



IAF Mandatory Document

ОУИФ Заавал мөрдөх баримт бичиг

**ISO/IEC 17011 СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЛЭЭ:
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО
(ХАБМТ)-НЫ ИТГЭМЖЛЭЛ**

**APPLICATION OF ISO/IEC 17011 FOR THE
ACCREDITATION OF FOOD SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS (FSMS)
CERTIFICATION BODIES**

Хэвлэл 2

(IAF MD 16:2024)

Хэвлэсэн огноо: 21.05.2024

Хэрэгжиж эхлэх огноо: 21.05.2024

Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (ОУИФ) нь ОУИФ-ын гишүүнээр итгэмжлэгдсэн Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ын гаргасан үр дүнг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрч, Итгэмжлэлийн байгууллага (ИБ)-уудын дунд дэлхий хэмжээний харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх замаар үйлдвэрлэгч болон зохицуулагч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн худалдааг хөнгөвчилдөг.

Итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ууд итгэмжлэлийн хамрах хүрээнд багтсан ажлаа гүйцэтгэх чадамжтайг батлах замаар бизнес болон тэдгээрийн хэрэглэгчдэд учрах эрсдэлийг бууруулдаг. ОУИФ-ын гишүүн ИБ болон тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ууд нь олон улсын стандарт, тэдгээр стандартын хэрэглээний нийцтэй байдалд зориулсан ОУИФ-ын заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийг мөрдөх шаардлагатай.

ОУИФ-ын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т нэгдсэн ИБ-уудын итгэмжлэлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд итгэлийг бий болгохын тулд ижил түвшний багаас бүрдсэн үнэлгээг тогтмол явуулдаг. ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн бүтцийн талаар ОУИФ-ын бодлогын баримт бичиг 3 (IAF PL 3) “ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний бүтэц ба ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний өргөтгөлийн бодлого, журам”-д дэлгэрэнгүй тусгасан. Мөн ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний талаар ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн статус баримт бичигт тусгасан.

ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн нь дараах таван түвшний бүтэцтэй. Үүнд:
1-р түвшин нь ISO/IEC 17011 стандартыг хэрэгжүүлэгч бүх ИБ-уудад хамаарах заавал мөрдөх шалгуурыг тодорхойлно. 2-р түвшний үйл ажиллагаа болон холбогдох 3-р түвшний норматив баримт бичиг(үүд)-ийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээ гэж нэрлэдэг. 4-р түвшин (хэрэв байгаа бол) болон 5-р түвшний холбогдох норматив баримт бичгийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн дэд хамрах хүрээ гэж нэрлэдэг.

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) facilitates trade and supports industry and regulators by operating a worldwide mutual recognition arrangement among Accreditation Bodies (ABs) in order that the results issued by Conformity Assessment Bodies (CABs) accredited by IAF members can be accepted globally.

Accreditation reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited CABs are competent to carry out the work they undertake within their scope of accreditation. ABs that are members of IAF and their accredited CABs are required to comply with appropriate international standards and IAF mandatory documents for the consistent application of those standards.

ABs that are signatories to the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) are evaluated regularly by an appointed team of peers to provide confidence in the operation of their accreditation programs. The structure of the IAF MLA is detailed in IAF PL 3 - Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA. The scope of the IAF MLA is detailed in the IAF MLA Status document.

The IAF MLA is structured in five levels: Level 1 specifies mandatory criteria that apply to all ABs, ISO/IEC 17011. The combination of a Level 2 activity(ies) and the corresponding Level 3 normative document(s) is called the main scope of the MLA, and the combination of Level 4 (if applicable) and Level 5 relevant normative documents is called a sub-scope of the MLA.

- ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээнд бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт гэх мэт үйл ажиллагаа болон ISO/IEC 17065 зэрэг холбогдох заавал мөрдөх стандарт багтана. Үндсэн хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил найдвартай гэж үзнэ.
- ХХЗХ-ийн дэд хүрээнд тохирлын үнэлгээний шаардлагууд буюу ISO 9001 болон схемийн тусгай шаардлага, тухайлбал ISO 22003-1 стандартууд багтана. Дэд хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил тэнцүү гэж үзнэ.

ОУИФ-ын ХХЗХ нь тохирлын үнэлгээний үр дүнг зах зээл хүлээн зөвшөөрөхөд шаардлагатай итгэлийг төрүүлдэг. ОУИФ-ын ХХЗХ-т гарын үсэг зурсан ИБ-аар итгэмжлэгдсэн байгууллагын ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хүрээнд гаргасан баталгааг дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрч, улмаар олон улсын худалдааг хөнгөвчилнө.

- The main scope of the MLA includes activities e.g. product certification and associated mandated standards e.g. ISO/IEC 17065. The attestations made by CABs at the main scope level are considered to be equally reliable.
- The sub scope of the MLA includes conformity assessment requirements e.g. ISO 9001 and scheme specific requirements, where applicable, e.g. ISO 22003-1. The attestations made by CABs at the sub scope level are considered to be equivalent.

The IAF MLA delivers the confidence needed for market acceptance of conformity assessment outcomes. An attestation issued, within the scope of the IAF MLA, by a body that is accredited by an IAF MLA signatory AB can be recognized worldwide, thereby facilitating international trade.

Хэвлэл 2

Боловсруулсан: ОУИФ-ын Техникийн хороо
 Баталсан: ОУИФ-ын гишүүд
 Огноо: 02.05.2024
 Хэвлэсэн огноо: 21.05.2024
 Хэрэгжиж эхлэх огноо: 21.05.2024
 Холбоо барих: Виктор Ганди
 ОУИФ Нарийн бичгийн дарга
 Утас: +1 (571) 569-1242
 И-мейл: secretary@iaf.nu

Issue 2

Prepared by: IAF Technical Committee
 Approved by: IAF Members
 Date: 02 May 2024
 Issue Date: 21 May 2024
 Application Date: 21 May 2024
 Name for Enquiries: Victor Gandyv
 IAF Corporate Secretary
 Contact Phone: +1 (571) 569-1242
 Email: secretary@iaf.nu

АГУУЛГА

0. УДИРТГАЛ
1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ
2. НОРМАТИВ ЭШ ТАТАЛТ
3. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ
4. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
 - 4.1 Хуулийн этгээд
 - 4.2 Итгэмжлэлийн гэрээ
 - 4.3 Итгэмжлэлийн тэмдэг, мэдэгдэл хэрэглэх
 - 4.4 Шударга байдалд тавих шаардлага
 - 4.5 Санхүүжилт, хариуцлага
 - 4.6 Итгэмжлэлийн схем бий болгох
5. БҮТЦИЙН ШААРДЛАГА
6. НӨӨЦИЙН ШААРДЛАГА
 - 6.1 Ажилтны чадавхи
 - 6.1.1 Ерөнхий зүйл
 - 6.1.2 Чадавхийн шалгуурыг тодорхойлох
 - 6.1.3 Чадавхийн менежмент
 - 6.2 Итгэмжлэлийн үйл явцад оролцогч ажилтан
 - 6.3 Ажилтны бүртгэл
 - 6.4 Гадны нөөц
7. ҮЙЛ ЯВЦЫН ШААРДЛАГА
 - 7.1 Итгэмжлэлийн шаардлага
 - 7.2 Итгэмжлэлийн өргөдөл
 - 7.3 Нөөцийн дүн шинжилгээ
 - 7.4 Үнэлгээний бэлтгэл
 - 7.5 Баримтжуулсан мэдээллийн дүн шинжилгээ
 - 7.6 Үнэлгээ
 - 7.7 Итгэмжлэлийн шийдвэр гаргах
 - 7.8 Итгэмжлэлийн мэдээлэл
 - 7.9 Итгэмжлэлийн мөчлөг
 - 7.10 Итгэмжлэлийг өргөтгөх
 - 7.11 Итгэмжлэлийн түдгэлзүүлэх, цуцлах, багасгах
 - 7.12 Гомдол
 - 7.13 Маргаан

TABLE OF CONTENTS

0. INTRODUCTION
1. SCOPE
2. NORMATIVE REFERENCES
3. TERMS AND DEFINITIONS
4. GENERAL REQUIREMENTS
 - 4.1 Legal responsibility
 - 4.2 Accreditation agreement
 - 4.3 Use of accreditation symbols and other claims of accreditation
 - 4.4 Impartiality requirements
 - 4.5 Financing and liability
 - 4.6 Establishing accreditation schemes
5. STRUCTURAL REQUIREMENTS
6. RESOURCE REQUIREMENTS
 - 6.1 Competence of personnel
 - 6.1.1 *General*
 - 6.1.2 *Determination of competence criteria*
 - 6.1.3 *Competence management*
 - 6.2 Personnel involved in the accreditation process
 - 6.3 Personnel records
 - 6.4 Outsourcing
7. PROCESS REQUIREMENTS
 - 7.1 Accreditation requirements
 - 7.2 Application for accreditation
 - 7.3 Resource review
 - 7.4 Preparation for assessment
 - 7.5 Review of documented information
 - 7.6 Assessment
 - 7.7 Accreditation decision-making
 - 7.8 Accreditation information
 - 7.9 Accreditation cycle
 - 7.10 Extending accreditation
 - 7.11 Suspending, withdrawing or reducing accreditation
 - 7.12 Complaints
 - 7.13 Appeals

7.14 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын бүртгэл	7.14 Records on conformity assessment bodies
8. МЭДЭЭЛЛИЙН ШААРДЛАГА	8. INFORMATION REQUIREMENTS
8.1 Нууцлалтай мэдээлэл	8.1 Confidential information
8.2 Нийтэд нээлттэй мэдээлэл	8.2 Publicly available information
9. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ШААРДЛАГА	9. MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS
9.1 Ерөнхий зүйл	9.1 General
9.2 Менежментийн тогтолцоо	9.2 Management system
9.3 Баримт бичгийн хяналт	9.3 Document control
9.4 Бүртгэлийн хяналт	9.4 Records control
9.5 Үл тохирол ба залруулах ажиллагаа	9.5 Nonconformities and corrective actions
9.6 Сайжруулалт	9.6 Improvement
9.7 Дотоод аудит	9.7 Internal audits
9.8 Удирдлагын дүн шинжилгээ	9.8 Management reviews

ОУИФ-ЫН ЗААВАЛ МӨРДӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байвал зохино” нэр томъёо нь шаардлагыг биелүүлнэ гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Итгэмжлэлийн байгууллага (ИБ) нь ижил аргаар эдгээр шаардлагыг биелүүлнэ. Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байх ёстой” нэр томъёо нь заавал мөрдөх холбогдох стандартын шаардлагыг заана.

INTRODUCTION TO IAF MANDATORY DOCUMENTS

The term “should” is used in this document to indicate recognised means of meeting the requirements of the standard. An Accreditation Body (AB) can meet these in an equivalent way. The term “shall” is used in this document to indicate those provisions which, reflecting the requirements of the relevant standard, are mandatory.

**Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн
тогтолцоо (ХАБМТ)-г баталгаажуулах
байгууллагуудын итгэмжлэлд зориулсан
ISO/IEC 17011 стандартын хэрэглээ**

Энэхүү баримт бичиг нь ISO/IEC 17011 стандартыг Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог (FSMS) баталгаажуулах байгууллагуудын итгэмжлэлийн хамрах хүрээг тодорхойлоход зайлигүй шаардлагатай. ISO/IEC 17011 стандартын бүх заалтууд хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү баримт бичиг нь уг стандартад тавигдах шаардлагуудын аль нэгийг нь орлохгүй.

0. УДИРТГАЛ

0.1 ISO/IEC 17011 нь Тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын (CABs) итгэмжлэлийн системийг гаргадаг байгууллагуудад тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон олон улсын стандарт юм.

0.2 Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь Итгэмжлэлийн байгууллагуудад (ABs) Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны (FSMS) аудит, баталгаажуулалт хийж буй байгууллагуудын итгэмжлэлийн ISO/IEC 17011 стандартын хэрэглээг уялдуулах боломжийг олгох явдал юм. Энэхүү баримт бичиг нь байгууллагын хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог баталгаажуулах байгууллагуудын итгэмжлэлд ISO/IEC 17011 стандартыг хэрэглэх норматив шалгууруудыг тусгасан болно.

0.3 Энэхүү баримт бичиг нь ISO/IEC 17011 стандартын бүтцийг мөрддөг. Олон улсын итгэмжлэлийн форумын норматив шалгуурыг ISO/IEC 17011 стандартын холбогдох шаардлагын заалтыг агуулсан лавлагааны дугаарын хамт "MD" үсгээр

**Application of ISO/IEC 17011 for the
Accreditation of Food Safety Management
Systems (FSMS) Certification Bodies**

This document is mandatory for the consistent application of ISO/IEC 17011 for scoping the accreditation of Food Safety Management System (FSMS) Certification Bodies. All clauses of ISO/IEC 17011 continue to apply and this document does not supersede any of the requirements in that standard.

0. INTRODUCTION

0.1 ISO/IEC 17011 is an International Standard that sets out the requirements for bodies operating accreditation systems for Conformity Assessment Bodies.

0.2 The objective of this document is to enable Accreditation Bodies (ABs) to harmonize their application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of bodies providing audit and certification of Food Safety Management Systems (FSMS). This document provides normative criteria on the application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of bodies providing certification of organization's food safety management systems.

0.3 This document follows the structure of ISO/IEC 17011. IAF normative criteria are identified by the letters "MD" followed with a reference number that incorporates the related requirements clause in ISO/IEC 17011. In all cases a reference in the text of this document to

тодорхойлсон. Энэхүү баримт бичигт "XXX зүйл" тэмдэглээгээр заасан бүх ишлэл нь ISO/IEC 17011-ийн заалтыг хэлнэ.

0.4 Энэхүү баримт бичиг нь итгэмжлэлийн байгууллагуудаас ХАБМТ-г баталгаажуулах байгууллагын чадамжийн хамрах хүрээг тууштай үнэлэх чиглэл өгөх зорилготой юм. Энэхүү баримт бичиг нь “ISO 22003-1:2022 – Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонд аудит болон баталгаажуулалт хийх байгууллагад тавих шаардлага” стандартын А хавсралтад тусгасан хүнсний сүлжээний ангилал тус бүрээр Тохирлын үнэлгээний байгууллагын (CABs) чадамжийг үнэлэхэд Итгэмжлэлийн байгууллагаас тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааг тодорхойлсон болно.

1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1.1 Энэхүү баримт бичиг нь ISO/IEC 17011 стандартад заасан шаардлагуудын хамтаар FSMS-ийн аудит, баталгаажуулалтыг хангадаг Баталгаажуулалтын байгууллагуудыг (CBs) үнэлж, итгэмжлэх Итгэмжлэлийн байгууллагуудын (ABs) норматив шалгуурыг тодорхойлдог. Энэхүү баримт бичиг нь итгэмжлэлийн байгууллагуудын дундах IAF MLA-н тэгш эрхт үнэлгээний үйл явцад тавигдах шаардлагын баримт бичиг болгон ашиглахад тохиромжтой.

2. НОРМАТИВ ЭШ ТАТАЛТ

2.1 Энэхүү баримт бичгийн зорилгын үүднээс ISO/IEC 17011 стандартад өгөгдсөн норматив ишлэлүүд болон дараах зүйлсийг хэрэглэнэ. Огноотой лавлагааны хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэл хамаарна. Огноогүй лавлагааны хувьд иш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл (өөрчлөлтийг оруулаад) хамаарна.

"clause XXX" refers to a clause in ISO/IEC 17011 unless otherwise specified.

0.4 This document is intended to provide direction for the consistent assessment of the scope of competence of an FSMS Certification Body by Accreditation Bodies. The document identifies the activities that an AB will undertake to assess the competence of a CAB in each of the food chain categories identified in Annex A of ISO 22003-1:2022 – *Food Safety Management Systems – Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems*.

1. SCOPE

1.1 This document specifies normative criteria for Accreditation Bodies assessing and accrediting Certification bodies which provide audit and certification of FSMS, in addition to the requirements contained with ISO/IEC 17011. It is also appropriate as a requirements document for the peer evaluation process for the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) among Accreditation Bodies.

2. NORMATIVE REFERENCES

2.1 For the purposes of this document, the normative references given in ISO/IEC 17011 and the following apply. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

- i) ISO/IEC 17011 – Тохирлын үнэлгээ – тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага;
- ii) ISO 22003-1 – Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо – Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонд аудит, баталгаажуулалт хийх байгууллагад тавигдах шаардлага;

3. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

MD 3.1 ISO/IEC 17000, 17021-1, ISO 22000, болон ISO 22003-1 стандартын нэр томъёо, тодорхойлолтууд хамаарна. Энэ баримт бичигт нэмэлт нэр томъёог заагаагүй болно.

4. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

4.1 Хуулийн этгээд

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

4.2 Итгэмжлэлийн гэрээ

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

4.4 Итгэмжлэлийн тэмдэг, мэдэгдэл хэрэглэх

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

4.4 Шударга байдалд тавих шаардлага

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

4.5 Санхүүжилт, хариуцлага

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

4.6 Итгэмжлэлийн схем бий болгох

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

5. БҮТЦИЙН ШААРДЛАГА

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

- i) ISO/IEC 17011 – Conformity Assessment – general requirements for Accreditation Bodies accrediting conformity assessment bodies;
- ii) ISO 22003-1 – Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems;

3. TERMS AND DEFINITIONS

MD 3.1 The terms and definitions in ISO/IEC 17000, 17021-1, ISO 22000, and ISO 22003-1 apply. No additional terms are defined in this document.

4. GENERAL REQUIREMENTS

4.1 Legal entity

No additional requirements.

4.2 Accreditation agreement

No additional requirements.

4.3 Use of accreditation symbols and other claims of accreditation

No additional requirements.

4.4 Impartiality requirements

No additional requirements.

4.5 Financing and liability

No additional requirements.

4.6 Establishing accreditation schemes

No additional requirements.

5. STRUCTURAL REQUIREMENTS

No additional requirements.

6. НӨӨЦИЙН ШААРДЛАГА

6.1 Ажилтны чадавхи

6.1.1 Ерөнхий зүйл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

6.1.2 Чадавхийн шалгуурыг тодорхойлох

MD 6.1.2 ISO/IEC 17011-ийн 6.1.2-д Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа бүрт шаардагдах чадамжийг тодорхойлохыг шаарддаг. Дараах хүснэгтэд Итгэмжлэлийн байгууллага нь FSMS баталгаажуулах байгууллагын итгэмжлэлийн тусгайлсан үйл ажиллагаанд хэрэглэх мэдлэг, ур чадварыг зааж өгсөн болно. X гэдэг нь итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтнууд ерөнхий мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн байхыг хэлнэ. X+ нь итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтнууд практик туршлага эсвэл бусад арга барилаар олж авсан мэдлэг, ур чадвараа гүнзгийрүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна.

6. RESOURCE REQUIREMENTS

6.1 Competence of personnel

6.1.1 General

No additional requirements.

6.1.2 Determination of competence criteria

MD 6.1.2 ISO/IEC 17011 Clause 6.1.2 requires an Accreditation Body to identify the competencies required for each accreditation activity. The following table specifies the knowledge and skills that an Accreditation Body shall apply for specific accreditation activities in the accreditation of an FSMS Certification Body. X means the Accreditation Body personnel shall have a general level of knowledge and skills. X+ indicates a need for the Accreditation Body personnel to have a deeper level of knowledge and skills gained through practical experience or other approaches.

Итгэмжлэлийн чиг үүрэг Чадамж (тайлбар 1)	Баримт бичгийн үзлэг	Газар дээрх үнэлгээ	Гэрчлэх үнэлгээ	Итгэмжлэлийн шийдвэр (тайлбар 3)	Схемийн менежмент
Үнэлгээний зарчим, практик, арга техникийг ашиглах мэдлэг, чадвар		X+	X+	X	X
ISO/IEC 17021-1 болон ISO 22003-1 стандартын шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар	X	X+	X+	X	X
Тохирлын үнэлгээний байгууллага, баталгаажуулалтын үйл явцын талаархи мэдлэг	X	X+	X	X	X
ISO 22000 болон бусад FSMS баталгаажуулалтын стандартуудын талаархи мэдлэг, чадвар	X	X+	X+	X	
Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоотой холбоотой дараах зүйлсийг мэдэх, хэрэгжүүлэх чадвар - НАССР зарчим	X	X+	X+	X	

- PRP зэрэг хүнсний аюулгүй байдлын менежмент Эрх зүйн орчин					
Мэдлэг, хэрэглээний чадвар (хүнсний сүлжээний салбарт үнэлэгдсэн); - НАССР-ийн одоогийн зарчмууд - Холбогдох PRP - хүнсний аюулгүй байдлын аюулыг тодорхойлох - хяналтын арга хэмжээ - бүтээгдэхүүн, үйл явц, практик - холбогдох хууль эрх зүйн шаардлага (тайлбар 2)			X+		
Тохирлын үнэлгээний байгууллагын бизнесийн салбарын мэдлэг			X		
Үнэлгээ хийгдэх ангилал, газарзүйн бүстэй холбоотой соёл, нийгмийн зан заншлын талаархи мэдлэг		X	X		

Тайлбар 1: Баг үнэлгээ хийж байгаа тохиолдолд шаардлагатай ур чадваруудыг багийн гишүүн бүр бус нийт багийн хүрээнд эзэмшинэ. Хэрэв хувь хүн үнэлгээ хийлгэж байгаа бол тухайн хүн жагсаасан бүх чадамжтай байх ёстой.

Тайлбар 2: Энд гэрчлэх үнэлгээ нь тодорхойлсон хууль эрх зүйн шаардлага болон байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний үйлдвэрийн салбар эсвэл улс/муж/мужийн аль алинд нь дагаж мөрдөх ёстой зохицуулалтын талаарх ойлголт юм.

Тайлбар 3: Бүлэг үнэлгээний тайланг хянаж, итгэмжлэлийн шийдвэр гаргахад шаардагдах мэдлэгийг бүлгийн гишүүн тус бүрээр бус, бүхэлд нь бүлэг дотроо эзэмшинэ.

Accreditation functions	Document review	On-Site Assessment	Witness assessment	Accreditation decisions (note 3)	Scheme management
Competency (Note 1)					
Knowledge of and ability to apply assessment principles, practices and techniques		X+	X+	X	X
Knowledge of and ability to apply the requirements of ISO/IEC 17021-1 and ISO 22003-1	X	X+	X+	X	X
Knowledge of Certification Body`s certification processes	X	X+	X	X	X
Knowledge of and ability to apply ISO 22000 or other applied FSMS certification standards	X	X+	X+	X	
Knowledge of and ability to apply the following in relation to food safety management systems: – hazard analysis and critical	X	X+	X+	X	

control points (HACCP) principles – food safety management including prerequisite programs (PRPs) – legal framework					
Knowledge of and ability to apply (in the food chain sector being assessed); – current principles of HACCP – relevant PRPs – identification of food safety hazards – control measures – products, processes and practices – related legal requirements (note 2)			X+		
Knowledge of CAB’s Client business sector.			X		
Knowledge of cultural and social customs related to the categories and geographic areas to be assessed.		X	X		
<p><i>Note 1: Where a team is conducting the assessment, the competencies required are to be held within the team as a whole and not by every individual member of the team. However where an individual is undertaking the assessment that person must have all competencies listed.</i></p> <p><i>Note 2: Legal requirements identified here is an understanding of those regulations that the organisation that is the subject of the witness would be expected to comply with for either the food industry sector or country/state/province within which they operate.</i></p> <p><i>Note 3: When a group reviews assessment reports and makes accreditation decisions, the knowledge required is to be held within the group as a whole and not by each individual member of the group.</i></p>					

6.1.3 Чадавхийн менежмент

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

6.2 Итгэмжлэлийн үйл явцад оролцогч ажилтан

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

6.3 Ажилтны бүртгэл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

6.4 Гадны нөөц

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7. ҮЙЛ ЯВЦЫН ШААРДЛАГА

6.1.3 Competence management

No additional requirements.

6.2 Personnel involved in the accreditation process

No additional requirements.

6.3 Personnel records

No additional requirements.

6.4 Outsourcing

No additional requirements.

7. PROCESS REQUIREMENTS

7.1 Итгэмжлэлийн шаардлага

MD 7.1.1 Итгэмжлэлийн үнэлгээ нь ISO/IEC 17021-1 стандарт, үүнд ISO 22003-1 стандартын шаардлагын үнэлгээ эсрэг байна. Итгэмжлэлийн баримт бичигт (гэрчилгээ эсвэл хуваарь гэх мэт) итгэмжлэл нь ISO/IEC 17021-1 ба ISO 22003-1 стандарттай зөрчилдөж байгааг тодорхой заасан байна.

7.2 Итгэмжлэлийн өргөдөл

MD 7.2.1 Итгэмжлэлийн хамрах хүрээг ISO 22003-1 стандартын А хавсралт Хүснэгт А.1-д заасан хүнсний сүлжээний ангиллыг ашиглан илэрхийлнэ.

7.3 Нөөцийн дүн шинжилгээ

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.4 Үнэлгээний бэлтгэл

MD 7.4.5 Гэрчлэх үнэлгээ

MD 7.4.5.1 ISO 22003-1 стандартын А хавсралт дахь Хүснэгт А.1-д хүнсний сүлжээний ангиллыг дараах багц¹ болгон бүлэглэсэн болно. Үүнд:

1. Анхдагч үйлдвэрлэл (A+B)
2. Хүн, амьтанд зориулсан хоол хүнс боловсруулалт (C+D)
3. Хоол/Хоолны үйлчилгээ (E)
4. Жижиглэн худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалт (F+G)
5. Туслах үйлчилгээ (H)
6. Сав баглаа боодлын материал (I)
7. Туслах тоног төхөөрөмж (J)
8. (Био) Химийн (K)

MD 7.4.5.2 Итгэмжлэлийн байгууллага нь кластерт дор хаяж нэг гэрчлэх үнэлгээ хийлгүйгээр тухайн хүнсний сүлжээний ангилалд итгэмжлэл олгохгүй.

7.1 Accreditation requirements

MD 7.1.1 Accreditation assessments shall be against ISO/IEC 17021-1 including the requirements of ISO 22003-1. The accreditation documents (e.g. certificate or schedule) shall explicitly state that the accreditation is against ISO/IEC 17021-1 and ISO 22003-1.

7.2 Application for accreditation

MD 7.2.1 The Scope of accreditation shall be expressed using the food chain categories detailed in Annex A Table A.1 of ISO 22003-1.

7.3 Resource review

No additional requirements.

7.4 Preparation for assessment

MD 7.4.5 Witnessing

MD 7.4.5.1 In Table A.1 in Annex A in ISO 22003-1 the food chain categories are grouped into the following clusters¹:

1. Primary production (A+B)
2. Processing food for humans and animals (C+D)
3. Catering/Food service (E)
4. Retail, Transport and Storage (F+G)
5. Auxiliary Services (H)
6. Packaging material (I)
7. Auxiliary equipment (J)
8. (Bio) Chemicals (K)

MD 7.4.5.2 The Accreditation Body shall not grant accreditation for a given food chain category without at least one witness assessment performed in the cluster.

¹ Эдгээр кластерууд нь зөвхөн итгэмжлэлийн үйл явцад зориулагдсан бөгөөд баталгаажуулалтын байгууллагууд баталгаажуулалтын үйл явцад ашиглахад тохиромжгүй.

These clusters are established only for the accreditation process and are not appropriate to be used by Certification Bodies in their certification processes.

MD 7.4.5.3 Энэ шалгуур нь хамрах хүрээг өргөтгөхөд мөн хамаарна. Багц доторх өргөтгөлийн хувьд гэрчлэх үнэлгээ заавал байх албагүй. Шинэ багцын ангилалд өргөтгөл хийхдээ гэрчлэх үнэлгээ хийх шаардлагатай.

MD 7.4.5.4 Энэ нь шаардлага нь **хамгийн бага** шалгуур юм (MD 7.4.5.11-д заасан тохиолдлоос бусад). Итгэмжлэлийн байгууллага тохиолдол бүрийг үнэлж, оффисын үнэлгээний үр дүн, хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны итгэмжлэл, үйл явцын эрсдэлд үндэслэн тодорхой нөхцөл байдалд нэмэлт гэрчлэх үнэлгээ шаардлагатай эсэхийг шийднэ.

MD 7.4.5.5 Итгэмжлэлийн байгууллага нь жил бүр 2-р багцад (хэрэв баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэгдсэн хамрах хүрээнд хамрагдсан бол) нэгээс доошгүй аудитыг, итгэмжлэлийн мөчлөгийн хугацаанд бусад багц тус бүрд дор хаяж нэг аудитын гэрчлэх үнэлгээ хийнэ.

MD 7.4.5.6 Гэрчлэх үнэлгээнд хамрагдах байгууллага болон баталгаажуулах байгууллагын үйл ажиллагаа нь нотолгоо харуулж чадвал нэг гэрчлэх үнэлгээнд өөр өөр ангиллыг шалгааж болно.

MD 7.4.5.7 Анхдагч итгэмжлэлийн үнэлгээнд 1-р шатыг багтаасан анхдагч баталгаажуулалтын гэрчлэх үнэлгээ хийгдсэн байна. Итгэмжлэлийн мөчлөг бүрт гэрчлэх аудитын дор хаяж нэг нь анхдагч баталгаажуулалтын 2-р шатыг багтаасан байх ёстой.

MD 7.4.5.8 Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэлийн мөчлөгийн туршид боломжит бүх тохиолдолд хүнсний аюулгүй байдлын аюулын эрсдэл өндөртэй дэд ангилалд гэрчлэх үнэлгээг хийх ёстой.

MD 7.4.5.9 Итгэмжлэлийн байгууллага нь тухайн хүнсний сүлжээний ангилалд өмнө нь

MD 7.4.5.3 These criteria is also applicable to extension of scopes. For extensions inside a cluster, witnessing is not mandatory. Witnessing is mandatory for extensions to categories in a new cluster.

MD 7.4.5.4 These requirements are **minimum** requirements (except for the cases described in MD 7.4.5.11). The Accreditation Body shall assess every individual case and decide if more witnessing is needed in specific situations based on the outcome of the office assessment, existing food safety management schemes accreditations and process risks.

MD 7.4.5.5 The Accreditation Body shall witness at least one audit in cluster 2 (if covered by the accredited scope of the Certification Body) each year and at least one audit in each of the other clusters during the accreditation cycle.

MD 7.4.5.6 A single witness assessment could encompass different categories if the activities of the witnessed company and of the Certification Body justify it.

MD 7.4.5.7 A witness of an initial certification audit, including stage 1, should be undertaken as part of the initial accreditation. At least one of the witness audits per accreditation cycle should include an initial certification stage 2 audit or certification audit.

MD 7.4.5.8 Wherever feasible, throughout its accreditation cycle, the Accreditation Body should ensure that witness assessments are performed in those sub-categories (from those covered by the Certification Body scope) with the higher risks of food safety hazards.

MD 7.4.5.9 It is preferable that the Accreditation Body witnesses an audit team that has not been

ажиллаж, холбогдож байгаагүй аудитын багт гэрчлэх үнэлгээ хийх нь зүйтэй.

MD 7.4.5.10 Баталгаажуулалтын байгууллагаас нэг гэрчлэх үнэлгээнд нэг үйлчлүүлэгч байгууллагыг дахин гэрчлэхээс зайлсхийнэ. Итгэмжлэлийн байгууллагууд гэрчлэх стратегиа тогтоохдоо гэрчлэх үнэлгээний өмнөх үр дүн, түүхийг харгалзан үзнэ.

MD 7.4.5.11 Итгэмжлэлийн байгууллага нь гэрчлэх үнэлгээг хийх шаардлагатай эсэхийг шийдэхдээ хүнсний аюулгүй байдлын бусад стандарт эсвэл схемд (менежментийн систем эсвэл бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схем) ижил багцад хамаарах ангиллын баталгаажуулалтын байгууллагад олгосон итгэмжлэлийг харгалзан үзэж болно. Эдгээр тохиолдолд Итгэмжлэлийн байгууллага нь MD 7.5.6.2-оос MD 7.4.5.6-д заасан гэрчлэх үнэлгээний үйл ажиллагааны ихэнхийг биш харин заримыг нь орлуулахын тулд ийм схемийн аль нэгээр гүйцэтгэсэн гэрчлэх үнэлгээг ашиглаж болно. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа болон баталгаажуулалтын байгууллагын аудиторчуудын хуваарилалтад үндэслэсэн байна. Эдгээр тохиолдлуудыг итгэмжлэлийн байгууллага бүрэн баримтжуулж, үндэслэлтэй болгоно.

7.5 Баримтжуулсан мэдээллийн дүн шинжилгээ

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.6 Үнэлгээ

MD 7.6.1 Нэг буюу хэд хэдэн хүнсний сүлжээний ангиллын итгэмжлэл (ISO 22003-1 Хавсралт А Хүснэгт А.1) нь Баталгаажуулалтын байгууллагыг эдгээр хүнсний сүлжээний ангилалд ХАБМТ (жишээ нь ISO 22000)-ны гэрчилгээ олгох чадварыг харуулсан болохыг батална.

MD 7.6.2 Гэсэн хэдий ч, Баталгаажуулалтын байгууллага нь хүнсний сүлжээний ангилалд багтаж болох бүх дэд ангилалд шаардлагатай ур чадвар бүхий аудиторчуудтай гэсэн үг биш

witnessed previously in that particular food chain category.

MD 7.4.5.10 Witness assessments shall avoid the repeated witnessing of the same Certification Body client company. Accreditation Bodies shall take into account previous results of witnessing to establish its witness strategy.

MD 7.4.5.11 The Accreditation Body may take into account accreditations granted to the Certification Body in other food safety standards or schemes (either management system or product certification schemes) for categories in the same cluster when deciding which witness assessments need to be performed. In these cases the Accreditation Body may use witnessing performed in one of such schemes to substitute some but not the majority, of the witness assessment activity required in MD 7.4.5.2 to MD 7.4.5.6. This should be based on the certification activity of clients and distribution of the CB's auditors. These cases shall be fully documented and justified by the Accreditation Body.

7.5 Review of documented information

No additional requirements.

7.6 Assessment

MD 7.6.1 Accreditation for one or more food chain categories (ISO 22003-1 Annex A Table A.1) confirms that the Certification Body has demonstrated competence to deliver certification for FSMS (e.g. ISO 22000) in those food chain categories.

MD 7.6.2 However, it does not mean that the Certification Body has auditors with the competence needed in all the sub-categories that may be included in such food chain categories.

юм. Ийм учраас Итгэмжлэлийн байгууллага нь хүнсний сүлжээний тодорхой ангилалд Баталгаажуулалтын байгууллагад итгэмжлэл олгохоос өмнө дараахь зүйлийг үнэлнэ. Үүнд:

- a) Гэрээг шалгах, хүнсний сүлжээний ангилал, дэд ангиллыг зөв сонгох чадвартай боловсон хүчинтэй байна (ISO 22003-1 стандартын Хавсралт С-ийг үзнэ үү).
- b) Тодорхойлсон дэд ангилал тус бүрийн ажилтнуудын ур чадварыг тодорхойлох техникийн шалгуурыг тогтоосон байна.
- c) Хүнсний сүлжээний ангиллын дор хаяж нэг дэд ангилалд хамаарах чадамжтай ажилтантай байна.
- d) Зөвхөн баталгаажуулалтын байгууллагад чадамжтай ажилтан нь байгаа дэд ангилалд итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтыг санал болгоно гэсэн баталгаа өгөх үйл явцыг бий болгоно.
- e) Чадамжтай ажилтантай байж, тэдгээр нь дэд ангиллын шинэчилсэн жагсаалтыг хөтөлдөг байна. Энэхүү жагсаалтыг итгэмжлэлийн байгууллагад хүсэлтээр өгөх боломжтой.
- f) Итгэмжлэл авахыг хүсч буй хүнсний сүлжээний ангилалд дор хаяж нэг идэвхтэй эсвэл боломжит өргөдөлтэй гэдгээ харуулах боломжтой байна.

7.7 Итгэмжлэлийн шийдвэр гаргах

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.8 Итгэмжлэлийн мэдээлэл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.9 Итгэмжлэлийн мөчлөг

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.10 Итгэмжлэлийг өргөтгөх

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

For this reason, before granting accreditation for a specific food chain category, the Accreditation Body shall assess that the Certification Body:

- a) Has competent personnel to perform the contract review and select the correct food chain category and sub-category (see Annex C in ISO 22003-1).
- b) Has established technical criteria to describe the competence for personnel in each sub-category defined.
- c) Has competent personnel in at least one sub-category of the food chain category.
- d) Has established a process giving assurance that accredited certification will be offered only in sub-categories where the Certification Body has competent personnel.
- e) Keeps an updated list of the sub-categories in which it has competent personnel. This list shall be available to the Accreditation Body on demand.
- f) Is able to demonstrate that it has at least one active or potential application in the food chain category for which it is seeking accreditation.

7.7 Accreditation decision-making

No additional requirements.

7.8 Accreditation information

No additional requirements.

7.9 Accreditation cycle

No additional requirements.

7.10 Extending accreditation

No additional requirements.

7.11 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, цуцлах, багасгах

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.12 Гомдол

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.13 Маргаан

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.14 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын бүртгэл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

8. МЭДЭЭЛЛИЙН ШААРДЛАГА

8.1 Нууцлалтай мэдээлэл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

8.2 Нийтэд нээлттэй мэдээлэл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ШААРДЛАГА

9.1 Ерөнхий зүйл

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.2 Менежментийн тогтолцоо

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.3 Баримт бичгийн хяналт

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.4 Бүртгэлийн хяналт

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.5 Үл тохирол ба залруулах ажиллагаа

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

7.11 Suspending, withdrawing or reducing accreditation

No additional requirements.

7.12 Complaints

No additional requirements.

7.13 Appeals

No additional requirements.

7.14 Records on conformity assessment bodies

No additional requirements.

8. INFORMATION REQUIREMENTS

8.1 Confidential information

No additional requirements.

8.2 Publicly available information

No additional requirements.

9. MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

9.1 General

No additional requirements.

9.2 Management system

No additional requirements.

9.3 Document control

No additional requirements.

9.4 Records control

No additional requirements.

9.5 Nonconformities and corrective actions

No additional requirements.

9.6 Сайжруулалт

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.7 Дотоод аудит

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

9.8 Удирдлагын дүн шинжилгээ

Нэмэлт шаардлага байхгүй.

Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (ХАБМТ)-ны баталгаажуулалт хийх баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлд зориулсан ISO/IEC 17011 стандартын хэрэглээ ОУИФ-ын заавал мөрдөх баримт бичгийн төгсгөл

Нэмэлт мэдээлэл:

Тус баримт бичиг болон ОУИФ-ын бусад баримт бичгийн талаарх нэмэлт мэдээллийг ОУИФ-ын гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын газартай холбогдоно уу.

ОУИФ-ын гишүүдийн талаарх мэдээллийг <http://www.iaf.nu>. цахим хуудаснаас авна уу.

Нарийн бичгийн дарга нарын газар:

ОУИФ-ын нарийн бичгийн дарга
Утас: +1 (571) 569-1242
И-мейл: secretary@iaf.nu

9.6 Improvements

No additional requirements.

9.7 Internal audits

No additional requirements.

9.8 Management reviews

No additional requirements.

End of IAF Mandatory Document Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies.

Further Information:

For further Information on this document or other IAF documents, contact any member of IAF or the IAF Secretariat.

For contact details of members of IAF see the IAF website <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

IAF Corporate Secretary
Telephone: +1 (571) 569-1242
Email: secretary@iaf.nu