

Перечень документов и сведений для анализа документации СМК, предоставляемых заявителем в ОС СМ

1. Заявление о политике в области качества (если оно выполнено как отдельный документ и не включено в Руководство по качеству) и цели в области качества.
2. Руководство по качеству (при наличии).
3. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).
4. Структурная схема службы качества (если она не включена в общую структурную схему организации).
5. Общий перечень документов СМК.
6. Документированная информация, подлежащую обязательной разработке, актуализации и применению согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
7. Документы по результатам последних внутренних аудитов СМК (один цикл внутренних проверок СМК, предшествующий сертификации, охватывающий всю область применения СМК).
8. Документы по проведению анализа со стороны руководства (анализ, предшествующий сертификации СМК).
9. Документы, необходимые организации для обеспечения планирования, осуществления процессов и управления ими, а также обеспечения результативности СМК в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая (выборочно, по запросу ОС СМ) документированную информацию, подлежащую обязательной регистрации и сохранению согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Примечания:

1. Состав необходимых документов, представляемых организацией в ОС СМ, уточняется ОС СМ в каждом конкретном случае.
2. ОС СМ вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, необходимые ему для анализа.
3. При проведении 1-го этапа аудита полностью или частично на территории заявителя часть документов из приведенного выше списка может быть предоставлена комиссии по сертификации непосредственно в проверяемой организации.

Перечень документов и сведений для анализа документации СЭМ, предоставляемых заявителем в ОС СМ

1. Заявление об экологической политике и экологических целях организации.
2. Руководство по экологическому менеджменту (при наличии).
3. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).
4. Структурная схема службы экологического менеджмента (если она не включена в общую структурную схему организации).
5. Общий перечень документов СЭМ.
6. Документированная информация, подлежащую обязательной разработке, актуализации и применению согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016.
7. Документы по результатам последних внутренних аудитов СЭМ (один цикл внутренних проверок СЭМ, предшествующий сертификации, охватывающий всю область применения СЭМ).
8. Документы по проведению анализа со стороны руководства (анализ, предшествующий сертификации СЭМ).
9. Документы, необходимые организации для обеспечения планирования, осуществления процессов и управления ими а также обеспечения результативности СЭМ в соответствии с действующим перечнем документов СЭМ, включая документированную информацию, подлежащую обязательной регистрации и сохранению согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Примечания:

1. Состав необходимых документов, представляемых организацией в ОС СМ, уточняется ОС СМ в каждом конкретном случае.
2. ОС СМ вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, необходимые ему для анализа.
3. При проведении 1-го этапа аудита полностью или частично на территории заявителя часть документов из приведенного выше списка может быть предоставлена комиссии по сертификации

непосредственно в проверяемой организации.

Перечень документов и сведений для анализа документации СМБПП, предоставляемых заявителем в ОС СМ

1. Политика и цели в области обеспечения безопасности пищевой продукции (если оно выполнено как отдельный документ и не включено в Руководство по менеджменту).

2. Руководство по менеджменту.

3. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок, в том числе находящихся не на основной территории).

4. Структурная схема службы обеспечения безопасности пищевой продукции (если она не включена в общую структурную схему организации).

5. Общий перечень документов СМБПП.

6. Документированная информация, требуемая ГОСТ Р ИСО 22000-2019 на стадиях производственной деятельности (раздел 8):

- область применения СМБПП;

- информация об основных учитываемых факторах внешней и внутренней среды организации;

- информация о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, имеющих отношение к СМБПП организации;

- программы обязательных предварительных мероприятий, отвечающие требованиям п.

8.2.4;

- информация, необходимая для проведения анализа опасностей (характеристики сырьевых материалов, ингредиентов и материалов, входящих в контакт с пищевой продукцией, характеристики конечной продукции, особенности предусмотренного применения, технологические схемы, этапы процессов и мероприятия по управлению), требуемая п. 8.5.1;

- информация по результатам идентификации опасностей и определению их рисков и приемлемых уровней, требуемая п. 8.5.2;

- производственные программы обязательных предварительных мероприятий, отвечающие требованиям п. 8.5.4;

- листы (планы) ХАССП для всех идентифицированных критических контрольных точек (при их наличии), отвечающие требованиям п. 8.5.4;

- записи по проведенным процедурам верификации объектов, указанных в п.8.8.1;

- записи, обеспечивающие прослеживаемость партий продукции, установленные в п. 8.3;

- записи по управлению несоответствиями (коррекции, корректирующие действия, обращение с потенциально опасной продукцией, изъятие), предусмотренные п. 8.9;.

7. Записи по результатам внутренних аудитов СМБПП, требуемые п. 9.2 (один цикл внутренних проверок СМБПП, предшествующий сертификации, охватывающий всю область применения СМБПП).

8. Документы по проведению анализа со стороны руководства, требуемые п. 9.3 (анализ, предшествующий подаче заявки на сертификацию СМБПП).

9. Иные документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМБПП, включая записи (выборочно, по запросу ОС СМ).

Примечания:

1. Состав необходимых документов, включая записи, предоставляемых организацией в ОС СМ, уточняется ОС СМ в каждом конкретном случае.

2. ОС СМ вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые ему для анализа.

3. При проведении 1-го этапа аудита полностью или частично на территории заявителя часть документов из приведенного выше списка может быть предоставлена комиссии по сертификации непосредственно в проверяемой организации.