

Общество с ограниченной ответственностью
«Северная Столица»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Северная Столица»



Д.А. Левин

Дата введения: «11» января 2021 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Документированная процедура

«Корректирующие и предупреждающие действия»

Санкт-Петербург

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	2
	Номер	1		Листов	10
			«Корректирующие и предупреждающие действия»		
			Охраняется на правах интеллектуальной собственности		

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель	3
2.	Область применения	3
3.	Ответственность и полномочия	3
4.	Термины, сокращения, обозначения	3
4.1	Термины и определения	3
4.2	Условные обозначения	3
5.	Нормативные ссылки	4
6.	Основные положения	4
7.	Порядок проведения КД и ПД	5
7.1	Порядок проведения КД	5
7.2	Порядок проведения ПД	5
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Лист регистрации изменений	8
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист согласования	8
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лист ознакомления	9

Настоящая процедура является собственностью предприятия и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без письменного разрешения руководителя предприятия

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	3
	Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия» Охраняется на правах интеллектуальной собственности	Листов	10

1. ЦЕЛЬ

Устанавливает единый порядок проведения процедуры разработки Корректирующих и Предупреждающих действий, цель которых – принятие мер по устранению выявленных несоответствий и устранению причин потенциально возможных несоответствий, определение взаимодействий, ответственности и полномочий предприятия за КД и ПД в соответствии с требованиями ISO 22000:2005 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура распространяется на весь персонал ООО «Северная Столица».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Ответственным за процесс является ООО «Северная Столица».

4. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Термины и определения.

В настоящей документированной процедуре используются следующие термины и определения:

- *корректирующее действие (КД)* – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или иной нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его допустимого уровня;
- *предупреждающие действия (ПД)* – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня;
- *система менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП)* – система управления для реализации управления и контроля над организацией в вопросах безопасности пищевых продуктов.

4.2. Условные обозначения

В настоящей процедуре используются следующие условные обозначения:

- КД – корректирующие действия;
- ПД – предупреждающие действия;
- СМБПП – система менеджмента безопасности пищевых продуктов;

5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»;

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (ISO 9000:2005) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2005) «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов»;

Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	4
Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия»	Листов	10
Охраняется на правах интеллектуальной собственности				

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Основанием для разработки и реализации КД и ПД являются выявленные существующие или потенциальные несоответствия.

Несоответствиями могут быть:

- недостаточная компетентность персонала;
- нарушение требований техники безопасности и охраны труда;
- недостаточная обеспеченность рабочих мест необходимым оборудованием и техникой;
- несвоевременная актуализация документов;
- закупка сырья и полуфабрикатов без подтверждения ее качества;
- ошибки в результатах анализа удовлетворенности потребителей;
- отсутствие критериев оценки процессов;
- несоответствия, выявленные в ходе внешних и внутренних аудитов;

КД осуществляются в целях устранения причин обнаруженных несоответствий для предотвращения их повторного возникновения.

ПД осуществляются в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

КД и ПД являются средствами повышения эффективности и результативности процессов СМБПП, улучшения качества готовых блюд.

ПД могут быть:

- определение требований к компетентности персонала;
- разработка программ обучения в области менеджмента качества;
- обеспечение своевременного обучения персонала;
- проведение аттестации и перееаттестации кадров через планируемые периоды;
- проведение инструктажей;
- планово-предупредительные ремонты;
- контроль за обеспечением безопасных условий труда;
- оценивание и выбор поставщиков оборудования и материалов;
- входной контроль закупаемых сырья и полуфабрикатов;
- оформление и анализ договоров на закупку оборудования и материалов в соответствии с установленными требованиями;
- контроль за выполнением договоров (контрактов).

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КД И ПД

7.1 Порядок проведения КД

Процесс проведения КД включает этапы:

- выявление и регистрацию несоответствий;
- анализ выявленных несоответствий (включая жалобы потребителей);
- установление причин несоответствий;
- оценивание необходимости действий для устранения причины возникновения несоответствий;

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	5
	Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия» Охраняется на правах интеллектуальной собственности	Листов	10

–оценивание необходимости действий для предупреждения повторного возникновения несоответствий;

– планирование и осуществление КД;

– регистрация результатов предпринятых действий;

– анализ результативности и эффективности предпринятых КД.

КД могут быть включены в качестве составной части в:

– планы по улучшению СМБПП, процессов и процедур по результатам анализа со стороны руководства;

– программы по обеспечению качества;

– планы мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам внешних и внутренних аудитов СМБПП;

Запланированные КД осуществляются силами персонала ООО «Северная Столица», в котором выявлено несоответствие. При необходимости для осуществления КД могут привлекаться специалисты других Структурных Подразделений (СП), а также создаваться рабочие группы.

На основе информации о результатах предпринятых КД проводят анализ их результативности и эффективности. Результативность предпринятых КД может быть оценена динамикой уменьшения числа несоответствий или их полным устранением.

При недостаточном уровне результативности предпринятых КД должно быть принято решение о проведении повторного анализа несоответствий и их причин, о перераспределении приоритетов действий, о разработке более эффективных методов устранения причин несоответствий.

Дополнительные КД не предпринимаются в случае, если затраты на их осуществление неадекватны последствиям несоответствия.

7.2 Порядок проведения ПД

Процесс проведения ПД включает этапы:

– установление потенциальных несоответствий и их причин;

– анализ потенциальных несоответствий и их причин;

– оценка необходимости действий для предупреждения возникновения несоответствий и/или устранения причины возникновения потенциального несоответствия;

– планирование и осуществление ПД;

– регистрация результатов предпринятых ПД;

– анализ результативности и эффективности предпринятых ПД.

Выявление потенциальных несоответствий и их причин осуществляется в ходе сбора и анализа информации на всех этапах производства продукции.

Источниками информации могут служить документы, содержащие данные о динамике и тенденциях развития показателей качества:

– данные маркетинговых исследований рынка труда;

– отчеты о результатах внутреннего и внешнего аудита СМБПП;

– данные об удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

– сведения о компетентности персонала.

Информация о потенциальных несоответствиях и их причинах должна подвергаться анализу на предмет значимости несоответствий и их возможных последствий.

Для анализа потенциальных несоответствий и установления причин несоответствий, планирования ПД в ООО «Северная Столица» могут создаваться временные комиссии и/или рабочие группы.

По результатам анализа потенциальных несоответствий и их причин определяются необходимые ПД, и разрабатывается план их реализации.

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	6
	Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия» Охраняется на правах интеллектуальной собственности	Листов	10

В плане должны быть определены состав и содержание ПД, ответственные исполнители, сроки выполнения.

ПД могут быть включены в:

- планы по улучшению систем качества, процессов и процедур по результатам анализа со стороны руководства;
- планы повышения квалификации персонала;
- планы мероприятий по результатам внешних и внутренних аудитов;
- планы по улучшению материально – технической базы и условий работы.

Запланированные ПД осуществляются персоналом, в котором выявлено потенциальное несоответствие.

Ход выполнения ПД должен подвергаться мониторингу, по результатам которого план ПД может подвергаться корректировке.

Для последующего анализа результативности и эффективности предпринятых ПД должностные лица, ответственные за осуществление ПД, должны вести записи результатов предпринятых действий. Информация о результатах предпринятых действий должна в установленные сроки передаваться должностному лицу, ответственному за контроль выполнения плана ПД.

На основе информации о результатах предпринятых ПД проводят анализ их результативности и эффективности. Результативность предпринятых ПД может быть оценена степенью выполнения запланированных мероприятий, степенью использования запланированных ресурсов, степенью соблюдения сроков выполнения ПД.

Эффективность предпринятых ПД может быть оценена только через определенные интервалы времени на основе анализа динамики показателей процессов, качества предоставляемых услуг, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.

Результаты оценивания результативности и эффективности предпринятых предупреждающих действий должны быть использованы в качестве входных данных для анализа функционирования СМБПП со стороны руководства, а также для процессов улучшения СМБПП.

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	8
	Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия» Охраняется на правах интеллектуальной собственности	Листов	10

**Приложение 2
(обязательное)**

Лист согласования

Разработчики:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата разработки	Подпись	Примечание
1.	М.А. Саватеева	координатор группы			
2.	Е.А. Амельчя	технический секретарь			

Согласовано:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата согласования	Подпись	Примечание
1.	Д.А. Левин	генеральный директор			
2.					
3.					
4.					

	Редакция		ООО «Северная Столица»	Лист	10
	Номер	1	«Корректирующие и предупреждающие действия» Охраняется на правах интеллектуальной собственности	Листов	10