|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  ***Приложение № 1.\_\_\_ к Дополнительному соглашению СТМ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******от \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_******к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **Техническая спецификация: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | **ДАТА:** |
|  |
|  ТС «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **Лист** | **1** |

к Договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_года (далее - Договор)

между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ ЭТАЛОНА ТОВАРА**

**ТОВАР:**

**ПОСТАВЩИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес:** |  |
| **Фамилия контактного лица:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Электронная почта:** |  |
|  |  |

**Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **2** |
| **Поставщик:** |

**КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА………………………………………………...... 3**

**КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ…………………………. 4**

**КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ…………6**

**КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА……………. 7**

**КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ…………………………..………………………… 9**

**КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ……………………..……….. 10**

**КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ…………………………………………………………………………….. 11**

**КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ……………………………… 12**

**КАРТОЧКА №8: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ……………..… 14**

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **3** |
| **Поставщик:** |

**ПОСТАВЩИК:**

**Юридический адрес:**

**Фактический адрес:**

**Телефон:**

**e-mail:**

**ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор:  |  | тел.:e-mail: |
| Коммерческий директор:  |  | тел.:e-mail: |
| Менеджер по работе с сетями  |  | тел.:e-mail: |
|  |  |  |

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

**Юридический адрес:**

**Фактический адрес:**

**Телефон:**

**e-mail:**

**ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор предприятия: |  | тел.:e-mail: |
| Директор производства:  |  | тел.:e-mail: |
| Директор/Руководитель контроля качества:  |  | тел.:e-mail: |
| Главный технолог:  |  | тел.:e-mail: |

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**(Данное приложение не является конфиденциальным) | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **4** |

|  |
| --- |
| **Потребительская упаковка** |
| **1.** | **Полное наименование продукта** |  |
| **2.**  | **Наименование в карточке товара** |  |
| **3.** | **Состав:****(ингредиентыв порядке убывания)** |  |
| **4.** | **Энергетическая ценность на 100г или 100мл (ккал / к/Дж)** |  |
| **5.** | **Пищевая ценность на 100г или 100мл продукта** |  |
| **6.** | **Белки, г** |  |
| **7.** | **Жиры, г** |  |
|  |  **в том числе полиненасыщенные**  **жирные кислоты, г** |  |
|  **8.** | **Усвояемые углеводы, г** |  |
|  |  **в том числе сахар (сахароза)** |  |
| **9.** | **Пищевые волокна, г** |  |
| **10.** | ***Минеральные вещества, мг*** |  |
|  |  **Железо** |  |
|  |  **Йод** |  |
|  |  **Цинк** |  |
|  |  **Селен** |  |
|  |  **Кальций** |  |
|  |  **Магний** |  |
|  |  **Фосфор** |  |
|  |  **Калий** |  |
| **11.** | ***Витамины4,:*** |  |
|  |  **А (на ретиноловый эквивалент), мкг** |  |
|  |  **В1 (тиамин), мг** |  |
|  |  **В2 (рибофлавин), мг** |  |
|  |  **В6 , мг** |  |
|  |  **Вс (фолиевая кислота), мг** |  |
|  |  **В12 (кобаламин), мг** |  |
|  |  **С (аскорбиновая кислота)** |  |
|  |  **D, мкг** |  |
|  |  **Е (на токофероловый эквивалент), мг** |  |
|  |  **РР (на ниациновый эквивалент), мг** |  |
| **12.** | **Насыщенные жирные кислоты, г** |  |
| **13.**  | **Холестерин, мг** |  |
| **14.** | **Натрий, мг** |  |
| **15.** | **Другие вещества (про-, пребиотики, алкоголь)** |  |
| **16** | **Рекомендации и/или ограничения по использованию, в том числе приготовлению.** |  |
| **17** | **Условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки** |  |
| **18** | **Сведения о наличие компонентов ГМО** |  |
| **19** | **Сведения о возможном наличии аллергенов** |  |
| **20** | **Знак контроль качества ТС** |  |
| **21** | **Информация о заказчике Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.** |  |
| **22** | **Обозначение нормативно-технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.** |  |
| **23** | **Масса нетто или объем продукта** |  |
| **24** | **Масса нетто продукта без жидкой части** |  |
| **25** | **Штриховой код товара** |  |
| **26** | **Срок годности:** |  |
|  | **Срок хранения:** |  |
|  | **Срок реализации:** |  |
| **27** | **Дата изготовления (формат)** |  |
| **28** | **Информация о подтверждении соответствия (знаки соответствия)** |  |
| **29** | **Информация о способе упаковывания** |  |
| **30** | **Информация об упаковке (символы и пиктограммы)** |  |
| **Транспортная упаковка** |
| **1.**  | **Наименование продукта** |  |
| **2.** | **Количество пищевой продукции** |  |
| **3.** | **Дата изготовления/дата упаковывания (формат)** |  |
| **4.** | **Срок годности:** |  |
| **5** | **Условия хранения** |  |
| **6** | **Сведения позволяющие идентифицировать партию** |  |
| **7** | **Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя.** |  |
| **8** | **Информация об упаковке (символы и пиктограммы)** |  |
| **Ссылки и информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены** |

**ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС -022/2011 и другим ТР ТС на отдельные виды продукции , ГОСТ Р 51074-2003 и требованиям другой нормативной и технической документации для данного товара.**

**Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ**(Данное приложение не является конфиденциальным) | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потребительская упаковка |
| **1.** | **Полное наименование продукта** |  |
| **2.**  | **Наименование в карточке товара** |  |
| **3.** | **Состав:****(ингредиенты в порядке убывания) / комплектность** |  |
| **4.** | **Применение:****Основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения** |  |
| 5. | **Рекомендации и/или ограничения по использованию,** |  |
| 6. | **Условия хранения:****Правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости)** |  |
| **7.** | **Знак контроль качества ТС**  |  |
| **8.** | **Основные потребительские свойства или характеристики** |  |
| **9.** | **Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.** |  |
| **10.** | **Обозначение нормативно-технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.** |  |
| **11.** | **Масса нетто, основные размеры, объем или количество** |  |
| **12.** | **Штриховой код товара** |  |
| **13.** | **Срок годности (или службы)** |  |
| **14.** | **Дата изготовления (формат даты)** |  |
| **15.** | **Информация о подтверждении соответствия (знаки соответствия)** |  |
| **16** | **Воздействие на окружающую среду** |  |
| **Ссылки и информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены** |

**ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО ТОВАРА**

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА**(Данное приложение не является конфиденциальным) | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **8** |
| **Поставщик:** |

|  |
| --- |
| **НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (перечислить)** |
| **Качество (ГОСТ / ТУ / ОСТ и др.)** |  |
| **Безопасность (ТР ТС, СанПиН, ГН и др.)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Определяемые параметры** | Значения (указать интервал) | Допустимые значения (согласно стандарта) | Метод анализа | Погреш-ность измерений | Периодич-ность контроля | Ответствен-ное лицо, должность |
| **МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** |  |  |  |  |  |  |
| **Масса нетто/объём , г./мл.** |  |  |  |  |  |  |
| **Количество единиц товара в транспортной (групповой) упаковке**  |  |  |  |  |  |  |
| **Размер потребительской упаковки (длина/высота/ширина/диаметр) мм** |  |  |  |  |  |  |
| **Длина, мм** |  |  |  |  |  |  |
| **Ширина, мм** |  |  |  |  |  |  |
| **Высота, мм** |  |  |  |  |  |  |
| **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ТОКСИЧНЫЕ КРИТЕРИИ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** |  |  |  |  |  |  |
| **Внешний вид** |  |  |  |  |  |  |
| **Вкус** |  |  |  |  |  |  |
| **Запах**  |  |  |  |  |  |  |
| **Цвет** |  |  |  |  |  |  |
| **Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, привкусов, включений и примесей, изменений цвета, запаха и консистенции, свидетельствующих о порче продукта** |
| **Срок годности/срок реализации** |
| **Срок годности:** |  |
| **Срок хранения:** |  |
| **Срок реализации:** |  |
| **Хранение контрольных образцов** |  |

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №4:ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **9** |
| **Поставщик:** |

**БЛОК-СХЕМА МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ:**

**(Указать весь технологический цикл производства, начиная с сырья и до выхода с производства, с указанием точек контроля)**

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №5:СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **10** |
| **Поставщик:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ИНГРЕДИЕНТЫ** (в убывающем порядке) | **ВИД СЫРЬЯ** (растительное, животное, синтетическое и т.п. происхождение) **И СОСТОЯНИЕ** (свежее, замороженное) | **Присутствие генетически измененных ингредиентов** | **УПАКОВКА**(без упаковки, коробка, пакет и т.п.) | **Происхождение** наименование производитель, страна, поставщик  | **Рецептура. Процентное соотношение** используемых ингредиентов (**по массе)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Если Вы работаете с несколькими поставщиками, поставляющими одинаковое сырье, необходимо указать каждого

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **11** |
| **Поставщик:** |

|  |
| --- |
| **СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ** |
| Ингредиенты | Способ контроля**\*** и определяемый показатель | Периодичность | Кол-во отбираемых единиц, для контроля | Требуемые значения Предельные отклонения измеряемых параметров  | Нормативные документы (внутренние или другие стандарты) | Средства\*\* и методы проведения анализов |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**\*КОНТРОЛЬ:** Необходимо уточнить произвольный контроль – бактериологический, физико-химический, органолептический, метрологический, визуальный. Если Вы работаете с несколькими поставщиками, поставляющими одинаковое сырье, необходимо для каждого указать предельные значения измеряемых параметров и допустимых отклонений.

\*\***СРЕДСТВА:** Указать средства измерений используемые непосредственно на производстве Необходимо уточнить, кем осуществляется контроль (протоколы анализов).

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №7:КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **12** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА** (характеристики, цель) | **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** (длительность, температурный режим, давление…) | **КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА** |
| **ХАРАКТЕР КОНТРОЛЯ** | **ПЕРИОДИЧНОСТЬ** | **ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** (должность сотрудника компании или приглашенное лицо) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управление контроля качества товаров** |  |
| **КАРТОЧКА №8: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ.** | **ДАТА:** |
| **Товар:** |  |
|  | **Торговая марка:** | **Лист** | **13** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОДНОВРЕМЕННО** *С ЗАПОЛНЯЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ:* |  |
| **1.** | **Копия сертификата соответствия (декларации) на продукцию, свидетельства о государственной регистрации, отказное письмо»**  | **Обязательно** |
| **3.**  | **Копия Технических условий №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Обязательно** |
| **4.** | **Копия технологической инструкции** | **Обязательно** |
| **5.** | **Копия утвержденной рецептуры или документа ее содержащего** | **Обязательно** |
| **6.** | **Приложить образец (копию) этикеток/упаковок** | **Обязательно** |
|  | **ПРОИЗВОДСТВО:** | **Да / Нет(\*)** |
| **7.**  | **Копии протоколов анализов / результатов испытаний товара** | Да / Нет |
| **8.**  | **Информация о сертификации производства по требованиям СМК** | Да/Нет |
|  | **СЫРЬЕ:**  |  |
|  | *Ингредиент 1 (вписать название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| **9.** | **Копия сертификата соответствия (декларации), свидетельства о государственной регистрации,** | Да / Нет |
| **10.** | **Результаты / протоколы анализов сырья** | Да / Нет |
|  | *Ингредиент 2 (вписать название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| **15.**  | **Копия сертификата соответствия (декларации), свидетельства о государственной регистрации,** | Да / Нет |
|  | **Результаты / протоколы анализов сырья** | Да / Нет |
| **17.**  | *Ингредиент 3 (вписать название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  | **Копия сертификата соответствия (декларации), свидетельства о государственной регистрации** | Да / Нет |
| **18.** | **Результаты / протоколы анализов сырья** | Да / Нет |
| **19.** | *Ингредиент 4 (вписать название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| **20.** | **Копия сертификата соответствия (декларации), свидетельства о государственной регистрации** | Да / Нет |
|  | **Результаты / протоколы анализов сырья** | Да / Нет |
| **21.** | *Ингредиент 5 (вписать название)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
| **22.** | **Копия сертификата соответствия (декларации), свидетельства о государственной регистрации** | Да / Нет |
| **23.** | **Результаты / протоколы анализов сырья** | Да / Нет |
|  | ДРУГОЕ: |  |
| **24.** | **Организационная структура предприятия** | **Обязательно** |
| **25.** | **Схема проезда** | Да / Нет |

(\*) – Отметить «Да» или «Нет» (нужное оставить, не нужное удалить).

 **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.**