

Тезисы доклада

«СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ОТ ПОЛЯ ДО МАГАЗИНА: ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»

Термины, встречающиеся в тексте:

Компания – Сеть магазинов розничной торговли

Потребитель – покупатель продукции в магазинах

Продукция – продовольственные товары, поставляемые в компанию

Поставщик – предприятие, поставляющее продукцию в компанию – пищевое предприятие или его дилер.

Производитель – сельхозпредприятие.

0. План доклада

1. Определение Задачи контроля;
2. Определение потоков продукции;
3. Определение статуса продукции на стадиях потоков;
4. Определение задач и целесообразности контроля по стадиям;
5. Группировка продукции по типам;
6. Определение параметров и критериев контроля;
7. Определение точек контроля и способов контроля;
8. Определение целей и способа обработки записей контроля;
9. Определение исполнителей контроля;
10. Определение формы отчетной документации;
11. Разработка программы контроля;
12. Разработка планов контроля;
13. Разработка программы корректирующих действий по данным контроля;
14. Разработка Программы анализа записей контроля;
15. Разработка Порядка предупреждающих мероприятий;
16. Разработка Плана контроля при утверждении закупаемой продукции;
17. Разработка Программы аудита при утверждении поставщика;
18. Постановка задач и структуры сводного отчета для планирования развития системы управления контроля качества.

1. Определение Задачи контроля

Основа пищевой безопасности с точки зрения качества продукции – хорошо отлаженная систему управления качеством продукции по всей цепочке поставок - от поля до магазина. Построение такой системы начинается с налаживания системы контроля. Потому, что только система контроля может дать необходимую информацию о состоянии всей цепочки поставок для её улучшения. Главной задачей контроля является предотвращение реализации опасной для потребителя продукции. Т.к. это продукты питания, то опасной считаем всю продукцию, не соответствующую требованиям нормативной документации и специальным требованиям компании (например запас срока годности). *Требования компании должны быть отражены и в договорах с поставщиками. Нормативную документацию можно затребовать у поставщика.*

Задачами контроля являются выявление несоответствующей продукции и сбор данных для анализа несоответствий по маркам продукции и поставщикам

2. Определение потоков продукции

Исходим из того, что компания не работает на условиях консигнации и в ERP-системе не включена концепция SCM. Тогда есть четыре основных документально подтвержденных потока продукции, которые подлежат контролю:

1. Склад поставщика - склад компании;
2. Склад поставщика – магазин компании;
3. Производство «частной марки» - склад поставщика;
4. Склад компании – магазин компании.

3. Определение статуса продукции на стадиях потоков

Статус определяется договорными отношениями и завязан на момент перехода прав собственности, зон ответственности и сроков рекламации. Он важен для определения точек и сроков проведения контроля.

4. Определение задач и целесообразности контроля по стадиям

Имеет смысл контролировать продукцию на тех стадиях поставок, где она меняет статус. Это склады компании и магазины компании. Контроль производства «частной марки» рассмотрим в 18 пункте. На складе поставщика или производителя контроль вне аудитов неэффективен. Исходим из принципа, что качество продукта ухудшается на каждой стадии. Поэтому задача контроля на последней стадии (в магазине) – это пресечение, на промежуточной стадии (на складе) – это выявление, на первой стадии (склад поставщика) – это предупреждение.

Задача контроля на складе компании:

- Выявление и изоляция несоответствующих партий продукции;
- Пресечение ухудшения качества продукции;
- Сбор статистики по качеству поставляемой продукции – по маркам и поставщикам.

Задача контроля в магазине:

- Выявление и возврат несоответствующей продукции;
- Фиксирование и передача информации по несоответствиям.

Определяем виды контроля на стадиях поставок и их периодичность (не путать с видами контроля на предприятии – приемочный контроль, периодический контроль, приемочные и периодические испытания, типовые испытания при утверждении закупаемой продукции *Приемочный контроль на складе компании и в магазинах. Периодический контроль на складе (Не путать с внутренним аудитом). Испытания.*)

5. Группировка продукции по типам

Необходима для определения параметров контроля, т.к. требования разные – есть ветеринарный контроль, акцизный контроль и т.д.

6. Определение параметров и критериев контроля

Включают в себя периодичность контроля (зависит от типа продукции), объем выборки (ГОСТы серии 50779), контролируемые показатели при разных видах контроля, объем испытаний.

Объем первоначальной выборки продукции для контроля и испытаний определяется исходя из нормативных документов (ГОСТ Р 50779.53-98). Объем повторной выборки определяется планом контроля.

7. Определение точек контроля и способов контроля

Точки контроля – конкретное место, где отбирается продукция для контроля. Способ контроля определяется требованиями к продукции и видом контроля.

На складе продукция отбирается непосредственно на стеллажах основного склада и в зоне карантина, куда автоматически поступает продукция при разовых поставках.

В магазине продукция отбирается с паллета или прилавка.

При этом проводится контроль соответствия продукции сопроводительной документации и визуальный контроль качества. При испытаниях продукции – её соответствие показателям, указанным в нормативной документации для этого вида

испытаний. И т.д.

8. Определение целей и способа обработки записей контроля

Цель записей - дать уверенность в том, что контроль действительно происходит. Поэтому результат любого контроля должен быть зафиксирован. Это необходимо для оценки результативности контроля.

Способ обработки записей должен быть наиболее эффективным (дешевым). Самый простой и быстрый способ обработки – по шаблону. Поэтому записи должны вестись всегда в самом упрощенном виде – отметки галочкой в нужной клетке листа контроля, если иное не предусмотрено нормативной документацией.

Необходимые пояснения и данные – в журналах карантина, которые заполняются уже после проведения контроля.

9. Определение исполнителей контроля

Контроль должны делать те, кто отвечает за его проведение.

Периодический контроль и аудиты – специально обученные и аттестованные специалисты.

10. Определение формы отчетной документации

Форма и периодичность отчета должна соответствовать уровню контроля.

Периодический контроль – контрольные листы и по факту – акты выявления несоответствий. Испытания – в виде актов по факту. И т.д.

11. Разработка программы контроля

Для каждой точки контроля разрабатывается документированная Программа, где указывается кто, что, как часто должен контролировать. К программе прилагается План контроля, Порядок корректирующих действий и, если необходимо, подробное описание процедуры контроля. Программа составляется официальным контролирующим органом.

12. Разработка планов контроля

Планы контроля составляются для каждого вида (марки) продукции и прилагаются к каждой программе контроля. В Плане указано сколько, каким образом надо проверять, что является несоответствием, что надо делать в случае обнаружения несоответствия (усиленная проверка, постановка в карантин, забраковка и т.д.). В плане указываются корректирующие действия. К плану прилагаются образцы отчетных документов и пояснения (краткая инструкция) о порядке отчетности.

13. Разработка программы корректирующих действий по данным контроля

Корректирующие действия должны предотвратить попадание выявленной несоответствующей продукции потребителю. Они определяются по месту. Ответственным за корректирующие действия должен быть руководитель подразделения, в чьей юрисдикции находится продукция. Порядок действий и принятия решений должен быть четко определен и документирован.

Для магазина:

1. Товаровед сообщает заведующему о несоответствии продукции документам (лист контроля уже заполнен и сделана запись в журнале карантина о виде несоответствия).
2. Заведующий принимает решение о способах выполнения решения контролирующих органов, оформляет документы с контролером экспедитором и дает указание о судьбе забракованной продукции.

14. Разработка Программы анализа записей контроля

Анализ записей должен показывать тенденции и приоритеты несоответствий. Данные синтетического анализа статистических данных должны группироваться по видам продукции, поставщикам и точкам контроля. Данные по поставщикам передаются для корректировки Реестра поставщиков (важный момент с точки зрения обеспечения пищевой безопасности). Аналитический учет по маркам продукции, магазинам и складам делается для проверки результативности предупреждающих действий. Для качественных и количественных характеристик результатов проверок можно использовать наглядные схемы статметодов.

15. Разработка Порядка предупреждающих мероприятий

По результатам синтетического и аналитического анализа, используя методы обнаружения причин и источников несоответствий, выявляем возможные причины и места возникновения проблем. Это можно использовать как исходные данные для системного мониторинга пищевой безопасности. Руководствуясь здравым смыслом, составляем конкретные Планы предупреждающих действий. Включаем контрольные точки этих Планов в Программу периодических проверок и в Программу аудитов (мониторинга). Выполнение планов жестко контролируется и стимулируется чисто административными методами. И так до полного устранения несоответствий, то есть вечно.

16. Разработка Плана контроля при утверждении закупаемой продукции

При утверждении новой марки закупаемой продукции, кроме дегустирования и проверки предъявленных поставщиком документов, нужна программа «адаптации» продукции в компании (на рынке). Для этого лучше всего подходит система добровольной сертификации. Продолжительность программы зависит от статуса поставщика и срока годности продукта – оптимально от 6 месяцев до года. На это период для продукции устанавливаются усиленные Планы контроля. Разрабатывается Программа испытаний продукции в аккредитованной лаборатории. Для компании это означает, что на это период вся продукция проходит по складам через зону карантина, что бы не смешивать с адаптированной продукцией и иметь возможность быстрого изъятия из оборота в случае обнаружения несоответствий. По истечении срока адаптации, данные контроля и испытаний анализируются и принимается решение о дальнейшем статусе продукции на рынке.

Подобные меры, особенно помещение первых партий продукции в зону карантина на складе, очень положительно сказываются на дисциплине у поставщика. (Для упрощения логистики, зона карантина на складе для такой продукции может быть обозначена специальными табличками прямо на основном складе).

В качестве методики можно использовать отдельные требования ГОСТ Р 51814.4-2004.

17. Разработка Программы аудита при утверждении поставщика

При разработке программы для добровольной системы сертификации у поставщика запрашиваются: нормативно-техническая документация на продукцию, санитарный паспорт производства (на соответствие требованиям ФЗ № 52 от 30.03.99г.), документацию, подтверждающую статус продукции (сан.-эпидем. заключения, сертификаты, результаты последних периодических испытаний, сертификаты на сырье), план территории предприятия

Основные принципы для построения концепции аудита берем из Codex Alimentarius, постановлений ЕС № 852\2004 и 93\43, ГОСТ Р 51705.1-2001.

В План аудита включаем основные требования по территориально-функциональному принципу:

0. Вводная часть (описание поставщика)

1. Офисные помещения
2. Производственная зона
3. Склад сырья
4. Склад готовой продукции
5. Дворовая территория
6. Система обеспечения качества продукции
7. Система обеспечения чистоты продукции
8. Борьба с грызунами и насекомыми
9. Маркировка продукции
10. Документация, сопровождающая каждую партию

При проведении аудита: пункт.0 заполняется при собеседовании с руководством; п.1-5 – при общем осмотре предприятия; п.6-10 – по результатам собеседования и проверке документации.

По результатам аудита составляется отчет. Копия отчета с замечаниями направляется поставщику для получения от него Плана корректирующих мероприятий. Проверка исполнения плана включается в План следующего аудита.

По графам отчета об аудите ставится оценка в баллах. Средние баллы идут для Реестра поставщиков. Система баллов разрабатывается по методу значимости показателей в графах отчета.

Программа аудита при утверждении поставщика должна быть составной частью Программы утверждения поставщика.

18. Постановка задач и структуры сводного отчета для планирования развития системы управления качеством

Результаты отчетов за текущий период – это база для планирования качества в следующем периоде. Основа плана - предупреждающие мероприятия. Поэтому задача сводного отчета – показать результативность предупреждающих мероприятий (см.п.8).

Основа эффективного бизнеса – низкий уровень затрат. Поэтому данные по сводному отчету должны быть доведены до компаний, поставщиков и производителей для принятия соответствующих программ улучшений.