## **ПЛАН ВЕРИФІКАЦІЇ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дія** | **Опис** | **Періодичність**  | **Відповідальна особа** | **Записи**  |
|  | Перевірка відповідності технологічної блок-схеми | Блок-схема відповідає виробничому процесу | Під час внутрішнього аудиту (щорічно)  | Керівник групи НАССР | Протокол перевірки плану управління небезпечними чинниками |
|  | Актуалізація небезпечних чинників | Перевірка актуальності небезпечних чинників групою НАССР | Щорічно / після змін | Керівник групи НАССР | Протокол перевірки плану управління небезпечними чинниками |
|  | Аналіз рекламацій / скарг від споживачів | Аналізування причин рекламацій для поліпшення системи | Щомісячно  | Керівник групи НАССР | Звіт про рекламації |
|  | Перегляд навчання персоналу | Аналізування дотримання періодичності навчання персоналу | 2 рази на рік  | Керівник групи НАССР | Протокол внутрішнього аудиту |
|  | Результати лабораторного моніторингу | Проведення досліджень згідно з графіками (готові страви, вода, лід, змиви з поверхні) | Згідно з графіком | Керівник групи НАССР | Протоколи  |
|  | Аналізування відхилень та результатів моніторингу виконання ОПП та ККТ | Проведення перевірки | щомісяця | Керівник групи НАССР  | Листи моніторингу  |
|  | Внутрішній аудит  | Проведення внутрішнього аудиту  | Щорічно  | Керівник групи внутрішнього аудиту | Чек-листи, план-графік внутрішнього аудиту, звіт, протокол невідповідності |