

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης



1. Βασικά Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία εταιρίας	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
Πλήρης διεύθυνση Έδρας (Οδός/αριθμός/Τ.Κ./Πόλη/Χώρα)	Παλαιόχωρα Χανίων, TK 730 01, Κρήτη
Άλλες επιθεωρούμενες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές)	ΟΧΙ
Εκπρόσωπος εταιρίας	κος Βαρδουλάκης Παύλος
Περιγραφή της εταιρίας (αρ.προσωπικού, κύριες δραστηριότητες, εμπορικές δραστηριότητες, σύντομο ιστορικό)	Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιόχωρας με έδρα την Παλαιόχωρα Χανίων δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου, οι παραγωγοί είναι κυρίως από την ευρύτερη περιοχή. Η λειτουργία του εργοστασίου είναι εποχιακή κατά τους μήνες Οκτώβριο με Μάιο. Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο είναι 3 άτομα.

2. Στοιχεία επιθεώρησης

Ημερομηνία Επιθεώρησης	Στ.1		Επιτήρηση	09/11/2022	Διάρκεια επιθεώρησης (Α/Η)	1
	Στ.2		Επαναπιστοποίηση			
Πεδίο Πιστοποίησης	ΕΚΘΛΙΨΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ			ΕΑ:	03.2	
				NACE:	10.4	
				Κατηγορία:	CIV	
				Άλλο:		
Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης (περιγράψτε)						
Είδος επιθεώρησης	1 ^η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ	1 ^η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ	Choose an item.	Γλώσσα επιθεώρησης	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
Πρότυπα που καλύπτονται	Πρότυπο 1	Πρότυπο 2	Πρότυπο 3	Άλλο		
	ISO 22000:2018	ISO 22005:2007	Choose an item.			

3. Ομάδα επιθεώρησης

LA	ΣΑΛΙΑΪ ΝΙΚΟΛΙΑ	CA		TR	
Άλλοι παρευρισκόμενοι (παρατηρητές, διερμηνείς, εμπειρογνώμονες κτλ)					

4. Σκοπός επιθεώρησης

Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι :

1. Να προσδιορίσει τη συμμόρφωση του συστήματος του οργανισμού ή μέρους αυτού με τα κριτήρια της επιθεώρησης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης
2. Να προσδιορίσει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με σχετικές κανονιστικές, νομοθετικές και συμβατικές απαιτήσεις,
3. Να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός μπορεί εύλογα να αναμένει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του,
4. Να αναγνωρίσει, πεδία ή / και περιοχές πιθανής βελτίωσης για το σύστημα διαχείρισης
5. Να ανασκοπήσει τυχόν αλλαγές του Συστήματος Διαχείρισης
6. Να επικυρώσει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόσθηκε αποτελεσματικά το προηγούμενο διάστημα (ισχύει για επιθεωρήσεις επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης) και να επαληθεύσει την ετοιμότητά του για το επόμενο διάστημα

Η επιθεώρηση διεξήχθη βάσει της σχετικής εφαρμόσιμης Διαδικασίας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, του αντίστοιχου Κανονισμού Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS. Οι βασικές πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της επιθεώρησης περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, και στο σύνολο τους, στο ερωτηματολόγιο επιθεώρησης και στα αντίγραφα εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν από την επιθεωρούμενη εταιρία.

5. Άλλα σχόλια / Παρατηρήσεις για την επιθεώρηση

6. Συμπεράσματα και Αποτελέσματα επιθεώρησης

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στάδιο 1

Αποτελέσματα επιθεώρησης

Απαίτηση / Requirement	Αξιολόγηση / Evaluation (1,2 ΔΕ)	
		
A. Σύστημα διαχείρισης (Τεκμηρίωση εξαιρέσεων για το ISO 9001)		
B. Ανασκόπηση από την διοίκηση		
Γ. Εσωτερικές επιθεωρήσεις		
Δ. Νομιμοποιητικά στοιχεία (Άδεια λειτουργίας, εγκρίσεις κτλ.)		
Ε. Υποδομές, Προαπαιτούμενα, Σχέδιο HACCP/OPRP		
ΣΤ. Άλλο		

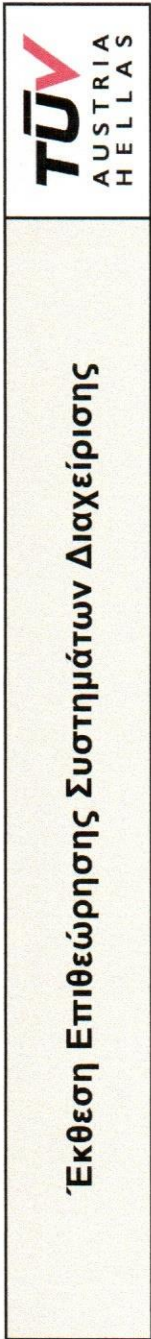
Εισήγηση ομάδας επιθεώρησης: Αποτέλεσμα

- ☐ Η ομάδα επιθεώρησης έχει πεισθεί ότι το 2ο στάδιο επιθεώρησης μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί
- ☐ Η ομάδα επιθεώρησης έχει πεισθεί ότι το 2ο στάδιο επιθεώρησης μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί αλλά η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αποκλίσεις θα αρθούν αποτελεσματικά εντός του συμφωνημένου χρόνου
- ☐ Η επιθεώρηση 2ου σταδίου μπορεί να διεξαχθεί αφού προγραμματιστούν και υλοποιηθούν τα διορθωτικά μέτρα μετά από επανάληψη της επιτόπιας του σταδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- 1: Πλήρης συμμόρφωση
- 2: (Π): Σημείο βελτίωσης, η αποτελεσματικότητα της διορθωτικής ενέργειας αξιολογείται στην επόμενη επιθεώρηση
- 3: Μη Συμμόρφωση (-εις): Άρση με Προσκόμιση εγγράφων
- 4: Μη Συμμόρφωση (-εις): Άρση με Επαναληπτική επιθεώρηση
- ΔΕ: Δεν εφαρμόζεται, ή/και Εξαιρείται

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ 1				Χρόνος αποκατάστασης αποκλίσεων έως: (το ανώτερο έξι μήνες μετά το στάδιο 1)		Αξιολόγηση διορθωτικής ενέργειας
A/A	Περιγραφή ευρήματος	Πρότυπο που αφορά	§ προτύπου	Διορθωτική ενέργεια	Στοιχείο κλεισίματος	
				Άρση αποκλίσεων		
Τόπος, Ημερομηνία: Επικεφαλής Επιθεωρητής (όνομα, υπογραφή)		Εκπρόσωπος της Εταιρείας (όνομα, υπογραφή)		Τόπος, Ημερομηνία:	Τόπος, Ημερομηνία: Επικεφαλής Επιθεωρητής (όνομα, υπογραφή)	

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης



Στάδιο 2 ή Επιτήρηση

6.2 Συμπεράσματα επιθεώρησης

Επιθεώρηση Σταδίου 2 ☐ Επιτήρησης ☒ Επαναπιστοποίησης ☐

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις	Επιθεωρήθηκε	Αποτέλεσμα
Το Σύστημα Διαχείρισης είναι αποτελεσματικό και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου συστήματος διαχείρισης (ή άλλο σχετικό κανονιστικό έγγραφο – για το σύστημα διαχείρισης)	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 & ISO 22005.		
Παρακολούθηση απόδοσης, μέτρηση, αναφορές και ανασκοπήσεις έναντι κύριων σκοπών και στόχων (σε αντιστοιχία με τα προσδοκώμενα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων συστήματος(ων) διαχείρισης)	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Μέσω στόχων.		
Το ΣΔ και η επίδοσή του αναφορικά με νομικές/κανονιστικές/συμβατικές απαιτήσεις	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Υπάρχουν οι σχετικές άδειες της εταιρείας.		
Έλεγχος των διεργασιών	☒	3
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Βλέπε παρατηρήσεις.		
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις & Ανασκόπηση από τη διοίκηση	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Έχουν υλοποιηθεί.		
Ευθύνη της διοίκησης για τις δηλωμένες πολιτικές	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Σύμφωνα με την δηλωμένη Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων.		
Αποτελεσματικότητα Συστήματος Διαχείρισης	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Μέσω αναλύσεων προϊόντων.		
Οι διορθωτικές ενέργειες από την προηγούμενη επιθεώρηση (λίστα ενεργειών) ανασκοπήθηκαν και η αποτελεσματικότητά τους επαληθεύτηκε	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Έχουν υλοποιηθεί.		
Διαχείριση και χειρισμός παραπόνων	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Δεν έχουν καταγραφεί.		
Ανασκόπηση αλλαγών	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Δεν έχουν προκύψει αλλαγές.		
Χρήση λογοτύπου και/ή οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση	☒	1
Συμπέρασμα/Σχόλιο: Ορθή χρήση.		

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ / ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ									
A/A	Πρότυπο που αφορά	§ πρότυπου	Περιγραφή ευρήματος	Κατηγορία	Προσδιορισμός αιτίου και Διορθωτική ενέργεια	Άρση αποκλίσεων έως:	Αποδεικτικό Στοιχείο Άρσης Μ/Σ	Αξιολόγηση / Επιβεβαίωση Διορθωτικής ενέργειας	
1	ISO 22000	8.2	Δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση νερού σύμφωνα με το πλάνο δειγματοληψίας που έχει οριστεί.	3	Θα παρθεί δείγμα και θα αποσταλεί για ανάλυση.	30/12/2022	Επισυνάπτεται	OK	
2	ISO 22000	8.5	Δεν έχουν γίνει αναλύσεις ελαιόκαρπου σύμφωνα με το πλάνο δειγματοληψίας που έχει οριστεί.	3	Θα παρθούν δείγματα και θα αποσταλούν για ανάλυση.	30/12/2022	Επισυνάπτεται	OK	
3	ISO 22000	8.8	Δεν έχει γίνει ανάλυση ελαιολάδου σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας που έχει οριστεί.	3	Αρχή σεζόν, θα σταλθεί δείγμα για ανάλυση.	30/12/2022	Επισυνάπτεται	OK	
Άρση αποκλίσεων									
Τόπος, Ημερομηνία: Παλαιόχωρα, 09.11.2022					Τόπος, Ημερομηνία: 23.12.2022				
Επικεφαλής Επιθεωρητής (όνομα, υπογραφή)					Εκπρόσωπος της Εταιρείας (όνομα, υπογραφή)				
ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΑΛΙΑΪ 					ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ. 096034488 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ elespalaiochora@yahoo.com				
ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΑΛΙΑΪ 					ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ. 096034488 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ elespalaiochora@yahoo.com				

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης



6.3 Εισήγηση ομάδας επιθεώρησης

Το πεδίο εφαρμογής είναι κατάλληλο	ΝΑΙ	☒	ΟΧΙ	☐	
Οι στόχοι της επιθεώρησης έχουν εκπληρωθεί	ΝΑΙ	☒	ΟΧΙ	☐	
Πρότυπο / -α	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ				
ISO 22000 & 22005	☐	Έκδοση πιστοποιητικού / Δήλωσης Επαλήθευσης	ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ	☐	καμία άλλη ενέργεια
	☒	Διατήρηση		☒	Άρση Μη Συμμόρφωσης (-ων) με Προσκόμιση εγγράφων
	☐	Ανανέωση πιστοποιητικού		☐	Άρση Μη Συμμόρφωσης (-ων) με Επαναληπτική επιθεώρηση
	☐	Ανάκληση πιστοποίησης			

Τόπος, Ημερομηνία:	Παλαιόχωρα, 09.11.2022			
Επικεφ. επιθεωρητής	ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΑΛΙΑΪ	Επιθεωρητής(ες)		
Υπογραφή		Υπογραφή		

Άλλες πληροφορίες:

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ο πιστοποιημένος οργανισμός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Φορέα Πιστοποίησης για τις όποιες αλλαγές επιφέρει στο Σύστημα Διαχείρισης της και συνεπαγόμενα στην τεκμηρίωσή του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιθεώρηση αποτελεί δειγματοληπτικό έλεγχο των διαθέσιμων πληροφοριών, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δυνατό να υπάρχουν και άλλες μη-συμμορφώσεις πρόσθετα σε αυτές που πιθανόν καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης δεν απαλλάσσει τον επιθεωρούμενο οργανισμό από την ευθύνη ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισής που έχει εγκαταστήσει, καθώς και τήρησης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου με βάση το οποίο έχει απονεμηθεί το Πιστοποιητικό.

Ο φορέας ή ο επιθεωρητής, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν τον έλεγχο που ασκούν οι αρμόδιοι φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.

Η ευθύνη της τήρησης και της εκτίμησης της συμμόρφωσης, με τη σχετική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις ανήκει, σε κάθε περίπτωση, στον επιθεωρούμενο οργανισμό.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΛΑΤΗ

Εκπρόσωπος Επιχείρησης (ονοματεπώνυμο)	ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ	Υπογραφή / Σφραγίδα	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ. 096036488 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ elespalaiochora@yahoo.com	Περίοδος επόμενης επιθεώρησης (μήνας και έτος)	
--	-----------------------	------------------------	---	--	--