

УТВЕРЖДЕНО:
 Заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»
 Куценко Г.Н. /
 подпись «25» мая 2011 г. /
 расшифровка подписи



План проведения контрольных мероприятий

ККТ	Процесс	Угроза	Критические пред.	Мониторинг				Коррекция (действия при отклонениях)	Записи	Процедуры: вопросы на контроле, периодичность проверок
				Что проверяется	Каким образом	Как часто	Проверяющее лицо			
№ 01 Заявка и поступление продукции	/01- список аккредитованных поставщиков	Ф, Х, М, А - поступление некачественной продукции	Наличие поставщика сырья/ продукции в списке	Товарные накладные	Сравнением данных о поставщике со списком	По мере поступления	завхоз	завхоз: отказать в разгрузке сырья, продукции, сообщить технологу. технолог проверить актуальность списка	завхоз: в случае отказа - нет, иначе занесение информации в журнал контроля	Выборочная проверка документов один раз в месяц
	/02- комплект документов	Ф, Х, М, А - поступление некачественной продукции	Наличие /отсутствие	Сертификаты качества, паспорта качества, декларации качества	Сверка соответствия информации в накладных с информацией в сопроводительных документах и с маркировкой на сырье	По мере поступления	завхоз	завхоз: отказать в разгрузке сырья, продукции, сообщить технологу. технолог: провести расследование инцидента, принять решение	завхоз: в случае отказа - нет, иначе занесение информации в журнал контроля	Выборочная проверка документов.