

ООО «Кофе Плюс»	Управление системой менеджмента	СТО СМБПП 28-2022
		Издание: 02
	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	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 результативности Общества в области безопасности пищевых продуктов или на которые эта результативность 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;

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022
		Издание: 02
		Страница 7 из 11

- 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.

ООО «Кофе Плюс»	Анализ системы менеджмента пищевых продуктов со стороны высшего руководства	СТО СМБПП 28-2022
		Издание: 02
		Страница 8 из 11

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 СМК высшим руководством Общества прилагается проект плана КиПД, содержащий перечень мероприятий по устранению, выявленных по итогам функционирования СМК, 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.

