**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**для оценки системы управления безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек на соответствие требованиям СТБ 1470-2012**

наименование организации

наименование продукции, применительно к которой осуществляются работы по сертификации системы управления

безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (далее – система НАССР)

фамилия, И.О. должность лица, ответственного за систему НАССР организации, служебный телефон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.**  **СТБ 1470- 2012** | **Наименование вопроса** | **Наименование документа системы НАССР, в котором описана процедура; сохраняемая документированная информация** | **Наименование подразделения и/или ответственного за исполнение процедуры** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 5 | Система управления безопасностью пищевых продуктов |  |  |
| Организация работ |  |  |
| 5.1 | *Определена и документирована ли политика в области безопасности выпускаемой продукции?* |  |  |
| *Установлен ли порядок доведения Политики до сведения всего персонала?* |  |  |
| *Реализуются ли все тезисы Политики в области безопасности пищевых продуктов? (по средством чего: бизнес-план, программа «Качество»?)* |  |  |
| *Регистрируются ли результаты анализа Политики в области безопасности пищевых продуктов в части ее реализации? (в каких документах?)* |  |  |
| 5.2 | Определение области распространения системы НАССР |  |  |
|  | *Определена ли высшим руководством организации область распространения системы НАССР применительно к определенным видам (группам или наименованиям) выпускаемой продукции, процессам и месту производства (филиалы, производственные цеха) ?* |  |  |
| 5.3 | Формирование группы НАССР |  |  |
|  | *Назначена ли группа НАССР по разработке, координации внедрения и поддержанию системы НАССР в актуализированном состоянии и обеспечение ее улучшения? (приказ)* |  |  |
| *Обладает ли группа НАССР достаточными знаниями и опытом в области технологии, управления безопасностью пищевых продуктов, микробиологии, ветеринарии, обслуживания оборудования и контрольно-измерительных приборов, технических ТНПА на продукцию?* |  |  |
| *Документирована ли процедура информирования группы НАССР?* |  |  |
| *Установлена ли в документированной процедуре ответственность специалистов организации за своевременное информирование группы НАССР:*  *- о пищевых продуктах и о новых продуктах;* |  |  |
| *-об изменениях в сырье, ингредиентах и услугах;* |  |
| *-об изменениях способа производства и оборудования;* |  |
| *- об изменениях в производственных помещениях, размещении оборудования, условий окружающей среды;* |  |
| *-об изменениях в программах очистки и санитарной обработки;* |  |
| *- об изменениях способа упаковки, хранения и реализации;* |  |
| *-об изменениях уровня квалификации персонала и/или распределения ответственности и полномочий;* |  |
| *- о требованиях НПА и ТНПА, о взаимно согласованных требованиях потребителей и других обязательных требованиях безопасности пищевых продуктов;* |  |
| *- о сведениях об опасностях и мерах контроля;* |  |
| *- о требованиях потребителя и других требований, которые организация должна рассматривать;* |  |
| *- о запросах от внешних заинтересованных сторон и/или претензиях, указывающих на опасности, связанные с данным продуктом;* |  |
| *- о других условиях (изменениях), которые могут повлиять на безопасность пищевых продуктов;* |  |  |
| *Определен ли порядок включения всех изменений в поддержание системы НАССР?* |  |
| 5.4 | Описание продуктов |  |  |
| 5.4.1 | Сырье и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами |  |  |
| *Составлено ли описание сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, применяемых для выпуска готовой продукции?* |
| 5.4.2 | *Характеристика продукта* |  |  |
| *Составлено ли описание готовой продукции, включенной в область распространения системы НАССР?* |
| 5.5 | *Установление предполагаемого использования* |  |  |
| *Описание готового продукта содержит ли информацию об использовании по назначению конечного продукта и любое непреднамеренное обращение с продуктом?* |
| *Определены ли группы потребителей, которые особенно подвергнуты опасностям, при употреблении конечного продукта?* |  |  |
| 5.6 | Построение блок-схемы последовательных этапов процессов |  |  |
| *Составлены ли группой НАССР:*  *- блок-схемы производственных процессов,* |  |  |
| *- планы производственных и складских помещений, включающие оборудование, пункты санитарной обработки, умывальники, дезинфекционные барьеры с указанием движения сырья, вспомогательных материалов, персонала, полуфабрикатов, готовой продукции, упаковки, побочных продуктов и отходов,* |  |  |
| *- генеральный план территории?* |  |  |
| 5.6.2 | *Подтверждение блок-схемы на производственном участке* |  |  |
| *Предусматривается ли документами системы НАССР проведение проверки блок-схем периодически?* |  |  |
| *Проведена ли группой НАССР верификация правильности блок-схем путем проверки на месте?* |  |  |
| *Датированы ли блок-схемы производственных процессов?* |  |  |
| 5.6.3 | Описание этапов процесса и мер контроля |  |  |
| *Имеются ли в организации схемы вентиляции канализации и питьевого водоснабжения?* |  |  |
| *Имеется ли в организации схема вентиляции?* |  |  |
| *Разработаны ли в организации схемы производственного и лабораторного контроля?* |  |  |
| *Разработаны ли в организации регламенты и инструкции о процедурах:*  *- уборки;*  *- санитарной обработке и дезинфекции,*  *- дезинсекции и дератизации,*  *- гигиене персонала,*  *- смены и мойки санитарной одежды,*  *- утилизации отходов?* |  |  |
| *Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о санитарно-техническом и эпидемиологическом состоянии объекта от территориального Органа по сертификации систем менеджмента госнадзора?* |  |  |
| 6 | Анализ опасностей |  |  |
| 6.2 | Идентификация опасностей |  |  |
| *Идентифицированы ли группой НАССР все опасности, которые могут присутствовать в:*  *- сырье,*  *-ингредиентах,*  *- полуфабрикатах,*  *- готовой продукции,*  *- исходящие от упаковочного материала,*  *- из окружающей среды,*  *- технологического оборудования,*  *- персонала?* |
| *Идентифицированы ли опасности?*  *- биологические*  *- химические*  *- физические* |
| *Определен ли приемлемый уровень опасности для каждой идентифицированной опасности?* |  |  |
| 6.3 | Оценка опасностей |  |  |
| *Проведена ли оценка каждой из идентифицированных опасностей с учетом вероятности возникновения опасности и серьезностью отрицательных воздействий?* |
| *Описана ли методология анализа опасностей?* |  |  |
| 6.4 | Установление меры контроля (управления) |  |  |
| *Установлены ли и документированы меры контроля, которые предотвращают, исключают или снижают опасности до приемлемого уровня (таблица)?* |
| 7 | Идентификация критических контрольных точек |  |  |
| *Проведен ли анализ по каждой опасности, по которой риск превышает допустимый уровень?* |
| *Идентифицированы ли критические контрольные точки?* |
| *Описана ли методология определения критических контрольных точек?* |  |  |
| 8 | Установление критических пределов |  |  |
| *Для каждой ли ККТ установлены:*  *- критерии идентификации опасностей?*  *- критерии допустимого (недопустимого) риска?*  *- допустимые пределы?* |  |  |
| *Заданы ли критические пределы с учетом всех погрешностей, в т.ч. измерений?* |
| *Чем поддерживаются критические пределы, основанные на визуальном наблюдении ( подробными инструкциями или эталонами-образцами)?* |  |  |
|  | *Документировано ли обоснование выбора критических пределов?* |  |  |
| 9 | Разработка системы мониторинга |  |  |
| *Разработана ли система мониторинга для каждой ККТ?* |  |  |
| *Занесены ли в план НАССП или рабочие листы НАССР все регистрируемые данные и документы, связанные с мониторингом?* |  |  |
| 10 | Коррекции и корректирующие действия |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура по коррекции?* |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям?* |  |  |
| *Составлены ли и документированы плановые коррекции и корректирующие действия для каждой ККТ?* |  |  |
| *Разработана ли процедура отзыва опасной продукции, в случае попадания ее в реализацию?* |  |  |
| *Определена ли степень детализации прослеживаемости пищевого продукта при производстве и после его реализации?*  *Ведутся ли записи по системе прослеживаемости?* |  |  |
| 11 | Разработка процедур верификации |  |  |
|  | Внутренние аудиты |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура проведения внутренних аудитов?* |  |  |
| *Разработана ли программа проведения внутренних аудитов?* |  |  |
| *Проводились ли плановые внутренние аудиты и непосредственно после внедрения системы НАССР?* |  |  |
| *Проводились ли внеплановые внутренние аудиты при выявлении новых неучтенных опасностей?* |  |  |
| *Имеется ли отчет об аудите и утвержден ли он руководителем организации?* |  |  |
|  | Анализ системы НАССР |  |  |
| *Проводится ли высшим руководством анализ системы НАССР и с какой периодичностью?* |
| *Регистрируются ли результаты анализа системы НАССР со стороны руководства?* |  |  |
|  | Валидация критических пределов |  |  |
| *Запланировано ли проведение валидации критических пределов?* |  |  |
| *Регистрируются ли сведения о проведении валидации критических пределов, в каких документах?* |  |  |
|  | Анализ случаев отклонений |  |  |
| *Назначено ли ответственное лицо за сбор информации по выявленным отклонениям и ответственное лицо за анализ случаев отклонений?* |  |  |
| *Запланировано ли проведение анализа случаев отклонений, с какой периодичностью?* |  |  |
| *Регистрируются ли сведения о проведении анализа случаев отклонений, в каких документах?* |  |  |
| 12 | Документирование |  |  |
| 12.1 | Общие положения |  |  |
|  | *Разработана ли, документально оформлена и поддерживается ли в рабочем состоянии система НАССР?* |  |  |
| 12.2 | Управление документацией |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура управления документацией системы НАССР?* |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура управления внешними ТНПА?* |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура управления технологической документацией?* |  |  |
| 12.3 | Управление записями |  |  |
| *Разработана ли документированная процедура управления записями?* |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность подпись, дата расшифровка подписи