



УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

ВЛАСОВА РИММА

Специалист ОМК

АО «Тульский молочный комбинат»

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

АО «ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ И БЛИЖАЙШИХ РЕГИОНОВ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, НА КОМБИНАТЕ ТРУДИТСЯ 450 ЧЕЛОВЕК.



С 2015 ГОДА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:



ЧТО ТАКОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ?

НЕСООТВЕТСТВИЕ - ЭТО НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ (ТРЕБОВАНИЙ), КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕННЫ ЗАКОНАМИ, РЕГЛАМЕНТАМИ, СТАНДАРТАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИСЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, ПРОЦЕДУРАМИ ИЛИ ИНСТРУКЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДОГОВОРНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ С КОНТРАГЕНТАМИ.

ИНФОРМАЦИЮ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ МЫ ПОЛУЧАЕМ:

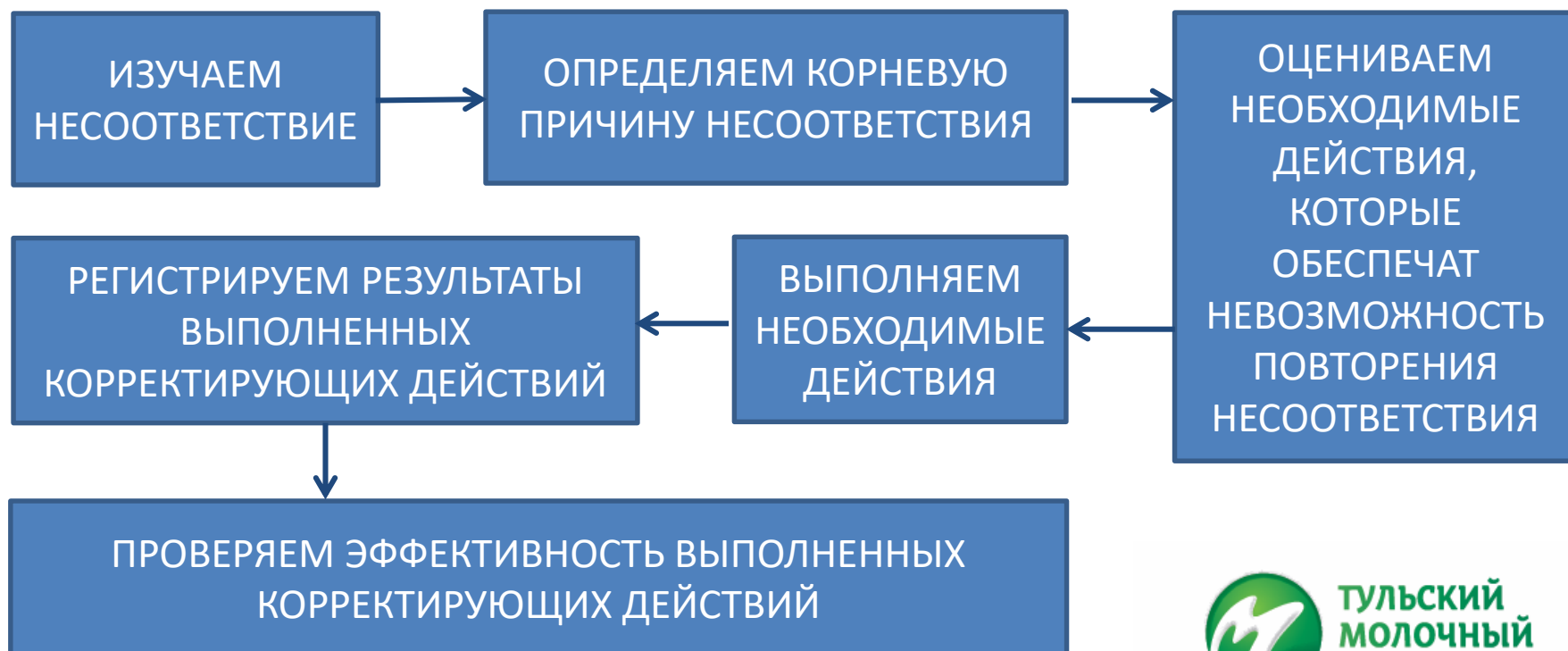
- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕРИФИКАЦИЙ ПРОЦЕССОВ И ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР;
- ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ;
- ПО ДАННЫМ ЖУРНАЛА РЕКЛАМАЦИЙ;
- С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И Т.Д.

ЗАДАЧА СИСТЕМЫ - МИНИМИЗИРОВАТЬ СЛУЧАИ ПОЯВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ПРОЦЕССАХ МЕТОДОМ ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕР НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

НА ПРЕДПРИЯТИИ РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНА ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ И СТАНДАРТОМ ПРОЦЕДУРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПАХ ХАССП, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОЦЕДУРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ, ТО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ПОВТОРЕНИЯ, МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:



МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Документ / источник НС	Описание НС/ потенциал ного НС	Корневая причина НС	Коррекция		КД/ПД		Результативность	
			Действие/Ответственный	Отметка о выполнении	Действие /Ответственный	Отметка о выполнении	Дата оценки	Отметка
Сообщение от покупателя "В контакте" от 10.03.2016	Веточка в твороге с черникой с м.д.ж. 4,2%	Попадание плодоножки в фруктово-ягодный наполнитель	Заменить продукт покупателю/ Начальник ОЛ до 11.03.2016	Выполнено 11.03.2016	Претензия поставщику, Работа с поставщиком фруктово-ягодного наполнителя /ОМТС и инженер по входному контролю до 15.03.2016	Выполнено 15.03.2016	27.12. 2016	Результативно
Звонок покупателя 18.07.2016	Молоко топленое со свежей датой маркировки кислое внутри	Продавцом перебита дата в торговой точке	Заменить продукт покупателю/ начальник ОЛ до 19.07.2016	Выполнено 19.07.2016	Работа с руководством торговой точки/ Служба безопасности до 20.07.2016	Выполнено 20.07.2016	27.12. 2016	Результативно
Журнал входного контроля 31.08.2016	Насекомые в рулоне пленки для молока	Инсектицидные ловушки у поставщика расположены над линиями фасовки	Заменить упаковочный материал, ОМТС до 15.09.2016	Выполнено 10.09.2016	По результатам аудита поставщику рекомендовано инсектицидные ловушки над входами и выходами в помещение производства упаковочного материала, Поставщик до 31.09.2016	Выполнено 20.09.2016	27.12. 2016	Результативно

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ ПРИЧИНЫ «5 ПОЧЕМУ»



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ



АНДОН-СВЕТОФОРЫ

**ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ МЕТОД
МЫ ПРИМЕНЯЕМ НА
ФАСОВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАХОДЯСЬ НА
МЕСТАХ ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
МОГЛИ БЫСТРО
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И
ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ
ПРИ ФАСОВКЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СИГНАЛА СВЕТОФОРА
(ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ЭТИКЕТКА, ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ
ПРОДУКТА И Т.Д.)**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ

САНИТАРНЫЕ ПРОПУСКНИКИ



**РАСПОЛОЖЕНЫ ПЕРЕД ВХОДОМ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ САНИТАРНОЙ
ОБУВИ И РУК РАБОТНИКОВ**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ ПРОБ

ДАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:

- СНИЖАЕТ ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ПРОБ ПРОДУКЦИИ ЛАБОРАНТАМИ;**
- ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТА, ГОТОВОГО ПРОДУКТА ПО ХОДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА;**
- БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СНИЖАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ИСПРАВИТЬ НА СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ ПРОЦЕССА**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ



ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

**ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:
-ПРЕДОТВРАТИТЬ ТАКОЕ
НЕСООТВЕТСТВИЕ КАК
«ПОСТОРОННЕЕ ПОПАДАНИЕ
ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ПЕРСОНАЛА»,
ПЕРЕД ВХОДОМ В
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗОНУ
РАБОТНИКИ ОСТАВЛЯЮТ В ТАКОМ
ЯЩИКЕ СВОИ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
(ТЕЛЕФОН, ЧАСЫ, ДЕНЬГИ
СИГАРЕТЫ И Т.Д.)**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА

**ДАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ:**

**- ИСКЛЮЧИТЬ ПЕРЕКРЕСТНОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ПЕРСОНАЛА
РАБОТАЮЩЕГО В СМЕЖНЫХ
ЦЕХАХ, СКЛАДЕ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБАХ**





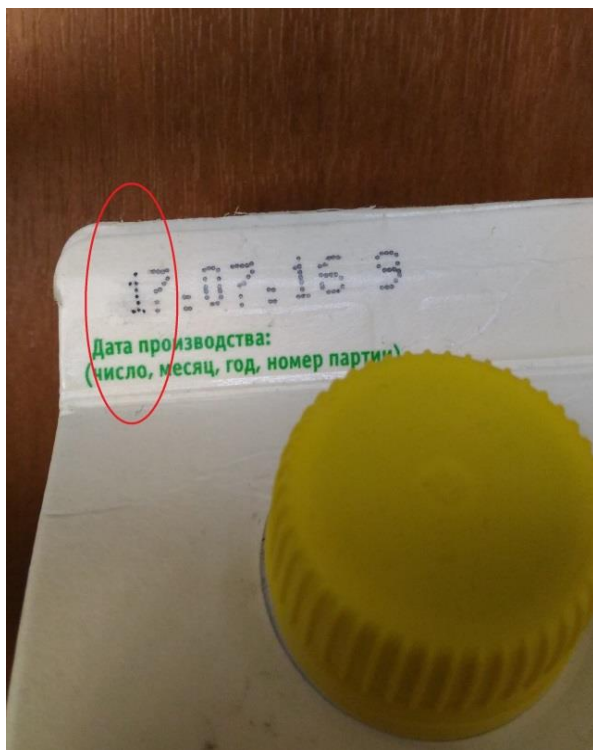
При входном контроле были обнаружены насекомые – бабочки в пленке для упаковки молока. В ходе аудита поставщика было обнаружено, что инсектицидные ловушки расположены прямо над автоматами намотки пленки в бобины. По данному несоответствию поставщику были даны рекомендации к устранению несоответствий и должному расположению инсектицидных ловушек. До сегодняшнего дня подобных несоответствий пока не выявлялось, можно судить о результативности мер.



Постороннее попадание в творог мягкий веточки. При определении корневых причин, было выявлено, что веточка попала в творог вместе с фруктово-ягодным наполнителем. По данному факту с поставщиком также была проведена работа по недопущению попадания посторонних включений с ягодами. До сегодняшнего дня подобных несоответствий пока не повторялось.



Звонок потребителя с информацией о том, что он купил молоко свежей даты маркировки, а оно оказалось кислое. Результаты прослеживаемости показали, что молоко с такой датой маркировки мы не вырабатывали. При более глубоком исследовании выявляется, что дата маркировки на пакете перебита. Печать маркировки осуществляется струйным принтером, поэтому стереть цифру и нарисовать новую методом нанесения точек гелевой ручкой продавцу не сложно. По данному факту несоответствия с руководством торговой точки проводилась работа представителями службы безопасности комбината.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

vlasova@tulamilk.ru

