



**ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΚΑΤΑ
ISO 22000:2018**



σύνταξη από

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ

30.07.2020

έγκριση από

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

30.07.2020

αναθεωρήσεις

ημερομηνία	νέα έκδοση	αιτιολογία
01.09.19	1	Πλήρης αναδιάταξη ΣΔΠ ΕQA HELLAS
30.07.20	2	Προσθήκη πρόβλεψης για αύξηση ανθρωποχρόνου επιθεώρησης λόγω μετάβασης στο νέο πρότυπο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΤ ΚΑΤΑ ISO 22000:2018**Περιεχόμενα**

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ	6
3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ.....	7
4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ	11
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11
5.1 Γενικά	11
5.2 Διαχείριση αμεροληψίας.....	12
6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13
6.1 Οργανωτική δομή και διοίκηση.....	14
6.2 Λειτουργικός έλεγχος	14
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ	15
7.1 Επάρκεια διοίκησης και προσωπικού.....	15
7.1.1 Γενικές Θεωρήσεις	15
7.1.2 Καθορισμός των κριτηρίων επάρκειας	15
7.1.3 Διεργασία αξιολόγησης.....	15
7.1.4 Άλλες θεωρήσεις	16
7.2 Εμπλεκόμενο προσωπικό στις δραστηριότητες πιστοποίησης.....	16
7.2.1 Γενικά.....	16
7.2.2 Προσόντα επιθεωρητών ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:18	18
7.2.3 Προσόντα επικεφαλής επιθεωρητών ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:18.....	19
7.2.4 Προσόντα υπεύθυνου ανασκόπησης αίτησης και επιλογή ομάδας επιθεώρησης	19
7.2.5 Προσόντα υπεύθυνου σχεδιασμού δραστηριοτήτων επιθεώρησης	19
7.2.6 Προσόντα υπεύθυνου λήψης απόφασης πιστοποίησης.....	19
7.2.7 Προσόντα εμπειρογνομόνων	20
7.3 Χρήση ανεξάρτητων εξωτερικών επιθεωρητών και εμπειρογνομόνων	20
7.4 Αρχεία προσωπικού.....	20
7.5 Υπεργολαβίες	21
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.....	21
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	22
9.1 Γενικές απαιτήσεις- Δραστηριότητες πριν την πιστοποίηση	22
9.1.1 Γενικά.....	22
9.1.2 Αίτηση	22
9.1.3 Ανασκόπηση αίτησης	23
9.2 Σχεδιασμός επιθεωρήσεων	28
9.2.1 Γενικά.....	28
9.2.2 Επιλογή ομάδας επιθεώρησης και αναθέσεις.....	28
9.2.3 Σχέδιο επιθεώρησης.....	30
9.3 Αρχική επιθεώρηση και πιστοποίηση	31
9.3.1 Αρχική επιθεώρηση Στάδιο 1.....	31
9.3.2 Αρχική επιθεώρηση Στάδιο 2.....	33
9.4 Διενέργεια επιθεωρήσεων	33
9.4.1 Γενικά.....	33
9.4.2 Διεξαγωγή της εισαγωγικής συνεδρίας	33
9.4.2 Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.....	34



9.4.3	Ταυτοποίηση και καταγραφή των ευρημάτων της επιθεώρησης.....	35
9.4.4	Συμπεράσματα της επιθεώρησης – διεξαγωγή καταληκτικής συνεδρίας.....	36
9.4.5	Αναφορά επιθεώρησης.....	37
9.4.6	Μη συμμορφώσεις – διορθώσεις – διορθωτικές ενέργειες.....	38
9.5	Απόφαση πιστοποίησης.....	38
9.6	Διατήρηση της πιστοποίησης	39
9.6.1	Επιθεώρηση Επιτήρησης	40
9.6.2	Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης	40
9.6.3	Επέκταση πεδίου – έκτακτες επιθεωρήσεις – αναστολή, ανάκληση.....	42
9.7	Ενστάσεις- παράπονα.....	43
9.8	Αρχεία πελατών	43
10.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.....	44

1. Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού είναι η περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει η EQA Hellas ΑΕ., και συγκεκριμένα των υπηρεσιών πιστοποίησης, επακόλουθης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ). Το ΣΔΑΤ εδράζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018. Το προς πιστοποίηση ΣΔΑΤ μπορεί να έχει αναπτυχθεί και να εφαρμόζεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, των κλάδων της βιομηχανίας ή της παροχής υπηρεσιών.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Διαδικασίες Ποιότητας και τις Οδηγίες Εργασίας του Φορέα Πιστοποίησης, που περιγράφουν όλη την διεργασία της Πιστοποίησης. Ειδικότερα ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης, Πιστοποίηση και Επιτήρηση ΣΔΑΤ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018 παρέχεται για τις παρακάτω κατηγορίες της αλυσίδας τροφίμων:

Κατηγοριοποίηση βάσει του προτύπου ISO 22003:2013				
Cluster	Κατηγορία		Υποκατηγορία	
Επεξεργασία τροφίμων και ζωοτροφών	C	Μεταποίηση τροφίμων	CI	Επεξεργασία ευπαθών ζωικών προϊόντων
			CII	Επεξεργασία ευπαθών προϊόντων φυτικής προέλευσης
			CIII	Επεξεργασία ευπαθών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης
			CIV	Προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Έτοιμα φαγητά	E	Έτοιμα φαγητά		
Εμπόριο, μεταφορά και αποθήκευση	F	Διανομή	FI	Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
			FII	Μεσολάβηση/μεσιτεία τροφίμων
	G	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης	GI	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης ευπαθών τροφίμων και ζωοτροφών
			GII	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων και ζωοτροφών μακράς διάρκειας ζωής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Υποστηρικτικές υπηρεσίες	I	Παραγωγή συσκευασιών και υλικών συσκευασίας
--------------------------	---	---

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται σε μόνο για τα πεδία που περιγράφονται στο ΕΠΕΔ, του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης.

Ο οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:18, οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο και να επιζητήσει την σχετική πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, όποτε σκοπεύει ή/και χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόν ή/και υπηρεσία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονιστικών διατάξεων.

Η πιστοποίηση ενός ΣΔΑΤ δεν επικυρώνει την ασφάλεια ή την καταλληλότητα των προϊόντων ενός οργανισμού στην αλυσίδα τροφίμων. Ωστόσο το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000 απαιτεί, ένας οργανισμός να ενσωματώνει και να πληροί όλα τα σχετιζόμενα με τις θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων στο Σύστημα Διαχείρισής του.

2. Αναφορές

- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
- ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
- ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles
- IAF MD01:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή
- IAF MD02:2017 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ
- IAF MD03:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για σύνθετη επιτήρηση και διαδικασίες επαναπιστοποίησης
- IAF MD04:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για τη χρήση υποβοήθησης μέσω Η/Υ τεχνικών επιθεώρησης για διαπιστευμένη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
- IAF MD10:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για την αξιολόγηση της διαχείρισης Επάρκειας ενός Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17021:2011
- IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ
- ~~ISO/TS 22004 Τεχνική Προδιαγραφή για την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005 από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις~~

- ISO / TS 22002-1_1st Edition_15.12.2009 Τεχνική Προδιαγραφή για τα προαπαιτούμενα προγράμματα για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων Μέρος 1: Παραγωγή τροφίμων
- ISO / TS 22002-2_1st Edition_15.01.2013 Τεχνική Προδιαγραφή για τα προαπαιτούμενα προγράμματα για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων Μέρος 2: Catering
- ISO / TS 22002-4_1st Edition_15.12.2013 Τεχνική Προδιαγραφή για τα προαπαιτούμενα προγράμματα για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων Μέρος 1: Food Packaging Manufacturing
- ΕΛΟΤ EN ISO 22005:2007 Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών – Γενικές αρχές και βασικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
- CODEX ALIMENTARIUS FOOD HYGIENE
- ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
- ΕΣΥΔ-ΚΟ 22000 Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ για την εφαρμογή του ISO 22000

3. Όροι και Ορισμοί

Αποδεκτή στάθμη κινδύνου

Στάθμη κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων που δεν πρέπει να υπερβαίνει στο τελικό προϊόν που παρέχεται από τον οργανισμό

Κριτήριο ελέγχου

Μετρήσιμη ή παρατηρήσιμη προδιαγραφή για την παρακολούθηση του λειτουργικού προαπαιτούμενου προγράμματος (OPRP)

επιθεώρηση

συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για την συλλογή τεκμηρίων επιθεώρησης και την αντικειμενική αξιολόγησή τους, προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός ικανοποίησης των κριτηρίων επιθεώρησης

επαγγελματική επάρκεια

ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

συμμόρφωση

ικανοποίηση της απαίτησης

επιμόλυνση



εισαγωγή ή εμφάνιση επιμολυντή που εμπειρέχει κίνδυνο για την ασφάλεια τροφίμων στο προϊόν ή στο περιβάλλον επεξεργασίας

συνεχής βελτίωση

επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα για τη βελτίωση των επιδόσεων

μέτρο ελέγχου

ενέργεια ή δραστηριότητα που είναι βασική για την εξάλειψη σημαντικού κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων ή τη μείωσή του σε αποδεκτή στάθμη

διόρθωση

ενέργεια για την εξάλειψη εντοπισμένης μη συμμόρφωσης

διορθωτικές ενέργειες

ενέργειες για την εξάλειψη της αιτίας της μη συμμόρφωσης και για την αποτροπή επανεμφάνισης

κρίσιμο σημείο ελέγχου CCP

στάδιο της διεργασίας κατά το οποίο εφαρμόζεται(ονται) μέτρο(α) ελέγχου για εξάλειψη ή μείωση σημαντικού κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων) σε αποδεκτή στάθμη και το(α) κρίσιμο(α) όριο(α) και η μέτρηση που καθορίζονται επιτρέπουν την εφαρμογή διορθώσεων

κρίσιμο όριο

μετρήσιμη τιμή η οποία διαχωρίζει την αποδεκτότητα από τη μη αποδεκτότητα

τεκμηριωμένες πληροφορίες

πληροφορίες που απαιτείται να ελέγχονται και να διατηρούνται ενήμερες από τον Οργανισμό και το μέσο στο οποίο περιέχονται

αποτελεσματικότητα

βαθμός υλοποίησης προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και επίτευξης των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων

τελικό προϊόν

προϊόν που δεν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μετατροπή από τον Οργανισμό

διάγραμμα ροής

σηματική και συστηματική παρουσίαση της ακολουθίας και των αλληλεπιδράσεων των σταδίων κατά τη διεργασία

τρόφιμα

ουσία (συστατικό) η οποία, ανεξάρτητα από το εάν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία, ημι-επεξεργασία ή είναι ακατέργαστη, προορίζεται για κατανάλωση και περιλαμβάνει ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή, την προετοιμασία ή την επεξεργασία «τροφίμων», αλλά δεν περιλαμβάνει καλλυντικά ή καπνό ή ουσίες (συστατικά) που χρησιμοποιούνται μόνο ως φάρμακα

τροφές

μεμονωμένο(ο) ή πολλαπλό(ά) προϊόν(τα), που ανεξάρτητα από το εάν έχει(ουν) υποβληθεί σε επεξεργασία, ημι-επεξεργασία ή είναι ακατέργαστα, προορίζονται να καταναλωθούν από ζώα μη παραγωγής τροφίμων

αλυσίδα τροφίμων

ακολουθία των σταδίων παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού των τροφίμων και των συστατικών τους, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση

ασφάλεια τροφίμων

διασφάλιση ότι τα τρόφιμα δεν προκαλούν δυσμενή επίδραση στην υγεία του καταναλωτή, όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται ή/και καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του

κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων

βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας στα τρόφιμα με πιθανότητα πρόκλησης δυσμενούς επίδρασης στην υγεία

ενδιαφερόμενο μέρος

φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός που μπορεί να επηρεάζει, να επηρεάζεται ή να θεωρεί ότι επηρεάζεται από μια απόφαση ή μια δραστηριότητα του Οργανισμού

παρτίδα

καθορισμένη ποσότητα προϊόντος που παράγεται ή/και επεξεργάζεται ή/και συσκευάζεται ουσιαστικά υπό τις ίδιες συνθήκες

μέτρηση

διεργασία για τον προσδιορισμό μίας τιμής μεγέθους

παρακολούθηση

προσδιορισμός της κατάστασης ενός συστήματος, μίας διεργασίας ή μίας δραστηριότητας

μη συμμόρφωση

μη ικανοποίηση της απαίτησης

στόχος

αποτέλεσμα προς επίτευξη

λειτουργικό προαπαιτούμενο πρόγραμμα OPRP

μέτρο ελέγχου ή συνδυασμός μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται για την εξάλειψη ή τη μείωση σημαντικού κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων σε αποδεκτή στάθμη και όπου το κριτήριο ελέγχου και η μέτρηση ή η παρατήρηση επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της διεργασίας ή/και του προϊόντος

οργανισμός

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που έχει τις δικές του λειτουργίες με υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και σχέσεις για την επίτευξη των στόχων του

αναθέτω

συνάπτω συμφωνία κατά την οποία ένας εξωτερικός οργανισμός εκτελεί μέρος της λειτουργίας ή της διεργασίας του Οργανισμού

επιδόσεις

μετρήσιμο αποτέλεσμα

πολιτική

οι προθέσεις και ο προσανατολισμός του Οργανισμού όπως εκφράζονται επίσημα από την ανώτατη Διοίκησή του

προαπαιτούμενο πρόγραμμα PRP

βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες εντός του Οργανισμού και σε όλη την αλυσίδα τροφίμων για τη διατήρηση της ασφάλειας τροφίμων

διεργασία

σύνολο αλληλένδετων δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρούν, οι οποίες μετασχηματίζουν εισερχόμενα σε αποτελέσματα

προϊόν

εξερχόμενο που είναι αποτέλεσμα της διεργασίας

απαίτηση

ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητά, επιβάλλεται υποχρεωτικά ή συνάγεται εν γένει

διακινδύνευση

επίδραση της αβεβαιότητας

σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων

κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων που αναγνωρίζεται μέσω της αξιολόγησης κινδύνου, ο οποίος είναι ανάγκη να ελέγχεται από τα μέτρα ελέγχου

ανώτατη διοίκηση

φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που διευθύνει και ελέγχει τον Οργανισμό στην ανώτατη βαθμίδα

ιχνηλασιμότητα

ικανότητα παρακολούθησης του ιστορικού, της εφαρμογής, μετακίνησης και της θέσης του αντικειμένου μέσω καθορισμένου σταδίου(ων) παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής

επικαιροποίηση

άμεση ή/και σχεδιασμένη δραστηριότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των πλέον πρόσφατων πληροφοριών

επικύρωση

συλλογή αποδεικτικών στοιχείων της ικανότητας αποτελεσματικού ελέγχου του σημαντικού κινδύνου για την ασφάλεια τροφίμων από μέτρο ελέγχου ή από συνδυασμό μέτρων ελέγχου)

επαλήθευση

επιβεβαίωση, μέσω της παροχής τεκμηρίων, ότι έχουν ικανοποιηθεί προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις

4. Υπευθυνότητες

Αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής και τον χειρισμό του παρόντος κανονισμού είναι ο Τεχνικός Διευθυντής ή ο αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής. Υπεύθυνος για την αναθεώρηση του Παρόντος Κανονισμού είναι ο Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής σε συνεργασία με τον ΥΔΠ. Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές, καθώς επίσης και το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν την ευθύνη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για το μέρος των εργασιών, που πραγματοποιούν.

5. Γενικές απαιτήσεις**5.1 Γενικά**

Ο φορέας πιστοποίησης είναι νομικό πρόσωπο ή και θεωρείται νομικά υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες πιστοποίησης που παρέχει. Ο φορέας υπογράφει συμφωνία που ευσταθεί νομικά (εφεξής σύμβαση) με κάθε πελάτη του για την παροχή δραστηριοτήτων πιστοποίησης σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 17021. Επιπρόσθετα, όπου ο πελάτης διαθέτει περισσότερες από μια εγκαταστάσεις, ο φορέας διασφαλίζει ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση μεταξύ του φορέα και του πελάτη για όλες τις προς πιστοποίηση εγκαταστάσεις.

Ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τις αποφάσεις του σχετικά με την πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης, άρνησης, διατήρησης, επέκτασης ή περιορισμού του πεδίου εφαρμογής, ανανέωσης, αναστολής ή αποκατάστασης, ή απόσυρσης της πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης έχει αξιολογήσει τη διακινδύνευση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης και καλύπτει επαρκώς τις νομικές ευθύνες που προκύπτουν από τη λειτουργία του σε κάθε πεδίο δραστηριότητας και στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται έχοντας σε ισχύ ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Ο φορέας πιστοποίησης αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα και τις πηγές εσόδων του. Ο φορέας αποδεικνύει στο Συμβούλιο Πιστοποίησης και Αμεροληψίας ότι τόσο αρχικά όσο και

κατά τη συνεχή λειτουργία του, οι εμπορικές, οικονομικές και λοιπές πιέσεις δεν επηρεάζουν την αμεροληψία του.

5.2 Διαχείριση αμεροληψίας

Ο Φορέας πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της αμεροληψίας των δραστηριοτήτων του κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και δεν επιτρέπει σε οιοσδήποτε εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις να επηρεάσουν την αμεροληψία.

Η Διοίκηση έχει δεσμευτεί για τη αμεροληψία για τις δραστηριότητες της πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης στην Πολιτική Ποιότητας. Ο φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει σχετική διαδικασία (Δ-10) όπου αναφέρεται η αντίληψη του φορέα για τη σημαντικότητα της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης, ενώ περιγράφεται η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας των δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης.

Ο φορέας πιστοποίησης ακολουθεί τη διαδικασία Αμεροληψίας και Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Δ-10), όπου εντοπίζει, αναλύει, αξιολογεί, μετριάζει και τεκμηριώνει σε συνεχή βάση τις διακινδυνεύσεις που σχετίζονται με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων κατά την παροχή της πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων που προκύπτουν από τις σχέσεις του.

Η ανωτάτη διοίκηση ανασκοπεί κάθε κίνδυνο, ώστε να καθορίσει αν η διακινδύνευση είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η διεργασία αξιολόγησης των διακινδυνεύσεων περιλαμβάνει την αναγνώριση των κινδύνων και τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή συμβουλών επί θεμάτων που επηρεάζουν την αμεροληψία. Η διαβούλευση είναι ανοικτή διαδικασία, γίνεται με διαφάνεια και με ισόρροπη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι δυνητικές απειλές για την αμεροληψία του φορέα πιστοποίησης προέρχονται από την ιδιοκτησία, τη διακυβέρνηση, τη διοίκηση, το προσωπικό, τη χρήση κοινών πόρων, τη χρηματοδότηση, τις συμβάσεις, την κατάρτιση, την προώθηση πωλήσεων και την καταβολή προμήθειας ή άλλων κινήτρων για την απόκτηση νέων πελατών.

Ως ενδιαφερόμενα μέρη έχουν χαρακτηριστεί και περιληφθεί στο Συμβούλιο Πιστοποίησης και Αμεροληψίας εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, συνδέσμων Βιομηχανίας και εμπορίου, εκπρόσωποι κρατικών ρυθμιστικών φορέων ή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, ή εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών καταναλωτών.

Ο φορέας πιστοποίησης δεν πιστοποιεί, σε καμία περίπτωση, ένα άλλο φορέα πιστοποίησης για τις δραστηριότητες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.

Ο φορέας πιστοποίησης, οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ίδιου νομικού προσώπου και κάθε οντότητα κάτω από τον οργανωτικό έλεγχο του φορέα πιστοποίησης δεν προσφέρει και δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Ωστόσο στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ανταλλάσει πληροφορίες (π.χ. αιτιολόγηση των ευρημάτων ή διευκρίνιση των απαιτήσεων) με του πελάτες.

Ο φορέας δε διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις σε πελάτες του. Επίσης δεν πιστοποιεί σύστημα διαχείρισης στο οποίο διεξήγαγε εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την παρέλευση δύο ετών από την ολοκλήρωση αυτών των εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Ο φορέας πιστοποίησης δεν εκχωρεί επιθεωρήσεις μέσω υπεργολαβίας σε οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται ως επιθεωρητές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Οι δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης δεν προωθούνται και δεν συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχει οιοσδήποτε σύμβουλος συστημάτων διαχείρισης. Ο φορέας πιστοποίησης λαμβάνει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες όταν δηλώνεται ή υπονοείται από συμβούλους ότι με την επιλογή του ως φορέα πιστοποίησης, η πιστοποίηση θα ήταν απλούστερη, ευκολότερη, ταχύτερη ή οικονομικότερη. Ο φορέας πιστοποίησης δεν δηλώνει και δεν αφήνει να εννοηθεί ότι με την επιλογή συγκεκριμένου συμβούλου, η πιστοποίηση θα είναι απλούστερη, ευκολότερη, ταχύτερη ή οικονομικότερη .

Το προσωπικό του φορέα, που έχει εμπλακεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, δεν συμμετέχει σε επιθεώρηση ή άλλες δραστηριότητες πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης για τουλάχιστον δυο χρόνια από την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής.

Ο φορέας πιστοποίησης λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε απειλής για την αμεροληψία που προέρχεται από ενέργειες φυσικών προσώπων, άλλων φορέων ή οργανισμών.

Όλο το προσωπικό του φορέα πιστοποίησης, είτε υπάλληλοι είτε εξωτερικοί συνεργάτες ή μέλη επιτροπών που μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες πιστοποίησης οφείλουν να τηρούν αμερόληπτη στάση και να μην επιτρέπουν σε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία.

Ο φορέας πιστοποίησης απαιτεί από το προσωπικό (υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες) να γνωστοποιούν οποιαδήποτε κατάσταση υποπείσει στην αντίληψή τους που μπορεί να αποτελέσει σύγκρουση καθηκόντων για τους ίδιους ή τον φορέα πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης καταγράφει και αξιοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό των απειλών για την αμεροληψία που προκύπτει από τις δραστηριότητες του προσωπικού και δεν χρησιμοποιεί αυτό το προσωπικό.

6. Οργανωτικές απαιτήσεις

6.1 Οργανωτική δομή και διοίκηση

Ο φορέας πιστοποίησης έχει τεκμηριώσει την οργανωτική του δομή, τα καθήκοντα, τις υπευθυνότητες και τις αρμοδιότητες της διοίκησης, όλου του προσωπικού που εμπλέκεται στη πιστοποίηση καθώς και των μελών του Συμβουλίου Πιστοποίησης και Αμεροληψίας, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Οι δραστηριότητες πιστοποίησης έχουν σχεδιαστεί και διαχειρίζονται με γνώμονα τη διασφάλιση της αμεροληψίας.

Ο φορέας πιστοποίησης έχει προσδιορίσει και αποδώσει τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για τα ακόλουθα:

- α) την ανάπτυξη πολιτικής και εγκατάσταση διεργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με τις λειτουργίες του,
- β) την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής, των διεργασιών και των διαδικασιών,
- γ) τη διασφάλιση της αμεροληψίας,
- δ) την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης,
- ε) την ανάπτυξη των υπηρεσιών και σχημάτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης,
- στ) τις επιδόσεις των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και την ανταπόκριση σε παράπονα,
- ζ) τις αποφάσεις πιστοποίησης,
- η) την εξουσιοδότηση σε επιτροπές ή πρόσωπα, όταν απαιτείται, για την ανάληψη εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εκ μέρους τους,
- θ) τις συμβατικές υποχρεώσεις
- ι) την παροχή επαρκών πόρων για τις δραστηριότητες πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει επίσημους κανόνες για τις εξουσιοδοτήσεις, τα καθήκοντα και τη λειτουργία των υπευθύνων σε όλα τα στάδια της Πιστοποίησης (Διαδικασία Δ-05) καθώς και του Συμβουλίου Αμεροληψίας και Πιστοποίησης (Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Αμεροληψίας και Πιστοποίησης).

6.2 Λειτουργικός έλεγχος

Ο φορέας δεν έχει υιοθετήσει δραστηριότητες πιστοποίησης που υλοποιούνται από οντότητες όπως υποκαταστήματα, συνεργασίες, πρακτορεία, δικαιούχους, κλπ., ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, τη σχέση ή τη γεωγραφική θέση.

Στην περίπτωση που ο φορέας επεκταθεί σε τέτοιες δραστηριότητες, θα αναπτύξει σχετική διεργασία που θα εξετάζει τη διακινδύνευση που δημιουργούν οι δραστηριότητες αυτές στην επάρκεια, την συνέπεια και την αμεροληψία του φορέα, ώστε να έχει πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο.

7. Απαιτήσεις σε πόρους

7.1 Επάρκεια διοίκησης και προσωπικού

7.1.1 Γενικές Θεωρήσεις

Ο φορέας πιστοποίησης εφαρμόζει τη Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού Δ-05 που διασφαλίζει ότι το προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Η απαιτούμενη επάρκεια του προσωπικού προσδιορίζεται και αξιολογείται σε σχέση με τις κατηγορίες όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 1 Πεδίο Εφαρμογής του Παρόντος κανονισμού.

Ο φορέας έχει καθορίσει στη Δ-05 Διαχείρισης Προσωπικού τον τρόπο που αποδεικνύεται η επάρκεια του προσωπικού για κάθε προβλεπόμενη δραστηριότητα όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού (witness για επιθεωρητές, προσόντα βιογραφικού, αξιολόγηση από τη διοίκηση και αφορά επιθεώρηση, ανασκόπηση αίτησης, προγραμματισμό, χορήγηση).

7.1.2 Καθορισμός των κριτηρίων επάρκειας

Ο Φορέας πιστοποίησης έχει καθορίσει στη Διαδικασία Δ-05 Διαχείρισης Προσωπικού τα κριτήρια επάρκειας για το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση και την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και της πιστοποίησης κατά ISO22000. Τα κριτήρια επάρκειας έχουν εξειδικευτεί βάσει των απαιτήσεων του ISO22003:13 στο Παράρτημα Β του Παρόντος κανονισμού, όπου περιγράφονται και τα τεκμήρια που καλύπτουν τα κριτήρια επάρκειας.

7.1.3 Διεργασία αξιολόγησης

Ο Φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει και ακολουθεί την τεκμηριωμένη διαδικασία Δ-05 Διαχείρισης Προσωπικού για την αρχική αξιολόγηση της επάρκειας, τη παρακολούθηση σε συνεχή βάση της επάρκειας και της επίδοσης όλου του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και την διενέργεια των επιθεωρήσεων και της πιστοποίησης εφαρμόζοντας τα προκαθορισμένα κριτήρια επάρκειας.

Ειδικότερα, η αρχική αξιολόγηση της επάρκειας γίνεται με:

- Έλεγχο στοιχείων βιογραφικού
- Επαφή με προηγούμενους οργανισμούς για διασταύρωση επιμέρους στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό
- Προσωπική συνέντευξη για επιβεβαίωση των στοιχείων του βιογραφικού και των δεξιοτήτων που περιγράφονται (σε περίπτωση επιβεβαίωσης της μη ορθότητας στοιχείων βιογραφικού δεν προχωρά άλλο η διαδικασία αξιολόγησης)

- Συμμετοχή υπό παρακολούθηση στις δραστηριότητες που προτίθεται να αναθέσει ο Φορέας

Για την αξιολόγηση σε συνεχή βάση, ο Φορέας

- Διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στην παραγόμενη γραπτή τεκμηρίωση (ανασκοπήσεις αιτήσεων, αναφορές επιθεωρήσεων, έντυπα χορήγησης, κα)
- Αξιολογεί την απόδοση των συμμετεχόντων σε ορισμένα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει
- Διενεργεί κάθετους ελέγχους, όπως witness audits

Η συνολική αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται ετήσια στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης της εταιρείας.

Ο Φορέας πιστοποίησης αποδεικνύει ότι αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι αποτελεσματικές μέσα από την ανάδραση που έχει μέσα από:

- Παράπονα πελατών και ικανοποίηση πελατών
- Έλεγχο των αναφορών
- Επιστημόνσεις - παρατηρήσεις μελών των ομάδων επιθεώρησης που συμμετέχει
- Αναφορές ή αξιολογήσεις από μέλη του φορέα κατά τις συναντήσεις ομάδων εργασίας

Τόσο στην αρχική αξιολόγηση όσο και στην περιοδική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις των εμπλεκόμενων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων σε σχέση με προαπαιτούμενα (PRPs) κατά περίπτωση καθώς και τους κινδύνους στην ασφάλεια τροφίμων στις κατηγορίες πιστοποίησης του φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η επάρκεια αποδεικνύεται πριν το πρόσωπο λάβει την αρμοδιότητα και την υπευθυνότητα για το ρόλο του και την άσκηση δραστηριοτήτων του στο Φορέα.

7.1.4 Άλλες θεωρήσεις

Ο Φορέας πιστοποίησης έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για συμβουλές σε θέματα, που ευθέως σχετίζονται με τη πιστοποίηση για τις κατηγορίες τροφίμων και γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται. Κάθε συμβουλή αναζητείται και λαμβάνεται από εξωτερικούς οργανισμούς, από εξωτερικούς συνεργάτες ή από το προσωπικό του φορέα.

7.2 Εμπλεκόμενο προσωπικό στις δραστηριότητες πιστοποίησης

7.2.1 Γενικά

Ο Φορέας πιστοποίησης διαθέτει επαρκή έμπειρο προσωπικό για τη διαχείριση και την υποστήριξη κάθε τύπου και περιοχής προγραμμάτων επιθεωρήσεων και των άλλων

δραστηριοτήτων πιστοποίησης που εκτελούνται.

Ο φορέας έχει πρόσβαση σε επαρκή αριθμό επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων συντονιστών επιθεώρησης και τεχνικών εμπειρογνομόνων, ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητές του και να ανταποκρίνεται στον όγκο των εργασιών επιθεώρησης που διενεργούνται.

Ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και εξουσιοδοτήσεις του.

Ο φορέας πιστοποίησης εφαρμόζει καθορισμένες διεργασίες για την επιλογή, κατάρτιση και έγκριση των επιθεωρητών και για την επιλογή και εξοικείωση των τεχνικών εμπειρογνομόνων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει Διαδικασία Δ-05 Διαχείρισης Προσωπικού, Δ-11 Διαδικασία Πιστοποίησης και Δ-12 Διαδικασία Επιτήρησης για την επίτευξη και απόδειξη διενέργειας αποτελεσματικών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής επιθεωρητών και συντονιστών επιθεωρήσεων που διαθέτουν τόσο τις γενικές γνώσεις και δεξιότητες για επιθεωρήσεις όσο και τις γνώσεις και δεξιότητες για την επιθεώρηση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Ο φορέας πιστοποίησης διασφαλίζει ότι οι επιθεωρητές του και, όπου απαιτείται, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες γνωρίζουν τις διεργασίες επιθεώρησης, τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης παρέχει στους επιθεωρητές και τεχνικούς εμπειρογνώμονες πρόσβαση στις ισχύουσες τεκμηριωμένες διαδικασίες, οι οποίες παρέχουν οδηγίες επιθεώρησης και πλήρη σχετική πληροφόρηση για τις δραστηριότητες πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης εντοπίζει τις ανάγκες κατάρτισης και παρέχει εκπαίδευση / κατάρτιση προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι επιθεωρητές, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες πιστοποίησης έχει την επάρκεια για τις λειτουργίες που εκτελεί.

Το φυσικό πρόσωπο που αποφασίζει για τη χορήγηση, άρνηση, διατήρηση, ανανέωση, αναστολή, αποκατάσταση, ή διακοπή της πιστοποίησης, ή επέκταση ή μείωση του πεδίου της πιστοποίησης, κατανοεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του προτύπου και της πιστοποίησης και διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διεργασιών επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συστάσεων της ομάδας επιθεώρησης.

Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ως επιθεωρητές Συστημάτων Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018 και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διαδικασίας Διαχείρισης Προσωπικού Δ.05 του ΦΠ και του προτύπου ISO/TS 22003_13 Έκδοση 2_15.12.2013. Ειδικότερα οι Επιθεωρητές και Επικεφαλής Επιθεωρητές, οι Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες,

οι υπεύθυνοι για την ανασκόπηση των αιτήσεων των έργων πιστοποίησης ΣΔΑΤ, οι υπεύθυνοι για την επιλογή της ομάδας επιθεώρησης και του σχεδιασμού των ενεργειών της επιθεώρησης, καθώς και για λήψη απόφασης χορήγησης πιστοποίησης ΣΔΑΤ, πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επάρκειας, εργασιακής εμπειρίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και προσόντων όπως αυτά παρατίθενται στη συνέχεια.

7.2.2 Προσόντα επιθεωρητών ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:18

Τα προσόντα των επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO22000:18 όπως έχουν καθοριστεί στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού και στην Διαδικασία Δ-05 είναι:

- Βασικό δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό ειδικότητας που σχετίζεται με τρόφιμα καλύπτει τις τεχνικές παραγωγής και τη δυνατότητα εκτίμησης της επικινδυνότητας στα πεδία εφαρμογής, τις γενικές αρχές μικροβιολογίας και της χημείας
- 5μερο βασικό σεμινάριο για επικεφαλής επιθεωρητές στο Πρότυπο ISO22000:18, σεμινάριο μετάβασης στο Πρότυπο ISO 22000:18, επιμόρφωση σε αρχές HACCP, ανάλυσης επικινδυνότητας, αρχές ΣΔΑΤ και PRPs ή διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά ISO 17024.
- Επιμόρφωση σε διενέργεια Επιθεωρήσεων με βάση το ISO 19011
- Εκπαίδευση στο Σύστημα του φορέα (ISO 17021-1)
- 5ετή συνολική εργασιακή εμπειρία εκ των οποίων, 2ετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας τροφίμων ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία
- Τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ
- Εμπειρία συμμετοχής σε επιθεωρήσεις στο φορέα πιστοποίησης, σε άλλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή στο φορέα διαπίστευσης. Εμπειρία σε επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους συναξιολογείται. Στην αρχική αξιολόγηση των προσόντων κάθε νέου εν δυνάμει επιθεωρητή καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των επιθεωρήσεων στις οποίες θα πρέπει να συμμετάσχει ως εκπαιδευόμενος
- Τεκμηριωμένη γνώση των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα υπό πιστοποίηση προϊόντα
- Επιτυχής αξιολόγηση από τον ΦΠ (περιλαμβανομένου witness audit σε επιθεώρηση ως επιθεωρητής)
- Αξιολόγηση με βάση τα προβλεπόμενα στις αξιολογήσεις επιθεωρητών

Η αρχική αξιολόγηση της επάρκειας ενός επιθεωρητή περιλαμβάνει την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, η οποία λαμβάνει χώρα παρουσία ικανού επιθεωρητή που παρακολουθεί τον επιθεωρητή κατά την διενέργεια μίας επιθεώρησης.

Για τη διατήρηση της θέσης του Επιθεωρητή απαιτούνται η εκτέλεση 5 επιθεωρήσεων τουλάχιστον ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων 2 τουλάχιστον ΣΔΑΤ ή 4 επιθεωρήσεων ΣΔΑΤ ή 10 ανθρωποημερών επιθεώρησης ΣΔΑΤ την τελευταία τριετία.

Για απόδοση σε επιθεωρητή επάρκειας σε άλλη υποκατηγορία, αρκεί η απόδειξη εργασιακής εμπειρίας ή επιτυχημένη συμμετοχή σε τρεις επιθεωρήσεις της υποκατηγορίας.

7.2.3 Προσόντα επικεφαλής επιθεωρητών ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:18

Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές ορίζονται με απόφαση Τεχνικού Διευθυντή. Επιπλέον προσόν για να χαρακτηριστεί ένας επιθεωρητής επικεφαλής είναι επιτυχής αξιολόγηση από τον ΦΠ ύστερα από επιτυχές witness audit.

Για απόδοση σε επιθεωρητή επάρκειας σε άλλη υποκατηγορία, ισχύει ότι και για τους επιθεωρητές.

Ο τίτλος του Επικεφαλής Επιθεωρητή είναι ανεξάρτητος από την κατηγορία και δηλώνει ότι μπορεί να βρίσκεται επικεφαλής ομάδας που θα διαθέτει την επάρκεια να καλύψει όλες τις υποκατηγορίες τροφίμων του εξεταζόμενου ΣΔΑΤ.

7.2.4 Προσόντα υπεύθυνου ανασκόπησης αίτησης και επιλογή ομάδας επιθεώρησης

Τα προσόντα του υπεύθυνου ανασκόπησης αίτησης και επιλογής της ομάδας επιθεώρησης όπως έχουν καθοριστεί στην Διαδικασία Δ-05 είναι:

- Βασικό δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό ειδικότητας που σχετίζεται με τρόφιμα
- 5μερο βασικό σεμινάριο για επικεφαλής επιθεωρητές στο Πρότυπο ISO 22000:05
- Βασικές αρχές συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:18
- Εκπαίδευση στο Σύστημα του φορέα (ISO 17021-1)
- 5ετή συνολική εργασιακή εμπειρία εκ των οποίων, 3ετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας τροφίμων ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία
- Τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ
- Δεξιότητες στην κατηγοριοποίηση των τομέων πιστοποίησης, εκτίμηση απαιτήσεων προϊόντων αιτούμενης επιχείρησης, καθορισμό επαρκούς ομάδας αξιολόγησης, καθορισμό χρόνου και διάρκειας επιθεώρησης
- Επιτυχής αξιολόγηση από το ανώτερο επίπεδο διοίκηση του ΦΠ

7.2.5 Προσόντα υπεύθυνου σχεδιασμού δραστηριοτήτων επιθεώρησης

Τα προσόντα του υπεύθυνου σχεδιασμού δραστηριοτήτων επιθεώρησης είναι ίδια με του επικεφαλής επιθεωρητή.

7.2.6 Προσόντα υπεύθυνου λήψης απόφασης πιστοποίησης

Τα προσόντα του υπεύθυνου λήψης απόφασης πιστοποίησης είναι:

- Βασικό δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ –ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό ειδικότητας που σχετίζεται με τρόφιμα
- Εκπαίδευση στο σύστημα του φορέα
- 5ετή συνολική εργασιακή εμπειρία εκ των οποίων, 3ετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας τροφίμων ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία
- Κατάρτιση σε ΣΔΑΤ
- Δεξιότητες σε αρχές HACCP, κατανόηση PRPs, αναγνώριση κινδύνων ασφάλειας τροφίμων, καθορισμού και ελέγχου CCPs, σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα διορθωτικών ενεργειών, γνώση κανονισμών και νομοθεσίας, γνώση σε παραγωγικές διαδικασίες τροφίμων, γνώση σχετικών προτύπων, ικανότητα ελέγχου επάρκειας Εκθέσεων Αξιολόγησης

7.2.7 Προσόντα εμπειρογνώμωνων

Τα προσόντα του εμπειρογνώμονα που συμμετέχει σε ομάδα επιθεώρησης ΣΔΑΤ είναι:

- Βασικό δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ –ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό ειδικότητας που σχετίζεται με τρόφιμα
- Διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών στην υποκατηγορία ή τον τομέα του επιθεωρούμενου οργανισμού

7.3 Χρήση ανεξάρτητων εξωτερικών επιθεωρητών και εμπειρογνώμωνων

Ο φορέας πιστοποίησης απαιτεί από τους εξωτερικούς επιθεωρητές και τεχνικούς εμπειρογνώμονες να υπογράψουν γραπτή συμφωνία με την οποία δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες πολιτικές και εφαρμόζουν τις διεργασίες, όπως καθορίζονται από το Φορέα Πιστοποίησης. Η συμφωνία αυτή καλύπτει τα θέματα εχεμύθειας και αμεροληψίας (Διαδικασία Δ-10 Αμεροληψίας και Δ-19 Εμπιστευτικότητας). Οι εξωτερικοί επιθεωρητές και τεχνικοί εμπειρογνώμονες ενημερώνουν το φορέα πιστοποίησης για υφιστάμενη ή προτεραιά σχέση τους με οποιοδήποτε οργανισμό πρόκειται να αναλάβουν να επιθεωρήσουν.

7.4 Αρχεία προσωπικού

Ο φορέας πιστοποίησης τηρεί ενημερωμένα αρχεία προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών προσόντων, της κατάρτισης, της εμπειρίας, των συνεργασιών, της επαγγελματικής κατάστασης και της επάρκειας.

Η απαίτηση αφορά τόσο το προσωπικό που υλοποιεί άμεσα δραστηριότητες πιστοποίησης όσο και τη Διοίκηση και το διοικητικό προσωπικό.

7.5 Υπεργολαβίες

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει Διαδικασία Δ-08 Ανάθεσης Υπεργολαβίας στην οποία να καθορίζονται οι προϋποθέσεις προσφυγής σε υπεργολαβία.

Οι αποφάσεις για τη χορήγηση, άρνηση, διατήρηση της πιστοποίησης, επέκταση ή μείωση του πεδίου της πιστοποίησης, ανανέωση, αναστολή ή αποκατάσταση, ή διακοπή της πιστοποίησης, δεν εκχωρούνται σε καμία περίπτωση.

8. Απαιτήσεις πληροφόρησης

Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης, τους οποίους και παραλαμβάνουν δωρεάν από το Φορέα Πιστοποίησης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα και μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης, όπου βρίσκονται αναρτημένες οι ενημερωμένες εκδόσεις τους σε διακριτό πεδίο πρόσβασης. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους μέσω της Σύμβασης Πιστοποίησης που υπογράφουν με το Φορέα Πιστοποίησης. Οι λεπτομέρειες της διενέργειας της επιθεώρησης τους γνωστοποιούνται με ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης μέσω κοινοποίησης των σχετικών Σχεδίων Επιθεώρησης και της σύνθεσης της Ομάδας Επιθεώρησης. Προφορικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των Κανονισμών παρέχονται από τον Τεχνικό Διευθυντή, καθώς και από τον Συντονιστή Αξιολογήσεων/ Επιθεωρήσεων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης τηρεί εγκαίρως ενήμερους χωρίς αίτημα και παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους για πιστοποίηση οργανισμούς επιχειρήσεις και ειδικότερα σε σχέση με:

- Τις διεργασίες επιθεώρησης,
- Τις διεργασίες για τη χορήγηση, άρνηση, διατήρηση, ανανέωση, αναστολή, αποκατάσταση της πιστοποίησης, ή επέκταση ή μείωση του πεδίου της πιστοποίησης,
- Τους τύπους συστημάτων διαχείρισης ή σχημάτων πιστοποίησης στα οποία δραστηριοποιείται,
- τη χρήση του ονόματος του Φορέα Πιστοποίησης και των σημάτων ή λογοτύπων της πιστοποίησης,
- Τις διεργασίες για χειρισμό αιτήσεων για πληροφορίες, παράπονα και ενστάσεις,
- Την πολιτική για την Αμεροληψία,
- Τις οιοσδήποτε μεταβολές και τροποποιήσεις στους ανωτέρω όρους, προϋποθέσεις και κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις.

Ο Φορέας πιστοποίησης παρέχει κατόπιν αιτήματος πληροφορίες σχετικά με :

- τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται,
- τη κατάσταση μιας δεδομένης πιστοποίησης,
- το όνομα, το σχετιζόμενο τυποποιητικό έγγραφο, το πεδίο εφαρμογής και τη

γεωγραφική θέση (πόλη, χώρα) για ένα συγκεκριμένο πιστοποιημένο πελάτη.

Ο υπό πιστοποίηση ή ο ήδη πιστοποιημένος οργανισμός με τη σειρά του, οφείλει να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς το Φορέα Πιστοποίησης για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή λαμβάνει χώρα και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ισχύ της πιστοποίησης για το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής, ήτοι για τυχόν μεταβολές στο προσωπικό που καταλαμβάνει καίριες για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης θέσεις (πχ Υπεύθυνος Ομάδας Ασφάλειας), για αλλαγές στις διεργασίες παραγωγής (πχ νέα προϊόντα, νέες μέθοδοι, νέος εξοπλισμός, επέκταση εγκαταστάσεων), για αλλαγές στη κείμενη νομοθεσία και στις προδιαγραφές των προϊόντων, για χρήση πρόσθετων ή νέων εγκαταστάσεων, για επιπτώσεις φυσικών ή μη καταστροφών και ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, για αποτελέσματα ελέγχων αρμοδίων αρχών που υπέδειξαν παραβιάσεις και αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για βάσιμα παράπονα και καταγγελίες πελατών ή/και τελικών χρηστών που υπέδειξαν προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού, για περιπτώσεις αρνητικών επιπτώσεων σε πελάτες και τελικούς χρήστες από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών κλπ.

Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιγράφει με ακρίβεια τη δραστηριότητα που πιστοποιείται με σαφή αναφορά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παρόντος.

9. Απαιτήσεις διεργασίας πιστοποίησης

9.1 Γενικές απαιτήσεις- Δραστηριότητες πριν την πιστοποίηση

9.1.1 Γενικά

Ο Φορέας χρησιμοποιεί την κατηγοριοποίηση που περιγράφεται στο κεφ 1 του παρόντος κανονισμού (Annex A του ISO/TS 22003:13), ώστε να προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού που αιτείται πιστοποίησης. Ο φορέας δεν εξαιρεί δραστηριότητες, διεργασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των τελικών προϊόντων εφόσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.

Ο Φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία Ανασκόπησης Αίτησης Δ-09 για την επιλογή της ημέρας, της ώρας και της εποχής της δραστηριότητας, ώστε η ομάδα επιθεώρησης να έχει τη δυνατότητα να επιθεωρήσει τον οργανισμό όταν αυτός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό γραμμών παραγωγής, κατηγοριών και υποκατηγοριών που καλύπτουν το πεδίο εφαρμογής.

9.1.2 Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση οργανισμοί υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης. Εξαιρούνται οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που υπόκεινται σε επιτήρηση, υπό τον όρο ότι δεν έχουν μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα σημαντικές μεταβολές στο ισχύον κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο και στο αντίστοιχο πεδίο πιστοποίησης, ότι δεν επιζητείται επέκταση ή περιορισμός του αρχικού πεδίου πιστοποίησης, ότι δεν επιζητείται πιστοποίηση σε νέο πρότυπο και ότι η αρχική πιστοποίηση δεν αφορά πολλαπλές εγκαταστάσεις.

Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιέχει ή/και να επισυνάπτονται μεταξύ άλλων, τουλάχιστον τα κατωτέρω :

- Επωνυμία και Διεύθυνση έδρας και εγκαταστάσεων.
- Προσδιορισμό του Πεδίου για το οποίο ζητείται πιστοποίηση συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων, της νομοθεσίας που τις διέπει και των σχετικών εγκαταστάσεων που εμπλέκονται και αφορά η πιστοποίηση, του αριθμού εργαζομένων, καθώς και των εφαρμοζόμενων προτύπων.
- Ακριβή προσδιορισμό του είδους της ζητούμενης πιστοποίησης
- Λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων, των διεργασιών, των παραγωγικών συνθηκών, του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και της οργάνωσης της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών και κρίσιμων λεπτομερειών που σχετίζονται με τη παραγωγική διαδικασία και όπως απαιτείται από το ειδικό σχήμα πιστοποίησης.
- Haccp plans, διαγράμματα ροής ανά προϊόν ή γραμμή παραγωγής, πλάνο PRPs, OPRPs, CCPs
- Παράθεση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, οδηγιών και νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης και τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρει.
- Περιγραφή του μέρους της παραγωγικής διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων που δίνονται υπεργολαβικά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη ταυτότητα των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση
- Πληροφορίες σχετικά με τη ταυτότητα των νομικών και φυσικών προσώπων που παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης εφαρμογής του υπό πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης
- Διαδικασίες και τη κάθε μορφής γραπτή τεκμηρίωση που έχουν αναπτυχθεί και περιγράφουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων για τα οποία ζητείται πιστοποίηση, με εξαίρεση έγγραφα που τυχόν αποτελούν ή θεωρούνται από την επιχείρηση επαγγελματικό απόρρητο ή υπόκεινται σε καθεστώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή πατέντας κλπ.

9.1.3 Ανασκόπηση αίτησης

Η αίτηση ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς τη πληρότητα των στοιχείων της από το εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό στέλεχος του Φορέα Πιστοποίησης, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι :

- Τα παρεχόμενα στοιχεία είναι επαρκή για το προγραμματισμό και το σχεδιασμό αξιόπιστης επιθεώρησης όλων των εμπλεκόμενων εγκαταστάσεων
- Η επιζητούμενη πιστοποίηση είναι εντός του πεδίου τεχνικής ικανότητας του Φορέα Πιστοποίησης, και ότι είναι διαθέσιμοι όλοι οι αναγκαίοι πόροι που απαιτούνται για την ανάληψη του σχετικού έργου πιστοποίησης
- Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης είναι επαρκώς καθορισμένες και αποσαφηνισμένες, ότι είναι κατανοητές από τον αιτούμενο τη πιστοποίηση και ότι κάθε διαφορά ή απορία έχει επαρκώς επιλυθεί πριν την ανάληψη του σχετικού έργου πιστοποίησης
- Το επιθυμητό Πεδίο Πιστοποίησης περιγράφεται με σαφήνεια και ικανή λεπτομέρεια
- Δεν υφίσταται μη αποδεκτό επίπεδο επικινδυνότητας, σε ότι αφορά τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα της πιστοποίησης
- Αιτιολογείται επαρκώς και τεκμηριωμένα ο συνολικός χρόνος που απαιτείται και καθορίζεται για τη διενέργεια της αξιολόγησης συμμόρφωσης (περιλαμβάνει το χρόνο 1^{ου} και 2^{ου} σταδίου για συστήματα διαχείρισης). Για τον ως άνω καθορισμό όπως επίσης και για τη περίπτωση πιστοποίησης πολλαπλών εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες προβλέψεις των αντίστοιχων κατά περίπτωση πιστοποίησης Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης. Ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας της αξιολόγησης συμμόρφωσης, λαμβάνει υπόψη το ISO/TS 22003:13 και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος.
- Καθορίζεται η ομάδα επιθεώρησης ανάλογα με τις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή τομείς των δραστηριοτήτων που αιτείται ο οργανισμός και σε σχέση με την εξουσιοδοτήσεις αξιολογήσεων που έχει κάθε επιθεωρητής.

Η αίτηση ελέγχεται ως προς την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται σκόπιμο από το Φορέα Πιστοποίησης. Η παράθεση ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων σηματοδοτεί αυτόματη άρνηση ανάληψης του έργου πιστοποίησης ή εκ των υστέρων ακύρωση της χορηγηθείσας Πιστοποίησης ή την αλλαγή του πλάνου επιθεώρησης. Κατά την ανασκόπηση της αίτησης καθορίζεται και η σύνθεση της Ομάδας Επιθεώρησης με βάση τις αρχές που παρατίθενται παρακάτω. Οι λόγοι που επέβαλαν άρνηση ανάληψης έργου πιστοποίησης και ταυτόχρονη απόρριψη της σχετικής Αίτησης επικοινωνούνται γραπτώς στον αιτούμενο με ευθύνη του ΤΔ του ΦΠ.

Το πρόγραμμα επιθεώρησης για ένα πλήρη κύκλο πιστοποίησης αναπτύσσεται έχοντας προσδιορίσει τις δραστηριότητες της επιθεώρησης που απαιτούνται ώστε να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαχείρισης πληροί τις απαιτήσεις για τη πιστοποίηση στο πρότυπο ISO22000:18. Το Πρόγραμμα της Επιθεώρησης για ένα κύκλο πιστοποίησης καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις ενός ΣΔΑΤ.

Το πρόγραμμα της επιθεώρησης για την αρχική πιστοποίηση περιλαμβάνει:

- αρχική επιθεώρηση δύο σταδίων,
- επιθεωρήσεις επιτήρησης κατά το πρώτο και δεύτερο έτος,

- και μια επιθεώρηση επαναπιστοποίησης κατά το τρίτο έτος και πριν από τη λήξη της πιστοποίησης.

Ο πρώτος τριετής κύκλος πιστοποίησης ξεκινά με την απόφαση πιστοποίησης. Μετέπειτα κύκλοι πιστοποίησης ξεκινούν με το απόφαση επαναπιστοποίησης. Ο καθορισμός του προγράμματος επιθεώρησης και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πιστοποιούμενου οργανισμού, το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα του ΣΔΑΤ, τα προϊόντα και τις διεργασίες του, καθώς και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και τα αποτελέσματα προγενέστερων επιθεωρήσεων.

Κατά τη αναθεώρηση ενός προγράμματος επιθεώρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- παράπονα που λαμβάνονται από το φορέα πιστοποίησης σχετικά με το πελάτη,
- συνδυασμένη, ολοκληρωμένη ή από κοινού επιθεώρηση,
- αλλαγές στις απαιτήσεις της πιστοποίησης,
- αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις,
- αλλαγές στις απαιτήσεις της διαπίστευσης
- δεδομένα οργανωτικής επίδοσης (π.χ. επίπεδα ελαττωμάτων, κύριοι δείκτες επίδοσης)
- ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών

Επιθεωρήσεις επιτήρησης διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ένα ημερολογιακό έτος, εκτός του έτους της επαναπιστοποίησης. Η ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης επιτήρησης μετά από αρχική πιστοποίηση δεν είναι περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία της **απόφαση πιστοποίησης**.

Υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί η συχνότητα των επιθεωρήσεων επιτήρησης ώστε να συγχρονιστούν με την π.χ. εποχική λειτουργία μιας εγκατάστασης.

Όταν ο φορέας πιστοποίησης λαμβάνει υπόψη την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί στο πελάτη, και επιθεωρήσεις που έχουν ήδη διεξαχθεί **από άλλον φορέα πιστοποίησης**, συλλέγει και διατηρεί επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφορές και τεκμηρίωση για τις διορθωτικές ενέργειες σε κάθε μη συμμόρφωση. Ο Φορέας βασιζόμενος στη πληροφόρηση που απέκτησε, αιτιολογεί και καταγράφει τυχόν τροποποιήσεις στο υπάρχον πρόγραμμα επιθεώρησης και παρακολουθεί την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών όσον αφορά τις προηγούμενες μη συμμορφώσεις.

Όταν η προς πιστοποίηση εγκατάσταση λειτουργεί σε βάρδιες, λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της βάρδιας για την σύνταξη του προγράμματος επιθεώρησης και των σχεδίων επιθεώρησης.

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης. Για κάθε πελάτη του, ο φορέας πιστοποίησης προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για το σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας πλήρους και αποτελεσματικής επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του πελάτη.

Κατά τον προσδιορισμό του χρόνου της επιθεώρησης, ο φορέα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ

άλλων, και τα εξής:

- α) τις απαιτήσεις του προτύπου,
- β) την πολυπλοκότητα του οργανισμού και του συστήματος διαχείρισης του,
- γ) το τεχνολογικό και κανονιστικό πλαίσιο,
- δ) τυχόν υπερβολική εκχώρηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης,
- ε) τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων,
- στ) το μέγεθος και τον αριθμό των εγκαταστάσεων, τις γεωγραφικές τοποθεσίες και σχετικές προβλέψεις πολλαπλών εγκαταστάσεων,
- ζ) οι διακινδυνεύσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις διεργασίες ή τις δραστηριότητες του οργανισμού
- η) συνδυασμένες, κοινές ή ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις

Ο χρόνος ταξιδίων από και προς τις επιθεωρούμενες εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της διάρκειας των ανθρωποημερών επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης.

Η διάρκεια της επιθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης και η αιτιολόγηση τους τεκμηριώνεται με την απαιτούμενη μεθοδολογία προσδιορισμού (P-01 Διαδικασία Ενεργειών πριν την Πιστοποίηση).

Στην περίπτωση επιθεώρησης επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης με παράλληλη μετάβαση ΣΔΑΤ στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018, η διάρκεια της επιθεώρησης επεκτείνεται κατ' ελάχιστο κατά 0,5 ΑΗ. Στον παραπάνω χρόνο συμπεριλαμβάνεται και ανασκόπηση / έλεγχος της αναθεωρημένης τεκμηρίωσης που μπορεί να διενεργηθεί από το γραφείο.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση από την καθιερωμένη αύξηση του χρόνου της επιθεώρησης, αυτό θα γίνεται στη βάση κατάλληλης εκτίμησης διακινδύνευσης (risk assessment).

Ο χρόνος που ξοδεύτηκε από κάθε μέλος της ομάδας που δεν είναι προσδιορισμένος όπως ενός επιθεωρητή (π.χ. τεχνικών εμπειρογνομόνων, μεταφραστών, διερμηνέων, παρατηρητών και εκπαιδευομένων) δεν υπολογίζεται στην παραπάνω οριζόμενη χρονική διάρκεια επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης.

Πιστοποίηση οργανισμών πολλαπλών εγκαταστάσεων εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που οι λειτουργίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των τροφίμων και δεν αφορά διοικητικές εγκαταστάσεις.

Όπου υπάρχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις που δεν καλύπτει η ίδια δραστηριότητα η δειγματοληψία δεν είναι κατάλληλη.

Οργανισμός πολλαπλών εγκαταστάσεων είναι ο οργανισμός εκείνος που έχει μια αναγνωρισμένη κεντρική λειτουργία που στο εξής θα αναφέρεται ως Κεντρικό Γραφείο (χωρίς απαραίτητα να είναι η έδρα του οργανισμού), στο οποίο συγκεκριμένες δραστηριότητες του ΣΔΑΤ έχουν σχεδιαστεί, ελέγχονται και διοικούνται και ένα δίκτυο εγκαταστάσεων στις οποίες εκτελούνται μερικά ή ολικά οι δραστηριότητες του ΣΔΑΤ.

Παραδείγματα πιθανών οργανισμών πολλαπλών εγκαταστάσεων είναι:

- Οργανισμοί που λειτουργούν υπό καθεστώς franchises
- Μια παραγωγική επιχείρηση με ένα ή περισσότερα εργοστάσια και ένα δίκτυο γραφείων πώλησης
- Οργανισμοί υπηρεσιών με πολλαπλές εγκαταστάσεις που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες
- Οργανισμοί με πολλαπλά υποκαταστήματα

Ο Φορέας μπορεί να πιστοποιήσει ένα οργανισμό με πολλαπλές εγκαταστάσεις που λειτουργούν κάτω από ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις

- Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κάτω από ένα κεντρικά ελεγχόμενο και διοικούμενο ΣΔΑΤ όπως ορίζεται στο Πρότυπο ISO 22000:18
- Έχει διενεργηθεί εσωτερική επιθεώρηση σε κάθε εγκατάσταση μέσα στον τελευταίο χρόνο πριν την πιστοποίηση
- Τα ευρήματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά για ολόκληρο το σύστημα και η διόρθωση πρέπει να εφαρμοστεί ανάλογα.

Η εφαρμογή της δειγματοληψίας έχει εφαρμογή μόνο στις κατηγορίες E (catering), F (Διανομή) και G (υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης), και εφόσον ο οργανισμός έχει περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις σε αυτές τις κατηγορίες. Η δειγματοληψία έχει εφαρμογή στην αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης, στις επιτηρήσεις και στην επαναπιστοποίηση. Ο φορέας τεκμηριώνει την απόφαση για εφαρμογή της δειγματοληψίας στο έντυπο ανασκόπησης αίτησης. Όπου επιτρέπεται δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων για επιθεώρηση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Όπου επιτρέπεται η δειγματοληψία σε πολλαπλές εγκαταστάσεις ο Φορέας εφαρμόζει όλα τα παρακάτω, κοινά για κάθε τύπο επιθεώρησης (αρχική, επιτήρηση, επαναπιστοποίηση):

- Σε οργανισμούς με λιγότερα από 20 εγκαταστάσεις, πραγματοποιείται επιθεώρηση σε όλα τις εγκαταστάσεις. Για κάθε 5 εγκαταστάσεις πάνω από τις 20, επιλέγεται 1 εγκατάσταση. Όλες οι εγκαταστάσεις επιλέγονται τυχαία. Για να πιστοποιηθεί ο οργανισμός, δεν πρέπει να υπάρχει ανοικτή μη συμμόρφωση σε καμία εγκατάσταση.
- Διενεργούνται ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης στο απαιτούμενο δείγμα εγκαταστάσεων όπως έχει προκύψει από το προηγούμενο σημείο
- Επιθεώρηση στο κεντρικό γραφείο γίνεται τουλάχιστον κάθε χρόνο
- Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων θεωρούνται ενδεικτικά για όλο το σύστημα και οι διορθώσεις εφαρμόζονται ανάλογα

Ο φορέας παράγει μια γραπτή αναφορά για κάθε επιθεώρηση. Η ομάδα επιθεώρησης μπορεί να αναγνωρίσει ευκαιρίες για βελτίωση αλλά δεν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Η αναφορά της επιθεώρησης, είναι ιδιοκτησία του Φορέα.

Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

- πληροφορίες σχετικά με τα PRPs που ακολουθούνται στον οργανισμό

- τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάλυση κινδύνων
- σχόλια για την ομάδα ασφάλειας τροφίμων
- άλλα θέματα σχετικά με το ΣΔΑΤ

9.2 Σχεδιασμός επιθεωρήσεων

9.2.1 Γενικά

Οι αντικειμενικοί στόχοι της επιθεώρησης καθορίζονται από τον φορέα πιστοποίησης. Το πεδίο και τα κριτήρια της επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αλλαγών καθορίζονται μετά από συνεννόηση με το πελάτη.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της επιθεώρησης περιγράφουν το τι πρέπει να επιτυγχάνεται με την επιθεώρηση και περιέχει τα ακόλουθα :

- α) Καθορισμός της συμμόρφωσης του ΣΔΑΤ με κριτήρια επιθεώρησης.
- β) Καθορισμός της ικανότητας του ΣΔΑΤ για να διασφαλίσει ότι ο πελάτης ικανοποιεί τις κατάλληλες νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις.
- γ) Καθορισμός της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης για να διασφαλίσει ότι ο πελάτης μπορεί να αναμένει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του,
- δ) όπου εφαρμόζεται, ο προσδιορισμός των περιοχών για δυνητική βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι η επιθεώρηση πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης δεν είναι μια επιθεώρηση νομικής συμμόρφωσης.

Το πεδίο της επιθεώρησης περιγράφεται, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις, οι οργανικές μονάδες, οι δραστηριότητες και οι διεργασίες να μπορούν να επιθεωρηθούν. Όπου η διεργασία της αρχικής ή επαναπιστοποίησης περιλαμβάνει περισσότερες από μία επιθεωρήσεις (π.χ. καλύπτοντας διαφορετικές εγκαταστάσεις), το πεδίο από μία ξεχωριστή επιθεώρηση δεν καλύπτει το πεδίο της πλήρους επιθεώρησης, αλλά το σύνολο των επιθεωρήσεων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής στο πιστοποιητικό.

Τα κριτήρια της επιθεώρησης χρησιμοποιούνται σαν αναφορά έναντι της συμμόρφωσης που πρέπει να περιέχουν:

- Τις απαιτήσεις του ISO 22000:18
- Τις καθορισμένες διεργασίες και τη τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ του πελάτη.

9.2.2 Επιλογή ομάδας επιθεώρησης και αναθέσεις

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει τη Διαδικασία Δ-09 Ανασκόπησης αίτησης για την επιλογή και την ανάθεση στην ομάδα επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων του συντονιστή (επικεφαλής) επιθεώρησης και τεχνικών εμπειρογνομώνων αν είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική επάρκεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της επιθεώρησης και των απαιτήσεων για αμεροληψία.

Όπου υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής, αυτός να διαθέτει την επάρκεια να επιτελέσει τα καθήκοντα συντονιστή (επικεφαλής) κατάλληλου για την επιθεώρηση. Η ομάδα επιθεώρησης που επιλέγεται διαθέτει συνολικά την επάρκεια που απαιτείται για την επιθεώρηση.

Στο καθορισμό του μεγέθους και της συγκρότησης της ομάδας επιθεώρησης, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω:

- α) οι στόχοι της επιθεώρησης, το πεδίο, τα κριτήρια και ο υπολογισθείς χρόνος της επιθεώρησης.
- β) αν η επιθεώρηση είναι συνδυασμένη, ολοκληρωμένη ή κοινή.
- γ) η συνολική επάρκεια της ομάδας επιθεώρησης που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιθεώρησης
- δ) οι απαιτήσεις της πιστοποίησης (που περιέχουν κάθε εφαρμόσιμη νομική κανονιστική ή συμβατική απαίτηση)
- ε) η γλώσσα και η κουλτούρα

Η αναγκαία τεχνογνωσία και οι δεξιότητες του συντονιστή (επικεφαλής) και των επιθεωρητών μπορεί να συμπληρωθεί από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, μεταφραστές και διερμηνείς που πρέπει να λειτουργούν κάτω από τη καθοδήγηση ενός επιθεωρητή. Τα κριτήρια για την επιλογή τεχνικών εμπειρογνομόνων καθορίζονται ανά περίπτωση με βάση τις ανάγκες της ομάδας επιθεώρησης και το πεδίο της επιθεώρησης.

Εκπαιδευόμενοι επιθεωρητές μπορεί να περιλαμβάνονται στην ομάδα επιθεώρησης, εφόσον ορίζεται ένας επιθεωρητής ως αξιολογητής. Ο Αξιολογητής πρέπει να είναι ικανός να αναλαμβάνει τα καθήκοντα και να έχει τη τελική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες και τα ευρήματα του εκπαιδευόμενου επιθεωρητή.

Ο επικεφαλής, σε συνεννόηση με την ομάδα επιθεώρησης, αναθέτει σε κάθε μέλος της ομάδας επιθεώρησης αρμοδιότητα για επιθεώρηση εξειδικευμένων διεργασιών, λειτουργιών, εγκαταστάσεων, περιοχών ή δραστηριοτήτων. Τέτοιες αναθέσεις εξαρτώνται από τις ανάγκες σε επάρκεια, και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της ομάδας επιθεώρησης, ως επίσης και οι διαφορετικοί ρόλοι και αρμοδιότητες των επιθεωρητών, εκπαιδευομένων και τεχνικών εμπειρογνομόνων. Αλλαγές στις αναθέσεις μπορεί να γίνουν κατά τη πρόοδο της επιθεώρησης ώστε να διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της επιθεώρησης.

Η παρουσία και νομιμοποίηση παρατηρητών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας επιθεώρησης συμφωνείται από το φορέα και το πελάτη πριν τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Η ομάδα επιθεώρησης διασφαλίζει ότι οι παρατηρητές δεν θα επηρεάζουν αδικαιολόγητα ή επεμβαίνουν στη διεργασία της επιθεώρησης ή στη κατάληξη της επιθεώρησης. Οι παρατηρητές μπορεί να είναι μέλη του οργανισμού του πελάτη, σύμβουλοι, προσωπικό του φορέα διαπίστευσης, ελεγκτές ή άλλα νομιμοποιηθέντα πρόσωπα.

Ο ρόλος του τεχνικού εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της επιθεώρησης, συμφωνείται με το φορέα πιστοποίησης και το πελάτη πριν τη διεξαγωγή της

επιθεώρησης. Ένας τεχνικός εμπειρογνώμονας δεν δρα όπως ένας επιθεωρητής στην ομάδα επιθεώρησης. Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας πρέπει να συνοδεύεται από έναν επιθεωρητή. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να παρέχουν συμβουλές στην ομάδα επιθεώρησης για την προετοιμασία, προγραμματισμό ή επιθεώρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, κάθε επιθεωρητής πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνοδό, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης και το πελάτη. Οι συνοδοί εκχωρούνται στην ομάδα επιθεώρησης για να διευκολύνουν την επιθεώρηση. Η ομάδα επιθεώρησης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συνοδοί δεν επηρεάζουν ή επεμβαίνουν στη διεργασία της επιθεώρησης ή στη κατάληξη της επιθεώρησης.

Οι αρμοδιότητες του συνοδού περιλαμβάνουν :

- α) Κατάρτιση επαφών και συγχρονισμός συνεντεύξεων,
- β) Διευθέτηση επισκέψεων σε εξειδικευμένα τμήματα της εγκατάστασης ή του οργανισμού,
- γ) Εξασφάλιση ότι οι κανόνες αναφορικά με τις διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας είναι γνωστές και σεβαστές από τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης,
- δ) Παρακολούθηση της επιθεώρησης από τη πλευρά του πελάτη,
- ε) Εξασφάλιση διευκρίνισης ή πληροφόρησης αν απαιτείται από κάποιον επιθεωρητή.

Σε κάθε περίπτωση, ο επιθεωρούμενος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ο συνοδός.

9.2.3 Σχέδιο επιθεώρησης

Ο φορέας πιστοποίησης διασφαλίζει πως ένα σχέδιο επιθεώρησης αναπτύσσεται πριν από κάθε επιθεώρηση που προσδιορίζεται στο πρόγραμμα επιθεώρησης, που αποτελεί τη βάση της συμφωνίας για τη διεξαγωγή και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων επιθεώρησης.

Το σχέδιο της επιθεώρησης είναι κατάλληλο για τους αντικειμενικούς στόχους και το πεδίο της επιθεώρησης. Το σχέδιο της επιθεώρησης περιέχει ή να αναφέρει τα παρακάτω :

- α) τους αντικειμενικούς στόχους της επιθεώρησης,
- β) τα κριτήρια της επιθεώρησης,
- γ) το πεδίο της επιθεώρησης το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των οργανωτικών και λειτουργικών μονάδων ή διεργασιών που πρέπει να επιθεωρηθούν,
- δ) τις ημερομηνίες και τις εγκαταστάσεις όπου οι επιτόπιες δραστηριότητες της επιθεώρησης θα διεξαχθούν, περιλαμβάνοντας επισκέψεις σε κατάλληλες προσωρινές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένες επιθεωρούμενες δραστηριότητες, όπου εφαρμόζεται,
- ε) Τον ακριβή χρόνο και τη διάρκεια των επιτόπιων δραστηριοτήτων της επιθεώρησης.
- στ) Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας επιθεώρησης και του συνοδευτικού προσωπικού

Τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ομάδα επιθεώρησης είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται τα παρακάτω:

- α) να εξετάζει και να επαληθεύει τη δομή, τις πολιτικές, τις διεργασίες, τις διαδικασίες, τα

αρχεία και τα σχετικά με το ΣΔΑΤ, έγγραφα του πελάτη,
β) να προσδιορίζει κατά πόσον τα ανωτέρω ικανοποιούν το σύνολο των απαιτήσεων εντός του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης,
γ) να προσδιορίζει κατά πόσον οι διεργασίες και οι διαδικασίες καθιερώνονται, εφαρμόζονται, και διατηρούνται αποτελεσματικά ώστε να παρέχεται το υπόβαθρο εμπιστοσύνης για το σύστημα διαχείρισης του πελάτη,
δ) να κοινοποιεί στον πελάτη, ώστε να επιληφθεί του ζητήματος, ενδεχόμενη ανακολουθία μεταξύ της πολιτικής των αντικειμενικών σκοπών και των στόχων του

Το σχέδιο της επιθεώρησης κοινοποιείται στον πελάτη και οι ημερομηνίες της επιθεώρησης να συμφωνούνται εκ των προτέρων.

Ο φορέας πιστοποίησης παρέχει το ονοματεπώνυμο για κάθε μέλος της ομάδας επιθεώρησης, και παρέχει επαρκή χρόνο στον πελάτη ώστε να υποβάλει τυχόν ενστάσεις για το διορισμό συγκεκριμένου επιθεωρητή. Ο φορέας πιστοποίησης φροντίζει να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να ανασυντάξει την ομάδα, ως ανταπόκριση σε έγκυρες ενστάσεις.

9.3 Αρχική επιθεώρηση και πιστοποίηση

Η αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης διενεργείται σε δύο στάδια: στάδιο 1 (stage 1) και στάδιο 2 (stage 2).

9.3.1 Αρχική επιθεώρηση Στάδιο 1

Οι αντικειμενικοί σκοποί του σταδίου 1 επικεντρώνονται στο σχεδιασμό του σταδίου 2. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζεται ότι έχει γίνει κατανοητό το ΣΔΑΤ του οργανισμού και εκτιμάται ο βαθμός ετοιμότητας του οργανισμού για το στάδιο 2, μέσω της εκτεταμένης ανασκόπησης σε ότι:

- Αναγνωρισμένα PRP του οργανισμού που είναι κατάλληλα για τη επιχείρηση (π.χ. κανονιστικές, νομοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, σχήματος πιστοποίησης, κλπ)
- Το ΣΔΑΤ περιλαμβάνει επαρκείς διεργασίες και μεθόδους για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων και επακόλουθα την επιλογή και κατηγοριοποίηση των μέτρων ελέγχου (ή συνδυασμών αυτών)
- Από την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης να προκύπτει:
 - Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού (ενδιαφερόμενα μέρη, πεδίο εφαρμογής, ΣΔΑΤ)
 - Ηγεσία (δέσμευση, απαιτήσεις πελάτη, πολιτική ΣΔΑΤ, επικοινωνία, ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του οργανισμού)
 - Σχεδιασμός (ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών, στόχοι ΣΔΑΤ, σχεδιασμός αλλαγών)

- Πόροι (προσωπικό, υποδομή, περιβάλλον λειτουργίας, στοιχεία ΣΔΑΤ εκτός οργανισμού, παρακολούθηση και μέτρηση πόρων, επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση)
- ΣΔΑΤ και τεκμηριωμένες πληροφορίες
- Η σχετική με την ασφάλεια τροφίμων νομοθεσία εφαρμόζεται
- Το ΣΔΑΤ έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνεται η πολιτική ασφάλειας
- Η εφαρμογή του ΣΔΑΤ δικαιολογεί την διενέργεια της επιθεώρησης του σταδίου 2
- Η επικύρωση των μέτρων ελέγχου, η επαλήθευση των δραστηριοτήτων και τα προγράμματα βελτίωσης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000
- Υπάρχει επάρκεια διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη
- Επάρκεια τεκμηρίωσης ΣΔΑΤ και ανάγκη πρόσθετης τεκμηρίωσης ή άλλες πληροφορίες που θα πρέπει να υπάρχουν,
- Ανασκοπείται η παροχή των πόρων για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης και να συμφωνούνται με τον πελάτη οι λεπτομέρειες του 2ου σταδίου της επιθεώρησης,
- Διευκολύνεται ο σχεδιασμός του 2ου σταδίου της επιθεώρησης από την επαρκή κατανόηση του συστήματος διαχείρισης και των λειτουργιών της εγκατάστασης στο πλαίσιο του προτύπου του συστήματος διαχείρισης ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων
- Αξιολογείται αν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και η ανασκόπηση από τη διοίκηση σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται και ότι το επίπεδο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης, αποδεικνύει ότι ο πελάτης είναι έτοιμος για την επιθεώρηση του δευτέρου σταδίου

Όταν ένας οργανισμός εφαρμόζει ένα εξωτερικά ανεπτυγμένο συνδυασμό μέτρων ελέγχου, στο στάδιο 1 ανασκοπείται η τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στο ΣΔΑΤ ώστε να προσδιοριστεί αν ο συνδυασμός των μέτρων ελέγχου:

- Είναι κατάλληλος για τον οργανισμό
- Έχει αναπτυχθεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του ISO22000, και
- Είναι επικαιροποιημένος

Η διαθεσιμότητα των σχετικών εξουσιοδοτήσεων ελέγχονται όταν συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν την συμμόρφωση με κανονιστικά θέματα.

Τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα όσον αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σταδίου 1 και της ετοιμότητας για το στάδιο 2, κοινοποιούνται στο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια του 2^{ου} σταδίου. Ο πελάτης ενημερώνεται ότι τα αποτελέσματα του σταδίου 1 μπορεί να οδηγήσουν σε αναβολή ή ματαίωση του σταδίου 2.

Το στάδιο 1 διενεργείται πάντα στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται παραπάνω.

Παρά τη δυνατότητα που δίνει το πρότυπο ISO22003:13 για διενέργεια stage 1 εκτός της εγκατάστασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Φορέας δεν κάνει χρήση της δυνατότητας

αυτής.

Αν κάποιο μέρος του ΣΔΑΤ επιθεωρηθεί κατά τη διάρκεια του σταδίου 1 και διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πλήρως, είναι αποτελεσματικό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις δε χρειάζεται να επιθεωρηθεί ξανά κατά τη διενέργεια του σταδίου 2. Ωστόσο, ο Φορέας πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέρη του ΣΔΑΤ που έχουν επιθεωρηθεί είναι συνεχώς συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή η αναφορά της επιθεώρησης πρέπει να περιλαμβάνει τα σχετικά ευρήματα και να αναφέρεται ρητά ότι η συμμόρφωση διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια του σταδίου 1.

Το διάστημα μεταξύ 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται το Στάδιο 1.

9.3.2 Αρχική επιθεώρηση Στάδιο 2

Ο σκοπός του 2ου σταδίου είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΔΑΤ του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικότητας του. Το 2ο στάδιο διενεργείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Στο στάδιο 2 επιθεωρούνται κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- α) Οι πληροφορίες και τα τεκμήρια της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:18,
- β) Η παρακολούθηση της επίδοσης, μετρήσεις, αναφορές και ανασκόπηση ως προς κύριους σκοπούς και στόχους σε συνάρτηση με το Πρότυπο ISO 22000:18
- γ) Η ικανότητα του ΣΔΑΤ του πελάτη και την επίδοση του αναφορικά με την συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες νομικές, κανονιστικές, ρυθμιστικές και συμβατικές απαιτήσεις,
- δ) Ο λειτουργικός έλεγχος των διεργασιών του πελάτη,
- ε) Η εσωτερική επιθεώρηση και η ανασκόπηση από τη Διοίκηση,
- στ) Η ευθύνη της διοίκησης για τις πολιτικές του πελάτη,

Η ομάδα επιθεώρησης αναλύει όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν κατά τα δύο στάδια της επιθεώρησης, ανασκοπεί τα ευρήματα της επιθεώρησης και καταλήγει στα συμπεράσματα της επιθεώρησης.

9.4 Διενέργεια επιθεωρήσεων

9.4.1 Γενικά

Ο φορέας πιστοποίησης έχει τη διεργασία Πιστοποίησης Δ-11 διεργασία για τη διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων. Η διεργασία αυτή περιλαμβάνει μια εισαγωγική συνεδρία στο ξεκίνημα της επιθεώρησης και μια καταληκτική συνεδρία στο τέλος της επιθεώρησης.

9.4.2 Διεξαγωγή της εισαγωγικής συνεδρίας

Η εισαγωγική συνεδρίαση, πραγματοποιείται με τη Διοίκηση του πελάτη και όπου είναι

πρόσφορο με τους αρμοδίους των δραστηριοτήτων ή των διεργασιών που επιθεωρούνται. Ο Σκοπός της εισαγωγικής συνεδρίασης η οποία διενεργείται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης, είναι να δώσει μια σύντομη περιγραφή για τον τρόπο θα διεκπεραιωθούν οι δραστηριότητες επιθεώρησης. Ο βαθμός της λεπτομέρειας είναι σύμφωνος με την εξοικείωση του πελάτη στη διεργασία της επιθεώρησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- α) Σύσταση των συμμετεχόντων, περιλαμβάνοντας ένα περίγραμμα των ρόλων τους,
- β) Επιβεβαίωση του πεδίου της επιθεώρησης,
- γ) Επιβεβαίωση του σχεδίου της επιθεώρησης (περιλαμβάνοντας το τύπο και το πεδίο της επιθεώρησης, τους αντικειμενικούς σκοπούς και κριτήρια) , των όποιων αλλαγών και άλλων σχετικών διευθετήσεων με το πελάτη, ειδικά την ημερομηνία και το χρόνο της καταληκτικής συνεδρίασης, τις προσωρινές συνεδριάσεις μεταξύ της ομάδας επιθεώρησης και της διοίκησης του πελάτη,
- δ) επιβεβαίωση των καναλιών τυπικής επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας επιθεώρησης και του πελάτη,
- ε) επιβεβαίωση και διαθεσιμότητα των πόρων και των ευκολιών που χρειάζεται η ομάδα επιθεώρησης,
- στ) επιβεβαίωση των θεμάτων που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα,
- ζ) επιβεβαίωση των σχετικών οδηγιών ασφαλείας, των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας για την ομάδα επιθεώρησης,
- η) επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των ρόλων και των ταυτοτήτων κάποιων συνοδών και παρατηρητών,
- θ) η μέθοδος της καταγραφής συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης των ευρημάτων της επιθεώρησης,
- ι) πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η επιθεώρηση μπορεί να τερματισθεί πρόωρα,
- ια) επιβεβαίωση ότι ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης και η ομάδα επιθεώρησης που αντιπροσωπεύουν το φορέα πιστοποίησης είναι ικανοί για την επιθεώρηση και πρέπει να είναι σε συμφωνία με το εκτελούμενο σχέδιο της επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της επιθεώρησης και των επακόλουθων,
- ιβ) επιβεβαίωση της κατάστασης των ευρημάτων από προηγούμενη ανασκόπηση ή επιθεώρηση αν αυτό είναι εφαρμόσιμο,
- ιγ) μέθοδοι και διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην επιθεώρηση βασισμένες στη δειγματοληψία,
- ιδ) επιβεβαίωση της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στην επιθεώρηση,
- ιε) επιβεβαίωση ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα πρέπει να κρατείται πληροφορημένος από τη πρόοδο της επιθεώρησης και όποιων εμπλοκών,
- ιστ) Δυνατότητα στον πελάτη να θέσει ερωτήσεις

9.4.2 Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η ομάδα επιθεώρησης αποτιμά περιοδικά την πρόοδο της επιθεώρησης και να ανταλλάσσει πληροφορίες. Ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης αναθέτει εν νέου εργασία όπου χρειάζεται, μεταξύ των μελών της ομάδας

επιθεώρησης και περιοδικά πληροφορεί τον πελάτη για τη πρόοδο της επιθεώρησης.

Όπου οι διαθέσιμες αποδείξεις της επιθεώρησης καθιστούν ότι οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης είναι ανέφικτοι ή υποδηλωτικοί της παρουσίας μιας ενδιάμεσης και σημαντικής διακινδύνευσης (π.χ. Ασφάλεια) ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης το αναφέρει στον πελάτη και αν είναι δυνατόν στο φορέα πιστοποίησης ώστε να καθορίσει τη κατάλληλη ενέργεια. Κάθε ενέργεια μπορεί να περιλαμβάνει επανεπιβεβαίωση ή τροποποίηση του σχεδίου επιθεώρησης, αλλαγές στους αντικειμενικούς σκοπούς της επιθεώρησης ή στο πεδίο της επιθεώρησης ή τερματισμό της επιθεώρησης. Ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης αναφέρει την κατάληξη της ενέργειας που πάρθηκε στο φορέα πιστοποίησης.

Ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης ανασκοπεί με τον πελάτη κάθε ανάγκη για αλλαγές στο πεδίο της επιθεώρησης η οποία γίνεται φανερή κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της επιτόπιας επιθεώρησης και να το αναφέρει στο φορέα πιστοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η πληροφορία που είναι σχετική με τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιθεώρησης, το πεδίο και τα κριτήρια (συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας που σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ λειτουργιών, δραστηριοτήτων και διεργασιών) συλλέγεται με κατάλληλη δειγματοληψία και να επαληθεύεται ώστε να γίνει αντικειμενική απόδειξη.

Οι μέθοδοι της απόκτησης της πληροφορίας πρέπει να περιλαμβάνουν αλλά όχι περιοριστικά:

- α) συνεντεύξεις,
- β) παρακολούθηση διεργασιών και δραστηριοτήτων,
- γ) ανασκόπηση της τεκμηρίωσης και των αρχείων.

9.4.3 Ταυτοποίηση και καταγραφή των ευρημάτων της επιθεώρησης

Τα ευρήματα της επιθεώρησης συνοψίζουν συμμορφώσεις και μη συμμορφώσεις. Τα ευρήματα πρέπει προσδιορίζονται, ταξινομούνται και καταγράφονται ώστε να υποστηρίζεται μία ενημερωμένη απόφαση πιστοποίησης ή μη που δίνεται ή διατηρείται.

Ευκαιρίες για βελτίωση μπορεί να εντοπίζονται και να καταγράφονται. Τα ευρήματα της επιθεώρησης όμως τα οποία είναι μη συμμορφώσεις, δεν καταγράφονται σαν ευκαιρίες προς βελτίωση.

Ένα εύρημα μη συμμόρφωσης καταγράφεται σε σχέση με μια συγκεκριμένη απαίτηση, περιέχει μια σαφή αναφορά της μη συμμόρφωσης και περιγράφει με λεπτομέρεια την αντικειμενική απόδειξη στην οποία βασίζεται η μη συμμόρφωση. Οι μη συμμορφώσεις πρέπει να συζητούνται με το πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η απόδειξη είναι σωστή και ότι οι μη συμμορφώσεις είναι κατανοητές. Ο επιθεωρητής όμως πρέπει να αποφεύγει προτάσεις για την αιτία της μη συμμόρφωσης ή για την επίλυση τους.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής προσπαθεί να επιλύει κάθε διστάμενη άποψη ανάμεσα στην ομάδα επιθεώρησης και το πελάτη αναφορικά με τις αποδείξεις ή τα ευρήματα και τα άλута σημεία πρέπει να καταγράφονται.

9.4.4 Συμπεράσματα της επιθεώρησης – διεξαγωγή καταληκτικής συνεδρίας

Πριν τη καταληκτική συνεδρίαση η ομάδα επιθεώρησης συνεδριάζει υπό τον επικεφαλής επιθεωρητή και:

- α) ανασκοπεί τα ευρήματα της επιθεώρησης και κάθε άλλη κατάλληλη πληροφορία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και αντίκεινται στους αντικειμενικούς σκοπούς και τα κριτήρια της επιθεώρησης και κατατάσσεται ως μη συμμόρφωση,
- β) συμφωνεί πάνω στα συμπεράσματα της επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα της διεργασίας επιθεώρησης,
- γ) συμφωνεί και παρακολουθεί συνεχώς τις αναγκαίες ενέργειες,
- δ) επιβεβαιώνει τη καταλληλότητα του προγράμματος επιθεώρησης ή εντοπίζει κάθε διαφοροποίηση που απαιτείται για μελλοντικές επιθεωρήσεις (π.χ. πεδίο πιστοποίησης, χρόνοι και ημερομηνίες επιθεώρησης, συχνότητα επιτήρησης, επάρκεια ομάδας επιθεώρησης)

Η καταληκτική συνεδρίαση διεξάγεται από τον επικεφαλής επιθεωρητή με τη διοίκηση του πελάτη και αν είναι εφικτό με τους αρμόδιους των λειτουργιών ή των διεργασιών που επιθεωρήθηκαν. Ο σκοπός της καταληκτικής συνεδρίασης, είναι να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης αναφορικά με τη πιστοποίηση. Οι όποιες μη συμμορφώσεις παρουσιάζονται ώστε ο τρόπος δράσης για αυτές να γίνει κατανοητός και να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα για την άρση αυτών.

Επισημαίνεται ότι οι μη συμμορφώσεις μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές από τον πελάτη.

Η καταληκτική συνεδρίαση πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) Ενημέρωση του πελάτη ότι οι αποδείξεις της επιθεώρησης αποκτήθηκαν δειγματοληπτικά, ως εκ τούτου εισάγεται ένα στοιχείο αβεβαιότητας,
- β) τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα της υποβολής εκθέσεων συμπεριλαμβανομένης της όποιας ιεράρχησης των ευρημάτων της επιθεώρησης,
- γ) τη διεργασία του φορέα πιστοποίησης για το χειρισμό των μη συμμορφώσεων συμπεριλαμβανομένων των όποιων επιπτώσεων σχετίζονται με τη κατάσταση της πιστοποίησης του πελάτη.
- δ) το χρονοδιάγραμμα για να παρουσιάσει ο πελάτης ένα σχέδιο για διορθώσεις ή διορθωτικές ενέργειες για κάθε μη συμμόρφωση που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης,
- ε) τις ενέργειες του φορέα μετά την επιθεώρηση,
- στ) πληροφόρηση σχετικά με τις διεργασίες χειρισμού παραπόνων και ενστάσεων.

Στον πελάτη δίνεται ευκαιρία για ερωτήσεις. Οι όποιες διστάμενες απόψεις αναφορικά με τα ευρήματα της επιθεώρησης ή τα συμπεράσματα μεταξύ της ομάδας επιθεώρησης και του πελάτη συζητούνται και επιλύονται κατά το δυνατόν. Οι όποιες διστάμενες απόψεις που δεν

επιλύονται καταγράφονται και να αναφέρονται στο φορέα πιστοποίησης.

9.4.5 Αναφορά επιθεώρησης

Ο φορέας πιστοποίησης παρέχει γραπτή αναφορά για κάθε επιθεώρηση στο πελάτη. Η ομάδα επιθεώρησης μπορεί επίσης να εντοπίσει δυνατότητες βελτίωσης, αλλά δεν πρέπει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Η αναφορά επιθεώρησης πρέπει να παραμένει ιδιοκτησία του φορέα πιστοποίησης.

Ο συντονιστής της ομάδας επιθεώρησης εξασφαλίζει ότι η αναφορά επιθεώρησης προετοιμάζεται και είναι αξιόπιστη όσον αφορά το περιεχόμενό της. Η αναφορά επιθεώρησης περιέχει μια ακριβή, συνοπτική και καθαρή καταγραφή της επιθεώρησης, ώστε να καταστήσει ικανή να πραγματοποιηθεί μια πληροφορημένη απόφαση πιστοποίησης και πρέπει να περιέχει ή αναφέρει τα παρακάτω:

- α) τη ταυτότητα του φορέα πιστοποίησης,
- β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πελάτη και του εκπροσώπου του πελάτη,
- γ) το τύπο της επιθεώρησης (αρχική, επιτήρηση ή επαναπιστοποίηση ή ειδική πιστοποίηση),
- δ) τα κριτήρια της επιθεώρησης,
- ε) τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιθεώρησης,
- στ) το πεδίο της επιθεώρησης, ιδιαίτερα το προσδιορισμό των οργανωτικών ή λειτουργικών μονάδων ή διεργασιών που επιθεωρήθηκαν και το χρόνο της επιθεώρησης,
- ζ) κάθε απόκλιση από το σχέδιο επιθεώρησης και τις αιτίες τους,
- η) οποιαδήποτε σημαντικά θέματα που επηρεάζουν το πρόγραμμα επιθεώρησης,
- θ) τη ταυτότητα του συντονιστή της επιθεώρησης, των μελών της ομάδας επιθεώρησης και όποιων συνοδών,
- ι) τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες όπου διενεργήθηκαν οι δραστηριότητες της επιθεώρησης
 - ια) τα ευρήματα της επιθεώρησης, αναφορές σε αποδείξεις και συμπεράσματα,
 - ιβ) σημαντικές αλλαγές, εάν υπάρχουν, που επηρεάζουν ΣΔΑΤ του πελάτη από την τελευταία επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε,
 - ιγ) όποια εκκρεμή θέματα, αν έχουν εντοπισθεί
 - ιδ) κατά περίπτωση, αν η επιθεώρηση είναι συνδυασμένη, από κοινού ή ολοκληρωμένη,
 - ιε) μια δήλωση αποποίησης ευθύνης ότι η επιθεώρηση βασίζεται σε μια διεργασία δειγματοληψίας των διαθέσιμων πληροφοριών,
 - ιστ) συστάσεις από την ομάδα επιθεώρησης,
 - ιζ) Ο επιθεωρηθείς πελάτης ελέγχει αποτελεσματικά της χρήση των εγγράφων πιστοποίησης και των σημάτων, κατά περίπτωση
 - ιη) επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί σε μη συμμορφώσεις προηγούμενων επιθεωρήσεων, κατά περίπτωση.

Η αναφορά επιθεώρησης επίσης περιέχει:

- α) δήλωση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης μαζί

με μία περίληψη των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν:

- την ικανότητα του ΣΔΑΤ να εκπληρώσει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
 - τις διεργασίες της εσωτερικής επιθεώρησης και της ανασκόπησης από τη διοίκηση,
- β) ένα συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα του πεδίου πιστοποίησης
- γ) επιβεβαίωση ότι έχουν εκπληρωθεί οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης.

Ο φορέας χρησιμοποιεί τυποποιημένα έντυπα Συνοπτικής και Πλήρους Αναφοράς τόσο για το στάδιο 1 όσο και για το Στάδιο 2 της επιθεώρησης ΣΔΑΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:18. Εναλλακτικά της πλήρους αναφοράς Σταδίου 2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κωδικοποιημένα έντυπα των ελευθέρων σημειώσεων του φορέα υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου.

9.4.6 Μη συμμορφώσεις – διορθώσεις – διορθωτικές ενέργειες

Ο φορέας απαιτεί από τους πελάτες του να αναλύουν τα αίτια και να περιγράφουν τις συγκεκριμένες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες που θα αναλάβουν ή σχεδιάζουν να αναλάβουν, ώστε να εξαλείψουν τις μη συμμορφώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η ανάλυση γίνεται στο τυποποιημένο έντυπο του φορέα όπου αναγράφονται οι μη συμμορφώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση.

Ο φορέας πιστοποίησης ανασκοπεί τις διορθώσεις, τις προσδιορισθείσες αιτίες και τις διορθωτικές ενέργειες που υποβάλλονται από τους πελάτες του, ώστε να καθορίζει κατά πόσον αυτές είναι αποδεκτές. Ο φορέας πιστοποίησης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα από κάθε διόρθωση ή διορθωτική ενέργεια που έχει παρθεί. Οι αποδείξεις που αποκτήθηκαν για να υποστηρίξουν την επίλυση των μη συμμορφώσεων καταγράφονται και τηρούνται στο φάκελο της επιθεώρησης. Ο πελάτης πληροφορείται για το αποτέλεσμα της ανασκόπησης και της επιβεβαίωσης. Επίσης ο Φορέας ενημερώνει τον πελάτη εφόσον κριθεί ότι απαιτείται μια πρόσθετη πλήρης επιθεώρηση, μια πρόσθετη μερική επιθεώρηση, ή τεκμηριωμένη απόδειξη (που επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια μελλοντικών επιθεωρήσεων) ώστε να επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα της διόρθωσης ή της διορθωτικής ενέργειας.

Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών μπορεί να εκτελείται βασισμένη στην ανασκόπηση της τεκμηρίωσης που προμήθευσε ο πελάτης ή όποτε είναι αναγκαίο, μέσω επιτόπιας επαλήθευσης. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται από τον επικεφαλής επιθεωρητή ή τον τεχνικό διευθυντή του φορέα.

9.5 Απόφαση πιστοποίησης

Ο φορέας διασφαλίζει ότι τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις χορήγησης ή άρνησης πιστοποίησης επέκτασης ή μείωσης του πεδίου πιστοποίησης, αναστολής ή αποκατάστασης της πιστοποίησης, ανάκλησης ή ανανέωσης της πιστοποίησης είναι διαφορετικά από εκείνα που διενέργησαν τις επιθεωρήσεις. Τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνουν την απόφαση πιστοποίησης έχουν την κατάλληλη επάρκεια και είτε έχουν υπαλληλική σχέση

είτε έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση εν ισχύ με το Φορέα.

Ο φορέας πιστοποίησης καταγράφει κάθε απόφαση πιστοποίησης στο σχετικό έντυπο χορήγησης πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων που αναζητήθηκαν από την ομάδα επιθεώρησης ή άλλες πηγές.

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει τη διεργασία Δ-11, Πιστοποίησης και Έκδοσης Πιστοποιητικού, όπου περιγράφονται οι ενέργειες της ανασκόπησης πριν από τη λήψη μιας απόφασης, για τη χορήγηση πιστοποίησης, επέκτασης ή μείωσης του πεδίου πιστοποίησης, ανανέωση, αναστολή ή αποκατάσταση, ή ανάκληση ή της πιστοποίησης που περιλαμβάνει ότι:

- α) οι πληροφορίες που παρέχονται από την ομάδα επιθεώρησης επαρκούν ως προς τις απαιτήσεις και το πεδίο πιστοποίησης,
- β) για κάθε κύρια μη συμμόρφωση έχει ανασκοπήσει, αποδεχτεί και επαληθεύσει τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες
- γ) για κάθε παρατήρηση, έχει ανασκοπήσει και αποδεχτεί το σχεδιασμό του πελάτη για τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ομάδα επιθεώρησης στο φορέα πιστοποίησης για τη λήψη της απόφασης πιστοποίησης περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστο, τα εξής:

- α) τις αναφορές επιθεώρησης,
- β) τα σχόλια για τις μη συμμορφώσεις, και όπου απαιτείται, τις διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες του πελάτη
- γ) την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν κατά την ανασκόπηση της αίτησης
- δ) επιβεβαίωση ότι οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης έχουν επιτευχθεί,
- ε) εισήγηση για τη χορήγηση ή όχι πιστοποίησης, μαζί με όλους τους όρους ή παρατηρήσεις

Εφόσον ο φορέας πιστοποίησης δεν επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κύρια μη συμμόρφωση εντός 6 μηνών μετά την τελευταία ημέρα του δεύτερου σταδίου, ο φορέας πιστοποίησης διενεργεί ένα άλλο δεύτερο στάδιο πριν από τη πρόταση πιστοποίησης.

Στην περίπτωση μεταφοράς πιστοποίησης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα, στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Ο φορέας πιστοποίησης λαμβάνει αποφάσεις για την ανανέωση της πιστοποίησης με βάση τα αποτελέσματα επιθεώρησης επαναπιστοποίησης, καθώς και τα αποτελέσματα της ανασκόπησης του συστήματος κατά την περίοδο της πιστοποίησης και των παραπόνων που λαμβάνονται από χρήστες της πιστοποίησης.

9.6 Διατήρηση της πιστοποίησης

Ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί την πιστοποίηση, όταν αποδεικνύεται πως ο πελάτης συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:18. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την παρακολούθηση άρσης των μη συμμορφώσεων, των επιθεωρήσεων επιτήρησης, επαναπιστοποίησης και έκτακτης επιθεώρησης.

9.6.1 Επιθεώρηση Επιτήρησης

Ο φορέας πιστοποίησης εκτελεί τις δραστηριότητες επιτήρησης, ώστε να ανασκοπούνται σε τακτική και αντιπροσωπευτική βάση τα τμήματα και οι λειτουργίες του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΑΤ και να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές του πελάτη και του συστήματος διαχείρισής του.

Οι δραστηριότητες επιτήρησης περιλαμβάνουν επιτόπιες επιθεωρήσεις όπου αξιολογείται κατά πόσο το ΣΔΑΤ του πελάτη ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, ως προς το πρότυπο, βάσει του οποίου χορηγείται η πιστοποίηση. Άλλες δραστηριότητες επιτήρησης ενδέχεται να είναι οι εξής:

- α) ερωτήματα του φορέα πιστοποίησης προς τον πιστοποιημένο πελάτη, αναφορικά με την πιστοποίηση,
- β) ανασκόπηση τυχόν δηλώσεων του πελάτη αναφορικά με τις λειτουργίες του (π.χ. διαφημιστικό υλικό, ιστοσελίδα),
- γ) αιτήματα προς τον πελάτη για παροχή εγγράφων και αρχείων (έντυπα ή σε ηλεκτρονική μορφή) και
- δ) άλλα μέσα παρακολούθησης της επίδοσης του πιστοποιημένου πελάτη

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα πλήρεις επιθεωρήσεις του συστήματος και σχεδιάζονται σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες επιτήρησης, έτσι ώστε ο φορέας πιστοποίησης να μπορεί να διατηρεί την εμπιστοσύνη πως το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μεταξύ των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης. Κάθε επιτήρηση για το ΣΔΑΤ πρέπει να περιλαμβάνει:

- α) τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και την ανασκόπηση από τη Διοίκηση,
- β) την ανασκόπηση των ενεργειών που εκτελέστηκαν για τις μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επιθεώρησης,
- γ) τη διαχείριση των παραπόνων,
- δ) την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ αναφορικά με την επίτευξη των στόχων των πιστοποιημένων πελατών, και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΣΔΑΤ
- ε) η πρόοδος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση,
- στ) το διαρκή λειτουργικό έλεγχο,
- ζ) την ανασκόπηση τυχόν αλλαγών, και
- η) τη χρήση των σημάτων ή/ και άλλων αναφορών στην πιστοποίηση

9.6.2 Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης

Στην επιθεώρηση επαναπιστοποίησης επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη συμμόρφωση και

αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ στο σύνολό του, καθώς και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και ισχύ του πεδίου της πιστοποίησης. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης έχει σχεδιαστεί και διεξάγεται, ώστε να αξιολογείται η διαρκής ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου. **Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διενεργείται σε χρόνο ικανό για την έγκαιρη ανανέωση, πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.**

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης περιλαμβάνει την ανασκόπηση αναφορών προηγούμενων επιθεωρήσεων επιτήρησης και να λαμβάνει υπόψη την επίδοση του συστήματος διαχείρισης **στο πιο πρόσφατο κύκλο της πιστοποίησης.**

Οι δραστηριότητες της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης, όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης, τον οργανισμό ή το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔΑΤ (π.χ. αλλαγές στις υποδομές, στον εξοπλισμό, στη νομοθεσία, κλπ). Τέτοιες αλλαγές μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου της πιστοποίησης και ο φορέας ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσει κάποια ειδική επιθεώρηση που μπορεί ή δεν μπορεί να είναι μία επιθεώρηση δύο σταδίων. Η ανάγκη διενέργειας σταδίου 1 εντοπίζεται κατά την ανασκόπηση της αίτησης επαναπιστοποίησης.

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης περιλαμβάνει μία επιτόπια επιθεώρηση, η οποία να καλύπτει τα ακόλουθα:

- α) την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ συνολικά, αναφορικά με εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές και τη συνεχιζόμενη σχετικότητα και εφαρμοσιμότητα του πεδίου της πιστοποίησης,
- β) την αποδεδειγμένη δέσμευση για διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του ΣΔΑΤ, ώστε να βελτιώνεται η συνολική επίδοση,
- γ) την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ, με αναφορά στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του πιστοποιημένου πελάτη και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΣΔΑΤ

Για κάθε κύρια μη συμμόρφωση, ο φορέας πιστοποίησης έχει καθορίσει προθεσμίες δύο μηνών για διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται και να επαληθεύονται πριν από τη λήξη της πιστοποίησης.

Όταν οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης ολοκληρώνονται με επιτυχία πριν από την ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας πιστοποίησης, η ημερομηνία λήξης της νέας πιστοποίησης μπορεί να βασίζεται στην ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας πιστοποίησης. Η ημερομηνία έκδοσης στο νέο πιστοποιητικό πρέπει να είναι κατά ή μετά την απόφαση επαναπιστοποίησης.

Αν ο φορέας πιστοποίησης δεν έχει ολοκληρώσει την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης ή ο φορέας πιστοποίησης δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κύρια μη συμμόρφωση πριν την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης, τότε η επαναπιστοποίηση δεν πρέπει να προτείνεται και η ισχύς της πιστοποίησης δεν πρέπει να παρατείνεται. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται και οι συνέπειες πρέπει να εξηγούνται.

Μετά τη λήξη της πιστοποίησης, ο φορέας πιστοποίησης μπορεί να αποκαταστήσει τη πιστοποίηση εντός 6 μηνών, υπό τον όρο ότι οι άλυτες δραστηριότητες επαναπιστοποίησης ολοκληρώνονται, διαφορετικά πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον ένα στάδιο 2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού πρέπει να είναι κατά ή μετά την απόφαση επαναπιστοποίησης και η ημερομηνία λήξης βασίζεται στο προηγούμενο κύκλο πιστοποίησης.

9.6.3 Επέκταση πεδίου – έκτακτες επιθεωρήσεις – αναστολή, ανάκληση

Ο Φορέας πιστοποίησης ανασκοπήσει την αίτηση πελάτη για την επέκταση του πεδίου πιστοποίησης, που έχει ήδη χορηγηθεί και καθορίζει τις απαραίτητες δραστηριότητες επιθεώρησης, ώστε να αποφασίσει κατά πόσο μπορεί να χορηγηθεί η επέκταση του πεδίου. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με μια επιθεώρηση επιτήρησης

Ο φορέας πιστοποίησης ενδέχεται να κληθεί να διεξάγει επιθεωρήσεις των πιστοποιημένων του πελατών σε σύντομο χρονικό διάστημα ή χωρίς προειδοποίηση, ώστε να διερευνήσει παράπονα ή να ανταποκριθεί σε αλλαγές ή για την παρακολούθηση πελατών, των οποίων η πιστοποίηση έχει ανασταλεί. Στις περιπτώσεις αυτές:

- α) ο φορέας πιστοποίησης περιγράφει και γνωστοποιεί εκ των προτέρων στους πιστοποιημένους του πελάτες τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιες έκτακτες επιθεωρήσεις,
- β) ο φορέας πιστοποίησης δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των μελών της ομάδας επιθεώρησης, εξαιτίας της έλλειψης ευκαιρίας του πελάτη να μην εγκρίνει τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης.

Ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία Δ-16 για την αναστολή, την ανάκληση ή τον περιορισμό του πεδίου της πιστοποίησης και πρέπει να καθορίζει τις επακόλουθες ενέργειες που αναλαμβάνει

Ο φορέας πιστοποίησης αναστέλλει την πιστοποίηση, όταν:

- Το πιστοποιημένο ΣΔΑΤ του πελάτη συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητά του,
- Ο πιστοποιημένος πελάτης δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης κατά τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα,
- ο πιστοποιημένος πελάτης ζητά ο ίδιος την αναστολή

Υπό καθεστώς αναστολής, η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη δεν ισχύει προσωρινά.

Ο φορέας πιστοποίησης αποκαθιστά εκ νέου την ανασταλμένη πιστοποίηση εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή. Μη επίλυση των προβλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή σε χρόνο καθορισμένο από τον φορέα πιστοποίησης επιφέρει την ανάκληση ή τη μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Η αναστολή δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Ο φορέας πιστοποίησης περιορίζει το πεδίο πιστοποίησης ώστε να αποκλείει τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν ο πιστοποιημένος πελάτης συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης για αυτά τα τμήματα του πεδίου της πιστοποίησης.

9.7 Ενστάσεις- παράπονα

Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει τη Δ-03 τεκμηριωμένη διεργασία ενστάσεων και παραπόνων, ώστε να δέχεται, να αξιολογεί και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ενστάσεις.

Παράπονα και αμφισβητήσεις, σχετικά με τις παρεχόμενες από τον Φορέα Πιστοποίησης υπηρεσίες πιστοποίησης, μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα υποβαλλόμενα παράπονα και αμφισβητήσεις εξετάζονται από το Πρόεδρο του Φορέα σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή Πιστοποίησης. Αν κριθούν βάσιμα, ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα.

Ενστάσεις σχετικά με απόφαση για χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης μπορεί να υποβληθούν εγγράφως από ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός (1) μηνός από της κοινοποίησής σε αυτούς της σχετικής απόφασης ή από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση αυτής.

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, ενώπιον του οποίου ο ενιστάμενος μπορεί να εκθέσει τους λόγους που στηρίζουν την υποβληθείσα ένσταση.

Κατά την εξέταση της ενστάσεως από το Συμβούλιο Πιστοποίησης, δεν συμμετέχουν σε αυτό μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα σύγκρουση συμφερόντων με τον ενιστάμενο.

Η απόφαση επί της ενστάσεως λαμβάνεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης και Αμεροληψίας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της και είναι οριστική.

9.8 Αρχεία πελατών

Ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί αρχεία για την επιθεώρηση και τις άλλες δραστηριότητες πιστοποίησης για όλους τους πελάτες του, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που υπέβαλαν αίτηση, των οργανισμών που επιθεωρήθηκαν, πιστοποιήθηκαν, ή αυτών των οποίων η πιστοποίηση ανεστάλη ή αποσύρθηκε

Τα αρχεία των πιστοποιημένων πελατών περιλαμβάνουν τα εξής:

α) πληροφορίες αίτησης και αναφορές της αρχικής επιθεώρησης και επιθεωρήσεων επιτήρησης και επαναπιστοποίησης,

- β) τη συμφωνία πιστοποίησης,
- γ) την αιτιολόγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δειγματοληψία των εγκαταστάσεων, αν είναι εφαρμόσιμο,
- δ) την αιτιολόγηση του καθορισμού των ανθρωπο-ημερών των επιθεωρητών
- ε) την επαλήθευση των διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών
- στ) τα αρχεία παραπόνων και ενστάσεων και τυχόν επακόλουθες διορθώσεις ή διορθωτικές ενέργειες
- ζ) τυχόν συσκέψεις και αποφάσεις επιτροπών,
- η) την τεκμηρίωση των αποφάσεων πιστοποίησης,
- θ) τα έγγραφα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου πιστοποίησης αναφορικά με το προϊόν, τη διεργασία ή την υπηρεσία
- ι) τα σχετικά αρχεία που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην πιστοποίηση, όπως αντικειμενικές αποδείξεις της επαγγελματικής επάρκειας των επιθεωρητών και των εμπειρογνομόνων.
- κ) τα προγράμματα επιθεώρησης.

Ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί τα αρχεία για τους υποψήφιους και τους πελάτες ασφαλή, ώστε να διασφαλίζεται πως οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές. Όλα τα τηρούμενα αρχεία αναφέρονται λεπτομερώς στη Σχετική Διαδικασία Τήρησης Αρχείων. Τα αρχεία των πιστοποιημένων πελατών και των προηγούμενων πιστοποιημένων πελατών τηρούνται για τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου πιστοποίησης, συν ενός πλήρους κύκλου πιστοποίησης ακόμη.

10. Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης

Ο φορέας πιστοποίησης έχει καθιερώσει, τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης, που υποστηρίζει και να αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη ικανοποίηση των απαιτήσεων του ISO/IEC 17021 και του ISO/TS 22003:13.

Η Διοίκηση του φορέα πιστοποίησης έχει καθιερώνει και να τεκμηριώσει πολιτικές και αντικειμενικούς σκοπούς για τις δραστηριότητές της. Η Διοίκηση παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις της δέσμευσής της για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης. Η Διοίκηση επίσης διασφαλίζει πως οι πολιτικές κατανοούνται, υλοποιούνται και συντηρούνται σε όλα τα επίπεδα του φορέα πιστοποίησης.

Όλες οι εφαρμόσιμες απαιτήσεις αυτού του τμήματος του ISO/IEC 17021 και του ISO/TS 22003:13 αναφέρονται στο εγχειρίδιο του φορέα, στο Γενικό Κανονισμό πιστοποίησης και στις Διαδικασίες που βρίσκονται σε ισχύ.

Ο φορέας πιστοποίησης έχει διαδικασίες:

- για τον έλεγχο των εγγράφων (εσωτερικών και εξωτερικών)
- για τον καθορισμό των ελέγχων που απαιτούνται για την απόδοση ταυτότητας, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκληση, το χρόνο διατήρησης και την καταστροφή των αρχείων του
- για την διατήρηση αρχείων σύμφωνα με τις νομικές και συμβατικές του απαιτήσεις.

- για την ανασκόπηση του συστήματος διαχείρισης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα εισερχόμενα στην ανασκόπηση από τη Διοίκηση περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:
 - τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων,
 - την ανάδραση από πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη,
 - την διασφάλιση αμεροληψίας,
 - το καθεστώς των διορθωτικών ενεργειών,
 - τη κατάσταση των δράσεων για την αντιμετώπιση των διακινδυνεύσεων,
 - τις επακόλουθες ενέργειες από προηγούμενες ανασκοπήσεις την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών
 - τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημα διαχείρισης και
 - τις ενστάσεις και τα παράποναΤα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη Διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνουν αποφάσεις και δράσεις σχετικά με:
 - τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και των διεργασιών του,
 - τη βελτίωση των υπηρεσιών πιστοποίησης
 - τις ανάγκες σε πόρους.
 - τις αναθεωρήσεις της πολιτικής και των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού
- για τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων, ώστε να επαληθεύει πως οι απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης υλοποιούνται και διατηρούνται αποτελεσματικά.
- για την αναγνώριση και τη διαχείριση των μη συμμορφώσεων στις λειτουργίες του.

Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να αναλαμβάνει δράσεις για την εξάλειψη των αιτίων των μη συμμορφώσεων, ώστε να προλάβει την επανεμφάνισή τους. Οι διορθωτικές ενέργειες είναι αντίστοιχες με τις συνέπειες του προβλήματος. Οι διαδικασίες καθορίζουν απαιτήσεις για:

- α) τον εντοπισμό των μη συμμορφώσεων (π.χ. από παράπονα και εσωτερικές επιθεωρήσεις),
- β) τον καθορισμό των αιτίων των μη συμμορφώσεων,
- γ) τη διόρθωση των μη συμμορφώσεων,
- δ) την αξιολόγηση της ανάγκης για δράση, ώστε να διασφαλίζεται πως οι μη συμμορφώσεις δεν θα επανεμφανιστούν,
- ε) τον έγκαιρο καθορισμό και την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται,
- στ) την καταγραφή των αποτελεσμάτων των δράσεων που λήφθηκαν
- ζ) την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.