

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «XXXX»
_____ **Ф.И.О**
«__» _____ 20__ г.

Процедура проведения предупреждающих действий

«СОГЛАСОВАНО»
Представитель руководства по СМБПиХП
_____ **Ф.И.О**

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	3
2. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА	4
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ	4
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	4
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ...5	
6.1. Выявление и регистрация потенциального несоответствия	5
6.2. Анализ потенциальных несоответствий и определение их причин	6
6.3. Определение необходимости в разработке предупреждающих действий.....	6
6.4. Проведение предупреждающих действий	7
6.5. Анализ результативности предпринятых предупреждающих действий.....	7
7. ХРАНЕНИЕ.....	7
8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ.....	7

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

1. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Содержание изменения	Изменение в Редакции №	Должность и ФИО	Подпись

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

2. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями стандартами ТС OIC/SMPC 1 и ISO 22000:2005 определяет порядок управления предупреждающими действиями.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

Определения:

Организация	ООО «XXXX»
Несоответствие	невыполнение требования
Потенциальное несоответствие	несоответствие, которое никогда не возникало, но есть возможные причины возникновения
Предупреждающее действие	действие для устранения причины потенциального несоответствия, несчастных случаев, инцидентов или другой нежелательной потенциально возможной ситуации

Сокращения:

ПР по СМБПиХП - Представитель руководства по системе менеджмента безопасности пищевой и «Халяль» продукции

СМБПиХП - Система менеджмента безопасности пищевой и «Халяль» продукции

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ

В данной процедуре исключений нет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Представитель руководства по СМБПиХП осуществляет руководство и несет ответственность за реализацию требований настоящей процедуры всеми подразделениями организации.

Руководители подразделений несут ответственность за реализацию требований настоящей процедуры в своем подразделении.

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

№	Описание действия	Исполнители		Записи
		Ответственный	Участник	
1.	Выявление потенциальных несоответствий во всех процессах СМБПиХП	Руководители процессов и подразделений,	ПР по СМБПиХП	
2.	Анализ и определение причины потенциального несоответствия	Руководители процессов и подразделений,	ПР по СМБПиХП	
3.	Разработка предупреждающих действий	Руководители процессов и подразделений,	ПР по СМБПиХП	
4.	Проведение предупреждающих действий	Руководители процессов и подразделений,	ПР по СМБПиХП	
5.	Анализ результативности предпринятых предупреждающих действий (Если, Нет – 2-пункт)	Руководители процессов и подразделений,	ПР по СМБПиХП	

6.1 Выявление и регистрация потенциального несоответствия

Потенциальные несоответствия могут быть выявлены в результате:

- анализа результатов внутренних и внешних аудитов СМБПиХП;
- анализа выполнения Политики в области СМБПиХП;
- анализа достижения целей в области СМБПиХП;
- анализа деятельности процессов СМБПиХП и определения их результативности;
- анализа несоответствий по выполненным работам;
- анализа удовлетворенности потребителей;
- анализа СМБПиХП со стороны руководства;
- анализа результативности предупреждающих и предупреждающих действий.

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

Выявленные потенциальные несоответствия в результате анализа текущей деятельности должны регистрироваться в **Ф-00 Форма учета корректирующих действий**.

Регистрация выявленных потенциальных несоответствий может осуществляться следующими должностными лицами:

- руководители процессов, если потенциальные несоответствия выявлены в результате анализа деятельности процессов;
- начальник отдела, если потенциальные несоответствия выявлены в процессе выполнения работ отдела;
- ПР по СМБПиХП, в случае если потенциальные несоответствия выявлены в результате анализа данных, при функционировании СМБПиХП, а также при анализе СМБПиХП со стороны Руководства;

6.2 Анализ потенциальных несоответствий и определение их причин

Все зарегистрированные потенциальные несоответствия, должны анализироваться руководителями процессов и подразделений, где это потенциальное несоответствие было обнаружено для оценки степени воздействия потенциальной проблемы на функционирование интегрированной системы менеджмента. Руководители этих процессов и подразделений должны выявить причины потенциального несоответствия для определения предупреждающих действий.

Установление причин может осуществляться методом их обсуждения на совещаниях с ведением, при необходимости, протоколов совещаний (расширенные совещания, проводимые высшим руководством).

6.3 Определение необходимости в разработке предупреждающих действий

При определении причины потенциального несоответствия, руководители процессов и подразделений ПР по СМБПиХП или Высшее руководство должны определить необходимость проведения предупреждающих действий для предупреждения возникновения несоответствия.

Необходимые действия должны определяться на совещаниях, путем выбора альтернатив различных решений проблемы. При этом необходимо учитывать возможности и интересы предприятия, цели предприятия и результативность предпринимаемых предупреждающих действий.

Определенные предупреждающие действия руководителя процессов и подразделений по своему направлению должны зафиксировать в **Ф-00 Форма учета корректирующих действий** и установить предполагаемую дату проведения предупреждающих действий.

Сроки предупреждающих действий определяют руководитель процесса (отдела, подразделения). В зависимости от значимости и сложности проблемы, сроки могут быть согласованы с ПР по СМБПиХП.

Сроки выполнения предупреждающих действий, отражаемых в **Ф-00 Форма учета корректирующих действий** не должны превышать трех месяцев. В случае необходимости увеличения срока необходимо рассмотреть возможность включить данное предупреждающее действие в Цели в области СМБПиХП на предстоящий период.

Определенные предупреждающие действия должны быть выполнены в полном объеме и в установленный срок. В случае, когда предупреждающие действия не выполнены в срок, ответственный исполнитель должен обосновать причину невыполнения и согласовать с ПР по СМБПиХП продление срока.

Если в результате предупреждающих действий необходимо внести изменения в действующие документы СМБПиХП, эти изменения должны быть оформлены и введены в действие согласно **XXX-0 Процедура управления документацией**.

руководители процессов и подразделений (один раз в квартал) должны проводить мониторинг предупреждающих действий и обеспечивать их своевременное проведение.

Проверку выполнения предупреждающих действий должен осуществлять тот, кто выявил потенциальное несоответствие. Отметка о выполнении предупреждающих действий проставляется в **Ф-13 Форма учета корректирующих действий**.

Процедура проведения предупреждающих действий			
Дата введение:	00.00.0000 г	Обозначение:	XXX-0
Срок действия		Редакция №	00

ПР по СМБПиХП или главный аудитор могут провести незапланированный аудит для проверки выполнения и результативности любого предупреждающего действия.

6.5 Анализ результативности предпринятых предупреждающих действий

При проведении анализа рассматривается своевременность и результативность предпринятых действий. Анализ результативности предпринятых предупреждающих действий проводит тот, кто выявил потенциальное несоответствие, и при необходимости, руководитель отдела или подразделения, руководитель процесса, представитель руководства по СМБПиХП или Главный аудитор. Результативность предпринятых действий может быть также проверена в течение ближайшего внутреннего аудита. Если в результате анализа предпринятых мер по предупреждающим действиям выявлена недостаточная их результативность, необходимо заново проанализировать потенциальное несоответствие, установить причину и определить другое предупреждающее действие.

Если предпринятое предупреждающее действие признано результативным, то есть, устранена причина потенциального несоответствия и не допущена возможность возникновения несоответствия, то потенциальное несоответствие считается «закрытым».

Руководители процессов и подразделений представляют ПР по СМБПиХП по своему направлению отчеты о функционировании процессов, СМБПиХП. При проведении таких анализов рассматривается своевременность и результативность предпринятых предупреждающих действий.

ПР по СМБПиХП при составлении обобщенного отчета для анализа СМБПиХП по **Ф-00 отчеты о функционировании** СМБПиХП учитывают результаты анализов руководителей процессов и подразделений, рассматривают своевременность и результативность предпринятых предупреждающих действий.

7. ХРАНЕНИЕ

Единственная актуальная электронная версия настоящей процедуры находится в компьютере подразделения - разработчика.

Оригинал настоящей процедуры в бумажном виде, утвержденный директором предприятия, хранится у ПР по СМБПиХП.