

Опитувальна анкета
для проведення попереднього оцінювання системи керування безпечністю
харчових продуктів

1 Назва і реквізити організації-заявника.

2 Сфера застосування системи керування безпечністю харчових продуктів (далі - СКБХП):

2.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СКБХП (у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожен ділянку):

2.1.1 Назва та адреса виробництва: _____

2.1.2 Діяльність: _____

2.1.3 Інфраструктура _____

2.1.4 Кількість змін: _____

2.1.5 Кількість виробничих ліній: _____

2.1.6 Дні та часи роботи: _____

2.2 Коди КВЕД на види діяльності (категорії харчового ланцюга), що входять до сфери застосування СКБХП: _____

2.3 Відомості про продукти, які охоплено СКБХП:

Назва продукту	Код ДКПП	Позначення та назва нормативного документу на виготовлення продукту	Примітка

2.5 Рівень централізованого управління СКБХП _____

2.6 Рівень автоматизації, закритості виробничих систем, використання технологій, механізації та трудомісткості _____

2.7 Небезпечні фактори пов'язані з продукцією, процесами та послугами _____

2.8 Дослідження НАССР: _____

2.9 Мова спілкування: _____

2.10 Відомості про процеси, які здійснюють субпідрядники: _____

3 Керівний склад:

3.1. Прізвище, ініціали і посади відповідальних керівників організації

3.2. Прізвище, ініціали і посада особи, відповідальної за СКБХП організації, контактні телефони

4 Кількість працюючих в організації _____

5 Кількість працюючих, зайнятих у виробництві продукції, щодо якої впроваджено СКБХП: _____

6 Кількість тимчасових і/або сезонних працівників _____

7 Відомості щодо СКБХП:

7.1 Якщо СКБХП інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою _____

7.2 Інформація, що стосується використання організацією консалтингу щодо СКБХП (участь у розроблянні, впровадженні або супроводженні системи управління організації стороннього виконавця) _____

7.3 Якщо СКБХП сертифікована раніше, вказати орган з сертифікації а термін дії сертифіката на СКБХП: _____

7.4 Дата останнього аналізування СКБХП з боку вищого керівництва:

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

7.5 Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламаций замовників і споживачів та недотримання законодавчих і нормативних вимог щодо безпечності харчових продуктів: _____

7.6 Відомості про документи СКБХП:

<i>ДСТУ ISO 22000</i>		<i>Документ системи</i>			<i>Методики (позначення, назва)</i>	<i>Інші документи (позначення, назва)</i>	<i>Протоколи (позначення)</i>
<i>№ пункту</i>	<i>Назва пункту</i>	<i>Розроб-лено</i>		<i>Не пот-рібен</i>			
		<i>так</i>	<i>ні</i>				
4.1	<i>Розуміння організації та середовища її функціонування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.2	<i>Розуміння потреб і очікувань заінтересованих сторін</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.3	<i>Визначення сфери застосування системи керування безпечністю харчових продуктів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.4	<i>Система керування безпечністю харчових продуктів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.1	<i>Лідерство та зобов'язання</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.2	<i>Політика</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.3	<i>Функції, відповідальніс</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<i>ДСТУ ISO 22000</i>		<i>Документ системи</i>			<i>Методики (позначення, назва)</i>	<i>Інші документи (позначення, назва)</i>	<i>Протоколи (позначення)</i>
<i>№ пункту</i>	<i>Назва пункту</i>	<i>Розроб- лено</i>		<i>Не пот- рібен</i>			
		<i>так</i>	<i>ні</i>				
	<i>ть та повноваження в межах організації</i>						
6.1	<i>Дії стосовно ризиків і можливостей</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.2	<i>Цілі системи керування безпечністю харчових продуктів та планування їх досягнення</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.3	<i>Планування змін</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1	<i>Ресурси</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.2	<i>Люди</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.3	<i>Інфраструкту ра</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.4	<i>Робоче середовище</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.5	<i>Зовні розроблені елементи системи керування безпечністю харчових продуктів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.6	<i>Керування надаваними зовні процесами, продуктами та послугами</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.2	<i>Компетентніс ть</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.3	<i>Обізнаність</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4	<i>Інформування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4.2	<i>Зовнішнє інформування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4.3	<i>Внутрішнє інформування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<i>ДСТУ ISO 22000</i>		<i>Документ системи</i>			<i>Методики (позначення, назва)</i>	<i>Інші документи (позначення, назва)</i>	<i>Протоколи (позначення)</i>
<i>№ пункту</i>	<i>Назва пункту</i>	<i>Розроб- лено</i>		<i>Не пот- рібен</i>			
		<i>так</i>	<i>ні</i>				
7.5	<i>Задokumentова на інформація</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.1	<i>Оперативне планування та керування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.2	<i>Програми- передумови</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.3	<i>Система простежувано сті</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.4	<i>Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5	<i>Керування небезпечними чинниками</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1	<i>Попередні кроки, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1.2	<i>Характеристи ки сировини, інгредієнтів та матеріалів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1.3	<i>Характеристи ка кінцевих продуктів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1.5	<i>Використання за призначеністю</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1.5	<i>Блок- схеми та опис процесів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.2	<i>Аналізування небезпечних чинників</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.2.2	<i>Ідентифікація небезпечних чинників і визначення прийнятних рівнів</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<i>ДСТУ ISO 22000</i>		<i>Документ системи</i>			<i>Методики (позначення, назва)</i>	<i>Інші документи (позначення, назва)</i>	<i>Протоколи (позначення)</i>
<i>№ пункту</i>	<i>Назва пункту</i>	<i>Розроб- лено</i>		<i>Не пот- рібен</i>			
		<i>так</i>	<i>ні</i>				
8.5.2.3	<i>Оцінювання небезпечних чинників</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.2.4	<i>Вибирання та розподілення за категоріями заходів керування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.3	<i>Підтвердження заходів керування та комбінацій заходів керування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4	<i>План НАССР/ОПП</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.2	<i>Визначення критичних меж і критеріїв дій</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.3	<i>Система моніторингу КТК та операційної ПП</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.4	<i>Дії, коли результати моніторингу перевищують критичні межі</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4.5	<i>Впровадження плану НАССР</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.6	<i>Оновлення інформації, яка визначає ПП та План НАССР</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.7	<i>Керування моніторингом та вимірюваннями</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.8	<i>Перевіряння, що стосується ПП та Плану НАССР</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<i>ДСТУ ISO 22000</i>		<i>Документ системи</i>			<i>Методики (позначення, назва)</i>	<i>Інші документи (позначення, назва)</i>	<i>Протоколи (позначення)</i>
<i>№ пункту</i>	<i>Назва пункту</i>	<i>Розроб- лено</i>		<i>Не пот- рібен</i>			
		<i>так</i>	<i>ні</i>				
8.9	<i>Керування невідповідностями продукту та процесу</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.2	<i>Коригування</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.3	<i>Коригувальні дії</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.4	<i>Оперування потенційно небезпечними продуктами</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.9.5	<i>Вилучення /відкликання</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.1	<i>Моніторинг, вимірювання, аналізування, та оцінювання</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.2	<i>Внутрішній аудит</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.3	<i>Аналізування з боку керівництва</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.1	<i>Невідповідність і коригувальні дії</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.2	<i>Постійне поліпшення</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.3	<i>Оновлення СУБХП</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

_____ (посада керівника організації-заявника)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20_ року