**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

Цели: 1 Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) Организации требованиям СТБ ISO 22000 -2020.

 Определение готовности Организации к проведению сертификации СМБПП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | СТБ ISO 22000 | 🗹 если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| 1 | * Организация определила внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее назначению и ее стратегическому направлению и которые оказывают воздействие на ее способность достигать намеченного результата ее СМБПП?
 | 4.1 | [ ]  |  |
| 23 | * Определены ли в организации:
* Заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМБПП?
* Требование этих заинтересованных сторон, которые относятся к СМБПП?
 | 4.2 | [ ] [ ]  |  |
| 456 | * Определена и поддерживается в виде документированной информации область применения СМБПП?

При определении области применения организация рассматривает:* внешние и внутренние факторы?
* требования соответствующих заинтересованных сторон?
* продукцию и услуги организации?
 | 4.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 7 | * Организация разработала, внедрила, поддерживает и постоянно улучшает СМБПП, включая необходимые процессы и их взаимодействие?
 | 4.44.4.1 | [ ]  |  |
| 89 | * Организация, в необходимой степени:
* поддерживает документированную информацию для поддержки функционирования ее процессов?
* сохраняет документированную информацию?
 | 4.4.2 | [ ] [ ]  |  |
| 10 | * Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность по отношению к СМБПП?
 | 5.15.1.1 | [ ]  |  |
| 11 | * Высшее руководство установило, внедрило и поддерживает Политику в области безопасности пищевых продуктов, которая отражает стратегию, видение и миссию организации, содержит обязательства руководства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность СМБПП, создает основы для постановки и анализа целей в области безопасности пищевых продуктов?
 | 5.25.2.1 | [ ]  |  |
| 12 | * Политика в области безопасности пищевых продуктов:
* доступна и поддерживается в виде документированной информации?
* доведена до сведения, понимается и применяется в организации?
* доступна соответствующим заинтересованным сторонам?
 | 5.2.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 13 | * Высшее руководство обеспечивает, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались, доводились до сведения и были поняты в организации?
 | 5.3 | [ ]  |  |
| 14 | * При планировании СМБПП организация:
* рассмотрела факторы и требования, касающиеся контекста организации и потребностей и ожиданий заинтересованных сторон?
* определила риски и возможности?
* планирует действия по рассмотрению этих рисков?
 | 6.16.1.16.1.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 15161718 | * Организация установила цели в области безопасности пищевых продуктов для соответствующих функций, уровней и процессов?
* Цели в области безопасности пищевых продуктов измеримы, согласованы с политикой в области качества, учитывают применимые требования, подлежат мониторингу, доводятся до сведения, обновляются?
* Организация поддерживает документированную информацию о целях в области безопасности пищевых продуктов?
* При планировании достижения своих целей организация определила что будет сделано, какие ресурсы потребуются, кто будет ответственным, когда это будет завершено, как будут оцениваться результаты?
 | 6.26.2.16.2.2 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 19 | * Организация планирует и рассматривает изменения в СМБПП?
 | 6.3 | [ ]  |  |
| 20 | * Организация определила и предоставила ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБПП?
 | 7.17.1.1 | [ ]  |  |
| 21 | * Организация определила и обеспечила наличие персонала, для результативного внедрения СМБПП, а также функционирования процессов и управления ими?
 | 7.1.2 | [ ]  |  |
| 22 | * Организация определила, предоставила и поддерживает инфраструктуру, необходимую для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг?
 | 7.1.3 | [ ]  |  |
| 23 | * Организация определила, предоставила и поддерживает среду, необходимую для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг?
 | 7.1.4 | [ ]  |  |
| 242526 | * Организация определила и предоставила ресурсы, необходимые для обеспечения валидированных и надежных результатов?
* Организация сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство годности к использованию по назначению ресурсов для мониторинга и измерений?
* Измерительное оборудование в организации откалибровано, идентифицировано, защищено от регулировок?
 | 7.1.5 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 2728 | * Организация определила знания, необходимые для функционирования процессов, достижения соответствия процессов и услуг?
* Знания поддерживаются и доступны?
 | 7.1.6 | [ ] [ ]  |  |
| 29 | * Организация:
* определила необходимую компетентность персонала?
* обеспечивает чтобы персонал обладал необходимостью компетентностью на основе образования, подготовки и опыта?
* сохраняет документированную информацию как свидетельство компетентности?
 | 7.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 30 | * Организация обеспечивает чтобы персонал был осведомлен о:
* политике в области безопасности пищевых продуктов?
* целях в области безопасности пищевых продуктов?
* результативности СМБПП ?
* последствиях несоответствий СМБПП?
 | 7.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 31 | * Определяются ли организацией внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к СМБПП и действия с ними?
 | 7.4 | [ ]  |  |
| 32 | * Включает ли СМК организации документированную информацию требуемую СТБ ISO 22000-2020 и определенную организацией как необходимую для результативности СМБПП?
 | 7.57.5.1 | [ ]  |  |
| 33 | * При создании и обновлении документированной информации обеспечивается идентификация и описание, формат, анализ и одобрение информации?
 | 7.5.2 | [ ]  |  |
| 3435 | * Документированная информация находится под управлением?
* Для управления документированной информацией организация осуществляет следующую деятельность: распределение, доступ, восстановление, использование, накопление и обеспечение сохранности, управление изменениями, хранение и размещение документированной информации?
 | 7.5.3 | [ ] [ ]  |  |
| 36 | * Организация планирует, внедряет и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований по предоставлению продукции и услуг?
 | 8.1 | [ ]  |  |
| 3738 | * Разработаны, внедрены, поддерживающийся ППУ?
* Планируется ли верификация и пересмотр ППУ?

Ведутся ли соответствующие записи? | 8.28.2.1 | [ ] [ ]  |  |
| 39 | * При определении требований к продукции и услугам организация обеспечивает чтобы к продукции и услугам применялись законодательные и другие обязательные требования?
 | 8.2.3 | [ ]  |  |
| 4041 | * Создана ли и внедрена ли система прослеживаемости?
* Ведутся ли записи по системе прослеживаемости?
 | 8.3 | [ ] [ ]  |  |
| 42 | * Разработаны, внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры управления потенциальными аварийными ситуациями и несчастными случаями?
 | 8.4 | [ ] [ ]   |  |
| 43 | * Поддерживается ли в актуальном состоянии вся информация, необходимая для анализа опасностей?
 | 8.5.1 | [ ]  |  |
| 4445 | * Поддерживается ли в актуальном состоянии описание сырья, ингредиентов и материалов (обеспечивается ли своевременный пересмотр)?
* Поддерживается ли в актуальном состоянии описание конечного продукта (обеспечивается ли своевременный пересмотр)?
 | 8.5.1.28.5.1.38.1.5.4 | [ ] [ ]  |  |
| 4647 | * Составлены ли и проведены ли проверки блок-схем в режиме реального времени?
* Поддерживаются ли в актуализированном состоянии описание этапов технологических процессов и мер контроля?
 | 8.5.1.5 | [ ] [ ]  |  |
| 48 | * Идентифицированы ли и оценены ли все опасности для пищевых продуктов, с учетом тяжести последствий и вероятности возникновения?
 | 8.5.2 | [ ]  |  |
| 49 | * Организация обеспечивает валидацию мер (ы) управления и комбинацией мер управления?
 | 8.5.3 | [ ]  |  |
| 50 | * Оформлен ли документально план НАССР/РППУ, определены и идентифицированы ли ККТ?
 | 8.5.4 | [ ]  |  |
| 72 | * Организация выполняет предоставление продукции и услуг в управляемых условиях?
 | 8.58.5.1 | [ ]  |  |
| 7374 | * Организация применяет меры идентификации выходов?
* Организация управляет и сохраняет документированную информацию, необходимую для идентификации и прослеживаемости?
 | 8.5.2 | [ ] [ ]  |  |
| 75 | * Организация идентифицировала, верифицировала, защищает и сохраняет собственность потребителей или внешних поставщиков, представленную для использования или включения в состав продукции?
 | 8.5.3 | [ ]  |  |
| 76 | * Организация обеспечила сохранность выходов на протяжении предоставления продукции и услуг?
 | 8.5.4 | [ ]  |  |
| 77 | * Организация выполняет требования к деятельности после поставки?
 | 8.5.5 | [ ]  |  |
| 7879 | * Организация анализирует и управляет изменениями при предоставлении продукции и услуг в том объеме, который необходим для обеспечения постоянного соответствия требованиям?
* Организация сохраняет документированную информацию о результатах анализа изменений?
 | 8.5.6 | [ ] [ ]  |  |
| 80 | * Организация проводит актуализацию информацию, указанной в ППУ и плане управления опасностям?
 | 8.6 | [ ]  |  |
| 81 | * Разработаны ли организацией процессы, удостоверяющие, что мониторинг и измерения могут осуществляться, и осуществляются способом, совместимым с требованиями к мониторингу и измерениям?
 | 8.7 | [ ]  |  |
| 82 | * Организация проводит верификацию, связанной с ППУ и плане управления опасностям?
 | 8.8 | [ ]  |  |
| 8384 | * Организация обеспечивает, чтобы выходы, несоответствующие требованиям, были идентифицированы и управляемы?
* Организация проводит коррекцию несоответствующих выходов, изолирует, локализует, возвращает или приостанавливает предоставление продукции и услуг, информирует потребителя, получает разрешение на приемку на основе разрешения на отклонение?
 | 8.9 | [ ] [ ]  |  |
| 85 | * Организация сохраняет документированную информацию которая описывает несоответствие, описывает осуществленные действия, описывает любые полученные разрешения на отклонение, идентифицирует уполномоченного, приявшего решение об осуществлении действий в отношении несоответствия?
 | 8.9 | [ ]  |  |
| 8687 | * Создана ли и поддерживается ли в рабочем состоянии документированная процедура коррекций и корректирующих действий?
* Зарегистрирована ли результативность программы изъятия (имеются ли установленные записи)?
 | 8.9 | [ ] [ ]  |  |
| 888990 | * Организация определила:
* Мониторинг и измерения, того что необходимо осуществлять?
* Методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания?
* Когда должны выполняться мониторинг и измерения?
* Когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены?
* Организация оценивает результативность и пригодность системы менеджмента качества?
* Организация сохраняет документированную информацию как свидетельство полученных результатов?
 | 9.19.1.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 92 | * Организация осуществляет мониторинг восприятия потребителем того, в какой степени были выполнены их потребности и ожидания?
* Организация определила методы получения, мониторинга и анализа этой информации?
 | 9.1.2 | [ ] [ ]  |  |
| 93 | * Организация анализирует и оценивает соответствующие данные и информацию, получаемые при мониторинге и измерениях?
 | 9.1.2 | [ ]  |  |
| 94 | * Организация проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени?
 | 9.29.2.1 | [ ]  |  |
| 9596 | * Организация планирует, устанавливает и выполняет программу аудита, определяет для каждого аудита критерии и область применения, отбирает объективных и беспристрастных аудиторов, обеспечивает проведение коррекции и корректирующих действий?
* Организация сохраняет документированную информацию о результатах аудита?
 | 9.2.2 | [ ] [ ]  |  |
| 98 | * Высшее руководство анализирует СМБПП через запланированные интервалы, обеспечивает ее постоянную приемлимость, адекватность, результативность, согласованность со стратегическими направлениями?
 | 9.39.3.1 | [ ]  |  |
| 99100101102103104 | * Входные данные для анализа со стороны руководства включают:
* статус действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства?
* изменение внешних и внутренних факторов, касающихся СМБПП?
* информацию о пригодности и результативности СМБПП?
* адекватность выделенных ресурсов?
* результативность действий, предпринятых по рассмотрению рисков и возможностей?
* возможности улучшения?
 | 9.3.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 105 | * Выходы анализа СМБПП со стороны руководства включают решения и действия, связанные с возможностями для улучшения, любыми необходимыми изменениями СМБПП, потребностями в ресурсах?
 | 9.3.3 | [ ]  |  |
| 106 | * Организация определяет и отбирает возможности для улучшения и осуществляет все необходимые действия для выполнения требований потребителя и повышения удовлетворенности потребителя?
 | 10.1 | [ ]  |  |
| 107108109110111112 | * При возникновении несоответствий или претензии организация:
* реагирует предпринимая действия по его управлению и коррекции, борется с последствиями?
* оценивает необходимость действий по устранению причины несоответствия рассматривая и анализируя, определяя причины, определяя существуют ли аналогичные или потенциальные несоответствия?
* выполняет все необходимые действия?
* анализирует результативность выполненных корректирующих действий?
* вносит при необходимости изменения в СМБПП?
* Организация сохраняет документированную информацию о характере несоответствий и всех последующих действиях, результатах корректирующих действий?
 | 10.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 113 | * Организация постоянно повышает приемлемость, адекватность и результативность СМБПП?
 | 10.3 | [ ]  |  |

Представитель
организации

 (должность) (Фамилия, инициалы) (подпись)