|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА HACCP**  **Шифра: КЛ-104-01/02** Усвојено 30.03.2021. | | | | |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ**  **ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ**  *Сектор пољопривредне инспекције,*  *Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића* | | | | |
| **Број:** | | | **Датум:** | |
| **Пословно име надзираног субјекта:** | | | | |
| ПИБ: | | | Матични број: | |
| Седиште: | | | Пословна јединица: | |
| **Заступник/одговорно лице:** | | | | |
| ЈМБГ: | | Адреса: | | |
| Број личне карте: | | Контакт: | | |
| **Присутно лице:** | | ЈМБГ: | | |
| **Субјекат је уписан у АПР или други одговарајући регистар ДА/НЕ** | | | | |
| ** Привредно друштво** | ** Предузетник** | ** Физичко лице** | | ** Остало** |
| **Субјекат је уписан у посебан регистар ДА/НЕ** | | | | |
| ** Централни регистар** | ** Винарски регистар** | ** Регистар произвођача ЈАП** | | ** Регистар произвођача пива** |
| ** Регистар услужних пунилаца пива** |
| **Број решења/потврде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Инспекцијски надзор извршио/ла**  Име и презиме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Бр. службене легитимације: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ (Принцип 1)** | |
| 1. Дијаграми тока и Анализе ризика су урађени (написани) за сваку групу производа коју субјекат производи |  |
| 1. Дијаграми тока и Анализе опасности разматрају истоветне кораке |  |
| \*3. У анализи опасности НИЈЕ ИЗОСТАВЉЕНА ни једна РЕАЛНА потенцијална (биолошка, хемијска или физичка) опасност |  |
| \*4. За СВАКУ идентификовану опасност је успостављена одговарајућа контролна мера (једна мера може да служи за контролу више опасности) | **А** |
| 1. Анализа опасности је поново разматрана након значајних промена (врста сировина, измена технолошког поступка,опреме, рецепта, дистрибуције, измена циљне групе којој је намењен производ) |  |
| 1. Актуелни Дијаграм тока и Анализа опасности су верификовани - имају датум израде и датум верификације. |  |
| 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ККТ (Принцип 2) | |
| 1. Идентификација ККТ је документована и стручно образложена (нпр. документовани одговори за питања стабла одлучивања, документована одступања од стабла одлучивања и др.) |  |
| 1. Идентификација ККТ се заснива на стручним / научним чињеницама и специфичностима субјекта |  |
| **3. ДОКУМЕНТОВАН ОПИС УПРАВЉАЊА КРИТИЧНИМ КОНТРОЛНИМ ТАЧКАМА**  **(Принцип 3, 4 и 5)** | |
| 1. За сваку идентификовану ККТ постоји документована регулација, што обухвата - дефинисану критичну границу, начин праћења (мониторинга) ККТ и корективне мере за случај прекорачења критичне границе |  |
| 1. ККТ које су одредјене у НАССР плановима представљају адекватне контролне мере, које могу да обезбеде контролу над идентификованим опасностима |  |
| \*3. Предвиђене контролне мере се примењују у свакодневој пракси на прописани начин |  |
| 4. КРИТИЧНЕ ГРАНИЦЕ (Принцип 3) | |
| \*1. За сваку ККТ одређена је и документоване адекватна критичне граница, која је у стању да реално раздвоји прихватљив производ од неприхватљивог са аспекта разматране опасности (једна ККТ може да има и више критичних граница) |  |
| \*2. Субјекат може да потврди ваљаност (валидација) сваке прописане граничне вредности - нпр. позивањем на прописе, научна сазнања, техничке спецификације опреме, систем интрних испитивања |  |
| \*3. Критична граница је у складу са релевантним прописима (ако такви постоје - нпр. температура језгра замрзнутих производа) |  |
| \*4. Критична граница (ако не постоји релевентан пропис) се заснива на актуелним научним сазнањима |  |
| \*5. Критична граница (ако нема посебног прописа или научних сазнања) је на погодан начин потврђена (валидирана) одговарајућим испитивањима или на други погодан начин |  |
| \*6. Субјекат је у стању да контролише прописану критичну границу (нпр. уз помоћ инструмената и процедура) |  |
| 5. МОНИТОРИНГ ККТ (Принцип 4) | |
| \*1. Предвиђен начин мониторинга (праћења) критичне границе је у стању да БЛАГОВРЕМЕНО открије појаву небезбедних производа и да спречи испоруку небезбедних производа до потрошача |  |
| 1. За сваку ККТ је недвосмислено одређено КО, ШТА, КАД, КАКО се прати |  |
| 1. Успостављен је начин евиденције резултата мониторинга (може да буде и аутоматска регистрација података помоћу одговарајуће опреме) |  |
| \*4. Задужено лице за мониторинг на ККТ познаје критичну границу, начин мониторинга и спроводи га онако како је пописано у НАССР плану |  |
| 5. Записи о мониторингу одговарају стварној ситуацији у погону у моменту инспекције |  |
| 6. КОРЕКТИВНЕ АКЦИЈЕ (Принцип 5) | |
| \*1. У НАССР плану постоји документован поступак о врсти и начину покретања корективних акција и она је у стању да спречи излазак небезбедног производа на тржиште |  |
| 2.Постоје евиденције (записи) корективних мера којима се потврдјује да су корективне акције биле спроведене онако како је то процедуром предвидјено, онда када је критична граница била нарушена |  |
| \*3. Евиденција о корективним мерама потврђује да небезбедан производ није пуштен на тржиште |  |
| 1. Евиденција о корективним мерама потврђује да су корективне акције биле спроведене онако како је то процедуром предвиђено, онда када је критична граница била нарушена |  |
| 1. У случају понављања прекорачења критичне границе узроци одступања од критичних лимита се анализирају, а ако постоји системски узрок, тај узрок се отклања, по потреби мења се НАССР план |  |
| 7. ВЕРИФИКАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА НАССР ПЛАНА (Принцип 6) | |
| 1. У НАССР плану су дефинисане процедуре за верификацију (врсте верификација и фреквенца којом се |  |
| изводе). |  |
| \*2. На основу плана се може проценити да је предвиђени начин верификације заиста у стању да пружи објективне доказе о делотворности (ефективности) НАССР система |  |
| 1. Верификација обухвата проверу спровођења мониторинга на ККТ, спровођења контролних мера и |  |
| корективних мера |  |
| 1. Верификација обухвата планска периодична органолептичка и лабораторијска испитивања исправности |  |
| производа |  |
| 1. Верификација обухвата периодичну верификацију (еталонирање, калибрисање) мерила, која се користе за мониторинг ККТ и приликом спровођења контролних мера |  |
| 1. Верификација обухвата проверу ажурности и адекватности документованог НАССР система најмање једном годишње |  |
| 1. Верификација обухвата анализу информација (ако их има) од екстерних заинтересованих страна (нпр. инспекцијски налази, рекламације купаца и сл.) |  |
| \*8. Субјекат спроводи планиране активности верификације и документује добијене резултате |  |
| \*9. У колико су резултати верификације указали на неефективност НАССР система (пропусте у спровођењу и/или појаву небезбедне хране), субјекат је извршио документовано преиспитивање и побољшање НАССР система |  |
| 1. Субјекат спроводи ванредне активности верификације и/или валидације у случају промена у релевантним |  |
| прописима, сировинама, технолошким поступцима, опреми, циљној групи потрошача, предусловима рада или другим релевантним факторима од утицаја на безбедност производа |  |
| 1. Периодичне анализе се спроводе у складу са прописаном процедуром, али НАЈМАЊЕ једном годишње, и записи о периодицним анализама обавезно садрзе датум и потпис одговорне особе. |  |
| 8. ДОКУМЕНТАЦИЈА ХАЦЦП СИСТЕМА (Принцип 7) | |
| 1. Постоји написан поступак (процедура, инструкција, упутство) о изради и цувању документације и она се |  |
| спроводи у највецој могуцој мери, а у складу са потребама субјекта. |  |
| 1. Сви неопходни подаци постоје на записима: име субјекта, врста производа, назив оног сто се прати, подаци који се прате, оцитане вредности параметара, датум, потпис /иницијали одговорне особе, сарза или други идентификациони подаци о производима који се прате. |  |
| 1. Постоје описи производа за сваку групу производа са свим потребним подацима. |  |
| 1. Постоје описи сировина са свим потребним подацима. |  |
| 1. Постоји рецептура за производњу сваке групе производа из производног програма субјекта. |  |
| 1. НАССР план се чува трајно (првобитна верзија и све измене) |  |
| 1. Записи у вези производа који се чувају охлађени од 0°Ц до на +4°Ц или до +8°Ц се чувају најмање једну годину |  |
| 1. Записи у вези производа који се чувају на собној температури или замрзнуто се чувају најмање 30 месеци |  |
| 1. Записи о калибрацији инструмената и оправци опреме се чувају најмање 30 месеци |  |
| 1. Записи су исправно попуњени и доступни инспекторима током конроле. |  |
| \*11. Подаци у записима су истинити. |  |
| 1. Списак чланова НАССР тима је актуелизован. |  |
| 9. ПРЕТХОДНИ ПРОГРАМИ | |
| 1. Ако се у производном процесу користи вода, пара или лед (било да постају део производа или ступају у контакт са производом), онда мора постојати документован поступак којом се безбедност воде, паре, леда гарантује и проверава. |  |
| 1. Постоји документован поступак одржавања и чишчења опреме и алата. |  |
| 1. Опрема и алат су одржавани и чисти |  |
| 1. Постоји документован поступак чишчења просторија и околине објекта. |  |
| 1. Просторије и околине објекта су чисти |  |
| 1. Постоји документован поступак о пријему сировине и њеној провери на безбедност. |  |
| 1. Постоје докази да је сировина примљена на прописани начин |  |
| 1. Постоји документован поступак о одржавању личне хигијене и здравља запослених. |  |
| 1. Запослени имају санитарне књижице, редовно обављају прописане санитарне прегледе |  |
| 1. Нису уочени запослени на раду са знаковима заразних болести (кашаљ, кијање, жутица, инфективне ране) |  |
| 1. Постоји документован поступак о контроли стетоцина |  |
| 1. Мере контроле штеточина се спроводе на предвиђен начин - и нема видљивих знакова присуства |  |
| штеточина |  |
| 1. Постоји документован поступак о паковању, обележавању и складиштењу токсичних субстанце. |  |
| 1. Токсичне супстанце се складиште на безбедан начин |  |
| 1. Постоји документован поступак о паковању, складиштењу и дистрибуцији готових производа |  |
| 1. Паковање, складиштење и дистрибуција готових производа се одвија на безбедан начин |  |
| 1. Постоје и друге написане процедуре (оне које су условљене врстом производа или технолошким поступком, а одредјене су кроз анализу опасности у датом погону) |  |
| 1. Постоји документовани поступак следљивости и повлачење производа |  |
| 1. Субјекат је у стању да докаже делотворност система следљивости и повлачење производа - на лицу места или нпр. ако га документовано тестира најмање једном годишње |  |
| 1. Спровођење прописаних поступака се прати и документује у складу са планираном ВЕРИФИКАЦИЈОМ |  |
| 10. ДРУГИ ЗАХТЕВИ | |
| 1. Постоји листа сигурних добављача сировине, осталих састојака, осталог репро-материјала и амбалаже. |  |
| 1. Сировина, остали састојци, репро-материјал, амбалажа се набављају само од сигурних добављача. |  |
| 1. Дизајн и конструкција опреме за производњу одговарају намени. |  |
| 1. Лабораторијске анализе се раде у акредитованим лабораторијама. (Погонске лабораторисјке анализе које |  |
| се раде у интерним лабораторијама које нису акредитоване се могу користити само у циљу интерне провере процеса производње) |  |
| 1. Поштују се законом прописане норме за сировину |  |
| 1. Поштују се законом прописане норме за амбалажу и репро-материјал |  |
| 1. Поштују се законом прописане норме за све остале састојке |  |
| 1. Поштују се законом прописане норме за воду |  |
| 1. Обележавање производа одговара законским прописима. |  |
| 1. Свака производна партија (лот) сировине, осталих састојака, репро-материјала, амбалаже поседује потребне доказе о безбедности од произвођача |  |
| 11. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ | |
| 1. Лица која су задужена за спровођење контролних мера, НАРОЧИТО за мониторинг на ККТ и спровођење |  |
| корективних мера, имају неопходна знања и вештине за спровођење истих |  |
| 1. Запослени на мониторинг ККТ прошли посебну обуку и о томе постоји документ. |  |
| 1. Субјекат је успоставио и спроводи план обуке запослених за одржавање или стицање неопходних знаја и |  |
| вештина |  |
| 1. Постоји документ о томе да су актуелни чланови НАССР тима оспособљени за разумевање и примену принципа ОМР-ОНР-НАССР |  |
| 1. Одговорно лице за безбедност хране кроз комуникацију са инспектором је доказао да познаје и разуме примену принципа ОМР-ОНР-НАССР |  |
| 1. Верификацију НАССР система врше лица која су обучена за спровођење провера |  |
| НАПОМЕНА: | |
| * Одговор на постављене констатације у чек листи дају се у виду 4 могућа закључка: | |
| А - У потпуности задовољен захтев; Б - Углавном испуњен захтев; Ц - У већем делу није испуњен захтев; Д - Није задовољен захтев. Контролна листа се попуњава у електрнској форми или штампаној уписивањем ознака (А;Б;Ц;Д) у квадрат | |
| * У случају да констатација није примењива у специфичном објекту означава се као НИЈЕ ПРИМЕЊИВА (НП) не узима се у обзир током контроле (уписује се у квадрат). | |
| * Питања (констатације) означена звездицом се сматрају ВЕОМА БИТНИМ и носе посебан захтев при оцени функционалности система. Када се на овим питањима да оцена Ц или Д може се на основу једног или пар таквих одговора донети закључак да систем није функционалан. | |
| * Уколико се у току контроле на одређеним питањима да оцена Ц или Д, односно када се утврде значајне неусаглашености које се у одређеном року могу отклонити обавезно је утврђивање захтева за исправком и рока. (Ово је примењиво када укупна оцена система није испод постављене минималне границе оцене система) | |
| * Може се захтевати да субјекат у поступку самоконтроле одговори на постаљену контролну листу и исту достави инспектору у циљу претходне анализе захтева и утврђивања приоритета. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору | Степен усклађености са прописом (%) |
| 1. | Незнатан |  |  |
| 2. | Низак |  |  |
| 3. | Средњи |  |  |
| 4. | Висок |  |  |
| 5. | Критичан |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| БРОЈ ПИТАЊА КОЈА СУ БИЛА ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА |  |
| МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПО ПИТАЊИМА КОЈА СУ БИЛА ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА |  |
| УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ |  |
| ПРОЦЕНАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОПИСА  (утврђен број бодова у односу на максимални број бодова по питањима која су била предмет инспекцијског надзора) |  |
| УТВРЂЕН СТЕПЕН РИЗИКА |  |