**Состав исходной информации для периодической оценки системы НАССР\*.**

***Анализируемый период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно***

 (анализируется период с предыдущего аудита органом по сертификации систем менеджмента )

***1 Сведения об организации-заявителе:***

* полное и сокращенное наименование организации;
* юридический адрес;
* почтовый адрес;
* банковские реквизиты;
* должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации;
* численность работающих, на которых распространяется область применения системы НАССР.
* информация о том, было ли проведено консультирование по системе менеджмента ( если Да- то кем и когда)

***2 Результаты действия организации-заявителя, предпринятых в отношении несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите органом по сертификации систем менеджмента***.

***3 Наличие изменений в организационной структуре организации-заявителя:***

* структурная схема организации;
* схема управления системы НАССР;
* состав и компетентность группы НАССР;
* сведения об обучении персонала в области системы НАССР, СМБПП, внутренние аудиты
* сменность работ на производстве (количество рабочих смен, количество работающего персонала в смены);
* наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
* наличие филиалов и/или площадок, их расположение;
* наличие параллельных производственных линий;
* информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг;
* коэффициент текучести кадров, с указанием причин;
* информация о вновь назначенных руководителей структурных подразделений и/или участков;
* сведения о структурных подразделений с наибольшей текучестью кадров;
* существенные изменения в организационной структуре, влияющие на целостность системы НАССР.

***3 Изменения требований НПА и ТНПА (включая ТУ и технологической документации), касающиеся деятельности организации-заявителя (***с учетом области распространения системы НАССР***):***

-сведения о соответствии ТУ и технологической документации требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза.

-ТНПА, устанавливающих требования к выпускаемой продукции;

-санитарные инструкции, имеющиеся в организации.

***4. Документация системы НАССР (Политика, цели, Руководство по безопасности, документированные процедуры, описание сырья, ингредиентов, упаковочных материалов,, пищ. добавок ,блок- схемы, описание готовой продукции, план территории и др. в соответствии с областью сертификации):***

Подтверждающие документы (при наличии) выслать по адресу ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, тел/факс 8(0212) 42-57-61 , или по электронному адресу (smk@vcsms.by):

-изменения к документам системы НАССР.

-перечень идентифицированных опасностей;

-результаты выбора и оценке мер контроля (методология, параметры, используемые для классификации мер контроля);

-план НАССР;

-схемы обмена информации с внешними организациями и внутри организации;

-технологические инструкции на выпуск продукции, производимой в рамках системы НАССР.

-существенные изменения в документах системы НАССР, влияющие на целостность системы НАССР.

***5 Сведения о продукции :***

-наименование продукции (с учетом ОК РБ 005), производство которых охвачено системой НАССР;

-наименование категории и сектора пищевой цепи в соответствии с приложением А СТБ ISO / TS 22003

-перечень разработанных (при наличии) и поставленных на производство новых видов продукции;
-объем изготавливаемой продукции ( указывается по группам продукции) , в том числе объем поставок на экспорт (с указанием стран-импортеров).

***6 Результаты функционирования технологических процессов, операций, результатов контроля выполнения процедур мониторинга ККТ:***

- перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область деятельности СМБПП;

-информация о сезонности производству по каждому наименованию продукции, производство которого охвачено СМБПП ( при наличии)

-перечень документов в соответствии с которыми осуществляется производственный и лабораторный контроль;

-сведения о наличие или отсутствие несоответствующей продукции, выявленной в ходе производства, с указанием причин их возникновения;

-сведения о наличиях жалоб, претензий и рекламаций заинтересованных сторон, связанные с нарушением требований безопасности продукции ( в том числе о случаях выявления несоответствующей продукции при поставках на территорию Таможенного союза);

-данные о проведенной работе с поступившими жалобами, претензиями и рекламациями;

-перечень поставщиков сырья и вспомогательных ингредиентов. Оценка и выбор поставщика;

-сведения об аварийных ситуациях и несчастных случаях, которые могут повлиять на безопасность пищевых продуктов;

-сведения о ККТ;

-сведения об аккредитации и области распространения производственной лаборатории.

- процессы, переданные на аутсорсинг, которые будут влиять на соответствие требованиям системы менеджмента

***7 Сведения о результатах внешних проверок ( органами Государственного надзора за соблюдением требований ТНПА и НПА при производстве продукции, ветеринарного и санитарного надзора)*** (при наличии) :

-акты проверок, предписаний от территориальных надзорных ( контролирующих) органов за последние 12 месяцев;

* сведения об устранении несоответствий;
* планы корректирующих мероприятий;
* сведения о выполнении корректирующих мероприятий.

***8. Сведения о результатам внутренних аудитов системы НАССР.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Период*** |
| ***год*** | ***год*** |
| ***Проведено плановых внутренних аудитов*** |  |  |
| ***Проведено внеплановых внутренних аудитов*** |  |  |
| ***Выявлено несоответствий*** |  |  |

Наибольшее количество несоответствий ( \_\_\_\_\_\_шт.) выявлено по п.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СТБ 1470

Были ли внеплановые проверки или переносы сроков внутренних аудитов, если да, то укажите причину

***9 Сведения о проведенных коррекциях, корректирующих действий (КД), в том числе по результатам***

***внутренних аудитов, анализа результативности системы НАССР, внешних, предыдущего аудита***

***органа по сертификации системы НАССР:***

-наличие КД;

-выполнение КД (при наличии) в %;

-сведения о результативности КД (снижение/отсутствие повторяющихся несоответствий).

***10 Сведения о применении сертификата соответствия***

-использование информации о наличии сертификата на систему менеджмента ( в выставках, конкурсах и т.д.);

-сведения о соблюдении области действия сертификата.

Помогло ли вам наличие сертификата в конкретном случае

(выигрыш важного тендера, получение диплома, награды и т.д.)

Сведения о соблюдении области действия сертификата.

***11 Сведения о результативности и эффективности системы НАССР:***

-заключение о результативности системы НАССР;

-выполнение плановых показателей, в том числе доведенных вышестоящими организациями.

***12 Сведения о совершенствовании системы НАССР:***

(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию системы НАССР)

 ***Директор / руководитель***

 ***группы НАССР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***