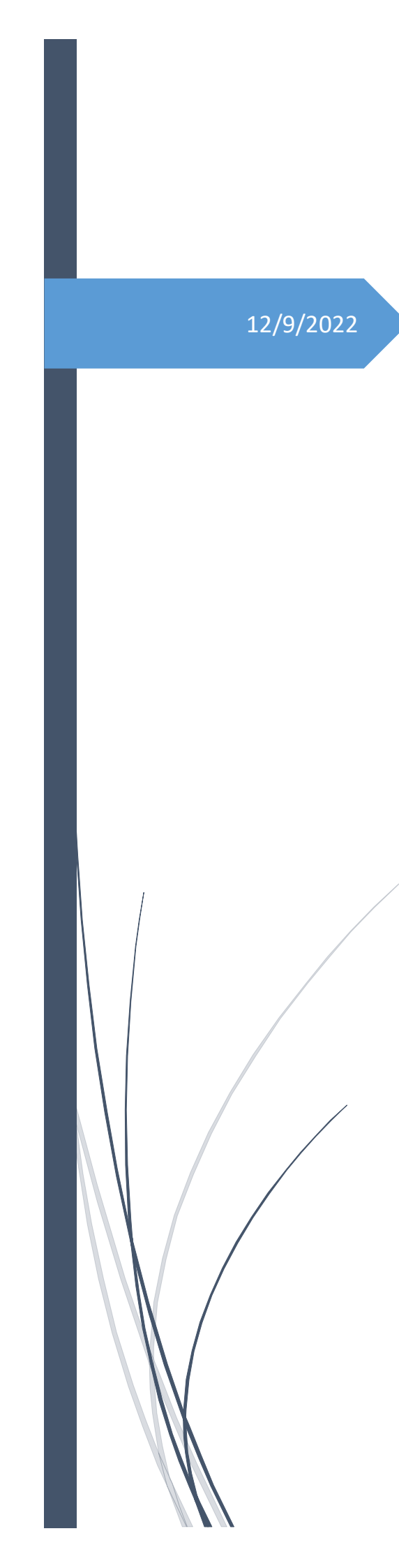




12/9/2022

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ISO 22005:2007 ΣΤΗΝ
Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

Γενικά για το Διεθνές Πρότυπο ISO 22005:2007

Το πρότυπο ISO 22005:2007 είναι ένα σύγχρονο διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις βασικές αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας που υποστηρίζεται με βάση τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 πρέπει να έχει τις παρακάτω αρχές:

- Να είναι επαληθεύσιμο
- Να εφαρμόζεται διαρκώς
- Να στηρίζεται σε αποτελέσματα
- Να είναι οικονομικά βιώσιμο
- Να είναι πρακτικό και λειτουργικό στην εφαρμογή του
- Να είναι συμβατό με τη νομοθεσία
- Να είναι συμβατό με συγκεκριμένες απαιτήσεις (πχ απαιτήσεις πελατών)

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας διέπτεται από τους παρακάτω σκοπούς:

- Να υποστηρίζει τους στόχους ασφάλειας τροφίμων
- Να καθορίζει το ιστορικό ή την προέλευση του προϊόντος
- Να υποστηρίζει τη δυνατότητα απόσυρσης ή ανάκλησης του προϊόντος
- Να μπορεί να εντοπίζει όλες τις υπεύθυνες επιχειρήσεις (προμηθευτές, πελάτες) για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στην αλυσίδα τροφίμων
- Να επαληθεύει ορισμένα χαρακτηριστικά ή/και προδιαγραφές που προσδίδονται σε ένα τρόφιμο
- Να μπορεί να αποδώσει την επικοινωνία πληροφοριών που δύναται να ενδιαφέρουν τους καταναλωτές

Τα βήματα που ακολουθούνται για το σχεδιασμό ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Καθορισμός των σκοπών
2. Καθορισμός των νομικών υποχρεώσεων
3. Ορισμός του προϊόντος
4. Θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων
5. Καθορισμός υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία
6. Καθορισμός των απαιτούμενων πληροφοριών

7. Καθορισμός διαδικασιών
8. Καθορισμός συστήματος τεκμηρίωσης
9. Συντονισμός των διάφορων κρίκων της αλυσίδας τροφίμων

Η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22005:2007,

- Βασίζεται στο σχέδιο ιχνηλασιμότητας το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης
- Έχει ξεκάθαρες υπευθυνότητες / αρμοδιότητες προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή
- Υποστηρίζεται από πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού στη διαδικασία αυτή και
- Παρακολουθείται με τα μέσα που έχουν καθορισθεί

Με βάση την ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης που έχει γίνει στην ΟΕΦ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με το πρότυπο ISO 22005:2007, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν ανά παράγραφο του προτύπου.

	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22005:2007		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-Δ, ΕΝΤΥΠΟ-Ε, ΟΔΗΓΙΑ-Ο, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΕΞ)
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ		
Γενικές απαιτήσεις	4.1	Το σύστημα ιχνηλασιμότητας καταγράφει το ιστορικό του προϊόντος και την τοποθεσία του στην αλυσίδα τροφίμων;	Έντυπο παραλαβής προϊόντος	Ε
	4.1	Το σύστημα ιχνηλασιμότητας πετυχαίνει τους στόχους ιχνηλασιμότητας από τεχνικής και οικονομικής απόψεως;	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	Ε
	4.1	Το σύστημα ιχνηλασιμότητας συσχετίζει την προέλευση των πρώτων υλών, το ιστορικό επεξεργασίας και διανομής για τουλάχιστον ένα βήμα πριν και ένα βήμα μετά για κάθε εταιρεία στην αλυσίδα;	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ

Αρχές	4.2	Το σύστημα ιχνηλασιμότητας χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω; Εξακριβώσιμο, εφαρμόζεται με συνέπεια και δίκαια, με γνώμονα τα αποτελέσματα, αποτελεσματικό ως προς το κόστος, πρακτικό σε εφαρμογή, συμβατό με οποιαδήποτε νομοθεσία, συμβατό με απαιτήσεις ακρίβειας	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	4.3	Το σύστημα ιχνηλασιμότητας ακολουθεί ορισμένους σκοπούς και στόχους; Όπως:	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
Σκοποί	4.3	Υποστήριξη των σκοπών και στόχων ως προς την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Καθορισμός της προέλευσης του προϊόντος	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Διευκόλυνση της διαδικασίας απόσυρσης ή/και ανάκλησης	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Ταυτοποίηση των υπεύθυνων εταιριών στην αλυσίδα τροφίμων (προμηθευτές-πελάτες)	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Διευκόλυνση της επαλήθευσης συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το προϊόν	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Επικοινωνία της πληροφορίας σχετικά με την ιχνηλασιμότητα σε ενδιαφερόμενα μέρη και καταναλωτές	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Κάλυψη νομοθετικών απαιτήσεων (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο)	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και του κέρδους του οργανισμού	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	4.3	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και του κέρδους του οργανισμού	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
Γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού	5.1	Στο σχεδιασμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα;		
	5.1α	Σκοποί και στόχοι (έντυπο σκοπών)	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	E
	5.1β	Νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα (διαδικασία νομοθεσίας)	Διαδικασία νομοθεσίας	Δ
	5.1γ	Προϊόντα και συστατικά (περιγραφή προϊόντων και πρώτων υλών)	Διαδικασία προκαταρκτικά βήματα για την	Δ

Σκοποί & στόχοι			ανάλυση κινδύνων	
	5.1δ	Θέση στην αλυσίδα τροφίμων	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	5.1ε	Διάγραμμα ροής υλικών	Διαδικασία προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων	Δ
	5.1στ	Πληροφορίες ως προς τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	5.1ζ	Διαδικασίες ιχνηλασιμότητας	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	5.1θ	Έντυπα ιχνηλασιμότητας	Έντυπο παραλαβής προϊόντος, έντυπο παραγωγής, έντυπο πώλησης	Ε
	5.1ι	Συντονισμός στην αλυσίδα τροφίμων ως προς την ιχνηλασιμότητα	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	5.2	Υπάρχουν σκοποί & στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα;	Σκοποί και στόχοι ως προς την ιχνηλασιμότητα	Ε
	5.3	Υπάρχει διαδικασία νομοθεσίας ως προς την ιχνηλασιμότητα καθώς και κατάλογος νομοθεσίας ως προς την ιχνηλασιμότητα;	Διαδικασία νομοθεσίας , Κατάλογος εξωτερικών εγγράφων και νομοθεσίας	Δ,Ε
Προϊόντα & συστατικά	5.4	Υπάρχει σαφής περιγραφή των προϊόντων και των συστατικών;	Διαδικασία προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων	Δ

Διάγραμμα ροής	Θέση της εταιρείας στην αλυσίδα τροφίμων			
5.5.1	Υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα πελατών και προμηθευτών;	Έντυπο στοιχείων πελατών και προμηθευτών	ΕΞ	
5.5.2	Υπάρχει διάγραμμα ροής;	Διαδικασία προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων	Δ	
5.5.3	Η εταιρεία έχει συλλέξει τις κατάλληλες πληροφορίες ως προς την ιχνηλασιμότητα από τους προμηθευτές; Από το προϊόν και το ιστορικό επεξεργασίας; Την πληροφορία που πρέπει να δώσει στους πελάτες;	Έντυπο παραλαβής πρώτων υλών, έντυπο παραλαβής υλικών συσκευασίας	Ε	
5.6	Υπάρχουν διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σχετικά με:	Έντυπο παραλαβής πρώτων υλών, έντυπο παραλαβής υλικών συσκευασίας	Ε	
5.6α	Ταυτότητα του προϊόντος	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ	
5.6β	Ταυτότητα LOT	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ	
5.6γ	Έγγραφα σχετικά με τη ροή παραγωγής (έντυπα παραλαβής, παραγωγής, πώλησης)			
5.6δ	Διαχείριση δεδομένων	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ	
5.6ε	Ανάκτηση πληροφοριών	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ	

Απαιτήσεις σε έγγραφα	5.6	Υπάρχει διαδικασία μη συμμορφούμενου προϊόντος;	Διαδικασία ελέγχου μη συμμορφούμενου προϊόντος	Δ
	5.6	Υπάρχει διαδικασία διορθωτικών ενεργειών;	Διαδικασία διορθωτικών ενεργειών	Δ
	5.7	Υπάρχει περιγραφή των βημάτων ως προς την ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων;	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
	5.7	Υπάρχει περιγραφή των θέσεων εργασίας ως προς την διαχείριση των δεδομένων ιχνηλασιμότητας;	Έντυπο περιγραφής θέσεων εργασίας	E
	5.7	Υπάρχουν αρχεία ιχνηλασιμότητας σχετικά με την παραγωγική διαδικασία;	Έντυπο παραλαβής πρώτων υλών, παραγωγής προϊόντων και πώλησης τελικών προϊόντων	E
	5.7	Υπάρχουν αρχεία σχετικά με τη διαχείριση των μη συμμορφούμενων προϊόντων;	Έντυπο διορθωτικών ενεργειών	E
	5.7	Έχει ορισθεί ο χρόνος διατήρησης των αρχείων ιχνηλασιμότητας;	Διαδικασία ελέγχου εγγράφων και κατάλογος εγγράφων Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων	Δ,E
	5.8	Υπάρχει συνεργασία της εταιρείας με άλλη εταιρεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητα; (πχ διαδικασία υπερβολαβίας)	Διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης προμηθευτών	Δ
Συντονισμός στην αλυσίδα τροφίμων	5.8	Εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα στην περίπτωση αυτή;	Διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης προμηθευτών	Δ

Εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας- Γενικά	6.1	Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας και για την παροχή των απαραίτητων πόρων;	Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων	Ε
Σχέδιο Ιχνηλασιμότητας	6.2	Υπάρχει σχέδιο ιχνηλασιμότητας; Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας;	Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ
Ευθύνες & Αρμοδιότητες	6.3	Υπάρχει καθηκοντολόγιο σχετικά με την ιχνηλασιμότητα; Περιγραφή θέσεων εργασίας	Έντυπο περιγραφής θέσεων εργασίας	Ε
Εκπαίδευση	6.4	Υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης ως προς την ιχνηλασιμότητα; Υπάρχουν αρχεία εκπαίδευσης;	Διαδικασία εκπαίδευσης	Δ
Παρακολούθηση	6.5	Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης για το σύστημα ιχνηλασιμότητας;	πίνακας HACCP, Έντυπα ιχνηλασιμότητας, Διαδικασία ιχνηλασιμότητας	Δ,Ε

Δείκτες Απόδοσης Για Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας	6.6	Υπάρχουν δείκτες απόδοσης για το σύστημα ιχνηλασιμότητας; (KPI's)	Πίνακας δεικτών απόδοσης συστήματος ιχνηλασιμότητας	E
	7	Υπάρχει διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων για το σύστημα ιχνηλασιμότητας; Έχει γίνει εσωτερική επιθεώρηση ως προς την ιχνηλασιμότητα;	Διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων ιχνηλασιμότητας	Δ
Ανασκόπηση	8	Υπάρχει διαδικασία ανασκόπησης του συστήματος ιχνηλασιμότητας;	Διαδικασία ανασκόπησης από τη Διοίκηση	Δ
	8	Τα εισερχόμενα της ανασκόπησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Αποτελέσματα τεστ ιχνηλασιμότητας	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Αποτελέσματα εσωτερικής επιθεώρησης συστήματος ιχνηλασιμότητας	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Αλλαγές στο προϊόν ή στη διαδικασία παραγωγής	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα από άλλες εταιρείες	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Διορθωτικές ενέργειες ως προς το σύστημα ιχνηλασιμότητας	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E

	8	Παράπονα πελατών ως προς το σύστημα ιχνηλασιμότητας	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Έλεγχος των νομοθετικών απαιτήσεων ως προς την ιχνηλασιμότητα	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E
	8	Στατιστική αξιολόγηση δεδομένων ως προς την ιχνηλασιμότητα	Έντυπο ανασκόπησης από τη Διοίκηση	E

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τις απαιτήσεις ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22005:2007, στην **ΟΕΦ ΑΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ** θα πρέπει να επιθεωρηθούν με βάση την εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος, να αναθεωρηθούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν τα παρακάτω:

1. Διαδικασίες: Δώδεκα (12)
2. Έντυπα: Δεκαεπτά (18)

Οι διαδικασίες και τα έντυπα που θα πρέπει να ανασκοπηθούν είναι τα ακόλουθα:

Διαδικασίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	
1.	Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
2.	Έλεγχος μη συμμορφώσεων
3.	Διαδικασία ανάκλησης
4.	Διαδικασία νομικών απαιτήσεων
5.	Έλεγχος εγγράφων και αρχείων
6.	Χειρισμός παραπόνων
7.	Οργάνωση – Διοίκηση – Αρμοδιότητες
8.	Παραγωγική διαδικασία & ιχνηλασιμότητα
9.	Ανθρώπινοι πόροι – Ανθρώπινο δυναμικό
10.	Εσωτερικές επιθεωρήσεις
11.	Διορθώσεις και προληπτικές/διορθωτικές ενέργειες
12.	Αξιολόγηση προμηθευτών

Έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ	
1.	Οργανόγραμμα
2.	Περιγραφές θέσεων εργασίας
3.	Πρακτικά Ανασκόπησης
4.	Ερωτηματολόγιο Αξιολόγηση προμηθευτών-Υπεργολάβων
5.	Δελτίο Παραπόνων
6.	Έντυπο Ανάκλησης
7.	Έντυπο διορθωτικών Ενεργειών
8.	Κατάλογος εγγράφων-αρχείων ΣΔΑΤ
9.	Πρόγραμμα εκπαίδευσης
10.	Μητρώο εκπαίδευσης
11.	Πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων
12.	Κατάλογος εγκεκριμένων Προμηθευτών-Υπεργολάβων
13.	Κατάλ. Εξωτερικών Εγγράφων ΣΔΑΤ
14.	Επικοινωνία με πελάτες - προμηθευτές
15.	Έντυπο ελέγχου παραλαβής πρώτης ύλης