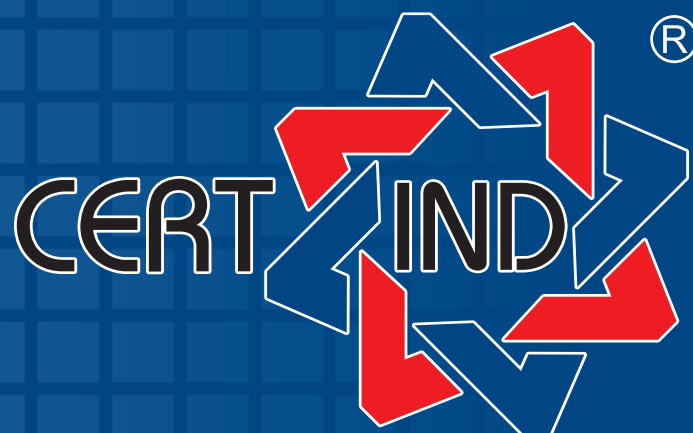


certification body



Organismul tău de certificare, din 2003

SCHEMA DE CERTIFICARE FSSC 22000 V6

Reguli pentru certificarea FSSC 22000



Cerinte pentru procesul de certificare

1 Procesul de CONTRACTARE A CERTIFICARII FSSC

Organismele de certificare trebuie sa detina licenta din partea Fundatiei FSSC 22000 pentru categoriile lantului alimentar pentru care furnizează servicii de certificare FSSC

1.1 Cerere

1.1.1 CERTIND colectează și documentează informații de la organizația solicitantă în formular de cerere si de autoevaluare care detaliază informațiile minime conform cerințelor ISO / IEC 17021-1 și ISO 22003-1 și a cerințelor suplimentare ale schemei.

1.1.2 Formulare de solicitare a certificarii

CERTIND va solicita completarea unui formular oficial de solicitare a certificarii si a unui chestionar de autoevaluare, semnate de un reprezentant autorizat al organizatiei aplicante.

Este responsabilitatea clientului care solicita certificarea sa se asigure ca transmite informatii adecvate si exacte despre organizatie.

Informatiile trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

- a) Propunerea domeniului de certificare
- b) Numarul angajatilor in management si productie
- c) Detalii despre schimburile de lucru
- d) Numarul liniilor de productie
- e) Numarul studiilor HACCP
- f) Informatii despre alte sisteme de management certificate sau scheme recunoscute GFSI
- g) Cand este aplicabil: informatii privind sediul central si functiile cheie controlate de la sediul central
- h) Cand este aplicabil: detalii in legatura cu solicitarea transferului de la organismul de certificare care i-a acordat certificarea curenta
- i) Cand este aplicabil: detalii in legatura cu solicitarea auditului de tranzitie de la cerintele ISO 22000 sau ale altor scheme recunoscute GFSI la FSSC 22000.
- j) Alte informatii cum ar fi: produsele/ grupele de produse si categoriile de produse incluse in domeniul de certificare, procese tehnologice, sezonabilitate, cerinte FSSC aditionale.

1.2 Domeniul de aplicare

CERTIND evaluează domeniul de aplicare propus de organizație în formularele de cerere și îl analizează în conformitate cu cerințele din chestionarul de autoevaluare pentru categoriile lanțului alimentar.

Domeniul de certificare trebuie sa faca referire la procesul/ activitățile, tipurile de produse și / sau serviciile furnizate de organizația client si vor respecta cerintele din domeniul de aplicare al schemei FSSC 22000.

1.3 Durata auditului

1.3.1 CERTIND calculează timpul de audit pe baza informațiilor din cererea organizației și respectând cerințele ISO/ IEC 17021-1, ISO 22003-1 și la care se adaugă timpul suplimentar FSSC, in conformitate cu cerintele Fundatiei FSSC.

1.4 Contract

1.4.1 Contractul cuprinde toate etapele procesului de certificare și etapele de supraveghere.

Din partea CERTIND, contractul este semnat de Directorul General.

Acest contract va detalia sau va face referire la acordul de certificare executoriu din punct de vedere legal dintre CERTIND și organizație, va include, dar nu se limitează la:

- 1) dreptul de proprietate al certificatului si raportului de audit este deținut de organismul de certificare;
- 2) la cererea autorităților de siguranță alimentară, vor fi puse la dispozitia acestora informațiile referitoare la procesul de certificare și audit;
- 3) condițiile în care contractul de certificare poate fi reziliat;
- 4) condițiile în care certificatul poate fi utilizat de organizația certificată;
- 5) Organizația certificată permite CERTIND să partajeze informații referitoare la procesul de certificare și audit cu Fundația, Organismul de acreditare al acestora, IAF, GFSI și autorităților guvernamentale atunci când este necesar;
- 6) Organizația certificată permite CERTIND și Fundației FSSC să partajeze informații cu privire la statutul lor de certificare cu părți externe interesate;
- 7) proceduri de management al nonconformităților;
- 8) proceduri pentru sesizări și reclamații;
- 9) includerea informațiilor despre starea certificării organizației pe web site-ul FSSC și în Platforma FSSC;
- 10) cooperarea pentru si acceptarea evaluărilor martor (witness audit) efectuate de către organismul de acreditare și/ sau de Fundație, la solicitarea acestora;
- 11) Obligațiile de comunicare ale organizațiilor certificate către Certind în termen de 3 zile lucrătoare se refera la următoarele:
 - a) orice modificări semnificative care afectează respectarea cerințelor sistemului și obținerea sfatului CERTIND în cazurile în care există îndoeli cu privire la semnificația unei modificări;
 - b) Evenimente grave care au impact asupra FSMS, legalității și/sau integrității certificării, inclusiv situații care reprezintă o amenințare la adresa siguranței alimentare sau a integrității certificării ca urmare a unui caz de forță majoră, dezastre naturale sau provocate de om (de exemplu, război, grevă, terorism, crimă, inundații, cutremur, hacking informatic rău intenționat etc.).

c) Situații grave în care integritatea certificării este în pericol și/sau în care Fundația poate fi discreditată. Acestea includ, dar nu se limitează la:

Evenimente publice privind siguranța alimentară (de exemplu, retrageri publice, retrageri, calamități, focare de abatere de la siguranța alimentară etc.);

Acțiuni impuse de autoritățile de reglementare ca urmare a unei (unor) probleme de siguranță alimentară, în cazul cărora este necesară monitorizarea suplimentară sau oprirea forțată a producției;

Proceduri legale, urmăriri penale, malpraxis și neglijență ; și

Activități frauduloase și corupție.

d) modificări ale denumirii organizației, adresei de contact și detaliilor locației;

e) modificări ale organizației (de exemplu, statut juridic, comercial, organizațional sau proprietate) și management (de exemplu, personal de conducere, decizie sau personal tehnic);

f) modificări ale sistemului de gestionare, domeniului de operare și categoriilor de produse acoperite de sistemul de management certificat;

g) orice altă modificare care face ca informațiile din certificat să fie inexacte

1.4.2 Contract de certificare multi-site

a) Funcția sediului central trebuie să dețină contractul cu CERTIND și să solicite esanționarea pentru mai multe locații pe care doresc să le includă ca parte a procesului de aplicare la certificare.

b) Este responsabilitatea funcției centrale să asigure angajamentul conducerii față de FSMS și să dispună de resurse și capacități tehnice suficiente pentru a sprijini sistemul și programul de audit intern. Funcția centrală trebuie să fie imparțială față de site-uri (de exemplu, să aibă angajați diferiți/ dedicați, guvernanta, management etc.).

c) Ar putea fi necesar să se urmărească anumite aspecte cu funcția centrală în timpul sau după un audit de locație, caz în care persoana/persoanele responsabile de la funcția centrală vor pune la dispoziție informațiile.

d) Funcția centrală își asumă responsabilitatea pentru coordonarea, abordarea și închiderea neconformităților aparute la locații împreună cu acestea. Nerespectarea cerințelor schemei de către funcția centrală sau de oricare dintre locații va conduce la neobținerea certificării de către întreaga organizație, inclusiv funcția centrală și toate locațiile. În cazul în care certificarea a existat anterior, CERTIND va iniția procesul pentru a suspenda sau retrage certificarea.

2. Planificarea și managementul auditurilor

2.1 Generalități

1) CERTIND efectuează audituri etapa 1 și etapa 2 pentru certificarea inițială în conformitate cu cerințele ISO / IEC 17021-1 și ISO 22003-1.

2) Auditul anual se efectuează la fața locului la sediul organizației și reprezintă un audit complet în conformitate cu toate cerințele schemei. Auditurile de supraveghere vor fi efectuate în cursul anului calendaristic, în conformitate cu cerințele ISO / IEC 17021-1. Fiecare audit de supraveghere este un audit complet al sistemului și va acoperi toate cerințele Schemei FSSC.

3) Auditurile se desfășoară la sediul organizației în conformitate cu durata de audit calculată și se desfășoară pe un număr continuu de zile (excluzând weekend-urile când nu este zi lucrătoare și sărbătorile legale).

- 4) În cazul în care se utilizează abordarea auditului TIC (audit partial la distanță), se aplică cerințele Schemei de certificare FSSC pentru auditurile (Fully) remote.
- 5) CERTIND va acționa discret în caz de urgență (de exemplu, incendiu, eveniment catastrofal major, un alt audit în curs de desfășurare).
- 6) Intervalul dintre auditurile etapa 1 și etapa 2 nu poate fi mai mare de 6 luni. Etapa 1 se repetă dacă este necesar un interval mai lung.
- 7) Orice parte a FSMS care este auditată în timpul auditului Etapei 1 și care este determinată a fi implementată pe deplin, eficientă și în conformitate cu cerințele, nu trebuie neapărat să fie reauditată în timpul Etapei 2. În acest caz, raportul de audit include aceste constatări și afirmă clar că conformitatea a fost stabilită în timpul etapei 1 a auditului.
- 8) CERTIND va acorda certificarea pentru un ciclu de certificare de 3 ani (ISO / IEC 17021-1 §9.1.3).
- 9) Auditurile de recertificare vor avea loc în timp util, de preferință cu cel puțin trei (3) luni înainte de data expirării certificatului, permițând suficient timp pentru ca procesul de certificare să fie finalizat înainte de expirarea certificatului. În cazul în care certificatul expiră înainte de desfășurarea activităților de recertificare, CERTIND poate restabili certificarea în termen de 6 luni, cu condiția ca activitățile de recertificare restante să fie finalizate, altfel va fi efectuat un audit inițial complet de certificare (Etapa 1 și Etapa 2).
- Auditurile de recertificare sunt audituri complete ale sistemului în raport cu cerințele Schemei.
- 10) În cazul în care o organizație certificată se mută într-o altă locație, va fi efectuat cel puțin un audit de Etapa 2, care va avea ca rezultat începerea unui nou ciclu de certificare de 3 ani.
- 11) Auditul se efectuează într-o limbă convenită de comun acord. Un interpret poate fi adăugat echipei pentru a sprijini membrii echipei de audit.

2.2 Organizatii pentru care functii relevante ale FSMS vor fi disponibile la sediul central al organizatiei

2.2.1 Funcțiile sediului central

2.2.1.1 Funcțiile relevante pentru sediul central

1) În toate cazurile în care funcțiile relevante pentru certificarea site-ului (cum ar fi achizițiile, dezvoltarea de produse, aprobarea furnizorilor, asigurarea calității etc.) sunt controlate de un sediu central (parte a aceleiași entități juridice sau parte a aceleiași organizații mai mari), aceste funcții vor fi auditate și incluse în certificarea site-ului, inclusiv interviuarea personalului descris în FSMS ca având autoritatea (delegată) și responsabilitatea pentru aceste funcții.

Acest audit la sediul central va fi documentat.

2) În cazul în care nu este posibilă auditarea acestor funcții și accesarea informațiilor în timpul auditului locației, înainte de auditul locației trebuie efectuat un audit separat la sediul central.

Auditul ulterior la locație trebuie să includă confirmarea faptului că cerințele stabilite de sediul central sunt încorporate în mod corespunzător în documentele specifice site-ului și implementate în practică. S-ar putea să fie necesară urmărirea anumitor subiecte cu sediul central în timpul auditului de șantier, caz în care sediul central va pune la dispoziție informațiile.

3) Raportul de audit al locației va include funcțiile și/sau procesele FSMS care au fost auditate la sediul central, inclusiv informațiile și dovezile obiective susținute adunate cu privire la funcțiile sediului central.

2.2.1.2 Funcții relevante pentru sediul central și mai multe site-uri

4) În cazul în care același sediu central este legat de **mai multe site-uri**, se aplică următoarele:

a. Auditul la sediul central este efectuat înainte de auditurile locațiilor într-un interval de timp de 12 luni de la auditurile locațiilor, dar de obicei cât mai apropiat de auditurile locației.

b. Se generează un raport de audit separat pentru sediul central, care va fi încărcat pe Platforma FSSC împreună cu fiecare raport de audit al site-ului.

5) Fiecare site legat de sediul central va avea un audit, un raport de audit și un certificat separat.

6) Funcțiile sediului central vor fi auditate la fiecare tip de audit (inițial, supraveghere, recertificare). Auditul poate fi efectuat la fața locului sau de la distanță, pe baza unei evaluări de fezabilitate.

7) Sediul central nu poate primi un certificat separat deoarece funcțiile/procesul auditat fac parte din auditul site-ului. Sediul central este menționat în certificatul locației, indiferent dacă este evaluat ca parte a auditului locației sau ca un audit separat și va indica ce funcții și/sau procese FSMS au fost gestionate la sediul central.

2.2.2 Activități în afara locației (Off-site)

1) În cazul în care un proces de fabricație sau serviciu este divizat la mai multe adrese fizice, toate locațiile pot fi evaluate într-un singur audit, cu condiția ca diferitele adrese să facă parte din aceeași entitate juridică, sub același FSMS și să fie unici destinatari/ clienți unii celorlalți.

Acesta este limitat la două site-uri (site-ul principal și site-ul satelit) sau la organizații cu o configurație în stil campus (mai multe facilități într-o locație care face parte din aceeași organizație). Aceste site-uri trebuie să fie în aceeași țară iar auditul trebuie efectuat într-o manieră continuă care să fie în conformitate cu durata de audit calculată.

2) Facilitățile de depozitare din altă locație vor fi, de asemenea, incluse în același audit, cu condiția ca acestea să facă parte din aceeași entitate juridică și în cadrul aceluiași FSMS. Facilitățile de stocare sunt limitate la cele utilizate numai pentru și direct legate de stocarea produselor site-ului. În cazul în care activități sau servicii sunt furnizate pentru alți clienți (inclusiv companii surori), va fi necesară o certificare separată pentru aceste unități de depozitare în afara amplasamentului.

3) Declarația domeniului de certificare va indica locațiile auditate cu indicarea activităților pe locație (pe certificat sau ca anexă la certificat).

4) Raportul de audit trebuie să reflecte în mod clar ceea ce a fost auditat în fiecare locație inclusă în certificare, să includă un nivel suficient de detaliu (dovezi obiective) în secțiunile rezumate și să permită identificarea constatărilor auditului ca fiind specifice locului.

2.2.3 Certificarea multi-site

A. O organizație cu mai multe locații (multi-site) este o organizație care are o funcție centrală identificată la care anumite activități FSMS sunt planificate, controlate sau gestionate și o rețea de site-uri în care aceste activități sunt desfășurate integral sau parțial, conform ISO 22003-1.

O organizație cu mai multe site-uri nu trebuie să fie o entitate juridică unică, caz în care toate site-urile trebuie să aibă o legătură legală sau contractuală cu funcția centrală a organizației și să facă obiectul unui sistem de management unic, care este stabilit, stabilit și supusă supervizării continue, supraveghere și auditare internă de către funcția centrală.

B. Certificarea organizațiilor multi-site și cerințele de esantionare multi-site **sunt aplicabile** pentru următoarele categorii ale lanțului alimentar: E, FI, FII, G.

Locațiile vor fi auditate în maxim 12 luni de la auditarea sediului central, funcțiile sediului central fiind auditate înaintea locațiilor.

Funcția centrală va fi auditată cel puțin anual și înainte de auditul CERTIND al siturilor (eșantionate). Dacă este necesar, un număr mic de site-uri eșantionate poate fi auditat înainte de auditul funcției centrale.

Raportul de audit pentru organizația multi-site poate fi un raport care include informații despre funcția centrală, informații specifice despre fiecare site auditat și care respectă cerințele de conținut ale schemei de certificare FSSC. Secțiunile rezumative ale raportului de audit vor reflecta în mod clar ceea ce a fost auditat la fiecare locație, cu dovezi obiective în sprijinul acestuia. Alternativ, pot fi redactate rapoarte separate pentru funcția centrală și, respectiv, pentru fiecare site.

Certificatul emis va fi un certificat de grup, care va conține Anexa la certificat.

Metodologia eșantionării

a) Pentru certificarea multi-site, se aplică cerințele ISO 22003-1, privind regimul de esantionare.

b) acolo unde eșantionarea este permisă, toate site-urile vor fi auditate pe parcursul ciclului inițial de certificare (inițial, supraveghere, supraveghere) și, respectiv, ciclului de certificare ulterior (recertificare, supraveghere, supraveghere)

c) Cerințele de eșantionare constituie baza pentru determinarea dimensiunii eșantionului. În plus, categoriile de risc, complexitatea și performanța locațiilor trebuie luate în considerare și ar putea duce la o creștere a dimensiunii eșantionului.

d) În cazul în care sunt adăugate locații la grup, este necesar un audit înainte de a le adăuga la certificat - fie ca audit special, fie ca parte a auditului programat.

e) O dată la 3 ani, auditul programat se va efectua complet neanunțat, inclusiv funcția centrală și auditurile locațiilor esantionate.

2.2.4 Auditurile neanunțate

CERTIND se asigură că, pentru fiecare organizație certificată, cel puțin un audit de supraveghere este efectuat în mod neanunțat după auditul de certificare inițial și în continuare la fiecare perioadă de trei (3) ani.

Auditul de certificare inițial (stadiul 1 și stadiul 2) nu poate fi efectuat în mod neanunțat.

Organizația, odată certificată, poate alege în mod voluntar să efectueze toate auditurile supraveghere și recertificare) ca audituri neanunțate.

2.2.4.1 Planificarea auditurilor neanunțate

După luarea deciziei de (re)certificare, clientul va fi informat de CERTIND ca unul din cele două audituri de supraveghere va fi înlocuit cu un audit neanunțat.

Organizația client va fi sfătuită să informeze CERTIND cu privire la perioada în care nu desfășoară activitate de producție din motive de afaceri justificate (blackout days).

Perioada solicitata de organizatie si in care nu va fi efectuat auditul neanuntat va fi agreata intre CERTIND si client astfel incat sa fie evitate situatiile neconvenabile de planificare a acestui tip de audit cand functiile relevante nu sunt disponibile in totalitate pentru audit sau/ si organizatia nu desfasoara activitate de productie.

CERTIND va solicita clientului certificat FSSC 22000 justificarea perioadei blackout.

Nu este impusa limita minima sau maxima pentru perioada blackout justificata de clientul certificat. Aceasta perioada poate include atat perioada de sezonalitate a activitatii cat si locatiile secundare incluse in domeniul de certificare.

Se recomanda ca auditurile neanuntate sa fie desfasurate intr-un interval 12 luni dupa :

- Luarea deciziei de (re)certificare
- Ultima zi a auditului anterior de supraveghere programat

2.2.4.2 Efectuarea auditurilor neanuntate

CERTIND va nominaliza ca auditor sef un auditor care anterior a evaluat organizatia client si este familiarizat cu FSMS al organizatiei certificate FSSC 22000 si la care se va efectua auditul neanuntat.

Auditorii se vor legitima ca fiind auditori pentru efectuarea auditului neanuntat.

Organizatia client poate contacta CERTIND pentru a verifica identitatea auditorilor inainte sa permita accesul acestora pentru efectuarea auditului neanuntat. În cazuri excepționale în care se aplică restricții specifice de viză sau securitate, poate fi necesar un contact cu organizația certificată ca parte a procesului de solicitare a vizei. Cu toate acestea, datele exacte ale auditului neanunțat nu vor fi confirmate, ci doar un interval de timp care este uzual de 30 de zile.

CERTIND va alege dupa auditul de certificare initiala/ recertificare, in momentul elaborarii Programului de audit, care din cele doua audituri de supraveghere va fi neanuntat luând în considerare cerința ca auditurile neanunțate să fie efectuate cel puțin o dată la 3 ani și respectând cerința pentru un an calendaristic.

Auditul neanunțat este un audit complet de supraveghere în timpul căruia auditorul va petrece cel puțin 50% evaluând partea operationala a sistemului de management.

Auditurile de certificare (stadiul1 si stadiul2) vor fi efectuate obligatoriu in mod anuntat.

Auditul inopinat are loc în timpul orelor normale de lucru, luând în considerare toate schimburile, acolo unde este cazul.

Pentru planificarea optima a auditurilor neanuntate, organizatia poate sa declare perioadele de timp in care, in situatii normale, activitatea de productie este oprita (blackout- days).

Auditul va incepe cu inspectia facilitatilor de productie in cel mult 1 ora de la sosirea auditorului in locatia auditata.

In situatia in care in locatia auditata exista cladiri multiple, auditorul trebuie, bazat pe risc, sa decida ce cladiri si in ce ordine vor fi acestea inspectate.

Auditorul trebuie sa auditeze modul in care organizatia opereaza pentru un număr reprezentativ de linii de produse care fac obiectul certificării.

Daca organizatia certificata refuza sa participe la audituri neanuntate, certificatul va fi suspendat in urmatoarele 3 zile lucratoare iar CERTIND va retrage certificatul daca auditul neanuntat nu va putea fi efectuat intr-un interval de 6 luni de la suspendare.

Daca unui auditor ii este interzis accesul in locatia care trebuie auditata, organizatia client va suporta toate costurile.

Sediile centrale care controlează anumite funcții relevante legate de certificare și care sunt separate de locația auditată, nu vor fi auditate în timpul auditului neanunțat, dar sunt auditate într-o manieră anunțată.

Toate cerințele Schemei vor fi evaluate, inclusiv procesele de producție sau de servicii aflate în funcțiune. În cazul în care părți ale planului de audit nu pot fi auditate, un audit de urmărire (anunțat) va fi programat în termen de 28 de zile calendaristice, respectând în același timp cerințele anului calendaristic.

Auditul funcției centrale va fi efectuat în mod anunțat. În cazul în care activitățile sediului central fac parte dintr-un audit al unei locații, acesta va fi neanunțat.

Auditurile de supraveghere neanunțate vor fi efectuate în maxim 12 luni de la auditul anterior programat (maxim 12 luni de la luarea deciziei de (re)certificare sau maxim 12 luni de la încheierea auditului anterior de supraveghere anunțat).

Locațiile secundare în care se desfășoară activități off-site și spațiile activităților de depozitare din afara locației auditate, transport și depozitare vor fi de asemenea auditate pe perioada auditului neanunțat.

2.2.5 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) poate fi utilizată ca instrument de audit de la distanță în timpul auditurilor programate FSSC 22000 cu îndeplinirea cerințelor aplicabile ale IAF MD4.

2.2.5.1 Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor. Aplicații

- 1) Pentru efectuarea de interviuri și analizarea politicilor, procedurilor sau înregistrărilor ca parte a auditului la fața locului, precum și funcțiile de la sediul central, acolo unde este cazul;
- 2) Pentru audituri complete de la distanță, în cazul unui eveniment grav
- 3) Atunci când se utilizează Abordarea de Audit TIC.
- 4) Pentru categoria FII, auditurile programate de supraveghere pot fi efectuate ca audituri complete la distanță.

2.2.6 Transferul certificării

CERTIND respectă cerințele IAF MD2 pentru transferul organizațiilor certificate de la un alt organism de certificare și ale procedurilor CERTIND.

Transferul certificării este definit ca recunoașterea unei certificări de sistem de management existente și valabile, acordată de un organism de certificare acreditat, („organismul de certificare emitent”), de către un alt organism de certificare acreditat, („organismul de certificare care acceptă”) pentru scopul emiterii proprii certificări. La acceptarea unui transfer al certificării CERTIND va determina eligibilitatea certificării pentru transfer. Pot fi transferate numai certificatele FSSC 22000 existente, valide și acreditate.

Nu este posibil transferul certificatelor expirate sau suspendate.

CERTIND efectuează o evaluare pre-transfer pentru a determina dacă certificatul poate fi transferat. Această analiză este efectuată prin intermediul unei analize a documentației și, dacă este identificat ca fiind necesar, poate fi efectuată o vizită înainte de transfer pentru a confirma validitatea certificării.

Vizita pre-transfer nu este un audit.

Evaluarea pre-transfer va fi încărcată pe Platforma FSSC ca parte a transferului.

Procesul de transfer, inclusiv eliberarea certificatului, va fi finalizat înainte de expirarea certificatului curent.

2.2.7 Audituri de actualizare (upgrade, tranziție la o nouă versiune a schemei FSSC)

Fundația FSSC emite instrucțiuni atunci când sunt necesare audituri de actualizare (upgrade) la noi cerințele modificate ale Schemei FSSC 22000.

CERTIND trebuie:

- 1) să respecte cerințele de actualizare emise de Fundație;
- 2) să se asigure că tot personalul și auditorii sunt familiarizați cu procesul de actualizare;
- 3) timpul suplimentar de audit este recalculat și transmis clienților, după caz;
- 4) în urma finalizării auditului de actualizare (inclusiv închiderea neconformităților, se eliberează un nou certificat.

2.2.8 Tranziția la schema de certificare FSSC 22000

- a) Auditurile de tranziție sunt permise de schemele de certificare recunoscute Dutch HACCP, ISO 22000 și GFSI cu domenii echivalente.
- b) Auditurile de tranziție reprezintă începutul unui nou ciclu de certificare și, prin urmare, trebuie să fie un audit de etapă 2 (o etapă 1 poate fi efectuată la alegerea CERTIND).
- c) Calcularea timpului de audit pentru tranziție se face în baza cerințelor schemei pentru recertificare.
- d) Auditul de tranziție trebuie să aibă ca rezultat un nou certificat FSSC 22000 cu o valabilitate de 3 ani.

2.2.9 Nominalizarea echipei de audit

- 1) Toți membrii echipei de audit trebuie să îndeplinească cerințele de competență ale Fundației FSSC.
- 2) Echipa de audit trebuie să aibă competența combinată pentru subcategoriile lanțului alimentar care sprijină domeniul de aplicare al auditului și respectă cerințele ISO/IEC 17021-1 și ISO 22003-1.
- 3) Un auditor nu are voie să efectueze mai mult de două cicluri de certificare de 3 ani pe același site certificat, fie ca auditor principal sau co-auditor. Dacă un auditor începe auditul în cadrul unui ciclu de certificare, el va fi rotit după șase (6) ani pentru cel puțin un an.

2.2.10 Managementul evenimentelor grave

- 1) CERTIND are un proces de analiză a auditurilor planificate atunci când un eveniment grav afectează o organizație certificată, iar auditul nu poate fi conform planificării.
- 2) CERTIND evaluează riscurile continuării certificării și a stabilit o politică și un proces documentat, prezentând etapele pe care le va face în cazul în care o organizație certificată este afectată de un eveniment grav pentru a se asigura că integritatea certificării este menținută. Conținutul minim al evaluării riscurilor acoperă aspectele enumerate în IAF Id3.
- 3) Rezultatul evaluării riscurilor și al acțiunilor planificate se înregistrează. Abaterile de la programul de audit și justificarea acestora pentru modificări se înregistrează. Organismele de certificare stabilesc, în consultare cu organizațiile certificate, un curs de acțiune planificat rezonabil.
- 4) În cazurile în care auditul anual de supraveghere nu poate avea loc în cursul anului calendaristic ca urmare a unui eveniment grav, se solicită o derogare de la Fundație sau certificatul va fi suspendat.
- 5) În cazul unui eveniment grav, poate fi efectuat un audit complet la distanță dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru auditul complet la distanță.

În cazul în care a fost efectuat un audit complet de la distanță, metoda de efectuare a auditului va fi menționată pe certificat (Full remote delivery audit).

3. Raport de Audit

3.1 Raport de audit scris

CERTIND furnizează un raport scris pentru fiecare audit.

a) Raportul de audit trebuie să fie tratat în mod confidențial de către CERTIND, dar va fi pus la dispoziția autorităților de siguranță alimentară după aprobarea organizației, la cererea acestora.

b) Raportul de audit confirmă faptul că toate cerințele sistemului sunt evaluate, raportate și este efectuată o declarație privind (ne)conformitatea. Conținutul raportului de audit trebuie să respecte cerințele Fundației FSSC și ale ISO/IEC 17021-1.

c) Se vor folosi rapoartele de audit obligatorii ale Fundației FSSC.

d) Ambele condiții procedurale și operaționale ale sistemului de management al siguranței alimentului sunt verificate pentru a evalua eficacitatea acestora în îndeplinirea cerințelor schemei și sunt raportate.

e) În cazul în care o cerință este considerată a fi N/A, atunci se înregistrează o justificare adecvată în secțiunea relevantă a raportului de audit. Acest lucru se aplică numai acelor clauze din raportul de audit care au opțiunea de a selecta N/A; toate celelalte clauze vor fi evaluate integral.

f) Excluderile din domeniul de aplicare sunt evaluate și justificate în raportul de audit.

g) Abaterile de la planul de audit vor fi justificate și documentate corespunzător în raportul de audit.

h) Calculul duratei auditului va fi încărcat în Platforma de asigurare FSSC ca document separat pentru fiecare audit, inclusiv formula și detaliile de calcul pentru toate auditurile (certificarea inițială, supravegherea și recertificarea). Acolo unde sunt aplicabile activități în afara amplasamentului, acest lucru trebuie să fie indicat în mod specific și inclus în calculul duratei auditului.

Certificarea multisite va include calculul pentru Funcția Centrală și pentru fiecare dintre locații.

i) Auditorii raportează toate neconformitățile (NC) la toate auditurile. Pentru fiecare neconformitate (NC), se va scrie o declarație concisă clară a cerinței, descrierea neconformității (NC), a încadrării NC și dovada obiectivă. O copie a raportului de neconformitate va fi furnizată organizației la ședința de închidere.

Planurile de acțiuni corective și neconformitățile vor fi documentate.

j) Rapoartele de neconformitate (PAC/ CAP) vor fi încărcate pe Platforma FSSC ca document separat pentru fiecare audit.

k) Un raport al sediului central trebuie să conțină cel puțin NC-urile care se regăsesc în cadrul sediului central. Acest raport este încărcat în Platforma FSSC. La fiecare audit al locației, verificarea implementării acțiunilor corective trebuie verificată și raportată.

l) Raportul complet de audit care îndeplinește cerințele minime stabilite de schemă, va fi transmis organizației (certificate) în termen de 2 săptămâni de la decizia de certificare pentru toate auditurile efectuate.

m) Cerința Fundației FSSC este ca rapoartele de audit să fie redactate în limba engleză. În cazul în care o organizație solicită ca raportul să fie scris în limba a care a fost efectuat auditul (dacă este alta decât engleza), acest lucru este permis în baza unui acord reciproc între CERTIND și organizație. Cu toate acestea, câmpurile obligatorii din Platforma FSSC trebuie să fie întotdeauna completate în limba engleză. În toate cazurile în care CERTIND traduce rapoartele de audit, CERTIND trebuie să implementeze proceduri de verificare pentru a se asigura că sunt traducerile sunt corecte.

Informațiile din Raportul de audit vor fi înregistrate în Platforma FSSC, în termen de 28 de zile de la luarea deciziei de acordare/ mentinere a certificării, și în maxim 2 luni de la data auditului.

3.2 Neconformități

În conformitate cu definițiile din Schemă și așa cum sunt definite mai jos, CERTIND este obligat să aplice aceste criterii ca referință pentru a determina nivelul de neconformități pentru constatări.

Există trei niveluri de clasificare a nonconformităților:

- a) neconformitate minoră (prescurtat NC)
- b) neconformitate majoră (prescurtat MNC)
- c) neconformitate critică (prescurtat CNC)

În cazul neconformităților observate într-un audit al sediului central, se presupune că acestea au impact asupra procedurilor echivalente aplicabile tuturor site-urilor (locațiilor). Prin urmare, acțiunile corective abordează problemele de comunicare pe site-urile certificate și acțiunile adecvate pentru site-urile afectate. Astfel de neconformități și acțiuni corective trebuie identificate în secțiunea relevantă a raportului de audit al site-ului și vor fi eliminate în conformitate cu procedurile CERTIND înainte de eliberarea certificatului fiecărei locații.

3.2.1 NECONFORMITATE MINORA (NC)

O neconformitate minoră va fi emisă atunci când constatarea nu afectează capacitatea sistemului de management de a obține rezultatele scontate:

- 1) Organizația trebuie să furnizeze Organismului de Certificare dovezi obiective ale corectării, dovezi ale unei investigații asupra factorilor cauzali, a riscurilor expuse și a planului de acțiuni corective (PAC/CAP) propus;
- 2) Organismul de Certificare va analiza planul de acțiuni corective și dovezile de corecție și le aprobă atunci când sunt acceptabile. Aprobarea Organismului de Certificare va fi finalizată în termen de 28 de zile calendaristice de la ultima zi a auditului. Depășirea acestui interval de timp va avea ca rezultat suspendarea certificatului sau, în cazul unui audit inițial, auditul Etapa 2 se repetă în maximum 6 luni din ultima zi a auditului Etapa 2 precedentă;
- 3) Acțiunile corective (AC) vor fi implementate de către organizație în intervalul de timp convenit cu Organismul de Certificare ;
- 4) Eficacitatea implementării planului de acțiuni corective va fi analizată, cel târziu, la următorul audit programat. Nerezolvarea unei neconformități minore din auditul anterior ar putea duce la identificarea unei neconformități majore la următorul audit programat.

3.2.2 NONCONFORMITE MAJORA (MNC)

O neconformitate majoră va fi emisă atunci când constatarea afectează capacitatea sistemului de management de a obține rezultatele scontate sau o neconformitate legislativă legată de calitate:

- 1) Organizația trebuie să furnizeze Organismului de Certificare dovezi obiective ale unei investigații asupra factorilor cauzali, riscurile la care se expune și dovezile ale implementării eficiente.

2) Organismul de Certificare va analiza planul de acțiuni corective și va efectua un audit de urmărire la fața locului pentru a verifica implementarea Acțiunilor Corective pentru a închide neconformitatea majoră. În cazurile în care dovezile documentate sunt suficiente pentru a înlătura neconformitatea majoră, Organismul de Certificare poate decide să efectueze o analiză a documentelor. Această urmărire se va face în termen de 28 de zile calendaristice din ultima zi a auditului;

3) Neconformitatea majoră va fi închisă de Organismul de Certificare în termen de 28 de zile calendaristice din ultima zi a auditului. În cazul în care nu se poate închide în acest interval de timp, certificatul va fi suspendat;

4) În cazul în care finalizarea acțiunilor corective ar putea dura mai mult timp în cazuri specifice, PAC/CAP include orice măsuri sau controale temporare necesare pentru a atenua riscul până la implementarea acțiunii corective permanente. Dovezile justificative ale măsurilor sau controalelor temporare vor fi prezentate la CERTIND pentru analiză și acceptare în termen de 28 de zile calendaristice din ultima zi a auditului.

5) Dacă o neconformitate majoră este semnalată la auditul Etapa 2, neconformitatea va fi închisă de Organismul de Certificare în termen de 28 de zile calendaristice din ultima zi a auditului. În cazul în care finalizarea acțiunilor corective ar putea dura mai mult, Planul de acțiuni corective (PAC/CAP) va include măsurile sau controalele temporare necesare pentru a atenua riscul până la implementarea acțiunii corective permanente. Dovezile acestor măsuri temporare vor fi prezentate și acceptate de OC în termen de 28 de zile calendaristice din ultima zi a auditului.

Pe baza acestor informații, se va lua o decizie de certificare. În plus, în cazul în care sunt acceptate măsuri temporare, Organismul de Certificare va conveni cu organizația un interval de timp adecvat, pentru a verifica implementarea efectivă a acțiunii corective permanente, dar nu mai târziu de 6 luni de la ultima zi a auditului. În orice caz, în cazul în care se depășesc cele 28 de zile calendaristice de la ultima zi a auditului, de exemplu, neînchiderea neconformității majore sau neacceptarea dovezilor măsurilor temporare, auditul complet de Etapa 2 va fi repetat..

3.2.3 NONCONFORMITATE CRITICA (CNC)

O neconformitate critică este emisă atunci când există o abatere semnificativă a sistemului de management, o situație cu impact negativ direct asupra siguranței alimentelor și nu este respectată nicio acțiune adecvată sau când este în joc legalitatea siguranței alimentare și/sau integritatea certificării. :

1) Atunci când o neconformitate critică este ridicată la o organizație certificată, certificatul va fi suspendat în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, pentru o perioadă de maximum șase (6) luni;

2) Atunci când o neconformitate critică este emisă în timpul unui audit, organizația trebuie să furnizeze la CERTIND dovezile obiective ale unei investigații asupra factorilor cauzali, a riscurilor expuse și a PAC/CAP-ului propus. Acesta va fi furnizat la CERTIND în termen de 14 zile calendaristice de la audit;

3) Un audit separat va fi efectuat de CERTIND între șase (6) săptămâni și șase (6) luni de la auditul regulat pentru a verifica implementarea efectivă a acțiunilor corective. Acest audit va fi un audit complet la fața locului (cu o durată minimă la fața locului de o zi). După un audit de urmărire cu succes, certificatul și ciclul de audit curent vor fi restabilite, iar următorul audit va avea loc așa cum a fost planificat inițial (auditul de urmărire este suplimentar și nu înlocuiește un audit anual).). Acest audit de urmărire va fi documentat, iar raportul va fi încărcat ca parte a documentației de audit legată de auditul în care a fost ridicată Neconformitatea Critică.;4) Certificatul va fi retras atunci când neconformitatea critică nu este rezolvată efectiv în termenul de șase (6) luni.;

5) Când o Neconformitate Critică este identificată la un audit inițial de certificare, auditul este eșuat și auditul complet de certificare va fi repetat.

3.2.4 MANAGEMENTUL NECONFORMITATILOR PENTRU CERTIFICAREA MULTI-SITE

Neconformitățile ridicate la organizațiile cu mai multe locații trebuie să respecte cerințele Schemei FSSC precum și pe cele din IAF MD1, și ale ISO 22003-1, cu următoarele cerințe specifice în plus :

a) În cazul în care este identificată o neconformitate critică, certificatul organizației cu mai multe locații va fi suspendat în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea neconformității critice, indiferent dacă auditul funcției centrale sau auditurile locațiilor au fost finalizate.

b) În cazul în care se identifică o neconformitate majoră și auditul durează mai mult de 28 de zile calendaristice pentru finalizare (audituri ale funcției centrale și ale amplasamentului), organizația trebuie să furnizeze un plan de acțiuni corective care să includă orice măsuri sau controale temporare necesare pentru a atenua riscul până când neconformitatea poate fi închisă.

În cazul în care nu este furnizat niciun plan de acțiuni corective în termen de 28 de zile, certificatul va fi suspendat.

c) Termenul de închidere a neconformităților începe la sfârșitul auditului – după finalizarea auditului funcției centrale și a auditurilor tuturor locațiilor.

4 Procesul de luare a deciziei de certificare

4.1 GENERAL

1) CERTIND efectuează o analiza tehnică pentru toate auditurile pentru a fi de acord cu conținutul și rezultatele rapoartelor de audit, NC (dovezi obiective și clasificare) și eficacitatea corecțiilor și a planurilor de acțiune corective. După fiecare analiza tehnică, CERTIND va lua o decizie cu privire la starea de certificare a organizației (de exemplu, certificare, continuarea certificării, suspendare, retragere).

2) CERTIND păstrează informații documentate despre deciziile privind statutul certificării care au fost luate în considerare și de către cine. Aceste informații includ: numele celor care iau fiecare decizie și data luării deciziei.

Notă: nu toate deciziile pot conduce la emiterea unui nou certificat.

4.2 DESIGNUL CERTIFICATULUI ȘI CONȚINUTUL

1) CERTIND emite certificate FSSC 22000 în limba engleză și în conformitate cu cerințele ISO/IEC 17021-1, ISO 22003-1, având domeniul de aplicare al certificării și modelele de certificate stabilite de Fundația FSSC.

2) Certificatul este emis în limba engleză și trebuie să corespundă cu certificatul din Platforma FSSC și cu detaliile din registrul public al organizațiilor certificate FSSC. Este posibilă includerea pe certificat a unei traduceri a domeniului de certificare după domeniul de certificare în limba engleză pe certificat.

Este posibilă traducerea certificatului în alte limbi, cu respectarea acurată informațiilor din certificatul original.

3) Logo-ul FSSC 22000 este utilizat de CERTIND pe certificatele sale.

4) Datele sediului central sunt incluse, acolo unde este cazul.

5) Dacă este cazul, se vor enumera locațiile din afara site-ului și locațiile multiple, (inclusiv numele, adresa și activitățile); detaliile pot fi furnizate într-o anexă la certificat.

6) Vor fi incluse Codul de identificare a organizațiilor certificate (COID) și codul QR furnizat prin Platforma FSSC.

7) Datele de pe certificate vor fi după cum urmează:

- **Data ultimului audit neanunțat** (Cel puțin un (1) audit de supraveghere este necesar să fie efectuat neanunțat după auditul de certificare inițial și în fiecare perioadă de trei (3) ani ulterior)
- **data deciziei de certificare:** data la care o nouă decizie este luată după un audit de certificare sau de **recertificare** (excluzând auditurile obișnuite de supraveghere). Noile date de decizie a certificatului sunt, de asemenea, necesare în situații cum ar fi modificările de versiune a schemei și/ sau extensiile / reducerile domeniului de aplicare a certificării. În aceste cazuri, termenul „**valabil până la data**” rămâne neschimbat;
- **data inițială a certificării** - adică data deciziei de certificare după auditul inițial;
Aceasta este o dată fixă care se menține atâta timp cât organizația este legată de organismul de certificare și deține un certificat FSSC 22000 valabil.
În cazul unui transfer, data de certificare inițială este data deciziei de acceptare a transferului. În plus, organismul de certificare care accepta transferul poate menționa data inițială de certificare a organizației pe documentele de certificare cu indicația că organizația a fost certificată inițial de un alt organism de certificare
- **data emiterii:** - data la care certificatul este eliberat clientului; sau **reemiterea** - data la care se eliberează un nou certificat (de exemplu, din cauza schimbării versiunii, extinderii domeniului de aplicare etc.);
- „**valabil până la**” – data expirării certificatului (de exemplu, data deciziei de certificare inițială plus 3 ani minus 1 zi pentru ciclul inițial).

4.3 SUSPENDAREA CERTIFICATULUI, RETRAGEREA SAU REDUCEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE

Situațiile în care CERTIND poate decide suspendarea, retragerea sau restrângerea domeniului certificării pot fi:

1) **Suspendare:** CERTIND suspendă imediat certificarea atunci când este emisă o neconformitate critică și / sau există dovezi că organizația client nu poate sau nu dorește să stabilească și să păstreze conformitatea cu cerințele Schemei de certificare FSSC

2) **Retragere:** CERTIND retrage un certificat atunci când:

- a) statutul de suspendare nu poate fi ridicat în termen de șase (6) luni;
- b) organizația își încetează activitățile de certificare FSSC 22000;
- c) orice altă situație în care integritatea certificatului sau a procesului de audit este grav compromisă.

3) **Reducerea domeniului de certificare:** Când CERTIND are dovezi conform cărora clientul lor deține un certificat a cărui domeniu de activitate depășește capacitatea sau capacitatea lor de a îndeplini cerințele schemei, în cazul în care domeniul de aplicare nu este o reflectare exactă a sistemului de management, de exemplu din cauza schimbărilor la locații sau a controlului organizației, CERTIND va reduce domeniul de certificare în mod corespunzător. CERTIND nu trebuie să excludă activitățile, procesele, produsele sau serviciile din domeniul de aplicare a certificării atunci când aceste activități, procese, produse sau servicii pot avea o influență asupra siguranței alimentare a produselor finale, așa cum sunt definite în domeniul de certificare.

Certificatele pot fi suspendate sau retrase de către Fundație sau de către CERTIND la instrucțiunile Fundației, ca urmare a nerespectării cerințelor Schemei de către CERTIND sau a rezilierii DE CĂTRE Fundație a unei licențe detinute de CERTIND.

4.3.1 Acțiuni după suspendarea, retragerea sau restrângerea domeniului de certificare

1) În caz de **suspendare sau retragere**, certificarea sistemului de management al organizațiilor

Este invalidă. CERTIND trebuie să finalizeze următoarele acțiuni în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de certificare pentru suspendare sau retragere:

- a) să schimbe imediat statutul organizației certificate în Platforma FSSC și în registrul propriu al organizațiilor certificate și ia orice alte măsuri pe care le consideră adecvate;
- b) să informeze în scris organizația cu privire la decizia de suspendare sau retragere în termen de trei (3) zile de la luarea deciziei;
- c) să instruiască organizația să ia măsurile adecvate pentru a informa părțile interesate.

2) În cazul **reducerii domeniului de certificare**, certificarea sistemului de management al organizațiilor nu este validă decât pentru formularea domeniului de certificare revizuit. CERTIND trebuie:

- a) să modifice imediat domeniul de aplicare al organizației certificate în baza de date FSSC 22000 și registrul propriu al organizațiilor certificate și ia orice alte măsuri pe care le consideră adecvate;
- b) să informeze organizația în scris despre schimbarea domeniului de aplicare în termen de trei (3) zile de la decizia de schimbare;
- c) să instruiască organizația să ia măsurile adecvate pentru a informa părțile interesate.

5 DATE ȘI DOCUMENTAȚIE ÎN PLATFORMA FSSC

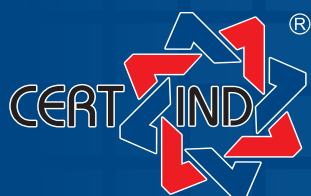
5.1 CERINȚE DE ÎNCĂRCARE A DATELOR ÎN PLATFORMA FSSC

Pentru toate tipurile de audit, datele și documentația necesare vor fi introduse în Platforma FSSC în cel mult 28 de zile calendaristice de la decizia de certificare, cu maximum 2 luni de la ultima zi a auditului. Datele obligatorii din Platforma FSSC vor fi introduse în limba engleză.

5.2 CONTROLUL CALITĂȚII DATELOR

CERTIND trebuie să dispună de un proces de control al calității datelor care să asigure calitatea datelor portalului CERTIND. Parametrii de calitate includ cel puțin următoarele:

- a) Completitudine: Toate datele obligatorii au fost înregistrate în Platforma FSSC;
- b) Promptitudinea: Toate datele au fost înregistrate în Platforma FSSC în termenele solicitate;
- c) Valabilitate: valorile datelor înregistrate îndeplinesc cerințele schemei;
- d) Acuratețe: datele reprezintă o reprezentare reală a faptelor reale legate de auditul complet și procesul de certificare;
- e) Coerență: Datele înregistrate în Portal reprezintă o reprezentare reală a datelor stocate în sistemul intern al CERTIND.



Organismul tău de certificare, din 2003

CERTIND SA

Palatul UGIR 1903, str. George Enescu 27-29, sector 1, București
Tel. / Fax: +4(021).313.3651 - E-mail: office@certind.ro
R.C.: J40/7870/2003 - C.I.F.: RO 15502676

www.certind.ro



Ed.4/ dec 2023

