

1. Documente de referinta:

Schema de certificare FSSC 22000 versiunea 5.1/ nov 2020 partea a 3a

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. Organizația certificată poate alege voluntar să înlocuiască toate auditurile de supraveghere prin audituri anuale de supraveghere neanunțate. Auditurile de recertificare pot fi efectuate în mod neanunțat la cererea organizației certificate.

Pentru certificarea multi-site, o dată la 3 ani, auditul anual se va efectua complet neanunțat, incluzând funcția centrală și auditarea locațiilor.

Auditul de certificare inițial (stadiul 1 și stadiul 2) nu poate fi efectuat în mod 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. Daca organizatia doreste ca auditul de recertificare sa fie un audit neanuntat, acest lucru va fi stabilit intre CERTIND si client dupa semnarea contractului de recertificare.

Organizatia client va fi sfatuita sa informeze CERTIND cu privire la perioada in care activitatea de productie este oprita 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 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 de 8 pana la 12 luni dupa:

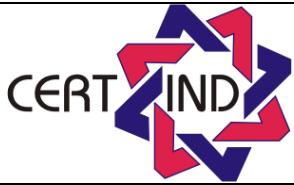
- Luarea deciziei de (re)certificare
- Ultima zi a auditului anterior de supraveghere programat

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, luând în considerare cerința ca auditurile neanunțate să fie efectuate cel puțin o dată la 3 ani calendaristici.

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.

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

Locatia nu va fi notificata înainte de data auditului neanuntat și planul de audit nu va fi distribuit până la ședința de deschidere.

Auditul neanunțat are loc în timpul programului de activitate normal, inclusiv schimburi de noapte, când este necesar.

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 mai multe cladiri, auditorul trebuie, bazat pe risc, sa decida ce cladiri si in ce ordine vor fi acestea inspectate.

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. În cazul în care activitățile de la sediul central fac parte dintr-un audit al site-ului (locatiei), acestea trebuie anunțate

Toate cerințele schemei sunt evaluate, inclusiv procesele de producție sau servicii.

Auditorul trebuie sa auditeze modul in care organizatia opereaza pentru un numar reprezentativ de linii de productie care fac obiectul certificării. In situatia in care nu au fost indeplinite in totalitate obiectivele auditului de supraveghere pe durata unui audit neanuntat, va fi efectuat un audit de urmarire (anuntat) programat în termen de 4 săptămâni

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, catastrofe, 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 anulara 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 lociitori ai acestor functii sau a altor functii similare sa fie intervievati de echipa de audit pentru a obtine dovezi de conformitate, deoarece managementul sigurantei alimentului este responsabilitatea tuturor.

Linii de productie care nu functioneaza regulat vor fi auditate pe durata unui audit de urmarire anuntat, in termen de 4 saptamani..

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.

Consecința auditurilor neanuntate poate fi faptul că auditurile nu se efectuează anual. In urma planificarii auditurilor neanuntate, se va respecta planificarea pentru auditul de recertificare.

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.

În cazuri excepționale în care se aplică restricții specifice de viză, 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.

Pentru aceste cazuri CERTIND va mentine 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.