	GHID PENTRU EFECTUAREA AUDITURILOR NEANUNTATE	Ed: 1/ apr 18
		Cod IL-UA Pag 1 din 3

1. Documente de referinta:

Schema de certificare FSSC 22000 versiunea 4.1/ iulie 2017 partea a IIIa si a IVa

FSSC 22000 Guidance unannounced audit version 1/ decembrie 2017

2. Auditurile neanuntate

Unul din cele doua audituri de supraveghere pe durata perioadei de 3 ani de certificare va fi neanuntat si daca se doreste, organizatia certificata poate solicita voluntar ca ambele audituri de supraveghere sa fie efectuate neanuntat.

3. Planificarea auditurilor neanuntate

Dupa luarea deciziei de (re)certificare, clientul va fi informat de CERTIND ca unul din cele doua audituri de supraveghere va fi inlocuit cu un audit neanuntat.

Organizatia client va fi sfatuita sa informeze CERTIND cu privire la perioada in care nu desfasoara activitate de productie din motive de afaceri justificate (blackout days) in interval de 2 saptamani de la comunicarea CERTIND.

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 certificate 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 de 4 pana la 12 luni dupa:

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

4. Efectuarea auditurilor neanuntate

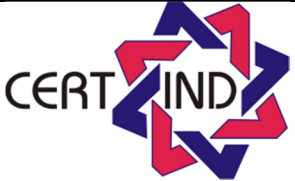
CERTIND va nominaliza ca auditor sef un auditor care anterior a evaluat organizatia client si este familiarizat cu FSMS al organizatiei certificate FSSC 22000 si la care se va efectua auditul neanuntat.

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.

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.

Auditul neanunțat este un audit complet de supraveghere în timpul căruia auditorul va petrece cel puțin 50% din timpul din zona de producție/ magazin evaluând implementarea CCPs, PRPs și OPRPs aplicabile.

	GHID PENTRU EFECTUAREA AUDITURILOR NEANUNTATE	Ed: 1/ apr 18
		Cod IL-UA Pag 2 din 3

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

Auditurile neanuntate vor include schimbul de noapte, daca este aplicabil.

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 numar reprezentativ de linii de produse care fac obiectul certificării.

Daca organizatia certificata refuza sa participe la audituri neanuntate, certificatul va fi suspendat imediat iar organismul de certificare trebuie sa retraga 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 si care sunt separate de locatia auditata, nu vor fi auditate în timpul auditului neanunțat, dar sunt auditate într-o manieră anunțată.

In situatia in care nu au fost indeplinite in totalitate obiectivele auditului de supraveghere pe durata unui audit neanuntat, va fi efectuat un audit additional, care poate fi anuntat sau neanuntat, in functie de situatia care a condus la neindeplinirea obiectivelor auditului.

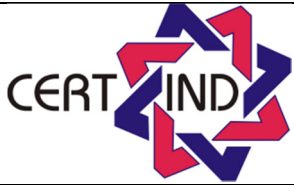
Locatiile secundare in care se desfasoara activitati off-site si spatiile activitatilor de depozitare din afara locatiei auditate, transport si depozitare vor fi deasemenea auditate pe perioada auditului neanuntat.

In situatia situatiilor de urgenta (incendiu, catastrophe, alte situatii intervenite pe durata auditului), echipa de audit va opera cu discretia necesara. In astfel de situatii, auditorul sef, dupa consultarea CERTIND, poate decide anularea auditului neanuntat si planifica o noua perioada pentru auditul neanuntat.

5. Consecintele unui audit neanuntat

Daca nu sunt prezente pe durata auditului, urmatoarele functii vor fi evaluate printr-un audit de urmarire care poate fi efectuat in afara locatiei de productie:

- Top-management;
- Resurse umana;
- Servicii suport externalizate;
- Aprovizionarea/ Achizitii;
- Proiectare si dezvoltare.



Este de preferat ca pe durata auditului neanuntat responsabilii loctiitori ai acestor functii sau a altor functii similare sa fie interievati de echipa de audit pentru a obtine dovezi de conformitate, deoarece managementul sigurantei alimentului este responsabilitatea tuturor.

Linile de productie care nu functioneaza regulat vor fi auditate pe durata unui audt de urmarire anuntat.

Este de preferat ca organizatia sa aiba capabilitatea sa puna in functiune aceste linii de productie, pentru a permite auditarea acestora si pentru a evita auditul de urmarire.

6. Exceptii

Auditul neanuntat este in cele mai multe cazuri un "audit surpriza".

Nu este intotdeauna posibil ca auditul neanuntat sa fie organizat fara cooperarea organizatiei certificate. Exemple:

- Proceduri nationale specific pentru obtinerea permiselor de calatorie sau a vizei de intrare in tara

- Proceduri specific de securitate conform carora auditorul nu poate calatori catre locatie fara ghid.

Pentru aceste cazuri vor fi mentinute in dosarul de certificare inregistrari ale acestor situatii pentru justificari ulterioare. Ca rezultat al acestor circumstante, aceste audituri nu pot fi clasificate ca si audituri neanuntate.