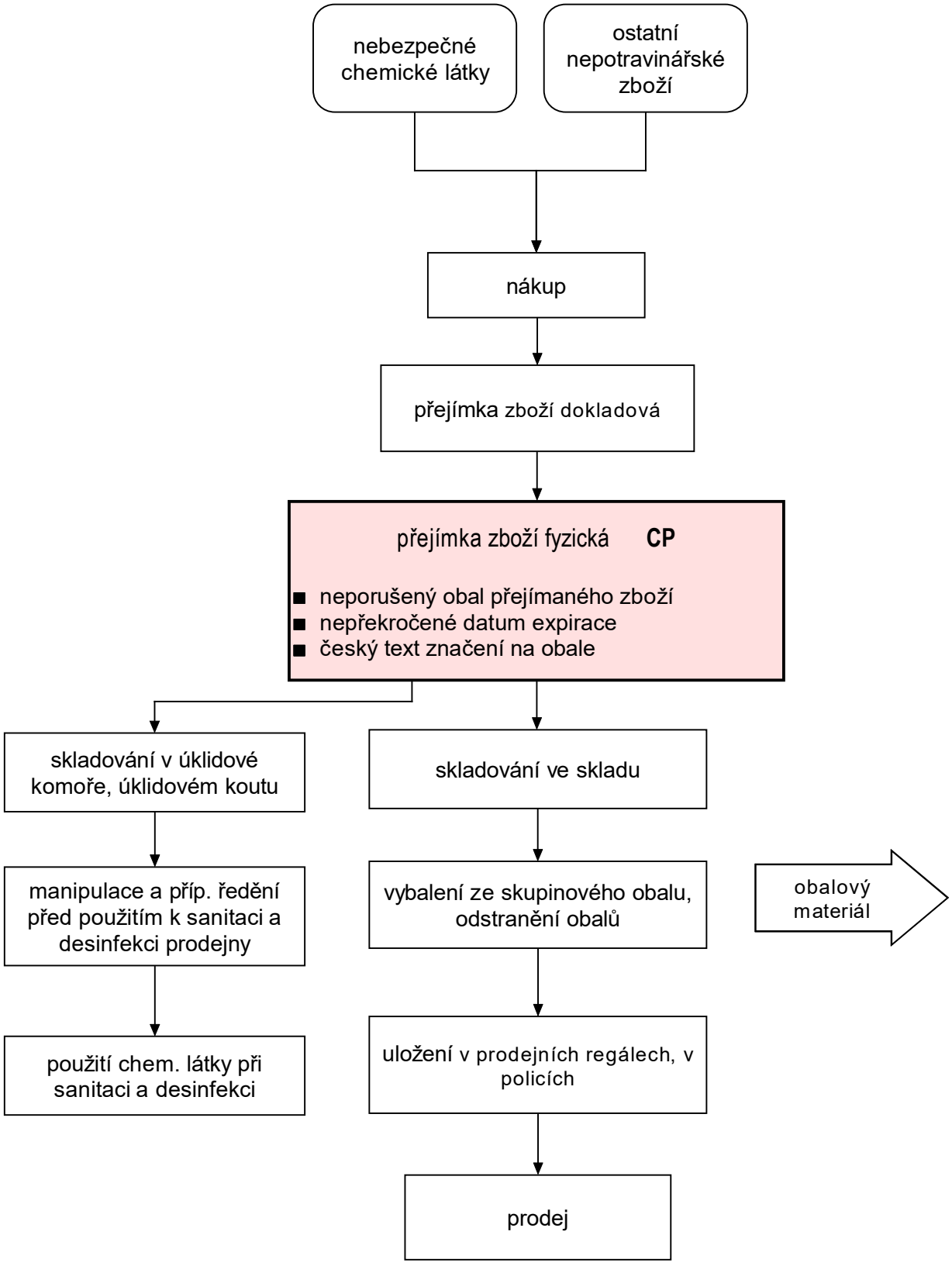
Provozovatel	COOP družstvo Velké Meziříčí	Provozovna	Prodejny družstva
Datum	29. 12. 2016	Verze/Změna	1/0
Zpracoval	MVDr. Petra Vasilová	Schválil	

9010 - NÁKUP, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A NEPOTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, PRODEJ



COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Seznam operací

Operace	Typ	Nebezpečí	Odpovědi (1-6)					
Fáze: č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej								
- nákup		- B, Ch, F - narušení bezpečnosti chemických látek a nepotr.zboží	Ano	Ne	Ne			
- přejímka zboží dokladová								
- přejímka zboží fyzická CP	CP	- F - kontaminace cizími předměty	Ano	Ne	Ne			Ano
		- Ch - chemické látky se sníženým účinkem	Ano	Ne	Ne			Ano
		- Ch - nebezpečí chybné manipulace a chybného použití	Ano	Ne	Ne			Ano
- skladování ve skladu		- F - kontaminace cizími předměty	Ano	Ne	Ne			
		- Ch - kontaminace potravin chemickými látkami, pachové ovlivnění	Ano	Ne	Ne			Ne
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví spotřebitele	Ano	Ne	Ne			Ne
- vybalení ze skupinového obalu, odstranění obalů								
- uložení v prodejních regálech, v policích		- Ch - nebezpečí ovlivnění potravin	Ano	Ne	Ne			Ne
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví spotřebitele	Ano	Ne	Ne			Ne
- prodej		- Ch - nezákonná manipulace, ohrožen zdraví spotřebitele	Ano	Ne	Ne			Ne
- skladování v úklidové komoře, úklidovém koutu		- F - kontaminace cizími předměty	Ano	Ne	Ne			
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví pracovníka	Ano	Ne	Ne			Ne
- manipulace a příp. ředění před použitím k sanitaci a desinfekci prodejny		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví pracovníka	Ano	Ne	Ne			Ne
- použití chem. látky při sanitaci a desinfekci		- Ch - ohrožení zdraví pracovníka	Ano	Ne	Ne			Ne

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Nebezpečí a ovládací opatření

Operace	Typ	Nebezpečí	Příčina	Z	F	D	Vel.	Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokumer
Fáze: č. 1010 - nákup přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej										
- nákup		- B, Ch, F - narušení bezpečnosti chemických látek a nepotr.zboží	- nedodržení GMP při výrobě a distribuci chemických látek a nepotr.zboží	5	1	1	5	- nákup od prověřených dodavatelů	- Pracovník pověřený nákupem	- Smlouva o dodávce zboží
- přejímka zboží dokladová										
- přejímka zboží fyzická CP	CP	- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal	10	3	1	30	- kontrola stavu obalů	- Pracovník pověřený přejímkou	
		- Ch - chemické látky se sníženým účinkem	- překročené datum expirace	10	3	1	30	- příjem chemických látek s nepřekročeným datem expirace	- Pracovník pověřený přejímkou	- Etikety chemických látek
		- Ch - nebezpečí chybné manipulace a chybného použití	- chybějící český text značení na obale chemických látek	10	3	1	30	- kontrola přítomnosti českého textu značení na obale	- Pracovník pověřený přejímkou	- Etikety chemických látek
			- chybějící instrukce pro manipulaci, absence H vět	10	3	1	30	- český text značení nebezpečnosti na obale, příp. bezpečnostní listy	- Pracovník pověřený přejímkou	- Etikety chemických látek
- skladování ve skladu		- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal, nešetrná manipulace	5	1	1	5	- šetrná manipulace	- Pracovník	- Smlouva o dodávce zboží

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Nebezpečí a ovládací opatření

Operace	Typ	Nebezpečí	Příčina	Z	F	D	Vel.	Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokumer
		- Ch - kontaminace potravin chemickými látkami, pachové ovlivnění	- neoddělené skladování chemických látek, nepotravinářského zboží od potravin	10	1	1	10	- oddělené skladování chemických látek a nepotravinářského zboží	- Vedoucí prodejny	
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví spotřebitele	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečných chemických látek	10	1	1	10	- šetrná manipulace, použití ochranných prostředků, znalost H vět	- Pracovník	- Značení na obale, Bezpečnostní listy
- vybalení ze skupinového obalu, odstranění obalů										
- uložení v prodejních regálech, v policích		- Ch - nebezpečí ovlivnění potravin	- neoddělené uložení chemických látek a potravin	10	1	1	10	- oddělené uložení chemických látek a potravin	- Pracovník	
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví spotřebitele	- nezákonná manipalce dětí a mladistvých, nešetrné uložení a následné narušení balení	10	1	1	10	- uložení chemických látek bezpečně, mimo dosahu dětí	- Pracovník	
- prodej		- Ch - nezákonná manipulace, ohrožení zdraví spotřebitele	- prodej nebezpečných chemických látek a žíravin osobám mladším18 let	10	3	1	30	- zamezení prodeje osobám mladším 18 let	- Vedoucí prodejny	- Právní předpisy

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Nebezpečí a ovládací opatření

Operace	Typ	Nebezpečí	Příčina	Z	F	D	Vel.	Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokumer
- skladování v úklidové komoře, úklidovém koutu		- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal, nešetrná manipulace	5	1	1	5	- šetrná manipulace	- Pracovník	- Smlouva o dodávce zboží
		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví pracovníka	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečných chemických látek	10	1	1	10	- šetrná manipulace, znalost přípravků, přítomnost bezpečnostních listů pro látky se kterými se v prodejně manipuluje	- Pracovník	- Značení na obale, Bezpečnostní listy
- manipulace a příp. ředění před použitím k sanitaci a desinfekci prodejny		- Ch - kontaminace prostor chemickými látkami, ohrožení zdraví pracovníka	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečných chemických látek	10	1	1	10	- šetrná manipulace, použití ochranných prostředků, znalost H vět	- Pracovník	- Značení na obale, Bezpečnostní listy
- použití chem. látky při sanitaci a desinfekci		- Ch - ohrožení zdraví pracovníka	- nešetrná manipulace, použití mimo doporučení výrobce	10	3	1	30	- šetrná manipulace, postup dle návodu na použití	- Pracovník	- Značení na obale, Bezpečnostní listy

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Klasifikace velikosti rizika

Velikost	Závažnost	Frekvence	Detekce	Operace	Nebezpečí	Příčina
30	10	3	1	- přejímka zboží fyzická CP	- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal
30	10	3	1	- přejímka zboží fyzická CP	- Ch - chemické látky se sníženým účin	- překročené datum expirace
30	10	3	1	- přejímka zboží fyzická CP	- Ch - nebezpečí chybné manipulace a	- chybějící český text značení na obale c
30	10	3	1	- přejímka zboží fyzická CP	- Ch - nebezpečí chybné manipulace a	- chybějící instrukce pro manipulaci, abs
30	10	3	1	- prodej	- Ch - nezákonná manipulace, ohrožení	- prodej nebezpečných chemických látek
30	10	3	1	- použití chem. látky při sanitaci a desi	- Ch - ohrožení zdraví pracovníka	- nešetrná manipulace, použití mimo dop
10	10	1	1	- skladování ve skladu	- Ch - kontaminace potravin chemickými	- neoddělené skladování chemických láte
10	10	1	1	- skladování ve skladu	- Ch - kontaminace prostor chemickým	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečný
10	10	1	1	- uložení v prodejních regálech, v polic	- Ch - nebezpečí ovlivnění potravin	- neoddělené uložení chemických látek a
10	10	1	1	- uložení v prodejních regálech, v polic	- Ch - kontaminace prostor chemickým	- nezákonná manipalce dětí a mladistvýc
10	10	1	1	- skladování v úklidové komoře, úklidc	- Ch - kontaminace prostor chemickým	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečný
10	10	1	1	- manipulace a příp. ředění před použití	- Ch - kontaminace prostor chemickým	- nešetrná manipulace, vylití nebezpečný
5	5	1	1	- nákup	- B, Ch, F - narušení bezpečnosti chem	- nedodržení GMP při výrobě a distribuc
5	5	1	1	- skladování ve skladu	- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal, nešetrná manipulace
5	5	1	1	- skladování v úklidové komoře, úklidc	- F - kontaminace cizími předměty	- narušený obal, nešetrná manipulace

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Sledování

Operace	Typ	Znak	Hodnoty	Sledování	Frekvence	Zodpovědný	Dokumentace	Archivace
Fáze: č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej - nákup								
- přejímka zboží dokladová								
- přejímka zboží fyzická CP	CP	- stav obalu přejímaného zboží	- neporušený obal	- pozorování	- každá dodávka	- Pracovník pověřený přejímkou		
		- datum expirace	- nepřekročené datum expirace	- pozorování	- každá dodávka	- Pracovník pověřený přejímkou		
		- označení, bezpečnostnívěty	- český text označení na obale	- pozorování	- každá dodávka	- Pracovník pověřený přejímkou		
- skladování ve skladu								
- vybalení ze skupinového obalu, odstranění obalů								
- uložení v prodejních regálech, v policích								
- prodej								
- skladování v úklidové komoře, úklidovém koutu								
- manipulace a příp. ředění před použitím k sanitaci a desinfekci								

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Sledování

Operace	Typ	Znak	Hodnoty	Sledování	Frekvence	Zodpovědný	Dokumentace	Archivace
prodejny								
- použití chem. látky při sanitaci a desinfekci								

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Znaky a nápravná opatření

Operace	Typ	Znak	Hodnoty	Nápravné opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
Fáze: č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej - nákup						
- přejímka zboží dokladová						
- přejímka zboží fyzická CP	CP	- stav obalu přejímaného zboží	- neporušený obal	- vrácení dodávky zboží	- Vedoucí prodejny	- Nápravná opatření
		- datum expirace	- nepřekročené datum expirace	- vrácení dodávky zboží	- Vedoucí prodejny	- Nápravná opatření
		- označení, bezpečnostnívěty	- český text označení na obale	- vrácení dodávky zboží	- Vedoucí prodejny	
- skladování ve skladu						
- vybalení ze skupinového obalu, odstranění obalů						
- uložení v prodejních regálech, v policích						
- prodej						
- skladování v úklidové komoře,						

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Znaky a nápravná opatření

Operace	Typ	Znak	Hodnoty	Nápravné opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
úklidovém koutu						
- manipulace a příp. ředění před použitím k sanitaci a desinfekci prodejny						
- použití chem. látky při sanitaci a desinfekci						

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	nákup

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
nákup od prověřených dodavatelů *Nákup chemických látek a nepotravinářského zboží provádí od prověřených dodavatelů, kteří dodávají zboží bezpečné a kvalitní.*	Pracovník pověřený nákupem	Smlouva o dodávce zboží

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	přejímka zboží fyzická CP
Typ:	**CP**

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
kontrola stavu obalů *Kontroluje celistvost obalů přejímaného zboží. Obal zboží musí zabránit kontaminaci cizími předměty v průběhu manipulace.*	Pracovník pověřený přejímkou	
příjem chemických látek s nepřekročeným datem expirac *Kontroluje datum expirace přejímaného zboží. Přijmout do provozovny lze pouze chemické látky a jiné přípravky s nepřekročeným datem expirace.*	Pracovník pověřený přejímkou	Etikety chemických látek
kontrola přítomnosti českého textu značení na obale *Přejímat lze pouze chemické látky a jiné přípravky s českým textem označení na obale.*	Pracovník pověřený přejímkou	Etikety chemických látek
český text značení nebezpečnosti na obale, příp. bezpečnostní listy *Přejímat lze pouze chemické látky a jiné přípravky s tzv. H větami v českém jazyce. Pracovník kontroluje přítomnost pokynů pro nakládání v případě zasažení lidského těla, apod. i pro potřeby manipulace při příjmu a při skladování. Příp. lze zajistit informace z bezpečnostních listů chem. látek.*	Pracovník pověřený přejímkou	Etikety chemických látek

Znak:	stav obalu přejímaného zboží		
Sleduje neporušenost obalu přejímaného zboží.			
Hodnoty: Dokumentace: Zodpovědný:	neporušený obal Pracovník pověřený přejímkou	Sledování: Frekvence: Archivace:	pozorování každá dodávka

Nápravné opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
vrácení dodávky zboží *V případě zjištění narušení stavu obalu přejímaného zboží dodávku vrátí zpět dodavateli.*	Vedoucí prodejny	Nápravná opatření

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Znak:	datum expirace		
Kontroluje datum expirace chemických látek a jiných přípravků.			
Hodnoty: Dokumentace: Zodpovědný:	nepřekročené datum expirace Pracovník pověřený přejímkou	Sledování: Frekvence: Archivace:	pozorování každá dodávka

Nápravné opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
vrácení dodávky zboží *V případě zjištění překročení data expirace u chemických látek a jiných přípravků dodávku vrátí zpět dodavateli.*	Vedoucí prodejny	Nápravná opatření

Znak:	označení, bezpečnostnívěty		
Kontroluje označení zboží na obale, přítomnost H vět a návodu na manipulaci a použití.			
Hodnoty: Dokumentace: Zodpovědný:	český text označení na obale Pracovník pověřený přejímkou	Sledování: Frekvence: Archivace:	pozorování každá dodávka

Nápravné opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
vrácení dodávky zboží *V případě zjištění chybějícího českého značení u chemických látek a jiných přípravků dodávku vrátí zpět dodavateli.*	Vedoucí prodejny	

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	skladování ve skladu

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
šetrná manipulace *Se zbožím manipuluje šetrně s cílem minimalizace narušení obalu skladovaného zboží.*	Pracovník	Smlouva o dodávce zboží
oddělené skladování chemických látek a nepotravinářskél zboží *Dodržuje oddělené skladování chemických látek, popř, jiných přípravků v samostatném skladu, zamezuje pachovému ovlivnění.* *Ostatní nepotravinářské zboží skladuje prostorově odděleně v samostatném regále.*	Vedoucí prodejny	
šetrná manipulace, použití ochranných prostředků, znalo H vět *Během manipulace s uzavřenými obaly chemických látek dbá zvýšené opatrnosti, pracuje šetrně pro zamezení rizika vilití nebezpečných chemických látek. V případě potřeby postupuje podle instrukcí na obale - H věty.*	Pracovník	Značení na obale, Bezpečnostní listy

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	uložení v prodejních regálech, v policích

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
oddělené uložení chemických látek a potravin *Dodržuje oddělené vystavení chemických látek, popř, jiných přípravků v prodejním regále, polici vyhrazeném pro tyto látky. Nepotravinářské zboží nabízí zřetelně odděleně.*	Pracovník	
uložení chemických látek bezpečně, mimo dosahu dětí *Během ukládání nebezpečných chemických látek do prodejních regálů a polic dbá na jejich bezpečné uložení, žíraviny a nebezpečné chemické látky ve výšce mimo dosah dětí.*	Pracovník	

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	prodej

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
zamezení prodeje osobám mladším 18 let *Při prodeji nebezpečných chemických látek a chemikých látek označených jako žíravé, nebo označených větou H314 zajistí zákaz prodeje těchto přípravků osobám mladším 18 let. V samoobslužné prodejně opatří místo nabízení těchto látek zákazovou tabulí "Zákaz prodeje osobám mladším 18 ti let" nebo se stejným významem.*	Vedoucí prodejny	Právní předpisy

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	skladování v úklidové komoře, úklidovém koutu

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
šetrná manipulace *S přípravky manipuluje šetrně s cílem minimalizace narušení obalu chemikálií.*	Pracovník	Smlouva o dodávce zboží
šetrná manipulace, znalost přípravků, přítomnost bezpečnostních listů pro látky se kterými se v prodejně manipuluje *Během manipulace s chemickými látkami dbá zvýšené opatrnosti. Je k dispozici seznam chemikálií používaných na prodejně k sanitaci a desinfekci. Jsou k dispozici bezpečnostní listy látek, se kterými se pracuje.*	Pracovník	Značení na obale, Bezpečnostní listy

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	manipulace a příp. ředění před použitím k sanitaci a desinfekci prodejny

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
šetrná manipulace, použití ochranných prostředků, znalo H vět *Během manipulace s chemickými látkami je pracovník vybaven požadovanými ochrannými prostředky dle deklarace výrobce látky (pro žíraviny a látky leptající např. gumové rukavice, plastové brýle, sorbent, ochranný oděv). Během manipulace postupuje šetrně pro zamezení rizika vilití nebezpečných chemických látek. Bezpečnostní listy používaných nebezpečných chemických látek jsou viditelně zpřístupněné, pracovník je seznámen s návodem na použití a případně s H větami.*	Pracovník	Značení na obale, Bezpečnostní listy

Nepsat nic na tento dokument

COOP družstvo Velké Meziříčí - č.9010 Nákup, přejímka, kladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej

Popis místa

Segment:	č. 1010 - nákup, přejímka, skladování nebezpečných látek a nepotravinářského zboží, prodej
Operace:	použití chem. látky při sanitaci a desinfekci

Respektovat standardní hygienická doporučení

Ovládací opatření	Zodpovědný	Přidružený dokument
šetrná manipulace, postup dle návodu na použití *Během manipulace postupuje šetrně, postupuje dle návodu na použití, dodržuje ředění, teplotu, dobu působení, oplach a další instrukce dle výrobce.*	Pracovník	Značení na obale, Bezpečnostní listy

Nepsat nic na tento dokument