|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ** | **EQA HELLAS A.E.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**  **…………………………..** | **ΠΡΟΤΥΠΟ: ISO 22000:18** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**  **…………………..** | **ΚΩΔΙΚΟΣ**  **ΕΡΓΟΥ: ……………** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης):**  **…………………………………..** | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:**  **……………………….** |
| **17021-1:2015 § 9.4.2 Διεξαγωγή της εναρκτήριας συνεδρίασης με την αναγκαία πληρότητα** | |

|  |
| --- |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Αρχική Β’ Σταδίου  , Επιτήρηση 1η  / 2η , Επαναπιστοποίηση  , Ειδική ή Έκτακτη  , Επέκταση Πεδίου**  **Συνδυασμένη , Από κοινού , Ολοκληρωμένη *,* Μεταφορά**  **Ημερομηνία Προηγούμενης Επιθεώρησης : ……………..**  **Ημερομηνία λήξης πιστοποίησης: …………….** |

|  |
| --- |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:** |

| **ISO 22000:18** | **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ** |
| --- | --- |
| **Επιβεβαίωση στοιχείων αίτησης του πελάτη (αριθμός προσωπικού, βάρδιες, σχέδια μέτρων ελέγχου, εγκαταστάσεις, κα)** |  |
| **Άδειες και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα** |  |
| **Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός εργασίας, κλπ.** |  |
| **Περιγραφή μεταβολών από προηγούμενη επιθεώρηση (νομοθεσία, προϊόντα, διεργασίες, εγκαταστάσεις κλπ.)** |  |
| **4 -4.1- 4.2 -4.3 -4.4 Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού** **- Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας** - **Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών** -**Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης** **της ποιότητας -** **Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και διεργασίες του** |  |
| **5 -5.1 -5.1.1 Ηγεσία – Ηγεσία και δέσμευση- Γενικά**  Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης για εφαρμογή του ΣΔΑΤ και για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του, διασφάλιση πολιτικής, επίτευξης στόχων, ενσωμάτωση ΣΔΑΤ στις υποστασιακές διεργασίες, διαθεσιμότητα πόρων, συμμόρφωση στις απαιτήσεις ΣΔΑΤ, νομοθεσίας, πελατών, κλπ, συνεχή ενημέρωση ΣΔΑΤ, υποστήριξη προσωπικού, συνεχή βελτίωση, υποστήριξη στελεχών οργανισμού |  |
| **5.2 – 5.2.1 Πολιτική – Καθιέρωση πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων**  Η ανώτατη διοίκηση καθιερώνει / εφαρμόζει / διατηρεί ενήμερη την πολιτική ασφάλειας τροφίμων που είναι κατάλληλη για το σκοπό, παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των στόχων, περιλαμβάνει δέσμευση για τις εφαρμοστές απαιτήσεις, αντιμετωπίζει θέματα επικοινωνίας, δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ, καλύπτει την ανάγκη για διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων |  |
| **5.2.2 Γνωστοποίηση της πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων**  Είναι διαθέσιμη, ενημερωμένη, κατανοητή, γνωστοποιείται και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά περίπτωση |  |
| **5.3 – 5.3.1.Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες**  Καθορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση ότι το ΣΔΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου, τη σύνταξη αναφορών προς τη Δ/κση, τον ορισμό της Ο.Α.Τ. και του Σ.Ο.Α.Τ., τις εξουσιοδοτήσεις για την έναρξη και τεκμηρίωση ενεργειών |  |
| **5.3.2. Συντονιστής ομάδας ασφάλειας τροφίμων**  Διασφαλίζει ότι καθιερώνεται, υλοποιείται, διατηρείται ενήμερο και επικαιροποιείται το ΣΔΑΤ  Διαχειρίζεται και οργανώνει την Ο.Α.Τ.  Διασφαλίζει την επάρκεια της Ο.Α.Τ.  Συντάσσει αναφορές προς την Δ/κση για την αποτελεσματικότητα και την καταλληλόλητα του ΣΔΑΤ |  |
| **5.3.3 Αναφορά προβλημάτων**  Όλο το προσωπικό έχει την ευθύνη της αναφοράς προβλημάτων σε σχέση με το ΣΔΑΤ |  |
| **6 Σχεδιασμός**  **6.1 Ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών**  (περιορίζονται στα πλαίσια του ΣΔΑΤ)  Διασφάλιση ότι το ΣΔΑΤ επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, Ενίσχυση επιθυμητών επιδράσεων, Μείωση ή εξάλειψη ανεπιθύμητων επιδράσεων, Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων  Οι ενέργειες σχεδιάζονται, ενσωματώνονται και υλοποιούνται στις στις διεργασίες του ΣΔΑΤ, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω ενεργειών  Οι ενέργειες είναι ανάλογες της επίπτωσης στις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων, της συμμόρφωσης με τους πελάτες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών |  |
| **6.2 Στόχοι ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξη τους**  Συμβατοί, μετρήσιμοι, σύμφωνα με κάθε απαίτηση, υπό παρακολούθηση και επαλήθευση, γνωστοποιούνται, διατηρούνται ενήμεροι και επικαιροποιούνται  Κατά το σχεδιασμό καθορίζεται τι πρόκειται να γίνει, απαιτούμενοι πόροι, υπεύθυνος, χρόνος ολοκλήρωσης, πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα |  |
| **6.3 Σχεδιασμός αλλαγών**  Εξετάζεται: ο σκοπός, η συνεχιζόμενη ακεραιότητα του ΣΔΑΤ, η διαθεσιμότητα των πόρων, η κατανομή/ανακατανομή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων |
| **7 Υποστήριξη**  **7.1 - - Πόροι – 7.1.1 Γενικά**  Παρέχονται επαρκείς πόροι για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και ενημέρωση του ΣΔΑΤ, περιορισμοί, ανάγκη για εξωτερικούς πόρους, |  |
| **7.1.2 Προσωπικό**  Επαγγελματική επάρκεια μόνιμου προσωπικού  Συμφωνίες, συμβάσεις, τεκμηρίωση επαγγελματικής επάρκειας για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες |  |
| **7.1.3 Υποδομή**  Παρέχονται οι πόροι καθιέρωση και διατήρηση των απαραίτητων υποδομών (περιλαμβάνονται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) |  |
| **7.1.4 Περιβάλλον εργασίας**  Παρέχονται οι πόροι για την καθιέρωση, διαχείριση και διατήρηση του απαραίτητου περιβάλλοντος εργασίας (όπου κρίνεται αξιολογούνται παράγοντες κοινωνικοί, ψυχολογικοί, φυσικοί) |  |
| **7.1.5 Στοιχεία του ΣΔΑΤ που αναπτύσσονται εκτός του Οργανισμού**  Για στοιχεία του ΣΔΑΤ που αναπτύσσονται εκτός επιχείρησης, διασφαλίζεται ότι:  Αναπτύσσονται σε συμμόρφωση με το παρόν ΣΔΑΤ, είναι εφαρμόσιμα στις εγκαταστάσεις, τις διεργασίες και τα προϊόντα του οργανισμού, υιοθετούνται συγκεκριμένα από την ΟΑΤ, υλοποιούνται, διατηρούνται ενήμερα και επικαιροποιούνται |  |
| **7.1.6 Έλεγχος διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται εξωτερικά**  Καθιέρωση και εφαρμογή κριτηρίων για την αξιολόγηση, επιλογή, παρακολούθηση των επιδόσεων και την επαναξιολόγηση **των εξωτερικών παρόχων** διεργασιών/προϊόντων/υπηρεσιών  Επαρκή γνωστοποίηση των απαιτήσεων  Διασφάλιση ότι τα εξωτερικά παρεχόμενα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΣΔΑΤ |  |
| **7.2 Επαγγελματική επάρκεια**  Καθορισμός επαγγελματικής επάρκειας για το προσωπικό και τους εξωτερικούς παρόχους  Διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας προσωπικού  Διασφάλιση διεπιστημονικής γνώσης και εμπειρίας ΟΑΤ  Ανάληψη ενεργειών για την επαγγελματική επάρκεια και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μέτρων |  |
| **7.3 Ευαισθητοποίηση**  Επίγνωση του προσωπικού για την πολιτική ασφάλειας τροφίμων, των στόχων που σχετίζονται με αυτό, την συνεισφορά του και τα ωφελήματα από βελτίωση των επιδόσεων, τις συνέπειες των μη συμμορφώσεων, |  |
| **7.4 – 7.4.1 Επικοινωνία**  Περιλαμβάνει: Θέμα/ χρόνος/ αποδέκτης/ τρόπος επικοινωνίας/ποιος επικοινωνεί  **7.4.2 Εξωτερική επικοινωνία**  Με εξωτερικούς παρόχους και αναδόχους  Πελάτες / καταναλωτές  Νομοθετικές και κανονιστικές αρχές  Άλλους σχετικούς οργανισμούς  Έχουν καθορισθεί ευθύνες και αρμοδιότητες για το αρμόδιο προσωπικό για την εξωτερική επικοινωνία  **7.4.3 Εσωτερική επικοινωνία**  Έχει καθιερωθεί, εφαρμόζεται και τηρείται αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνία για τη γνωστοποίηση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων. Διασφάλιση της ενημέρωση της ΟΑΤ για όλα τα επιμέρους σημεία. |  |
| **7.5 Τεκμηριωμένες πληροφορίες 7.5.1 Γενικά**  Το ΣΔΑΤ περιλαμβάνει:  Τεκμηριωμένες πληροφορίες βάσει Προτύπου ISO 22000, βάσει Οργανισμού, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών Αρχών και πελατών  **7.5.2 Δημιουργία και επικαιροποίηση**  Διασφάλιση της κατάλληλης: Ταυτοποίησης και περιγραφής (τίτλο, συντάκτη, ημερομηνία ή αριθμό αναφοράς), μορφή και μέσα εγγραφής, ανασκόπηση και έγκριση για την καταλληλόλητα και την επάρκεια  **7.5.3 Έλεγχος των τεκμηριωμένων πληροφοριών**  Ελέγχονται ότι είναι διαθέσιμες και κατάλληλες, προστατεύονται επαρκώς,  Αναλαμβάνονται κατά περίπτωση δραστηριότητες: διανομής, πρόσβασης, ανάκτησης, χρήσης, αποθήκευσης, διαφύλαξης, ελέγχου αλλαγών, τήρησης και τελικής διάθεσης.  Τεκμηριωμένες πληροφορίες εξωτερικής προέλευσης ταυτοποιούνται και ελέγχονται |  |
| **8. Λειτουργία 8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργίας**  Οι απαιτούμενες διεργασίες σχεδιάζονται, εφαρμόζονται, ελέγχονται , διατηρούνται επίκαιρες. Καθορίζονται κριτήρια για τις διεργασίες βάσει των οποίων γίνεται η εφαρμογή ελέγχου των διεργασιών. Τηρούνται τεκμηριωμένες πληροφορίες. |  |
| **8.2 Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs)**  **8.2.1** Έχουν καθιερωθεί εφαρμόζονται και τηρούνται τα προαπαιτούμενα (PRPs)  **8.2.2 Τα προαπαιτούμενα**  Είναι ανάλογα για τον οργανισμό και το πλαίσιο λειτουργίας  Είναι ανάλογα του μεγέθους και του είδους της διεργασίας και των παραγόμενων ή διακινούμενων προϊόντων  Εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών παραγωγής  Εγκρίνονται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων  **8.2.3** Κατά την επιλογή και/ ή την καθιέρωση των προαπαιτουμένων διασφαλίζεται ότι ταυτοποιούνται οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές και αμοιβαία συμφωνημένες με τον πελάτη απαιτήσεις. Λαμβάνονται υπόψη:  Το εφαρμοστέο μέρος των ISO/TS 220002  Τα εφαρμοστέα πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες  **8.2.4** Κατά την καθιέρωση των προαπαιτουμένων εξετάζονται  Η κατασκευή και τη χωροδιάταξη των κτιρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων του εργασιακού χώρου και των χώρων του προσωπικού  Τις προμήθειες αέρα, νερού, ενέργειας, κοινής ωφέλειας, κ.λ.π.  Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης αποβλήτων και της αποχέτευσης  Η καταλληλότητα του εξοπλισμού και η προσβασιμότητα για τον καθαρισμό, την επισκευή και την προληπτική συντήρηση  Τις διαδικασίες έγκρισης προμηθευτών και διασφάλισης  Την παραλαβή των εισερχόμενων υλικών, αποθήκευση, αποστολή, μεταφορά, χειρισμό προϊόντων  Τα μέτρα για την πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης  Ο καθαρισμός και η απολύμανση  Τον έλεγχο παρασίτων, τη διάθεση αποβλήτων και τις υπηρεσίες υποστήριξης  Πληροφορίες προϊόντος/ ευαισθητοποίηση καταναλωτή  Η προσωπική υγιεινή |  |
| **8.3 Σύστημα ιχνηλασιμότητας**  Μοναδική ταυτοποίηση εισερχομένων και πρώτου σταδίου διανομής τελικού προϊόντος  Κατ’ ελάχιστο:  Σχέση των παρτίδων των παραλαμβανόμενων υλικών, συστατικών και ενδιάμεσων προϊόντων ως το τελικό προϊόν  Επανεπεξεργασία υλικών / προϊόντων  Διανομή τελικού προϊόντος  Ισοζύγιο μάζας κατά περίπτωση |  |
| **8.4 Ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και περιστατικών / Χειρισμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και περιστατικών**  Ανταπόκριση σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιστατικά μέσω της διασφάλισης ότι προσδιορίζονται οι εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, η εσωτερική και η εξωτερική επικοινωνία  Ανάληψη ενεργειών για τη μείωση των συνεπειών  Ασκήσεις για τις διαδικασίες (όπου είναι εφικτό)  Ανασκόπηση, επικαιροποίηση τεκμηριωμένων πληροφοριών |  |
| **8.5 Έλεγχος κινδύνου**  **8.5.1- Προκαταρκτικά στάδια για την ανάλυση κινδύνου**  Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν  Τελικά προϊόντα  Προβλεπόμενη χρήση  Εκπόνηση και επιβεβαίωση διαγραμμάτων ροής, περιγραφή διεργασιών και περιβάλλοντος διεργασίας |  |
| **8.5.2 Ανάλυση κινδύνων**  Αναγνώριση κινδύνου και προσδιορισμός των αποδεκτών σταθμών κινδύνου  Αξιολόγηση κινδύνου  Επιλογή και κατηγοριοποίηση των μέτρων ελέγχου |  |
| **8.5.3 Επικύρωση των μέτρων ελέγχου και των συνδυασμών μέτρων ελέγχου**  Επικύρωση από Ο.Α.Τ. πριν την υλοποίηση των μέτρων  Διατηρείται ενήμερη η επικύρωση της μεθοδολογίας και των αποδεικτικών στοιχείων της ικανότητας των μέτρων ελέγχου |  |
| **8.5.4 Σχέδιο ελέγχου κινδύνων (σχέδιο HACCP/OPRP)**  **Για κάθε CCP ή OPRP:** Κίνδυνοι που ελέγχονται, κρίσιμο όριο (CCP) ή κριτήρια ελέγχου (OPRP), διαδικασία παρακολούθησης, διορθώσεις σε περίπτωση απόκλισης, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες, αρχεία παρακολούθησης  **Προσδιορισμός κρίσιμων ορίων (CCP) και κριτηρίων ελέγχου (OPRP)**  **Αιτιολόγηση προσδιορισμού**  CCP μετρήσιμα, OPRP μετρήσιμα ή παρατηρήσιμα  **Συστήματα παρακολούθησης στα CCP και OPRP**  Μετρήσεις ή παρατηρήσεις με έγκαιρα αποτελέσματα  Μέθοδοι και συσκευές παρακολούθησης  Μέθοδοι διακρίβωσης ή ισοδύναμες μέθοδοι για επαλήθευση μετρήσεων ή παρατηρήσεων  Συχνότητα και αποτέλεσμα παρακολούθησης  Υπευθυνότητα και αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και την αποτίμηση του αποτελέσματος παρακολούθησης  Οδηγία εργασίας και προδιαγραφές για τα OPRP  **Ενέργειες σε περίπτωση μη ικανοποίησης των κρίσιμων ορίων και των κριτηρίων ελέγχου**  **Υλοποίηση σχεδίου ελέγχου κινδύνων** |  |
| **8.6 Επικαιροποίηση των πληροφοριών που προδιαγράφουν τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνων**  Ενημέρωση του προκαταρκτικού σταδίου για την ανάλυση κινδύνων |  |
| **8.7 Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης**  Ο εξοπλισμός μετρήσεων διακριβώνεται ή επαληθεύεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ρυθμίζεται, επαναρυθμίζεται, ταυτοποιείται για να αναγνωρίζεται η κατάσταση διακρίβωσής του, προστατεύεται από λάθος ρυθμίσεις, προστατεύεται από φθορές και υποβάθμιση. Τηρούνται αρχεία διακριβώσεων  Επικύρωση, επικαιροποίηση λογισμικού (εμπορικού περιλαμβανομένου) |  |
| **(Επιτόπιος έλεγχος)-Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας** |  |
| **Έλεγχος επισήμανσης προϊόντων (ετικέτα)** |  |
| **Επιτόπιοι Έλεγχοι σε άλλες εγκαταστάσεις πχ. εγκαταστάσεις υπεργολάβων (ημερομηνία, τοποθεσία κλπ.)** |  |
| **8.8 Επαλήθευση που σχετίζεται με τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνου**  **Επαλήθευση**  Επιβεβαιώνεται ότι:  Τα προαπαιτούμενα (PRPs) εφαρμόζονται και είναι αποτελεσματικά  Το σχέδιο μέτρων ελέγχου υλοποιείται και είναι αποτελεσματικό Τα δεδομένα για την ανάλυση κινδύνων ενημερώνονται συνεχώς  Δεν υπάρχει απόκλιση από τις αποδεκτές στάθμες κινδύνων,  Τα εισερχόμενα στην ανάλυση κινδύνου είναι επικαιροποιημένα  Άλλες ενέργειες, που καθορίζονται από τον οργανισμό, πραγματοποιούνται και είναι αποτελεσματικές  Καταγράφονται τα αποτελέσματα της επαλήθευσης  Κατά τις αναλύσεις τελικού προϊόντος και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των δειγμάτων με τα αποδεκτά επίπεδα του κινδύνου, οι παρτίδες προϊόντος που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, χειρίζονται σύμφωνα με την 7.10.3  **Ανάλυση αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της επαλήθευσης**  Αξιολογούνται, από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων, τα αποτελέσματα της επαλήθευσης του ΣΔΑΤ |  |
| **8.9 – 8.9.1 Έλεγχος προϊόντος και μη συμμορφώσεων της διεργασίας**  **8.9.2 Διορθώσεις**  Μέθοδος ταυτοποίησης, αξιολόγησης και διόρθωσης για τα προϊόντα που επηρεάζονται  Διευθετήσεις για την ανασκόπηση των υλοποιούμενων διορθώσεων  Απόκλιση από τα κρίσιμα όρια οδηγεί στο χειρισμό των προϊόντων ως δυνητικά μη ασφαλή  Σε περίπτωση μη ικανοποίησης κριτηρίων ελέγχου για OPRP, προσδιορίζονται οι συνέπειες, οι αιτίες και η ταυτοποίηση των προϊόντων  **Περιγραφή διορθώσεων**  Φύση μη συμμόρφωσης, αιτία, αστοχίας, συνέπειες |  |
| **8.9.3 Διορθωτικές ενέργειες**  Περιλαμβάνουν:  Ανασκόπηση όλων των ΜΣ που εντοπίζονται, Ανασκόπηση των τάσεων, Προσδιορισμός αιτιών, Καθορισμό – υλοποίηση ενεργειών, Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων, Επαλήθευση διορθωτικών |  |
| **8.9.4 Μεταχείριση των δυνητικά μη ασφαλών προϊόντων**  Μετά τις ενέργειες ο σχετικό κίνδυνος μειώνεται κάτω από τα αποδεκτά όρια, μειώνεται πριν την εισαγωγή στην αλυσίδα τροφίμων ή ικανοποιεί αποδεκτή στάθμη κινδύνου παρά τη μη συμμόρφωση  **Αποτίμηση για την αποδέσμευση**  Απόδειξη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, απόδειξη ότι το αποτέλεσμα είναι εντός ορίων, απόδειξη μέσω ενεργειών επαλήθευσης  **Τελική διάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων**  Επανεπεξεργασία, κατεύθυνση σε άλλη χρήση, καταστροφή/ απόρριψη |  |
| **8.9.5 Απόσυρση**  Κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα μέρη, χειρισμό των αποσυρόμενων προϊόντων και αποθεμάτων, εκτέλεση σειράς ενεργειών που πρόκειται να ληφθούν  Καταγραφές για τα αίτια, την έκταση και τα αποτελέσματα της απόσυρσης  Άσκηση ανάκλησης, εικονική απόσυρση |  |
| **9 – 9.1 – 9.1.1 Αποτίμηση επιδόσεων – Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αποτίμηση – Γενικά**  Τι παρακολουθείται / μετριέται, με τι μεθόδους, πότε παρακολουθείται / μετριέται, πότε αποτιμούνται τα αποτελέσματα, ποιος αναλύει / αποτιμά |  |
| **9.1.2 Ανάλυση και αποτίμηση**  Ανάλυση αποτίμηση, δεδομένων και πληροφοριών μετρήσεων, αποτελεσμάτων επαλήθευσης από PRP και Σχέδιο ελέγχου, εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.  Επιβεβαίωση συνολική επίδοση συστήματος, ανάγκες επικαιροποίησης ή βελτίωσης ΣΔΑΤ, εντοπισμός τάσεων για αποκλίσεις αστοχίες, χρήση στο σχεδιασμό εσωτερικών επιθεωρήσεων, παροχή τεκμηρίων αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών |  |
| **Περιγραφή παράπονων και καταγγελιών πελατών και ευρήματα ελέγχων αρμοδίων αρχών** |  |
| **9.2 Εσωτερική Επιθεώρηση**  Προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα  Έλεγχος συμμόρφωσης με απαιτήσεις ΣΔΑΤ και προτύπου. Έλεγχος αποτελεσματικής εφαρμογής και ενημερότητας.  Έχουν καθοριστεί τα κριτήρια, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα και οι μέθοδοι των επιθεωρήσεων, οι ευθύνες και οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. Επαγγελματική επάρκεια επιθεωρητών, αμεροληψία και αντικειμενικότητα, αναφορά αποτελεσμάτων σε ΟΑΤ και Δ/κση, διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες εντός χρονικού πλαισίου, ικανοποίηση πολιτικής και στόχων, ΣΔΑΤ, επαλήθευση ενεργειών |  |
| **9.3 – 9.3.1 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – Γενικά**  Γίνεται ανασκόπηση από τη διοίκηση του ΣΔΑΤ σε προγραμματισμένα τακτά διαστήματα  Τηρούνται τα αρχεία των ανασκοπήσεων |  |
| **9.3.2 Εισερχόμενα στην Ανασκόπηση από τη Διοίκηση**  Περιλαμβάνονται πληροφορίες για:  Παρακολούθηση ενεργειών που αποφασίστηκαν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις  Αλλαγές που σχετίζονται με το ΣΔΑΤ  Επιδόσεις και αποτελεσματικότητα ΣΔΑΤ από: επικαιροποίηση ΣΔ, αποτελέσματα παρακολούθησης και μέτρησης, ανάλυση αποτελεσμάτων επαλήθευσης, μη συμμορφώσεις και διορθωτικές, αποτελέσματα επιθεωρήσεων, ελέγχους, επιδόσεις εξωτερικών παρόχων, ανασκόπηση απειλών και ευκαιριών και αποτελεσματικότητας ενεργειών αντιμετώπισης, βαθμό ικανοποίησης στόχων ΣΔΑΤ  Επάρκεια πόρων  Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ατυχήματα και αποσύρσεις  Αποτελέσματα ανασκόπησης των δραστηριοτήτων ενημέρωσης του συστήματος  Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας περιλαμβανομένης της ανατροφοδότησης από τον πελάτη  Ευκαιρίες για βελτίωση |  |
| **9.3.3 Αποτελέσματα της ανασκόπησης**  Αποφάσεις και ενέργειες για τις ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης  Ανάγκες για επικαιροποίηση και αλλαγές στο ΣΔΑΤ |  |
| **10 Βελτίωση - 10.1 Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες**  Η μη συμμόρφωση αντιμετωπίζεται με ενέργειες για τον έλεγχο και τη διόρθωσή της και την αντιμετώπιση των συνεπειών της  Αποτιμάται η ανάγκη για ενέργειες εξάλειψης της αιτίας μέσω της ανασκόπησης της ΜΣ, των προσδιορισμού των αιτιών και του προσδιορισμού κατά πόσον υφίσταται παρόμοιες μη συμμορφώσεις  Υλοποιείται οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια  Ανασκοπείται η αποτελεσματικότητα των ΔΕ  Γίνονται αλλαγές στο ΣΔΑΤ |  |
| **10.2 Συνεχής Βελτίωση**  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της επικοινωνίας, ανασκόπησης από τη Δκση, εσωτερικής επιθεώρησης, ανάλυσης δραστηριοτήτων επαλήθευσης, επικύρωσης, διορθωτικών ενεργειών, επικαιροποίησης ΣΔΑΤ |  |
| **10.3 Επικαιροποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων**  Έχει διασφαλίσει, η ανώτατη διοίκηση, ότι το ΣΔΑΤ επικαιροποιείται συνεχώς, αξιολογείται περιοδικά από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων το ΣΔΑΤ, αξιοποιούνται δεδομένα από την εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ, στα εξερχόμενα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ, στα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη διοίκηση |  |
| **Συνεντεύξεις με το προσωπικό** |  |
| **Προσδιορισμός των οργανωτικών ή λειτουργικών μονάδων ή διεργασιών που επιθεωρήθηκαν και ο χρόνος της επιθεώρησης** |  |
| **Επιτόπιοι έλεγχοι στη περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών εγκαταστάσεων (ημερομηνία, τοποθεσία, κλπ.)** |  |
| **Χρήση Λογοτύπων και Σημάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή** |  |
| **Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες εντοπισθείσες μη συμμορφώσεις- παρατηρήσεις** |  |
| **Ενδεχόμενες αποκλίσεις από το σχέδιο επιθεώρησης και αιτίες** |  |
| **Καταγραφή σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν το πρόγραμμα επιθεώρησης** |  |
| **Σημαντικές αλλαγές, εάν υπάρχουν, που επηρεάζουν το σύστημα διαχείρισης του πελάτη από την τελευταία επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε** |  |
| **Ερωτήματα / σχόλια / διαφωνίες/ Εκκρεμότητες** |  |
| **Συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα του πεδίου πιστοποίησης** |  |
| **Επιβεβαίωση ότι έχουν εκπληρωθεί οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης** |  |
| **Συμπερασματικά σχόλια περί συνολικής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας επιθεωρούμενου ΣΔ** |  |
| **Εισήγηση Επικεφαλής Επιθεωρητή για τη Χορήγηση / Διατήρηση ή όχι της Πιστοποίησης** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης):**  **…………………………………..** | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:**  **……………………….** |
| **17021-1:2015 § 9.4.7 Διεξαγωγή της καταληκτικής συνεδρίασης με την αναγκαία πληρότητα** | |

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ . Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΧΕΙ ΚΆΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΔ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ** | | | | | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:** | |  | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | | | | | | |
| **ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:** | | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :** | | **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ:** | | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | | | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | | |
| **Περιγραφή:** |  | | | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** | |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | | | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | | |
| **Περιγραφή:** |  | | | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** | |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | | | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | | |
| **Περιγραφή:** |  | | | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** | |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | | | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | | |
| **Περιγραφή:** |  | | | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** | |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | | | | | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | |
| **Περιγραφή:** |  | | | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** | |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής:** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία**  **………………………..** |
| **Εκπρόσωπος Πελάτη:**  **Έλαβα γνώση της έκθεσης της ομάδας επιθεώρησης και των ευρημάτων** | **Υπογραφή και Σφραγίδα Πελάτη** | **Ημερομηνία**  **……………………** |

1. Για τη περίπτωση των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης ή της επαναπιστοποίησης δίνεται ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών για την αποκατάσταση τους, ενώ στις περιπτώσεις επιτήρησης το χρονικό διάστημα περιορίζεται στους δύο μήνες. Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών που αφορά τις παρατηρήσεις κρίνεται στην επόμενη χρονικά επιθεώρηση.
2. Διενεργείται Εναρκτήρια και Καταληκτική Συνεδρία και ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της Διοίκησης λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας Αναφοράς Σταδίου 2.
3. Ο υπό επιθεώρηση Οργανισμός βρίσκεται σε λειτουργία και ελέγχεται το αιτούμενο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.
4. Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν έχουν καμιά επαγγελματική ή άλλου είδους σχέση με τον επιθεωρούμενο οργανισμό τουλάχιστον για τα τελευταία δυο έτη.
5. Η επιθεώρηση είναι δειγματοληπτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου η μη καταγραφή αρνητικών ευρημάτων ενέχει βαθμό αβεβαιότητας χωρίς να σημαίνει ότι δεν υφίστανται αποκλίσεις στο εφαρμοζόμενο ΣΔ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ** | | | | | | | | | | | | |
| Συμπληρώνεται από την Τεχνική Διεύθυνση | | | | | | | | | | | | |
| **Επωνυμία Επιχείρισης/Διεύθυνση:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Πρότυπο/α:** | |  | **Ημερομηνία Επιθεώρησης:** | |  | | | | **Κωδικός Έργου:** | | |  |
| **ΕΑ /TΠ:** | |  | **NACE:** | | | |  | | **Κατηγορία:** | | |  |
| **Risk:** | |  | **Complexity of Environmental Aspects:** | | | |  | | **Complexity of OH&S Risk:** | | |  |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**: | ΑΡΧΙΚΗ | | | 1η/2η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | | | | ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | | ΕΚΤΑΚΤΗ | | |
| **Περιγραφή μεταβολής πεδίου:** | | | | | | | | | | | | |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (εφόσον υπάρχει μεταβολή):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ημνία Ελέγχου/Αποδοχής ΔΕ:** | | |  | | |  | | | **Επάρκεια ΔΕ:** | | |  |
| **Υπεύθυνος Ελέγχου ΔΕ:** | | |  | | | | | | **Κατάσταση Αναφοράς:** | | |  |
| **Σχόλια:** *(σε περίπτωση Επαναπιστοποίησης περιλαμβάνονται και σχόλια για τη συνολική επίδοση του οργανισμού κατά το προηγούμενο κύκλο πιστ/σης)* | | | | | | | | | | | | |
| **Σχόλια προς άμεση απάντηση/ διευκρίνηση από Επιθεωρητή προ της Χορήγησης :** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Παρατηρήσεις:** | | | | | | | | | | | | |
| **Σημεία προς εξέταση κατά την επόμενη επιθεώρηση:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Επισημάνσεις / Υποδείξεις για Βελτίωση / Αιτιολόγηση Μη Χορήγησης:** | | | | | | | | | | | | |
| **Α/Η επόμενης επιθεώρησης:** | | | | | | | | | | | | |
| **ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ** | | ΘΕΤΙΚΗ | ΑΡΝΗΤΙΚΗ | | | **ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | | | ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | | ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | |
| **Υπεύθυνος Χορήγησης ή Ελέγχου:** | |  | | | | | | | **Ημ/νία Ισχύος/Λήψης Απόφασης Χορήγησης:** | |  | |