

Doktryna IFS Logistics wersja 2.3

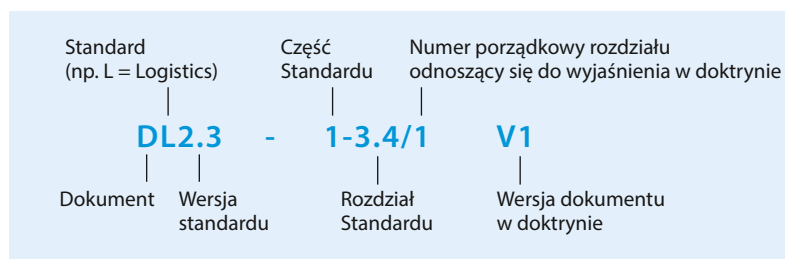


Przedmowa

Niniejszy dokument zawiera dodatkowe wyjaśnienia do standardu IFS Logistics. Doktryna jest dostępna dla jednostek certyfikujących, certyfikowanych firm i wszystkich innych użytkowników standardu IFS.

Poniższa doktryna jest zbiorem wielu dokumentów opisowych. Każdy dokument ma swoją własną nazwę, a pierwsze trzy znaki wskazują typ dokumentu. W poniższym przykładzie pierwsze dwie litery oznaczają Doktrynę, a liczby 2.3 – wersję Standard. Druga sekcja nazwy określa część standardu, do której odnosi się dokument. (Standard Logistics IFS jest podzielony na różne części, które w dalszej części są podzielone na różne rozdziały.) Trzecia część wskazuje rozdział Standardu, zaś liczba znaku backslash-(po odwrotnym ukośniku- oznacza liczbę wyjaśnień w samej doktrynie.

Na przykład. DL2.3-1-3.4 / 1 V 1 oznacza, że dokument jest pierwszym wyjaśnieniem doktryny IFS Logistics odnoszącym się do rozdziału 3.4 w pierwszej części wersji 2.3 IFS Logistics.



Po nazwie dokumentu następuje wersja dokumentu Doktryny, celem umożliwienia czytelnikowi śledzenie zmian.

Ten nowy system dokumentu pozwala użytkownikowi wymieniać tylko zmodyfikowane strony zamiast całego dokumentu. Wszystkie zmiany są opisane w przeglądzie spisu treści na pierwszych stronach, ponadto strony te będą aktualizowane przy każdej modyfikacji.

W cyfrowej wersji doktryny linki umożliwiają użytkownikom wyszukiwanie konkretnych wyjaśnień. Kliknięcie na wyjaśnienia poprowadzi do odpowiedniego dokumentu.

Zastosowanie nowo wprowadzonych lub przyjętych zasad następuje zawsze dwa (2) miesiące po opublikowaniu odpowiedniej wersji doktryny, o ile nie określono inaczej.

Jednostki certyfikujące zobowiązane są zapewnić, aby odpowiedni personel Jednostki Certyfikującej został przeszkolony w zakresie wprowadzonych zmian, zgodnie z ich funkcją w Jednostce Certyfikującej, przed wejściem w życie zasad. Dowód takiego szkolenia powinien być dostępny na żądanie.

SPIS TREŚCI

Numer doktryny	Tytuł	Nazwa dokumentu	Komentarze
0.0	Wprowadzenie		
0.0.1	Wyjaśnienia dotyczące możliwości wykonania części audytu zdalnie.	DL2.3-0-0/1 V1	NOWOŚĆ
0.0.2	Wyjaśnienia dla firm odnośnie początkowego i pierwszego audytu zgodnie z nową wersją standardu.	DL2.3-0-0/2 V1	NOWOŚĆ
	CZĘŚĆ 1		
1.1	Historia Międzynarodowych Standardów IFS i Standardu IFS Logistics		
1.1.1	Którą wersję Standardu IFS Logistics należy zastosować w niektórych szczególnych sytuacjach?	DL2.3-1-1/1 V1	NOWOŚĆ
1.2	Wprowadzenie		
1.2.2	Nadzwyczajne informacje dla jednostki certyfikującej przekazywane przez certyfikowaną firmę		
1.2.2.1	Formularz dotyczący informacji nadzwyczajnych, które powinny zostać wypełnione przez jednostkę certyfikującą	DL2.3-1-2.2/1 V1	NOWOŚĆ
1.3	Typy audytów		
1.3.4	Audyt rozszerzający		
1.3.4.1	Po przeprowadzeniu audytu rozszerzającego, w jaki sposób audyt recertyfikacyjny jest zarządzany w następnym roku?	DL2.3-1-3.4/1 V1	
1.3.4.2	W jakich sytuacjach należy przeprowadzić audyt rozszerzający?	DL2.3-1-3.4/2 V1	
1.4	Zakres audytu		
1.4.1	Jakie są zasady dotyczące akceptacji wyłączeń w zakresie audytu, przy założeniu, że wyłączenia powinny być możliwe jedynie „w wyjątkowych okolicznościach”?	DL2.3-1-4/1 V1	
1.4.2	Pochodzenie certyfikacji i inne certyfikacje zgodnie z określonymi przepisami	DL2.3-1-4/2 V1	
1.4.3	Czy istnieje tabela IFS z przykładami produktów dla odpowiednich zakresów produktów?	DL2.3-1-4/3 V1	
1.4.4	Wyjaśnienie dotyczące sposobu opisanego zakresu audytu IFS Logistics	DL2.3-1-4/4 V1	NOWOŚĆ

SPIS TREŚCI

Numer doktryny	Tytuł	Nazwa dokumentu	Komentarze
1.5	Proces certyfikacji		
1.5.2	Wybór jednostki certyfikującej— ustalenia kontraktowe		
1.5.2.1	Czy istnieją jakieś zasady dotyczące korzystania z tłumaczy podczas audytu IFS Logistics?	DL2.3-1-5.2/1 V1	
1.5.2.2	Udostępnianie audytorów	DL2.3-1-5.2/2 V1	
1.5.2.3	Przesyłanie dokumentów podczas procesu wypożyczania audytorów: nowy system	DL2.3-1-5.2/3 V1	
1.5.3	Czas trwania audytu		
1.5.3.1	Jaka jest definicja „całkowitej liczby pracowników”?	DL2.3-1-5.3/1 V1	
1.5.3.2	Czy istnieje limit dzienny czasu trwania audytu?	DL2.3-1-5.3/2 V1	
1.5.3.3	Minimalny czas trwania kombinowanego audytu IFS Logistics / IFS Broker	DL2.3-1-5.3/3 V1	
1.5.4	Sporządzenie planu audytu		
1.5.4.1	Obowiązkowy dokument, który winien być podpisany przez przedstawiciela audytowanej strony oraz audytora (-ów) na koniec audytu	DL2.3-1-5.4/1 V1	
1.5.8.4	Szczególne zarządzanie procesem audytu w przypadku firm z wieloma lokalizacjami		
1.5.8.4.1	W jaki sposób zarządzana jest sytuacja, w której odchylenie, które zostało zidentyfikowane podczas prowadzenia audytu centrali zakładu, zostało rozwiązane i sprawdzone przez audytora podczas audytu zakładu?	DL2.3-1-5.8.4/1 V1	
1.6	Przyznawanie certyfikatu		
1.6.1	Termin przyznania certyfikatu		
1.6.1.1	Czy za datę do obliczeń należy uznać jako punkt wyjścia – 8 tygodni /+ 2 tygodnie dla cyklu certyfikacji jako pierwszy lub ostatni dzień audytu?	DL2.3-1-6.1/1 V1	
1.6.1.2	Który dzień jest ostatnim dniem ważności certyfikatu?	DL2.3-1-6.1/2 V1	

SPIS TREŚCI

Numer doktryny	Tytuł	Nazwa dokumentu	Komentarze
	CZĘŚĆ 2		
2.1	Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa		
2.1.1	Ocena zaangażowania firm w zakresie aspektów kultury bezpieczeństwa produktów	DL2.3-2-1/1 V1	
2.4	Realizacja usług		
2.4.1.2	Dostawcy i usługodawcy		
2.4.1.2.1	Procedura zatwierdzania dostawców i usługodawców – wyjątkowa sytuacja	DL2.3-2-4.1.2/1 V1	
2.4.3	Transport		
2.4.3.2	Dostawcy usług transportowych		
2.4.3.2.1	Jak kontrolować dostawców usług kurierskich, jeśli są używane do transportu produktów?	DL2.3-2-4.3.2/1 V1	
2.6	Plan obrony produktu inspekcje zewnętrzne		
2.6.1	Wyjaśnienie dotyczące (nie) stosowania wymagań 6.1.3 i 6.4.1	DL2.3-2-6.1/1 V1	
	CZĘŚĆ 3		
3.3	Wymagania dla audytorów IFS Logistics		
3.3.2	Specyficzne wymagania dla audytorów czysto logistycznych (którzy nie są zatwierdzonymi audytorami IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure)		
3.3.2.1	Jakie dowody należy dostarczyć w celu zatwierdzenia języków innego niż język ojczysty?	DL2.3-3-3.2/1 V1	
3.3.2.2	Czy jednostki certyfikujące muszą przesłać zaktualizowane CV do biura IFS w celu zatwierdzenia?	DL2.3-3-3.2/2 V1	
3.3.2.3	Język obserwatorów podczas audytu IFS z obserwacją	DL2.3-3-3.2/3 V1	
3.3.2.4	Dodatkowe podejście dla audytorów nonexclusive	DL2.3-3-3.2/4 V1	
3.3.2.5	Utrzymywanie kwalifikacji audytorów nonexclusive	DL2.3-3-3.2/5 V2	
3.3.2.6	Dalsze zasady i wyjaśnienia odnoszące się do podejścia nonexclusive	DL2.3-3-3.2/6 V1	
3.3.2.7	Coroczne szkolenia wewnętrzne IFS: sposób w jaki szkolenia są dozwolone (np. webinaria, szkolenia bezpośrednie itp.)	DL2.3-3-3.2/7 V1	
3.3.2.8	Szkolenie dla audytorów IFS w zakresie konwersji wersji 2.3 Standardu IFS Logistics	DL2.3-3-3.2/8 V1	NOWOŚĆ

SPIS TREŚCI

Numer doktryny	Tytuł	Nazwa dokumentu	Komentarze
3.3.4.2	Utrzymanie kwalifikacji audytorów „czysto” IFS Logistics		
3.3.4.2.1	Wyjaśnienie dotyczące utrzymania zatwierdzenia audytora w pewnych szczególnych sytuacjach	DL2.3-3-3.4.2/1 V1	NOWOŚĆ
	CZĘŚĆ 4		
4.1.4	Minimalne wymagania dotyczące certyfikatu IFS (Załącznik 4)		
4.1.4.1	Wyrażenie, które należy wpisać na ogłoszonym certyfikacie, w sytuacji gdy firma nadal nie zdecydowała się na zapowiadany lub niezapowiadany audyt na następny rok	DL2.3-4-1.4/1 V1	
4.1.4.2	Podanie daty ostatnio przeprowadzonego niezapowiadanego audytu	DL2.3-4-1.4/2 V1	
4.1.4.3	Jak zarządzać COID dla firm w niektórych przypadkach?	DL2.3-4-1.4/3 V2	AKTUALIZACJA
4.1.4.4	Wyjaśnienia dotyczące informacji o siedzibie głównej/biura centralnego na certyfikacie	DL2.3-4-1.4/4 V1	NOWOŚĆ
	CZĘŚĆ 5		
5.0.1	Protokół audytu dla niezapowiadanego audytu		
5.0.1.1	Obowiązkowe wprowadzenie opcji „niezapowiadanego audytu” raz na trzy lata	DL2.3-5-0.1/1 V1	
5.1.1	Harmonogram rejestracji w przypadku niezapowiadanego audytu		
5.1.1.1	Rejestracja audytu niezapowiadanego	DL2.3-5-1.1/1 V1	
5.1.4	Zakres audytu		
5.1.4.1	Specyficzny proces audytu dla firm z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządem		
5.1.4.1.1	Jak poradzić sobie z audytem w firmach z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządzaniem?	DL2.3-5-1.4.1/1 V1	
5.4	Warunki wydania raportu z audytu i certyfikatu		
5.4.1	Jak zarządzać audytem ponownym w niezapowiadanych procesach certyfikacji?	DL2.3-5-4/1 V1	
5.4.2	Czy jednostka certyfikująca może przeprowadzić niezapowiadany audyt po audycie zakończonym niepowodzeniem?	DL2.3-5-4/2 V1	NOWOŚĆ

WYJAŚNIENIE – 0.0 WPROWADZENIE

0.0 Wprowadzenie

0.0.1 Wyjaśnienia dotyczące możliwości wykonania części audytu zdalnie.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) sprawiły, że przeprowadzanie Oceny/audytu na odległość stało się bardziej osiągalne.

W celu wspierania działań w sytuacjach, w których przeprowadzenie pełnego, regularnego audytu IFS fizycznie na miejscu w firmie jest prawie niemożliwe (np. ograniczenia wynikające z restrykcji w czasach pandemii), IFS opracował możliwość przeprowadzania dzielonej Oceny/audytu tzw „IFS Split Assessments” z pierwszą Ocena na miejscu i drugą zdalną.

Powód, dla którego wybrano opcję Oceny dzielonej należy wyraźnie wskazać w raporcie.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesie oceniania będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Dlatego też dokument „Protokół z dzielonej Oceny IFS” („IFS Split Assessment Protocol”) jest dokumentem normatywnym, stworzonym w uzupełnieniu do Standardu IFS i Doktryny IFS, aby zapewnić rzetelny proces oceny poprzez zastosowanie technologii ICT do oceny odpowiednich wymagań Standardu IFS przez jednostkę certyfikującą/audytora.

Jednostki certyfikujące/audytorzy są zobowiązani do przestrzegania w pełni wymagań określonych w niniejszym dokumencie z uwzględnieniem dodatkowych kwalifikacji audytorów określonych w rozdziale 7.

Opcja dzielonej Oceny IFS (IFS Split Assessment) może być stosowana od daty publikacji dokumentu „Protokół z dzielonej Oceny IFS”.

Uwaga: W niniejszym wyjaśnieniu użyto słowa „Ocena”, a nie „Audyt”. To sformułowanie i jego definicja zostały wprowadzone wraz z wersją 7 Standardu IFS Food. Będzie ono sukcesywnie wprowadzane do wszystkich Standardów IFS.

WYJAŚNIENIE – 0.0 WPROWADZENIEN

0.0.2 Wyjaśnienia dla firm odnośnie początkowego i pierwszego audytu zgodnie z nową wersją standardu.

Podczas audytu IFS Logistics wersja 2.3, firma jest audytowana na zgodność z wymaganiami Standardu IFS Logistics wersja 2.3, a audytor ma za zadanie ocenić wdrożenie tych wymagań w firmie.

W związku z tym, wszystkie zasady i wymagania Standardu, łącznie z tymi, które wymagają corocznego przeglądu, powinny być wdrożone i zatwierdzone (np. poprzez audyty wewnętrzne, przegląd kierownictwa wyższego szczebla, itp). W przypadku audytu niezapowiedzianego, wszystkie wymagania Standardu muszą być wdrożone przed rozpoczęciem audytu.

Uwaga dotycząca wytycznych IFS Logistics Multi-site Guideline: IFS zdecydował się na 1-letni okres przejściowy do 30 września 2022 r., w którym nie będzie można przynosić niezgodności Dużej (Major) w odniesieniu do wymagania dotyczącego kwalifikacji audytorów wewnętrznych, którzy przeprowadzają audyty dla całej organizacji w przypadku tzw. multi-site sampling approach. Jeżeli w trakcie audytu zostanie stwierdzone, że firma celowo nie zapewnia wystarczających zasobów, aby zapewnić kompetencje audytora, można podnieść niezgodność KO w zakresie Odpowiedzialności Kierownictwa Wyższego Szczebla (1.2.2.1). Odpowiedzialności Kierownictwa (1.2.7).

WYCIĄG Z IFS LOGISTICS V2.3, CZERWIEC 2021

CZĘŚĆ 1 – Protokół z audytu

1.1 Historia Międzynarodowych Standardów IFS i Standardu IFS Logistics

Od 1 października 2021 r. obowiązuje wersja 2.3 Standardu IFS Logistics. W przypadku, gdy audyt jest przeprowadzany w dniu lub po lub włącznie z 1 października 2021 r., powinien on być przeprowadzony zgodnie z wersją 2.3 .

> 1.1	Historia Międzynarodowych Standardów IFS i Standardu IFS Logistics
> 1.1.1 DL 2.3-1-1/1 V1	Którą wersję Standardu IFS Logistics należy zastosować w niektórych szczególnych sytuacjach?

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – PROTOKÓŁ Z AUDYTU

1.1.1 Którą wersję Standardu IFS Logistics należy zastosować w niektórych szczególnych sytuacjach?

W przypadku firmy (organizacji) posiadającej wiele zakładów/ lokalizacji, wszystkie zlokalizacje powinny być audytowane według tej samej wersji Standardu co siedziba główna (biuro centralne) w ramach tego samego cyklu certyfikacji.

Wyjątkowe sytuacje, w których wersja 2.2 Standardu IFS Logistics może nadal obowiązywać, są następujące:

- Firma wielolokalizacyjna (Multi-sites) z zarządzaniem centralnym, gdzie audyt siedziby głównej / biura centralnego został przeprowadzony przed 1 października 2021 r. - wszystkie lokalizacje zostaną poddane audytowi według wersji 2.2 Standardu IFS Logistics.
- Audyt ponowny (follow up) i/lub rozszerzający, gdy „główny” audyt miał miejsce przed 1 października 2021r. (i został przeprowadzony według wersji 2.2 Standardu IFS Logistics).

Ogólne zezwolenie na wyżej wymienione wyjątkowe sytuacje, które dopuszczają stosowanie wersji 2.2 Standardu IFS Logistics, kończy się z dniem 30 września 2022 r.

W przypadku niezapowiedzianego audytu IFS Logistics, jeżeli okno audytowe rozpoczyna się w dniu 1 października lub po 1 października 2021 r., audyt będzie przeprowadzony według wersji 2.3 Standardu IFS Logistics.

WYCIĄG Z IFS LOGISTICS V2.3, CZERWIEC 2021

CZĘŚĆ 1 – 2 Wprowadzenie

1.2.2 Nadzwyczajne informacje dla jednostki certyfikującej przekazywane przez certyfikowaną firmę

Firma musi poinformować jednostkę certyfikującą o każdej zmianie, która może mieć wpływ lub wskazuje, że usługi mogą nie być zgodne z wymaganiami systemu certyfikacji (np. zwrot, incydent, itp.). Zgodnie z IFS, ta informacja powinna być przekazana w ciągu 3 dni roboczych.

> 1.2	Wprowadzenie
> 1.2.2	Nadzwyczajne informacje dla jednostki certyfikującej przekazywane przez certyfikowaną firmę
> 1.2.2.1 DL2.3-1-2.2/1 V1	Formularz dotyczący informacji nadzwyczajnych, które powinny zostać wypełnione przez jednostkę certyfikującą

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – WPROWADZENIE

CZĘŚĆ 1 – Wprowadzenie

1.2.2.1 Formularz dotyczący informacji nadzwyczajnych, które powinny zostać wypełnione przez jednostkę certyfikującą

Po otrzymaniu szczególnych informacji od firmy, jednostka certyfikująca ma obowiązek wypełnić (w języku angielskim) odpowiedni formularz zamieszczony w bazie danych IFS. Jednostka certyfikująca podaje krótki opis zidentyfikowanej przyczyny i podjętych w związku z nią działań, oraz decyduje o dalszych działaniach i przekazuje te informacje wraz z formularzem tak szybko, jak to możliwe.

Powyższa zasada ma zastosowanie od dnia publikacji niniejszej doktryny.

CZĘŚĆ 1 – 3 Typy audytów

1.3.4 Audyt rozszerzający

Jeśli między dwoma audytami certyfikującymi, nowe produkty/usługi różne od tych, które wchodzą w zakres bieżącej kontroli IFS są dodawane w usługach logistycznych, certyfikowana firma niezwłocznie informuje o tym jednostkę certyfikującą, która dokonuje oceny ryzyka w celu podjęcia decyzji, czy audyt uzupełniający powinien być przeprowadzony lub nie. Wyniki oceny ryzyka, na podstawie zagrożenia bezpieczeństwa produktów, powinny być udokumentowane.

W przypadku, gdy jednostka certyfikująca decyduje, że te nowe produkty i/lub usługi powinny być zawarte w zakresie audytu i zakres audytu powinien być uaktualniony na świadectwie, a następnie, dla firmy wdrażającej IFS Logistics, nie jest konieczne, aby wykonać pełny audyt ponownie, ale zorganizować rozszerzenie jednego miejsca badania w okresie ważności istniejącego certyfikatu. Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za określenie odpowiednich wymagań i czasu audytu.

Raport z audytu rozszerzającego powinien być przedstawiony jako załącznik do obecnego raportu z audytu. Warunki pozytywnego wyniku audytu rozszerzającego (względny wynik $\geq 75\%$) są takie same jak głównego, ale skupiają się jedynie na konkretnych wymaganiach, które zostały poddane audytowi; oryginalny wynik audytu nie ulega zmianie.

Jeśli audyt rozszerzający wykaże zgodność, certyfikat zostanie zaktualizowany o nowy zakres i przesłany do portalu audytu. Zaktualizowany certyfikat zachowuje ten sam termin ważności, co w przypadku bieżącego certyfikatu.

Jeśli w trakcie audytu rozszerzającego zidentyfikowano duże niezgodności „Major lub KO („Knock Out”), wynik całego audytu jest negatywny i aktualny certyfikat zostaje zawieszony w sposób opisany w punktach 5.8.1 i 5.8.2.

> 1.3	Typy audytów
> 1.3.4	Audyt rozszerzający
> 1.3.4.1 DL2.3-1-3.4/1 V1	Po przeprowadzeniu audytu rozszerzającego, w jaki sposób audyt recertyfikacyjny jest zarządzany w następnym roku?
> 1.3.4.2 DL2.3-1-3.4/2 V1	W jakich sytuacjach należy przeprowadzić audyt rozszerzający?

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 3.4 AUDYT ROZSZERZAJĄCY

1.3.4.1 Po przeprowadzeniu audytu rozszerzającego, w jaki sposób audit recertyfikacyjny jest zarządzany w następnym roku?

Ogólnie rzecz biorąc, audyt recertyfikacyjny powinien obejmować działanie, które zostało zaudytowane podczas audytu rozszerzenia (wszystko w jednym certyfikacie).

W przypadku sezonowych procesów/usług, które mają inny profil ryzyka w porównaniu z procesami i/lub usługami skontrolowanymi podczas audytu recertyfikacyjnego, przeprowadzony zostanie jeden nowy audyt i jeden audyt rozszerzenia, w celu objęcia wszystkich procesów i usług (patrz także 1.3.4.2).

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 3.4 AUDYT ROZSZERZAJĄCY

1.3.4.2 W jakich sytuacjach należy przeprowadzić audyt rozszerzający?

Audyty rozszerzające powinny być również przeprowadzane w celu obserwacji procesów i/lub usług, które nie zostały wykonane podczas audytu. Zakres zastosowania tego rodzaju rozwiązania powinien być jednak ograniczony, aby uniknąć systematycznego przeprowadzania audytów rozszerzających dotyczących procesów i/lub usług, które nie były wykonane podczas audytu.

W związku z tym audyt rozszerzający należy przeprowadzić w przypadku, jeżeli badanie HACCP (a zwłaszcza możliwe CCP)/analiza ryzyka i/lub produkt i/lub usługi różnią się od tych audytowanych podczas „głównego” audytu.

CZĘŚĆ 1 – 4 Zakres audytu

IFS Logistics jest standardem do audytowania firm, których działalność jest ukierunkowana na logistykę żywności i produktów przemysłowych, takich jak transport, magazynowanie, dystrybucja, załadunek/rozładunek, itp. Dotyczy to wszystkich rodzajów działalności: transport drogowy, kolejowy lub wodny; produktów mrożonych/chłodzonych lub produktów transportowanych w warunkach otoczenia (różne stany materii: płynne, stałe lub gazowe).

Standard ten ma zastosowanie również do dostawców usług produktów zamrożonych i rozmrożonych, prostego procesu dojrzewania owoców, jak również dla usługowych firm logistycznych opartych na działaniach transportowych i magazynowych.

[...]

Do audytów IFS Logistics określone są następujące zakresy:

- 1 Przechowywanie
 - a Żywność
 - b Produkty przemysłowe
- 2 Transport
 - a Żywność
 - b Produkty przemysłowe

Zakres audytu powinien zostać ustalony i zwalidowany pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą przed rozpoczęciem audytu. Zakres audytu powinien być przedstawiony w sposób jasny i jednoznaczny w kontrakcie pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą, w raporcie z audytu oraz na certyfikacie.

Uwaga: zakres opisuje działania logistyczne firmy (np. transport, w tym rodzaj transportu, składowania.), jak również grupę (-y), która (-e) jest / są obsługiwana (-e) (np. żywnościowe, nieżywnościowe) i warunki postępowania (np. w stałych warunkach otoczenia, schłodzonych, niskich temperaturach itp.).

// 1.4 Zakres audytu

Są to minimalne wyjaśnienia dotyczące zakresu kontroli, które zostaną określone w certyfikacie IFS Logistics.

[...]

Audyt powinien być specyficzny dla miejsca, w którym podejmowane są wszystkie procesy logistyczne. Tam, gdzie istnieją zdecentralizowane struktury, a audyt określonej lokalizacji jest niewystarczający, aby uzyskać pełny obraz procesów firmy, wszystkie inne odpowiednie obiekty również winny być uwzględnione w audycie. Pełne dane należy udokumentować w profilu firmy w raporcie z audytu.

Zakres audytu obejmuje pełną działalność firmy. Zakres powinien być poddany przeglądowi i uzgodniony na początku audytu po wstępnej ocenie ryzyka. Ponadto zakres może być zmodyfikować po dokonaniu oceny ryzyka (na przykład, jeśli dalsza działalność koliduje z tą, której dotyczy zakres audytu).

Jeżeli w wyjątkowych okolicznościach firma zdecyduje się na wyłączenie określonych działań logistycznych lub grup produktów z zakresu audytu, należy to wyraźnie zaznaczyć i uwzględnić w sprawozdaniu z audytu oraz w certyfikacie IFS.

Audytowanie firm wielolokalizacyjnych z zarządzaniem centralnym (siedzibą główną).

Audyt firm wielolokalizacyjnych z zarządzaniem centralnym (siedzibą główną). Jeśli zdefiniowane procesy są organizowane centralnie w firmie składającej się z kilku zakładów produkcyjnych (np. zakupy, zarządzanie personelem, zarządzanie reklamacjami), są dwa sposoby na zarządzanie certyfikacją IFS:

- Jeżeli firma spełnia warunki wstępne, certyfikacja wielolokalizacyjna może być wykonywana poprzez pobieranie próbek do audytu. Szczegółowe warunki wstępne i zasady są opublikowane w wytycznych dla certyfikacji wielolokalizacyjnej dla firm certyfikujących IFS Logistics. Wytyczne te można pobrać na www.ifscertification.com.
- Jeśli firma nie spełnia warunków wstępnych, certyfikacja wielolokalizacyjna nie może być wykonywana poprzez pobieranie próbek i każda z nich powinna być audytowana. W tym przypadku stosuje się następujący proces.

Centrala zarządzająca – siedziba – również powinna być audytowana i stosowne wyniki wymagań powinny być uwzględniane w raportach z audytu w każdym miejscu.

// 1.4 Zakres audytu

Każda lokalizacja powinna być audytowana oddzielnie w okresie maksymalnie 12 miesięcy po audycie centrali i ma swój własny raport z audytu i certyfikat. Każda lokalizacja musi zostać wymieniona w stosownej umowie i podlega własnemu raportowaniu i certyfikacji. Jeżeli centrala nie prowadzi żadnej działalności logistycznej, to nie może być certyfikowana według IFS jako niezależna firma. Czas audytu centrali powinien być opisany w raporcie w profilu firmy.

Audyt centrali zawsze ma miejsce przed audytem każdego zakładu produkcyjnego w celu wstępnego przeglądu.

Uwaga: Jeśli nie jest możliwe, aby przeprowadzić audit w centrali, to należy zapewnić, że podczas auditu miejsca produkcji, wszystkie niezbędne informacje z centrali są dostępne (np. przedstawiciel strony zarządzającej powinien uczestniczyć w audycie zakładu (-ów) produkcyjnego (-ych).

> 1.4	Zakres audytu
> 1.4.1 DL2.3-1-4/1 V1	Jakie są zasady dotyczące akceptacji wyłączeń w zakresie audytu, przy założeniu, że wykluczenia powinny być możliwe jedynie „w wyjątkowych okolicznościach”?
> 1.4.2 DL2.3-1-4/2 V1	Pochodzenie certyfikacji i inne certyfikacje zgodnie z określonymi przepisami
> 1.4.3 DL2.3-1-4/3 V1	Czy istnieje tabela IFS z przykładami produktów dla odpowiednich zakresów produktów?
> 1.4.4 DL2.3-1-4/4 V1	Wyjaśnienie dotyczące sposobu opisanego zakresu audytu IFS Logistics

[WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >](#)

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 4 ZAKRES AUDYTU

1.4.1 Jakie są zasady dotyczące akceptacji wyłączeń w zakresie audytu, przy założeniu, że wykluczenia powinny być możliwe jedynie „w wyjątkowych okolicznościach”?

Z definicji, wszystkie procesy i usługi zarządzane przez firmę/osobę prawną w tym samym miejscu, za które są odpowiedzialne, zostaną włączone w zakres audytu IFS Logistics.

Wszystkie procesy i usługi winny być uwzględnione w zakresie audytu. Identyfikacja wykluczeń jest jedynie sytuacją wyjątkową i może odnosić się do wyłączeń grup produktów lub w odniesieniu do głównych zakresów certyfikacji „przechowywanie” lub „transport”.

Audytora podczas audytu zawsze sprawdza, czy określone wyłączenia są istotne i czy ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego z wyłączonych produktów są pod kontrolą.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 4 ZAKRES AUDYTU

1.4.2 Pochodzenie certyfikacji i inna certyfikacja zgodnie z określonymi przepisami.

Odniesienie do certyfikacji produktów lub etykiet, które podlegają szczególnym przepisom (np. chroniona nazwa pochodzenia (ang. PDO- Protected Geographical of origin), chronione oznaczenie geograficzne (ang. PGI- Protected Geographical Indication), Organiczny/ekologiczny (and. Organic)), nie powinno pojawić się w certyfikacie IFS Logistics, aby uniknąć jakiegokolwiek pomyłki w zakresie audytu i certyfikacji IFS Logistics.

Jeśli firma prosi o uwidocznienie takiego statusu, odniesienie takie może być dokonane tylko w profilu firmy.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 4 ZAKRES AUDYTU

1.4.3 Czy istnieje tabela IFS z przykładami produktów dla odpowiednich zakresów produktów?

Tabela z przykładami produktów spożywczych jest dostępna na stronie internetowej IFS i będzie aktualizowana za każdym razem, gdy będzie to konieczne.

W przypadku produktów HPC (zakres niespożywczy 1) przykłady można znaleźć w standardzie IFS PC wersja 2, część 1, 5.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 4 ZAKRES AUDYTU

1.4.4 Wyjaśnienie dotyczące sposobu opisanego zakresu audytu IFS Logistics

Informacje o marce nie są dozwolone w zakresie audytu, ponieważ nie stanowią szczegółowego opisu kategorii produktu. Może ona być jedynie wspomniana w profilu firmy w raporcie.

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYCIĄG Z IFS LOGISTICS V2.3, CZERWIEC 2021

CZĘŚĆ 1 – 5 Proces certyfikacji

1.5.2 Wybór jednostki certyfikującej—ustalenia kontraktowe

W celu przeprowadzenia auditu IFS, firma powinna złożyć zlecenie jednostce certyfikującej upoważnionej do przeprowadzania tego typu auditów. Wyłącznie zatwierdzone przez IFS jednostki certyfikujące – które są akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC Guide 65 (przyszła norma ISO/IEC 17065) w zakresie IFS Logistics i mają zatwierdzonych auditorów do przeprowadzania auditów IFS Logistics (patrz część 3). Tylko te zatwierdzone przez IFS jednostki certyfikujące, które podpisały kontrakt z IFS (patrz część 3) mogą przeprowadzać audyty i wydawać certyfikaty IFS Logistics. Lista wszystkich zatwierdzonych jednostek certyfikujących IFS, według krajów, dostępna jest na stronie www.ifs-certification.com.

Jednostki certyfikujące mogą mieć pulę auditorów, wykwalifikowanych w jednym lub kilku kategoriach i zakresach. Potwierdzenie zakresów produktów i zakresów technologicznych, dla których jednostka certyfikująca może przeprowadzać audyty, należy uzyskać od indywidualnej jednostki certyfikującej.

Audyty IFS mogą być przeprowadzane przez zespół audytowy tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie zespołu auditującego są zatwierdzonymi przez IFS audytorami. Dodatkowe wymagania dla zespołów audytorskich opisano szczegółowo w Części 3 standardu, rozdział 3.5.

Należy podpisać umowę pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą obejmującą zakres audytu, czas trwania oraz wymagania dotyczące raportu. Umowa powinna mieć odniesienie do Programu Integralności (patrz rozdział 12), dotyczącego przeprowadzania na miejscu w zakładzie audytów organizowanych przez Zarząd Zapewnienia Jakości biura IFS.

// 1.5.2 Wybór jednostki certyfikującej—ustalenia kontraktowe

Audyt ma miejsce wówczas, gdy wszelkie działania firmy w zakresie audytu mogą być oceniane. Audyt powinien być przeprowadzony, jeśli to możliwe, w języku firmy a jednostka certyfikująca powinna dołożyć wszelkich starań aby wyznaczyć audytora, którego językiem ojczystym lub głównym językiem, w którym pracuje jest język firmy.

Ponadto, języki używane przez prowadzącego audyt audytora – włączając język ojczysty – podlegają zatwierdzeniu przez biura IFS przed przeprowadzeniem audytu przedsiębiorstwa (patrz również Część 3).

[...]

Do obowiązków firmy należy sprawdzenie, czy jednostka certyfikująca jest akredytowana w zakresie certyfikacji IFS Logistics.

> 1.5	Proces certyfikacji
> 1.5.2	Wybór jednostki certyfikującej—ustalenia kontraktowe
> 1.5.2.1 DL2.3-1-5.2/1 V1	Czy istnieją jakieś zasady dotyczące korzystania z tłumaczy podczas audytu IFS Logistics?
> 1.5.2.2 DL2.3-1-5.2/2 V1	Udostępnianie audytorów
> 1.5.2.3 DL2.3-1-5.2/3 V1	Przesyłanie dokumentów podczas procesu wypożyczania audytorów: nowy system

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.2 WYBÓR JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ- USTALENIA KONTRAKTOWE

1.5.2.1 Czy istnieją jakieś zasady dotyczące korzystania z tłumaczy podczas audytu IFS Logistics?

Audyt IFS Logistics powinien być przeprowadzony w języku zakładu, w którym jest przeprowadzany audyt.

Dlatego też korzystanie z tłumacza jest niedozwolone, jeśli językiem zakładu jest:

- niemiecki
- francuski
- angielski
- chiński
- włoski
- hiszpański (zwolniona Ameryka Środkowa i Południowa)

Zasadniczo audyt najlepiej przeprowadzać w języku roboczym audytowanej strony. Jeśli nie jest to możliwe, obowiązkowe jest użycie tłumacza w następujących warunkach:

- Tłumacz musi posiadać wykształcenie techniczne lub być zatwierdzonym audytorem dla innego systemu bezpieczeństwa / jakości żywności.
- W celu uniknięcia jakiegokolwiek konfliktu interesów, tłumacz powinien być niezależny od audytowanej firmy.
- W celu zapewnienia prawidłowego wykonania audytu do całkowitego czasu trwania audytu powinno się dodać 20%.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.2 WYBÓR JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ- USTALENIA KONTRAKTOWE

1.5.2.2 Udostępnianie audytorów

Istnieją dwie możliwości w zakresie udostępniania audytorów pomiędzy jednostkami certyfikującymi:

1) Wypożyczanie audytorów

W przypadku udostępniania audytora w miejscu obie jednostki certyfikujące powinny zawrzeć krótką umowę dotyczącą użyczenia/pożyczenia audytora. Umowa powinna zawierać co najmniej:

- dzień audytu
- nazwę firmy
- nazwisko udostępnionego audytora
- podpisy obydwu kierowników zawierających umowę jednostek certyfikujących IFS
- podpis osoby odpowiedzialnej zgłoszonej do IFS z obu organizacji objętych umową IFS.

2) Grupa robocza jednostki certyfikującej IFS

Jeśli jednostki certyfikujące chcą częściej udostępniać audytorów, można wносить o zawarcie krótkiego kontraktu w biurze IFS w Berlinie. Umowa ta pozwala dwóm lub większej liczbie jednostek certyfikujących współpracować, dzieląc wspólną pulę audytorów. Obowiązki w zakresie audytów, szkolenia audytorów, przeglądu itp. są wyraźnie oddzielone. Partner może zobaczyć tylko datę i zakres audytu; nazwy firm są niewidoczne.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.2 WYBÓR JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ- USTALENIA KONTRAKTOWE

1.5.2.3 Przesyłanie dokumentów podczas procesu wypożyczania audytorów: nowy system

Wersja auditXpressX™ umożliwia wybór wszystkich zatwierdzonych audytorów zgodnych ze standardem IFS.

Obowiązuje zasada dla wypożyczanych audytorów, ale nie ma potrzeby kontaktowania się z IFS w celu przesłania raportu. IFS zostanie automatycznie poinformowany, gdy audyty zostaną przesłane przez audytorów przypisanych do różnych jednostek certyfikujących.

Pasek wyszukiwania można wykorzystać do wyszukania i wybrania audytora, który przeprowadził audyt. Ponadto w tym momencie można przypisać status audytora wiodącego lub co-audytora.

CZĘŚĆ 1 – 5 Proces certyfikacji

1.5.3 Czas trwania audytu

Jednostki certyfikujące powinny mieć odpowiedni system szacowania minimalnego czasu potrzebnego na audyt. Minimalny czas trwania audytu IFS Logistics wynosi jeden dzień.

Wiele czynników, które zostały wyszczególnione w umowie pomiędzy jednostką certyfikującą a firmą, odgrywa rolę w określaniu czasu potrzebnego na kompleksowy audyt. Należą do nich:

- wielkość strefy logistycznej
- rodzaj oferowanych usług
- zakres audytu
- liczba zaangażowanych jednostek transportu
- liczba zaangażowanych jednostek magazynowych
- całkowita liczba zaangażowanych pracowników (w tym pracownicy niepełnoetatowi, pracownicy zmianowi, pracownicy czasowi, pracownicy administracyjni itp.)
- liczba niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego audytu
- w przypadku zmniejszenia czasu trwania audytu, powody są szczegółowo opisane w raporcie z audytu, w profilu firmy.

Czas kontroli może zostać rozszerzony w zależności od wyżej wymienionych czynników. Wyżej wymienione przepisy również stosowane są do ponownego audytu, który należy uznać za zupełnie nowy audyt.

Minimalny czas trwania audytu nie obejmuje czasu na przygotowanie do audytu i przygotowanie raportu.

Dodatkowo czas dla sporządzenia raportu z audytu zwykle wynosi 0,5 dnia.

// 1.5.3 Czas trwania audytu

W wyjątkowych sytuacjach, zmniejszenie czasu trwania audytu do 6 godzin jest możliwe jedynie w następujących przypadkach:

- Jeśli wykonywana jest tylko jedna usługa (transport lub przechowywanie) lub tylko jeden rodzaj usługi (np. tylko schładzanych/nisko temperaturowych) lub jeśli obsługiwana jest tylko jedna grupa produktów.
- W przypadku audytu w firmie wielolokalizacyjnej z centralnym miejscem zarządzania, czas trwania audytu w każdym zakładzie może być skrócony do 0,5 dnia, jeśli wymagania zostały już zauditowane w centralnym miejscu zarządzającym.
- Jeśli na miejscu nie pracuje więcej niż 50 pracowników (w tym pracownicy niepełnoetatowi, pracownicy zmianowi, pracownicy czasowi, pracownicy administracyjni itp.).

Normalny czas trwania dnia audytowego wynosi 8 godzin.

1/3 czasu trwania dnia audytowego winien być spędzony w obszarze produkcyjnym zakładu.

Uwaga 1: Dla zespołu audytującego, co najmniej 2 godziny na wspólne zadania przeznaczają się dla zespołu a nie dla każdego audytora (np. otwarcie i spotkanie zamykające, dyskusja na temat wyników audytu, itp.)

Patrz także część 3, rozdział 3.2 o zespole audytującym.

Uwaga 2: Dla audytu kombinowanego IFS Logistics/IFS Broker, minimalny czas trwania audytu powinien wynosić 1,5 dnia.

> 1.5	Proces certyfikacji
> 1.5.3	Czas trwania audytu
> 1.5.3.1 DL2.3-1-5.3/1 V1	Jaka jest definicja „całkowitej liczby pracowników”?
> 1.5.3.2 DL2.3-1-5.3/2 V1	Czy istnieje limit dzienny czasu trwania audytu?
> 1.5.3.3 DL2.3-1-5.3/3 V1	Minimalny czas trwania kombinowanego audytu IFS Logistics / IFS Broker

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.3 CZAS TRWANIA AUDYTU

1.5.3.1 Jaka jest definicja „całkowitej ilości pracowników”?

Jeśli na przykład firma zwykle zatrudnia 100 pracowników (przez większość czasu w ciągu roku), ale w ciągu jednego miesiąca firma zatrudnia dodatkowych 30 pracowników, zatem ci pracownicy winni być wzięci pod uwagę jako całkowita liczba pracowników firmy celem obliczenia czasu trwania audytu. Firma powinna obliczyć całkowitą maksymalną liczbę pracowników osiągniętą w ciągu roku (w tym wypadku 130).

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.3 CZAS TRWANIA AUDYTU

1.5.3.2 Czy istnieje dzienny limit czasu trwania audytu?

Ogólnie rzecz biorąc dzienny czas trwania audytu wynosi osiem (8) godzin i nigdy nie powinien przekraczać (10) godzin.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.3 CZAS TRWANIA AUDYTU

1.5.3.3 Minimalny czas trwania kombinowanego audytu IFS Logistics/ IFS Broker

Zgodnie z uzgodnionymi zasadami minimalnego czasu trwania audytu określonymi w części 1, 5 IFS Broker V3, minimalny czas trwania audytu dla kombinowanego audytu IFS Logistics/IFS Broker powinien wynosić 1,25 dnia.

CZĘŚĆ 1 – 5 Proces certyfikacyjny

1.5.4 Sporządzenie planu audytu

Jednostka certyfikująca przekazuje plan audytu. Ilość szczegółów zawartych w planie powinna odzwierciedlać zakres i złożoność audytu. Plan audytu powinien być wystarczająco elastyczny by umożliwić zmiany, które mogą okazać się niezbędne w trakcie przeprowadzania audytu certyfikacyjnego. Plan audytu powinien brać pod uwagę przegląd raportu i planu działań z ostatniego audytu certyfikacyjnego, bez względu na datę przeprowadzenia poprzedniego audytu.

Firma może być audytowana tylko w czasie, gdy rzeczywiście są wykonywane działania logistyczne z produktami wymienionymi w zakresie audytu. Plan audytu jest przesyłany do audytowanego przed auditem, w celu zapewnienia dostępności osób odpowiedzialnych w dniu audytu.

W przypadku zespołu audytującego, plan audytu ma wyraźnie określać, który auditor wykonuje którą z części audytu.

Jeśli audit IFS odbywa się w połączeniu z innym standardem/normą, to plan audytu ma wyraźnie określić, kiedy został zaudytowany każdy standard lub jego część.

Audit powinien być planowany w oparciu o następujące etapy:

- Spotkanie otwierające
- Ocena systemów jakości i bezpieczeństwa żywności w oparciu o sprawdzenie dokumentacji (HACCP, zarządzanie jakością)
- Ocena miejsca produkcji i rozmowy z pracownikami
- Końcowe przygotowanie wniosków z audytu audit
- Spotkanie zamykające.

Firma powinna towarzyszyć i współpracować podczas audytu.

// 1.5.4 Sporządzenie planu audytu

W ramach audytu przeprowadzane są wywiady z członkami personelu kierowniczego różnych szczebli. Zaleca się, by podczas spotkań otwierającego i zamykającego byli obecni przedstawiciele wyższego kierownictwa, aby omówić ewentualne odstępstwa i niezgodności oraz zapoczątkować działania korygujące.

Audyt (-rzy) przeprowadzający audit ocenia (-ją) stopień spełnienia wszystkich wymagań IFS Logistics stosownych dla struktury danej firmy.

Podczas spotkania zamykającego audytor (lub audytor wiodący, w przypadku zespołu audytującego) przedstawia wszystkie wnioski oraz omawia wszystkie stwierdzone odstępstwa i niezgodności. Zgodnie z normą ISO/IEC 17065), podczas spotkania zamykającego, audytor może przedstawić jedynie wstępny wynik audytu. Jednostka certyfikująca powinna opracować dla firmy wstępny raport z audytu oraz zarys planu działań, które powinny być podstawą przygotowania działań korygujących dotyczących stwierdzonych odstępstw i niezgodności.

Jednostka certyfikująca może podjąć decyzję o nadaniu certyfikatu i sporządzeniu formalnego raportu z audytu wyłącznie po otrzymaniu wypełnionego planu działań. Wydanie certyfikatu zależy od wyników audytu oraz zgodności z odpowiednim planem działania.

> 1.5	Proces certyfikacji
> 1.5.4	Sporządzenie planu audytu
> 1.5.4.1 DL2.3-1-5.4/1 V1	Obowiązkowy dokument, który winien być podpisany przez przedstawiciela audytowanej strony oraz audytora (-ów) na koniec audytu

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.4 SPORZĄDZENIE PLANU AUDYTU

1.5.4.1 Obowiązkowy dokument, który winien być podpisany przez przedstawiciela audytowanej strony oraz audytora (- ów) na koniec audytu

Dokument winien określać datę audytu a dla każdego dnia audytowego czas rozpoczęcia i czas zakończenia audytu.

W każdym dniu audytu przedstawiciel audytowanej strony i audytor/audytorzy (wiodący audytor i współaudytor/-rzy oraz, w stosownych przypadkach, audytor w przygotowaniu, audytor będący pod obserwacją przy audycie obserwacyjnym) muszą złożyć podpisy celem potwierdzenia ich obecności.

Jednostka certyfikująca może dołączyć tę rejestrację do swoich już istniejących formularzy dokumentów lub utworzyć nowy formularz do wypełnienia tego obowiązku. Biuro IFS nie wymaga specjalnego formularza dokumentu.

Dokument ten musi być częścią dokumentacji audytu, która będzie dostępna na żądanie w jednostce certyfikującej posiadającej umowę z IFS Management GmbH.

CZĘŚĆ 1 – 5 Proces certyfikacyjny

1.5.8.4 Szczegółne zarządzanie procesem audytu w przypadku firm z wieloma lokalizacjami

- Wszystkie wymagania KO są audytowane we wszystkich oddziałach, nawet jeśli niektóre z nich są częściowo zarządzane w centrali.
- W sprawozdaniu z audytu każdego oddziału firmy, należy podać tylko datę audytu odpowiedniego zakładu; data audytu centrali nie jest dodatkowo konieczna
- W przypadku, gdy duże niezgodności Major lub KO ocenione na D zostały stwierdzone w trakcie audytu centrali, wszystkie audytowane zakłady produkcyjne danej firmy są również objęte tymi niezgodnościami – ich certyfikaty są również zawieszone (zgodnie z procedurą opisaną powyżej).
- Po pomyślnym audycie centrali (lub po pozytywnym dodatkowym audycie, po wykryciu Major w centrali), zakładom produkcyjnym mogą zostać przywrócone certyfikaty. Może być również konieczne przeprowadzenie nowego audytu zakładów produkcyjnych, w zależności od tego, jaka niezgodność została wykryta w centrali.

> 1.5	Proces certyfikacji
> 1.5.8.4	Szczegółne zarządzanie procesem audytu w przypadku firm z wieloma lokalizacjami
> 1.5.8.4.1 DL2.3-1-5.8.4/1 V1	W jaki sposób zarządzana jest sytuacja, w której odchylenie, które zostało zidentyfikowane podczas prowadzenia audytu centrali zakładu, zostało rozwiązane i sprawdzone przez audytora podczas audytu zakładu?

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 5.8.4 SPECYFICZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM AUDYTU W PRZYPADKU FIRM WIELOODDZIAŁOWYCH

1.5.8.4.1 W jaki sposób zarządzana jest sytuacja, w której odchylenie które zostało zidentyfikowane podczas prowadzenia audytu centrali zakładu zostało rozwiązane i sprawdzone przez audytora podczas audytu zakładu?

Jeśli istnieją obiektywne dowody na to, że odchylenie, które po raz pierwszy zostało zauważone w centrali zakładu zostało całkowicie rozwiązane, powinna istnieć możliwość oceny odpowiedniego wymagania jako A. Można to zaakceptować pod następującymi warunkami:

- Odpowiedni centralny proces zarządzania może być również całkowicie sprawdzony w zakładzie, zaś uprzednio ocenione odchylenie w centrali można rozwiązać obiektywnymi dowodami
- Kontrola działań naprawczych, które umożliwiają zamknięcie odchylenia, powinna być przeprowadzona podczas audytu wszystkich obiektów
- Audytor potrzebuje czasu, aby sprawdzić realizację działań naprawczych dla tego odchylenia zauważonego wcześniej w centrali. Więcej niż prawdopodobne, że całkowite skrócenie czasu audytu (0,5 dnia) nie będzie już miało zastosowania (zwykle taka sytuacja audytu umożliwiłaby to). Za podjęcie takiej decyzji odpowiedzialna jest jednostka certyfikująca.

CZĘŚĆ 1 – 6 Przyznawanie certyfikatu

1.6.1 Termin przyznania certyfikatu

Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji w zakresie przyznania lub nie przyznania certyfikatu IFS Logistics. Decyzja jest podjęta przez osobę (-y) inne niż te, które przeprowadziły audyt. Certyfikacja winna być ważna od daty wydania podanej w samym certyfikacie i kończy się po 12 miesiącach. Data audytu odnawiającego winna być liczona od daty audytu początkowego, nie zaś od daty wydania certyfikatu. Jeżeli w odpowiednim czasie audyt nie zostanie przeprowadzony Handlowcy Detaliczni lub inni użytkownicy powinni zostać poinformowani poprzez portal audytowy.

Czas pomiędzy datą audytu a wydaniem certyfikatu jest określony jak poniżej:

- 2 tygodnie na opracowanie wstępnego raportu z audytu
- 4 tygodnie dla firmy na odpowiedź dotyczącą odstępstw i niezgodności (tzn. opracowanie planu działań),
- 2 tygodnie dla audytora/jednostki certyfikującej na przegląd planu działań (wszystkie korekty powinny być wdrożone) i załadowanie raportu z audytu, planu działania i certyfikatu do Bazy Danych IFS.

Czas ten wynosi sześć (6) tygodni (jako czas docelowy) lub osiem (8) tygodni (jako czas maksymalny) od daty audytu do załadowania raportu z audytu do Bazy Danych IFS/ wydania certyfikatu.

> 1.6	Przyznawanie certyfikatu
> 1.6.1	Termin przyznania certyfikatu
> 1.6.1.1 DL2.3-1-6.1/1 V1	Czy za datę do obliczeń należy uznać jako punkt wyjścia – 8 tygodni /+ 2 tygodnie dla cyklu certyfikacji jako pierwszy lub ostatni dzień audytu?
> 1.6.1.2 DL2.3-1-6.1/2 V1	Który dzień jest ostatnim dniem ważności certyfikatu?

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 6.1 TERMIN PRYZNANIA CERTYFIKATU

1.6.1.1 Czy za datę do obliczeń należy uznać jako punkt wyjścia – 8 tygodni /+ 2 tygodnie dla cyklu certyfikacji jako pierwszy lub ostatni dzień audytu?

Ostatni dzień audytu powinien być wykorzystany do obliczenia okna czasowego – 8 tygodni / + 2 tygodnie.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 1 – 6.1 TERMIN PRYZNANIA CERTYFIKATU

1.6.1.2 Który dzień jest ostatnim dniem ważności certyfikatu?

Data rozpoczęcia ważności certyfikatu to: pierwsza data auditu (ostatni dzień) + 8 tygodni.

Ostatnim dniem ważności certyfikatu jest: pierwsza data auditu (ostatni dzień) + 8 tygodni – 1 dzień + 1 rok.

CZĘŚĆ 2 – 1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

2.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

1.1 Polityka firmy / Zasady firmy

1.1.1 Kadra kierownicza powinna opracować i wdrażać czytelną politykę firmy, która powinna zawierać przynajmniej następujące kryteria:

- bezpieczeństwo produktu,
- orientacja na klienta,
- odpowiedzialność za środowisko naturalne,
- zrównoważony rozwój,
- zakres odpowiedzialności pracowników.

Polityka firmy powinna być przekazana wszystkim pracownikom.

1.1.2 Polityka firmy powinna być ujęta w mierzalnych celach (jakość i bezpieczeństwo produktów)

1.2 Struktura firmy

1.2.1 Powinien być dostępny schemat organizacyjny przedstawiający strukturę organizacyjną firmy. Schemat organizacyjny powinien zawierać, w stosownych przypadkach, powiązane z nim obiekty operacyjne (np. niezależny magazyn centralny (magazyny centralne), satellite depots i inne miejsca, w których prowadzone są działania logistyczne).

1.2.2 Dział odpowiedzialny za zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów oraz/lub przedstawiciel IFS Logistics powinni mieć bezpośrednią podległość służbową wobec kierownictwa najwyższego szczebla.

1.2.3 Firma powinna przydzielić odpowiedzialność za komunikację zewnętrzną (zarządzanie kryzysowe, organy nadzorujące i komunikacja z mediami) konkretnej osobie lub osobom odpowiedzialnym.

1.2.4 Kompetencje i obowiązki, w tym podział odpowiedzialności, powinny być jasno określone.

// 2.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

- 1.2.5 Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby pracownicy byli świadomi swoich obowiązków dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktu, co powinno być weryfikowane co najmniej raz w roku.
- 1.2.6 Firma powinna wdrożyć system zapewniający, że wszystkie stosowne i aktualne przepisy są przekazywane na bieżąco. Wymagania prawne powinny być wdrażane przez odpowiedni dział (działy).
- 1.2.7 **KO nr 1:** Kierownictwo najwyższego szczebla powinno być odpowiedzialne za politykę i cele firmy. Należy zapewnić niezbędne środki i inwestycje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, legalności i jakości produktu zgodnie z umowami i specyfikacjami klienta.

1.3 Orientacja na kliencie

- 1.3.1 Powinna być wdrożona udokumentowana procedura w celu identyfikacji podstawowych potrzeb i oczekiwań klientów.
- 1.3.2 Zapisy związane z tą procedurą powinny być ocenione i uwzględnione w procesie określania celów jakości i bezpieczeństwa produktu.

1.4 Management review

- 1.4.1 Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności jest przeglądany przynajmniej raz w roku lub częściej, w przypadku wystąpienia istotnych zmian.

Taki przegląd powinien obejmować co najmniej:

- wyniki audytów
- opinie klientów
- status działań zapobiegawczych i naprawczych
- polityka i cele w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów
- działania wynikające z poprzednich przeglądów zarządzania
- zmiany, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów i systemy zarządzania jakością oraz
- rekomendacje dotyczące udoskonaleń.

Przeczytaj więcej na następnej stronie.

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

// 2.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

- 1.4.2 Firma powinna określić i regularnie dokonywać przeglądów (np. poprzez audyty wewnętrzne lub inspekcje on-site) infrastruktury niezbędnych do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi produktu.

Przegląd ten powinien obejmować co najmniej:

- budynki
- magazyny/obszary magazynowe, zaplecze magazynowe
- maszyny i urządzenia
- pojazdy transportowe
- jednostki transportowe
- kontenery transportowe.

Wyniki przeglądu powinny być rozpatrywane, z uwzględnieniem ryzyka, przy planowaniu inwestycji.

- 1.4.3 Firma powinna określić i regularnie dokonywać przeglądów (np. poprzez audyty wewnętrzne lub inspekcje non-site) środowiska pracy niezbędnych do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi produktu). Przegląd ten powinien obejmować co najmniej:

- zaplecze pracownicze
- bezpieczeństwo i ochrona w pracy
- warunki higieniczne.

Wyniki przeglądu powinny zostać uwzględnione, z uwzględnieniem ryzyka, przy planowaniu inwestycji.

> 2.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

> 2.1.1 Ocena zaangażowania firm w zakresie aspektów kultury bezpieczeństwa produktów
DL2.3-2-1/1 V1

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2 – 1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA

2.1.1 Ocena zaangażowania firm w zakresie aspektów kultury bezpieczeństwa produktów

Kultura Bezpieczeństwa Produktów to powszechnie przyjęty termin:

- Wspólne wartości, przekonania i normy, które wpływają na sposób myślenia i zachowania w zakresie bezpieczeństwa produktów w całej organizacji.
- Elementami kultury bezpieczeństwa produktów są te elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów, które najwyższe kierownictwo może wykorzystać do stworzenia kultury bezpieczeństwa produktów w firmie.

Obejmują one przynajmniej następujące elementy:

- Komunikacja dotycząca polityki i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa produktów,
- Szkolenie,
- Informacje zwrotne od pracowników dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem produktów,
- pomiary wyników.

Te elementy kultury bezpieczeństwa produktów zostały już uwzględnione w wielu wymaganiach znajdujących się na liście kontrolnej IFS Logistics, ponieważ kultura bezpieczeństwa produktów odnosi się do ludzi (pracowników), świadomości, komunikacji, szkoleń i ciągłego doskonalenia.

Wprowadzenie nowej terminologii ma na celu zachęcenie najwyższego kierownictwa do świadomego podejścia do zagadnienia kultury bezpieczeństwa produktów. W tym celu wymagane jest, aby najwyższe kierownictwo włączyło do swojej polityki firmy wyraźne oświadczenie o kulturze bezpieczeństwa produktów oraz aby regularnie oceniało cele i środki z niej wynikające w ramach przeglądu zarządzania.

- **Polityka firmy (1.1.1), cele (1.1.2) i zaangażowanie (1.2.7 KO nr 1):**
Najwyższe kierownictwo opracowuje, wdraża i utrzymuje politykę firmy (odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów, szkolenia, opinie pracowników na temat bezpieczeństwa produktów)
- **Przegląd zarządzania (1.4.1):**
Regularny przegląd systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów (wyniki audytów, informacje zwrotne od klientów, status środków zapobiegawczych i naprawczych, itp.)

Od 1 stycznia 2021 r. audytorzy są zobowiązani do oceny wdrożenia wyżej wymienionych aspektów kultury bezpieczeństwa produktów w danej firmie i do dokonania ich oceny.

CZĘŚĆ 2 – 4 Realizacja usług

2.4.1.2 Dostawcy i usługodawcy

4.1.2.1 Powinna istnieć procedura zatwierdzania i monitorowania dostawców (wewnętrznych i zewnętrznych) i dostawców usług (usługodawcy). Procedura monitorowania obejmuje kryteria oceny oparte na ocenie ryzyka, takie jak wiarygodność dostawcy, reklamacje, audyty, certyfikaty zgodności oraz wymagane standardy.

> 2.4	Realizacja usług
> 2.4.1.2	Dostawcy i usługodawcy
> 2.4.1.2.1 DL2.3-2-4.1.2/1 V1	Procedura zatwierdzania dostawców i usługodawców – wyjątkowa sytuacja

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2 – 4.1.2 DOSTAWCY I USŁUGODAWCY

2.4.1.2.1 Procedura zatwierdzania dostawców i usługodawców – wyjątkowa sytuacja

W wyjątkowych przypadkach, takich jak sytuacje awaryjne lub sezonowe szczyty, gdzie nie jest możliwe zakończenie pełnej procedury zatwierdzania dostawcy lub usługodawcy wymaganej w odpowiednim czasie, procedura zatwierdzania i monitorowania przychodzących produktów i/lub usług opisana w 4.1.2.1 powinna odpowiednio uwzględniać brakujący parametr poprzez zwiększoną częstotliwość kontroli i odpowiednie środki monitorowania.

Wszystkie wyjątkowe przypadki winne być uzasadnione i udokumentowane.

Jeśli dany parametr jest wymaganiem klienta, wyjątkową sytuację należy zgłosić przed jej uruchomieniem.

CZĘŚĆ 2 – 4 Realizacja usług

2.4.3 Transport

2.4.3.2 Dostawcy usług transportowych

4.3.2.1 Jeżeli firma regularnie korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług transportowych, wszystkie wymagania określone w punktach 4.1, 4.3 i 5.3 powinny być jasno określone w odpowiedniej umowie lub dostawca usług powinien być certyfikowany zgodnie z IFS Logistics.

4.3.2.2 Kierowcy usługodawcy powinni znać i stosować się do wymagań w zakresie higieny personelu.

4.3.2.3 W przypadku gdy firma w sposób nieregularny korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług w zakresie transportu produktów pakowanych (spot market), dostawca usług powinien być certyfikowany zgodnie z IFS Logistics lub spełniać następujące, w sposób oczywisty i wiążący ustalone wymagania:

- jednostki transportowe i samochody ciężarowe powinny być czyste
- dostawca usług powinien zagwarantować, że temperatura produktu jest kontrolowana
- różne produkty powinny być odseparowane w jednoznaczny sposób
- nie powinno być żadnych zapachów ani innych zanieczyszczeń (4.1.3.1)
- wymaganie 4.1.1.3 powinno być spełnione
- wymaganie 5.3 powinno być spełnione
- wymaganie 5.6 powinno być spełnione.

Jeżeli produkt jest przekazywany innemu dostawcy usług, powyższe zdefiniowane wymagania powinny zostać spełnione.

> 2.4	Realizacja usług
> 2.4.3	Transport
> 2.4.3.2.1 DL2.3-2-4.3.2/1 V1	Jak kontrolować dostawców usług kurierskich, jeśli są używane do transportu produktów?

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2 – 4.3.2 DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH

2.4.3.2.1 Jak kontrolować dostawców usług kurierskich, jeśli są używane do transportu produktów?

Jeżeli firma zleca dostawcom usług kurierskich transport produktów, należy upewnić się, że integralność i bezpieczeństwo produktu nie zostanie naruszone na całej trasie oraz że przestrzegane są ogólne warunki umowy świadczącego usługi w zakresie przewozu towarów (np. brak produktów o kontrolowanej temperaturze itp.).

Firma powinna przeprowadzić ocenę ryzyka i wdrożyć kontrole w oparciu o „najgorszy scenariusz”.

CZĘŚĆ 2 – 6 Plan obrony produktu inspekcje zewnętrzne

2.6.1 Ocena obrony

- 6.1.3 Jeżeli ustawodawstwo uznaje rejestrację lub kontrolę na miejscu za niezbędną, to wymagane jest przedstawienie dowodów.

2.6.4 Inspekcje zewnętrzne

- 6.4.1 Musi istnieć udokumentowana procedura dotycząca przyjęcia zewnętrznych inspekcji oraz kontroli uprawnionych instytucji. Odpowiedni personel powinien być przeszkolony w celu realizacji procedury.

> 2.6	Plan obrony produktu inspekcje zewnętrzne
> 2.6.1 DL2.3-2-6/1 V1	Wyjaśnienie dotyczące (nie) stosowania wymagań 6.1.3 i 6.4.1

[WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >](#)

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2- PLAN OBRONY PRODUKTU I INSPEKCJE ZEWNĘTRZNE

2.6.1 Wyjaśnienie dotyczące (nie) stosowania wymagań 6.1.3 i 6.4.1

6.1 Ocena obrony, wymaganie 6.1.3

IFS Logistics Standard: „Jeśli przepisy prawne wymagają rejestracji lub kontroli na miejscu, należy przedstawić dowody.”

IFS Food Wytyczne dotyczące obrony żywności: „Wymaganie to nie ma zastosowania, jeśli w kraju, w którym przeprowadzany jest audyt i w którym produkty są sprzedawane, nie istnieją żadne przepisy.”

Wyjaśnienie: „Wymaganie to nie ma zastosowania, jeśli w kraju, w którym przeprowadzany jest audyt i gdzie produkty są sprzedawane, nie ma przepisów dotyczących żywności lub obrony produktów.”

6.4 Inspekcje zewnętrzne, wymaganie 6.4.1

IFS Logistics Standard: „Powinna istnieć udokumentowana procedura zarządzania zewnętrznymi inspekcjami i wizytami regulacyjnymi. Odpowiedni personel powinien zostać przeszkolony w zakresie wykonywania procedury.”

IFS Food Wytyczne dotyczące obrony żywności: „Wymaganie to nie ma zastosowania, jeśli w kraju, w którym przeprowadzany jest audyt, nie ma żadnych przepisów, które wymagają kontroli zewnętrznych i/lub wizyt regulacyjnych lub jeśli firma nie eksportuje do USA i nie może odbyć się inspekcja FDA.”

Wyjaśnienie: „Wymaganie to nie ma zastosowania, jeśli w kraju, w którym przeprowadzany jest audyt, nie istnieją żadne przepisy dotyczące żywności lub obrony produktów, które wymagają zewnętrznych inspekcji i/lub regulacyjnych wizyt obrony żywności lub jeśli firma nie eksportuje do USA i inspekcja dotycząca obrony żywności przeprowadzana przez FDA nie może się zdarzyć.”

W rezultacie, inspekcje bezpieczeństwa żywności przeprowadzane przez władze nie są stosowane do tego wymagania.

CZĘŚĆ 3 – 3 Wymagania dla audytorów IFS Logistics

3.3.2 Specyficzne wymagania dla audytorów czysto logistycznych (którzy nie są zatwierdzonymi audytorami IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure)

Wymagania dla audytorów IFS Logistics, którzy nie są jeszcze zatwierdzeni w zakresie IFS Food, IFS HPC lub IFS PACsecure są następujące:

– **Edukacja i minimalne doświadczenie:**

- Wykształcenie wyższe związane z żywnością i dwa (2) lata doświadczenia w sektorze logistycznym (żywność lub nie-żywność)

lub

- Wykształcenie wyższe związane z żywnością i dwa (2) lata doświadczenia w audytowaniu w sektorze logistycznym (żywność lub nie-żywność)

lub

- Wykształcenie wyższe niezwiązane z żywnością i trzy (3) lata doświadczenia w sektorze logistycznym (żywność lub nie-żywność)

lub

- Profesjonalne wykształcenie w logistyce lub przemyśle spożywczym w szkole technicznej lub o podobnym charakterze i dwa (2) lata profesjonalnego doświadczenia w audytowaniu w sektorze logistycznym (żywność lub nie-żywność).

– **Ogólne doświadczenie w audycie:**

Minimum 8 kompletnych audytów powinno zostać wykonanych przez audytora w sektorze logistycznym (żywność i nie-żywność) w trakcie poprzednich pięciu (5) lat w innych przedsiębiorstwach. Z tego przynajmniej 5 audytów powinno być przeprowadzonych w logistyce żywnością, włączając w to niezapakowane i wymagające kontroli temperatury produkty (np.: tusze, mleko w tankach, zamrożone produkty).

// 3.3.2 Specyficzne wymagania dla audytorów czysto logistycznych (którzy nie są zatwierdzonymi audytorami IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure)

Następujące audyty zostaną zaakceptowane:

- Audyty według uznanych standardów GFSI, Global GAP, KAT, GMP + standardy, ISO 9001, ISO 22000.
- Audyty muszą być przeprowadzane w różnych zakładach produkcyjnych.

Ponadto kandydat musi wziąć udział w dwóch (2) pełnych audytach certyfikacyjnych IFS Logistics jako stażysta w ciągu ostatnich dwóch (2) lat.

Jeśli audytor nie ma przeszłości związanej z żywnością (ani edukacji, ani doświadczenia zawodowego), on/ona powinien dodatkowo uczestniczyć, jako stażysta, w przynajmniej 3 audytach IFS Food (związanych z zakresami produktu 1, 2 i/lub 4).

– Dalsze kwalifikacje:

- Szkolenie HACCP (min. 2 dni)
- i
- 2-dniowe szkolenie IFS Logistics zorganizowane przez Akademię IFS (z dołączonym testem dla zakresu technologii D)
- i
- Uznane szkolenie z audytu bazujące na QMS lub FSMS-trwający 1 tydzień/40 godzin lub ekwiwalent wykonane przez jednostkę certyfikującą.

Następnie, audytorzy powinni zdać egzamin pisemny i ustny.

Egzamin dla czysto logistycznych audytorów:

– Egzamin pisemny:

- Zawiera pytania dotyczące logistyki żywności i nie-żywności (np.: standardowy zakres, ogólne pytania o IFS, logistyka żywności, włącznie z pytaniami o niezapakowane i wymagające kontroli temperatury produkty (np.: tusze, mleko w tankach, zamrożone produkty spożywcze).

// 3.3.2 Specyficzne wymagania dla audytorów czysto logistycznych (którzy nie są zatwierdzonymi audytorami IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure)

– Egzamin ustny:

- Zawiera studium przypadków dotyczące logistyki dla żywności i nie-żywności.

Po pomyślnym zdaniu pisemnego egzaminu IFS, audytor zostanie zatwierdzony podczas swojego pierwszego audytu IFS Logistics. Audyt zatwierdzający jest pierwszym audytem "witness" kondydata po zdaniu Egzaminu IFS w celu potwierdzenia kompetencji do ostatecznego zatwierdzenia jako Audytora IFS Logistics. Audyt zatwierdzający (sign-off audit) powinien być przeprowadzany podczas pełnego audytu IFS Logistics.

> 3.3	Wymagania dla audytorów IFS Logistics
> 3.3.2	Specyficzne wymagania dla audytorów czysto logistycznych (którzy nie są zatwierdzonymi audytorami IFS Food lub IFS HPC lub IFS PACsecure)
> 3.3.2.1 DL2.3-3-3.2/1 V1	Jakie dowody należy dostarczyć w celu zatwierdzenia języków innego niż język ojczysty?
> 3.3.2.2 DL2.3-3-3.2/2 V1	Czy jednostki certyfikujące muszą przesłać zaktualizowane CV do biura IFS w celu zatwierdzenia?
> 3.3.2.3 DL2.3-3-3.2/3 V1	Język obserwatorów podczas audytu IFS z obserwacją
> 3.3.2.4 DL2.3-3-3.2/4 V1	Dodatkowe podejście dla audytorów nonexclusive
> 3.3.2.5 DL2.3-3-3.2/5 V2	Utrzymywanie kwalifikacji audytorów nonexclusive
> 3.3.2.6 DL2.3-3-3.2/6 V1	Dalsze zasady i wyjaśnienia odnoszące się do podejścia nonexclusive
> 3.3.2.7 DL2.3-3-3.2/7 V1	Coroczne szkolenia wewnętrzne IFS: sposób w jaki szkolenia są dozwolony (np. webinaria, szkolenia bezpośrednie itp.)
> 3.3.2.8 DL2.3-3-3.2/8 V1	Szkolenie dla audytorów IFS w zakresie konwersji wersji 2.3 Standardu IFS Logistics

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW “CZYSTO” LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.1 Jakie dowody należy dostarczyć w celu zatwierdzenia języków innego niż język ojczysty?

Następujące dowody są akceptowane przez biura IFS w celu zatwierdzenia innego języka w CV audytora:

- Akceptacja certyfikatów językowych porównywalnych z CEFR (ang.Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 i wyższym

lub

- 2 lata doświadczeń zawodowych w sektorze żywnościowym odpowiedniego kraju

lub

- Co najmniej 10 przeprowadzonych audytów w odpowiednim języku kraju (audyty stażystów nie są akceptowane), w tym raportowanie w tym języku bez tłumacza

lub

- Tylko przy wstępnym zatwierdzeniu: uczestnictwo w egzaminie ustnym, bez tłumacza, za otrzymanie zatwierdzenia audytora w odpowiednim języku.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.2 Czy jednostki certyfikujące muszą przesłać zaktualizowane CV do biura IFS w celu zatwierdzenia?

Tak, jednostki certyfikujące przesyłają do biur IFS zaktualizowane CV każdego audytora podczas rezerwacji miejsca na kursie kalibracyjnym.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.3 Język obserwatorów podczas audytu IFS z obserwacją

Obserwator, podczas auditu obserwacyjnego, który ma być przeprowadzany co 2 (dwa) lata w celu utrzymania zatwierdzenia audytora, powinien być zatwierdzony dla języka, w którym audytor przeprowadza audyt.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.4 Dodatkowe podejście dla audytorów nonexclusive

Jeżeli to możliwe dla wnioskodawców, to mogą ubiegać się bezpośrednio u IFS o egzaminy IFS. Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w Części 3 Standardu IFS Logistics v.2.3.

CV należy przekazać wraz ze wszystkimi potwierdzonymi informacjami za pośrednictwem narzędzia rejestracji online. IFS jest odpowiedzialny za kontrolę CV w celu potwierdzenia rejestracji, w tym potwierdzonych zakresów.

Po zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego audytor może złożyć wniosek w jednostkach certyfikacyjnych (CB) i może pracować dla więcej niż jednej CB. W przypadku tych audytorów CB powinien sprawdzić i potwierdzić CV w bazie danych.

Gdy pierwszy „witness” audyt („wstępny audyt obserwacyjny”) audytora zostanie potwierdzony IFS przez CB, audytor zostanie aktywowany przez IFS jako zatwierdzony Audytor IFS.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.5 Utrzymywanie kwalifikacji audytorów non exclusive

W przypadku audytora non-exclusive jest on odpowiedzialny za utrzymanie zatwierdzenia w IFS. Wymagania dotyczące ponownej oceny zatwierdzenia audytora są na ogół takie same jak w przypadku audytorów exclusive. W celu utrzymania zatwierdzenia konieczne jest uczestnictwo w 2-dniowym wewnętrznym szkoleniu z każdą jednostką certyfikacyjną i monitorowanie audytora przez IFS na miejscu co najmniej raz na dwa (2) lata przez każdą jednostkę certyfikacyjną, dla której zatwierdzony jest audytor non-exclusive.

W celu powiązania audytora non- exclusive z jednostką certyfikacyjną powinien być przeprowadzony pierwszy witness audyt. Może to być dowolny audyt standardu IFS, w którym non- exclusive audytor jest zatwierdzany.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.6 Dalsze zasady i wyjaśnienia odnoszące się do podejścia nonexclusive

Ogólnie rzecz biorąc, umowy wypożyczenia na indywidualne audyty i ustalenia Grupy Roboczej IFS pozostają niezmienione, ale umowy pożyczek nie są możliwe dla audytorów non-exclusive.

Każdy audytor może zmienić swój status między statusem exclusive/non-exclusive (i odwrotnie). Zainteresowane jednostki certyfikacyjne (CB) zostaną automatycznie powiadomione przez IFS o każdej zmianie statusu.

Program "Auditor w przygotowaniu" jest możliwy wyłącznie dla audytorów exclusive, (nie dla audytorów non-exclusive).

Non-exclusive audytor nie może przejąć odpowiedzialności za IFS w jednostkach certyfikujących (np. TTT, odpowiedzialny za IFS, osoba kontaktowa z IFS).

Ogólnie rzecz biorąc, te nowe zasady nie oznaczają żadnych zmian dla audytorów, którzy pracują wyłącznie z jedną CB.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.7 Coroczne szkolenia wewnętrzne IFS: sposób w jaki szkolenia są dozwolony (np. webinaria, szkolenia bezpośrednie itp.)

Jednym z wymogów IFS Logistics jest coroczne wewnętrzne szkolenie audytorów. Celem jest dzielenie się doświadczeniem, kalibracja i aktualizacja wiedzy na temat odpowiednich wymogów prawnych.

Tego kursu nie można wykonać tylko za pośrednictwem seminarium internetowego (webinaria). Kurs obejmuje przynajmniej jednodniowe spotkanie bezpośrednie. Dalsze szkolenia można przeprowadzać poprzez zarówno jako bezpośrednie spotkanie lub webinarium, o ile jest ono dedykowane IFS.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.2 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA AUDYTORÓW CZYSTO LOGISTYCZNYCH (KTÓRZY NIE SĄ ZATWIERDZONYMI AUDYTORAMI IFS FOOD LUB IFS HPC LUB IFS PACSECURE)

3.3.2.8 Szkolenie dla audytorów IFS w zakresie konwersji wersji 2.3 Standardu IFS Logistics

W przypadku IFS Logistics wersja 2.3 szkolenie wewnętrzne tzw "in-house" z konwersji wersji 2.3 Standardu IFS Logistics ma charakter modułowy: jedna część poświęcona jest nowemu systemowi punktacji, a druga to webinarium na temat zmian w oprogramowaniu.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich Audytorów, Weryfikatorów i Trenerów IFS (Food, HPC lub PACsecure, którzy są odpowiedzialni za część IFS Logistics w ramach szkoleń wewnętrznych).

- Materiały szkoleniowe są dostarczane przez IFS i można je pobrać w obszarze logowania jednostki certyfikującej (CB) w Bazie Danych IFS.
- Audytorzy i weryfikatorzy muszą być szkoleni przez trenera TTT danej jednostki certyfikującej osobiście (face- to face) lub online.
- Audytorzy/weryfikatorzy są zobowiązani do ukończenia tego szkolenia zanim będą mogli przeprowadzić pierwszy audyt IFS Logistics w wersji 2.3/ weryfikować pierwszy raport z wersji 2.3.
- Po ukończeniu szkolenia przez audytora/weryfikatora jednostka certyfikująca (CB) ma obowiązek dodanie tego szkolenia (odpowiednio w sekcji szkolenia wewnętrzne (in- house trainings)) do odpowiedniego profilu audytora/ weryfikatora w Bazie Danych IFS. W przypadku, gdy audytor jest audytorem zarówno IFS Logistics i IFS Broker szkolenie należy dodać dla każdego Standardu IFS osobno. Funkcja w Bazie Danych IFS będzie dostępna od dnia publikacji nowych wersji standardów.
- Należy pamiętać, że szkolenie z konwersji wersji 2.3 Standardu IFS Logistics jest odrębnym szkoleniem i nie może być włączone do regularnego szkolenia wewnętrznego (in- house training).
- Zespół IFS Integrity dokona odpowiedniego przeglądu profili audytorów w Bazie Danych IFS.

CZĘŚĆ 3 – 3 Wymagania dla audytorów IFS Logistics

3.3.4.2 Utrzymanie kwalifikacji audytorów „czysto” IFS Logistics

By utrzymać kwalifikacje IFS Logistics, audytor powinien wypełnić także następujące wymagania:

- Wziąć udział w logistycznym szkoleniu z kalibracji w każdych dwóch (2) latach, organizowanych przez IFS,
- Wykonać 5 audytów IFS Logistics w roku,
- Uczestniczyć w corocznym szkoleniu wewnętrznym (in-house training) ,
- Przejść witness audyt (w trakcie audytu IFS Logistics) w każdych dwóch (2) latach.

> 3.3	Wymagania dla audytorów IFS Logistics
> 3.3.4.2	Utrzymanie kwalifikacji audytorów „czysto” IFS Logistics
> 3.3.4.2.1 DL2.3-3-3.4.2/1 V1	Wyjaśnienie dotyczące utrzymania zatwierdzenia audytora w pewnych szczególnych sytuacjach

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 3 – 3.4.2 UTRZYMANIE KWALIFIKACJI AUDYTORÓW „CZYSTO” IFS LOGISTICS

3.3.4.2.1 Wyjaśnienie dotyczące utrzymania zatwierdzenia audytora w pewnych szczególnych sytuacjach

Każdego roku audytorzy są zobowiązani do przeprowadzenia co najmniej pięciu (5) audytów IFS Logistics w charakterze audytora wiodącego lub współaudytora (co-audytor).

Ma to zastosowanie od pierwszego pełnego roku po zatwierdzeniu jako audytor „czysto” IFS Logistics.

W następujących szczególnych sytuacjach:

- w przypadku, gdy Audytor IFS jest jednocześnie menedżerem IFS w jednostce certyfikującej
- w przypadku, gdy zakres produktu, który posiada audytor, znajduje się w określonym kraju, w którym brak jest klientów
- w przypadku, gdy jest to specyficzny rynek wschodzący
- oczekuje się, że w ciągu 5 audytów zostanie przeprowadzony maksymalnie jeden audyt IFS Logistics

Akceptowalne jest przeprowadzenie co najmniej 1 audytu IFS Logistics i 4 audytów według standardów uznanych przez GFSI w każdym roku, niemniej jednak jednostki certyfikujące powinny dołożyć wszelkich starań, aby przeprowadzić jak najwięcej audytów IFS Logistics na jednego audytora.

W przypadku innych szczególnych sytuacji, należy skontaktować się z IFS Auditor Management w celu podjęcia indywidualnej decyzji.

CZĘŚĆ 4 – Reportowanie, aplikacja auditXpressX™ i Portal Audytowy IFS

4.1.4 Minimalne wymagania dla certyfikatu IFS (Załącznik 4)

Po pozytywnym zakończeniu procesu audytu IFS Logistics, jednostka certyfikująca jest zobowiązana wydać certyfikat. Dla celów międzynarodowego uznania i ogólnej spójności certyfikaty IFS Logistics wydawany przez jednostkę certyfikującą powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- nazwę, adres i logo jednostki certyfikującej,
- logo jednostki akredytującej (stosowane zgodnie z przepisami jednostki akredytującej) lub jej
- nazwa i numer rejestracyjny
- nazwa i adres ocenianej firmy
- COID (IFS identification code number) jak zdefiniowano w bazie danych IFS (IFS Database)
- GS1 GLN(s) (Global Location Numbers) (jeśli dostępny)
- opis wyłączeń produktów (jeśli dotyczy)
- nazwa siedziby głównej centrali (jeśli dotyczy)
- Zakres audytu: typ aktywności logistycznych (np.: transport, włączając typ transportu, przechowywanie), zakres produktów (żywność, nie-żywność), jako minimum (dalsze informacje dotyczące grup produktów mogą być opisane, ale nie jest to konieczne), warunki obsługi (np.: stabilne otoczenie, schłodzone, zamrożone, itd.) i, jeśli dotyczy, czy są działalności handlowe. Zakres audytu powinien zawsze być przetłumaczony także na język angielski
- w przypadku łączonego (kombinowanego) audytu IFS Logistics ze standardem IFS Broker): nazwa i numer z zakresu produktu (-ów) dodatkowych działalności
- osiągnięty poziom (podstawowy, wyższy)
- wynik audytu w procentach (%)

// 4.1.4 Minimalne wymagania dla certyfikatu (Załącznik 4)

- data ostatniego niezapowiedzianego audytu IFS (ostatni dzień audytu). Jeżeli nie przeprowadzono jeszcze niezapowiedzianego audytu IFS Logistics dla danego COID-a, na certyfikacie należy umieścić następującą informację: „Ostatni niezapowiedziany audyt IFS Logistics: N/A (nie dotyczy)”
- data(-y) audytu (ostatni dzień audytu)
- data ponownej audytu (follow-up) (jeśli dotyczy),
- następny termin audytu (renewal audit), określić, jeśli w opcji niezapowiedzianej
- data wydania certyfikatu
- data ważności certyfikatu tj. 12 miesięcy po dacie wydania certyfikatu (data ważności certyfikatu pozostaje taka sama każdego roku zgodnie z opisem w protokole audytu, część 1 i część 5 (dla opcji niezapowiedzianej))
- miejsce i data podpisania
- nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej
- aktualne logo IFS
- Kod QR z informacją o COID,
- IFS Logistics logo.

> 4	Reportowanie, aplikacja auditXpressX™ i Portal Audytowy IFS
> 4.1.4	Minimalne wymagania dotyczące certyfikatu IFS (Załącznik 4)
> 4.1.4.1 DL2.3-4-1.4/1 V1	Wyrażenie, które należy wpisać na ogłoszonym certyfikacie, w sytuacji gdy firma nadal nie zdecydowała się na zapowiedziany lub niezapowiedziany audyt na następny rok
> 4.1.4.2 DL2.3-4-1.4/2 V1	Podanie daty ostatnio przeprowadzonego niezapowiedzianego audytu
> 4.1.4.3 DL2.3-4-1.4/3 V2	Jak zarządzać COID dla firm w niektórych przypadkach?
> 4.1.4.4 DL2.3-4-1.4/4 V1	Wyjaśnienia dotyczące informacji o siedzibie głównej/biura centralnego na certyfikacie

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 4 - 1.4 MINIMALNE WYMAGANIA DLA CERTYFIKATÓW IFS (ZAŁĄCZNIK 4)

4.1.4.1 Wyrażenie, które należy wpisać na ogłoszonym certyfikacie, w sytuacji gdy firma nadal nie zdecydowała się na zapowiedziany lub niezapowiedziany audyt na następny rok

Co powinno być zapisane na ogłoszonym certyfikacie w następującym przypadku: CB zamierza wydać certyfikat na bieżący audyt, ale firma nie zdecydowała się na zapowiedziany lub niezapowiedziany audyt na następny rok.

To samo użyte dla niezapowiedzianych certyfikatów szablonów może zostać wybrane przez CB uzgodnioną z firmą: „Następny audyt między XX.XX a XX.XX lub niezapowiedziany” można zapisać zarówno na pierwszej stronie raportu z audytu, jak i na certyfikacie.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 4 - 1.4 MINIMALNE WYMAGANIA DLA CERTYFIKATÓW IFS (ZAŁĄCZNIK 4)

4.1.4.2 Podanie daty ostatnio przeprowadzonego niezapowiedzianego audytu

W odniesieniu do doktryny DL2.3-5-0.1/1 V1, certyfikat powinien zawierać również datę ostatnio przeprowadzonego niezapowiedzianego audytu (ostatni dzień audytu).

Jeżeli nie przeprowadzono jeszcze niezapowiedzianego audytu IFS Logistics dla danego COID-a, na certyfikacie należy podać następujące informacje: „Ostatni niezapowiedziany audyt przeprowadzono: nie dotyczy”

Informacje te należy wprowadzić ręcznie przez jednostkę certyfikującą.

Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich audytów certyfikacyjnych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 4 – 1.4 MINIMALNE WYMAGANIA DLA CERTYFIKATÓW IFS (ZAŁĄCZNIK 4)

4.1.4.3 Jak zarządzać COID dla firm w niektórych przypadkach?

W przypadku firmy posiadającej wiele podmiotów prawnych (multi-legal entity sites):

Następujące zasady obowiązują kiedy w jednej fizycznej lokalizacji znajduje się wiele podmiotów prawnych o takim samym zakresie:

- należy wykonać jeden audyt
- należy utworzyć osobne COID-y
- należy zduplikować certyfikat i raport.

COID należy podać w podsumowaniu każdego raportu z audytu i połączyć w bazie danych IFS Database (widoczne tylko dla jednostki certyfikującej).

Należy utworzyć nowy COID i zorganizować nowy audyt, jeśli firma ma nowy adres, ale tych samych pracowników, te same usługi/procesy:

- Poprzednie audyty są widoczne i wyraźnie połączone ze poprzednim COID.
- Prawa dostępu do raportu, planu działań, porównania audytów są przenoszone do nowego COID. Oba COID-y są połączone w bazie IFS Database.

Pierwszy audyt IFS Logistics przeprowadzony w nowej lokalizacji należy traktować jako audyt początkowy, w związku z tym nie ma zastosowania zasada dotycząca przeprowadzania 3- kolejnych audytów przez tego samego audytora.

Należy utworzyć nowy COID, jeśli firma zmieni swoją osobowość prawną, ale wszystkie obiekty pozostają w tej samej lokalizacji (ten sam adres), w tym: ci sami pracownicy, te same usługi/procesy:

- Poprzednie audyty nie są widoczne ale poprzedni COID jest podany.
- Prawa dostępu do raportu, planu działań i porównanie audytów nie są przenoszone.
- Jednostka certyfikująca decyduje czy poprzedni raport i certyfikat z nową osobowością prawną zostaną załadowane pod nowym COID-em (będzie to traktowane jako początkowy audyt IFS Logistics dla nowej osobowości prawnej), czy też zostanie przeprowadzony nowy audyt IFS Logistics.
- Obowiązuje zasada przeprowadzania 3 kolejnych audytów przez tego samego audytora. Zaleca się, aby plan działań „starej” firmy (poprzedniej osobowości prawnej) był sprawdzony przez audytora szczególnie w przypadku jakichkolwiek odchyień dotyczących bezpieczeństwa żywności i systemu zarządzania jakością lub/i poprzednich niezgodności.

Przeczytaj więcej na następnej stronie.

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

// 4.1.4.3 Jak zarządzać COID dla firm w niektórych przypadkach?v

Nie ma potrzeby zmiany COID, w następujących okolicznościach:

- ta sama nazwa, ten sam adres, **nowy zarząd (nowy właściciel)**, te same usługi/procesy
- nowa nazwa firmy, nowy zarząd (nowy właściciel), ta sama osobowość prawna, ten sam adres, ci sami pracownicy, te same usługi/procesy. ten sam adres, ci sami pracownicy, te same usługi/procesy.

Następnie należy zaktualizować certyfikat o nową nazwę firmy. Ponadto należy zmienić nazwę firmy w bazie danych IFS (z odniesieniem do poprzedniej nazwy w nawiasie).

W tym **przypadku jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić analizę ryzyka i ocenić, czy konieczne jest przeprowadzenie kontrolnego audytu**, żeby sprawdzić czy aktualny certyfikat jest nadal zapewniony.

Ze względu na ten sam COID, audyty są nadal liczone dla audytora jako kolejne audyty w tym samym miejscu.

Uwaga 1: Jeśli firma utrzymuje tę samą osobowość prawną z tym samymi pracownikami, z tymi samymi serwisami/procesami i jedynie zmienia formę prawną (np.: spółka jawna na Sp. z o.o.), COID nie powinien być zmieniany.

Uwaga 2: Jeśli firma utrzymuje tę samą osobowość prawną z tym samymi pracownikami, z tymi samymi serwisami/procesami i jedynie zmienia nazwę firmy (np. Jelly sweet Sp. z o.o. na Jelly Sp. z o.o.), COID nie powinien być zmieniany.

Uwaga 3: W każdym przypadku gdy COID-y są połączone, powiadomienie zostanie wysłane do tych użytkowników, którzy oznaczyli firmę jako ulubioną.

Uwaga 4: Jeśli jednostka certyfikująca przez pomyłkę utworzy nowy COID dla firmy, która już posiada COID, powinna skontaktować się z działem obsługi klienta IFS. Nowy COID można usunąć (jeśli nie zostały przesłane żadne dokumenty) lub oba COID-y zostaną połączone, więc historia audytów będzie widoczna pod nowym COID. Poprzednie audyty są widoczne i wyraźnie powiązane ze starym COID-em. Prawa dostępu do raportu, planu działań i porównania audytów są przenoszone do nowego COID-u.

Powyższe zasady mają zastosowanie od dnia publikacji niniejszej doktryny.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 4 - 1.4 MINIMALNE WYMAGANIA DLA CERTYFIKATÓW IFS (ZAŁĄCZNIK 4)

4.1.4.4 Wyjaśnienia dotyczące informacji o siedzibie głównej/biura centralnego na certyfikacie

Nazwę siedziby głównej/biura centralnego wraz z adresem należy umieścić na certyfikacie IFS i wskazać jako właściwą w przypadku, gdy zastosowanie ma jedna z poniższych zasad:

- Siedziba główna/biuro centralne odpowiada za pewne elementy systemu zarządzania centralnego i jest audytowana w tym zakresie, co stanowi część tzw. podejścia IFS Multi-location (firma wielolokalizacyjna)
- Siedziba główna/biuro centralne nie odpowiada za żadne elementy systemu zarządzania centralnego ale, zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 jest prawnie odpowiedzialnym „klientem” za audyt(y) danej lokalizacji i ma umowę z jednostką certyfikującą.

CZĘŚĆ 5 – Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu

5.0.1 Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu

Przed zaplanowaniem i przeprowadzeniem audytu, firma powinna poinformować swoją jednostkę certyfikującą o wybranej opcji dla danej(-ych) lokalizacji:

- audyt zapowiedziany IFS Logistics (opcja „Zapowiedziany audyt”): obowiązują wymagania określone w części 1 niniejszego standardu.
- audyt niezapowiedziany IFS Logistics (opcja „Niezapowiedziany audyt”): obowiązują poniższe procedury. Opcja ta obejmuje pełny niezapowiedziany audyt wg listy kontrolnej audytu i wymagań IFS Logistics, która zastępuje coroczny planowany audyt odnawiający. Data audytu nie zostanie przekazana firmie przed audytem.

Ta opcja jest preferowana w przypadku audytów odnawiających (np. Dla firm już certyfikowanych wg IFS Logistics), ale może również dotyczyć audytów wstępnych, jeżeli firma woli rozpocząć bezpośrednio od niezapowiedzianego audytu.

W przypadku każdego audytu odnawiającego firma powinna poinformować o swojej decyzji jednostkę certyfikującą.

> 5	Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu
> 5.0.1	Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu
> 5.0.1.1 DL2.3-5-0.1/1 V1	Obowiązkowe wprowadzenie opcji „niezapowiedzianego audytu” raz na trzy lata

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 5 – 0.1 PROTOKÓŁ AUDYTU DLA NIEZAPOWIEDZIANEGO AUDYTU

5.0.1.1 Obowiązkowe wprowadzenie opcji „niezapowiedzianego audytu” raz na trzy lata

Zgodnie z tą zasadą, w przypadku przerwania cyklu certyfikacji w przypadku niezapowiedzianego audytu, kolejny audyt certyfikacyjny (= audyt początkowy) również musi być przeprowadzony niezapowiedziany.

Zasada ta ma zastosowanie w przypadku, gdy firma (COID) zmienia swoją jednostkę certyfikującą lub gdy firma została formalnie certyfikowana zgodnie z innym standardem uznanym przez GFSI.

Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich audytów certyfikacyjnych, począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

CZĘŚĆ 5 – Protokół z audytu dla niezapowiedzianych audytów

5.1.1 Harmonogram rejestracji w przypadku niezapowiedzianego audytu

Aby uzyskać rejestrację w przypadku niezapowiedzianego audytu, firma powiadamia jednostkę certyfikującą najpóźniej cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem okna audytowego (patrz poniżej). Dotyczy to zarówno firm korzystających z tej samej jednostki certyfikującej, jak i tych zmieniających jednostkę certyfikującą. Datę rejestracji określa się w umowie między jednostką certyfikującą a przedsiębiorstwem.

> 5.1.1	Harmonogram rejestracji w przypadku niezapowiedzianego audytu
> 5.1.1.1	Rejestracja audytu niezapowiedzianego
DL2.3-5-1.1/1 V1	

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 5 – 1.1

HARMONOGRAM REJESTRACJI W PRZYPADKU NIEZAPOWIEDZIANEGO AUDYTU

5.1.1.1 Rejestracja audytu niezapowiedzianego

Opcja 2 nie jest już dostępna i stosuje się następujące zasady od daty publikacji niniejszej doktryny:

Firmy, które już zostały zarejestrowane w opcji 2, ale audyt niezapowiedziany nie został jeszcze przeprowadzony, zostaną automatycznie przełączone na audyty początkowe.

Dla audytów początkowych (również w przypadku aktywności sezonowej) ważność certyfikatu jest kalkulowana od ostatniego dnia daty audytu w wybranym przedziale czasowym.

Dla audytów recertyfikujących (renewal audit) okno czasowe jest kalkulowane następująco: [- 16 tygodni przed terminem audytu; + dwa (2) tygodnie po terminie audytu]. Okno czasowe będzie takie samo przez wszystkie lata.

Rejestracja niezapowiedzianego audytu zostanie zdezaktywowana w bazie IFS (IFS Database), jeśli nic nie zostało załadowane w ciągu trzech (3) miesięcy od ostatniego możliwego dnia okna czasowego audytu IFS Logistics, nawet jeśli dokonano wpisu w dzienniku. W przypadku braku wpisu w dzienniku, rejestracja jest bezpośrednio dezaktywowana po ostatnim dniu audytu IFS Logistics.

W przypadku, jeśli coś ma być przesłane po tym dniu, może to zrobić tylko IFS i może się to wiązać z kosztami. Jednostka certyfikująca powinna skontaktować się działem obsługi klienta IFS w takim przypadku.

CZĘŚĆ 5 – Protokół z audytu dla niezapowiedzianych audytów

5.1.4 Zakres audytu

5.1.4.1 Specyficzny proces audytu dla firm z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządem

Jeśli zdefiniowane procesy są centralnie zarządzane w firmie z kilkoma powiązanymi lokalizacjami (np. zakupy, zarządzanie personelem, zarządzanie skargami itp.):

- Audyt centrali (zapowiedziany lub niezapowiedziany) oraz niezapowiedziany audyt powiązanej (-ych) lokalizacji nie będzie przeprowadzany przez kolejne dni (np. jeśli centrala znajduje się w jednej z powiązanych lokalizacji, będą dwa (2) różne audyty: zapowiedziany lub niezapowiedziany audyt centralnie zarządzanych procesów oraz niezapowiedziany audyt dla powiązanej lokalizacji).
- Wszystkie audyty, w tym centrala, powinny być przeprowadzane w maksymalnym terminie jednego (1) roku.

> 5	Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu
> 5.1.4	Zakres audytu
> 5.1.4.1	Specyficzny proces audytu dla firm z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządem
> 5.1.4.1.1 DL2.3-5-1.4.1/1 V1	Jak poradzić sobie z audytem w firmach z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządzaniem?

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 5 – 1.4.1 SPECYFICZNY PROCES AUDYTU DLA FIRM Z WIELOMA LOKALIZACJAMI Z CENTRALNYM ZARZĄDEM

5.1.4.1.1 Jak poradzić sobie z audytem w firmach z wieloma lokalizacjami z centralnym zarządzaniem?

W przypadku, gdy centrala wybierze zapowiedziane lub niezapowiedziane audyty dla swoich zakładów produkcyjnych, główną zasadą jest, że centrala jest kontrolowana przed audytami miejsc produkcji, a w przypadku niezapowiedzianego, audyt centrali należy przeprowadzić przed rozpoczęciem niezapowiedzianego okna czasowego audytu zakładu produkcyjnego.

Nie jest obowiązkowe audytowanie wszystkich miejsc produkcji bez zapowiedzi.

Firma może wybrać indywidualnie, czy miejsca produkcji zostaną poddane audytowi zapowiedzianemu lub niezapowiedzianemu.

CZĘŚĆ 5 – Protokół z audytu dla niezapowiedzianych audytów

5.4 Warunki wydania raportu z audytu i certyfikatu

Do wydania certyfikatu obowiązują te same wymagania, co w Części 1, rozdział 5.8.

Opcja „Niezapowiedziane” zostanie wyraźnie podana w certyfikacie IFS.

> 5	Protokół audytu dla niezapowiedzianego audytu
> 5.4	Warunki wydania raportu z audytu i certyfikatu
> 5.4.1 DL2.3-5-4/1 V1	Jak zarządzać audytem ponownym w niezapowiedzianym procesie certyfikacji?
> 5.4.2 DL2.3-5-4/2 V1	Czy jednostka certyfikująca może przeprowadzić niezapowiedziany audyt po audycie zakończonym niepowodzeniem?

WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA >

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 5 – 4 WARUNKI WYDANIA RAPORTU Z AUDYTU I CERTYFIKATU

5.4.1 Jak zarządzać audytem ponownym w niezapowiedzianym procesie certyfikacji?

W przypadku pomyślnego audytu uzupełniającego po niezapowiedzianym audycie certyfikat i raport mogą zawierać określenie „niezapowiedziany audyt”. W takich przypadkach CB musi zmienić certyfikat i ręcznie zgłosić „niezapowiedziane”.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE CZĘŚCI 5 – 4 WARUNKI WYDANIA RAPORTU Z AUDYTU I CERTYFIKATU

5.4.2 Czy jednostka certyfikująca może przeprowadzić niezapowiedziany audyt po audycie zakończonym niepowodzeniem?

Niezapowiedziany audyt może nastąpić po audycie zakończonym niepowodzeniem w przypadku, gdy:

- klient firmy wymaga audytu niezapowiedzianego lub,
- jest to trzeci audyt IFS i niezapowiedziany audyt jest wymagany.

Dane kontaktowe – biura IFS

BRAZYLIA | AQUIDAUANA

IFS Office Brazil
Rua Antônio João 800
BR- 79200-000 Aquidauana / MS Brazil
Phone: +55 (0)67 98 15 145 60
Email: cnowak@ifs-certification.com

CHILE | SANTIAGO CHILE

IFS Office Chile
Av. Apoquindo 4700, Piso 12,
CL - Las Condes, Santiago
Phone: +56 95 45 16 766
Email: ifs-chile@ifs-certification.com

CHINY | SHANGHAI

IFS Office Asia
IQC (Shanghai) Co., Ltd.
Man Po International Business Center Rm 204,
No. 660, Xinhua Road, Changning District,
CN - 200052 Shanghai
Phone: +86 180 1998 94 51
Email: china@ifs-certification.com
asia@ifs-certification.com

FRANCJA | PARYŻ

IFS Office Paris
14 rue de Bassano
FR - 75016 Paris
Phone: +33 (0)1 40 76 17 23
Email: ifs-paris@ifs-certification.com

NIEMCY | BERLIN

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1A
DE - 10117 Berlin
Phone: +49 (0)30 72 61 053 74
Email: info@ifs-certification.com

POLSKA | WARSZAWA

IFS Office Central & Eastern Europe
ul. Serwituty 25
PL - 02-233 Warsaw
Phone: +48 60 19 577 01
Email: ifs-poland@ifs-certification.com

USA | CANADA

IFS Representative
Pius Gasser
9251 Yonge Street, Suite 8315
CA - L4C9T3 Richmond Hill, Ontario
Phone: +1 416 564 28 65
Email: gasser@ifs-certification.com

WŁOCHY | MEDIOLAN

IFS Office Milan
Federdistribuzione
Via Albricci 8
IT - 20122 Milan
Phone: +39 02 89 07 51 50
Email: ifs-milano@ifs-certification.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących interpretacji Standardów i Programów IFS, prosimy o kontakt pisząc na adres email: standardmanagement@ifs-certification.com

