

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
СУБХП на відповідність вимогам ISO 22000:2018

1. Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації

1.1. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації:

1.2. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва/ працівника організації, відповідального за сертифікацію СУБХП, № тел., e-mail:

1.3. Кількість працівників підприємства _____ осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СУБХП _____ осіб.

1.4. Кількість процесів на підприємстві _____.

1.5. Кількість структурних підрозділів на підприємстві _____.

2. Відомості щодо консультаційних послуг при розробці та впровадженні системи управління

2.1 Чи залучались сторонні консультанти при розробці та впровадженні СУБХП (так/ні) _____

2.2 Консультації надавали: _____
(назва та реквізити юридичної особи, прізвище та ініціали консультантів, прізвище та ініціали фізичних осіб, що надавали консультації)

3. Сфера застосування СУБХП та адреса(и) потужностей виробництва

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУБХП:

(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість персоналу	Кількість змін	Дні та часи роботи

3.2 Коди КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СУБХП:

№ з/п	Назва виду діяльності (підвиду / сектору)	Код КВЕД

3.3. Відомості про продукцію / послуги, які охоплено СУБХП (заповнюється у разі нестачі місця в заявці):

Вид, назва, торгівельна марка продукту	Код ДКПП	Позначення та назва нормативного документу (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо), за яким виробляють продукцію / надають послугу

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг, в тому числі процеси, що використовуються на умовах аутсорсингу:

4. Відомості про наявні дозвільні документи (дозволи, ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню)

№ п/п	Назва дозвільного документу (дозволу, ліцензії тощо)	Хто видав	Термін дії

4. Інформація стосовно конфіденційності

4.1 Заявник вважає конфіденційними наступні документи:

- всі надані;
- документи, пов'язані з внутрішньою системою менеджменту;
- статутні та організаційні документи.

5. Відомості про запровадження СУБХП:

5.1. Якщо СУБХП інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою: _____

5.2. Якщо СУБХП раніше вже була сертифікована, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (або надайте його копію):

5.3. Дата останнього аналізування СУБХП з боку вищого керівництва:

5.4. Період проведення повного циклу внутрішніх аудитів / Дата останнього внутрішнього аудиту:

6. Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламаций замовників і споживачів щодо якості продукції
(може надаватися окрема довідка щодо наявності претензій (рекламаций) від споживачів за останній рік):

7. Відомості про документацію СУБХП (див. таблицю):

Для попереднього оцінювання системи управління (перший етап аудиту) надаються політика в сфері якості та безпеки харчових продуктів; цілі в сфері якості та безпеки харчових продуктів; задокументована інформація про сферу застосування СУ; організаційна структура; настанова щодо безпечності харчових продуктів (за наявності); задокументована інформація щодо всіх процесів, охоплених СУ (задокументовані процедури, описи процесів, інструкції); задокументована інформація, яка визначає характеристики продукції, яку виготовляють, послуг, які надають, або робіт, які виконують (нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції та послуг (за винятком ДСТУ), технічні умови, специфікації); записи стосовно планування та проведення внутрішніх аудитів і записи стосовно аналізування системи управління з боку керівництва.

Таблиця 1

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен			
		так	ні				
4	Середовище організації						
4.1	Розуміння організації та її середовища						
	Чи визначені зовнішні та внутрішні чинники, які є відповідними для призначеності та стратегічного напрямку, та які впливають на здатність досягати результату(-ів), запланованого(-их) системою управління якістю?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ, який містить опис зовнішніх та внутрішніх чинників	

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
	Чи здійснюється моніторинг і аналізування інформації про визначені зовнішні та внутрішні чинники?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін						
	Чи визначені зацікавлені сторони, які доцільні до системи управління безпечністю харчових продуктів, вимоги цих зацікавлених сторін, які доречні до впровадженої системи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Документ, який містить перелік зацікавлених сторін	
	Чи здійснюється моніторинг і аналізування інформації про ці зацікавлені сторони та їхні відповідні вимоги?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.3	Визначення сфери застосування системи управління безпечністю харчових продуктів						
	Чи визначені межі та застосовність системи управління якістю, щоб установити її сферу застосування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Документ, який містить опис сфери застосування СУБХП 2) Організаційна структура	
	Інформація про сферу застосування системи управління якістю в організації доступна та підтримувана в належному стані як задокументована інформація?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.4	Система управління безпечністю харчових продуктів						
	Чи розроблена, запроваджена, підтримується та постійно поліпшується система управління якістю, що охоплює потрібні процеси та їхні взаємодії відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Лідерство						
5.1	Лідерство та зобов'язання						
	Чи демонструє найвище керівництво своє лідерство та своє зобов'язання щодо системи управління безпечністю харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.2	Політика						
	Чи сформована, запроваджена та актуалізується найвищим керівництвом політика у сфері безпечності харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Політика щодо безпечності харчових продуктів	
	Чи відповідає політика у сфері безпечності харчових продуктів призначеності й середовищу організації та підтримує її стратегічний напрямок?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи доступна, актуалізована політика у сфері безпечності харчових продуктів у формі задокументованої інформації та доведена до відома у межах організації та зацікавленим сторонам?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
5.3	Функції, обов'язки та повноваження в межах організації						
	Чи визначені обов'язки персоналу стосовно інформування про проблеми в СУБХП та посадові особи (виконавці) з відповідними повноваженнями стосовно ініціювання та протоколювання коригувальних дій?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи призначені на підприємстві група безпечності та її керівник групи безпечності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Наказ щодо призначення групи безпечності та її керівника	
	Чи визначені документально повноваження та відповідальність керівника групи безпечності? Яким документом це обумовлено?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Планування						
6.1	Дії стосовно ризиків і можливостей						
	Чи розглядаються чинники, зазначені в п.4.1, і вимоги, згадувані в п. 4.2 та п.4.3, а також визначаються ризики та можливості, які потрібно врахувати під час планування в системі управління безпечністю харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Див. вимоги 8.1	
	Чи плануються та оцінюються дії, стосовно встановлених ризиків і можливостей?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.2	Цілі системи управління безпечністю харчових продуктів та планування для їх досягнення						
	Чи встановлені цілі у сфері якості для відповідних підрозділів, рівнів і процесів, необхідних для системи управління безпечністю харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо цілей СУБХП	
	Чи підтримується в актуальному стані задokumentована інформація щодо цілей у сфері безпечності харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.3	Планування змін						
	Якщо організація визначає потребу в змінах до системи управління безпечністю харчових продуктів, яким чином ці зміни реалізуються?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	Підтримування СУБХП						
7.1	Ресурси						
7.1.1	Чи визначено та забезпечено наявність ресурсів, які необхідні для функціонування СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.2	Людські ресурси						

ISO 22000:2018		Документ СУБХП				Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні					
	Чи забезпечена організація компетентним персоналом, з належним рівнем освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду роботи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Угоди або контрактів, що визначають компетентність, відповідальність і повноваження зовнішніх експертів (у разі їх залучення)		
	Чи залучаються зовнішні експерти для розроблення, запровадження, функціонування чи оцінювання СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи визначені документально повноваження та відповідальність зовнішніх експертів в межах діючої СУБХП? Якими документами це обумовлено?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи зберігається належна задокументована інформація як доказ компетентності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7.1.3	Інфраструктура							
	Чи визначена, забезпечена та підтримується інфраструктура, необхідна для функціонування процесів і для досягнення відповідності продукції та послуг?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7.1.4	Робоче середовище							
	Яким чином забезпечується створення та підтримування робочого середовища?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Які показники робочого середовища регламентуються в організації?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7.1.5	Зовні розроблені елементи системи управління безпечністю харчових продуктів							
	Чи підтримується СУБХП за допомогою зовні розроблених елементів СУБХП, включаючи ППУ/PRP, аналіз небезпечних чинників та план-НАССР?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задокументована інформація про зовні розроблені елементи СУБХП, використовувані організацією		
7.1.6	Керування надаваними ззовні процесами, продуктами або послугами				<input checked="" type="checkbox"/>	Задокументована інформація щодо оцінювання, вибирання, моніторингу дієвості та повторного оцінювання зовнішніх постачальників процесів, продуктів і/або послуг, а також дії, виконувані за результатами оцінювання та повторного оцінювання		
	Чи визначено та застосовуються критерії оцінки, вибору, моніторингу результатів діяльності та повторної оцінки зовнішніх постачальників процесів, продуктів чи послуг?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи проводиться інформування зовнішніх постачальників щодо встановлених вимог у організації?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи зберігається задокументована інформація щодо оцінки та повторної оцінки зовнішніх постачальників?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
7.2	Компетентність				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, яка є доказом компетентності осіб, охоплюючи зовнішніх постачальників і групу безпеки харчових продуктів, які виконують роботи, що впливають на безпеку харчових продуктів і результативність СУБХП	
	Чи визначена необхідна компетентність персоналу, який задіяний у СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи забезпечена впевненість у тому, що компетентність цих осіб ґрунтується на належних освіті, професійній підготовленості чи досвіді?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається належна задokumentована інформація як доказ компетентності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.3	Обізнаність						
	Чи організацією забезпечено, що особи, які виконують роботу під її контролем, обізнані з політикою та цілями у сфері безпеки харчових продуктів, а також про свій вклад в результативність СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4	Інформування				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо зовнішнього та внутрішнього інформування	
	Чи визначені потреби щодо внутрішнього та зовнішнього інформування, доречні для системи управління безпекою харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4.2	Чи призначені відповідальні особи з повноваженнями щодо зовнішнього інформування, що відноситься до харчової безпеки?						
7.4.3	Чи забезпечено в організації внутрішнє інформування групи безпеки з питань безпеки харчової продукції?						
7.5	Задokumentована інформація				<input checked="" type="checkbox"/>	Дані про задokumentовану інформацію, охоплену СУБХП	
	Чи охоплює система управління безпекою харчових продуктів задokumentовану інформацію, яку потребує ДСТУ ISO 22000 та інформацію, яку організація вважає необхідною для результативності СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи створення та актуалізація задokumentованої інформації забезпечує належні ідентифікацію та опис, належні формат і носії, належні аналізування та схвалення з погляду придатності та адекватності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи задokumentована інформація, яку потребує СУБХП і ДСТУ ISO 22000, контролюється для забезпечення її наявності та придатності до використання, де і коли вона потрібна та її адекватної захищеності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен			
		так	ні				
	Чи задокументована інформація зовнішнього походження, яку організація вважає необхідною, ідентифікується у належний спосіб і контролюється?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи захищається від ненавмисного змінення задокументована інформація, яку зберігають як доказ відповідності?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Виробництво						
8.1	Оперативне планування та керування						
	Чи плануються, запроваджуються та контролюються процеси (див. п. 4.4), потрібні для задоволення вимог щодо надання продукції та послуг, а також для виконання дій, визначених у розділі 6?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задокументована інформація щодо планування, впровадження, керування, підтримування та оновлювання процесів	
8.2	Програми-передумови (ПП)				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Чи розроблено програми-передумови (ПП)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Задокументована інформація щодо вибирання, встановлення, застосовного моніторингу та перевіряння ПП, яка враховує вимоги:	
	Чи є законодавчі та нормативні вимоги, на виконанні яких базуються ПП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи передбачено відповідні заходи управління з метою виключення негативного впливу інфраструктури, робочого середовища та інших відповідних аспектів на безпечність продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводиться перевіряння виконання та реєстрація результатів перевіряння?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.3	Система простежуваності				<input checked="" type="checkbox"/>	Дані перевіряння й тестування результативності системи простежуваності	
	Чи забезпечується ідентифікація та простежуваність продукції на всіх етапах виробництва?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи встановлено та ведуться протоколи простежуваності продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.4	Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них				<input checked="" type="checkbox"/>	1) Задокументована інформація щодо керування потенційними надзвичайними ситуаціями або інцидентами, що можуть вплинути на безпечність харчових продуктів. 2) Результати тестування процедур (якщо це практично здійснимо)	
	Чи наявні процедури керування потенційними надзвичайними ситуаціями та аваріями, які впливають на безпечність харчового продукту?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
8.5	Управління небезпечними чинниками						
8.5.1	Попередні кроки, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Задokumentована інформація про застосовні законодавчі, регламентувальні вимоги та вимоги клієнтів. 2) Нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції (за винятком ДСТУ, ГОСТ)	
8.5.1.1	Загальні положення						
8.5.1.2	Характеристики сировини, інгредієнтів і матеріалів, що контактують з продуктом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно сировини, інгредієнтів і матеріалів, що контактують з продуктом	
	Чи проведений опис сировини, інгредієнтів і матеріалів, які контактують з продуктом?						
8.5.1.3	Характеристика кінцевих продуктів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно характеристик кінцевих продуктів	
	Чи проведений опис харчових продуктів?						
8.5.1.4	Використання за призначеністю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно використання продуктів за призначенням	
	Чи визначено в описах групи користувачів (споживачів) та використання продукту за призначеністю?						
8.5.1.5	Блок-схеми та опис процесів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Блок-схеми процесу. Опис процесів та середовища процесу	
	Чи розроблена(-и) блок-схема(-и) виробничого(-их) процесу(-ів) та проведено детальний її (їх) опис?						
	Чи підтверджена точність поточних діаграмна місці та чи зберігається задokumentована інформація щодо підтвердження?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.2	Аналіз небезпечних чинників						
8.5.2.2	Ідентифікація небезпечних чинників і визначення прийнятних рівнів				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація про ідентифіковані небезпечні чинники та визначені прийнятні рівні з їх обґрунтуванням	
	Чи проведено ідентифікацію небезпечних чинників?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи визначено для кожного небезпечного чинника прийнятні рівні в кінцевому продукті?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен			
		так	ні				
8.5.2.3	Оцінювання небезпечних чинників				<input checked="" type="checkbox"/>	Методологія та результати оцінювання небезпечних чинників	
	Чи розроблена задокументована процедура оцінювання небезпечних чинників?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проведено оцінювання кожного небезпечного чинника?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.2.4	Вибирання та розподілення за категоріями заходів керування				<input checked="" type="checkbox"/>	1) Задокументована інформація про процес прийняття рішень і результати вибирання та розподілення за категоріями заходів керування 2) Задокументована інформація про зовнішні вимоги (законодавчі, регламентувальні вимоги та вимоги клієнтів), які можуть впливати на вибір і суворість заходів керування	
	Чи проведено вибирання та розподілення за категоріями заходів керування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Якими документами передбачено методологію вибирання та оцінювання заходів керування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається у належному вигляді задокументована інформація щодо процесу прийняття рішень, результатів відбору та категоризації заходів керування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.3	Підтвердження заходу(-ів) керування та комбінацій заходів керування				<input checked="" type="checkbox"/>	Задокументована інформація стосовно методології підтвердження і доказів здатності заходів керування досягати призначеного керування	
	Чи проводиться валідація заходів керування та комбінацій заходів керування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається у належному вигляді задокументована інформація щодо методології валідації та свідоцтва підтвердження здібності заходів керування досягати встановлених результатів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4	План керування небезпечними чинниками (план НАССР/OPRP)				<input checked="" type="checkbox"/>	План(и) керування небезпечними чинниками (план НАССР/OPRP)	
8.5.4.1	Загальні положення						
	Чи є в наявності план(и) НАССР?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи розроблений(і) план(и) НАССР у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 22000?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
8.5.4.2	Встановлення критичних меж та критеріїв дієвості для ОПП				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно обґрунтування визначення критичних меж для КТК і критеріїв дієвості для операційної ПП	
	Чи проведено ідентифікацію КТК?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	На основі яких вимог чи даних встановлені критичні межі для кожної КТК ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Якими документами (процедурами) передбачено обґрунтування вибраних критичних меж?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи встановлено критерії виконання для ОПП/OPRP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.3	Системи моніторингу КТК і операційної ПП				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно система моніторингу для кожної КТК і кожної операційної ПП	
	Чи встановлено для кожної КТК і операційної ПП/OPRP систему моніторингу?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	В яких задokumentованих процедурах відображається система моніторингу КТК і операційної ПП/OPRP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводиться реєстрування результатів моніторингу КТК і операційної ПП/OPRP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.4	Дії в разі, коли критичні межі або критерії дієвості не дотримано				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо коригування та коригувальних дій в разі недотримання критичних меж або критеріїв дієвості	
	Чи відображено в плані(ах) HACCP та операційних ПП/OPRP заплановані коригування та коригувальні дії, при виході параметрів КТК за критичні межі?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.5	Впровадження плану керування небезпечними чинниками				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація з доказами впровадження плану HACCP/OPRP	
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо впровадження плану керування небезпечними чинниками	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.6	Оновлення інформації, яка відноситься до ПП/PRP і плану керування небезпечними чинниками						
	Чи підтримуються ПП/PRP і план керування небезпечними чинниками у актуальному стані?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи плануються та проводяться дії щодо перевіряння системи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводиться протоколювання результатів перевіряння?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)	
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен				Надається для попереднього оцінювання
		так	ні					
8.7	Керування моніторингом і вимірюванням					Задokumentована інформація стосовно: - результатів калібрування та перевіряння використуваних засобів моніторингу та вимірювань, - оцінювання вірогідності попередніх результатів вимірювань, якщо виявлено, що устаткування чи середовище процесу не відповідають вимогам, - дій щодо підтвердження та оновлення ПЗ, використуваного для моніторингу та вимірювань		
	Чи встановлена процедура управління засобами моніторингу, контролю та вимірювальної техніки для підтвердження їх відповідності встановленим вимогам?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи проводиться реєстрація результатів калібрування та перевіряння?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи застосовуються для контролю та вимірювань комп'ютерні програми та чи задовольняють вони передбачувані вимоги щодо застосування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8.8	Перевіряння, що стосується ПП і плану керування небезпечними чинниками				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо результатів перевіряння		
	Чи проводиться на підприємстві верифікація ПП/PRP і плану керування небезпечними чинниками?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо проведення верифікації ПП/PRP і плану керування небезпечними чинниками?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Чи проводиться групою безпечності аналіз результатів верифікації?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8.9	Керування невідповідностями продукту та процесу				<input checked="" type="checkbox"/>			
8.9.1	Загальні положення							
	Чи призначені вищим керівництвом уповноважені особи, що відповідають за ініціювання коригувань та коригувальних дій, у випадку порушень критичних меж у КТК/ОПП/OPRP? Якими документами це обумовлено?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен			
		так	ні				
8.9.2	Коригування				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, яка охоплює: 1) метод ідентифікування, оцінювання та коригування уражених продуктів для забезпечення належного оперування ними; 2) заходи щодо аналізування виконаних коригувань	
	Чи забезпечено на підприємстві контроль сумнівної продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи встановлено методи ідентифікації, оцінки та коригування сумнівної продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи ідентифікується сумнівна продукція під час порушення критичних меж /ОПП/OPRP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи виконуються при порушенні ОПП /OPRP дії: - Визначення наслідків порушення; - -визначення причин порушення; - Ідентифікації сумнівної продукції	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Чи протоколюється та зберігається задokumentована інформація щодо впроваджених коригувань з описом про характер невідповідності, наслідків та причин порушень?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8.9.3	Коригувальні дії				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, яка визначає належні дії для ідентифікування та усунення причин виявлених невідповідностей	
	Чи підтримується в належному стані задokumentована інформація щодо коригувальних дій?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо виконання коригувальних дій та їх результати?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.4	Оперування потенційно небезпечними продуктами				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, яка охоплює елементи керування та пов'язане реагування з боку відповідних зацікавлених сторін і дозвіл на роботу з потенційно небезпечними продуктами	
	Чи розроблено процедуру оперування потенційно небезпечними продуктами?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводиться ідентифікування потенційно небезпечної продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо дій з потенційно небезпечною продукцією?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.4.2	Оцінювання для випуску				<input checked="" type="checkbox"/>	Результати оцінювання для випуску продуктів	
	Чи проводиться оцінювання продукції, яка була вироблена під час порушення критичних меж КТК або критеріїв виконання ОПП/OPRP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігаються результати оцінювання у вигляді задokumentованої інформації?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений	Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
		так	ні				
8.9.4.3	Управління невідповідною продукцією				☒	Задokumentована інформація щодо розміщення невідповідних продуктів	
	Чи зберігається задokumentована інформація по управлінню невідповідної продукції?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.5	Вилучення/відкликання				☒	1) Задokumentована інформація щодо процедури вилучення/відкликання небезпечних продуктів. 2) Задokumentована інформація про причину, ступінь та результат вилучення/відкликання небезпечних кінцевих продуктів (у разі його здійснювання). 3) Задokumentована інформація щодо впровадження та перевіряння результативності вилучення/відкликання.	
	Чи призначені вищим керівництвом уповноважені особи, які відповідають за оперування невідповідною продукцією та виконання програми вилучення? Якими документами це обумовлено?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо причин, обсягів та результатів вилучення/відкликання?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводить організація верифікацію впровадження та результативності вилучення/відкликання?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо проведення імітації чи тренувального вилучення/відкликання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	Оцінка показників діяльності				☒	Задokumentована інформація як доказ отриманих результатів моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання	
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання						
	Чи проводиться оцінка та аналіз показників діяльності та результативності СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація з результатами аналізу та наступні дії?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.2	Внутрішній аудит				☒	1) Програма внутрішніх аудитів 2) Задokumentована інформація як доказ впровадження програми аудиту та результатів аудиту	
	Чи визначені критерії аудиту та чи відповідають вони вимогам стандарту?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи розроблена програма проведення внутрішніх аудитів та чи проводяться вони в установлені строки?						
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо результатів верифікації коригувальних дій після проведення внутрішніх аудитів?						

ISO 22000:2018		Документ СУБХП			Документи, які потрібно надати до Органу сертифікації	Позначення та назва відповідного документу СУБХП	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту стандарту	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен			
		так	ні				
9.3	Аналізування з боку керівництва				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно результатів аналізувань з боку керівництва	
	Чи проводиться аналізування СУБХП керівництвом та як часто?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Коли проведений аналіз в останнє і чи протоколюються результати аналізу?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.1	Невідповідність і коригувальні дії				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація стосовно характеру невідповідностей і результатів коригувальних дій	
	Чи відповідають встановлені коригувальні дії ступеню впливу виявлених невідповідностей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи зберігається задokumentована інформація щодо характеру невідповідностей, розроблених заходів та результатів кожної коригувальної дії?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.2	Постійне поліпшування						
	Якими документами регламентований порядок аналізу, перевірки і оновлення СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи забезпечується реєстрування даних результатів аналізування?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.3	Оновлення СУБХП				<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформацію стосовно оцінювання та оновлення СУБХП	
	Чи проводиться групою безпечності оцінювання вхідних даних, які можуть впливати на безпечність харчових продуктів?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Як часто оцінюється СУБХП?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Чи проводиться реєстрація результатів оцінювання?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Примітка.							

_____ (посада керівника підприємства)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

МП

“ _____ ” _____ 20__ рік