

RADNA UPUTA – DEFINIRANJE LOT-a		Oznaka dokumenta: RU-DL
		Verzija: 2.0

1. Svrha

Svrha ove radne upute je propisati uvjete i načine definiranja sustava internih oznaka (LOT-a) koje se koriste u objektu, a služe za osiguravanje nadzora nad materijalima koje se koriste u objektu.

2. Odgovornosti i ovlaštenja

Voditelj HACCP tima – odgovoran je za definiranje sadržaja oznake LOT-a svih materijala koje ulaze u objekt i za definiranje oznake serije LOT-a svih proizvoda koji se skladište u objektu.

Voditelj objekta/zamjenik Voditelja objekta – odgovoran je za upis oznake LOT- a u predviđene rubrike evidencija *Evidencije prijema*.

3. Detalji postupka

3.1. Definiranje LOT-a dobavljača

U listi dobavljača u koloni šifra definira se objekt dobavljača u obliku višeslovne/višebrojčane oznake koja je izvedenica od imena dobavljača. Npr.:

Naziv dobavljača (Iz evidencije Lista dobavljača)	ŠIFRA(Iz evidencije Lista dobavljača)
Neki odobreni objekt	NOO

3.3. Definiranje LOT-a sirovine/materijala

U dijagramu tijeka poslovnog procesa definira se ulazni materijal i njemu se pridružuje šifra u obliku više slovne / više brojčane oznake koja je izvedenica od naziva materijala kao i iz njega dobivenih materijala. Npr.:

Naziv materijala (iz dijagrama tijeka)	ŠIFRA	Naziv materijala (iz dijagrama tijeka)	ŠIFRA
svinjsko čvrsto masno tkivo	SMT	mlijeko	M
sol	S	luk crni	L

Kod zaprimanja sirovine (hrane/ambalaže), nakon provjere udovoljavanju zadanim uvjetima, Voditelj objekta/zamjenik Voditelja objekta evidentira zaprimljenu sirovinu u predviđene rubrike evidencija *Evidencije prijema hrane/ambalaže*, na način da se toj sirovini dodijeli oznaka LOT-a koja se sastoji od šifre dobavljača, šifre sirovine i datuma primitka u objekt. Npr. pošiljka svinjskog čvrstog masnog tkiva od tvrtke NOO na dan 15.9.2015 imala bi oznaku LOT-a u obliku NOO/SMT/1592015.

3.4. Definiranje LOT-a proizvoda

U dijagramu tijeka poslovnog procesa definiran je proizvod i njemu se pridružuje šifra u obliku više slovne / više brojčane oznake koja je izvedenica od naziva proizvoda. Npr.:

Kategorija	Naziv proizvoda	ŠIFRA	Kategorija	Naziv proizvoda	ŠIFRA
masnoće	topljeni mast	TM	proizvodi	čvarci	C

Kod evidentiranja proizvoda u evidenciju (*Evidencija proizvodnje – strojna obrada*), nakon upisa naziva proizvoda te upisa količina sastavnica toga proizvoda (sirovina, začini, dodaci, aditivi), zaposlenik upisuje oznaku LOT-a na način da se tom proizvodu dodijeli oznaka LOT-a koja se sastoji od šifre proizvoda i datuma proizvodnje toga proizvoda. Npr. Proizvodnja topljenih masnoća (čvarci) na dan 18.10.2015 imala bi oznaku LOT-a u obliku C/18102015.

U konkretnom slučaju objekt proizvodi dvije vrste proizvoda, te se oznaka proizvoda (ŠIFRA) postavlja na proizvod u skladu s traženjem kupca.

4. Veze s ostalim dokumentima

- Radni postupak – prijem i skladištenje
- *Evidencija prijema*
- *Skladišna kartica*,
- *Evidencije proizvodnje– odmrzavanje*
- *Evidencija proizvodnje – strojna obrada*,
- *Evidencija proizvodnje – toplinska obrada*,
- *Evidencije proizvodnje– hlađenje*
- *Evidencija otpreme*