


Обязательно для исполнения: ООО «О Кей»	Статус: действующая	
Дата введения в действие: с 01.08.2010 г.	Номер редакции: 1	
Срок действия: до 01.08.2013 г.	Ответственные за процессы: директора по закупке, директора магазинов	

ИНСТРУКЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ: ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКАМ ТОВАРОВ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ В СЕТЬ МАГАЗИНОВ О'КЕЙ

Регистрационный номер				
ПР/ТД	И-	065-	01-	10

Содержание:

1	Цель	2
2	Термины и определения	2
3	Требования к сопроводительной документации	2
4	Требования к маркировке товаров.....	5
5	Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов	7
6	Требования к условиям поставки товаров	8

Перечень приложений:

<i>Приложение 1</i>	<i>обязательное</i>	<i>Форма Акта о браке и/или расхождении по количеству</i>	<i>1 лист</i>
<i>(Приложение А)</i>			

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О'КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

1 Цель

Цель настоящей инструкции - установить требования к поставке товаров, сырья и материалов в сеть гипермаркетов «О'КЕЙ». В том числе требования к сопроводительной документации, санитарным правилам транспортировки, оформлению поставок, специфики осуществления приёмки товаров в ГМ и СМ сети.

2 Термины и определения

Пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации Органом по сертификации, для подтверждения соответствия сертифицированной продукции требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации данной продукции.

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель или продавец удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им продукция соответствует требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации данной продукции.

Партия продукции — количество готовой продукции одного наименования, одним объемом, одинаково упакованные, одной даты изготовления, изготовленные за одну смену и оформленные одним документом о качестве и безопасности «Удостоверение о качестве и безопасности».

Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя

Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки

3 Требования к сопроводительной документации

3.1. На каждую партию товара, поступающего в ГМ/СМ сети должен быть предоставлен комплект разрешительных документов, подтверждающий его качество и безопасность. Вся документация должна быть на русском языке, соответствовать требованиям законодательства РФ, быть заверенной в установленном порядке. Комплект документации должен быть предоставлен в каждый ГМ и СМ сети.

Документ	Периодичность предоставления	Примечания
Один из документов: - копия Сертификата	Полный комплект копий, заверенных в установленном	Отказное письмо требуется на товар по КОДу ОК-005 (ОКП) не входящий в

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О`КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

<p>соответствия</p> <p>- копия Декларации о соответствии</p> <p>- копия Отказного письма + Санитарно-эпидемиологическое заключение или</p> <p>- копия Отказного письма + Добровольный сертификат</p>	<p>порядке в соответствии с требованиями п.2.2. настоящей инструкции предоставляется в каждый ГМ/СМ при первой поставке.</p> <p>С последующими поставками допускается предоставление приложения к товарно-транспортной накладной с указанием реквизитов сертификата /декларации /отказного письма в соответствии с письмом Госстандарта РФ от 4 декабря 2000г № ГВ-110-19/3864.</p> <p>В случае вступления в силу изменений в Номенклатуру продукции подлежащей обязательной сертификации и Номенклатуру продукции подлежащей декларированию предоставляется копия нового Отказного письма, выданного после вступления изменений в силу.</p>	<p>Номенклатуры товаров подлежащих обязательной сертификации или декларированию.</p> <p>Отказное письмо должно быть выдано органом по сертификации. Отказное письмо считается не действительным, если оно было выдано ранее даты вступления в силу последнего изменения в Номенклатуры, вне зависимости от того коснулись ли изменения данной группы товаров.</p> <p>Может быть предоставлена копия Добровольного Сертификата. При этом Добровольный Сертификат не может заменить обязательный Сертификат или Декларацию.</p> <p>Если товар не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе и на него не выдаётся Санитарно-эпидемиологическое заключение, то поставщик должен предоставить копию Отказного письма из Роспотребнадзора</p>
<p>Удостоверение о качестве и безопасности (КУ) или паспорт качества</p>	<p>С каждой поставкой на каждую партию выпущенной продукции</p>	<p>Требуется на пищевые продукты и парфюмерно-косметические средства российского производства</p> <p><i>Партией</i> считается любое количество готового продукта одного наименования, одной массы нетто или объема, одинаково упакованного, одной даты изготовления, изготовленного за одну рабочую смену</p> <p>Допускается предоставление реестра качественных удостоверений с обязательным указанием реквизитов каждого КУ на каждую партию товара отдельной строкой</p>
<p>Ветеринарная справка или свидетельство</p>	<p>С каждой поставкой на каждую поступившую партию продукции животного происхождения предоставляется подлинник ветеринарной справки</p>	<p>Ветеринарные сопроводительные документы, не соответствующие требованиям п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 Приказа от 16 ноября 2006 г. N 422 «Об утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», а также заполненные разными чернилами, шрифтами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания</p>

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О'КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

		фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сопроводительный документ, без указания всех требуемых сведений, в т.ч. даты их выдачи, а также копии ветеринарных сопроводительных документов считаются недействительными.
Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации (ГТД)	С каждой поставкой на каждую поступившую партию импортированных алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции и пива	Должна предоставляться копия справки, прилагаемой к ГТД, заверенная оригиналом оттиска печати поставщика в соответствии с требованиями Постановления N 872 от 31 декабря 2005г. «О справке, прилагаемой к ГТД»
Справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (ТТН)	С каждой поставкой на каждую поступившую партию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации	Должна предоставляться копия справки, прилагаемой к ТТН. Обе части раздела «Б» справки, должны быть заполнены поставщиком, заверены подписью уполномоченного должностного лица и печатью поставщика в соответствии с требованиями Постановления N 864 от 31 декабря 2005г. «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»
Карантинный сертификат	С каждой поставкой на каждую партию подкарантинной продукции, ввозимой из другого региона напрямую в ГМ\СМ при перевозках по территории РФ	Перечень подкарантинной продукции и требования к оформлению сопроводительных документов установлены Федеральным законом № 99-ФЗ от 15.07.2000 г. «О карантине растений»
Фитосанитарный сертификат	С каждой поставкой на каждую партию подкарантинной продукции, ввозимой на территорию РФ напрямую в ГМ\СМ	Перечень подкарантинной продукции и требования к оформлению сопроводительных документов установлены Федеральным законом № 99-ФЗ от 15.07.2000 г. «О карантине растений»

3.2. Копии разрешительных документов должны быть оформлены в соответствии со следующим требованиям:

- Копия документа должна полностью повторять подлинник, быть одного с ним размера, двухсторонней, выполнена электрографическим способом
- Копия документа должна быть заверена одним из следующих субъектов:
 - а) органом по сертификации, выдавшим сертификат;
 - б) держателем сертификата – подлинника (указан в разделе «Сертификат выдан»);
 - в) нотариальной конторой;
 - г) центром стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России.

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О'КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

- Копия документа должна содержать информацию об исполнителе, который заверил соответствие копии документа подлиннику. Для этого проставляют заверительную надпись: "Копия верна", должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), номер телефона заверителя, дату заверения.
- Допускается информацию о заверителе и «копия верна» наносить как в виде штампа, так и в виде надписи от руки.
- В случае если документ состоит из нескольких страниц, каждая страница должна быть заверена, все листы должны быть скреплены между собой.

4 Требования к маркировке товаров

4.1 Маркировка товаров, поставляемых в сеть гипермаркетов ОКЕЙ должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- «Закон о защите прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
- «Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 05.12.2005 N 151-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.03.2006 N 45-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ)
- Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «О утверждении правил продажи отдельных видов товаров» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185)
- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
- Действующая нормативная документация РФ (ГОСТ, Технический Регламент, и т.д.), устанавливающая требования к маркировке отдельных видов товаров

4.2 Информация доводится до потребителя непосредственно с товаром в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше, иным способом, принятым для отдельных видов товаров, т.е в любом доступном для потребителя виде

При доступе потребителя к информации не должна нарушаться целостность потребительской упаковки, если упаковка не позволяет получить информацию без её вскрытия, то информация должна быть продублирована на упаковке

4.3 Общие требования к содержанию информации для всех видов товаров:

- наименование товара;
- фирменное наименование и место нахождения изготовителя товара,
- для импортной продукции наименование и адрес импортёра, или поставщика, или организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара;

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О`КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

- обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар (для товаров импортного производства данное требование необязательно);
- сведения об основных потребительских свойствах товара;
- правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
- гарантийный срок, или срок службы, или срок годности, если они установлены для конкретного товара. К таким товарам относятся, в том числе продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению;
- информация о подтверждении соответствия путём маркировки знаком РСТ в соответствии с ГОСТ Р 50460-92, или знаком соответствия Техническим регламентам, в случае принятия Технического регламента на данный вид товаров;

4.4 Общие требования к содержанию информации на пищевые продукты

- наименование продукта;
- фирменное наименование и место нахождения изготовителя [юридический адрес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а)]. Юридический адрес изготовителя импортных пищевых продуктов указывают на языке страны его местонахождения буквами латинского алфавита, а наименование страны — на русском языке.
- для импортной продукции наименование и адрес импортёра, или поставщика, или организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей;
- масса нетто, или объём, или количество продукта;
- состав продукта, кроме однокомпонентных продуктов;
- пищевая и энергетическая ценность;
- дата изготовления и дата упаковывания;
- условия хранения;
- срок годности, или хранения, или реализации, в зависимости от требований НД РФ на данный вид продуктов;
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт (допускается наносить без указания года утверждения).
- информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов, путём маркировки знаком РСТ в соответствии с ГОСТ
- назначение и условия применения для продуктов детского питания, продуктов диетического питания и биологически активных добавок.
- сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской Федерации;

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О'КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

- прочая информация, регламентированная требованиями действующей нормативной документации РФ к маркировке отдельных видов товаров (ГОСТ, Технический Регламент, ТУ и т.д.)

5 Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов

5.1 Транспортные средства, используемые для перевозки пищевых продуктов должны быть чистыми, в исправном состоянии.

- внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции.
- не допускается совместная транспортировка продовольственных пищевых продуктов с непродовольственными товарами, сырой и готовой продукции, сильно пахнущих продуктов и продуктов, впитывающих запах.
- не допускаются к совместной перевозке в одном автомобиле с другими продуктами следующие продукты:
 - а. Рыба охлаждённая
 - б. Сельдь, рыба солёная, икра
 - в. Рыбокопчёности
 - г. Сухая и копчёно-вяленая рыба
 - д. Мясо охлажденное
 - е. Кура охлаждённая
 - ж. Пищевые продукты с непродовольственными товарами
- для транспортировки пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные охлаждаемые или изотермические транспортные средства.
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов.
- для транспортировки определенного вида пищевых продуктов (молочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, рыба, полуфабрикаты) должен быть выделен специализированный транспорт.
- кузов автотранспорта должен быть чистым, не допускается присутствие в нем посторонних предметов.
- продукция должна быть уложена на поддоны, укладка продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке.

5.2 Транспортные средства, используемые для перевозки пищевых продуктов, должны иметь оформленные в установленном порядке санитарные паспорта:

- срок действия санитарного паспорта-3 месяца
- отметка о дезинфекции должна ставиться 1 раз в месяц

5.3 Шофёр-экспедитор (экспедитор), шофер-грузчик занимающийся перевозкой пищевых продуктов, парфюмерной и косметической продукции, средств и изделий для гигиены полости рта, табачные изделия должен работать в спецодежде, строго соблюдать правила личной гигиены.

Должен иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, или её копию. Каждая страница копии должна быть заверена печатью поставщика.

Периодичность обследований:

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О`КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

- осмотр терапевта - при поступлении на работу, далее 1 раз в год
 - дерматовенеролог - при поступлении на работу, далее 1 раз в год
 - исследование крови на сифилис и взятие мазка на гонорею - при поступлении на работу,
 - заключение врача-фтизиатра - при поступлении на работу,
 - флюорографическое обследование — 1 раз в 2 года,
 - бактериологическое исследование на кишечную группу инфекций — при поступлении на работу, далее по эпидемиологическим показаниям,
 - обследование на гельминтозы — при поступлении на работу, далее 1 раз в год,
 - исследование на наличие возбудителей брюшного тифа - при поступлении на работу, далее по эпидемиологическим показаниям,
 - санитарный минимум — 1 раз в 2 года
- Если местными органами Роспотребнадзора определена иная периодичность прохождения медицинских осмотров, то поставщик должен предоставить разъяснительное письмо, выданное местным органом Роспотребнадзора.

6 Требования к условиям поставки товаров

- 6.1** Поставка товара в ГМ/СМ должна осуществляться по графику согласованному руководителем отдела. Время поступления машины должно совпадать с указанным в заявке
- 6.2** В пакет документов, сопровождающих каждую поставку должна входить заявка, пропечатанная поставщиком с подписью ответственного лица. Товар без заявки не принимается
- 6.3** Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заявке. Качество должно соответствовать условиям Договора поставки, а также требованиям законодательства РФ к определённым видам товаров.
- 6.4** Для товаров, на которые установлен срок годности, срок хранения, срок службы период, прошедший с даты изготовления товара до момента поставки должен составлять не более 1/3 от указанного срока, или от даты поставки до даты истечения срока должно оставаться не менее 2/3 от срока годности \ хранения. При невозможности соблюдения указанных сроков, исключение должно быть отражено в договоре поставки.
- 6.5** Поставляемые товары должны быть упакованы в групповую упаковку, согласованную с категорийным менеджером направления
- 6.6** На товар должен быть нанесён штрих-код, заведённый в базу ОКЕЙ и легко читаемый специальными считывающими устройствами
- 6.7** Поставка должна осуществляться поставщиком на европоддонах. Товар на паллетах другого типа не принимается.

Европоддон (европаллет) – размеры 120 x 80 изготовлен в соответствии с установленными европейскими стандартами

При невозможности перевозки товара на европоддонах, исключение должно быть отражено в договоре поставки. В таком случае поставщик имеет право своими силами перегрузить товары на европоддоны предоставленные ГМ/СМ

- 6.8** Проверка качества и количества скоропортящегося товара осуществляется в момент приёмки. Если в момент приёмки товара обнаруживается не соответствие количества фактически поставленного товара, с указанным в накладной, то в накладную вносятся

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О'КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

исправления по количеству и сумме. Оба экземпляра накладной подписываются представителями от поставщика (водитель-экспедитор, менеджер) и от приёмщика, с указанием ФИО, подтверждающих обоюдное согласие с результатом взвешивания. В приложение к исправленной накладной обязательно в **2-х экземплярах** составляется *акт расхождений по каждой позиции (Приложение А)*, который подписывается также представителями обеих сторон, один экземпляр акта и накладной отдаётся поставщику, второй остаётся в ГМ/СМ.

6.9 При приёмке товаров, поступающих в запечатанной упаковке, которая не позволяет проверить качество и произвести поштучный пересчёт товара в момент приёмки, ГМ/СМ подтверждает только общее количество упаковок, но не количество и качество поставленного товара. В данном случае приёмки, при обнаружении расхождений по качеству и/или количеству, Сеть Гипермаркетов О'КЕЙ оставляет за собой право в течение 10 дней:

- вернуть поставщику товары, если обнаружены производственные и прочие дефекты
- скорректировать количество принятого товара, если после вскрытия упаковки реальное количество не совпало с данными указанными в накладной

В обоих случаях составляется **односторонний акт расхождений (Приложение 1) по каждой позиции** с указанием причины возврата, или указанием реально поставленного количества

6.10 Сеть Гипермаркетов О'КЕЙ оставляет за собой право отказать в приёмке товаров в следующих случаях:

- товары не были заказаны
- товар повреждён, испорчен, имеет ненадлежащий внешний вид или запах
- пищевые продукты, материалы, изделия имеют явные признаки недоброкачества:
 - изменение консистенции.
 - изменение цвета, запаха.
 - вздутие упаковки.
 - наличие плесени, слизи, гнили на поверхности или внутри продукта.
 - наличие посторонних включений.
 - товар с истёкшим сроком годности
 - отсутствие данных о дате производства и сроках годности на потребительской упаковке
 - упаковки имеющие: бомбаж, хлопуши, подтеки, пробойны и сквозные трещины, деформацию, плесень, брожение, ослизнение
- условия транспортировки товара, в том числе температурный режим, не соответствуют установленным требованиям
- санитарное состояние транспортного средства не соответствует требованиям,
- у водителя экспедитора отсутствует медицинская книжка, специальная одежда
- период, прошедший с даты изготовления товара до момента поставки составляет менее 1/3 срока годности/хранения. Оставшийся срок годности товара на момент поставки менее 2/3 от общего срока годности
- товары не упакованы в предусмотренную Договором поставки упаковку
- маркировка товара не соответствует требованиям законодательства, в том числе вводит в заблуждение относительно количества и наименования товара

Инструкция по входному контролю: требования к поставкам товаров, сырья и материалов в сеть магазинов О`КЕЙ	Регистрационный номер РД: ПР-ТД-И-065-01-10
Номер редакции: 1	Статус: действующая

- на товаре отсутствует необходимая информация на русском языке
- не предоставлены необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность, указанные в п.3.1. настоящей инструкции
- на бытовые электротехнические товары не предоставлены гарантийные талоны
- на товаре отсутствует, повреждена или отклеилась акцизная марка (для подакцизных товаров)
- качество упаковки товара не соответствует техническим требованиям и/или государственным стандартам
- товар поставлен не на европоддонах, но поставщик отказывается перегрузить товар на паллеты, предоставленные ГМ/СМ

КОПИРОВАТЬ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ