Орган по сертификации

систем менеджмента

РУП «Витебский ЦСМС»

210015, г. Витебск,

ул. Б. Хмельницкого, 20

**ЗАЯВКА**

**на сертификацию системы управления (менеджмента)**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное и сокращенное наименование заявителя  ***на русском и английском языке*** на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места,

осуществления деятельности (в случае если адреса различаются),)

ведомственная подчиненность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

код УНП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя ***на русском и английском языке***

 (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заявляю, что в организации внедрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование системы управления (менеджмента))

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование и обозначение документов,

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

устанавливающих технические требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)

с допустимыми исключениями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу провести сертификацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование системы управления (менеджмента))

2. Сведения о системе управления (менеджмента) и о производстве продукции:

год внедрения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

область применения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

консультирование по системе управления (менеджмента) проводил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование консультировавшей организации)

обозначения документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция ( оказываемая услуга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наличие обособленных структурных подразделений и объектов оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

количество работников, задействованных в системе управления (менеджмента), \_\_\_\_\_\_\_\_ чел.;

номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления (менеджмента) и наименование органа по сертификации (заполняется, если заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат соответствия на систему управления (менеджмента)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

представитель руководства по системе управления (менеджмента) (руководитель группы по обеспечению безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Обязуюсь:

выполнять все условия сертификации системы управления (менеджмента);

обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления (менеджмента) требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное

руководителем должностное лицо)

или индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный бухгалтер

(иное должностное лицо,

уполномоченное на выделение

финансовых средств) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Состав исходной информации для сертификации системы безопасности пищевых продуктов (СМБПП).**

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

 (анализируется период с предыдущего аудита органом по сертификации систем менеджмента или за 12 месяцев)

***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 СМБПП;
* 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 Сведения в организационной структуре организации-заявителя:***

* структурная схема организации;
* схема управления СМБПП;
* состав и компетентность группы по обеспечению безопасности пищевых продуктов;
* сведения об обучении принципам НАССР, внутренним аудитам, требованиям СТБ ИСО 22000 и др.
* 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 СМБПП;
* 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;
* информация о производственных линиях, в том числе и параллельных производственных линий;
* информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг;

***3 Сведения о требованиях НПА и ТНПА (включая ТУ и технологической документации), касающиеся деятельности организации-заявителя (***с учетом области распространения СМБПП***):***

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

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):

- документы СМБПП

-Политика в области безопасности пищевой продукции.

-Цели в области безопасности пищевой продукции;

-перечень идентифицированных опасностей;

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

-рабочие программы предварительных условий ( рабочие ППУ);

-план НАССР;

-схемы обмена информации с внешними организациями и внутри организации;

-программы предварительных условий (ППУ);

-технологические инструкции на выпуск продукции, производимой в рамках СМБПП;

-существенные изменения в документах СМБПП, влияющие на целостность СМБПП.

***5 Сведения о продукции:***

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

-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, ППУ, РППУ:***

- 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 об изъятиях небезопасной продукции;

-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;

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

***8. Сведения о результатам внутренних аудитов СМБПП.***

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

Наибольшее количество несоответствий ( \_\_\_\_\_\_шт.) выявлено по п.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СТБ ИСО 22000

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 СМБПП, внешних, предыдущего аудита***

***органа по сертификации СМБПП:***

-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 СМБПП:***

-заключение о результативности СМБПП;

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

***12 Сведения о совершенствовании СМБПП:***

(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию СМБПП)

***Директор / руководитель группы по ОБПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_***

\*заполняется при проведении повторной сертификации

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ менеджмента безопасности пищевых продуктов**

**на соответствие требованиям СТБ ИСО 22000-2006**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п.СТБ ИСО 22000-2006 | Наименование вопроса | Наименование документа СМБПП, в котором описана процедура; сохраняемая документированная информация | Наименование подразделения, ответственного за исполнение процедуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 4****4.1**  | ***Система менеджмента безопасности пищевых продуктов*** |
| ***Общие требования*** |
| Документально оформлена ли результативная система менеджмента безопасности пищевых продуктов? |  |  |
| Определена ли руководством организации область распространения СМБПП? |  |  |
| Определены ли процессы и обеспечивается ли контроль над процессами, переданными сторонним организациям? |  |  |
| ***4.2*** | ***Требования к документации***  |
| ***4.2.1*** | ***Общие положения*** |
| Имеется ли Политика в области безопасности пищевых продуктов? |  |  |
| Содержит ли документация СМБПП необходимые документированные процедуры и записи? |  |  |
| Имеются ли в организации документы, необходимые для обеспечения разработки, применения и актуализации СМБПП? |  |  |
| Разработана ли документированная процедура по управлению документами СМБПП? |  |  |
| ***4.2.2*** | ***Управление документацией*** |  |  |
| Разработана ли документированная процедура по управлению документами СМБПП? |  |  |
| ***4.2.3*** | ***Управление записями*** |  |  |
|  | Оформлена ли документально процедура, определяющая средства управления, требуемые при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и утилизацией записей? |  |  |
| **Раздел 5** **5.1** | ***Ответственность руководства*** |
| ***Обязательства руководства*** |
| Обеспечивается ли наличие свидетельства принятия высшим руководством обязательств по разработке и внедрению СМБПП, а также по постоянному улучшению ее эффективности? |  |  |
| **5.3** | ***Планирование СМБПП***  |
| Обеспечивает ли высшее руководство осуществление планирования создания и развития СМБПП? |  |  |
| **5.4** | ***Ответственность и полномочия*** |
| Обеспечивает ли высшее руководство, чтобы ответственность и полномочия были определены и доведены до сведения персонала организации? |  |  |
| **5.5** | ***Руководитель группы по ОБПП*** |  |  |
| Назначен ли руководитель группы по аудиту и возложены ли на него обязанности по поддержанию и актуализации СМБПП? |  |  |
| **5.6** | ***Обмен информацией*** |
| **5.6.1** | ***Обмен информацией с внешними организациями*** |
| Разработаны, внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии результативные схемы обмена информацией c внешними организациями?  |  |  |
| **5.6.2** | ***Обмен информацией внутри организации*** |
| Разработаны, внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии результативные схемы обмена информацией внутри организации?  |  |  |
| **5.7** | ***Готовность к аварийным ситуациям и реагирование*** |
| Разработаны, внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры управления потенциальными аварийными ситуациями и несчастными случаями? |  |  |
| **5.8** | ***Анализ со стороны руководства*** |
| **5.8.1** | ***Общие положения***  |
| Анализирует ли высшее руководство через запланированные интервалы СМБПП организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности? |  |  |
| **5.8.2** | ***Входные данные для анализа*** |  |  |
| Содержат ли входные данные для анализа со стороны руководства всю необходимую информацию? |  |  |
| **5.8.3** | ***Выходные данные для анализа*** |
| Проводит ли руководство анализ выходных данных относящихся к повышению результативности СМБПП? |  |  |
| **Раздел 6** | ***Менеджмент ресурсов*** |  |  |
| **6.1** | ***Обеспечение ресурсами*** |  |  |
| Обеспечила ли организация наличие соответствующих ресурсов для создания, внедрения и актуализации СМБПП? |  |  |
| **6.2** | ***Человеческие ресурсы*** |
| **6.2.1** | ***Общие положения*** |
| Квалифицирован ли, компетентен ли, имеет ли соответствующее образование, навыки, опыт работы персонал, который может повлиять на безопасность пищевой продукции? |  |  |
| **6.2.2** | ***Компетентность, осведомленность и подготовка*** |
| Определена ли организацией необходимая компетенция для персонала, выполняющего работу, которая влияет на безопасность пищевой продукции и поддерживаются ли в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала? |  |  |
| **6.3** | ***Инфраструктура***  |
| Предоставлены ли организацией ресурсы для создания и поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия требованиям к продукции? |  |  |
| **6.4** | ***Производственная среда*** |
| Предоставлены ли организацией ресурсы для создания и поддержания в рабочем состоянии производственной среды, необходимой для достижения соответствия требованиям к продукции? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 7** | ***Планирование и реализация безопасности продуктов*** |
| **7.1** | ***Общие положения*** |
| Запланированы ли и разработаны ли процессы, необходимые для производства безопасных пищевых продуктов? |  |  |
| **7.2** | ***Программа предварительных условий*** |
|  | Разработаны ли, внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии ППУ? |  |  |
|  | Планируется ли верификация и пересмотр ППУ? Ведутся ли соответствующие записи? |  |  |
| **7.3** | ***Предварительные меры для проведения анализа опасностей*** |
| **7.3.1** | ***Общие положения*** |
| Поддерживается ли в актуальном состоянии вся информация, необходимая для анализа опасностей? |  |  |
| **7.3.3** | ***Характеристики продукта и конечного продукта*** |  |  |
| 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)? |  |  |
| **7.3.5** | ***Блок-схемы, этапы процесса и меры контроля*** |
| Составлены ли и проведены ли проверки блок-схем в режиме реального времени? |  |  |
|  | Поддерживаются ли в актуализированном состоянии описание этапов технологических процессов и мер контроля? |  |  |
| **7.4** | ***Анализ опасностей*** |
|  | Идентифицированы ли и оценены ли все опасности для пищевых продуктов, с учетом тяжести последствий и вероятности возникновения? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.5** | ***Создание рабочих ППУ*** |
| Разработаны ли, документально оформлены и поддерживаются ли в рабочем состоянии РППУ? |  |  |
| **7.6** | ***Разработка плана НАССР*** |
| Оформлен ли документально план НАССР, определены и идентифицированы ли ККТ? |  |  |
| **7.9** | ***Система прослеживаемости*** |  |  |
| Создана ли и внедрена ли система прослеживаемости?Ведутся ли записи по системе прослеживаемости? |  |  |
| **7.10** | ***Управление несоответствием***  |  |  |
|  | Создана ли и поддерживается ли в рабочем состоянии документированная процедура коррекций и корректирующих действий? |  |  |
|  | Зарегистрирована ли результативность программы изъятия (имеются ли установленные записи)? |  |  |
| **Раздел 8** | ***Валидация, верификация и улучшение СМБПП***  |  |  |
| **8.2** | Разработаны ли процедуры проведения валидации комбинаций мер контроля? |  |  |
| **8.3** | ***Управление мониторингом и измерениями*** |  |  |
|  | Разработаны ли организацией процессы, удостоверяющие, что мониторинг и измерения могут осуществляться, и осуществляются способом, совместимым с требованиями к мониторингу и измерениям? |  |  |
| **8.4** | ***Верификация СМБПП*** |  |  |
|  | Проводится ли планирование аудитов (проверок) с учетом статуса и важности процессов и подразделений, а также результатов предыдущих аудитов (проверок)? |  |  |
| **8.5** | ***Улучшение и актуализация СМБПП*** |  |  |
| Обеспечивает ли высшее руководство постоянное повышение в организации результативности СМБПП? |  |  |
| Регистрируется ли деятельность по актуализации СМБПП и представлена ли она в анализе со стороны руководства ? |  |  |