

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 1 из 18

Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

_____ Вавилова Н.В.

«26» февраля 2025 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Несоответствующая продукция. Управление корректирующими
и предупреждающими действиями**

СТО СМБПП 11-2019

Выпуск 4

**СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 22000-2019**

Составил:

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

Вавилова Н.В.

г. Сыктывкар, 2025г.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 2 из 18

Предисловие

1. УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ В ДЕЙСТВИЕ Директором ООО "Кофе Плюс" 24.12.2019 г.
2. ВЕРСИЯ 3 РАЗРАБОТАНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Зам. директора ООО "Кофе Плюс" 27.10.2023 года.
3. ВЕРСИЯ 4 РАЗРАБОТАНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Директором по качеству ООО "Кофе Плюс" 26.02.2025 года
4. Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

**Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию
без разрешения руководства ООО "Кофе Плюс"**

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 3 из 18

Содержание

1	Назначение и область применения.....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Определения.....	4
4	Сокращения и обозначения	5
5	Общие положения.....	6
5.1	Несоответствующая продукция	6
5.2	Корректирующие действия.....	6
5.3	Предупреждающие действия.....	7
5.4	Порядок управления корректирующими и предупреждающими действиями	8
6	Ответственность.....	8
	Приложение 1	12

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 4 из 18

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок управления несоответствующей продукцией, выполнения корректирующих и предупреждающих действий в ООО "Кофе Плюс" в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000.

Целью коррекции является устранение несоответствий.

Целью выполнения КД (корректирующих действий) является устранение причин несоответствий в СМБПП для предупреждения их повторного возникновения.

Целью выполнения ПД (предупреждающих действий) является устранение причин потенциальных несоответствий в СМБПП для предупреждения их появления.

Стандарт распространяется на все структурные подразделения ООО "Кофе Плюс".

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит ссылки на следующие стандарты:

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности пищевой продукции.
- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.
- СТО СМБПП 2-2019 Стандарт организации. Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Управление записями.
- СТО СМБПП 3-2019 Стандарт организации. Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Правила личной гигиены.
- СТО СМБПП 4-2019 Стандарт организации. Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Предотвращение загрязнения пищевой продукции.
- СТО СМБПП 5-2019 Стандарт организации. Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Содержание производственных помещений.
- РСМБПП 01-2019 Руководство по системе менеджмента безопасности пищевой продукции.

3 Определения

В настоящем СТО СМБПП применяют термины и определения по ГОСТ ИСО 9000.

несоответствие (nonconformity): Невыполнение *требования*

дефект (defect): *Несоответствие*), связанное с предназначенным или установленным использованием.

Несоответствующая продукция - продукция, не удовлетворяющая требованиям НД (продукция, имеющая отклонения или произведенная в условиях, не соответствующих нормам,

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Издание: 03
		Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 5 из 18

указанным в НД), распоряжения высшего руководства предприятия, предписаний сторонних организаций (контролирующих, разрешительных).

Идентификация несоответствующей продукции - присвоение несоответствующей продукции индекса (метки, маркировки, помещение на выделенное, индексированное место) с целью предотвращения ее непреднамеренного использования.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации,
Примечание 1. У несоответствия может быть несколько причин.
Примечание 2. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие - для предотвращения возникновения события.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Утилизация несоответствующей продукции - действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования (переработка, уничтожение).

4 Сокращения и обозначения

В настоящем СТО СМБПП используются следующие сокращения:

КД – корректирующие действия;

ПД – предупреждающие действия;

РСМБПП – руководство по системе менеджмента безопасности пищевой продукции;

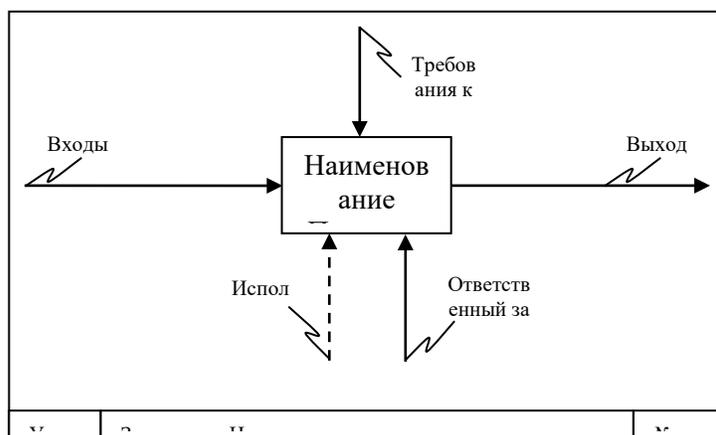
СМБПП – система менеджмента безопасности пищевой продукции;

СТО – стандарт организации.

НД - нормативная документация

ГП - готовая продукция.

Используемые обозначения:



ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Издание: 03
		Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 6 из 18

5 Общие положения

5.1 Несоответствующая продукция

Отклонения качества и безопасности продукции от требований НД обнаруживается при проведении контрольных мероприятий (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции) на разных этапах производства, при превышении критических пределов ККТ, в случае потери управления рабочими (операционными) ППП или после отгрузки продукции заказчику.

Все установленные случаи отклонения:

- качества сырья,
- вспомогательных материалов,
- полуфабрикатов
- готовой продукции

от требований НД регистрируются: в электронном журнале (вкладки входной контроль/ контроль партии/ ККТ/ Форма ежедневного инспекционного контроля и в акте о несоответствии –сигнале о несоответствии).

Регистрации подлежат отклонения качества и безопасности продукции или условий ее производства, контроля, хранения, транспортировки и поставки от норм, установленных в НД (в том числе в Плане ХАССП, операционных (рабочих) ППП).

Вся продукция, признанная несоответствующей или потенциально несоответствующей обязательным образом, идентифицируются желтой табличкой, при возможности отделяется от соответствующей. Дальнейшие действия с данной продукцией приостанавливаются до принятия решения, указанного в сигнале о несоответствии (Приложение 1). Такими действиями могут быть:

- возврат сырья/материалов поставщику;
- проведение дополнительных испытаний;
- утилизация.

5.2 Корректирующие действия

5.2.1 КД осуществляются после выявления несоответствий в СМБПП для устранения причин их появления. Одновременно может выполняться исправление несоответствия (коррекция).

5.2.2 Несоответствия могут выявиться в ходе ежедневных инспекционных проверок, проведения мероприятий по контролю качества сырья, материалов, готовой продукции, в ходе рабочего процесса (невыполнение требований документов СМБПП, поломки оборудования, коммуникаций, аварии, выход из-под контроля ККТ и ОППП, жалобы клиентов и т.д.).

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Издание: 03
		Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 7 из 18

5.2.3 Любой работник предприятия, обнаруживший несоответствие, должен сообщить о факте выявления несоответствия непосредственному руководителю и далее: директору по качеству, директору производства, операционному директору, техническому директору, в зависимости от характера несоответствия. Руководитель должен зафиксировать его в акте о несоответствии – сигнале несоответствия (Приложение 1 – возможно в эл. виде).

5.2.4 КД обязательны для выполнения после их официального утверждения.

5.2.5 Процесс выполнения КД включает в себя:

- анализ причин появления несоответствий;
- разработку КД;
- утверждение КД;
- выполнение КД;
- анализ результативности выполнения КД.

5.2.6 Анализ причин появления несоответствий, оценивание необходимых действий осуществляет, в зависимости от характера несоответствия: директор по качеству, директор производства, операционный директор, технический директора, с привлечением необходимых специалистов, с учетом их компетентности, квалификации и опыта.

5.2.7 Причины возникновения несоответствий устраняются не только на том участке, где несоответствия были выявлены, но и на участках, где они могут проявиться в аналогичных условиях.

5.2.8 КД должны содержать:

- наименование подразделения;
- мероприятия, направленные на устранение несоответствия и вызывающих его причин;
- непосредственных исполнителей;
- сроки исполнения;
- ответственного за контроль выполнения мероприятий со стороны руководства.

5.2.9 Применяемые КД должны соответствовать сложности возникших проблем и адекватно их разрешать.

5.3 Предупреждающие действия

5.3.1 Для предупреждения появления потенциальных несоответствий предпринимаются ПД. Эти действия должны быть соразмерны предполагаемым проблемам.

5.3.2 Процесс выполнения ПД включает в себя:

- анализ возможностей предупреждения несоответствий;
- разработку ПД;
- утверждение ПД;
- выполнение ПД;
- анализ результативности ПД.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Издание: 03
		Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 8 из 18

5.3.3 ПД должны содержать:

- наименование подразделения;
- мероприятия, направленные на предупреждение несоответствия;
- непосредственных исполнителей;
- сроки исполнения;
- ответственного за контроль выполнения мероприятий со стороны руководства.

5.3.4 Применяемые ПД должны соответствовать сложности возможных проблем и адекватно их разрешать, а также предупреждать появление возможных несоответствий в дальнейшем.

5.4 Порядок управления корректирующими и предупреждающими действиями

Порядок управления корректирующими действиями представлен на рисунке 1.

Порядок управления корректировкой представлен на рисунке 2.

Порядок управления предупреждающими действиями представлен на рисунке 3.

6 Ответственность

Общее руководство и надзор за работами по управлению корректирующими и предупреждающими действиями возлагается на директора по качеству, директора производства, операционного директора, технического директора.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 9 из 18

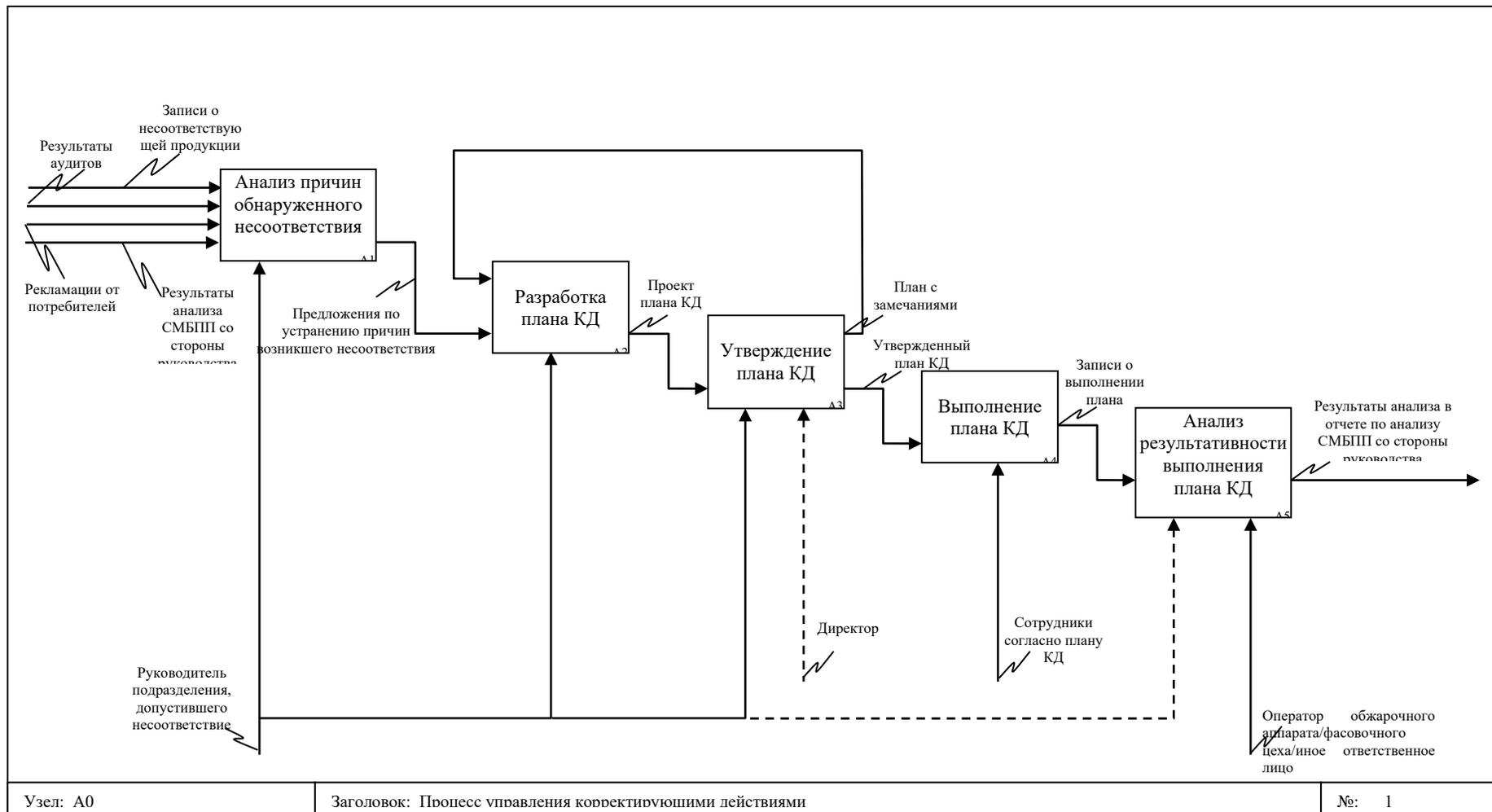


Рисунок 1 - Процесс управления корректирующими действиями

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБП 08-2019
		Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 10 из 18

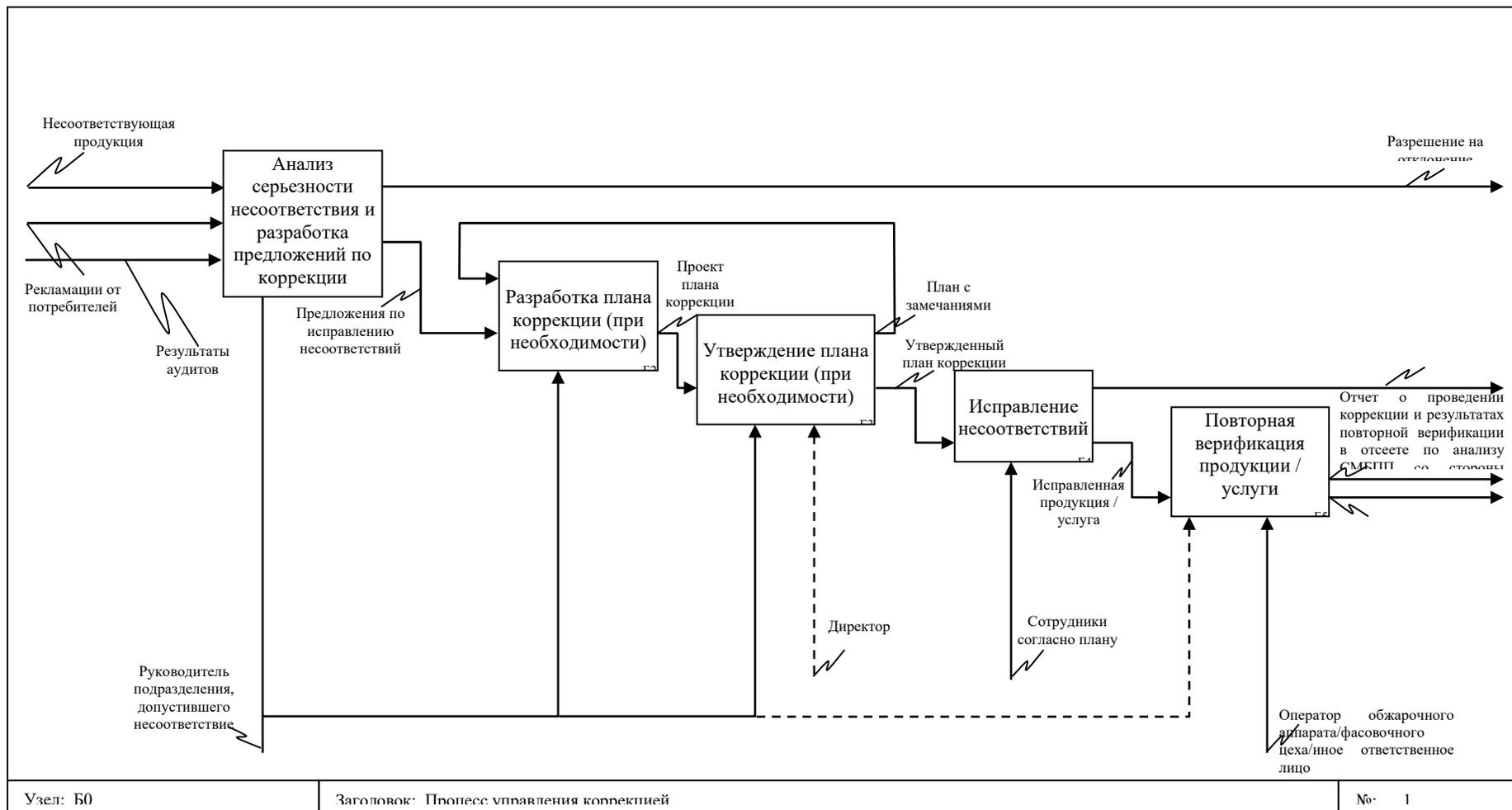


Рисунок 2 - Процесс управления коррекцией

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 08-2019
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями	Издание: 03
		Дата введения в действие: 24.12.2019
		Страница 12 из 18

Приложение 1

СИГНАЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____				
Заполняет обнаруживший	РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ:			
	Дата	Время	Место	
	« ____ » _____ 201_ г.	_____ ч. _____ мин.		
	Описание несоответствия			
Обнаружил НС:	Должность:	Фамилия:	Подпись:	
« ____ » _____ 201_ г.				
Заполняет получивший сигнал	КОРРЕКЦИЯ (ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ):			
	Утвердил:	Должность:	Фамилия:	Подпись:
	« ____ » _____ 201_ г.			
	Выполнил:	Должность:	Фамилия:	Подпись:
	« ____ » _____ 201_ г.			
	ОПИСАНИЕ ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ:			
	КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ С ПРИЧИНОЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ):			
Срок выполнения план:	« ____ » _____ 201_ г.	Ответственный за выполнение:		
Утвердил:	Должность:	Фамилия:	Подпись:	
« ____ » _____ 201_ г.				
Выполнил:	Должность:	Фамилия:	Подпись:	
« ____ » _____ 201_ г.				
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИХ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:				
Эффективность проверил и признал: Результативными* <input type="checkbox"/>	КД/ПД	Не результативными <input type="checkbox"/> , составлен дополнительный акт о несоответствии (дата, №)		
« ____ » _____ 201_ г.	Должность:	Фамилия:	Подпись:	

* Несоответствие полностью устранено и не повторилось в течение месяца/снижена степень влияния несоответствия

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента			СТО СМБПП 08-2019
				Издание: 03
	Несоответствующая продукция. Управление корректирующими и предупреждающими действиями			Дата введения в действие: 24.12.2019
				Страница 13 из 18

Лист регистрации изменений

Номер измене ния	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Ф.И.О. ответственного за внесение изменений
	изменен ного	нового	изъяттого			
1	нумерац ия			27.10.2023	27.10.2023	Вавилова Н.В.
2	1			27.10.2023	27.10.2023	Вавилова Н.В.
3	2			27.10.2023	27.10.2023	Вавилова Н.В.
4	6			27.10.2023	27.10.2023	Вавилова Н.В.
5	1			26.02.2025	26.02.2025	Вавилова Н.В.
6	2			26.02.2025	26.02.2025	Вавилова Н.В.
7	3			26.02.2025	26.02.2025	Вавилова Н.В.
8	7			26.02.2025	26.02.2025	Вавилова Н.В.
9	8			26.02.2025	26.02.2025	Вавилова Н.В.

