

관리철				
번호	양식지명	작성	승인	점검주기
1	원부자재입고검사일지	관리팀	HACCP팀장	입고시
2	원산지증명서	관리팀	HACCP팀장	입고시
3	원부자재수불대장	관리팀	HACCP팀장	발생시
4	생산,작업일지	생산팀	HACCP팀장	생산시
5	일반위생관리 및 공정점검표	생산팀	HACCP팀장	생산시
6	모니터링일지(CCP-1)금속검출	생산팀	HACCP팀장	생산시
7	온도점검일지	생산팀	HACCP팀장	2회/일
8	조도점검표	생산팀	HACCP팀장	1회/월
9	부적합품처리보고서	생산팀	HACCP팀장	발생시
10	이물분석및대책보고서	생산팀	HACCP팀장	발생시
11	회수프로그램	관리팀	HACCP팀장	발생시
12	폐기물관리대장	생산팀	HACCP팀장	발생시
13	완제품검사규격및성적서	관리팀	HACCP팀장	주기에맞게
14	차량점검및운행일지	배송기사	HACCP팀장	운행시
15	방충방서계획-점검표	생산팀	HACCP팀장	1회/주
16	년간교육훈련계획표	관리팀	HACCP팀장	1회/년
	사내교육훈련보고서	관리팀	HACCP팀장	주기에맞게
17	검교정관리기준 및 대장	관리팀	HACCP팀장	주기에맞게
18	업무인수인계서		HACCP팀장	발생시
19	거래처관리대장	관리팀	HACCP팀장	발생시
20	haccp회의록		HACCP팀장	발생시
21	중요관리점 검증점검표	생산팀	HACCP팀장	발생시
22	위해요소서류-협력업체	관리팀	HACCP팀장	발생시
23	소규모관리기준서	관리팀	HACCP팀장	발생시
24	법적필수서류	관리팀	HACCP팀장	발생시
25	기타관련서류	관리팀	HACCP팀장	발생시
총 25(19/6)				