

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введения в действие: 30.12.2022 Страница 1 из 18

УТВЕРЖДАЮ

Контрольный экземпляр

Директор по качеству

ООО "Кофе Плюс"

_____ Вавилова Н.В.

«15» апреля 2025 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Управление рисками и возможностями

СТО СМБПП 24-2022

Выпуск 2

**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 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 2 из 18

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Зам. директора ООО "Кофе Плюс"
- 2 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Директором ООО "Кофе Плюс" 31.12.2022 г.
- 4 Редакция №2 взамен редакции №1 от 31.12.2022 г.
3. ВЕРСИЯ 4 РАЗРАБОТАНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Директором по качеству ООО "Кофе Плюс" 15.04.2025 года
4. Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
	Управление рисками и возможностями	Издание: 02
		Дата введение в действие: 30.12.2022
		Страница 3 из 18

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, обозначения, сокращения	4
4. Описание процедуры	4
5. Ответственность за проведение процедуры и требования к компетентности	13
6. Приложения	14
7. Лист регистрации изменений	15
8. Лист регистрации ознакомления	16

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 4 из 18

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящая процедура устанавливает механизм определения контекста, требований и ожиданий заинтересованных сторон, идентификации возможностей, определения и оценки рисков и выработки мер управления рисками в рамках Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции (СМБПП).

1.2 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом, область действия которого распространяется на все структурные подразделения Общества.

2. Нормативные ссылки

В настоящей процедуре применены термины и определения, данные в ISO 22000:2018, а также в законодательстве в части безопасности пищевой продукции.

3. Термины, обозначения, сокращения

СМБПП – Система менеджмента безопасности пищевой продукции.

4. Описание процедуры

4.1 Анализ контекста (окружения) организации

Анализ внешней и внутренней среды предприятия должен быть проведён с использованием PEST-анализа и SWOT-анализа. С помощью PEST-анализа выявляются факторы, способные оказать значительное влияние на стратегию развития предприятия, а также на способность предприятия выполнять требования потребителей и достигать результатов в области СМБПП.

С помощью SWOT-анализа должен быть проведен анализ ситуации внутри компании, а также анализ внешних факторов и ситуации в среде функционирования предприятия. При этом внутренняя среда проанализирована с точки зрения выделения сильных и слабых сторон предприятия, внешняя среда – с точки зрения возможностей и угроз для предприятия извне.

Результаты анализа контекста организации включаются во входные данные для анализа со стороны руководства.

4.2 PEST-анализ

Аббревиатура PEST означает:

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 5 из 18

- **P (Policy) - политические аспекты**
- **E (Economy) - экономические аспекты**
- **S (Society) - социальные аспекты**
- **T (Technology) - технологические аспекты.**

Факторы влияния политической среды на рынок	Факторы влияния экономической среды на рынок
<ul style="list-style-type: none"> • изменения в налоговой политике (льготы и тарифы); • количественные и качественные ограничения на импорт; • уровень защищенности собственности интеллектуального характера и закон об авторстве; • изменения в антимонопольном законодательстве; • изменения в законодательстве, регулирующем требования в сфере деятельности; • взаимоотношения нашего государства с другими соседними странами, которые рассматриваются нами как действия способные повлиять на бизнес организации; • коррупция и бюрократические барьеры; • политическая нестабильность в государствах-партнерах, которая может привести к возникновению форс-мажорных обстоятельств и оказать влияние на деятельность предприятия; 	<ul style="list-style-type: none"> • изменения в темпах роста в экономике (динамика); • уровень инфляции и процентных ставок; • изменения в курсах ключевых валют; • безработица, размер и условия оплаты трудовой деятельности; • изменения в уровне развития предпринимательской деятельности и сферы бизнеса; • кредитно-денежная и налоговая политика в государстве, в т.ч. налоговые льготы; • степень глобализации, открытости экономической среды; • уровень развития банковской отрасли; • таможенное регулирование; • дефицит топливно-энергетических ресурсов; • экономические санкции в отношении государств-поставщиков и государств-потребителей продукции, мировой экономический кризис; • конкуренция, соотношение спроса и предложения на рынке.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 6 из 18

<ul style="list-style-type: none"> вмешательство и оказание давления со стороны органов государственной власти и управления на принятие решений. 	
<p>Факторы влияния социально-культурной среды на рынок</p> <ul style="list-style-type: none"> изменения в демографическом состоянии: уровень роста или убыли населения, половозрастная структура рынка; уровень здравоохранения и образования общества, квалификация кадров; особенности в менталитете, важные культурные ценности; отношение населения к трудовой деятельности, карьерному росту, отдыху, процессу выхода на пенсию; требования к безопасности продуктов и сервиса; образ жизни и привычки основного окружающего населения; высокий уровень доверия "сарафанному радио". 	<p>Факторы влияния технологической среды на рынок</p> <ul style="list-style-type: none"> степень развития инноваций и технологий в сфере деятельности; законодательное урегулирование вопросов по технологическому оснащению в отрасли; уровень развития и проникновения сети интернет и мобильных гаджетов в отрасль; степень доступа к инновационным технологиям; уровень пользования, введения и передачи технологических процессов; инвестиции в развитие информационных технологий и другие передовые технологии и подготовку квалифицированных кадров; автоматизация производства; конкурентоспособность и наличие альтернативных компаний на рынке.

Данный анализ не ограничивает появление других факторов влияния и может быть изменен.

4.3 SWOT – анализ

Аббревиатура SWOT означает:

- **S (strength) – сила**
- **W (weakness) – слабость**
- **O (opportunity) – возможности**

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 7 из 18

- **T (threat) – угрозы.**

SWOT-анализ на основе которого можно определить возможности организации в мерах и своём влиянии на управлении рисками (сильные стороны) и в каком направлении стоит развивать свой бизнес. Анализ слабых сторон поможет определить приоритеты в управлении рисками.

S – Сильные стороны	W – Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Опыт работы на рынке. • Сплоченный профессиональный персонал. • Стабильность энергообеспечения, доступ к источникам питьевой воды. • Социальные гарантии и поддержка персонала. • Международное сотрудничество. • Наличие международных сертификатов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зависимость от партнеров. • Сокращение импортных поставок ПП. • Недостаточный инженерный уровень среднего персонала. • Отсутствие работы механизмов саморегулирования рабочего процесса на уровне структурного подразделения.
O – Возможности	T – Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> • Привлечение инвесторов. • Внедрение автоматизация процессов • Совершенствование методов управления. • Поиск дополнительных возможностей по решению финансовых вопросов. • Привлечение квалифицированных кадров. • Появление инвестиционных средств на внутреннем рынке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения в законодательстве. • Изменения в курсах ключевых валют. • Высокая конкуренция. • Отрицательные последствия нестабильности в мировой политической и экономической ситуации. • Значительные санкции, штрафы в связи с нарушением обязательств. • Существенное падение спроса на услуги.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 8 из 18

Данный анализ не ограничивает появление других факторов влияния и может быть изменен.

4.4 Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Для успешного функционирования СМБПП предприятие определило заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента безопасности пищевых продуктов, и их значимые требования, которые должны быть оформлены в виде реестра «Заинтересованные стороны и их требования» (РСМБП 01 2019 «Контекст и заинтересованные стороны», Приложения 3-4). Реестр оформляется в виде единого документа по организации.

При выявлении заинтересованных сторон необходимо учитывать их непосредственное влияние или возможность влияния на способность предприятия производить продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующую законодательным, нормативным требованиям в области пищевой безопасности.

Данный реестр может быть пересмотрен при необходимости.

Например: Внутренними заинтересованными сторонами являются персонал предприятия и взаимодействующие процессы/подпроцессы, их ожидания по получению входов от предшествующих процессов/подпроцессов в установленные сроки и по установленным требованиям. Вся эта информация должна быть описана в картах процессов/подпроцессов.

Результаты анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон организации включаются во входные данные для анализа со стороны руководства.

4.5 Определение внешних и внутренних факторов влияния и возможных нежелательных событий и ситуаций.

4.5.1 При определении факторов влияния, то есть создание нежелательных событий, источниками которых является окружение и их негативное воздействие должно проводиться, руководствуясь п.п.4.2, 4.3 и 4.4 в виде Реестра рисков (Приложения 2-14).

4.5.2 Внешние и внутренние факторы и связанные с ними риски определяются в целом по предприятию, а также по каждому процессу, подпроцессу и подразделению отдельно, используя результаты PEST-анализа, SWOT-анализа и анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 9 из 18

4.5.3 При этом необходимо помнить, что источниками рисков могут быть, предшествующие и взаимодействующие процессы и подпроцессы, а нежелательными событиями – невыполнение требований по срокам, качеству предшествующими процессами и подпроцессами, что неизбежно приведёт к отсутствию входов в последующий процесс или подпроцесс и возникновению рисков для них.

4.6 Определение возможностей

Возможности компании, выявленные в ходе проведения анализа контекста и заинтересованных сторон (пп.4.2, 4.3, 4.4), могут учитываться в стратегическом планировании развития, а также при установлении целей на текущий период.

Результаты анализа возможностей организации включаются во входные данные для анализа со стороны руководства.

4.7 Организация и порядок проведения идентификации рисков, нежелательных последствий и оценки их значимости.

Выполнение оценки рисков не является разовым действием. Первоначально оценка рисков должна быть проведена при внедрении системы менеджмента пищевой безопасности.

Далее результаты идентификации и оценки рисков должны актуализироваться:

- при планировании и введении нового оборудования или внесении изменений в существующий технологический процесс (в том числе при изменениях в инфраструктуре);
- на основании рекомендаций/замечаний, выявленных в ходе внутреннего/внешнего аудита, проверок государственных/надзорных органов;
- при изменении внешних и внутренних условий (изменение законодательства РФ, требований компаний, требований заинтересованных сторон);
- после аварий и серьезных инцидентов;
- при изменениях во внешней среде;
- по решениям, принятым в процессе анализа со стороны руководства;
- в результате анализа судебных исков, обращений общественности или иных заинтересованных сторон;
- по результатам мониторинга средств массовой информации, научных публикаций, исторических данных и в иных случаях, требующих дополнительной оценки.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 10 из 18

При идентификации опасностей и оценке рисков владельцы процессов осуществляют следующие шаги по этапам процесса оценки рисков:

Выявление причины возникновения риска, описание факторов влияния / возможных нежелательных событий или ситуаций.	Шаг 1	Определение причины возникновения риска – указать какие внешние или внутренние факторы / условия, заинтересованные стороны могут стать источником риска. Например: поставщики, госорганы, страховые компании, соседи, а также политическая, экономическая ситуации, технологические факторы, рынок потребления и т.д.
	Шаг 2	Определить факторы влияния/описать нежелательные последствия, к которым может привести причина (см. Шаг 1)
	Шаг 3	Определить вероятность возникновения нежелательного события согласно таблице «Матрица оценки рисков». При определении вероятности, в первую очередь необходимо опираться на документированные свидетельства. Также необходимо учитывать экспертизу персонала.
Определение ответственности за мониторинг ситуации / событий, метода и периодичности	Шаг 4	Указать кто отслеживает ситуацию, методы и периодичность мониторинга
Описание и оценка рисков и их нежелательных последствий	Шаг 5	Для систем менеджмента пищевой безопасности, в частности их влияние на пищевую безопасность продукта. Возможны риски и их последствия, связанные с: <ul style="list-style-type: none"> • загрязнением продукции (физическими, химическими или микробиологическими); • соответствием продукции по безопасности, • оценкой соответствия законодательным требованиям, • оценкой соблюдения требований потребителей, • выполнением целей в области пищевой безопасности.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 11 из 18

		При оценке риска и его последствий следует учитывать результаты оценки рисков пищевой безопасности. Определить степень влияния согласно таблице «Матрица оценки рисков».
	Шаг 6	Для репутации организации, то есть каким образом, реализация риска повлияет на имидж организации. Определить степень влияния согласно таблице «Матрица оценки рисков».
	Шаг 7	Для производственных и финансовых показателей. То есть, необходимо оценить влияние на финансовые показатели организации, его прибыльность, а также влияние на производственные показатели (способность производить продукцию в запланированном объеме). Возможны риски и их последствия, связанные с: <ul style="list-style-type: none"> • стабильностью процесса производства (простоями), • выполнением производственной программы, • своевременными отгрузками продукта, • обоснованными претензиями клиентов и потребителей, • достижением финансовых показателей и др. Определить степень влияния согласно таблице «Матрица оценки рисков».
Описание существующих мер управления рисками	Шаг 8	Указать подразделение/процесс на которые может быть оказано значительное влияние.
	Шаг 9	Описание существующих мер или действий по управлению риском. Действия по управлению могут включать инженерный и процедурный контроль.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 12 из 18

Ранжирование риска/ возможности	Шаг 10	Определение значения (рейтинга) риска проводится по таблице «Матрица оценки рисков». В следующей градации: <ul style="list-style-type: none"> • не значительные (риски в «зеленой» зоне); • допустимые (риски в «желтой» зоне); • значительные (риски в «красной» зоне).
Определение дополнительных мер в отношении рисков	Шаг 11	Описание дополнительных / планируемых мер управления риском – для допустимых и значительных рисков («желтой» и «красной» зон). Действия по управлению рисками могут включать инженерный и процедурный контроль. Меры управления возможно применять в соответствии со следующей иерархией: <u>исключение</u> – возможность полного исключения риска; <u>замена</u> – возможность заменить опасный фактор более безопасным альтернативным фактором; <u>поддержание</u> в исправном состоянии машины, оборудования, техники и т.д. и, <u>административный контроль</u> с использованием процедур, проведением инструктажей, обучений, допусков к работе, т.д.
	Шаг 12	Ответственный/руководитель процесса за выполнение дополнительных/планируемых мероприятий по снижению риска
	Шаг 13	Дата выполнения дополнительных/планируемых мер управления риском – для рисков из «желтой» и «красной» зон.

Риски должны быть идентифицированы для каждого процесса СМБПП.

Руководитель подразделения/процесса должен идентифицировать все возможные опасности в своем процессе.

При этом необходимо проведение реальной инспекции рабочих зон/видов деятельности для определения рисков. Также необходимо привлекать к идентификации опасностей специалистов и работников подразделений путем проведения опросов, записей в журналах, соответствующих актов, результатов аудитов и пр.

После завершения первоначальной оценки рисков, разрабатываются дополнительные меры для рисков, имеющих допустимый и значительный рейтинг – попавшие в «желтую» и

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022 Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введение в действие: 30.12.2022 Страница 13 из 18

«красную» зоны. Возможен вариант реализации мероприятий по снижению значимости рисков посредством включения в цели организации.

По допустимым рискам разработка дополнительных мер управления не обязательна, а описание существующих/действующих обязательно, а при необходимости должны быть разработаны дополнительные меры управления.

По значимым рискам, разработка всех мер управления с последующей оценкой их результативности, обязательна.

Действующие и дополнительные меры управления рисками вносятся в соответствующие графы реестра рисков.

После завершения мероприятий по снижению риска производится его переоценка.

Руководители подразделений доводят до сведения работников и подрядчиков все рейтинги значимости рисков, кроме незначительных, путем:

- визуализации их на рабочих местах, проведения инструктажей;
- размещения в общем доступе на электронном ресурсе организации;
- вывешивания на информационных досках в подразделениях;
- при оформлении актов допусков и наряд – допусков.

4.8 Оценка результативности действий в отношении рисков и возможностей.

Оценка результативности действий в отношении рисков проводится в ходе внутреннего аудита, также руководителем процесса/ подпроцесса, подразделения при контроле своей деятельности, информация об оценке включается во входные данные для анализа со стороны руководства. В случае реализации риска, в рамках очередной актуализации, необходимо пересмотреть значимость риска в сторону ее повышения и запланировать необходимые / дополнительные меры для снижения его последствий с последующей оценкой их результативности.

Общий анализ результативности действий по организации проводится при анализе СМБПП со стороны высшего руководства, по результатам которого принимается решение о необходимости пересмотра оценки.

5. Ответственность за проведение процедуры и требования к компетентности.

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
	Управление рисками и возможностями	Издание: 02
		Дата введение в действие: 30.12.2022
		Страница 14 из 18

Руководители подразделений/владельцы процессов являются ответственными за применение настоящей процедуры, в том числе за проведение идентификации и оценки рисков и их актуализации, а также за определение средств управления рисками.

Лицо(а), ответственные за проведение идентификации, анализа и оценки рисков, должны обладать знаниями и опытом в следующих областях:

- планирование, организация, выполнение и контроль работ;
- влияние деятельности на пищевую безопасность продукта.

Координацию работы осуществляет уполномоченный представитель руководства по СМБПП.

6. Приложения

- «Матрица оценки рисков» (Приложение 1).
- «Реестр рисков» (Приложение 2-14).

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
		Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введения в действие: 30.12.2022
		Страница 15 из 18

Лист регистрации изменений

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
		Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введения в действие: 30.12.2022
		Страница 16 из 18

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СТО СМБПП 24-2022
«Управление рисками и возможностями»
Версия 2 от 15.04.2025.**

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
		Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введения в действие: 30.12.2022
		Страница 17 из 18

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СТО СМБПП 24-2022
«Управление рисками и возможностями»
Версия 2 от 15.04.2025.**

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 24-2022
		Издание: 02
	Управление рисками и возможностями	Дата введения в действие: 30.12.2022
		Страница 18 из 18

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СТО СМБПП 24-2022
«Управление рисками и возможностями»
Версия 2 от 15.04.2025.**