

**Σημαντικό:**

1. Τα πιστοποιητικά των Συστημάτων Διαχείρισης έχουν ως επί το πλείστον τριετή διάρκεια (εκτός και εάν υπάρχει σχετική οδηγία που τροποποιεί το χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού για συγκεκριμένο Πρότυπο). Η πιστοποίηση και συνέχιση της ισχύος του πιστοποιητικού για το διάστημα αυτό προϋποθέτουν την επιτυχή πραγματοποίηση της επιθεώρησης πιστοποίησης καθώς και των 2 ετήσιων εποπτικών επιθεωρήσεων (μία ανά έτος) ο χρόνος πραγματοποίησης των οποίων καθορίζεται παρακάτω. Εάν ο Οργανισμός θελήσει να ανανεώσει τη διάρκεια του πιστοποιητικού και για την επόμενη τριετία, τότε, θα πρέπει πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού να πραγματοποιήσει επιθεώρηση επανα-πιστοποίησης και να ακολουθήσει και πάλι το πλάνο των ετήσιων εποπτικών επιθεωρήσεων όπως παραπάνω.
2. Όλοι οι Οργανισμοί οι οποίοι πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος θα επιβαρύνονται με ετήσιο τέλος από τον Φορέα Πιστοποίησης. Ο Φορέας θα εξασφαλίζει την εισπραξη αυτής της αμοιβής από τον πιστοποιημένο Οργανισμό και θα την καταβάλει στο Σχήμα.
3. Η Διοίκηση του Σχήματος αποφασίζει σε ετήσια βάση για το ύψος του τέλους που θα πρέπει να καταβάλει ο πιστοποιημένος Οργανισμός.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

- Να υπάρχουν (για αρχικό έλεγχο) αρχεία εφαρμογής τουλάχιστον τριών μηνών.
- Το σύστημα διαχείρισης που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ο Οργανισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις:
  - ✓ του προτύπου ISO 22000:2005
  - ✓ των επιπλέον απαιτήσεων του Σχήματος FSSC 22000 όπως αυτές τεκμηριώνονται στο Μέρος II: Απαιτήσεις για Πιστοποίηση, παράγραφος 2.1.4 (Part II: Requirements for Certification), και
  - ✓ της σχετικής (ών) με την προς πιστοποίηση δραστηριότητα Τεχνικής Προδιαγραφής όπως καθορίζεται στον πίνακα της Παραγράφου 1.1. του Μέρους II: Απαιτήσεις για Πιστοποίηση (Part II: Requirements for Certification) και αποτυπώνεται στο **Πίνακα I** του παρόντος εγγράφου.
- Όπου απαιτείται από το πρότυπο να υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες.
- Να έχει πραγματοποιηθεί ένας πλήρης κύκλος εσωτερικών επιθεωρήσεων για όλες τις απαιτήσεις του προτύπου
- Να υπάρχει αρχείο το οποίο να αποδεικνύει την εφαρμογή των κύριων απαιτήσεων του ΣΔ
- Η διεξαγωγή και η τεκμηρίωση μίας κατ' ελάχιστο Ανασκόπησης από την Διοίκηση στην οποία να περιλαμβάνεται μία εκτίμηση της συνεχούς καταλληλότητας, επάρκειας, αποτελεσματικότητας και σημείων βελτίωσης του ΣΔ.
- Να υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι παρακολουθείτε και μετράτε το ΣΔ σχετικά με τους αντικειμενικούς στόχους. Να υπάρχουν ενδείξεις ότι το ΣΔ συνεχώς βελτιώνεται.
- Όπου ένα ή περισσότερα δείγματα από δοκιμές ή μετρήσεις απαιτείται, ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τεχνικές εκτίμησης επικινδυνότητας για τον ορισμό της δειγματοληψίας για λόγους επαλήθευσης ή επικύρωσης του ΣΔ. Αρχεία επαλήθευσης ή/και επικύρωσης του ΣΔ όπου είναι κατάλληλο και εφικτό θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης.

**ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος (FSSC 22000) είναι δυνατή για τις κατηγορίες των εταιρειών τροφίμων όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα I του παρόντος κανονισμού.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

### **1. ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΔΑΤ ΣΕ ΙΣΧΥ):**

Η επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο Φάσεις.

Ο αντικειμενικός στόχος της Φάσης I είναι η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για να μπορεί να προγραμματισθεί η Φάση II. Η αντίληψη και η κατανόηση του ΣΔ και όλων των προγραμμάτων, της πολιτικής των αντικειμενικών στόχων και ειδικά το επίπεδο ετοιμότητας για την επιθεώρηση.

#### **ΦΑΣΗ I**

Η Φάση I θα διεξάγεται επί τόπου στις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης κατά την Φάση I θα τεκμηριωθούν και θα κοινοποιηθούν στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων και περιοχές που χρήζουν προσοχής και που μπορεί να δηλωθούν ως Μη Συμμορφώσεις στην Φάση II. Μία έκθεση επιθεώρησης θα κοινοποιηθεί στον οργανισμό η οποία θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο **annex-iv-part-iv-audit-report-template-v4.1**.

Όποιο σημείο του ΣΔ το οποίο επιθεωρείται κατά την Φάση I και θεωρείται ως πλήρως εφαρμοζόμενο και αποτελεσματικό και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, μπορεί να μην επιθεωρηθεί κατά την Φάση II. Η έκθεση επιθεώρησης της Φάσης II θα περιέχει ευρήματα τα οποία θα καταδεικνύουν συμμόρφωση κατά την Φάση I της επιθεώρησης.

#### **ΦΑΣΗ II**

Η επιθεώρηση της Φάσης II διεξάγεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις του οργανισμού με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του ΣΔ του οργανισμού.

Κάθε μέρος του ΣΔ το οποίο έχει επιθεωρηθεί πλήρως κατά την επιθεώρηση της Φάσης I μπορεί να εξαιρεθεί από την επιθεώρηση της Φάσης II. Η έκθεση της επιθεώρησης της Φάσης II, θα περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν συμμόρφωση της απαιτήσεις κατά την διάρκεια της Φάσης I.

Η ομάδα επιθεώρησης θα συλλέξει αντικειμενικές αποδείξεις ότι το ΣΔ συμμορφώνεται στο πρότυπο και στις απαιτήσεις πιστοποίησης.

Η ομάδα επιθεώρησης θα επιθεωρήσει ικανό αριθμό παραδειγμάτων από τις δραστηριότητες του οργανισμού που σχετίζονται με το ΣΔ για να λάβει ορθή απόφαση σε σχέση με την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του ΣΔ.

Η ομάδα επιθεώρησης θα απευθυνθεί σε ικανό αριθμό από το προσωπικό του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού λειτουργίας και στελεχών, ώστε να εξασφαλίσει ότι το σύστημα εφαρμόζεται και είναι κατανοητό σε όλο τον οργανισμό.

Κατά τον έλεγχο θα επιθεωρηθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα των διεργασιών παραγωγής από όλα τα είδη προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.

Η ομάδα επιθεώρησης θα αναλύσει τις πληροφορίες από της δύο φάσεις επιθεώρησης, για να καθορίσει το εύρος της ικανοποίησης ως προς τις απαιτήσεις της πιστοποίησης, και θα αποφασίσει για την πρόταση την οποία θα καταθέσει στον υπεύθυνο πιστοποίησης. Η ομάδα επιθεώρησης δύναται να προτείνει ευκαιρίες βελτίωσης στον οργανισμό χωρίς να προχωρά σε συγκεκριμένες προτάσεις.

### **2. ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΔΑΤ (ISO 22000, BRC κλπ)\*]:**

Όταν η επιθεώρηση πιστοποίησης αφορά μετάβαση από κάποιο άλλο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο αναγνωρίζεται από το Σχήμα (FSSC 22000) όπως πχ ISO 22000, DATCH HACCP, ή κάποιο άλλο αναγνωρισμένο GFSI σχήμα (BRC, IFS κλπ), τότε δεν χρειάζεται η πραγματοποίηση και των δύο Φάσεων (Φάσης I και Φάσης II) όπως προηγουμένως.

Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση κατά την οποία θα ελεγχθούν όλες οι απαιτήσεις του Σχήματος.

Ο χρόνος επιθεώρησης αντιστοιχεί στα δύο τρίτα (2/3) του χρόνου πιστοποίησης με ελάχιστο μία ημέρα συν του επιπλέον χρόνου όπως αυτός καθορίζεται στο **annex-ii-part-iv-audit-time-calculation-part-iv-v4.1**.

**\*Σημείωση:** Εάν η μετάβαση αφορά και μεταφορά από άλλο φορέα, στην περίπτωση του ISO 22000 ισχύουν και οι επιπλέον απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στο **IAF MD 2 2007 Transfer\_of\_Certification\_Pub2**

**3. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:**

Οι εποπτικές επιθεωρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Φάσης I & Φάσης II σε μία επιθεώρηση και τεκμηριώνονται σε πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο κοινοποιείται στον οργανισμό πριν από την επιθεώρηση.

Κατά την πραγματοποίησή τους ελέγχεται δειγματοληπτικά το σύνολο των απαιτήσεων του Σχήματος.

Οι εποπτικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται μία κάθε ημερολογιακό έτος με τον περιορισμό ότι η πρώτη εποπτική επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί σε μέγιστο χρονικό διάστημα τον ένα χρόνο μείον μία ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Φάσης II της επιθεώρησης πιστοποίησης (το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως και 6 μήνες με την κατάλληλη αιτιολόγηση).

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗ. ΆΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ.**

**4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:**

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Φάσης I & Φάσης II και μπορεί να διεξαχθεί σε μία φάση. Σε δύο φάσεις θα διεξαχθεί επιθεώρηση επαναπιστοποίησης αν υπάρχουν μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο ΣΔ οι οποίες να δικαιολογούν αυτή την ανάγκη.

Εάν κατά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης ανιχνευτούν κύριες αποκλίσεις των οποίων οι διορθωτικές ενέργειες θα ολοκληρωθούν μετά την λήξη ισχύος του πιστοποιητικού του Οργανισμού, τότε, το πιστοποιητικό παύει να είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση που η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης δεν πραγματοποιηθεί εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος (πριν τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού) δίνεται διάστημα έξι μηνών εντός του οποίου η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης μπορεί να ολοκληρωθεί. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φορέας θα εκδώσει το πιστοποιητικό το οποίο θα έχει ως ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία λήψης της απόφασης πιστοποίησης και ημερομηνία λήξης σύμφωνα με τον προηγούμενο κύκλο πιστοποίησης.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ**

**Δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση**

Δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση εκδίδεται όταν το εύρημα δεν επηρεάζει την ικανότητα του Συστήματος Διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

1. Όταν εκδίδεται μία δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο οργανισμός πρέπει να παρέχει στον ΦΠ αντικειμενικές αποδείξεις διερεύνησης των παραγόντων των αιτιών, των πιθανών κινδύνων για το ΣΔ και το προτεινόμενο σχέδιο δράσης (προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια). Αυτό πρέπει να σταλεί στον επιθεωρητή εντός τριών (3) μηνών από τον έλεγχο.
2. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει την προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια (CA) εντός 12 μηνών μετά τον έλεγχο.
3. Ο ΦΠ θα ανασκοπήσει την προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια και το πλάνο εφαρμογής της και θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (απόρριψη εάν δεν συμφωνεί και απαίτηση επανασχεδιασμού ή έγκριση).
4. Η εφαρμογή του σχεδίου των διορθωτικών ενεργειών θα ελεγχθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του το αργότερο έως τον επόμενο έλεγχο. Ο επιθεωρητής θα καταγράψει τα στοιχεία του στο έντυπο των μη συμμορφώσεων.
5. Στην περίπτωση που κατά τον επόμενο έλεγχο τεκμηριωθεί ότι δεν εφαρμόστηκε η προγραμματισμένη διορθωτική ενέργεια τότε ο επιθεωρητής του ΦΠ θα εκδώσει Κύρια Μη Συμμόρφωση.

**Κύρια Μη Συμμόρφωση**

Κύρια Μη Συμμόρφωση εκδίδεται όταν το εύρημα επηρεάζει την ικανότητα του Συστήματος Διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

1. Με την έκδοση κύριας μη συμμόρφωσης ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει στον ΦΠ αντικειμενικές αποδείξεις διερεύνησης των παραγόντων των αιτιών, των πιθανών κινδύνων για το ΣΔ και το προτεινόμενο σχέδιο δράσης (προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια). Αυτό πρέπει να σταλεί στον επιθεωρητή **εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών** από την ημερομηνία ελέγχου.

2. Ο Οργανισμός θα εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες **εντός 14 ημερών** από την ημερομηνία ελέγχου.
3. Η κύρια μη συμμόρφωση θα κλείσει από τον ΦΠ **εντός 14 επιπλέον ημερών** μετά την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να υποβάλει στον ΦΠ τις πρόποσες αντικειμενικές αποδείξεις.
4. Ο ΦΠ θα ανασκοπήσει το πλάνο ενεργειών (σχέδιο διορθωτικής ενέργειας) και τις σχετικές αντικειμενικές αποδείξεις και θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (απόρριψη εάν δεν συμφωνεί και απαίτηση επανασχεδιασμού ή έγκριση). Ο επιθεωρητής θα καταγράψει τα στοιχεία του στο έντυπο των μη συμμορφώσεων
5. Ο ΦΠ θα διεξάγει έναν επακόλουθο έλεγχο για να επαληθεύσει την εφαρμογή της ΔΕ και να κλείσει τη μη συμμόρφωση. Σε περιπτώσεις που τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλει ο Οργανισμός επαρκούν ο ΦΠ μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει τον έλεγχο στο γραφείο (χωρίς επιτόπιο έλεγχο).
6. Η ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο ανάλογα με το τη δυνητική βαρύτητα της κύριας μη συμμόρφωσης και το εύρος των αναγκαίων δράσεων για την εξάλειψη των αιτιών της μη συμμόρφωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πλάνο της διορθωτικής ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε προσωρινό μέτρο ή κάθε μέτρο ελέγχου που απαιτούνται για τον μετριασμό του κινδύνου μέχρι τη λήψη των μόνιμων διορθωτικών μέτρων δράση. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί επακόλουθος έλεγχος για την επαλήθευση της μόνιμης διορθωτικής ενέργειας και να κλείσει η μη συμμόρφωση.
7. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων ενεργειών (Πλάνο Διορθωτικής Ενέργειας) θα εκδοθεί από τον ΦΠ Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση.

#### **Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση**

Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση εκδίδεται όταν παρατηρείται κατά τη διάρκεια του ελέγχου ότι υπάρχει άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων χωρίς την κατάλληλη δράση του Οργανισμού ή όταν διακυβεύεται η νομιμότητα ή / και η ακεραιότητα της πιστοποίησης:

1. Όταν μια κρίσιμη μη συμμόρφωση εκδίδεται σε πιστοποιημένο χώρο, **το πιστοποιητικό θα ανασταλεί αμέσως** για μέγιστο διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Με την έκδοση κρίσιμης μη συμμόρφωσης ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει στον ΦΠ αντικειμενικές αποδείξεις διερεύνησης των παραγόντων των αιτιών, των πιθανών κινδύνων για το ΣΔ και το προτεινόμενο σχέδιο δράσης (προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια). Αυτό πρέπει να σταλεί στον επιθεωρητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία ελέγχου.
3. Ο ΦΠ θα πραγματοποιήσει επακόλουθο έλεγχο εντός διαστήματος έξι (6) μηνών ώστε να επαληθεύσει το κλείσιμο της μη συμμόρφωσης.
4. Ο ΦΠ **θα αποσύρει το πιστοποιητικό** εάν η κρίσιμη μη συμμόρφωση δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από Οργανισμό μέσα στο διάστημα των έξι (6) μηνών.
5. Σε περίπτωση ελέγχου πιστοποίησης, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος πιστοποίησης

#### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (FSSC 22000 VIASYST)**

Ο Φορέας Πιστοποίησης με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης υποχρεούται εντός **4 εβδομάδων** (part-iv-requirements-for-cbs-v4.1 Παράγραφος 2.2.4 & annex-iv-part-iv-audit-report-template-v4.1) θα «ανεβάσει» (upload) στη βάση δεδομένων του Σχήματος (viasyst.net) τα ακόλουθα:

- Την έκθεση επιθεώρησης (F-3031 Audit Report FSSC Food, στα Αγγλικά).
- Το Πρόγραμμα και το Πλάνο Επιθεώρησης (F-3115 & Παράτημα της έκθεσης επιθεώρησης στα Αγγλικά).
- Το Παρουσιολόγιο (M-5001)
- Την λίστα ελέγχου (ISO 22000:2005 + PRP standard checklist + Additional FSSC requirements check list, στη γλώσσα που πραγματοποιείται η επιθεώρηση)
- Το έντυπο των μη συμμορφώσεων (F-3001, στην γλώσσα που έχουν καταγραφεί)

## ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο Φορέας Πιστοποίησης:

1. Θα εκδώσει το πιστοποιητικό εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης πιστοποίησης.
2. Θα πρέπει εντός **τεσσάρων (4) εβδομάδων** από την ημερομηνία λήψης της απόφασης πιστοποίησης να «ανεβάσει» (upload) το πιστοποιητικό στη βάση δεδομένων του Σχήματος (viasyst.net) και να ενημερώσει τη Βάση Δεδομένων των Πιστοποιημένων Οργανισμών του FSSC (FSSC Register of Certified Organizations).

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η QMSCERT δεσμεύεται ότι η πρόσβαση στα δεδομένα της επιθεώρησης και ειδικότερα στην Έκθεση Επιθεώρησης θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθώς και στους εντεταλμένους του Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και του Σχήματος όπως είναι απαραίτητο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καθώς και για κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης εκτός των ανωτέρω φορέων θα πραγματοποιείται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

Στην περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή νομοθετικές διεργασίες που αφορούν στην ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την ανάκληση ενός προϊόντος ενός πιστοποιημένου από την QMSCERT πελάτη, η QMSCERT θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων OP-2080. Αν η πληροφορία προέλθει από την αρχή, το διαδίκτυο ή άλλη πηγή η διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων OP-2080 ενεργοποιείται αφού επαληθευθεί η πληροφορία και ενημερώνεται παράλληλα ο πελάτης. Ανάλογα την έκβαση της όλης διεργασίας (επικοινωνία και διερεύνηση) μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία Αναστολής – Ανάκλησης OP-2030

Ο Φορέας πιστοποίησης θα:

- Ενημερώσει όλους του εμπλεκόμενους (Πιστοποιημένοι Οργανισμοί, Επιθεωρητές, προσωπικό Διαχείρισης) εντός ενός μήνα στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του Σχήματος τροποποιηθούν.
- Ενημερώσει άμεσα τη βάση δεδομένων του Σχήματος και το αρμόδιο προσωπικό στην περίπτωση τροποποίησης της κατάστασης πιστοποίησης ενός Οργανισμού (αναστολή ή ανάκληση ισχύος του πιστοποιητικού ή επαναφορά της ισχύος ενός πιστοποιητικού που έχει ανασταλεί ή ανακληθεί).
- Ενημερώσει γραπτώς εντός τριών (3) ημερών τον Οργανισμό σχετικά με την τροποποίηση της κατάστασης πιστοποίησης του (αναστολή ή ανάκληση ισχύος του πιστοποιητικού ή επαναφορά της ισχύος του πιστοποιητικού εάν αυτό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί) επισημαίνοντάς του ότι θα πρέπει να ενημερώσει τους πελάτες του.
- Τροποποιήσει άμεσα το πεδίο εφαρμογής ενός Πιστοποιημένου Οργανισμού σε περίπτωση που υπάρξει (ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης) απόφαση μείωσης του πεδίου, στη βάση δεδομένων του Σχήματος και στην δική του λίστα πιστοποιημένων Οργανισμών.
- Ενημερώσει τον πιστοποιημένο οργανισμό εντός τριών (3) ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του επισημαίνοντάς του ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει τους πελάτες του.

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Στην περίπτωση που ο Οργανισμός λόγω σημαντικών αλλαγών οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει να καλύπτει τις απαιτήσεις του Σχήματος ή στην περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή νομοθετικές διεργασίες που αφορούν στην ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την ανάκληση ενός προϊόντος ενός πιστοποιημένου από την QMSCERT πελάτη, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει εντός τριών εργάσιμων ημερών τηλεφωνικά ή με φάξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [postaudit@qmscert.com](mailto:postaudit@qmscert.com).

Θα ενημερώσει τους πελάτες του στην περίπτωση τροποποίησης της κατάστασης πιστοποίησης του (αναστολή ή ανάκληση ισχύος του πιστοποιητικού ή επαναφορά της ισχύος ενός πιστοποιητικού που έχει ανασταλεί ή ανακληθεί).

Θα ενημερώσει τους πελάτες του στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου του Φορέα έχει ως συνέπεια την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του.

Με την υπογραφή του Συμβολαίου ο Οργανισμός αποδέχεται τις απαιτήσεις του Σχήματος σχετικά με:

- Την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τον Οργανισμό με το Σχήμα και με Κρατικές Υπηρεσίες (όπου αυτό είναι απαραίτητο).
- Την προβολή των στοιχείων που αφορούν την κατάσταση της πιστοποίησής του στην ιστοσελίδα του Σχήματος.
- Την αποδοχή της παρουσίας εκπροσώπου του Σχήματος κατά την πραγματοποίηση επιθεώρησης του Φορέα.

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΩΝ / ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός αντιμετωπίζει Έκτακτη / Μη Αναμενόμενη Κατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω (Υποχρεώσεις του Οργανισμού) θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει σε εμάς το έντυπο F-2531 ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Η όλη επικοινωνία θα τηρείται από το Φορέα ως ελεγχόμενο αρχείο.

Ανάλογα τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Φορέας μπορεί :

1. Να ζητήσει να του αποσταλούν τεκμήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο Οργανισμός είναι σε θέση να καλύψει ξανά τις απαιτήσεις του Σχήματος.
2. Να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι ο Οργανισμός είναι σε θέση να καλύψει ξανά τις απαιτήσεις του Σχήματος.
3. Στην περίπτωση που λάβει στοιχεία από τον πιστοποιημένο Οργανισμό (όπως στην περίπτωση 1 παραπάνω) τα οποία δεικνύουν ότι το Σύστημα Διαχείρισης συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό, να επεκτείνει το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Σχήμα για την πραγματοποίηση της εποπτικής ή της επιθεώρησης επανα-πιστοποίησης (ενημερώνοντας και λαμβάνοντας έγκριση από τη Γραμματεία του Σχήματος).
  - i. Για την πρώτη εποπτική επιθεώρηση: για περίοδο η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες (δηλαδή τους 18 μήνες στο σύνολο από την ημερομηνία της αρχικής πιστοποίησης).
  - ii. Για τη δεύτερη εποπτική επιθεώρηση: ισχύει ότι και ανωτέρω και επιπλέον εάν ο πιστοποιημένος Οργανισμός είναι αναγκασμένος να διακόψει τελείως της δραστηριότητές του (να «κλείσει») για συγκεκριμένο χρονικό



διάστημα (το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες), τότε η προγραμματισμένη επιθεώρηση μπορεί να αναβληθεί έως ότου οι δραστηριότητες του Οργανισμού τεθούν σε πλήρη λειτουργία ξανά. Ο πιστοποιημένος Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Φορέα για το χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων του ώστε να προγραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση.

- iii. Για την επιθεώρηση επανα-πιστοποίησης / ισχύ του πιστοποιητικού: να επεκτείνει την ισχύ του πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα ξεπερνάει τους 6 μήνες. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή εάν η επιθεώρηση πραγματοποιηθεί εκτός του χρόνου επέκτασης που δόθηκε) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση πιστοποίησης.

**Σημείωση:** Η λήξη του πιστοποιητικού θα ακολουθήσει τον αρχικό κύκλο πιστοποίησης.

4. Να προβεί σε αναστολή ή ανάκληση της ισχύος του πιστοποιητικού του Οργανισμού στην περίπτωση που:
- Οι ενέργειες που σχεδίασε και εφάρμοσε ο Οργανισμός δεν είναι ικανές να «επαναφέρουν» το σύστημα διαχείρισης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Σχήματος.
  - Δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον πιστοποιημένο Οργανισμό.
  - Ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των ενεργειών υπερβαίνει τους 6 μήνες στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

Cluster <sup>a</sup>	Category		Subcategory		Examples of included activities	Technical Specification
Farming	A	Farming of Animals	AI	Farming of Animals for Meat/ Milk/ Eggs/ Honey	Raising animals (other than fish and seafood) used for meat production, egg production, milk production or honey production. Growing, keeping, trapping and hunting (slaughtering at point of hunting) Associated farm packing <sup>b</sup> and storage	ISO/TS 22002-3:2011
			AII	Farming of Fish and Seafood	Raising fish and seafood used for meat production Growing, trapping and fishing (slaughtering at point of capture) Associated farm packing <sup>b</sup> and storage	ISO/TS 22002-3:2011
Food and feed processing	C	Food Manufacturing	CI	Processing of perishable animal products	Production of animal products including fish and seafood, meat, eggs, dairy and fish products	ISO/TS 22002-1:2009
			CII	Processing of perishable plant products	Production of plant products including fruits and fresh juices, vegetables, grains, nuts, and pulses	ISO/TS 22002-1:2009
			CIII	Processing of perish- able animal and plant products(mixed products)	Production of mixed animal and plant products including pizza, lasagne, sandwich, dumpling, ready-to-eat meals	ISO/TS 22002-1:2009
			CIV	Processing of ambient stable products	Production of food products from any source that are stored and sold at ambient temperature, including canned foods, biscuits, snacks, oil, drinking water, beverages, pasta, flour, sugar, food-grade salt	ISO/TS 22002-1:2009
	D	Animal Feed Production	DI	Production of Animal Feed	Production of feed from a single or mixed food source, intended for food-producing animals	ISO/TS 22002-6:2016
			DII	Production of pet foods for dogs and cats	Production of feed from a single or mixed food source, intended for non-food producing animals	ISO/TS 22002-1:2009
			DIII	Production of pet foods other than dogs and cats	Production of feed from a single or mixed food source, intended for non-food producing animals	ISO/TS 22002-6:2016
Catering	E	Catering		Preparation, storage and, where appropriate, delivery of food for consumption, at the place of preparation or at a satellite unit	ISO/TS 22002-2:2013	
Retail, transport and storage	F	Distribution	FI	Retail / Wholesale	Provision of finished food products to a customer (retail outlets, shops, wholesalers)	BSI/PAS 221:2013
	G	Provision of Transport and Storage Services	GI	Provision of Transport and Storage Services for Perishable Food and Feed	Storage facilities and distribution vehicles for the storage and transport of perishable food and feed Associated packaging <sup>c</sup>	NEN/NTA 8059:2016
			GII	Provision of Transport and Storage Services for Ambient Stable Food and Feed	Storage facilities and distribution vehicles for the storage and transport of ambient stable food and feed Associated packaging <sup>c</sup>	NEN/NTA 8059:2016
	I	Production of Food Packaging and Packaging Material			Production of food packaging material	ISO/TS 22002-4:2013
Biochemical	K	Production of (Bio) Chemicals		Production of food and feed additives, vitamins, minerals, bio-cultures, flavourings, enzymes and processing aids  Pesticides, drugs, fertilizers, cleaning agents	ISO/TS 22002-1:2009	