

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 28-2022
	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	Издание: 02
		Дата введения в действие: 30.12.2022
		Страница 1 из 11

Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

Вавилова Н.В.

«06» февраля 2025 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства

СТО СМБПП 28-2022

Выпуск 2

Составил:

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

Вавилова Н.В.

г. Сыктывкар, 2025г.

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022 Издание: 02 Страница 2 из 11
--------------------	--	--

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Заместителем директора ООО "Кофе Плюс" 30.12.2022

2 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Директором ООО "Кофе Плюс" 30.12.2022 г.

3 Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

4 Редакция №2 от 06.02.2025г. взамен редакции №1 от 30.12.22 г.

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022 Издание: 02 Страница 3 из 11
--------------------	--	--

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, обозначения, сокращения.....	4
4. Общие положения.....	5
5. Ответственность	6
6. Процедура анализа СМК со стороны высшего руководства Общества.....	6
7. Документирование и хранение.....	9
8. Табель ознакомления.....	11
9. Лист регистрации изменений.....	12

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022 Издание: 02 Страница 4 из 11
----------------------------	--	---

1. Назначение и область применения

1.1 Данная процедура устанавливает требования к порядку подготовки и осуществления анализа Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) ООО «Кофе Плюс» (далее-Общество) со стороны высшего руководства Общества.

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

2. Нормативные ссылки

Настоящая процедура разработана с учетом требований:

- Схема сертификации FSSC 22000, версия 6.1;
- ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов».

3. Термины, обозначения, сокращения

В настоящей процедуре применяются термины и определения по Схеме сертификации FSSC 22000, версия 6.1; ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов». Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов», а также другие термины и определения:

система менеджмента безопасности пищевых продуктов Общества (СМБПП) – часть общей системы управления в Обществе, используемая для разработки и реализации его политики в области обеспечения безопасности пищевых продуктов;

внутренний аудит СМБПП (аудит) - системный процесс, обеспечивающий проведение регулярных проверок, проводимых работниками Общества, обладающими компетенциями для проведения внутреннего аудита СМБПП, в структурных подразделениях Общества для сбора, анализа и предоставления руководства информации о соответствии СМБПП требованиям международного стандарта FSSC 22000, версия 6.1, ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов», об этапах ее внедрения и эффективного использования, о результатах функционирования и совершенствования;

внешний аудит – аудит, проводимый сторонами, заинтересованными в деятельности Общества, а также внешними, независимыми аудиторскими организациями, такими как организации, осуществляющие регистрацию и сертификацию соответствия требованиям международных стандартов;

заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, как на местах, так и вне их, которые заинтересованы в результивности Общества в области безопасности пищевых продуктов или на которые эта результивность оказывает влияние;

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022
Издание: 02		
Страница 5 из 11		

задача в области безопасности пищевых продуктов – детализированное требование в отношении результативности деятельности в области безопасности пищевых продуктов, которое поставлено перед Обществом в целом или его отдельными структурными подразделениями и которое вытекает из установленной цели и должно быть выполнено для достижения этой цели;

Задача в области безопасности пищевых продуктов – детализированное требование в отношении результативности деятельности в области безопасности пищевых продуктов, которое поставлено перед Обществом в целом или его отдельными структурными подразделениями и которое вытекает из установленной цели и должно быть выполнено для достижения этой цели;

корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия;

несоответствие – невыполнение требований;

Политика в области безопасности пищевых продуктов (Политика) – локальный нормативный акт Общества, изданный компетентным органом, содержащий общие намерения Общества в области безопасности пищевых продуктов;

предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия;

результативность в области безопасности пищевых продуктов – измеряемые результаты того, как Общество управляет своими рисками и возможностями, основанные на его Политике и целях в области безопасности пищевых продуктов;

высшее руководство Общества – директор, исполнительный директор;

соответствие – выполнение требования;

структурное подразделение – организационно выделенная часть Общества, имеющая орган управления, самостоятельные задачи и функции;

цель в области безопасности пищевых продуктов – соответствующая Политике Общества цель в области качества, которую Общество поставило для достижения.

план КиПД – план корректирующих и предупреждающих действий

4. Общие положения

4.1. Настоящий стандарт реализует требования Схемы сертификации FSSC 22000, версия 6.1, ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов».

4.2. Руководство Общества периодически, не реже одного раза в год, проводит анализ адекватности и актуальности СМБПП принятым обязательствам Политики, установленным целям и задачам в области безопасности пищевых продуктов, установленным в СМБПП требованиям, включая требования Схемы сертификации FSSC

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022
Издание: 02		
Страница 6 из 11		

22000, версия 6.1, ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов», с целью оценки результативности СМБПП и ее пригодности для решения актуальных проблем Общества в области безопасности пищевых продуктов.

- 4.3. Результатом анализа со стороны Руководства Общества являются выработка и реализация решений, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование СМБПП.
- 4.4. Основой для осуществления анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества является изучение и обобщение направленной руководству систематизированной и обобщенной информации по результатам функционирования СМБПП за период, прошедший со времени последнего аналогичного анализа.

5. Ответственность

- 5.1. Ответственность за организацию и контроль подготовки систематизированной и обобщенной информации по результатам функционирования СМБПП, необходимой для анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества, возлагается на директора по качеству.
- 5.2. Ответственность за подготовку и предоставление систематизированной информации, необходимой для анализа СМБПП высшим руководством Общества, возлагается на владельцев процессов/руководителей структурных подразделений.
- 5.3. Ответственность за реализацию мероприятий, разработанных по результатам анализа СМБПП со стороны высшего руководства, возлагается на владельцев процессов/руководителей структурных подразделений, которым эти мероприятия предписаны.
- 5.4. Ответственность за контроль выполнения мероприятий, утвержденных по результатам анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества, и оценку эффективности реализованных мероприятий, несут директор по качеству (в целом) и владельцы процессов/руководители структурных подразделений (в части их касающейся).
- 5.5. Ответственность других работников Общества за подготовку и осуществление анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества регламентируется положениями о подразделениях и/или должностными инструкциями работников.

6. Процедура анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества.

- 6.1. Процедура анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества включает в себя четыре основных этапа:
- сбор, обработка и обобщение информации по итогам функционирования СМБПП за период, прошедший со времени последнего анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества;
 - проведение высшим руководством Общества информации по результатам функционирования СМБПП, представленной ему в виде проекта соответствующего отчета;
 - корректировка и утверждение высшим руководством Общества, представленных ему, проектов отчетов и плана КиПД по устранению несоответствий, выявленных по результатам анализа;

- реализация мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование СМБПП, контроль за их выполнением и оценка их эффективности.

6.2. На этапах сбора, обработки и обобщения информации, директором по качеству подготавливается проект отчета по итогам функционирования СМБПП за прошедший период. В состав проекта отчета включаются результаты:

- анализа выполнения принятых обязательств Политики;
- выполнение плана КиПД, утвержденного по итогам предыдущего анализа СМБПП со стороны высшего руководства Общества;
- оценки соответствия деятельности Общества в области безопасности пищевых продуктов, установленным законодательным и внутренним требованиям, а также требованиям заинтересованных сторон;
- оценки уровня достижения установленных целей и задач в области безопасности пищевых продуктов;
- реализации и оценки эффективности КиПД по устранению несоответствий, выявленных в процессе функционирования СМБПП в отчетном периоде;
- заключения о постоянной пригодности, соответствии и результативности СМБПП;
- решения, связанные с возможностями для улучшения;
- решения, связанные с любой потребностью в изменениях СМБПП, включая ресурсы;
- действия, если необходимы, в тех случаях, когда цели в области безопасности пищевых продуктов не были достигнуты;
- любые следствия для стратегического направления развития организации.

6.3. Анализ СМБПП осуществляется с учетом рассмотрения следующих вопросов:

- статуса действий по результатам предыдущих анализов СМБПП;
- изменений в:
 - а) состояния внешних и внутренних факторов, которые важны для СМБПП;
 - б) потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая обязательства соблюдения;
 - в) существенных рисках и возможностях
- степени, с которой были выполнены цели в области безопасности пищевых продуктов;
- информации о показателях, включая тенденции в:
 - а) несоответствиях и корректирующих действиях;
 - б) результатах мониторинга и измерений;
 - в) выполнении обязательств соблюдения;
 - г) результатах аудитов;
- адекватности ресурсов;
- значимых коммуникаций с заинтересованными сторонами, включая претензии;
- возможностей для улучшения.

6.4. Проект отчета для анализа СМБПП высшим руководством Общества формируется на основе анализа и обобщения ведущихся записей и другой информации, полученной в отчетном периоде в результате:

- проведения внешних аудитов и внутренних аудитов;
- анализа периодической отчетности по вопросам безопасности пищевых продуктов;
- проверок деятельности со стороны органов государственного надзора в области безопасности пищевых продуктов;
- комплексных проверок Обществом соблюдения требований действующего законодательства в области безопасности пищевых продуктов;
- проверок соблюдения требований действующего законодательства в области безопасности пищевых продуктов поставщиками и подрядчиками;
- обсуждения, поступающих в адрес Общества, писем, жалоб и обращений общественных организаций, населения, партнеров, конкурентов и других заинтересованных сторон, касающихся вопросов обеспечения Обществом безопасности пищевых продуктов.

6.5. К проекту отчета для анализа СМБПП высшим руководством Общества прилагается проект плана КиПД, содержащий перечень мероприятий по устранению, выявленных по итогам функционирования СМБПП, несоответствий и причин их возникновения, в том числе и прежде всего те мероприятия, которые не удалось реализовать в отчетном периоде в силу объективных причин. К таким причинам относятся, в частности, необходимость выделения для реализации КиПД дополнительного ресурсного обеспечения и принятия высшим руководством Общества решения о выделении этих ресурсов.

6.6. Ответственный сотрудник в рамках СМБПП, определенный руководством, в целях подготовки материалов для анализа СМБПП высшим руководством Общества запрашивает у руководителей структурных подразделений Общества любую информацию, необходимую для формирования проекта отчета для анализа СМБПП и проекта плана соответствующих КиПД.

6.7. Подготовленные проект отчета для анализа СМБПП высшим руководством Общества и проект плана КиПД заслушиваются и обсуждаются на отчетном собрании, на которое приглашаются руководители (заместители руководителей) структурных подразделений Общества. Результаты обсуждения оформляются протоколом собрания. Проект отчета и проект плана КиПД представляются ответственным сотрудником в рамках СМБПП, определенным руководством, директору для проведения анализа СМБПП.

6.8. На этапе проведения анализа СМБПП высшим руководством Общества осуществляются:

- анализ результативности, адекватности и пригодности СМБПП для решения текущих и перспективных целей и задач Общества в области безопасности пищевых продуктов;
- корректировка, представленных для анализа, проекта отчета и проекта плана КиПД;

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022
Издание: 02		
Страница 9 из 11		

- принятие документированных решений по результатам анализа, включая решение об утверждении отчета по результатам анализа и плана необходимых КиПД, для повышения эффективности и результативности СМБПП.

6.9. Этап реализации плана КиПД по результатам анализа СМБПП высшим руководством Общества включает:

- подготовку и издание распоряжения по Обществу по результатам анализа СМБПП;
- ознакомление с материалами высшего руководства Общества, руководителей структурных подразделений Общества;
- контроль и отчетность по выполнению плана КиПД с оценкой эффективности реализуемых мероприятий;
- периодическое информирование высшего руководства Общества о выполнении плана КиПД и об эффективности реализуемых мероприятий.

6.10. Результаты анализа СМБПП высшим руководством Общества и результаты выполнения утвержденного плана КиПД периодически докладываются директором по качеству.

7. Документирование и хранение

7.1. Документация по анализу СМБПП формируется и хранится, как на бумажных носителях, так и на электронных.

7.2 Оригиналы утвержденного плана КиПД, отчета по результатам анализа СМБПП высшим руководством Общества и отчетных материалов о выполнении плана КиПД формируются и хранятся в течение пяти лет у директора по качеству.

7.3. Протокол собрания по обсуждению проектов отчета и плана КиПД, подготовленного по результатам анализа СМБПП высшим руководством Общества, хранится в течение трех лет у директора по качеству.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Лист регистрации изменений