неправилности/без ризик по безбедноста на храната/;

Б = голема и сериозна неусогласеност која може да доведе до ризик по безбедноста на храната, доколку не се контролираат; Сите околности под “Б” бараат примена на план/програма за брза промена и подобрување. Состојби под “Б” кои се повторуваат или акумулираат можат да доведат до критична ситуација;

В = неприфатлива и критична ситуација по безбедноста на храната. Задолжителна е итна реакција и корективни активности;