|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procestrin | C  C  P | Risici | Forebyggende  foranstaltning | Kritisk  grænse | Overvågning | | | | | Korrigerende  handling | Ansvarlig | Verifikation |
| Kontrol  parameter | | Min.  Kontrol  frekvens | Ansvarlig | |
| Opbevaring | Temp | Vare duer ikke  holdbarheden ikke holder | Fryserummet er sat til at køre med -22° | -12° | Logger tilsat fryserummet | Løbende  Der udskrives rapporter månedlig | | | PJ JC | Alarm udløses og montør tilkaldes | PJ JC |  |
| Modtagelse | Temp | Varen holder ikke temperatur | Godkendte Frostleverandører (frysebil) | -12° |  | Stikprøver  Inden overtagelse af varen | | | PJ JC | Vurderes om  Varen skal modtages eller holdbarheden skal nedsættes | PJ JC |  |
| Aflevering | Temp | Varen holder ikke temperatur | Godkendt frostboks med køleelementer | -12° | Måler på lastbil | Stikprøver  Inden aflevering af varen | | | KL PC | Varen afleveres ikke | KL PC |  |
|  |  | Overskridelse af pesticider | Udtager stikprøver 669 |  |  |  | | | PJ DC JC | Varen afl ikke  Destruktion |  | Dokumentation Affaldschauffør |
| Varemodtagelse luftfragt  Varemodtagelse luftfragt |  | Overskridelse af pesticider ,  Ecoli og salmonella  Overskridelse af pesticider ,  Ecoli og salmonella | Der udtages stikprøver hos exportør ca 1 gang hver anden måned  Stikprøver fra de Thailandske myndigheder hver måned for Ecoli og salmonelle og pesticide rester |  | Dokumenter på email  Dokumenter på email | Månedsvis | | | PJ DC  JC  PJ DC  JC | Varen exporteres ikke  Varen exporteres ikke og producenten  Ryger ud af programmet | AGrisen  Thailandske  myndigheder | Exportør udelukkes til nye og tilfredsstillende resultater er opnået |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |