

IFS Logistics

Standard do audytowania usług logistycznych
w powiązaniu z bezpieczeństwem i jakością produktów



WERSJA 3

GRUDZIEŃ 2023

POLSKI

Dane kontaktowe – biura IFS

NIEMCY

IFS Office Berlin
Am Weidendamm 1A
DE - 10117 Berlin
Phone: +49 (0)30726105374
Email: info@ifs-certification.com

WŁOCHY

IFS Office Milan
Federdistribuzione
Via Albricci 8
IT - 20122 Milan
Phone: +39 0289075150
Email: ifs-milano@ifs-certification.com

POLSKA | EUROPE ŚRODKOWA I WSCHODNIA

IFS Representative CEE &
CEE Market Development Manager Agnieszka Wryk
IFS Representative CEE Marek Marzec
ul. Serwituty 25
PL - 02-233 Warsaw
Phone: +48 451136888
Email: ifs-poland@ifs-certification.com

CZECHY

IFS Representative Miroslav Šuška
Phone: +420 603893590
Email: msuska@qualifood.cz

BRAZYLIA

IFS Office Brazil
Rua Joaquim Nabuco 490
BR - 79200-000 Aquidauana / MS Brazil
Phone: +55 67981514560
Email: cnowak@ifs-certification.com

AMERYKA PÓŁNOCNA

IFS Representative Pius Gasser
Phone: +1 4165642865
Email: gasser@ifs-certification.com

FRANCJA

IFS Office Paris
14 rue de Bassano
FR - 75016 Paris
Phone: +33 140761723
Email: ifs-paris@ifs-certification.com

HISZPANIA

IFS Representative Beatriz Torres Carrió
Phone: +34 610306047
Email: torres@ifs-certification.com

WĘGRY

IFS Representative László Gyórfi
Phone: +36 301901342
Email: gyorfi@ifs-certification.com

TURCJA

IFS Representative Ezgi Dedevas Ugur
Phone: +90 5459637458
Email: ifs-turkiye@ifs-certification.com

RUMUNIA

IFS Representative Ionut Nache
Phone: +40 722517971
Email: ionut.nache@inaq.ro

AMERYKA ŁACIŃSKA

IFS Office Chile
Av. Apoquindo 4700, Piso 12,
CL - Las Condes, Santiago
Phone: +56 954516766
Email: chile@ifs-certification.com

AZJA

IFS Office Asia
IQC (Shanghai) Co., Ltd.
Man Po International Business Center Rm 205,
No. 660, Xinhua Road, Changning District,
CN - 200052 Shanghai
Phone: +86 18019989451
Email: china@ifs-certification.com
asia@ifs-certification.com

IFS Logistics

**Standard do audytowania usług logistycznych
w powiązaniu z bezpieczeństwem i jakością produktów**

WERSJA 3

GRUDZIEŃ 2023

POLSKI

Podziękowania

IFS pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konsultacjach z zainteresowanymi stronami w lipcu 2022 roku. Państwa wkład i opinie były dla IFS dużym wsparciem w doskonaleniu standardu IFS Logistics. Doceniamy czas poświęcony na udzielenie pozytywnej odpowiedzi.

IFS jest wdzięczne członkom Grup Roboczych IFS, Międzynarodowego Komitetu Technicznego IFS oraz powiązanych Krajowych Grup Roboczych IFS we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce.

Członkowie Międzynarodowego Komitetu Technicznego IFS

Alberto Peiró	Mercadona, Spain
Andrea Artoni	CONAD, Italy
Andreas Dörr	Coop Genossenschaft, Switzerland
Belén Barber	SGS United Kingdom Limited, International
Bert Urlings	Vion Food Group, Netherlands
Charlotte Rosendahl	Rewe Group, Germany
Christina Brüggemann	Aldi Süd Dienstleistungs- SE &Co. oHG, Germany
Christophe Quéré	SILL, France
Claudio Truzzi	METRO Italia (on behalf of Federdistribuzione), Italy
Cristina Diez	Palacios Alimentación, Spain
Dr. Horst Lang	GLOBUS-SB-Warenhaus GmbH & Co. KG, Germany
Dr. Jean Charles Gander	Migros-Genossenschafts-Bund , Switzerland
Dr. Jürgen Sommer	Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG, Germany
Fayçal Bellatif	Eurofins, France
Giampaolo Rossi	Sterilgarda Alimenti S.p.A., Italy
Guillaume Hurtrez	Auchan, France
Isabel Barcenilla	DIA, Spain
Jürgen Eichmann	Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Germany
Karin Voß	EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, Germany
Lucia Tortoreto	Coop Italia società cooperativa, Italy
Marion Giere	TÜV Nord Cert, Germany
Michael Zschocke	Rewe Group, Germany
Sabrina Bianchini	DNV Assurance Italy S.r.l., Italy
Stefan Follmann	KFC Europe, Germany
Ute Pieper	METRO AG, Germany

Członkowie grupy roboczej IFS Logistics

Artur Michlik	Żabka Polska sp. z o.o.
Carina Gotto	Rewe Group
Cristy Sinclair	Penske Logistics
Christian Pflüger	DACHSER SE
Daniel Bentrup Kraftverkehr	Nagel-Group Logistics SE
Debora Capra	DNV Business Assurance Italy Srl
Ewelina Jucha-Solak	Eurocash S.A.
Frank Ferko	Bartlett Distribution Services

Franka Lakeman	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Joanna Szubielska	Eurocash S.A.
Judith Willibald	Prüfinstitut LACON GmbH
Karen Baethke	Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH
Karmela Kovacic	METRO AG
Karol Tyszkiewicz	Raben Group – Fresh Logistics Polska Sp. z o.o.
Oliver Baumgarten	Rewe Group
Marco Berruti	TÜV Süd
Sebastian Ciach	Dekra Certification
Mark Conrad	Starbucks Coffee Company
Ralph Geyer	Consultant
Markus Hensgen	QS Qualität und Sicherheit GmbH
Sebastian Jarzębowski	CSCMP Poland
Lidia Ostapczuk	Dekra Certification
Louisa Hülsmann	EDEKA Handelsgesellschaft Minden-Hannover mbH
Stefanie Schönberg	Prüfinstitut LACON GmbH
Tim Bates	QCD - Golden State Foods
Roger Schwarz	TRANSFRIGORROUTE DEUTSCHLAND (TD) e.V.
Marta Urbaniak	Żabka Polska sp. z o.o.
Nina Zimmermann	Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

W ramach procesu przeglądu standardu przeprowadzono audyty testowe. Chcielibyśmy podziękować następującym firmom:

Dawn Foods Denver DC.
EDEKA Handelsgesellschaft Minden-Hannover mbH, location: Landsberg
GRUPPO IBLEO TRASPORTI Srl
Nagel-Group Logistics SE

Zespół IFS

Chryssa Dimitriadis	Director IFS Standard Management
Britta Müller Wahl	Director Auditor & CB Management
Joachim Schulz	Director Quality Assurance / Integrity Program
Thomas Neuhaus	Deputy Director Quality Assurance / Integrity Program
Mariana Estrada	IFS Standard Manager

IFS pragnie podziękować i docenić całą pracę przeglądową wykonaną przy opracowywaniu nowej wersji standardu przez poprzedniego menedżera standardu Beatę Studzińską-Marciniak.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących interpretacji Standardów i Programów IFS prosimy o kontakt standardmanagement@ifs-certification.com

Spis treści

0	Wprowadzenie	10
0.1	Historia IFS (International Featured Standards)	10
0.2	Cele IFS, misja i wizja	10
0.3	Zakres Standardu IFS Logistics	11
0.4	Zawartość Standardu IFS Logistics	11
0.5	Przegląd Standardu IFS Logistics	11

CZĘŚĆ 1

PROTOKÓŁ CERTYFIKACJI IFS LOGISTICS

0	Cel i zawartość	14
1	Proces Certyfikacji IFS Logistics	14
2	Przed audytem IFS Logistics	17
2.1	Zawarcie umowy z jednostką certyfikującą	17
2.2	Zakres Audytu IFS Logistics	19
2.2.1	Usługi zlecone (outsourcing) w zakresie auditu IFS Logistics	22
2.2.2	Realizacja audytu IFS Logistics w przypadku różnych typów firm logistycznych	22
2.3	Rodzaje audytów IFS Logistics	24
2.3.1	Audyt początkowy	25
2.3.2	Audyt recertyfikujący	26
2.3.3	Audyt ponowny (Follow-up)	26
2.3.4	Audyt rozszerzający	27
2.4	Audyty IFS Logistics zapowiedziane i niezapowiedziane	28
2.4.1	Opcja audytu zapowiedzianego	28
2.4.2	Opcja audytu niezapowiedzianego	29
2.5	Planowanie audytu IFS Logistics	32
2.5.1	Opracowanie planu audytu	32
3	Realizacja audytu IFS Logistics	32
3.1	Czas trwania audytu	33
3.2	Wykonanie audytu	34
3.2.1	System Punktacji IFS	35
	Wymagania KO	36
4	Działania po Audycie IFS Logistics	38
4.1	Plan działań	38
4.1.1	Wypełnienie planu działań przez firmę	38
4.1.2	Zatwierdzenie planu działań	39
4.1.3	Przegląd techniczny	39

4.2	Wydanie certyfikatu IFS	39
4.2.1	Ocena punktowa i warunki wydania raportu z audytu IFS i certyfikatu IFS	40
4.2.1.1	Szczególne zarządzanie procesem audytu w przypadku jednej lub kilku niezgodności i/lub wyniku < 75%	41
4.2.1.2	Termin wydania Certyfikatu IFS	41
4.3	Cykl certyfikacji	42
4.31	Informacja o warunkach wycofania/zawieszenia certyfikatu	42
4.4	Dystrybucja i przechowywanie raportu z audytu	43
	Działania uzupełniające	43
5.	Program Integralności IFS (IFS Integrity Program)	43
5.1	Działania Programu Integralności IFS	44
5.1.1	Analiza bazy danych IFS	44
5.1.2	Kontrole prowadzone przez Program Integralności IFS "na miejscu" (IFS Integrity On-site Checks).	44
5.1.3	Audyty Integralności biur jednostek certyfikujących	44
5.1.4	Witness Audyty IFS Integrity	45
5.2	Zarządzanie skargami/reklamacjami	45
5.3	Sankcje	45
6	Logo IFS	46

CZĘŚĆ 2

CHECKLISTA AUDYTU IFS LOGISTICS – LISTA WYMAGAŃ AUDYTU IFS LOGISTICS

1	Zarządzanie i zaangażowanie	50
1.1	Polityka	50
1.2	Struktura firmy	50
1.3	Przegląd zarządzania	51
2	System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu	52
2.1	Zarządzanie jakością	52
2.1.1	Zarządzanie dokumentami	52
2.1.2	Zapisy i udokumentowane informacje	52
2.2	Zarządzanie bezpieczeństwem produktu	52
2.2.1	System analizy zagrożeń i oceny ryzyka	52
2.2.2	Zespół ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka	53
2.2.3	Analiza zagrożeń i ocena ryzyka	53
3	Zarządzanie zasobami	54
3.1	Zasoby ludzkie	54
3.2	Higiena osobista	54
3.3	Szkolenie i instruktaż	55
3.4	Zaplecze socjalne	55
4	Realizacja usług logistycznych	56
4.1	Koncentracja na kliencie i zawieranie umów	56
4.2	Wyniki dostawców i usługodawców	57
4.2.1	Zatwierdzanie i monitorowanie (zarządzanie dostawcami)	57
4.2.2	Dostawcy usług magazynowania	57
4.2.3	Dostawcy usług transportowych	57
4.2.4	Częściowo outsourcowane usługi przetwarzania logistycznego	58
4.3	Szczegółne wymagania dotyczące obchodzenia się z produktem	58
4.4	Identyfikowalność	59
4.5	Oszustwa produktowe i obrona produktu	59
4.6	Obszar zewnętrzny	60
4.7	Pomieszczenia magazynowe i przeładunkowe	60
4.7.1	Wymagania konstrukcyjne	60
4.7.2	Klimatyzacja/wentylacja, sprężone powietrze i gazy oraz woda (w tym lód i para)	61
4.8	Mycie i dezynfekcja	61
4.9	Gospodarka odpadami	63
4.10	Monitorowanie i kontrola szkodników	63
4.11	Przyjęcie, składowanie, magazynowanie i wysyłka towarów	64
4.12	Transport	64
4.13	Konserwacje i naprawy	65
4.14	Wyposażenie/sprzęt	65

5	Pomiary, analiza, doskonalenie	66
5.1	Audyty wewnętrzne	66
5.2	Inspekcje lokalizacji	66
5.3	Walidacja i kontrola procesu	66
5.4	Kalibracja, regulacja, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących	67
5.5	Monitorowanie kontroli ilości (w przypadku usług przetwarzania logistycznego, takich jak etykietowanie i/lub proste sortowanie owoców i warzyw przeznaczonych dla konsumenta końcowego)	67
5.6	Zarządzanie skargami urzędowych organów nadzorujących i klientów	67
5.7	Zarządzanie w wypadku: zwrotu produktu, wycofania produktów i incydentów	67
5.8	Zarządzanie produktami niezgodnymi	68
5.9	Zarządzanie odchyleniami, niezgodnościami, korektami i działaniami naprawczymi	68

CZĘŚĆ 3

WYMAGANIA DLA JEDNOSTEK AKREDYTUJĄCYCH, JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I AUDYTORÓW PROCES AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI IFS

0	Wprowadzenie	72
1	Wymagania dla jednostek akredytujących	72
1.1	Wymagania ogólne	72
1.2	Szkolenie komitetu akredytującego (lub osoby kompetentnej)	72
1.3	Kompetencje audytora jednostki akredytującej	73
1.4	Częstotliwość ocen jednostek certyfikujących	73
1.5	Akredytacja jednostki certyfikującej działającej na rynku międzynarodowym	74
1.6	Warunki odzyskiwania akredytacji po wycofaniu lub zawieszeniu	74
2	Wymagania dla jednostek certyfikujących	74
2.1	Umowa z IFS Management GmbH	74
2.2	Proces akredytacji wg normy ISO/IEC 17065:2012 dla IFS	75
2.3	Procedura reklamacyjna i odwoławcza	75
2.4	Decyzja o certyfikacji	75
2.5	Przeniesienie certyfikacji (transfer)	76
2.6	Obowiązki jednostek certyfikujących w odniesieniu do audytorów IFS, weryfikatorów, trenerów in-house i witness audytorów	76

3	Wymagania dla audytorów IFS Logistics, weryfikatorów, trenerów wewnętrznych IFS i witness audytorów	78
3.1	Wymagania dla audytorów IFS Logistics	78
3.1.1	Proces zatwierdzania audytora	78
3.1.1.1	Wymagania dla audytorów IFS Logistics, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food	78
3.1.1.2	Szczególne wymagania dla audytorów IFS Pure Logistics (którzy nie zostali jeszcze zatwierdzeni jako audytorzy IFS Food)	79
3.1.1.2.1	Wymagania ogólne dla audytorów przystępujących do egzaminów IFS	79
3.1.1.2.2	Proces egzaminacyjny IFS Logistics	82
3.1.2	Opcja konwersji dla audytorów zatwierdzonych do innych uznanych przez GFSI standardów bezpieczeństwa żywności po produkcji pierwotnej, akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012, w celu uzyskania zatwierdzenia do Standardu IFS Logistics	83
3.1.3	Utrzymanie zatwierdzenia audytora	83
3.1.3.1	Dla audytorów, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food	84
3.1.3.2	Dla audytorów IFS Pure Logistics	84
3.1.3.3	W przypadku audytorów działających na zasadzie niewyłączności	85
3.1.4	Szczególne sytuacje tymczasowo nieaktywnego audytora IFS Pure Logistics	85
3.1.5	Dalsze zasady i wyjaśnienia dotyczące statusu „non-exclusive”	86
3.1.6	Ogólne zasady dotyczące zespołów audytowych	86
3.2	Wymagania dla weryfikatorów IFS Logistics	86
3.2.1	Ogólne wymagania dla "Pure" Weryfikatorów IFS Logistics	86
3.2.2	Utrzymanie kwalifikacji „Pure” Weryfikatora IFS Logistics	87
3.3	Wymagania dla wewnętrznych trenerów IFS	88
3.3.1	Ogólne wymagania dotyczące wewnętrznych trenerów IFS	88
3.3.2	Utrzymanie kwalifikacji wewnętrznych trenerów IFS	88
3.4	Wymagania dla Witness Audytorów	88
3.5	Przegląd wymagań dla uzyskania i utrzymania zatwierdzenia oraz zadania dla każdej roli w zakresie IFS w jednostce certyfikującej	89

CZĘŚĆ 4

RAPORTOWANIE, IFS SOFTWARE I BAZA DANYCH IFS

0	Wprowadzenie	96
1	Raportowanie	96
1.1	Minimalne wymagania dotyczące Raportu z Audytu IFS: podsumowanie audytu (ANEKS 8)	96
1.2	Minimalne wymagania dotyczące raportu z audytu IFS: zawartość główna (ANEKS 9)	98
1.3	Plan działań (ANEKS 6)	98
1.4	Minimalne wymagania dla Certyfikatu IFS (ANEKS 10)	98
1.4.1	Kod QR na Certyfikacie IFS	99
1.5	Informacje do przetłumaczenia na język angielski	100
2	IFS Software	100
3	Baza danych IFS (www.ifs-certification.com)	101

ANEKSY

ANEKS 1:	Zakres zastosowania poszczególnych Standardów IFS i Programów IFS	104
ANEKS 2:	Proces Certyfikacji	107
ANEKS 3:	Zakresy produktów, które należy określić w profilu firmy w raporcie z audytu	108
ANEKS 4:	Schemat postępowania w przypadku jednej niezgodności dużej Major i wyniku całkowitego ≥ 75	111
ANEKS 5:	Schemat postępowania w przypadku oceny wymagania KO na "D"	112
ANEKS 6:	Plan działań	113
ANEKS 7:	Schemat postępowania w przypadku jednej lub kilku niezgodności dużych Major i/lub wyniku całkowitego $< 75\%$	114
ANEKS 8:	Raport z Audytu IFS: przegląd audytu	115
ANEKS 9:	Raport z Audytu IFS: zawartość główna	118
ANEKS 10:	Certyfikat IFS	124
ANEKS 11:	Słownik	125

0 Wprowadzenie

0.1 Historia IFS (International Featured Standards)

W 2003, Niemiecka Federacja Handlu Detalicznego – Handelsverband Deutschland (HDE) – wraz ze swoim francuskim odpowiednikiem – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), opracowali Standard jakości i bezpieczeństwa żywności, aby umożliwić audytowanie dostawców artykułów spożywczych. Ocena zapewniła jednolite podejście do dostawców żywności. Była to pierwsza wersja Standardu IFS Food, przeznaczona do certyfikacji dostawców wytwarzających produkty spożywcze pod marką sprzedawcy detalicznego.

IFS Management GmbH jest skrótem od International Featured Standards i jest spółką należącą do FCD i HDE. Obejmuje również pakiet globalnych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz programów, które zapewniają przejrzystość i porównywalność w całym łańcuchu dostaw po produkcji pierwotnej. Standardy IFS mają zastosowanie do różnych operacji i działań w sektorze spożywczym i niespożywczym. Wszystkie Standardy IFS bazują na podejściu opartym na ograniczaniu ryzyka, które daje użytkownikom możliwość elastycznego wdrażania wymagań do swojej działalności, w oparciu o konkretne zagrożenia dotyczące produktów i procesów.

Standard IFS Logistics jest opracowany w oparciu o ogólne aspekty systemu bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością. Główny nacisk kładzie jednak na wzbudzenie zaufania do produktów i procesów, co oznacza, że bezpieczeństwo, jakość, legalność i zgodność z określonymi wymaganiami klienta są zapewnione poprzez ocenę na miejscu oraz kontrolę dokumentacji i inspekcję, z uwzględnieniem działań logistycznych.

Standard IFS Logistics, wersja 3, został zweryfikowany przez następujące międzynarodowe grupy robocze: Grupa Robocza ds. Logistyki, Krajowe Grupy Robocze, Międzynarodowy Komitet Techniczny i Zespół Techniczny IFS. W skład tych wyjątkowych grup weszli przedstawiciele handlu detalicznego, przemysłu, usług gastronomicznych i jednostek certyfikujących, którzy połączyli swoje siły w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Od 1 czerwca 2024 będzie można przeprowadzać Audyty IFS Logistics według wersji 3. Audyty IFS Logistics będą obowiązkowe od 1 grudnia 2024 r.

0.2 Cele IFS, misja i wizja

Celem IFS Logistics Certification jest ocena, czy działalność przetwórcza producenta pozwala na wytwarzanie produktów, które są bezpieczne, legalne i zgodne ze specyfikacjami klienta. Dlatego też bezpieczeństwo i jakość produktów są istotnymi elementami wszystkich Standardów IFS. Audyty IFS koncentrują się na produktach i procesach. Zapewnia to rozwój produktów wysokiej jakości poprzez odpowiednio funkcjonujące procesy.

Standardy IFS to jednolite globalne standardy bezpieczeństwa i jakości, które zapewniają przejrzystość i porównywalność w całym łańcuchu dostaw po produkcji pierwotnej. W ten sposób IFS stara się sprostać wszystkim wyzwaniom globalizacji, a także stale rosnącemu znaczeniu marek własnych, za które odpowiedzialni są detaliści. Certyfikat IFS umożliwia redukcję kosztów związanych z czasochłonnymi, powtarzalnymi audytami, a dodatkowo ułatwia zarządzanie firmą za pomocą ujednoliconych raportów i nowoczesnej, przyjaznej dla użytkownika bazy danych.

Jasno określonym celem IFS jest, aby Standardy wykraczały poza aspekt bezpieczeństwa produktu, naszym zamiarem jest "dostarczanie godnych zaufania produktów", które spełniają oczekiwania firmy kupującej. Mając na uwadze cel, jakim jest wykazanie przez certyfikat IFS, że centrum logistyczne wdrożyło funkcjonalny system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, IFS przy pomocy swojej rozległej sieci kontaktów stale zwiększa i optymalizuje swoje portfolio standardów i programów, protokołów z audytów oraz narzędzi i dokumentów pomocniczych. Dlatego firma IFS zdefiniowała „Dostarczanie zaufanych standardów i usług do współpracy w ramach łańcucha dostaw w celu poprawy integralności produktów” jako swój cel na dziś i na przyszłość. Ciągłe doskonalenie jest nie tylko celem certyfikowanych firm, ale ma ono również zastosowanie do IFS Management GmbH.

0.3 Zakres Standardu IFS Logistics

Standard IFS Logistics ma zastosowanie wobec dostawców usług i może być stosowany przez firmy prowadzące działalność logistyczną.

Więcej szczegółów na temat zakresu Audytu IFS Logistics znajduje się w rozdziale 2.2, Część 1.

Wyjaśnienia dotyczące ustalenia zakresu pomiędzy Standardem IFS Logistics a innymi Standardami IFS znajdują się w Aneksie 1.

0.4 Zawartość Standardu IFS Logistics

Zawartość Standardu IFS Logistics jest przedstawiona w następujący sposób:

Część 1 – Protokół Certyfikacji IFS Logistics

Część 2 – Checklista IFS Logistics (Lista wymagań audytu IFS Logistics)

Część 3 – Wymagania dla jednostek akredytujących, jednostek certyfikujących i audytorów

Część 4 – Raportowanie, IFS Software i Baza danych IFS

Standard IFS Logistics jest powiązany z Doktryną IFS Logistics i Wytycznymi IFS Logistics dla firm wielolokalizacyjnych. Doktryna zawiera dodatkowe zasady i wyjaśnienia dotyczące interpretacji niektórych wymagań logistycznych IFS, a wytyczne ustanawiają warunki wstępne i zasady dla opcji certyfikacji wielolokalizacyjnej. Oba dokumenty mają charakter normatywny i należy je wdrożyć, po ich publikacji, we wskazanym terminie.

0.5 Przegląd Standardu IFS Logistics

Zespół Techniczny IFS wraz z grupami roboczymi jest zobowiązany do wykazania kontroli nad zawartością i jakością Standardu IFS Logistics. Obejmuje to coroczny przegląd w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi odnośnymi wymaganiami. Członkowie grupy roboczej reprezentują wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w proces audytu: sprzedawców detalicznych, jednostki certyfikujące i przemysł spożywczy, a także dostawców usług. Poza corocznym przeglądem, głównymi celami grup roboczych są: wymiana praktycznych doświadczeń, przegląd zmian lub dostosowań Standardu IFS Logistics i potrzeb w zakresie wyjaśnień w Doktrynie IFS Logistics, omówienie wymagań do raportu z audytu i podjęcie decyzji o potrzebach szkoleniowych.

CZĘŚĆ 1

0	Cel i zawartość	14
1	Proces Certyfikacji IFS Logistics	14
2	Przed audytem IFS Logistics	17
3	Realizacja audytu IFS Logistics	32
4	Działania po Audycie IFS Logistics	38
5	Program Integralności IFS (IFS Integrity Program)	43
6	Logo IFS	46



CZĘŚĆ 1

Protokół Certyfikacji IFS Logistics

0 Cel i zawartość

Ta część zawiera szczegółowy opis procedur, których należy przestrzegać przed, w trakcie i po zakończeniu audytu IFS Logistics. Ponadto wyjaśnia podstawowe zasady procesu certyfikacji IFS Logistics, w tym wymagania, które mają być stosowane przez firmy i jednostki certyfikujące.

1 Proces Certyfikacji IFS Logistics

Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji firma jest zobowiązana zapoznać się z aktualnymi wersjami trzech (3) dokumentów normatywnych: Standardu IFS Logistics, Doktryny IFS Logistics oraz Wytycznych IFS Logistics dla firm wielolokalizacyjnych.

Firmy są zobowiązane do przygotowania się z odpowiednim wyprzedzeniem do procesu certyfikacji IFS Logistics, który obejmuje różne etapy przedstawione w Aneksie 2.

Audyt IFS jest podstawową częścią procesu certyfikacji, jako że lokalizacja logistyczna i jej procesy zostaną poddane ocenie zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w checkliście audytu IFS Logistics (Część 2), w celu oceny zgodności działań logistycznych.

Certyfikacja IFS dotyczy zarówno produktu jak i procesu. Dlatego też główna część procesu certyfikacji składa się z Audytu IFS. Audytor ocenia audytowane firmy na podstawie checklisty w celu ustalenia poziomu zgodności działań logistycznych. Audyt zawsze koncentruje się na następujących podstawowych elementach:

a) Podejście produktowe i procesowe (PPA)

Podejście produktowe i procesowe (PPA) zakłada ocenę zgodności ze specyfikacją klienta, jak również zgodność produktów z wymaganiami prawnymi, w zależności od kraju lokalizacji i krajów przeznaczenia.

Aby zapewnić zgodność z PPA, certyfikacja IFS Logistics obejmuje zawsze jedną lokalizację logistyczną. Ponadto wszystkie usługi logistyczne i zakresy produktów w danej lokalizacji logistycznej należy objąć zakresem audytu IFS Logistics.

Audyt powinien odbywać się w czasie, gdy wszystkie usługi logistyczne i powiązane z nimi zakresy produktów, wymienione w raporcie i na certyfikacie, mogą być skutecznie ocenione.

Podczas Audytu IFS Logistics audytor gromadzi obiektywne dowody w celu oceny zgodności z wymaganiami IFS Logistics (patrz Checklista Audytu IFS Logistics, Część 2).

Jednym z kluczowych elementów przeprowadzania Audytu IFS Logistics oraz zapewnienia wysokiej spójności wdrożenia PPA jest podążanie ścieżką audytu. Ścieżka audytu składa się z następujących kroków głównych:

- **Pobieranie próbek:**

Wybór próbek opiera się na ryzyku, ale może również spełniać inne kryteria. Celem jest

dokonanie reprezentatywnego wyboru wszystkich działań logistycznych i zakresów produktów objętych zakresem certyfikacji dla uzyskania maksymalnej ilości informacji o lokalizacji logistycznej i jej usługach.

Wykorzystanie odpowiednich próbek produktów (wybranych przez audytora na miejscu na początku lub przed audytem) jest niezbędne i pozwala audytorowi IFS na zastosowanie spójnej procedury w celu uzyskania wszystkich niezbędnych dowodów. Ponadto podczas audytu, audytorzy przeprowadzają test identyfikowalności na próbce produktu(-ów).

Uwaga: IFS opublikował przewodniki (np. IFS Auditor Guideline, IFS Good Audit Practices (GAP) Guideline), które dostarczają dalszych informacji o kwestiach, które należy sprawdzić i/lub informacjach, których należy wymagać od audytowanej lokalizacji podczas Audytu IFS Logistics.

- **Ocena na miejscu (on-site):**

Co najmniej 50% całkowitego czasu trwania Audytu IFS należy przeznaczyć na ocenę na miejscu (na obszarach roboczych lokalizacji). Pozwala to audytorowi na kompleksowy audyt zakresu usług i produktów. Ocenę na miejscu należy przeprowadzić jak najszybciej. Czas ten może zostać zredukowany do 1/3 w przypadku skrócenia czasu trwania audytu do 6 godzin (patrz rozdział 3.1, część 1).

Należy zapewnić, że ocena na miejscu lokalizacji logistycznej obejmuje (lista ta nie jest wyczerpująca) następujące obszary:

- Usługi logistyczne, w tym usługi przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy
- Obszary przyjęcia i wysyłki, obszar oczekiwania, magazyny
- Dobre Praktyki Produkcyjne mające zastosowanie do firm logistycznych, w tym konserwacja, higiena, monitorowanie i kontrolę szkodników, zabiegi mycia i dezynfekcji,
- Wyposażenie do konserwacji
- Zaplecze socjalne i sanitariaty,
- Obszary zewnętrzne.

Obowiązkiem audytora jest również wykorzystać ten czas na ocenę procesów operacyjnych poprzez następujące kontrole:

- sprawdzenie środków kontroli zdefiniowanych dla CCP i innych środków kontroli, jak również ich monitorowanie w celu sprawdzenia ich z informacjami zawartymi w systemie zarządzania bezpieczeństwem produktów
- obserwacje i wywiady z pracownikami
- kontrola obsługi produktu
- pobranie w razie potrzeby dalszych próbek do kontroli krzyżowej
- przegląd specyfikacji / umów wykorzystywanych podczas świadczenia usług logistycznych
- obserwacja przyjęcia produktów, oczekiwania, wysyłki
- ocenę wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością w praktyce.

- **Przegląd dokumentacji i zapisów / inspekcja:**

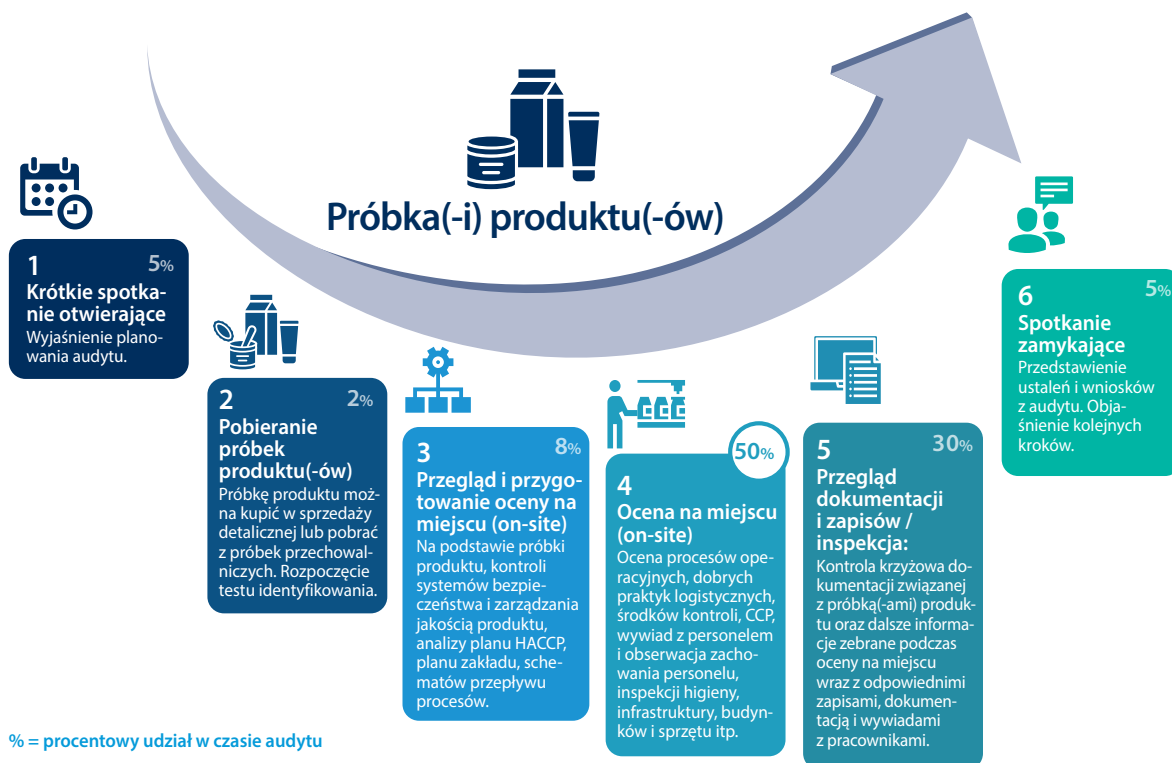
Po ocenie na miejscu następuje kompleksowy przegląd dokumentacji i zapisów, w tym kontrola krzyżowa powiązanych dokumentów. Ta część audytu ma na celu weryfikację informacji zebranych podczas oceny na miejscu oraz ocenę dalszych wymagań.

Aby osiągnąć pełną zgodność ze ścieżką Audytu IFS, audytorzy muszą dokładnie ocenić zgodność lokalizacji logistycznej. Dalsze wyjaśnienia i przykłady znajdują się w szkoleniu e-learningowym „IFS Product and Process Approach”.

Podsumowanie głównych kroków znajduje się w poniższej tabeli (tabela 1).

Uwaga: Na wykresie przedstawiono główne etapy zapowiadanego Audytu IFS. Kroki 2 i 5 można wykonywać naprzemiennie. Wartości procentowe podano jako wytyczne.

Tabela 1: Podejście produktowe i procesowe w Audycie IFS



b) Kwalifikacje Audytora IFS

Specjalistyczna wiedza audytora IFS stanowi kluczową podstawę audytu lokalizacji logistycznej. Dlatego też Audytorzy IFS są zatwierdzani do konkretnych zakresów logistycznych, aby zagwarantować wysoki poziom jakości i powtarzalności wyników audytu. Więcej informacji można znaleźć w Części 3.

c) Roczny cykl certyfikacji

Lokalizacja logistyczna co roku przechodzi pełny proces certyfikacji IFS Logistics, w tym kompleksowy audyt IFS Logistics. Obejmuje to audyt zgodnie z pełną Checklistą IFS Logistics (Część 2). Jeśli ma to zastosowanie należy również zweryfikować realizację planu działań z ostatniego Audytu IFS. Więcej informacji na temat cyklu certyfikacji można znaleźć w rozdziale 4.3, Część 1.

d) Certyfikacja przez jednostki certyfikujące akredytowane wg normy ISO/IEC 17065:2012, które zawarły umowę z IFS Management GmbH

Wiarygodność certyfikacji jest gwarantowana przez akredytowane, międzynarodowo uznane, niezależne, zewnętrzne jednostki certyfikujące (strona trzecia). Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest podpisanie umowy z IFS Management GmbH i przestrzeganie szczegółowych zasad opisanych w Części 3.

e) Nadzór i zharmonizowane zasady realizowane przez właściciela Standardu IFS.

W ramach działań związanych z zapewnieniem jakości, IFS wdrożyło procedury monitorowania działania zatwierdzonych przez IFS jednostek certyfikujących, audytorów IFS oraz firm certyfikowanych przez IFS - Program Integralności IFS, który zapewnia jakość i spójność wdrażania Standardów IFS. Różne środki są podejmowane zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, a także w oparciu o rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez zainteresowane strony. Audytowana lokalizacja zostanie poinformowana o procedurach i zasadach programu integralności IFS przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Więcej informacji na temat Programu Integralności IFS można znaleźć w rozdziale 5, Część 1.

2 Przed audytem IFS Logistics

W celu przygotowania się do początkowego audytu, lokalizacja logistyczna może przeprowadzić dobrowolny audyt wstępny, aby ocenić swój obecny status i poziom wdrożenia wymagań standardu. Audytu wstępnego nie można wprowadzić do bazy danych IFS. Audyt wstępny powinien przeprowadzić inny audytor niż ten, który przeprowadzi kolejny audyt IFS.

Każda lokalizacja logistyczna rozpoczynająca nową działalność ma obowiązek zapewnić, że wszystkie wymagania IFS mogą być ocenione w czasie audytu początkowego. IFS zaleca minimum trzy (3) miesiące działalności przed pierwszym audytem.

2.1 Zawarcie umowy z jednostką certyfikującą

W celu przeprowadzenia Audytu IFS Logistics firma wybiera zatwierdzoną przez IFS jednostkę certyfikującą, akredytowaną zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 w zakresie Standardu IFS Logistics. Lista wszystkich międzynarodowych jednostek certyfikujących IFS, które posiadają umowę z IFS Management GmbH w poszczególnych krajach, jest dostępna na stronie internetowej IFS (www.ifs-certification.com).

Pomiędzy firmą a jednostką certyfikującą musi być zawarta umowa na przeprowadzenie audytu certyfikującego, która obejmuje następujące tematy:

a) Informacje o procesie certyfikacji

Obejmuje to co najmniej:

- Zakres audytu uzgodniony między obiema stronami. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 2.2, Część 1 i Aneksie 3.
- Czas trwania audytu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 3.1, Część 1.
- Informacje o szczegółach raportu i certyfikatu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach 2.2 i 2.4, Część 4.
- Odniesienie do Programu Integralności IFS. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5, Część 1.
- Należy zwrócić uwagę, że informacje o firmie i jej pracownikach są przechowywane w bazie danych IFS zgodnie z ogólnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4, Część 4.

b) Komunikacja z jednostką certyfikującą w zakresie szczegółowych działań lokalizacji logistycznej

Jednostka certyfikująca zapewnia, że Audytor IFS posiada kwalifikacje w zakresie audytu IFS Logistics a także aktualnej obowiązującej wersji standardu IFS.

Aby pomóc Audytorowi IFS Logistics w przygotowaniu się do audytu, firma jasno informuje jednostkę certyfikującą o następujących tematach:

- Cały zakres działalności firmy w danej lokalizacji:
 - główne usługi logistyczne: magazynowanie, transport (w tym rodzaj transportu, np. lotniczy, wodny, lądowy)
 - usługi przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy
- Zakres produktów obsługiwanych przez lokalizację i usługi logistyczne objęte zakresem audytu IFS Logistics, jeśli dotyczy, oraz struktury zdecentralizowane, jeśli dotyczy.
- Przypadki, gdy część usług przetwarzania logistycznego jest zlecana stronie trzeciej w imieniu lokalizacji logistycznej certyfikowanej na zgodność z IFS Logistics.

- W wyjątkowych okolicznościach każdy wniosek o wyłączenie głównej usługi logistycznej / usługi przetwarzania logistycznego / zakresu produktów. Wniosek ten zostanie dokładnie zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą w celu sprawdzenia czy wyłączenie jest możliwe.
- Historia statusu certyfikacji IFS lub innego uznanego standardu GFSI, na przykład rodzaj certyfikacji/zakres, data ostatniego audytu certyfikującego (nawet jeśli został on przeprowadzony przez inną jednostkę certyfikującą), rok ostatniego niezapowiedzianego audytu, czy certyfikat został wycofany w przeszłości itp.

Więcej informacji na temat procesów zleconych na zewnątrz i wyłączeń znajduje się w rozdziale 2.2.1, Część 1.

Jeżeli audyt IFS Logistics jest przeprowadzany razem z audytami dotyczącymi innych standardów/norm, należy spełnić wszystkie wymagania IFS (np. harmonogram audytu, czas trwania audytu, kompetencje audytora itp.).

c) Informacje przekazywane jednostce certyfikującej

W trakcie cyklu certyfikacji kierownictwo wyższego szczebla firmy logistycznej zapewnia, że jednostka certyfikująca jest informowana w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na zdolność firmy do spełnienia wymagań certyfikacyjnych (np. wycofanie produktu z rynku / wycofanie spowodowane przez firmę logistyczną w przypadku, gdy firma jest właścicielem produktu lub jest odpowiedzialna za uruchomienie procedury, wycofania, zmiany w organizacji i zarządzaniu, znaczące modyfikacje usług logistycznych, zmiany adresu kontaktowego i lokalizacji logistycznych, nowy adres lokalizacji logistycznej itp.). Szczegóły te powinny zostać określone i uzgodnione przez obie strony. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w liście kontrolnej audytu IFS Logistics (Część 2), wymaganie 1.2.4, niektóre szczególne sytuacje wymagają powiadomienia jednostki certyfikującej w ciągu trzech (3) dni roboczych.

Po otrzymaniu takiej informacji z firmy (z ograniczeniem do trzech (3) szczególnych sytuacji, wymienionych w wymaganiu 1.2.4 listy kontrolnej audytu IFS Logistics), jednostka certyfikująca ma obowiązek:

- Wypełnić w języku angielskim odpowiedni formularz informacji dodatkowych w bazie danych IFS i odesłać go do IFS Management GmbH w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania informacji z lokalizacji logistycznej.
- Dostarczyć IFS Management GmbH analizę przyczyn źródłowych i postępu w dochodzeniu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych (po przesłaniu formularza).

Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zbadanie każdej sytuacji i podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach w sprawie statusu Certyfikacji IFS.

d) Język Audytu IFS Logistics

Audyt IFS Logistics należy przeprowadzić w języku roboczym lokalizacji logistycznej. Jeżeli zachodzi potrzeba tłumaczenia, obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zapewnienie wykwalifikowanego tłumacza niepowiązanego z firmą. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 3.1.1.2, Część 3.

2.2 Zakres Audytu IFS Logistics

Zakres Standardu IFS Logistics dotyczy wszystkich rodzajów usług transportowych i magazynowych w logistycznym łańcuchu dostaw. Obejmuje to między innymi transport ciężarówką, pociągiem, statkiem lub samolotem oraz przechowywanie w temperaturze kontrolowanej lub stabilnej temperaturze otoczenia. Standard IFS Logistics ma zastosowanie do produktów spożywczych i niespożywczych. Obejmuje on wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, transport, rozładunek, magazynowanie, przeładunek i dalszą dystrybucję produktów.

Standard IFS Logistics ma również zastosowanie do niektórych usług przetwarzania logistycznego, które mogą być prowadzone oprócz głównej usługi magazynowania w audytowanym obiekcie, jak pokazano na wykresie 2 poniżej.

Ponadto standard ten ma również zastosowanie do firm logistycznych:

- korzystających z usługodawców w zakresie transportu i/lub magazynowania
- wyłącznie organizujących transport, nieposiadających jednostek transportowych
- oferujących krótkoterminowe przechowywanie i/lub transport kontenera do własnego parku kontenerowego

Certyfikacja jest zawsze przypisana do danej lokalizacji (jedna osobowość prawna, jeden adres, jeden certyfikat) w odniesieniu do faktycznej działalności logistycznej. Zdecentralizowane struktury należące do tej samej lokalizacji należy poddać audytowi i włączyć do zakresu audytu, aby móc uzyskać pełny obraz procesów. Więcej szczegółów na temat różnych rodzajów lokalizacji logistycznych i informacji, które należy podać w raporcie z audytu i certyfikacie, znajduje się w rozdziale 2.2.2, Część 1.

Zakres audytu musi być uzgodniony przez obie strony przed jego przeprowadzeniem.

Uzgodniony zakres musi być określony w umowie, a także zweryfikowany i potwierdzony przez audytora podczas spotkania otwierającego Audyt IFS Logistics.

Wykres 2 przedstawia zakresy między IFS Logistics a innymi standardami IFS. Więcej informacji można znaleźć w Aneksie 1 i 3.

Tabela 2: Usługi logistyczne (w połączeniu z zakresami produktów IFS dają zakres IFS Logistics)

Usługi logistyczne			
I. Przechowywanie			
I. 1 Zakres produktów spożywczych	I.2 Zakres produktów HPC	I.3 Zakres produktów PACsecure	I.4 Zakres innych produktów niespożywczych (jak określono w Załączniku 3)
Usługi przetwarzania logistycznego*: I.1a) procesy zamrażania/rozmrażania I.1b) dojrzewanie owoców i warzyw I.1c) sortowanie owoców i warzyw w oparciu o aspekty jakościowe I.1d) pakowanie produktów zapakowanych I.1e) etykietowanie w odniesieniu do stosowania istniejących etykiet na produktach pakowanych przeznaczonych dla konsumenta końcowego	Usługi przetwarzania logistycznego*: I.2d) pakowanie produktów zapakowanych I.2e) etykietowanie w odniesieniu do stosowania istniejących etykiet na produktach pakowanych przeznaczonych dla konsumenta końcowego	Usługi przetwarzania logistycznego*: I.3d) pakowanie produktów zapakowanych I.3e) etykietowanie w odniesieniu do stosowania istniejących etykiet na produktach pakowanych przeznaczonych dla konsumenta końcowego	Usługi przetwarzania logistycznego*: I.4d) pakowanie produktów zapakowanych I.4e) etykietowanie w odniesieniu do stosowania istniejących etykiet na produktach pakowanych przeznaczonych dla konsumenta końcowego
II. Transport			
II.1 Zakres produktów spożywczych	II.2 Zakres produktów HPC	II.3 Zakres produktów PACsecure	II.4 Zakres innych produktów niespożywczych (jak określono w Załączniku 3)

* Usługi przetwarzania logistycznego mogą być świadczone wyłącznie w uzupełnieniu do głównych usług magazynowania w lokalizacji audytowanego obiektu.

Standard IFS Logistics nie ma zastosowania do następujących działalności:

- przetwarzanie żywności lub produktów nieżywnościowych (z wyjątkiem usług przetwarzania logistycznego dozwolonych w zakresie IFS Logistics, zgodnie z częścią 1 wykres 2 i załącznikiem 1)
- import i handel towarami (np. typowe firmy brokerskie z działalnością zakupową)
- transport żywych zwierząt

Zakres audytu należy szczegółowo opisać w raporcie z audytu oraz na certyfikacie. Należy zapewnić, że zakres jest czytelny, jednoznaczny i spełnia następujące zasady:

- Należy uwzględnić pełną działalność firmy wynikającą z wszelkiego rodzaju usług logistycznych na terenie zakładu (np. transport, w tym rodzaj transportu, magazynowanie),
- Należy podać jasny i jednoznaczny opis wszystkich usług przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy.
- Należy podać informacje na temat zakresu produktów, które są obsługiwane (żywność, produkty niespożywcze) oraz warunków obsługi (np. stabilne warunki otoczenia, schłodzone, zamrożone).
Uwaga: Krótkie wyjaśnienie zakresu audytu zostanie podane na certyfikacie IFS Logistics. Więcej szczegółów (np. na temat rodzaju żywności/produktów niespożywczych) można podać na certyfikacie logistycznym IFS, w oparciu o zakresy produktów w załączniku 3.
- Musi być zawsze zawarty w profilu firmy w raporcie z audytu.
- Informacje o marce nie są dozwolone w zakresie audytu, ponieważ nie dostarczają szczegółowego opisu ani kategorii produktu. Te informacje mogą być wymienione tylko w profilu firmy w raporcie.
- Odniesienia do certyfikacji lub oznakowania produktów, które podlegają szczegółowym przepisom (np. chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (PGI), ekologiczne itp.), nie mogą być umieszczane w zakresie certyfikatu IFS Logistics, aby uniknąć nieporozumień dotyczących zakresu audytu i certyfikacji IFS Logistics. Jeśli firma zażąda uwidocznienia takiego statusu, odniesienie do niego można umieścić tylko w profilu firmy w raporcie z audytu.
- Wyłączenie usług logistycznych i zakresów produktów jest zasadniczo niedozwolone, ale może zostać zaakceptowane pod określonymi warunkami, o których mowa poniżej.

Szczególne warunki wyłączenia z zakresu audytu (zasada wyłączenia)

Z definicji wszystkie działania związane z usługami logistycznymi zarządzane w ramach odpowiedzialności podmiotu prawnego, w tym samym miejscu, są objęte zakresem audytu IFS Logistics.

Tylko w tych wyjątkowych sytuacjach, w których firma audytowana na zgodność z IFS Logistics chciałaby wyłączyć usługi logistyczne lub zakresy produktów (patrz Załącznik 3) z zakresu audytu IFS Logistics, należy przestrzegać następujących zasad:

- Powinny one odnosić się do usług logistycznych lub zakresów produktów (patrz Załącznik 3)
Przykład:
 - Produkty mleczarskie obsługiwane na platformie cross-dockingowej mogą być wyłączone tylko wtedy, gdy ten zakres produktów nie podlega zakresowi audytu.
- Usługi logistyczne mogą być wyłączone, o ile nie stanowią integralnej części innych usług, które są objęte zakresem audytu lub jeśli nie są świadczone dla produktów objętych zakresem audytu.
Przykład:
 - Niedopuszczalne jest wyłączenie transportu mrożonych warzyw, jeżeli zakresem audytu objęta jest usługa "przechowywanie mrożonych warzyw".
 - Nie jest dozwolone wyłączenie przechowywania owoców, jeśli usługa przetwarzania logistycznego (np. proste sortowanie owoców) podlega zakresowi audytu.

Wyłączenia, o ile zostały określone i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą, powinny być zawsze uzasadnione w profilu firmy w raporcie z audytu i wyraźnie wyszczególnione w zakresie audytu w raporcie z audytu i na certyfikacie.

Podczas audytu audytor zawsze sprawdza, czy zdefiniowane wyłączenia są odpowiednie i czy ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego wynikające z wyłączonych usług logistycznych i zakresów produktów jest pod kontrolą.

2.2.1 Usługi zlecone (outsourcing) w zakresie auditu IFS Logistics

Częściowo zlecona usługa przetwarzania logistycznego jest zdefiniowana w standardzie IFS Logistics jako część usługi przetwarzania logistycznego, która jest realizowana w lokalizacji i która jest również częściowo realizowana poza lokalizacją przez stronę trzecią w imieniu certyfikowanej lokalizacji IFS Logistics. Zalicza się do tego również procesy, które są częściowo zlecane w ramach tej samej grupy firm przez firmę siostrzaną (definicja usługi przetwarzania logistycznego znajduje się w słowniku). W przypadku, gdy audytowany zakład częściowo zlecił usługi przetwarzania logistycznego stronie trzeciej, należy zapewnić kontrolę nad takimi procesami, aby nie zagrozić bezpieczeństwu, legalności, jakości i autentyczności produktu.

Poniższe zasady stosuje się w przypadku, gdy firma częściowo zleciła usługi przetwarzania logistycznego stronie trzeciej:

- Wymaganie (4.2.4) listy kontrolnej auditu IFS Logistics (część 2) ma zastosowanie i należy je ocenić w celu stwierdzenia, czy audytowany obiekt zapewnia kontrolę nad takimi procesami.
- W raporcie z auditu audytowanej lokalizacji (przegląd auditu): należy podać opis usług przetwarzania logistycznego częściowo zleconych stronie trzeciej i status certyfikacji strony trzeciej.
- Jeśli wyznaczona strona trzecia posiada certyfikat IFS Logistics i/lub IFS Food, należy również podać jej numer COID (numer kodu identyfikacyjnego IFS).
- Na certyfikacie audytowanej lokalizacji, w zakresie auditu, pod opisem wyrobów i procesów, dodaje się następujące zdanie: "Oprócz własnych usług przetwarzania logistycznego, firma częściowo zleciła usługi przetwarzania logistycznego stronie trzeciej". Więcej informacji na temat Certyfikatu IFS znajduje się w rozdziale 2.4, Część 4 i w Aneksie 10.

Uwaga: Usługi magazynowania i/lub transportu świadczone przez stronę trzecią są uważane za usługi w pełni zlecone stronie trzeciej i powinny być oceniane zgodnie z odpowiednimi rozdziałami listy kontrolnej IFS Logistics, w szczególności z wymaganiami 4.2.2 i 4.2.3.

W pełni zlecane usługi przetwarzania logistycznego to działania, które są wykonywane poza zakładem przez stronę trzecią i nie mogą być ani wyłączone, ani wymienione w zakresie certyfikacji IFS Logistics.

2.2.2 Realizacja auditu IFS Logistics w przypadku różnych typów firm logistycznych

Audit IFS jest specyficzny dla zakładu produkcyjnego: jedna lokalizacja logistyczna podlega jednemu audytowi i otrzymuje jeden certyfikat.

IFS określił następujące cztery (4) rodzaje lokalizacji logistycznych:

- 1) Pojedyncza lokalizacja logistyczna
- 2) Firma logistyczna wielolokalizacyjna (możliwa opcja certyfikacji w wielu lokalizacjach)
- 3) Firma logistyczna z wieloma podmiotami prawnymi
- 4) Lokalizacja logistyczna o zdecentralizowanej strukturze:

1) Pojedyncza lokalizacja logistyczna:

Pojedyncza lokalizacja logistyczna, czyli taka, która nie jest centralnie zarządzana przez siedzibę główną /centralę, posiada tylko jeden podmiot prawny i nie posiada zdecentralizowanych struktur. Taka lokalizacja podlega jednemu audytowi, posiada jeden COID, jeden raport i jeden certyfikat.

2) Firma logistyczna wielolokalizacyjna:

Firma logistyczna wielolokalizacyjna oznacza przedsiębiorstwo posiadające wiele lokalizacji logistycznych w różnych miejscach, które może mieć siedzibę główną / centralne zarządzanie. W tych dwóch (2) przypadkach obowiązują następujące zasady:

a) Firma z siedzibą główną / centralne zarządzanie

W przypadku, jeżeli główna siedziba firmy / centrala prowadzi również dodatkowe działania logistyczne, to jest ona audytowana i otrzymuje własny certyfikat oraz raport z audytu IFS Logistics.

Jeśli siedziba główna / centrala nie świadczy usług logistycznych, nie może otrzymać certyfikatu IFS Logistics. Firma może zdecydować, czy zorganizować konkretny audyt (który może być również zdalny w tym przypadku) dla działań zarządzanych przez główną siedzibę firmy / centralę. Te kwestie należy uzgodnić z jednostką certyfikującą, przed przeprowadzeniem audytu.

Obowiązują następujące zasady:

- Jeżeli nie przeprowadza się audytu głównej siedziby firmy / centrali: firma zapewnia, że wszystkie niezbędne informacje i odpowiedzialni pracownicy z głównej siedziby firmy / centrali są dostępni (w razie potrzeby) podczas audytu każdej lokalizacji logistycznej aby zapewnić, że audytor może prawidłowo przeprowadzić audyt centralnie zarządzanych działań. Na przykład, przedstawiciel głównej siedziby firmy / centrali może uczestniczyć w audycie lokalizacji logistycznych, wówczas dokumenty głównej siedziby firmy / centrali należy udostępnić na miejscu itp.
- W przypadku przeprowadzenia audytu głównej siedziby firmy / centrali, zastosowanie mają następujące zasady:
 - Audyt głównej siedziby firmy / centrali odbywa się zawsze przed audytem każdej lokalizacji logistycznej podczas każdego cyklu certyfikacji.
 - Maksymalny okres pomiędzy audytem głównej siedziby firmy/centrali a audytem wszystkich lokalizacji logistycznych wynosi dwanaście (12) miesięcy.
 - Jednostka certyfikująca powinna określić, które części audytu głównej siedziby firmy/centrali obejmują części związane z funkcjonowaniem lokalizacji.
 - Każda lokalizacja logistyczna otrzymuje indywidualny certyfikat i raport.
 - Działania zarządzane centralnie, jak również wynik audytu są opisane w raporcie z audytu każdej lokalizacji logistycznej.
 - Odchylenia zidentyfikowane w głównej siedzibie / centralnym zarządzaniu nie mogą być częściowo usunięte w raportach z audytu każdej lokalizacji logistycznej. Odchylenia mogą zostać ocenione niżej, na przykład, jako niezgodność, ale nie mogą zostać usunięte, ani poprawione, aby uzyskać lepszą ocenę.
 - Jeżeli podczas audytu siedziby głównej firmy / centrali zostanie stwierdzona niezgodność, będzie to miało również wpływ na wszystkie oceniane lokalizacje logistyczne, a certyfikaty tych lokalizacji logistycznych zostaną zawieszone. Dopiero po pozytywnym ponownym audycie siedziby głównej firmy / centrali, zawieszenie certyfikatów lokalizacji logistycznych może zostać zniesione. W zależności od rodzaju niezgodności, która została stwierdzona w siedzibie głównej firmy / centrali może być również konieczny nowy audyt lokalizacji logistycznych.
 - Daty audytu lokalizacji logistycznej i siedziby głównej firmy/centrali są widoczne w raporcie z audytu.
 - Wszystkie COID lokalizacji logistycznych powiązanych z siedzibą główną firmy / centralą są wymieniane w każdym raporcie z audytu.

Opcja certyfikacji wielolokalizacyjnej

Jeśli zdefiniowane procesy są zorganizowane centralnie w firmie z kilkoma lokalizacjami (np. zakupy, zarządzanie personelem) i jeśli firma spełnia warunki wstępne, certyfikacja wielu lokalizacji może być przeprowadzona poprzez pobranie próbki lokalizacji, które mają zostać poddane audytowi.

Szczegółowe warunki wstępne i zasady są opublikowane w "Przewodniku dotyczącym certyfikacji wielolokalizacyjnej dla firm certyfikowanych na zgodność z IFS Logistics". Niniejszy przewodnik można pobrać ze strony www.ifs-certification.com.

b) Firma nieposiadająca głównej siedziby firmy/centrali

Jeśli firma posiada kilka niezależnych lokalizacji logistycznych w różnych miejscach, bez głównej siedziby firmy / centrali, każda lokalizacja logistyczna ma jeden audyt, jeden COID, jeden raport i jeden certyfikat.

Uwaga: Lokalizacja logistyczna wchodząca w skład firmy wielolokalizacyjnej może zdecydować się na uzyskanie certyfikatu jako część firmy wielolokalizacyjnej, jako pojedyncza lokalizacja logistyczna lub w ogóle nie przystępować do certyfikacji.

3) Firma logistyczna z wieloma podmiotami prawnymi:

a) Jeżeli jednostka logistyczna posiada wiele podmiotów prawnych w jednej fizycznej lokalizacji o tym samym zakresie, należy stosować następujące zasady:

- przeprowadza się jeden audyt
- certyfikat i raport są powielane dla każdego podmiotu prawnego
- każdy podmiot prawny posiada własny COID.

b) Następujące zasady mają zastosowanie, jeśli jednostka logistyczna posiada wiele podmiotów prawnych o różnych zakresach w jednej fizycznej lokalizacji:

- każdy podmiot prawny posiada swój COID, raport i certyfikat
- czas trwania audytu oblicza się oddzielnie dla każdego COID. Można wyznaczyć audyt funkcji centralnych, co może pozwolić na skrócenie czasu trwania audytu o maksymalnie 0,5 dnia (jak w przypadku podejścia wielolokalizacyjnego).

W obu przypadkach, jeżeli istnieje umowa między podmiotami prawnymi, numery COID każdego podmiotu prawnego należy powiązać w Bazie danych IFS (IFS Database). Jeżeli certyfikat jednego podmiotu prawnego zostaje zawieszony/wycofany, certyfikaty wszystkich podmiotów prawnych również zostają zawieszone/wycofane, chyba że jednostka certyfikująca może wykazać, że nie dotyczy to pozostałych podmiotów prawnych.

4) Lokalizacja logistyczna o zdecentralizowanej strukturze:

Struktura zdecentralizowana to jednostka (na przykład platforma do przeładunku kompletnego towarów) będąca własnością firmy, gdzie odbywa się część procesów i operacji logistycznych. Gdy audyt lokalizacji logistycznej jest niewystarczający do uzyskania pełnego obrazu procesów firmy, wówczas wszystkie inne istotne obiekty również podlegają audytowi i należy je włączyć do zakresu audytu. Zakres i pełne szczegóły są udokumentowane w przeglądzie audytu w raporcie z audytu.

2.3 Rodzaje audytów IFS Logistics

Przeprowadza się różne rodzaje audytów, w zależności od statusu certyfikacji i cyklu lokalizacji logistycznej.

Audyt IFS (w całości na miejscu):

Audyt IFS Logistics powinien być zawsze przeprowadzony na miejscu i w kolejnych dniach roboczych, zarówno w przypadku zapowiedzianych, jak i niezapowiedzianych opcji audytu, chyba że jest to struktura zdecentralizowana.

IFS Split - audyt podzielony na 2 części:

W wyjątkowych okolicznościach (np. ze względu na sytuację kryzysową) i gdy pełny audyt na miejscu jest praktycznie niemożliwy, audyt IFS może zostać podzielony na 2 części (IFS Split Audit) po uzgodnieniu między firmą a jednostką certyfikującą. W pierwszej kolejności przeprowadza się część audytu na miejscu, a następnie część zdalną z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych ICT. W celu przeprowadzenia audytu Split należy posłużyć się dokumentem normatywnym "Protokół Audytu IFS Split", a w raporcie z audytu należy podać uzasadnienie. Więcej informacji można znaleźć w *IFS Split Audit Protocol*.

2.3.1 Audyt początkowy**Opis audytu:**

Istnieją dwa (2) rodzaje audytów początkowych:

A) „Pierwszy” początkowy audyt

Pierwszy audyt początkowy odnosi się do pierwszego audytu certyfikacyjnego IFS Logistics lokalizacji logistycznej, podczas którego audytor sprawdza wszystkie wymagania zawarte w liście kontrolnej audytu IFS Logistics. Ten rodzaj audytu ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma historii poprzednich certyfikacji.

b) „Nowy” początkowy audyt

Nowy początkowy audyt IFS Logistics to audyt przeprowadzony:

- po przerwie w cyklu certyfikacji (patrz rozdział 4.3, Część 1) lub
- po niezatwierdzonym audycie certyfikującym z powodu jednej lub kilku niezgodności lub wyniku całkowitego < 75% lub
- po niezatwierdzonym audycie ponownym (follow-up) lub
- po niezatwierdzonym audycie rozszerzającym.

W takim przypadku zastosowanie mają następujące zasady:

- należy sprawdzić historię certyfikacji IFS Logistics, aby upewnić się, że spełniona jest zasada dotycząca częstotliwości niezapowiedzianych audytów (więcej informacji na temat audytów niezapowiedzianych znajduje się w rozdziale 2.4.2, Część 1).
- raport z audytu i plan działań z poprzedniego Audytu IFS Logistics są przeglądane przez audytora, w celu sprawdzenia wdrożenia i skuteczności korekt i działań naprawczych. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy inna jednostka certyfikująca wydała raport z audytu.

Uwaga: Jeżeli początkowy audyt IFS Logistics zakończy się niepowodzeniem, raport z audytu IFS Logistics zostanie umieszczony w bazie danych IFS, a audyt ten nie może być uznany za audyt wstępny.

W przypadku "pierwszych" audytów początkowych i/lub "nowych" audytów początkowych przeprowadzanych zgodnie z nową wersją standardu, wszystkie zasady i wymagania obowiązującego standardu mają zastosowanie i należy je wdrożyć i zwalidować (np. poprzez audyty wewnętrzne, przegląd systemu zarządzania przez najwyższe kierownictwo itp.) przed przeprowadzeniem audytu. Obejmuje to również wymagania, w przypadku których wnioskuje się o dokonanie przeglądu rocznego.

Opcje audytu:

Audyt początkowy może być zapowiedziany lub niezapowiedziany. Więcej informacji na temat opcji audytu można znaleźć w rozdziale 2.4, Część 1.

2.3.2 Audyt recertyfikujący

Opis audytu:

W celu utrzymania certyfikacji centrum logistyczne podlega ponownej certyfikacji co roku. Audyt recertyfikujący jest zatem pełnym audytem lokalizacji logistycznej, podczas którego wszystkie wymagania zawarte w liście kontrolnej Audytu IFS Logistics muszą zostać sprawdzone przez audytora w celu odnowienia istniejącego certyfikatu IFS Logistics.

Okres, w którym powinien odbyć się audyt recertyfikujący jest podany na certyfikacie i w tym okresie należy przeprowadzić audyt w celu utrzymania cyklu certyfikacji.

Obowiązkiem zakładu produkcyjnego jest odnowienie certyfikatu w odpowiednim czasie. Dlatego wszystkie firmy posiadające certyfikat IFS Logistics otrzymują przypomnienie z bazy danych IFS na trzy (3) miesiące przed wygaśnięciem certyfikacji.

Jeśli audyt nie zostanie przeprowadzony w odpowiednim czasie, wszyscy użytkownicy Bazy danych IFS posiadający daną lokalizację logistyczną na liście ulubionych otrzymają automatyczne powiadomienie e-mail.

Audytorka dokonuje przeglądu planu działań z poprzedniego audytu IFS Logistics, aby sprawdzić wdrożenie i skuteczność korekt i działań naprawczych. Jeżeli lokalizacja logistyczna zmieni jednostkę certyfikującą, jej obowiązkiem jest aktualizacja tej informacji w bazie danych IFS i poinformowanie o tym nowej jednostki certyfikującej, aby audytorka mogła sprawdzić plan działań z poprzedniego audytu.

Jeżeli podczas audytu recertyfikującego nadal występują odchylenia lub jeżeli punktacja została obniżona, audytorka ocenia sytuację zgodnie z rozdziałem 5.9 listy kontrolnej audytu IFS Logistics, Część 2.

Powiązanie pomiędzy dwoma (2) kolejnymi audytami zapewnia ciągły proces doskonalenia.

Opcje audytu:

Audyt recertyfikujący może być przeprowadzony w sposób zapowiedziany lub niezapowiedziany. Więcej szczegółów na temat zakresu audytu IFS Logistics znajduje się w rozdziale 2.4, Część 1.

2.3.3 Audyt ponowny (Follow-up)

Opis audytu:

Audyt ponowny (follow-up) jest wymagany w szczególnej sytuacji, gdy wynik audytu początkowego lub recertyfikującego nie pozwolił na wydanie certyfikatu ze względu na jedną dużą niezgodność (Major) i łączny wynik $\geq 75\%$.

Audyt ponowny (follow-up) koncentruje się na realizacji działań podjętych w celu zamknięcia niezgodności dużej (Major) i jest zgodny z następującymi zasadami:

- Jest on wykonywany na miejscu.
- Jest zasadniczo wykonywany przez tego samego audytora, który przeprowadzał audyt główny (początkowy lub recertyfikujący).
- Przeprowadza się go nie wcześniej niż sześć (6) tygodni i nie później niż sześć (6) miesięcy po audycie głównym. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany lub lokalizacja logistyczna zdecyduje się nie przeprowadzać audytu ponownego (follow-up), przeprowadza się nowy audyt początkowy.

Wyniki audytu:

- Jeżeli audyt ponowny zakończy się wynikiem pozytywnym:
 - pozytywny wynik audytu ponownego (follow-up) jest przedstawiany w raporcie z audytu.
 - zaktualizowany raport jest umieszczany w bazie IFS.
 - certyfikat jest wydawany tylko na poziomie podstawowym, nawet jeśli końcowy wynik całkowity wynosi $\geq 95\%$.
 - ważność certyfikatu pozostaje zgodna z cyklem certyfikacji, jak opisano w rozdziale 4.3, Część 1.
- Jeśli audyt ponowny (follow-up) zakończy się wynikiem negatywnym:
 - raport z audytu ponownego (follow-up) zakończonego wynikiem negatywnym należy umieścić w bazie danych IFS.
 - nowy audyt początkowy jest przeprowadzany i planowany nie wcześniej niż sześć (6) tygodni po audycie ponownym.

Szczegółowy schemat, zawierający wszystkie etapy, znajduje się w Aneksie 4.

Umieszczenie w bazie danych IFS raportu z audytu ponownego (follow-up) jest bezpłatne.

Opcje audytu:

Audyt ponowny (follow-up) może być przeprowadzony tylko jako zapowiedziany.

2.3.4 Audyt rozszerzający

Opis audytu:

Audyt rozszerzający to dodatkowy audyt mający na celu rozszerzenie aktualnego zakresu certyfikacji. Tego typu audyt jest zawsze przeprowadzany na miejscu. Ponadto jest on wykonywany w okresie ważności dotychczasowego certyfikatu, w następujących sytuacjach:

- Jeśli niektóre usługi logistyczne / działania logistyczne nie były wykonywane podczas głównego audytu certyfikacyjnego i jeśli HACCP (w szczególności CCP) / analiza ryzyka i/lub usługi i/lub działania różnią się od tych poddanych głównemu audytowi certyfikacyjnemu.
- Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie audytu zdecentralizowanej struktury podczas tego samego głównego audytu.
- W przypadku sezonowych/sporadycznych usług logistycznych i/lub działań, które mają inny profil ryzyka w porównaniu z usługami logistycznymi i/lub działaniami, które zostały poddane głównemu audytowi certyfikacyjnemu. W następnym roku odbędzie się jedna ocena recertyfikacyjna IFS i jedna ocena rozszerzająca IFS, aby objąć audytem wszystkie usługi logistyczne i zakresy produktów. Główny audyt powinien być zawsze przeprowadzany w czasie świadczenia głównej usługi logistycznej, w tym działalności logistycznej najbardziej narażonej na ryzyko.

- Jeżeli pomiędzy dwoma (2) audytami certyfikującymi wystąpią istotne zmiany w procesie logistycznym i/lub jego otoczeniu. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy wprowadzane są nowe usługi logistyczne lub zakresy produktów inne niż te objęte zakresem aktualnego certyfikatu. W tym przypadku zastosowanie mają następujące zasady:
 - jednostka certyfikująca decyduje, na podstawie oceny ryzyka, czy konieczny jest audyt rozszerzający.
 - ocena ryzyka opiera się na zagrożeniach związanych z higieną i bezpieczeństwem żywności i jest dokumentowana.

Wyniki audytu:

Warunki zaliczenia audytu rozszerzającego są takie same jak w przypadku audytów początkowych lub recertyfikujących, ale będą one skupione tylko na konkretnych wymaganiach, które były przedmiotem audytu. Pierwotny wynik audytu na certyfikacie IFS nie ulega zmianie, jednak w przypadku negatywnego wyniku audytu rozszerzającego certyfikat musi zostać wycofany.

W przypadku audytu rozszerzającego możliwe są następujące dwa (2) wyniki:

- Audyt rozszerzający został zakończony wynikiem pozytywnym wówczas stosuje się następujące zasady:
 - certyfikat jest aktualizowany o nowy zakres
 - certyfikat zachowuje tę samą datę ważności co certyfikat wydany po audycie głównym
 - zaktualizowany certyfikat i raport z audytu rozszerzającego są umieszczane w bazie danych IFS.
- Audyt rozszerzający kończy się wynikiem negatywnym w następujących sytuacjach:
 - W przypadku jednej lub kilku niezgodności
- Negatywny wynik audytu rozszerzającego skutkuje następującymi konsekwencjami:
 - wynik pełnego audytu (w tym głównego audytu) jest negatywny
 - aktualny certyfikat zostaje wycofany.

Raport z audytu rozszerzającego należy załączyć jako załącznik do raportu z audytu bieżącego. Umieszczenie raportu z audytu rozszerzającego w bazie danych IFS (IFS Database) jest bezpłatne.

Opcje audytu:

Audyt rozszerzający może być przeprowadzony wyłącznie w formie zapowiedzianej.

2.4 Audyty IFS Logistics zapowiedziane i niezapowiedziane

Przed zaplanowaniem i przeprowadzeniem audytu IFS Logistics jednostka certyfikująca decyduje i informuje lokalizację logistyczną, czy audyt jest przeprowadzany w sposób zapowiedziany czy niezapowiedziany, przy czym co najmniej co trzeci audyt IFS Logistics jest przeprowadzany w trybie niezapowiedzianym, począwszy od 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od wersji standardu IFS Logistics). Jednostki certyfikujące kontaktują się z wyprzedzeniem ze swoimi klientami w celu ustalenia terminu audytu zapowiedzianego lub zarejestrowania ich na audyt niezapowiedziany.

2.4.1 Opcja audytu zapowiedzianego

Zapowiedziany audyt jest przeprowadzany w terminie uzgodnionym między lokalizacją logistyczną a wybraną jednostką certyfikującą i jest przeprowadzany w następujących po sobie dniach, chyba że jest to struktura zdecentralizowana. Zapowiedziany audyt recertyfikujący jest planowany najwcześniej osiem (8) tygodni przed terminem audytu i najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie audytu (rocznica daty początkowego audytu).

2.4.2 Opcja audytu niezapowiedzianego

Niezapowiedziany audyt przeprowadza się w przedziale czasowym [-16 tygodni przed terminem audytu; + dwa (2) tygodnie po terminie audytu] i odbywa się bez wcześniejszego powiadomienia lokalizacji logistycznej o terminie, aby zapewnić niezapowiedziany charakter audytu.

Wszystkie wymagania Listy Kontrolnej IFS należy wdrożyć przed rozpoczęciem okna czasowego audytu.

Firma, które zakończyła z wynikiem pozytywnym audyt niezapowiedziany, uzyska status IFS Star, który będzie widoczny w bazie danych IFS (IFS Database) i na certyfikacie IFS. Status zostanie cofnięty po przeprowadzeniu zapowiedzianego audytu.

Co najmniej co trzeci Audyt IFS Logistics będzie przeprowadzany obowiązkowo w trybie niezapowiedzianym, począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Zapowiedziany audyt, który zakończył się niepowodzeniem, nie liczy się do zasady: „co najmniej co trzeci audyt w opcji niezapowiedzianej”. To jednostka certyfikująca wraz z lokalizacją logistyczną podejmuje decyzję, czy następny audyt powinien zostać przeprowadzony w trybie niezapowiedzianym ze względu na wymagania klienta, czy też może zostać przeprowadzony w trybie zapowiedzianym. Audyt w trybie niezapowiedzianym liczy się do tej reguły bez względu na to, czy wynik audytu jest pozytywny, czy nie.

Jeżeli cykl certyfikacji zostanie przerwany w przypadku, gdy planowany był niezapowiedziany audyt, następny audyt certyfikacyjny (=nowy audyt początkowy) przeprowadza się jako niezapowiedziany.

Do obowiązków jednostki certyfikującej należy:

- zdecydować, w którym roku zostanie przeprowadzony pierwszy obowiązkowy niezapowiedziany audyt i poinformować lokalizację logistyczną co najmniej sześć (6) miesięcy przed terminem audytu.
- zapewnić, że ta częstotliwość jest zachowana, nawet jeśli dana firma (COID) zmieni jednostkę certyfikującą.

Poza minimalną obowiązkową częstotliwością, niezapowiedziane audyty mogą być przeprowadzane częściej na podstawie decyzji firmy.

Uwaga: W przypadku certyfikacji różnych Standardów IFS, częstotliwość niezapowiedzianego trybu certyfikacji liczy się oddzielnie.

Lokalizacja jest odpowiedzialna za podanie jednostce certyfikującej następujących informacji najpóźniej na cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem okna czasowego audytu (aby umożliwić jednostce certyfikującej zarejestrowanie go w bazie danych IFS):

- Nazwisko(-a) osoby(-ów) na miejscu, z którą(-ymi) należy się skontaktować w zakładzie produkcyjnym.
- W razie potrzeby okres wyłączenia (blackout period) wynoszący maksymalnie dziesięć (10) dni roboczych, w okresie gdy lokalizacja logistyczna nie jest dostępna dla audytu, a także okresy nieoperacyjne. Dziesięć (10) dni roboczych można podzielić na maksymalnie trzy (3) okresy.
- Jeśli lokalizacja logistyczna obsługuje usługi sezonowe/sporadyczne, należy powiadomić o przewidywanych datach tych działań. W tej sytuacji nie zezwala się na okres wyłączenia (blackout period), a niezapowiedziany audyt przeprowadza się w dowolnym momencie w okresie sezonowych działań.

Jeżeli firma odmówi dostępu audytorowi (z wyjątkiem „siły wyższej”), aktualnie ważny certyfikat IFS zostanie wycofany przez jednostkę certyfikującą maksymalnie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty audytu. Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do bazy danych IFS i wymienili daną firmę na swojej „liście ulubionych”, otrzymają pocztą elektroniczną powiadomienie z bazy danych IFS, informujące o zawieszeniu aktualnego certyfikatu danej firmy. Informacja ta będzie widoczna w historii firmy w bazie danych IFS. Jednostka certyfikująca wystawi jednostce logistycznej fakturę na całkowity koszt audytu.

Podczas rejestracji niezapowiedzianych audytów dla firmy wielolokalizacyjnej z siedzibą główną/centralą należy przestrzegać następujących zasad:

- Siedziba główna firmy/centrala są oceniane w opcji zapowiedzianego lub niezapowiedzianego audytu IFS.
- Audyt siedziby głównej/centrali ma zawsze miejsce przed audytem każdej lokalizacji logistycznej oraz należy go przeprowadzić przed rozpoczęciem „okna czasowego” niezapowiedzianego audytu lokalizacji logistycznej(-ych).
- Gdy centrala / centralne kierownictwo poddawane jest zapowiedzianemu audytowi: zapowiedziany audyt centrali / centralnego kierownictwa i niezapowiedziany audyt jednostki logistycznej nie mogą być przeprowadzane w następujących po sobie dniach (np. jeśli centrala / centralne kierownictwo znajduje się w jednej z jednostek logistycznych, należy przeprowadzić dwa (2) różne audyty: zapowiedziany dla centralnie zorganizowanych działań i niezapowiedziany dla jednostki logistycznej).
- W przypadku gdy siedziba główna / centrala jest oceniana w opcji niezapowiedzianej, wówczas audyt siedziby głównej / centrali i jednostki logistycznej może być zaplanowany na ten sam dzień (np. jeżeli siedziba główna znajduje się w jednej z jednostek logistycznych, może zostać przeprowadzony jeden niezapowiedziany audyt dla procesów zorganizowanych centralnie i jednostki logistycznej). Audyt ten rozpoczyna się od działań logistycznych na miejscu.

Przegląd rodzajów i opcji audytu znajduje się na poniższym wykresie (wykres 3).

Tabela 3: Rodzaje i opcje audytu

			Tryb wykonania audytu IFS			
			Pełny IFS Audyt na miejscu		IFS Split Audyt (Audyt podzielony na dwie części)	
			Opcje Audytu IFS			
	Rodzaj audytu	Wyjaśnienie	Zapowiedziany	Niezapowiedziany	Zapowiedziany	Niezapowiedziany
Co najmniej co trzeci (3) audyt należy przeprowadzić jako niezapowiedziany	Audyt początkowy	Pierwszy początkowy: Audyt lokalizacji logistycznej, która nie ma wcześniejszej historii certyfikacji IFS.	☑	☑	☑ (niezalecane)	☑ (niezalecane)
		Nowy początkowy: Audyt przeprowadzany po przerwaniu cyklu lub po audycie zakończonym niepowodzeniem.	☑	☑	☑	☑
	Audyt recertyfikujący	Audyt w celu odnowienia istniejącego certyfikatu po ponownej ocenie wszystkich wymagań.	☑	☑	☑	☑
	Audyt ponowny (follow-up)	Audyt należy przeprowadzić, gdy podczas głównego audytu stwierdzono jedną poważną niezgodność (Major), a łączny wynik wynosi ≥ 75%.	☑	☒	☒	☒
	Audyt rozszerzający	Audyt w celu rozszerzenia obecnego zakresu certyfikacji wynikającego z początkowego / recertyfikującego audytu.	☑	☒	☒	☒

2.5 Planowanie audytu IFS Logistics

- W przypadku zapowiedzianego audytu, pierwszy dzień audytu zostanie wprowadzony przez jednostkę certyfikującą do bazy danych IFS za pomocą funkcji dziennika co najmniej dwa (2) tygodnie (14 dni kalendarzowych) przed pierwszym dniem audytu.
- W przypadku niezapowiedzianego audytu jednostka certyfikacyjna decyduje, w którym roku odbędzie się audyt w trybie niezapowiedzianym, a firma dostarcza informacje niezbędne do rejestracji niezapowiedzianego audytu najpóźniej na cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem okna czasowego audytu. Wszystkie dni niezapowiedzianego audytu muszą mieścić się w oknie czasowym audytu, aby zapewnić status audytu w opcji niezapowiedzianej.

2.5.1 Opracowanie planu audytu

Jednostka certyfikująca przedstawia zakładowi produkcyjnemu plan audytu, w którym należy:

- Podać odpowiednie szczegóły dotyczące zakresu audytu
- Podać czas trwania audytu
- Być wystarczająco elastycznym, aby reagować na wszelkie nieoczekiwane zdarzenia, które mogą pojawić się podczas części audytu dotyczącej oceny na miejscu
- Uwzględniać przegląd raportu z audytu i planu działań z poprzedniego audytu
- Określać usługi logistyczne w obiekcie, w tym usługi przetwarzania logistycznego i zakresy produktów, które zostaną poddane audytowi
- W przypadku zespołu audytorskiego: wskazywać, który audytor wykonuje, którą część audytu; informację o dacie i godzinie przeprowadzenia audytu dla każdego audytora należy umieścić w bazie danych IFS (IFS Database)
- W przypadku audytu podzielonego (IFS Split): wskazywać daty i godziny, w których technologie informacyjno-komunikacyjne zostaną wykorzystane do oceny spełnienia wymagań listy kontrolnej
- Jeśli audyt IFS Logistics jest wykonywany razem z innym standardem: określać, kiedy i która część każdego standardu/normy zostanie oceniona.

Jeśli wybrano opcję zapowiedzianego audytu, należy wysłać plan audytu do firmy przed jego przeprowadzeniem, tak aby zapewnić dostępność osób odpowiedzialnych w dniu przeprowadzenia audytu.

W przypadku wybrania trybu niezapowiedzianego audytu plan audytu należy przedstawić podczas spotkania otwierającego. Plan może on również zostać zmodyfikowany lub dostosowany ze względu na dostępność uczestników biorących udział w audycie i faktyczny czas wykonywania działań logistycznych.

3 Realizacja audytu IFS Logistics

Realizacja audytu powinna odbywać się w czasie, gdy wszystkie usługi logistyczne i zakresy produktów wymienione w raporcie i na certyfikacie mogą być skutecznie audytowane.

Jeśli niektóre usługi logistyczne / działania logistyczne nie są realizowane podczas audytu IFS i jeśli plan HACCP (w szczególności CCP) / analiza ryzyka i/lub usługi i/lub działania różnią się od tych audytowanych podczas głównego audytu certyfikacyjnego, możliwe są dwie (2) opcje:

- Działania mogą zostać uruchomione na późniejszym etapie audytu, a następnie mogą zostać włączone do zakresu „głównego” audytu.
- Działania logistyczne nie mogą być uruchomione później podczas audytu i należy przeprowadzić audyt rozszerzający. Więcej informacji na temat audytów rozszerzających można znaleźć w rozdziale 2.3.4, Część 1.

3.1 Czas trwania audytu

Minimalny czas trwania audytu IFS Logistics wynosi jeden dzień.

Jeden dzień audytu odpowiada ośmiu (8) godzinom pracy (bez przerwy na lunch) i nigdy nie może przekraczać dziesięciu (10) godzin.

W przypadku połączonego audytu IFS Logistics / IFS Broker minimalny czas trwania audytu wynosi 1,25 dnia (10 godzin).

Czynniki, które mogą wydłużyć czas trwania audytu:

Określenie ostatecznego czasu trwania audytu jest obowiązkiem jednostki certyfikującej, a określony czas trwania może być dłuższy niż obliczony minimalny czas trwania (w zależności od konkretnej struktury firmy i złożoności działań).

Typowe czynniki, które mogą prowadzić do zwiększenia minimalnego obliczonego czasu trwania, są następujące:

- audyt początkowy: audytor może potrzebować dodatkowego czasu, na przykład podczas spotkania otwierającego i zamykającego
- wielkość terenu lokalizacji logistycznej
- rodzaj oferowanych usług
- zakres audytu
- liczba jednostek transportowych
- liczba jednostek magazynowych
- liczba dostawców usług
- całkowita liczba pracowników (np. pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy zmianowi, pracownicy tymczasowi, pracownicy administracyjni)
- liczba odchyień/niezgódności z poprzedniego audytu
- struktura zdecentralizowana
- kwestie komunikacyjne, np. język, narzędzia teleinformatyczne (w przypadku audytu podzielonego - IFS Split) itp.

W przypadku zespołu audytowego, do obliczonego czasu należy dodać co najmniej dwie (2) godziny. Ten dodatkowy czas przydziela się zespołowi, a nie indywidualnemu audytorowi, na realizację wspólnych działań (np. spotkanie otwierające / zamykające, omówienie wyników audytu itp.).

Czynniki, które mogą skrócić czas trwania audytu:

W szczególnych sytuacjach i tylko z ograniczeniem do jednego z poniższych przypadków jednostka certyfikująca może podjąć decyzję o skróceniu minimalnego obliczonego czasu trwania audytu do 6 godzin:

- Jeśli wykonywana jest tylko jedna usługa (transport lub magazynowanie) i jeden rodzaj obsługi (np. chłodzenie/mrożenie) tylko dla jednego zakresu produktu.

- Jeśli w zakładzie zatrudnionych jest nie więcej niż 50 pracowników (w tym pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy zmianowi, pracownicy tymczasowi, pracownicy administracyjni itp.)

W szczególnych sytuacjach i tylko z ograniczeniem do jednego z następujących przypadków jednostka certyfikująca może podjąć decyzję o redukcji minimalnego czasu trwania audytu o 0,5 dnia:

- Połączone audyty IFS: IFS Product Standard / IFS Logistics, pod warunkiem, że niektóre części są wspólnie audytowane dla obu standardów.
- Firmy wielolokalizacyjne, jeśli niektóre wymagania zostały już poddane audytowi w siedzibie głównej / centrali.
- Firma logistyczna z wieloma podmiotami prawnymi: jeśli podmioty prawne mają różne zakresy w jednej lokalizacji i wyznaczono siedzibę główną/centralę.
- W przypadku lokalizacji, w których przeprowadzenie audytu wszystkich działań logistycznych podczas niezapowiedzianego audytu nie było możliwe, w związku z czym wymagane jest przeprowadzenie audytu rozszerzenia w późniejszym terminie.

Jednostka certyfikująca/audytor uzasadnia decyzję o redukcji czasu w raporcie z audytu IFS.

Jedynymi akceptowanymi przyczynami redukcji czasu są powody opisane w Standardzie IFS Logistics. Połączenie różnych powodów redukcji czasu trwania audytu, w tym, w przypadku połączonego Audytu IFS, jest niedozwolone.

Program Integralności IFS (IFS Integrity Program) będzie regularnie analizował uzasadnienia dotyczące redukcji czasu audytu, aby upewnić się, że są one adekwatne i zgodne z wyżej wymienionymi zasadami.

Uwaga: Jeśli audyt IFS Logistics jest połączony i/lub zintegrowany z innymi standardami/normami, jednostka certyfikująca zapewnia, że wszystkie wymagania dotyczące czasu trwania audytu IFS Logistics są spełnione, a całkowity czas trwania jest dłuższy niż czas trwania audytu IFS Logistics.

Co najmniej 50% całkowitego czasu trwania audytu IFS Logistics należy przeznaczyć na ocenę „na miejscu” (w obszarach roboczych lokalizacji) aby zapewnić audytorowi wystarczającą ilość czasu na kompleksowe przeprowadzenie audytu bezpośrednio w odniesieniu do produktu i procesu. Może to zostać zmniejszone do 1/3 w przypadku skrócenia czasu trwania audytu do 6 godzin (patrz rozdział 3.1, część 1).

Oprócz obliczonego czasu trwania audytu dodaje się co najmniej następujący czas:

- dwie (2) godziny na przygotowanie audytu,
- 0,5 dnia (cztery (4) godziny) na sporządzenie raportu z audytu.

3.2 Wykonanie audytu

Audyt należy zaplanować w oparciu o następujące etapy:

- Spotkanie otwierające. Spotkanie otwierające oraz ocenę istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością należy przeprowadzić krótko, aby umożliwić audytorowi jak najszybsze rozpoczęcie oceny na miejscu (zazwyczaj 30 minut po wejściu na teren lokalizacji).
- Ocena istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, dokonywana poprzez weryfikację dokumentacji (plany HACCP, dokumentacja zarządzania jakością itp.),

- Ocena na miejscu („on-site”): Szczegółowa obserwacja wszystkich obszarów roboczych działań logistycznych, która obejmuje wywiady z pracownikami oraz zbieranie informacji na temat kluczowych parametrów prowadzonych działań, takich jak monitorowanie krytycznych punktów kontroli (CCP) i środków kontroli w celu powiązania ich z informacjami zawartymi w systemie zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu.
- Przegląd dokumentacji i zapisów oraz inspekcja: dodatkowa ocena dokumentów i procedur, kontrola krzyżowa dokumentów i zapisów na podstawie przeprowadzonych ustaleń i wniosków podczas oceny na miejscu („on-site”).
- Przygotowanie wniosków z audytu.
- Spotkanie zamykające: na zakończenie audytor (lub audytor wiodący zespołu oceniającego) przedstawia wszystkie ustalenia i omawia wszystkie odchylenia i niezgodności (poważne niezgodności (Major) i/lub ocenione na „D” wymagania KO), które zostały zidentyfikowane podczas audytu.

Przedstawiciele firmy towarzyszą audytorowi podczas audytu i współpracują z nim. W ramach audytu przeprowadzane są rozmowy z pracownikami różnych szczebli zarządzania i operacyjnych. Na spotkaniach otwierającym i zamykającym obowiązkowa jest obecność przedstawiciela najwyższego kierownictwa, aby można było omówić wszelkie odchylenia i niezgodności.

Uwaga: Podczas audytu, audytor sporządza szczegółowe notatki dotyczące wszystkich ocen w odniesieniu do Standardu IFS Logistics, które zostaną wykorzystane jako podstawa raportu z audytu.

IFS wymaga od jednostek certyfikujących / audytorów przedstawienia wymaganego dokumentu, który potwierdza faktyczną obecność audytora/ów oraz przedstawiciela/i ocenianej firmy podczas przeprowadzania audytu. Należy zapewnić by dokument ten:

- podawał godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego dnia audytu.
- był podpisany przez przedstawiciela firmy, audytora(-ów) i, w stosownych przypadkach, audytora uczącego się, audytora w roli obserwatora, *witness* audytora, tłumacza oraz innych obecnych obserwatorów, najpóźniej w ostatnim dniu audytu.

Dokument ten stanowi część dokumentacji audytowej i powinien być dostępny w biurze jednostki certyfikującej do wglądu na żądanie.

3.2.1 System Punktacji IFS

W celu ustalenia, czy spełniono wymagania Standardu IFS Logistics, audytor ocenia wszystkie wymagania sklasyfikowane jako wymagania zwyczajne lub jako wymagania KO w liście kontrolnej IFS Logistics (Część 2).

System Punktacji IFS obejmuje zakres punktacji w oparciu o poziom zgodności z wymaganiami, od pełnej zgodności do odchylenia i/lub niezgodności. Oceniając każde wymaganie, audytor ocenia, czy dane wymaganie jest spełnione.

Ocenia przy tym również skuteczność środków, które firma podjęła w celu wdrożenia danego wymagania. Jeżeli podjęte środki nie są skuteczne w tym sensie, że powodują negatywny wpływ na bezpieczeństwo produktu, naruszenie wymagań prawnych krajów przeznaczenia lub naruszenie umów z klientami, audytor ocenia ten fakt jako odchylenie lub niezgodność.

W Standardzie IFS Logistics istnieje sześć (6) możliwości punktacji oraz opcja zaznaczenia, że wymagania nie mają zastosowania (nie dotyczy). Punkty przyznawane są dla każdego wymagania zgodnie z poniższym wykresem (wykres 4):

Tabela 4: System Punktacji IFS

Wynik	Wyjaśnienie	Ilość punktów
A	Pełna zgodność.	20 punktów
B (odchylenie)	Prawie pełna zgodność.	15 punktów
C (odchylenie)	Część wymagania nie została wdrożona.	5 punktów
D (odchylenie)	Wymaganie nie zostało wdrożone.	-20 punktów
Nie zgodność duża (Major) (nie zgodność)	Nie zgodność duża (Major) może zostać przyznana każdemu ze standardowych wymagań (które nie są zdefiniowane jako wymagania KO). Problemy, które skutkują przyznaniem niezgodności dużej (Major) • Występuje istotne niespełnienie wymogów normy, co obejmuje między innymi bezpieczeństwo produktu i/lub wymogi prawne krajów przeznaczenia. • Proces znajduje się poza kontrolą, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo produktu.	Nie zgodność duża (Major) spowoduje odjęcie 15% łącznej sumy możliwych do uzyskania punktów, certyfikat nie może zostać wydany.
Wymagania KO ocenione na D (nie zgodność)	Wymaganie nie zostało wdrożone.	Nie zgodność w wymaganiu zdefiniowanym jako KO spowoduje odjęcie 50% łącznej sumy możliwych do uzyskania punktów, certyfikat nie może zostać wydany.
"Nie dotyczy" Nie dotyczy	Wymaganie nie ma zastosowania Nie dotyczy może mieć zastosowanie do dowolnego wymogu, a w przypadku wymogów KO tylko do wymogu KO 2.2.3.6. Audytor przedstawia wyjaśnienie w raporcie.	Nieuwzględnione w obliczeniach wyniku całkowitego.

Wymagania KO

W Standardzie IFS Logistics znajdują się specjalne wymagania, które są nazywane wymaganiami KO. Wymagania te są istotne i dotyczą kluczowych zagadnień, które lokalizacja logistyczna musi zapewnić, aby uzyskać zgodność z wymaganiami Standardu IFS Logistics.

W Standardzie IFS Logistics następujące sześć (6) wymagań zdefiniowano jako wymagania KO:

- 1) 1.2.1 Zarządzanie i zaangażowanie
- 2) 2.2.1.1 System zarządzania bezpieczeństwem produktów
- 3) 2.2.3.6 System monitorowania każdego CCP
- 4) 4.1.3 Umowa z klientem
- 5) 5.1.1 Audyty wewnętrzne
- 6) 5.9.2 Działania naprawcze

System punktacji wymagań KO jest wyjaśniony na poniższym wykresie (wykres 5)

Tabela 5: System punktacji wymagań KO

Wynik	Wyjaśnienie	Ilość punktów
A	Pełna zgodność.	20 punktów
KO B (odchylenie)	Niewielka część wymagania nie została wdrożona, bez wpływu na bezpieczeństwo produktu, legalność i wymagania klientów.	0 punktów
C (odchylenie)		Ocena "C" nie jest możliwa
D (= niezgodność KO)	Wymaganie nie zostało wdrożone.	Niezgodność w wymaganiu zdefiniowanym jako KO spowoduje odjęcie 50% łącznej sumy możliwych do uzyskania punktów, certyfikat nie może zostać wydany.

Jeśli audytor stwierdzi jedną lub kilka niezgodności dużych (Major) i/lub KO, certyfikacja nie może zostać udzielona, a jeśli jest to audyt recertyfikujący, aktualny certyfikat IFS zostanie cofnięty zgodnie z poniższymi zasadami:

- Jednostka certyfikująca wycofuje certyfikat w bazie danych IFS niezwłocznie, najpóźniej dwa (2) dni robocze po ostatnim dniu audytu.
- W bazie danych IFS jednostka certyfikująca powinna podać wyjaśnienia w języku angielskim dotyczące powodów wycofania aktualnego certyfikatu, w tym wymagania związanego z niezgodnością (niezgodnościami). Wyjaśnienia te zawierają te same szczegóły, co te opisane w planie działań.

Uwaga: Wszyscy użytkownicy mający dostęp do portalu bazy danych IFS i mający daną firmę na „liście ulubionych”, otrzymają automatyczne powiadomienie w postaci e-mail (z wyjaśnieniami odnośnie stwierdzonych niezgodności), że obecny certyfikat został zawieszony.

Więcej informacji na temat audytów zakończonych niepowodzeniem można znaleźć w rozdziale 4.2.1.1, Część 1.

Jeżeli istnieje znaczna liczba wymagań, które uznaje się za niemające zastosowania („nie dotyczy”), przy uwzględnieniu całkowitej liczby punktów, wynik audytu może być mylący. W związku z tym system punktacji IFS opiera się na wartości procentowej całkowitego dostępnego wyniku, który jest wykorzystywany do określenia statusu certyfikacji lokalizacji logistycznej, tj. certyfikacji na poziomie podstawowym lub wyższym.

Łączny wynik jest obliczany w następujący sposób:

Całkowita liczba punktów = (całkowita liczba wymagań IFS Logistics (punkty) - wymagania ocenione jako nie dotyczy (punkty)) × dwadzieścia (20)

Wynik końcowy (w %) = liczba przyznanych punktów/łączna liczba punktów.

Do obowiązku audytora należy przedstawienie wyjaśnienia w raporcie z audytu:

- wymagań zdefiniowanych jako „pola obowiązkowe”, nawet jeśli wymagania są oceniane na A,
- wszystkich wymagań ocenionych na B, C, D,
- niezgodności KO/Major
- wymagań uznanych za niemające zastosowania. ("nie dotyczy").

4 Działania po Audycie IFS Logistics

4.1 Plan działań

Audyt i/lub jednostka certyfikująca wydają firmie plan działań (wraz z wykazem ustaleń) najpóźniej w ciągu dwóch (2) tygodni od ostatniego dnia audytu. Tymczasowy wynik i raport wstępny mogą być dostępne na żądanie.

Plan działań jest wykorzystywany przez firmę jako podstawa do sporządzenia korekt i działań naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych odchyłeń i niezgodności. Więcej informacji można znaleźć w Aneksie 6.

4.1.1 Wypełnienie planu działań przez firmę

W planie działań należy przedstawić:

- Dowody wprowadzenia korekt i proponowanych działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich odchyłeń (B, C, D), wymagań KO ocenionych na B oraz niezgodności (niezgodność duża (Major) lub ocena D wymagania KO) przyznanych przez audytora.
- Odpowiedzialność i terminy wdrożenia zarówno dla korekt, jak i działań korygujących (zob. wykres 6).

Tabela 6: Ramy czasowe wdrożenia korekt i działań naprawczych

Rama czasowa	
Korekty Zaplanowane i wdrożone w ciągu czterech (4) tygodni	Działania naprawcze Zaplanowane w ciągu czterech (4) tygodni, ale mogą zostać wdrożone później
Dowody wdrożenia należy przedłożyć jednostce certyfikującej w ciągu maksymalnie czterech (4) tygodni po otrzymaniu planu działań do wykonania.	Istotne dla zrównoważonego i efektywnego wdrożenia (może zająć więcej czasu niż termin wydania certyfikatu; powinno być racjonalnie uzasadnione przez firmę). Wdrożone najpóźniej przed audytem recertyfikującym.

Przykłady akceptowanych dowodów na wprowadzenie korekt:

- Zapisy ze szkolenia
- Zaktualizowane procedury z możliwością śledzenia zmian
- Zdjęcia przed i po
- Dowód (np. e-mail) przekazania dokumentów właściwemu personelowi
- Audyt wewnętrzny lub raport z inspekcji
- Faktury za naprawy. Wyceny napraw nie są akceptowane, ponieważ stanowią jedynie dowód zamiaru dokonania korekty, a nie dowód dokonania korekty
- Nowa procedura monitorowania (np. w przypadku uszkodzenia infrastruktury)
- W przypadku zaktualizowanego dokumentu może być konieczne uzyskanie dowodów szkolenia i/lub komunikacji związanej ze zaktualizowanym dokumentem dla personelu firmy, na wypadek gdyby inni pracownicy/działy musieli z nim pracować.

- W przypadku zaktualizowanego formularza, w zależności od jego znaczenia i częstotliwości użycia, może być konieczne przesłanie go do jednostki certyfikującej / audytora.

Spółka przesyła wypełniony plan działania, w tym dowody wdrożenia korekt, do jednostki certyfikującej / audytora w ciągu maksymalnie czterech (4) tygodni od otrzymania planu działania.

Korekty i działania naprawcze należy przetłumaczyć na język angielski.

4.1.2 Zatwierdzenie planu działań

Audytora lub przedstawiciela jednostki certyfikującej zatwierdza:

- zgodność korekt, działań naprawczych i terminów ich wdrożenia
- dowody wprowadzenia korekt
- działania naprawcze

w odpowiedniej kolumnie planu działań przed wydaniem końcowego raportu z audytu.

Jeżeli dowody korekt i/lub działań naprawczych są niezgodne lub nieadekwatne i/lub jeżeli daty wdrożenia są nieodpowiednie, audytor/jednostka certyfikująca zwraca plan działań firmie do wykonania w odpowiednim czasie. Jeśli plan działań nie zostanie ukończony i wydany w odpowiednim czasie, certyfikat może nie zostać wydany.

Plan działań i związane z nim dowody są przechowywane przez jednostkę certyfikującą przez okres trzech (3) lat.

4.1.3 Przegląd techniczny

Przegląd techniczny raportu powinien przeprowadzić wyznaczony weryfikator jednostki certyfikującej (patrz słownik). W przypadku niejasności lub wątpliwości co do ustaleń z audytu i związanej z nimi oceny, muszą one zostać wyjaśnione przez audytora, który przeprowadził audyt i weryfikatora. Przegląd techniczny obejmuje co najmniej wszystkie zadania weryfikatora IFS (aneks 11, definicja weryfikatora IFS).

Na podstawie wyników przeglądu technicznego wyznaczony weryfikator wydaje zalecenie, czy certyfikat IFS Logistics ma zostać wydany, czy też nie.

4.2 Wydanie certyfikatu IFS

Na podstawie wyników przeglądu technicznego (weryfikacji), jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za podjęcie finalnej decyzji o wydaniu lub niewydaniu certyfikatu IFS Logistics. Decyzja jest podejmowana przez osobę inną niż ta, która przeprowadziła audyt.

4.2.1 Ocena punktowa i warunki wydania raportu z audytu IFS i certyfikatu IFS

Tabela 7: Ocena punktowa i wydanie certyfikatu

Wynik audytu	Status	Działania firmy	Formularz raportu	Certyfikat
Całkowity wynik wynosi $\geq 95\%$	IFS Logistics zatwierdzony na Poziomie Wyższym po akceptacji planu działań	Wysłanie wypełnionego planu działań w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania planu działań z listą obserwacji.	Raport zawierający plan działań zapewnia status	Tak, Certyfikat na poziomie wyższym ważny 12 miesięcy. Certyfikat zostanie wydany dopiero po wdrożeniu korekt
Całkowity wynik wynosi $\geq 75\%$ i. $< 95\%$	IFS Logistics zatwierdzony na Poziomie Podstawowym po akceptacji planu działań	Wysłanie wypełnionego planu działań w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania planu działań z listą obserwacji.	Raport zawierający plan działań nadaje status	Tak, certyfikat na poziomie podstawowym, Ważność 12 miesięcy. Certyfikat zostanie wydany dopiero po wdrożeniu korekt
Max 1 niezgodność duża (Major) i całkowity wynik wynosi $\geq 75\%$	Niezatwierdzony, dopóki nie zostaną podjęte dalsze działania i nie zostaną one zatwierdzone podczas ponownego audytu (follow-up).	Wysłanie wypełnionego planu działań w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania planu działań z listą obserwacji. Audyt ponowny (follow-up) przeprowadzony maksymalnie sześć (6) miesięcy od daty audytu.	Raport zawierający plan działań zapewnia status	Certyfikat na poziomie podstawowym, jeśli duża niezgodność (Major) zostanie skutecznie rozwiązana podczas audytu ponownego (follow-up). Certyfikat zostanie wydany dopiero po wdrożeniu korekt
> jedna niezgodność duża (Major) i/lub ogólna ocena $< 75\%$	Niezatwierdzony	Działania i ustalenie nowego audytu początkowego	Raport zawierający plan działań nadaje status	Nie
Co najmniej jedno wymaganie KO ocenione na D	Niezatwierdzony	Działania i ustalenie nowego audytu początkowego	Raport zawierający plan działań nadaje status	Nie

4.2.1.1 Szczegółne zarządzanie procesem audytu w przypadku jednej lub kilku niezgodności i/lub wyniku < 75%

Stosuje się szczegółowe zasady, w zależności od rodzaju i liczby przyznanych niezgodności oraz całkowitego wyniku.

- **W przypadku stwierdzenia tylko jednej niezgodności, z całkowitym wynikiem $\geq 75\%$:** możliwe jest przeprowadzenie audytu ponownego (follow-up). Więcej informacji na temat audytu ponownego można znaleźć w rozdziale 2.3.3, Część 1.
- **Jeśli wynik jest następujący: więcej niż 1 niezgodność duża (Major) albo 1 lub więcej niezgodności krytycznych (KO) ocenionych na D i/lub wynik całkowity wynosi <75%:** Audyt IFS Logistics kończy się niepowodzeniem, certyfikat nie zostanie wydany i obowiązują następujące zasady:
 - W przypadku audytu recertyfikującego: obecny certyfikat zostaje wycofany.
 - Ostateczny termin wycofania bieżącego certyfikatu to:
 - 2 (dwa) dni robocze, jeżeli audyt zakończył się niepowodzeniem z powodu jednej lub kilku niezgodności.
 - 2 (dwa) dni robocze po decyzji certyfikacyjnej, jeżeli audyt zakończył się niepowodzeniem z powodu łącznego wyniku < 75% bez stwierdzenia niezgodności.
 - Należy dokończyć audyt, a wszystkie wymagania powinny być ocenione aby dać firmie pełny obraz jej sytuacji.
 - Rekomenduje się, aby plan działań został ukończony w celu doskonalenia.
 - W przypadku takiej sytuacji należy przeprowadzić nowy audyt początkowy, nie wcześniej niż sześć (6) tygodni po przeprowadzeniu audytu, podczas którego stwierdzono niezgodności.

Uwaga: Żaden zakończony niepowodzeniem audyt IFS Logistics nie może zostać uznany za audyt wstępny.

Więcej informacji na temat audytów zakończonych niepowodzeniem i procesu wycofywania certyfikatów można znaleźć w rozdziale 4.3.1, Część 1 oraz w Aneksach 4, 5 i 7.

4.2.1.2 Termin wydania Certyfikatu IFS

Jeśli audytor i wyznaczony weryfikator zarekomendują certyfikację IFS Logistics po pozytywnej walidacji dowodów wdrożenia korekt, jednostka certyfikująca może podjąć decyzję o wydaniu certyfikatu. Raport z audytu, plan działań i certyfikat są następnie wprowadzane do bazy danych IFS w okresie od sześciu (6) do ośmiu (8) tygodni od ostatniego dnia audytu, w oparciu o następujące ramy czasowe:

- Audytor wysłał do firmy plan działań: maksymalnie dwa (2) tygodnie od ostatniego dnia audytu
- Firma realizuje plan działań i przedstawia dowody wdrożenia korekt: maksymalnie cztery (4) tygodnie
- Jednostka certyfikująca przeprowadza przegląd techniczny, podejmuje decyzję o certyfikacji, tworzy raport/wystawia certyfikat i przekazuje je do bazy danych IFS: maksymalnie dwa (2) tygodnie.

Więcej informacji można znaleźć w Aneksie 2.

4.3 Cykl certyfikacji

Ważność certyfikatu IFS Logistics jest określana w następujący sposób:

- rozpoczyna się od daty wydania certyfikatu,
- kończy się ostatniego dnia audytu początkowego + osiem (8) tygodni -1 dzień + 1 rok.

Okno czasowe na zaplanowanie audytu recertyfikującego jest obliczane w następujący sposób:

- [- osiem (8) tygodni; + dwa (2) tygodnie] od ostatniego dnia audytu początkowego (termin audytu) dla audytu zapowiedzianego.
- [-16 tygodni przed ostatnim dniem terminu audytu; + dwa (2) tygodnie po ostatnim dniu audytu], w przypadku audytu niezapowiedzianego.

Datę audytu recertyfikującego oblicza się na podstawie daty przeprowadzenia audytu początkowego, a nie na podstawie daty wydania certyfikatu. Pozwala to na zachowanie ważności certyfikatu na tym samym poziomie, nawet jeśli data audytu recertyfikującego zmienia się co roku i nie odpowiada dokładnie rocznicy/terminowi realizacji.

Jeśli zapowiedziany audyt recertyfikujący nie jest zaplanowany na czas, lub jeśli etapy procesu certyfikacji nie zostały ukończone na czas, nastąpi przerwa w certyfikacji i zostanie uruchomiony nowy cykl certyfikacji.

Poprzedni raport z audytu pozostaje w bazie danych IFS przez kolejne trzy (3) miesiące (po zakończeniu ważności certyfikatu). Jeśli audyt recertyfikujący odbędzie się później niż wymienione powyżej trzy (3) miesiące, certyfikat firmy nie będzie już widoczny, a identyfikator COID zostanie automatycznie ustawiony jako nieaktywny w bazie danych IFS.

4.31 Informacja o warunkach wycofania/zawieszenia certyfikatu

Certyfikat IFS zostanie wycofany przez jednostkę certyfikującą w następujących sytuacjach:

- W przypadku gdy jakiegokolwiek informacje wskazują, że usługi / działania logistyczne mogą przestać spełniać wymagania systemu certyfikacji, w szczególności w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas audytu (głównego lub audytu ponownego) lub w przypadku odmowy dostępu do przeprowadzenia audytu (z wyjątkiem siły wyższej).
- W przypadku wstrzymania działań logistycznych i przeniesienia do nowej lokalizacji.
- W przypadku unieważnienia umowy certyfikacyjnej (między jednostką certyfikującą a firmą).

Uwaga: W odniesieniu do zasad opisanych powyżej, wycofanie certyfikatów leży w gestii jednostki certyfikującej.

Certyfikat IFS zostanie zawieszony przez jednostkę certyfikującą w takich sytuacjach, jak:

- W przypadku toczących się dochodzeń prowadzonych przez jednostkę certyfikującą w następstwie zdarzenia związanego z bezpieczeństwem produktu lub innego incydentu.
- W przypadku certyfikatów wszystkich firm powiązanych z siedzibą główną / centralą, w przypadku gdy niezgodność zostanie stwierdzona podczas audytu siedziby głównej / centrali.
- W przypadku braku płatności za bieżący audyt.

Jeśli zawieszenie zostanie zniesione, jednostka certyfikująca dokona wszelkich niezbędnych zmian w informacjach publicznych, zezwoleniach na używanie marek itp. w celu zapewnienia przejrzystości i kontynuacji certyfikacji usług/działalności logistycznych.

Jeżeli decyzja o redukcji zakresu certyfikacji jest podejmowana jako warunek przywrócenia, jednostka certyfikująca dokonuje wszelkich niezbędnych zmian w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, informacjach publicznych, zezwoleniach na używanie marek itp., w celu zapewnienia, że zredukowany zakres certyfikacji jest wyraźnie przekazany klientowi.

4.4 Dystrybucja i przechowywanie raportu z audytu

Raporty z audytów pozostają własnością firmy i nie mogą być udostępniane, w całości, ani w części stronom trzecim bez uprzedniej zgody firmy (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, jednostki akredytujące i/lub działania monitorujące GFSI). Zgoda na dystrybucję raportu z audytu IFS Logistics wymaga formy pisemnej i może być udzielona przez firmę wobec jednostki certyfikującej i/lub wobec właściwego użytkownika. Jednostka certyfikująca przechowuje w bezpiecznym miejscu kopię raportu z audytu IFS Logistics oraz powiązanej z nim dokumentacji, w tym notatek audytora, przez okres pięciu (5) lat. Więcej informacji na temat warunków dostępu do informacji o raportach z audytu w bazie danych IFS można znaleźć w Części 4.

Działania uzupełniające

Decyzja o zakresie działań uzupełniających wymaganych na podstawie certyfikatu jest podejmowana według uznania danej organizacji kupującej.

5. Program Integralności IFS (IFS Integrity Program)

Program Integralności IFS, uruchomiony został na początku 2010 r. i obejmuje różne środki mające na celu zapewnienie jakości Standardów IFS poprzez przegląd raportów z audytów IFS certyfikowanych firm, a także poprzez wykorzystanie szeregu środków do analizy i doskonalenia działalności jednostek certyfikujących i audytorów. Ponadto celem Programu Integralności IFS jest zapewnienie, że uczestnicy rynku nie uzyskują przewagi konkurencyjnej poprzez nieprzestrzeganie zasad IFS. Większość działań w ramach Programu Integralności IFS opiera się na podejściu opartym na ryzyku (monitorowanie oparte na ryzyku), mniejsza część działań opiera się na skargach i/lub sygnałach (zarządzanie skargami). Program Integralności IFS wzmacnia wiarygodność i pewność standardów IFS poprzez monitorowanie ich wdrażania w praktyce.

Główne procedury Programu Integralności IFS zostały opisane w Aneksie nr 4 do „Umowy ramowej IFS w sprawie audytu i certyfikacji International Featured Standards (IFS)” między IFS Management GmbH a jednostką certyfikującą. Procedury te zostały opracowane w drodze systematycznych spotkań Grupy IFS Quality Assurance Working Group, która składa się z międzynarodowych członków. Aneks 4 do umowy ramowej IFS jest podpisywany przez wszystkie jednostki certyfikujące, które zawarły umowę z IFS Management GmbH. Audytorzy przeprowadzający audyty w ramach IFS zobowiązani są zaakceptować procedury Programu Integralności IFS przed przystąpieniem do przeprowadzania jakichkolwiek audytów IFS.

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do informowania swoich klientów wnioskujących o Audyt IFS o treści aktualnej wersji Aneksu 4 do umowy ramowej IFS i do uwzględnienia egzekwowalności w swoich umowach.

5.1 Działania Programu Integralności IFS

Program Integralności IFS jest zaangażowany głównie w następujące działania:

5.1.1 Analiza bazy danych IFS

Każdy raport przesłany do bazy danych IFS jest automatycznie sprawdzany pod kątem zdefiniowanych parametrów, takich jak kwalifikacje audytorów i czas trwania audytu.

Zauważalne rozbieżności są wyjaśniane z jednostkami certyfikującymi. W tym celu Program Integralności IFS może zażądać wyczerpujących i szczegółowych oświadczeń.

Ponadto w celu przygotowania Audytów Biur Jednostek Certyfikujących przeprowadzana jest ocena przesłanych danych oparta na ocenie ryzyka.

5.1.2 Kontrole prowadzone przez Program Integralności IFS "na miejscu" (IFS Integrity On-site Checks).

Kontrole IFS Integrity przeprowadzane są w celu oceny zakładów certyfikowanych na zgodność z IFS i mogą być organizowane w oparciu o ocenę ryzyka lub w następstwie reklamacji. Ogólnie rzecz biorąc, kontrole te są przeprowadzane bez zapowiedzi (ogłoszenie 30 minut przed rozpoczęciem). W niektórych przypadkach, kontrola Integrity On-site Check może zostać przeprowadzona w sposób zapowiedziany (powiadomienie na ogół do 48 godzin przed rozpoczęciem). W przypadku zapowiedzianych kontroli Integrity On-site Checks, jednostki certyfikujące mogą towarzyszyć kontrolom. Jednakże wcześniejszy kontakt z wybranymi firmami jest zabroniony.

Firmy logistyczne posiadające ważny certyfikat IFS akceptują niezapowiedzianą/zapowiedzianą kontrolę Integrity na miejscu i zapewniają upoważnionemu audytorowi dostęp i wsparcie. Akceptacja Programu Integralności IFS jest częścią wymagań wszystkich Standardów IFS.

Jeśli podczas kontroli IFS Integralności na miejscu stwierdzona zostanie, na podstawie obiektywnych dowodów, niezgodność duża (Major) lub niezgodność krytyczna (KO), ma to taki sam wpływ na bieżący certyfikat IFS, jak podczas zwykłego Audytu IFS.

Jeśli lokalizacja logistyczna odmawia audytorowi Integrity IFS dostępu do centrum logistycznego, należy to uznać za naruszenie umowy, co zazwyczaj prowadzi do wycofania bieżącego certyfikatu IFS.

Dla każdej kontroli Integrity On-site Check przygotowany jest raport, który jest udostępniany wyłącznie firmie, odpowiedzialnej jednostce certyfikującej oraz na żądanie organom władzy, jednostkom akredytacyjnym i GFSI. W przypadku kontroli IFS Integrity On-site Check przeprowadzonej w wyniku skargi, raport może być również udostępniony stronie wnoszącej skargę/ reklamację.

5.1.3 Audyty Integralności biur jednostek certyfikujących

W trosce o prawidłowe wdrożenie wszystkich procedur opisanych w Standardach IFS i odpowiednich dokumentach normatywnych, Program Integralności IFS przeprowadza regularne audyty biur jednostek certyfikujących. W trakcie tych audytów sprawdzane jest działanie jednostek certyfikujących i ich personelu, poprzez analizę fragmentów raportów i informacji z bazy danych IFS. Jeżeli podczas Audytów Biur Jednostki Certyfikującej trzeba będzie wyjaśnić specjalne tematy/kwestie, może to prowadzić również do witness audytów IFS Integrity Audytorów IFS lub do kontroli Integrity on-site Check w firmach certyfikowanych przez daną jednostkę certyfikującą.

5.1.4 Witness Audyty IFS Integrity

Witness Audyty IFS Integrity są rutynową częścią działań Programu Integralności IFS. Mogą być inicjowane za pomocą podejścia opartego na ryzyku lub w oparciu o reklamację. Co najmniej jeden witness audyt IFS Integrity jest przeprowadzany po każdym audycie biura jednostki certyfikującej. Firmy mają obowiązek umożliwić witness audyty w ramach regularnych audytów IFS. Ze względów organizacyjnych te witness audyty mogą być ogłaszane z bardzo krótkim wyprzedzeniem.

Uwaga: Kontrole Integrity On-site Checks, witness audyty IFS Integrity oraz audyty biur jednostek certyfikujących realizowane w ramach Programu Integralności IFS są przeprowadzane przez audytorów Integrity zatrudnionych lub działających na zlecenie IFS Management GmbH. Audytorzy Integrity są całkowicie niezależni od ocenianych firm i jednostek certyfikujących.

5.2 Zarządzanie skargami/reklamacjami

Sieci handlowe lub inne zainteresowane strony (w tym osoby zgłaszające nieprawidłowości) mają prawo do zgłoszenia IFS wszelkich ewentualnych skarg/reklamacji lub spraw do rozpatrzenia w ramach Programu Integralności. Informacje te mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres: complaintmanagement@ifs-certification.com lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej IFS.

Wszystkie reklamacje są traktowane jako poufne. Pracownicy Programu Integrity IFS będą neutralnie oceniać wszystkie skargi. Podjęte zostaną odpowiednie działania w celu pełnego zbadania skargi/reklamacji, które mogą obejmować zwrócenie się do jednostki certyfikującej o przeprowadzenie wewnętrznej analizy i przedstawienie IFS oświadczenia o wyniku analizy. W celu wyjaśnienia, czy reklamacja jest uzasadniona, można zastosować jedno lub kilka z wyżej wymienionych działań w ramach Programu Integralności IFS.

W stosownych przypadkach składający skargę zostanie poinformowany o wynikach analizy.

5.3 Sankcje

W przypadku stwierdzenia, że przyczyną uchybienia jest wina jednostki certyfikującej i/lub audytora, w wyniku złożenia reklamacji lub w wyniku zastosowania podejścia opartego na ryzyku/działania w zakresie zapewnienia jakości, IFS prześle anonimowo wszystkie niezbędne informacje do niezależnego Komitetu Sankcyjnego. Komitet sankcyjny, który składa się z prawnika i osób reprezentujących branżę, sprzedawców detalicznych i jednostek certyfikujących, podejmuje decyzję w sprawie istnienia naruszenia i jego wagi.

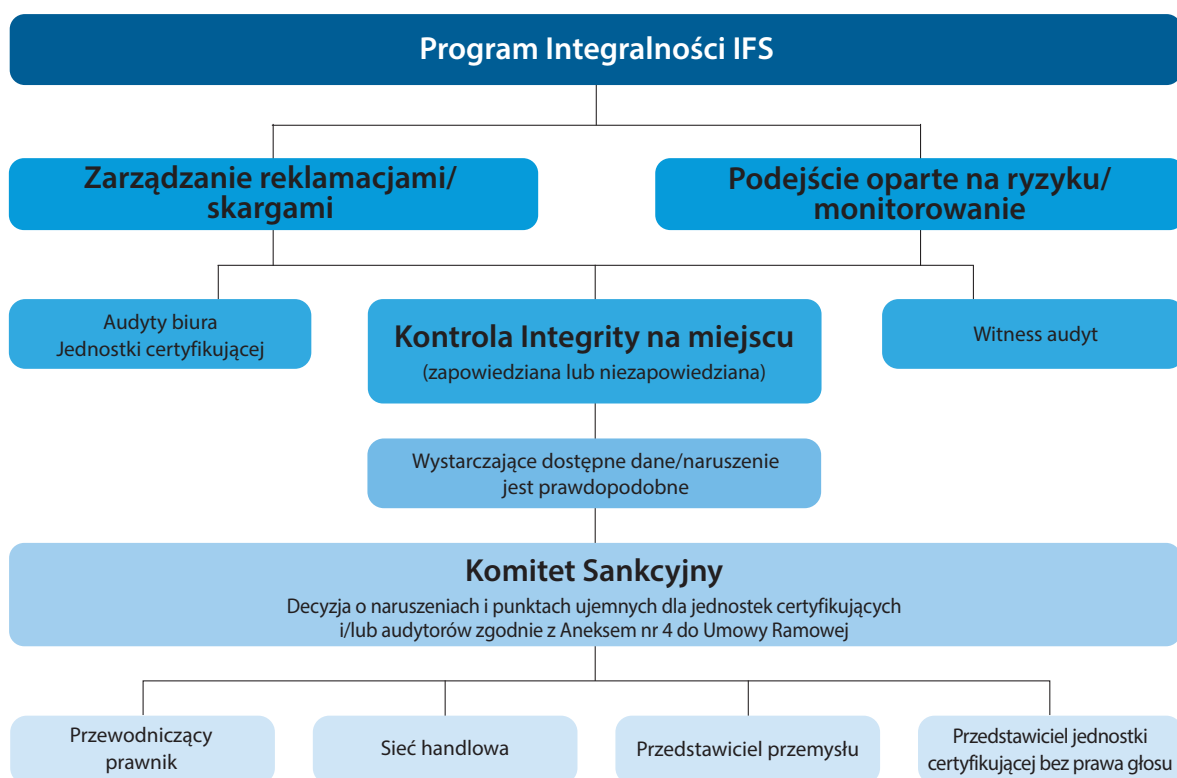
Tematy dotyczące błędów administracyjnych jednostek certyfikujących w oparciu o analizę bazy danych mogą być bezpośrednio oceniane przez IFS Quality Assurance Management, ale muszą zostać potwierdzone przez przewodniczącego (prawnika) Komitetu Sankcyjnego.

Sankcje i/lub kary zostaną nałożone na jednostkę certyfikującą i/lub jej audytorów, jeśli Komitet Sankcyjny stwierdzi, że doszło do naruszenia. Rodzaj sankcji i/lub kary zależy od wagi naruszenia. Za każde orzeczenie o naruszeniu, jednostka certyfikująca i/lub jej audytor mogą otrzymać pewną ilość „punktów ujemnych”. „Punkty ujemne” są kumulowane, ale okres przedawnienia wynosi dwa (2) lata (system krocząco-rolling system). Tylko w bardzo poważnych przypadkach jednostki certyfikujące lub audytorzy mogą zostać zawieszeni na pewien okres czasu lub umowy mogą zostać anulowane (więcej informacji można znaleźć w Aneksie nr 4 do Umowy Ramowej IFS).

IFS Management GmbH poinformuje odpowiedzialną jednostkę akredytującą, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie w odniesieniu do jednostki certyfikującej i/lub audytora.

Wszystkie procedury dotyczące naruszeń, kar i „punktów ujemnych” są określone w Aneksie nr 4 do Umowy Ramowej IFS między IFS a każdą jednostką certyfikującą (tabela 8).

Tabela 8: Podsumowanie działalności IFS Integrity Program



6 Logo IFS

Prawa autorskie do Standardu IFS Logistics i zarejestrowanego znaku towarowego są w pełni własnością IFS Management GmbH. Logo IFS można pobrać za pośrednictwem zabezpieczonej sekcji bazy danych IFS.

Ponadto poniższe warunki zostaną przekazane audytowanej firmie przez jednostkę certyfikującą i sprawdzone przez audytora podczas audytu. Wyniki tej kontroli są opisane w profilu firmy w raporcie z audytu jako pole obowiązkowe. W przypadku stwierdzenia przez audytora, że firma nie spełnia tych warunków, należy poinformować o tym fakcie IFS.

Warunki dla firm posługujących się Logo IFS oraz komunikacja dotycząca certyfikacji/aplikacji IFS Logistics

Poniższe warunki dotyczą zarówno logo IFS Logistics, jak i innych logotypów IFS.

Forma, wzór i kolor logo IFS

Należy używać wyłącznie najnowszej wersji logo IFS. W przypadku użycia logo IFS musi być zgodne z formą i kolorem rysunku w skali. Jeżeli jest ono stosowane w dokumentach, to dozwolony jest również druk czarno-biały. Firmy mogą używać wyłącznie logo standardu(-ów), wg którego(-ych) są certyfikowane. Odpowiednie logo można wykorzystać od momentu ogłoszenia uzyskanej certyfikacji IFS do końca ważności certyfikatu.

Ogólne Logo IFS może być używane tylko w celu podkreślenia, że jednostka certyfikująca lub Konsultant IFS wspiera firmy certyfikowane według Standardów IFS, lub że jednostka certyfikująca oferuje certyfikację dla więcej niż jednego Standardu IFS. Wszystkie inne formy wykorzystania muszą zostać uzgodnione z IFS.

Logo IFS Logistics może być używane w formie drukowanej, elektronicznej i jako film, o ile spełnione są wymagania dotyczące formy i formatu. Te same warunki dotyczą stosowania logo jako pieczęci.

Ograniczenia w zakresie komentarzy i interpretacji

Gdy lokalizacja certyfikowana na zgodność z IFS Logistics, firma wspierająca IFS Logistics lub jednostka certyfikująca IFS Logistics publikuje dokumenty opatrzone logo(ami) IFS, komentarze i interpretacje odnoszące się do IFS muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.

Wykorzystanie logo IFS w materiałach promocyjnych

Logo IFS Logistics nie może być umieszczane na samym produkcie, opakowaniu produktu ani na żadnym rodzaju dokumentu reklamowego, który mógłby dotrzeć do konsumenta końcowego (np. opakowaniach do sprzedaży między firmami, publicznych wystawach dla konsumentów końcowych, broszurach dotyczących konkretnego produktu dla konsumentów końcowych itp.). Logo może być wyświetlane tylko w sekcji strony internetowej związanej z zarządzaniem jakością lub ogólnie jakością i bezpieczeństwem. Nie może być wykorzystywane do jakiegokolwiek rodzaju marketingu między firmami a konsumentami. Powinno być jasne, że wszystkie informacje dotyczące certyfikacji wyraźnie odnoszą się do IFS.

Logo IFS nie może być wykorzystywane w prezentacjach, które nie mają wyraźnego związku z IFS.

Lokalizacja logistyczna certyfikowana wg Standardu IFS Logistics, która akceptuje certyfikaty IFS od swoich dostawców lub usługodawców (brokerów, dostawców usług logistycznych lub hurtowników) lub jednostka certyfikująca, może używać ogólnego logo IFS w celach promocyjnych i publikować informacje o certyfikacji IFS. Jeżeli nie posiadają one własnej certyfikacji, należy wyraźnie zaznaczyć, że firma wspiera lub współpracuje z firmami posiadającymi Certyfikat IFS. Jakakolwiek forma użycia, która sprawia wrażenie, że sama firma jest certyfikowana, nie jest akceptowana.

Dalsze ograniczenia dotyczące stosowania logo IFS Logistics

Logo IFS Logistics nie może być używane w żaden sposób, który mógłby sugerować, że IFS Management GmbH jest odpowiedzialne za decyzję certyfikacyjną. W przypadku zawieszenia lub wycofania certyfikatu IFS, oceniana lokalizacja i firma muszą natychmiast zaprzestać umieszczania logo IFS na swoich dokumentach i/lub stronie internetowej. W przypadku wyłączenia dotyczącego zakresu audytu można użyć logo IFS Logistics, ale należy umieścić następujące oświadczenie: „Niektóre produkty są wyłączone z zakresu IFS Logistics. Szczegółowe informacje o wyłączeniu mogą zostać dostarczone na życzenie.” Można również wymienić tylko te produkty, które są objęte odpowiednimi Certyfikatami IFS.

Komunikacja w sprawie certyfikacji IFS Logistics

Wszystkie powyższe zasady mają zastosowanie do przekazywania wszelkich informacji dotyczących IFS Logistics. Oznacza to również, że używanie znaków słownych "IFS", "International Featured Standards", "IFS Logistics" lub podobnych nie jest dozwolone na gotowych produktach, które są dostępne dla konsumenta końcowego.

CZĘŚĆ 2

1	Zarządzanie i zaangażowanie	50
2	System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu	52
3	Zarządzanie zasobami	54
4	Realizacja usług logistycznych	56
5	Pomiary, analiza, doskonalenie	66



CZĘŚĆ 2

Checklista audytu IFS Logistics – lista wymagań audytu IFS Logistics

Wymagania oznaczone gwiazdką „*” wymagają podania obowiązkowych informacji w podsumowaniu Raportu IFS.

1 Zarządzanie i zaangażowanie

1.1 Polityka

1.1.1* Najwyższe kierownictwo ma obowiązek opracować, wdrożyć i utrzymywać politykę firmy, która będzie obejmować co najmniej:

- bezpieczeństwo i jakość produktów
- skoncentrowanie na kliencie
- kulturę bezpieczeństwa produktów
- zrównoważony rozwój.

Politykę należy przekazać wszystkim pracownikom, wraz z podziałem na konkretne cele dla odpowiednich działów.

Należy zapewnić, że cele dotyczące kultury bezpieczeństwa produktów obejmują co najmniej komunikację na temat zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa produktów, szkolenia, informacje zwrotne od pracowników na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności oraz pomiar efektywności.

1.2 Struktura firmy

1.2.1* **KO N° 1: Najwyższe kierownictwo zobowiązane jest zapewnić, że pracownicy są świadomi swoich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów oraz że istnieją mechanizmy monitorujące skuteczność ich działań.**

1.2.2* Dział odpowiedzialny za zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów i/lub przedstawiciel IFS Logistics powinien bezpośrednio podlegać kierownictwu wyższego szczebla. Schemat organizacyjny przedstawiający strukturę firmy powinien zostać sporządzony i być aktualizowany.

1.2.3 Najwyższe kierownictwo zobowiązane jest wdrożyć system zapewniający informowanie o wszelkich mających zastosowanie przepisach prawnych, postępie naukowo-technicznym, kodeksach postępowania w branży, kwestiach bezpieczeństwa i jakości produktów oraz że jest świadome czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko związane z obroną produktu (product defence) i oszustwami produktowymi (product fraud). Wymagania prawne powinny być wdrażane przez odpowiedni(-e) dział(-y).

1.2.4* Najwyższe kierownictwo zobowiązane jest zapewnić, by jednostka certyfikująca była poinformowana o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na ich zdolność do spełniania wymagań certyfikacyjnych. Obejmuje to co najmniej:

- zmianę nazwy osobowości prawnej
- zmianę adresu wykonywania działań logistycznych.

W następujących szczególnych sytuacjach:

- wycofanie produktu / wycofanie produktu z rynku spowodowane przez firmę logistyczną będącą właścicielem produktu
- wszelkie wizyty organów państwowych które skutkują obowiązkowymi działaniami związanymi z bezpieczeństwem produktów i/lub oszustwami produktowymi

należy poinformować jednostkę certyfikującą w ciągu trzech (3) dni roboczych.

1.3 Przegląd zarządzania

1.3.1* Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane do przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu. Działania te należy zaplanować w okresie 12 miesięcy, a ich realizacja nie może przekraczać 15 miesięcy. Taki przegląd obejmuje co najmniej:

- analizę celów i strategii, w tym elementów kultury bezpieczeństwa produktu
- wyniki audytów i inspekcji
- pozytywne i negatywne opinie klientów
- zgodność procesów
- wynik oceny oszustw produktowych
- wynik oceny obrony produktu (product defence)
- kwestie zgodności
- status korekt i działań naprawczych
- wyniki kontroli organów nadzorujących

1.3.2 Kierownictwo wyższego szczebla powinno określić i zweryfikować (np. poprzez audyty wewnętrzne lub inspekcje na miejscu) infrastrukturę i środowisko pracy niezbędne do spełnienia wymagań dotyczących produktu, co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy lub za każdym razem, gdy wystąpią znaczące zmiany. Obejmuje to co najmniej:

- budynki
- magazyny / powierzchnie magazynowe
- maszyny i urządzenia
- transport (np. pojazdy, jednostki, kontenery)
- warunki środowiskowe
- w zakresie żywności: projekt miejsca pracy, w tym warunki higieniczne, gdzie procesy wymagają wyższej kontroli higieny

W oparciu o ryzyko, wyniki przeglądu będą brane pod uwagę przy planowaniu inwestycji.

2 System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu

2.1 Zarządzanie jakością

2.1.1 Zarządzanie dokumentami

- 2.1.1.1 Należy udokumentować, wdrożyć i aktualizować procedurę kontroli dokumentów i ich modyfikacji. Należy udostępnić najnowszą wersję wszystkich dokumentów, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości produktu. Przyczyny wszelkich zmian w dokumentach, krytycznych dla wymagań produktu należy rejestrować.
- 2.1.1.2 System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu należy udokumentować, wdrożyć, przeglądać a dokumenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dotyczy to zarówno fizycznych, jak i/lub cyfrowych systemów dokumentowania.
- 2.1.1.3 Należy zapewnić, by wszystkie dokumenty były czytelne, jednoznaczne i kompletne. Dokumenty powinny być stale dostępne dla odpowiedniego personelu.

2.1.2 Zapisy i udokumentowane informacje

- 2.1.2.1 Należy zapewnić by zapisy i udokumentowane informacje były czytelne, odpowiednio wypełnione i autentyczne. Powinny one być przechowywane w sposób uniemożliwiający późniejszą manipulację lub zmianę. Jeżeli zapisy są dokonywane w formie elektronicznej, powinien istnieć system zapewniający, że tylko upoważniony personel ma dostęp do tworzenia lub zmiany tych zapisów (np. zabezpieczenie hasłem).
- 2.1.2.2* Wszystkie zapisy i udokumentowane informacje należy przechowywać zgodnie z wymaganiami prawnymi i wymaganiami klienta. Jeśli nie określono takich wymogów, zapisy i udokumentowane informacje powinny być przechowywane przez co najmniej jeden rok w przypadku produktów niespożywczych i przez co najmniej jeden rok po upływie okresu przydatności do spożycia w przypadku produktów spożywczych. Wszystkie zapisy i udokumentowane informacje powinny być bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne.

2.2 Zarządzanie bezpieczeństwem produktu

2.2.1 System analizy zagrożeń i oceny ryzyka

- 2.2.1.1* KO N° 2: Podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów firmy powinien być w pełni wdrożony, systematyczny, kompleksowy i udokumentowany system zarządzania ryzykiem. System zarządzania bezpieczeństwem produktów powinien opierać się na takich elementach, jak np. literatura naukowa lub porady ekspertów uzyskane z innych źródeł, dobre praktyki (np. z zakresu higieny) oraz wszelkie wymogi prawne krajów przeznaczenia, które mogą wykraczać poza takie zasady.
W zakresie żywności: system HACCP powinien opierać się na zasadach Codex Alimentarius, czyli Kodeksu Żywnościowego.
System zarządzania bezpieczeństwem produktów powinien być dostosowany do danej lokalizacji i być w niej wdrożony.

- 2.2.1.2 System zarządzania bezpieczeństwem produktów powinien obejmować wszystkie grupy produktów, materiały opakowaniowe mające kontakt z żywnością (jeśli dotyczy), wszystkie etapy procesu usług logistycznych w certyfikowanej lokalizacji, w tym struktury zdecentralizowane, jeśli dotyczy.

2.2.2 Zespół ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka

- 2.2.2.1 Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem produktu powinien być multidyscyplinarnym zespołem posiadającym odpowiednią wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie działań w całym obiekcie. Zespół ten powinien mieć silne wsparcie kierownictwa wyższego szczebla.
- 2.2.2.2 Osoby odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów powinny przejść odpowiednie szkolenie w zakresie przeprowadzania analizy zagrożeń i oceny ryzyka/zasad HACCP oraz konkretnej wiedzy na temat usług logistycznych i zakresów produktów. Powinien zostać wyznaczony kierownik zespołu.

2.2.3 Analiza zagrożeń i ocena ryzyka

- 2.2.3.1 **Opis usług logistycznych**
Pełny opis usług logistycznych powinien być dostępny dla wszystkich zakresów produktu i powinien zawierać istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, np. obsługi, przechowywania, transportu, sposobu dostawy i odpowiednich warunków.
- 2.2.3.2 **Budowa diagramu przepływu**
Diagram przepływu powinien być sporządzony i prowadzony dla wszystkich usług logistycznych, w tym dla usług częściowo podzlecanych i struktur zdecentralizowanych, jeśli ma to zastosowanie. Schemat przepływu powinien określać każdy etap i identyfikować każdy CCP (jeśli został określony) oraz zawierać co najmniej odniesienie do innych środków kontroli. Powinien być opatrzony datą, a w przypadku jakichkolwiek zmian jest aktualizowany.
- 2.2.3.3 **Przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka dla każdego kroku.**
Należy przeprowadzić analizę zagrożeń dla wszystkich możliwych i racjonalnie przewidywalnych zagrożeń fizycznych, chemicznych (w tym zagrożeń radiologicznych i alergenów) i biologicznych. W analizie zagrożeń należy uwzględnić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz negatywne skutki dla zdrowia. Należy uwzględnić specyficzne środki kontroli, które należy zastosować w celu kontroli każdego istotnego zagrożenia.
- 2.2.3.4 **Ustalenie krytycznych punktów kontroli (CCP) lub innych środków nadzoru**
Ustalenie, czy etap, na którym stosuje się środek kontrolny, jest CCP w systemie zarządzania bezpieczeństwem produktów, powinno być ułatwione poprzez zastosowanie drzewa decyzyjnego lub innego narzędzia (narzędzi), które wykazują logicznie uzasadnione podejście.
- 2.2.3.5* **Ustanowienie zatwierdzonych limitów krytycznych dla każdego krytycznego punktu kontroli (CCP)**
Dla każdego CCP należy zdefiniować i zweryfikować limity krytyczne w celu określenia, kiedy proces wymyka się spod kontroli.

- 2.2.3.6* **KO N° 3: Ustanowienie systemu monitorowania dla każdego krytycznego punktu kontroli (CCP)**
Dla każdego CCP należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać określone procedury monitorowania w zakresie metody, częstotliwości pomiarów lub obserwacji oraz rejestrowania wyników w celu wykrycia jakiegokolwiek utraty kontroli w tym CCP. Należy zapewnić, że każdy określony CCP znajduje się pod kontrolą.
Monitorowanie i kontrolę każdego CCP należy udowodnić za pomocą zapisów.
Zapisy dotyczące monitorowania CCP powinny być weryfikowane przez odpowiedzialną osobę wewnątrz firmy i przechowywane przez odpowiedni okres.
- 2.2.3.7 Środki kontroli, inne niż te określone dla CCP, należy monitorować, rejestrować i kontrolować za pomocą mierzalnych lub możliwych do zaobserwowania kryteriów.
- 2.2.3.8 **Ustanowienie działań naprawczych**
W przypadku, gdy monitorowanie wskazuje, że określony środek kontroli zdefiniowany dla CCP lub inny środek kontroli nie jest pod kontrolą, należy udokumentować i wdrożyć działania naprawcze. Takie działania naprawcze uwzględniają również wszelkie działania związane z produktami niezgodnymi z wymaganiami i określają źródłową przyczynę utraty kontroli nad CCP.
- 2.2.3.9 **Dla zakresów żywnościowych: Walidacja planu HACCP**
Procedury walidacji, w tym ponownej walidacji po każdej modyfikacji, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności, powinny być udokumentowane, wdrożone i aktualizowane w celu zapewnienia, że plan HACCP jest odpowiedni do skutecznego kontrolowania zidentyfikowanych zagrożeń.
- 2.2.3.10* **Ustanowienie procedur weryfikacji**
Procedury weryfikacji powinny być udokumentowane, wdrożone i aktualizowane w celu potwierdzenia, że system zarządzania bezpieczeństwem produktów działa prawidłowo. Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu powinna odbywać się co najmniej raz w okresie 12 miesięcy lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian. Obejmuje to na przykład:
- audyty wewnętrzne
 - odchylenia i niezgodności
 - reklamacje
- Wyniki tej weryfikacji są rejestrowane i włączane do systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów.

3 Zarządzanie zasobami

3.1 Zasoby ludzkie

- 3.1.1 Kompetencje i obowiązki, w tym delegowanie odpowiedzialności, powinny być jasno określone. Należy zdefiniować kluczowe role.

3.2 Higiena osobista

- 3.2.1 Oparte na ryzyku wymagania dotyczące higieny osobistej należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać. Należy również zapewnić że obejmują one co najmniej następujące obszary:

- włosy i brody
- odzież ochronna (w tym warunki jej użytkowania w pomieszczeniach socjalnych)
- mycie rąk, dezynfekcja i higiena
- jedzenie, picie, palenie/palenie e- papierosów lub inne formy konsumpcji tytoniu
- działania podejmowane w przypadku zranień i uszkodzeń skóry
- biżuteria, rzeczy osobiste (w tym leki),
- powiadamianie o chorobach zakaźnych i warunkach wpływających na bezpieczeństwo żywności poprzez procedurę nadzoru nad zdrowiem pracowników.

3.2.2 Wymogi dotyczące higieny osobistej muszą być zrozumiałe i stosowane przez wszystkich pracowników, usługodawców i odwiedzających.
Zgodność z wymogami higieny osobistej jest sprawdzana z częstotliwością opartą na ryzyku.

3.2.3 Odzież ochronna dla pracowników i osób odwiedzających powinna być odpowiednia, w zależności od usług logistycznych.

3.2.4 Cała odzież ochronna powinna być dokładnie i regularnie prana przez zatwierdzonych wykonawców lub pracowników. Decyzja ta jest udokumentowana i oparta na ryzyku.

3.3 Szkolenie i instruktaż

3.3.1* Udokumentowane programy szkoleniowe i/lub instruktażowe należy wdrożyć w odniesieniu do wymagań szkoleniowych pracowników, w oparciu o ich stanowisko pracy, i należy w nich uwzględnić:

- treść/zawartość szkoleń
- częstotliwość szkoleń
- zadania pracowników
- języki
- wykwalifikowanych trenerów/instruktorów
- ocena skuteczności szkolenia.

Realizacja programu szkoleniowego i/lub instruktażowego powinna opierać się na planie szkoleniowym.

3.3.2 Udokumentowane programy szkoleń i/lub instruktaży należy zastosować do całego personelu, w tym pracowników sezonowych i tymczasowych oraz pracowników firm zewnętrznych, zatrudnionych w danym obszarze pracy.
Oni powinni zostać przeszkoleni/poinstruowani zgodnie z udokumentowanymi programami szkoleniowymi/instruktażowymi po zatrudnieniu i przed rozpoczęciem pracy

3.4 Zaplecze socjalne

3.4.1 Należy zagwarantować odpowiednie pomieszczenia dla personelu, które są proporcjonalne do wielkości firmy, wyposażone w zależności od liczby personelu oraz zaprojektowane i kontrolowane w celu zminimalizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu. Takie pomieszczenia należy utrzymywać w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu.

3.4.2 Należy zapewnić by stanowiska do mycia rąk posiadały:

- bieżącą pitną wodę o odpowiedniej temperaturze
- odpowiedni sprzęt czyszczący
- odpowiednie wyposażenie do suszenia rąk.

Dla zakresów żywności: Tam, gdzie czynności wymagają wyższego poziomu kontroli higieny obsługi, stanowisko mycia rąk powinno znajdować się w pobliżu punktu wejścia do obszarów obsługi.

3.4.3 W przypadku gdy procesy wymagają wyższego standardu higieny, wyposażenie/stanowiska do mycia rąk należy wyposażyć dodatkowo w:

- armaturę bezdotykową
- dezynfekcję rąk
- kosze otwierane bez użycia rąk.

4 Realizacja usług logistycznych

4.1 Koncentracja na kliencie i zawieranie umów

4.1.1 Należy wdrożyć i utrzymywać procedurę pozwalającą na identyfikację podstawowych potrzeb i oczekiwań klientów. Informacje zwrotne z tego procesu powinny być wykorzystywane jako wkład w ciągłe doskonalenie firmy.

4.1.2* Wymóg określa, że umowy/porozumienia z klientami powinny istnieć pomiędzy stronami umowy i powinny być ustalone (np. poprzez specyfikację), uzgodnione i zweryfikowane pod kątem ich akceptowalności i zgodności z prawem przed zawarciem umowy.

Wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem i jakością produktów, w ramach określonej umowy z klientami, oraz wszelkie zmiany odpowiednich zapisów powinny być przekazywane i wdrażane w odpowiednim dziale.

4.1.3* **KO NR 4: Należy przestrzegać umów z klientami dotyczących następujących kwestii:**

- wybór produktu
- wymagania procesowe i technologiczne
- usługi logistyczne (jeśli mają wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu)
- opakowanie
- inne specyficzne wymagania klienta, które mają wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu

4.1.4 Procedura kontroli tworzenia, zatwierdzania i zmiany umowy powinna być udokumentowana, wdrożona i aktualizowana.

Procedura podlega przeglądowi i aktualizacji w przypadku wystąpienia istotnych zmian. Obejmuje to co najmniej:

- zmiany w istniejących umowach
- zgodność uzgodnionych usług logistycznych (np. terminowość dostaw)

Jeśli wykonanie uzgodnionych usług nie będzie możliwe, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

4.2 Wyniki dostawców i usługodawców

4.2.1 Zatwierdzanie i monitorowanie (zarządzanie dostawcami)

4.2.1.1* Należy opracować, wdrożyć i aktualizować procedurę zatwierdzania i monitorowania dostawców o kluczowym znaczeniu dla usług logistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych), w tym dostawców usług. Należy zapewnić, że procedura ta opisuje jako minimum:

- wymagane standardy wydajności (np. certyfikacja itp.)
- sytuacje wyjątkowe (np. nagłe wypadki)

i dodatkowe kryteria oparte na ryzyku, na przykład:

- audyty przeprowadzane przez doświadczoną i kompetentną osobę
- niezawodność dostawcy
- certyfikaty zgodności
- reklamacje

4.2.1.2 Oceny dostawców będą poddawane przeglądowi co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy lub za każdym razem, gdy wystąpią znaczące zmiany. Zapisy z przeglądów i działań wynikających z oceny należy udokumentować.

4.2.2 Dostawcy usług magazynowania

4.2.2.1 W przypadku, gdy firma wynajmuje zewnętrznego dostawcę usług magazynowania, dostawca ten musi posiadać certyfikat IFS Logistics lub inny równoważny standard np.: uznany przez GFSI standard certyfikacji obejmujący odpowiedni zakres działalności. W przeciwnym razie, należy spełnić wszystkie odpowiednie wymagania równoważne z własnymi procedurami magazynowania stosowanymi przez firmę, co należy określić w odpowiedniej umowie.

4.2.2.2 Pracownicy zewnętrznego dostawcy usług powinni rozumieć i stosować wymagania firmy w zakresie higieny personelu.

4.2.3 Dostawcy usług transportowych

4.2.3.1 W przypadku, gdy firma wynajmuje zewnętrznego dostawcę usług transportowych, dostawca ten musi posiadać certyfikat IFS Logistics lub inny równoważny standard np.: uznany przez GFSI standard certyfikacji obejmujący odpowiedni zakres działalności. W przeciwnym razie spełnione powinny zostać wszystkie odpowiednie wymagania równoważne z własnymi procedurami transportowymi stosowanymi przez firmę, co musi zostać jasno określone w odpowiedniej umowie.

4.2.3.2 Kierowcy zewnętrznego dostawcy usług powinni rozumieć i stosować wymagania firmy w zakresie higieny personelu.

4.2.3.3 W przypadku, gdy firma zatrudnia zewnętrznego usługodawcę w sposób nieregularny do transportu produktów pakowanych (spot market), usługodawca powinien posiadać certyfikat IFS Logistics lub inny równoważny standard (na przykład: uznany przez GFSI standard certyfikacji obejmujący odpowiedni zakres działalności). Jeśli tak nie jest, należy spełnić wszystkie odpowiednie wymagania określone poniżej, i należy to określić i uzgodnić w odpowiedniej umowie:

- jednostki transportowe i ciężarówki muszą być czyste
- usługodawca zapewnia kontrolę temperatury produktu
- różne produkty powinny być wyraźnie oddzielone
- należy zapewnić brak zapachów i innych zanieczyszczeń (4.3.1)
- wymóg 4.1.4 musi być spełniony
- wymóg 5.4 musi być spełniony
- wymóg 5.7 musi być spełniony.

Jeśli produkt zostanie przekazany innemu usługodawcy, te zdefiniowane wymagania muszą zostać spełnione.

4.2.3.4 W przypadku, gdy firma wynajmuje zewnętrznego usługodawcę (dostawcę usług kurierskich do transportu zapakowanych produktów (spot market)), należy upewnić się, że integralność i bezpieczeństwo produktu nie są zagrożone podczas całej podróży oraz że przestrzegane są ogólne warunki świadczenia usług kurierskich.

Środki kontroli oparte na ryzyku powinny być wdrażane w oparciu o „najgorszy możliwy scenariusz”.

4.2.4 Częściowo outsourcowane usługi przetwarzania logistycznego

4.2.4.1* W przypadku gdy część usługi przetwarzania logistycznego jest zlecana na zewnątrz, należy to udokumentować w systemie zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, a procesy te należy kontrolować w celu zagwarantowania, że bezpieczeństwo i jakość produktu, jego legalność i autentyczność nie zostaną zagrożone. Kontrolę usług zleczanych na zewnątrz należy zidentyfikować i udokumentować. Jeśli jest to wymagane przez klienta należy przedstawić dowody, że klient został poinformowany o usłudze zleconej na zewnątrz i wyraził na nią zgodę.

4.2.4.2 Należy udokumentować i wdrożyć umowę obejmującą usługi outsourcingu i opisującą wszelkie poczynione ustalenia, w tym kontrole wewnętrzne i plan monitorowania.

4.2.4.3 Dostawca usług outsourcingowych powinien zostać zatwierdzony przez:

- certyfikat zgodności z IFS Food lub innym uznanym przez GFSI standardem certyfikacji bezpieczeństwa żywności, lub
- certyfikat zgodności z IFS Logistics lub innym równoważnym standardem np.: uznany standard certyfikacji GFSI obejmujący odpowiedni zakres działalności), lub
- udokumentowany audyt dostawcy, przeprowadzony przez doświadczoną i kompetentną osobę, który obejmuje co najmniej wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności produktu.

4.3 Szczegółne wymagania dotyczące obchodzenia się z produktem

4.3.1* Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedury zapobiegające wszelkim zanieczyszczeniom podczas przechowywania, transportu, w tym załadunku i rozładunku (również zanieczyszczeniom krzyżowym spowodowanym przez niekompatybilne produkty w tej samej jednostce transportowej lub pomieszczeniu magazynowym).

Należy unikać skażenia gazami, spalinami, zapachami, ciałami obcymi, materiałami opakowaniowymi i wszelkimi innymi zanieczyszczeniami.

Jeśli ma to zastosowanie, należy uwzględnić różne kategorie towarów (żywność/ towary niespożywcze).

- 4.3.2 Węże, pompy, filtry cystern (kontenerów-cystern itp.) powinny być w dobrym stanie i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem podczas transportu.
- 4.3.3 Jeśli wymagania klienta obejmują wymóg braku określonych składników (np. GMO, alergenów), należy wdrożyć środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu otwartego produktu (niezakrytego lub niezabezpieczonego).
- 4.3.4 W obszarach, w których obsługiwany jest otwarty produkt (niezakryty lub niezabezpieczony), bezpieczeństwo produktu nie może być zagrożone przez obecność szkła i/lub kruchych materiałów.
- 4.3.5 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedury opisujące środki podejmowane w przypadku stłuczenia/uszkodzenia szkła i/lub materiałów kruchych. Takie środki obejmują identyfikację zakresu towarów, które mają być odizolowane, określenie upoważnionego personelu, czyszczenie i, jeśli to konieczne, dezynfekcję środowiska oraz zwolnienie obszaru do kontynuowania procesu.
- 4.3.6 Należy spełnić szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów niespożywczych i/lub ochrony środowiska (np. pakowanie podatnych na uszkodzenia produktów niespożywczych, takich jak urządzenia elektroniczne).
- 4.3.7* W przypadku zastosowania usług przetwarzania logistycznego w zakresie etykietowania firma zapewnia, że stosowane kodowane opakowania i etykiety odpowiadają pakowanemu produktowi i są zgodne z umową z klientem.
Należy to regularnie sprawdzać i dokumentować.

4.4 Identyfikowalność

- 4.4.1* Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system identyfikowalności, który umożliwia identyfikację towarów (w tym bilans masowy/iłość) w ramach określonego logistycznego łańcucha dostaw (w tym struktur zdecentralizowanych, jeśli ma to zastosowanie) przez cały czas. Ponadto system ten powinien umożliwiać jednoznaczną identyfikację każdej osoby i/lub firmy logistycznej, od której towary są odbierane i klienta, do którego towary są dostarczane.
- 4.4.2 Aktualny rejestr powinien być prowadzony dla wszystkich klientów i ilości towarów danego klienta znajdujących się pod kontrolą. W obszarze przechowywania (w tym w strukturach zdecentralizowanych, jeśli ma to zastosowanie) produkty powinny być przypisane do klienta.
- 4.4.3* Identyfikowalność, w tym bilans masy/iłości, powinna być testowana co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy lub za każdym razem, gdy wystąpią znaczące zmiany.
Wyniki testów, w tym ramy czasowe uzyskania informacji, należy zarejestrować, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Należy zapewnić, że cele ram czasowych są zgodne z wymaganiami klienta, jeśli wymagane jest przez klienta wykonanie testu w czasie mniej niż cztery (4) godziny.

4.5 Oszustwa produktowe i obrona produktu

- 4.5.1 Należy określić obowiązki w zakresie oceny podatności produktu na oszustwa i planu łagodzenia ich skutków, a także w zakresie obrony produktu.
Należy zapewnić, że osoba odpowiedzialna (osoby odpowiedzialne) posiada(ją) odpowiednią wiedzę specjalistyczną.

- 4.5.2* Ocenę podatności na oszustwa produktowe, w tym kryteria oceny, należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać. Zakres oceny obejmuje wszystkie towary, a także wszystkie działania firmy i częściowo zlecone na zewnątrz usługi przetwarzania logistycznego (jeśli ma zastosowanie) w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności w związku z podmianą, niewłaściwym oznakowaniem, fałszowaniem lub podrabianiem.
- 4.5.3 Plan ograniczania skutków oszustw produktowych należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać w odniesieniu do oceny podatności. Obejmuje on również metody testowania i monitorowania.
- 4.5.4* Procedura i plan obrony produktu powinny być udokumentowane, wdrożone i utrzymywane w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz określenia środków obrony produktu. Obejmuje to co najmniej:
- wymogi prawne (niezbędne dowody rejestracji lub kontroli na miejscu)
 - określenie krytycznych obszarów i/lub praktyk oraz polityki dostępu pracowników do tych obszarów
 - odwiedzających i podwykonawców
 - sposób zarządzania zewnętrznymi inspekcjami i wizytami regulacyjnymi
 - warunki zabezpieczenia lokalizacji
 - transport, spedycja, odbiór i wysyłki towarów
 - IT (cyberataki)
 - wszelkie inne właściwe środki kontroli.
- Kryteria brane pod uwagę w ramach oceny podatności na ryzyko powinny zostać określone. Należy zdefiniować odpowiedni system ostrzegania i okresowo testować jego skuteczność.
- 4.5.5 Plan obrony produktu i ocena podatności produktu na oszustwa podlegają przeglądowi co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy lub za każdym razem, gdy wystąpią istotne zmiany. W razie potrzeby plan ograniczania oszustw produktowych zostanie odpowiednio zaktualizowany.

4.6 Obszar zewnętrzny

- 4.6.1 Wszystkie zewnętrzne obszary zakładu należy utrzymywać w czystości i porządku. Należy je tak zaprojektować i utrzymywać, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Jeżeli naturalny drenaż jest niewystarczający, należy zainstalować odpowiedni system drenażowy.
- 4.6.2 Magazynowanie na zewnątrz budynków należy ograniczyć do minimum. W przypadku, gdy towary są przechowywane przez krótki czas na zewnątrz, proces ten powinien zostać zatwierdzony i należy zapewnić, że nie ma ryzyka zanieczyszczenia lub negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i jakość produktu.

4.7 Pomieszczenia magazynowe i przeładunkowe

4.7.1 Wymagania konstrukcyjne

- 4.7.1.1 Środowisko pracy nie może zagrażać bezpieczeństwu i jakości produktu. Pomieszczenia zakładu i sprzęt należy zaprojektować, zbudować i utrzymywać tak, by zapobiec inwazji szkodników.

- 4.7.1.2 Wszystkie obszary robocze powinny być odpowiednio oświetlone.
- 4.7.1.3 Obszary załadunku/rozładunku powinny być odpowiednie do ich przeznaczenia. Należy zapewnić ich konstrukcję w taki sposób, aby:
- zmniejszyć ryzyko związane ze szkodnikami
 - produkty były chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 - unikać nagromadzenia odpadów
 - zapobiegać kondensacji i rozwojowi pleśni
 - można było łatwo wykonać mycie i w razie potrzeby dezynfekcję.
- 4.7.1.4 Podłoga, ściany, sufity i konstrukcje przysufitowe powinny być zaprojektowane, skonstruowane i utrzymywane w taki sposób, aby zminimalizować gromadzenie się brudu/zanieczyszczeń i kondensacji oraz nie powinny stwarzać ryzyka skażenia fizycznego i/lub mikrobiologicznego.
- 4.7.1.5 Okna i inne otwory należy zaprojektować i wykonać w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz należy je utrzymać w takim stanie, aby ograniczyć zanieczyszczenie.

4.7.2 Klimatyzacja/wentylacja, sprężone powietrze i gazy oraz woda (w tym lód i para)

- 4.7.2.1 Urządzenia klimatyzacyjne / chłodzące i sztucznie generowany przepływ powietrza nie powinny zagrażać bezpieczeństwu i jakości produktu oraz powinny być odpowiednio konserwowane i często czyszczone w zależności od stopnia ryzyka.
- 4.7.2.2 Jakość sprężonego powietrza/gazu, mającego bezpośredni kontakt z żywnością lub materiałami mającymi kontakt z żywnością, należy monitorować w oparciu o ryzyko. Należy zapewnić, aby sprężone powietrze/gazy nie stwarzało ryzyka zanieczyszczenia.
- 4.7.2.3* W przypadku awarii systemu klimatyzacji / chłodzenia i/lub w przypadku odchyień od temperatury docelowej, należy wdrożyć system alarmowy. Należy wdrożyć skuteczne procedury działań naprawczych w sytuacjach awaryjnych, zapewniające bezpieczeństwo i jakość produktu.
- 4.7.2.4 Woda używana do mycia rąk, czyszczenia i dezynfekcji powinna być zdatna do picia w punkcie użycia i dostarczana w wystarczających ilościach; dotyczy to również pary i lodu używanych w bezpośrednim kontakcie ze środkami spożywczymi lub opakowaniami przeznaczonymi do środków spożywczych. Jakość wody (w tym wody pochodzącej z recyklingu), pary lub lodu należy monitorować zgodnie z opartym na ryzyku planem pobierania próbek.
- 4.7.2.5 Woda niezdatna do picia lub woda z recyklingu, która jest wykorzystywana w procesie, nie powinna stwarzać ryzyka zanieczyszczenia.
Woda niezdatna do picia powinna być rozprowadzana oddzielnymi, odpowiednio oznakowanymi rurociągami. Należy zapewnić, aby rurociągi te nie były połączone z systemem wody pitnej ani nie dopuszczały możliwości refluksu, aby zapobiec zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej lub otoczenia zakładu.

4.8 Mycie i dezynfekcja

- 4.8.1* Należy udokumentować i wdrożyć harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji oparte na analizie ryzyka. Plany te określają:
- cele
 - odpowiedzialności

- używane produkty i instrukcje użytkowania
 - obszary, które mają być myte/czyszczone i/lub dezynfekowane
 - częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji
 - wymagania dotyczące dokumentacji
 - oznaczenia zagrożeń (jeśli konieczne)
- 4.8.2 Należy wdrożyć oparte na ryzyku wymagania higieniczne dla wszystkich pojazdów transportowych i urządzeń (istotnych dla transportu luzem), które mogą mieć wpływ na środki spożywcze, używane do załadunku/rozładunku (np. węże instalacji silosowych, pompy, filtry cystern (kontenerów-cystern itp.)). Należy utrzymywać zapisy z podjętych działań.
- 4.8.3 Należy wyraźnie określić przeznaczenie sprzętu i środków chemicznych do mycia i dezynfekcji. Należy go używać i przechowywać w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu.
- 4.8.4 W przypadku kontenerów transportowych (np. cystern, cystern kolejowych), które są używane do transportu płynnych, granulowanych i sproszkowanych nieopakowanych produktów spożywczych, należy wdrożyć co najmniej następujące procedury czyszczenia i dezynfekcji:
- środki do czyszczenia i dezynfekcji muszą być odpowiednie do danego rodzaju produktu
 - środki do czyszczenia i dezynfekcji kontenera transportowego powinny obejmować cały powiązany sprzęt roboczy (np. węże, zawory, siła)
 - środki do czyszczenia i dezynfekcji zapewniają, że kontener transportowy jest czysty, że niepożądane substancje są usuwane z powierzchni, a liczba mikroorganizmów jest zmniejszona do poziomu, który jest wystarczająco niski, w zależności od zamierzonego zastosowania (zapobiega się zanieczyszczeniu krzyżowemu).
 - muszą być dostępne obiektywne dowody kontroli procedur czyszczenia i dezynfekcji kontenerów transportowych (np. protokoły, certyfikaty).
- Należy poinformować personel myjący o skuteczności środków czyszczących i dezynfekujących. Personel myjący powinien zostać przeszkolony w zakresie procedur sprzątania.
- 4.8.5 Czyszczenie i dezynfekcja jednostki transportowej (np. pojemników z produktami) powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem szczególnych wymogów higienicznych i ryzyka związanego z produktem. Certyfikaty czyszczenia lub inne obiektywne dowody na to, że przeprowadzono skuteczne czyszczenie, powinny być dostępne, jeśli jest to wymagane przez prawo lub klienta(-ów).
- 4.8.6 Karty charakterystyki i instrukcje użytkowania środków chemicznych do mycia i dezynfekcji powinny być dostępne na miejscu. Personel odpowiedzialny za czynności związane z czyszczeniem i dezynfekcją ma obowiązek wykazać się znajomością takich instrukcji.
- 4.8.7 Skuteczność środków do czyszczenia i dezynfekcji należy zweryfikować. Weryfikacja opiera się na harmonogramie pobierania próbek opartym na ryzyku i uwzględnia jedno lub kilka działań, na przykład:
- inspekcję wizualną
 - szybkie testowanie
 - analityczne metody badania
- Wynikające z tego działania naprawcze należy udokumentować.
- 4.8.8 W przypadku, gdy firma zatrudnia zewnętrznego usługodawcę do czyszczenia i dezynfekcji na miejscu i na zewnątrz (np. czyszczenie ciężarówek/kontenerów), należy zawrzeć umowę, która obejmuje co najmniej następujące elementy:

- częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji
- wymagania dotyczące dokumentacji
- używane produkty i instrukcje użytkowania
- obszary, które mają być myte/czyszczone i/lub dezynfekowane

4.10.7 Skuteczność procedur czyszczenia i dezynfekcji należy zweryfikować.

4.9 Gospodarka odpadami

- 4.9.1 Należy wdrożyć i utrzymywać procedurę zarządzania odpadami w celu zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, która będzie zgodna ze wszystkimi lokalnymi wymogami prawnymi dotyczącymi usuwania odpadów.
- 4.9.2 Odpady żywności i inne odpady należy usuwać tak szybko jak to możliwe ze stref przetwarzania żywności. Należy unikać gromadzenia się odpadów.
- 4.9.3 Odpady powinny być gromadzone w oddzielnych pojemnikach zgodnie z planowanym sposobem utylizacji. Pojemniki te powinny być wyraźnie oznakowane, odpowiednio zaprojektowane, konserwowane, łatwe do czyszczenia i w razie potrzeby dezynfekowane. Usuwanie odpadów może być wykonywane wyłącznie przez upoważnione strony trzecie. Należy prowadzić zapisy związane z usuwaniem odpadów.

4.10 Monitorowanie i kontrola szkodników

- 4.10.1* Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać środki zwalczania szkodników oparte na analizie ryzyka. Muszą one być zgodne z lokalnymi wymaganiami prawa i uwzględniać co najmniej:
- środowisko obiektu (potencjalne i zidentyfikowane szkodniki)
 - plan zakładu z umiejscowieniem urządzeń (mapa pułapek)
 - konstrukcje budowlane o zwiększonej podatności na aktywność szkodników, takie jak sufity, piwnice, rury, narożniki
 - oznaczenie urządzeń na terenie zakładu
 - osoby odpowiedzialne, spośród personelu / z zewnątrz
 - stosowane środki oraz ich instrukcje użytkowania i środki bezpieczeństwa
 - częstotliwość inspekcji
 - wynajęte pomieszczenia magazynowe, jeśli dotyczy.
- 4.10.2 W przypadku gdy firma wynajmuje serwis zewnętrzny w zakresie kontroli szkodników, wszystkie wymagania określone powyżej, należy jasno określić w umowie o świadczenie usług. W firmie należy wyznaczyć i przeszkolić osobę do monitorowania środków kontroli szkodników. Nawet jeśli usługa zwalczania szkodników jest zlecana na zewnątrz, odpowiedzialność za niezbędne działania (w tym bieżący nadzór nad działaniami związanymi ze zwalczaniem szkodników) pozostaje w firmie.
- 4.10.3 Inspekcje w zakresie kontroli szkodników i działania wynikające z tych inspekcji należy dokumentować. Należy monitorować i rejestrować realizację działań. Każde infestacje szkodników należy dokumentować i podjąć odpowiednie środki kontroli. Skuteczność środków kontroli szkodników należy monitorować, łącznie z analizą trendów, w celu umożliwienia podjęcia działań w odpowiednim czasie. Należy zapewnić dostępność zapisów z tego monitorowania.

- 4.10.4 Dostawy towarów należy sprawdzać podczas przyjęcia pod kątem obecności szkodników. Każde infestacje szkodników należy dokumentować i podjąć odpowiednie środki kontroli.
- 4.10.5 Produkty, sprzęt i pojazdy transportowe powinny być przechowywane w sposób minimalizujący ryzyko inwazji szkodników. Tam, gdzie przechowywane produkty i/lub maszyny mogą przyciągać szkodniki, należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia.

4.11 Przyjęcie, składowanie, magazynowanie i wysyłka towarów

- 4.11.1 Wszystkie dostarczane towary, w tym materiały opakowaniowe, należy sprawdzać pod kątem zgodności z umową (np. specyfikacją) i ustalonym opartym na ryzyku planem monitorowania. Kontrola ta obejmuje ogólne kryteria kontroli (np. identyfikacja produktów i pojazdu), zasady przyjęcia towarów, odrzucenia towarów i odbioru kwalifikowanego. Należy zapewnić dostępność zapisów z inspekcji.
- 4.11.2 Załadunek i rozładunek produktów powinien odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
- 4.11.3 Należy wdrożyć i utrzymywać system zarządzania obsługą towarów podczas świadczenia wszystkich usług logistycznych. Powinien on uwzględniać co najmniej:
- identyfikację wszystkich produktów przez cały czas
 - wdrożony skuteczny system kontroli zapasów, który może obejmować metody takie jak FIFO (First In First Out - pierwsze weszło, pierwsze wyszło) lub FEFO (First Expired, First Out - pierwsze wygasło, pierwsze wyszło). Przechowywanie, usuwanie i obsługa towarów powinny być zgodne z wymaganiami klienta.
- 4.11.4 Tam, gdzie używane są palety, powinny być one sprawdzane w celu upewnienia się, że są w dobrym stanie i nie zagrażają bezpieczeństwu produktu.

4.12 Transport

- 4.12.1* Produkt powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i/lub uszkodzeniem podczas transportu.
- Warunki wewnątrz pojazdów należy sprawdzić przed załadunkiem, a kontrole te należy udokumentować w celu zapewnienia zgodności z określonymi warunkami związanymi na przykład z brakiem następujących elementów:
- temperatura (gdy towary muszą być transportowane w określonych warunkach)
 - obce zapachy
 - duże zapylenie
 - niepożądana wilgoć
 - szkodniki
 - materiały niepożądane (np. wióry drewna, kamienie, zanieczyszczenia organiczne itp.)
 - pleśń.
- W stosownych przypadkach należy podjąć działania w celu uniknięcia negatywnego wpływu na produkty i zapewnienia zgodności z określonymi warunkami.

- 4.12.2 Pojazdy transportowe, jednostki transportowe i/lub kontenery transportowe używane w różnych rodzajach transportu (drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym) powinny być w dobrym stanie i powinny utrzymywać warunki transportu przewożonych towarów w granicach dopuszczalnej tolerancji (np. temperatury).
Należy zapewnić utrzymanie tych warunków podczas transportu. Udokumentowane kontrole zgodności z określonymi warunkami opierają się na ryzyku.
- 4.12.3 Jeśli towary o kontrolowanej temperaturze są przechowywane lub transportowane w kontenerach (np. pojemnikach termicznych), kontenery te powinny być w dobrym stanie (czyste, wolne od zapachów, suche, funkcjonalne i odpowiednie do celu). Kontenery powinny być wstępnie schłodzone przed załadowaniem produktu do tych pojemników transportowych.
- 4.12.4 Podczas transportu nie należy przekraczać odpowiedniego dopuszczalnego poziomu obciążenia (ładowności) pojazdów transportowych, jednostek transportowych i/lub kontenerów w celu zachowania bezpieczeństwa i jakości produktu.
- 4.12.5 Kontenery transportowe (np. cysterny, cysterny kolejowe), które są używane do transportu płynnych, granulowanych i/lub sproszkowanych nieopakowanych produktów spożywczych, powinny być oznakowane i używane wyłącznie do transportu żywności.

4.13 Konserwacje i naprawy

- 4.13.1 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać plan konserwacji, który obejmuje wszystkie krytyczne urządzenia (w tym pomieszczenia transportowe i magazynowe) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu. Dotyczy to zarówno wewnętrznych czynności konserwacyjnych, jak i działań usługodawców. Plan obejmuje obowiązki, priorytety i terminy realizacji.
- 4.13.2 Awarie i usterki obiektów i urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa i jakości produktów będą identyfikowane, dokumentowane i przeglądane w celu przeprowadzenia szybkich działań i poprawy systemu konserwacji.
- 4.13.3 Naprawy, w tym naprawy tymczasowe, należy przeprowadzać w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia bezpieczeństwa i jakości produktu. Takie prace należy zidentyfikować, udokumentować i ustalić krótki termin na wyeliminowanie problemu.

4.14 Wyposażenie/sprzęt

- 4.14.1 Wszystkie urządzenia powinny być zaprojektowane zgodnie z ich przeznaczeniem, konserwowane i przechowywane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa lub jakości produktu.
- 4.14.2 W przypadku wyposażenia i sprzętu, które mogą mieć wpływ na środki spożywcze, należy udokumentować dowody potwierdzające zgodność z wymogami prawnymi.
W przypadku braku określonych wymogów prawnych dostępne są takie dokumenty, jak:
- certyfikat zgodności
 - specyfikacja techniczna
 - deklaracja własna producenta
- w celu wykazania, że wyposażenie/sprzęt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

5 Pomiar, analiza, doskonalenie

5.1 Audyty wewnętrzne

5.1.1* **KON° 5:** Skuteczny program audytu wewnętrznego należy dokumentować, wdrożyć i utrzymywać oraz zapewnić że minimum wszystkie wymagania Standardu IFS są audytowane. Działania te należy zaplanować w okresie 12 miesięcy, a ich realizacja nie może przekraczać 15 miesięcy. Należy zapewnić, że firma przeprowadziła ocenę ryzyka, w ramach której działania, które są krytyczne dla bezpieczeństwa żywności i jakości produktu, są audytowane częściej. Program ten ma również zastosowanie do magazynów zewnętrznych będących własnością przedsiębiorstwa lub przez nie wynajmowanych.

5.12 Należy zapewnić, że audytorzy są kompetentni i niezależni od audytowanego działu.

5.1.3* Audyty wewnętrzne należy dokumentować, a ich wyniki przekazywać najwyższemu kierownictwu i osobom odpowiedzialnym za dane działania. Zgodność, odchylenia i niezgodności należy udokumentować i przekazać odpowiednim osobom.

5.2 Inspekcje lokalizacji

5.2.1* Inspekcje zakładu i otoczenia należy zaplanować i przeprowadzać w takich obszarach jak na przykład:

- stan konstrukcyjny pomieszczeń na terenie zakładu
- obszary zewnętrzne
- kontrola produktu podczas usług przetwarzania logistycznego (jeśli dotyczy)
- zagrożenia związane z materiałami obcymi
- higiena osobista.

Należy zapewnić, że częstotliwość inspekcji jest oparta na ryzyku oraz na historii poprzednich wyników.

5.3 Walidacja i kontrola procesu

5.3.1 Należy określić i wdrożyć wymagania dotyczące kontroli środowiska (np. temperatury, wilgotności), które mają wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu.

5.3.2 Parametry procesu (temperatura, czas, ciśnienie, właściwości chemiczne itp.), które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu, są monitorowane, rejestrowane w sposób ciągły i/lub w odpowiednich odstępach czasu oraz zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i/lub zmianą.

5.3.3 W przypadku towarów obsługiwanych w warunkach kontrolowanej temperatury, w łańcuchu logistycznym należy wdrożyć jeden lub więcej odpowiednich systemów rejestracji temperatury w celu monitorowania procesu w odpowiednich odstępach czasu. Dokumentacja powinna być opatrzona datą i godziną i dostępna na żądanie.

5.3.4 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedury szybkiego zgłaszania, rejestrowania i monitorowania nieprawidłowego działania sprzętu i odchyleń w procesie.

5.4 Kalibracja, regulacja, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących

- 5.4.1 Należy zidentyfikować i zarejestrować urządzenia pomiarowe i monitorujące wymagane do zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa i jakości produktu. Należy rejestrować status ich kalibracji. Urządzenia pomiarowe i monitorujące muszą być prawnie zatwierdzone, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy.
- 5.4.2 Wszystkie urządzenia pomiarowe należy sprawdzać, monitorować, regulować i kalibrować w określonych odstępach czasu, zgodnie z określonymi, uznanymi normami/metodami i w odpowiednich granicach wartości parametrów procesu. Weryfikację należy udokumentować.

5.5 Monitorowanie kontroli ilości (w przypadku usług przetwarzania logistycznego, takich jak etykietowanie i/lub proste sortowanie owoców i warzyw przeznaczonych dla konsumenta końcowego)

- 5.5.1* Należy określić kryteria zgodności w celu kontroli ilości partii. Należy stosować systematyczne i metodyczne podejście do kontroli ilości w celu spełnienia wymagań prawnych kraju/krajów przeznaczenia i umów z klientami (np. specyfikacja).
- 5.5.2 Należy monitorować i rejestrować kontrolę ilości zgodnie z planem pobierania próbek, który zapewnia właściwą reprezentatywność partii produkcyjnej. Należy zapewnić aby wyniki tego monitorowania były zgodne ze zdefiniowanymi kryteriami dla wszystkich produktów gotowych do wysyłki.

5.6 Zarządzanie skargami urzędowych organów nadzorujących i klientów

- 5.6.1 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedurę zarządzania reklamacjami produktów oraz wszelkimi pisemnymi powiadomieniami od właściwych organów nadzorujących - w ramach kontroli urzędowych -, wszelkimi działaniami nakazującymi lub środkami, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia niezgodności.
- 5.6.2* Należy zapewnić, że wszystkie reklamacje są rejestrowane, udostępnione do wglądu i oceniane przez kompetentny personel. Jeżeli jest to uzasadnione, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.
- 5.6.3 Reklamacje należy analizować w celu wdrożenia odpowiednich działań, aby uniknąć ponownego wystąpienia odchyłań/ niezgodności w przyszłości.
- 5.6.4 Wyniki analiz reklamacji należy udostępnić odpowiednim osobom odpowiedzialnym.

5.7 Zarządzanie w wypadku: zwrotu produktu, wycofania produktów i incydentów

- 5.7.1* Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać skuteczną procedurę zarządzania zwrotami, produktami wycofanymi z rynku, incydentami i potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktów. Procedura zawiera co najmniej:
- przypisanie obowiązków
 - szkolenie osób odpowiedzialnych

- proces podejmowania decyzji
- wyznaczenie osoby upoważnionej przez firmę i stale dostępnej, aby zainicjować niezbędny proces w odpowiednim czasie
- aktualną listę osób kontaktowych zawierającą informacje o klientach, źródła porad prawnych, dostępność kontaktów telefonicznych
- plan komunikacji obejmujący właściciela produktu, władze.

5.7.2 Procedura jest poddawana wewnętrznemu testowaniu w zakresie zwrotu/wycofania, poprzez objęcie nią całego procesu. Działania te należy zaplanować w okresie 12 miesięcy, a ich realizacja nie może przekraczać 15 miesięcy. Wynik testu należy poddawać przeglądowi w celu ciągłego doskonalenia.

5.8 Zarządzanie produktami niezgodnymi

5.8.1 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedurę zarządzania wszystkimi niezgodnymi produktami i materiałami opakowaniowymi. Obejmuje to co najmniej:

- zdefiniowane odpowiedzialności
- procedury izolacji/kwarantanny (blokowanie/zatrzymanie)
- ocenę ryzyka
- identyfikację, łącznie z etykietowaniem
- procedurę zwolnienia towarów.

5.8.2 Należy zapewnić, aby procedura zarządzania produktami niezgodnymi z wymaganiami była zrozumiała i stosowana przez wszystkich właściwych pracowników.

5.8.3 W przypadku stwierdzenia produktów niezgodnych z wymaganiami, należy podjąć natychmiastowe działania w celu zapewnienia, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktu są spełnione.

5.9 Zarządzanie odchyleniami, niezgodnościami, korektami i działaniami naprawczymi

5.9.1 Należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać procedurę zarządzania korektami i działaniami naprawczymi, której celem jest zapisywanie, analizowanie i przekazywanie odpowiednim osobom informacji o odchyleniach, niezgodnościach i wyrobach niezgodnych z wymaganiami, w celu zamknięcia odchylenia i/lub niezgodności oraz uniknięcia ich ponownego wystąpienia poprzez działania naprawcze. Obejmuje to analizę przyczyn źródłowych, co najmniej w odniesieniu do odchylen i niezgodności związanych z bezpieczeństwem, legalnością, autentycznością produktu i/lub ponownymi odchyleniami i niezgodnościami. W przypadku stwierdzenia odchylen i niezgodności należy wprowadzić korekty.

5.9.2* **KO NR 6: Należy w czytelny sposób formułować, dokumentować i podejmować działania naprawcze, najszybciej jak to możliwe, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu odchylen i niezgodności. Należy jasno określić odpowiedzialność i terminy wprowadzenia działań naprawczych.**

5.9.3 Skuteczność wdrożonych korekt i działań naprawczych należy ocenić a wyniki oceny udokumentować.

CZĘŚĆ 3

0	Wprowadzenie	72
1	Wymagania dla jednostek akredytujących	72
2	Wymagania dla jednostek certyfikujących	74
3	Wymagania dla audytorów IFS Logistics, weryfikatorów, trenerów wewnętrznych IFS i witness audytorów	78



CZĘŚĆ 3

Wymagania dla jednostek akredytujących, jednostek certyfikujących i audytorów

Proces Akredytacji i Certyfikacji IFS

0 Wprowadzenie

Certyfikacja IFS jest certyfikacją produktu i procesu. Wszystkie zaangażowane strony są zobowiązane stosować się do międzynarodowych zasad i szczególnych wymagań IFS opisanych w niniejszym dokumencie. Ta część Standardu IFS dotyczy głównie wymagań mających zastosowanie do jednostek akredytujących, jednostek certyfikujących i audytorów.

1 Wymagania dla jednostek akredytujących

1.1 Wymagania ogólne

Jednostki akredytujące są zobowiązane spełniać wymagania normy ISO/IEC 17011 „Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność” oraz są zobowiązane do podpisania MLA (Umowy Wielostronnej) dotyczącej certyfikacji produktów IAF (Międzynarodowe Forum Akredytacji).

W celu zapewnienia interaktywnej komunikacji, jednostka akredytująca powinna wyznaczyć osobę kontaktową ds. IFS w swojej organizacji.

1.2 Szkolenie komitetu akredytującego (lub osoby kompetentnej)

Generalnie, wszyscy pracownicy jednostki akredytującej zaangażowani w działalność akredytacyjną IFS są zobowiązani do posiadania wystarczającej wiedzy na temat IFS Logistics Standard, związanych z nim dokumentów normatywnych oraz branży logistycznej.

Decyzję o akredytacji można podjąć wyłącznie na wniosek osoby kompetentnej lub komitetu akredytującego. Osoba odpowiedzialna lub co najmniej jeden członek komitetu akredytującego jest zobowiązana wziąć udział w szkoleniu IFS Logistics Course organizowanym przez IFS, lub wykazać się równoważnym poziomem wiedzy. W przypadku komitetu akredytującego, osoba przeszkolona zobowiązana jest przekazać niezbędne informacje innym członkom. Informacje te opierają się na podstawowych punktach szkolenia IFS Logistics Course z naciskiem na Część 1 (Protokół Certyfikacji IFS Logistics), Część 3 (wymagania dla jednostek akredytujących, jednostek certyfikujących i audytorów), Część 4 (raport z audytu, certyfikat) standardu IFS Logistics, Doktryny IFS Logistics, Wytyczne dotyczące certyfikacji wielolokalizacyjnej dla firm posiadających certyfikat IFS Logistics oraz Proces Egzaminowania Audytorów IFS.

1.3 Kompetencje audytora jednostki akredytującej

Audytors jednostki akredytującej jest odpowiedzialny za:

- Towarzystwo Audytors IFS Logistics podczas zarejestrowanych Audytors IFS Logistics (obserwacja prowadzona przez jednostkę akredytującą),
- Ocenę głównego biura jednostki certyfikującej (ocena centrali) zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 i określonymi wymaganiami IFS.

Ogólnie rzecz biorąc, asesor powinien posiadać praktyczną wiedzę na temat normy ISO/IEC 17065:2012 oraz dokumentów normatywnych IFS (standard IFS Logistics i Doktryny oraz Wytyczne dotyczące certyfikacji wielolokalizacyjnej dla firm posiadających certyfikat IFS Logistics). Osoba w jednostce akredytującej odpowiedzialna za Standardy IFS może uczestniczyć w oficjalnych szkoleniach/konferencjach IFS dla jednostek certyfikujących/spotkaniach dla jednostek akredytujących w celu wewnętrznego przeszkolenia asesorów.

Audytors przeprowadzający obserwacje (witness asesor) jest zobowiązany jako wymagane minimum:

- wykazać się praktyczną wiedzą na temat IFS (np. biorąc udział w corocznej konferencji IFS dla jednostek certyfikujących, szkoleniu IFS Logistics, szkoleniu kalibracyjnym IFS lub być przeszkolonym wewnątrz przez kierownika jednostki akredytującej, który brał udział w szkoleniu IFS / konferencji IFS dla jednostek certyfikujących)
- wykazać, że uczestniczył w kursie HACCP
- posiadać co najmniej dwa (2) lata doświadczenia w sektorze branży logistycznej.

Asesor biura jednostki certyfikującej jest zobowiązany jako minimum:

- posiadać szczegółową wiedzę na temat aktualnych wersji dokumentów normatywnych IFS.

1.4 Częstotliwość ocen jednostek certyfikujących

Ocenę siedziby głównej (z przeglądem co najmniej jednego pełnego Procesu Certyfikacji IFS Logistics) i co najmniej jedną obserwację (witness ocenę) należy przeprowadzić podczas oceny początkowej (initial assessment).

Jednostka certyfikująca może przeprowadzić maksymalnie dziesięć (10) audytors IFS Logistics i działań maksymalnie przez jeden rok przed uzyskaniem akredytacji IFS Logistics. W tym przypadku co najmniej jeden audyt IFS Logistics powinien zostać oceniony przez jednostkę akredytującą (witness ocena) i wszystkie audyty IFS (w tym co najmniej jeden pełny proces certyfikacji) powinny zostać zweryfikowane przez jednostkę akredytującą podczas oceny początkowej głównego biura jednostki certyfikującej. W przypadku oceny odnawiającej przeprowadzana jest ocena siedziby głównej (z przeglądem co najmniej jednego pełnego procesu certyfikacji) oraz jedna obserwacja (witness ocena).

Podczas nadzoru cyklu akredytacji należy przeprowadzić następującą liczbę ocen:

- Co najmniej jedna ocena siedziby głównej w ciągu roku
- Co najmniej jedna obserwacja (witness ocena) co dwa (2) lata.

Uwaga: Zgodnie z zasadami jednostki akredytującej dopuszczalna jest elastyczność wynosząca maksymalnie trzy (3) miesiące odstępu czasu między dwoma (2) ocenami.

Podczas oceny siedziby głównej należy pobrać i ocenić co najmniej następującą dokumentację:

- W przypadku jednostek certyfikujących posiadających do 200 certyfikatów: co najmniej trzy (3) pliki firm certyfikowanych wg Standardu IFS Logistics

- W przypadku jednostek certyfikujących posiadających do 400 certyfikatów: co najmniej pięć (5) plików firm certyfikowanych wg Standardu IFS Logistics

Dla każdej dodatkowej liczby certyfikatów do 200, co najmniej jeden dodatkowy plik firmy certyfikowanej wg Standardu IFS Logistics.

- W przypadku jednostek certyfikujących posiadających do dziesięciu audytorów: co najmniej trzy (3) dokumentacje audytorów
- W przypadku jednostek certyfikujących posiadających do 20 audytorów: co najmniej pięć (5) dokumentacji audytorów

Dla każdej dodatkowej liczby audytorów powyżej 20, co najmniej jedna dodatkowa dokumentacja audytora.

Korzystanie z usług audytorów pracujących na zasadzie niewyłączności musi zostać należycie uwzględnione w doborze dokumentacji audytorów. Do kolejnych obserwacji (witness ocen), jednostka akredytująca powinna wybrać (w miarę możliwości) dwóch (2) różnych Audytorów IFS Logistics jednostki certyfikującej w celu uwzględnienia różnych zakresów.

1.5 Akredytacja jednostki certyfikującej działającej na rynku międzynarodowym

Ocena centrali i obserwacja (witness ocena) obejmuje typową działalność jednostki certyfikującej (w tym działalność międzynarodową i lokalizacje o krytycznym znaczeniu). Jeżeli jednostka akredytująca zleca wykonanie oceny podwykonawcom, jednostka akredytująca będąca podwykonawcą musi być sygnatariuszem IAF MLA dla normy ISO/IEC 17065:2012. Należy stosować IAF MD 12:2016 Ocena akredytacyjna dla jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach.

1.6 Warunki odzyskiwania akredytacji po wycofaniu lub zawieszeniu

Jeżeli jednostka akredytująca podejmie decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu akredytacji, jednostka certyfikująca musi zaprzestać przeprowadzania Audytów IFS i wydawania Certyfikatów IFS. Aby odzyskać akredytację po jej wycofaniu, obowiązują takie same warunki jak w przypadku wstępnej oceny. W przypadku zawieszenia akredytacji, IFS zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych działań związanych ze zniesieniem zawieszenia akredytacji dla jednostki certyfikującej.

2 Wymagania dla jednostek certyfikujących

Jednostki certyfikujące, które zamierzają przeprowadzać audyty IFS Logistics są zobowiązane przestrzegać następujących zasad.

2.1 Umowa z IFS Management GmbH

Jednostka certyfikująca jest zobowiązana podpisać umowę ramową z IFS (IFS Framework Agreement) zanim zostanie upoważniona do przeprowadzenia jakiegokolwiek Audytu IFS Logistics (w tym pierwszy audyt podczas procesu akredytacji). Jednostka certyfikująca ma obowiązek wykazać, że aktywnie ubiega się o akredytację zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 dla IFS Logistics. W ramach Umowy Ramowej IFS, jednostka certyfikująca jest zobowiązana do wysłania co najmniej jednego uczestnika na coroczną konferencję IFS dla jednostek certyfikujących. Osoba ta powinna być

menedżerem ds. standardu IFS, zatwierdzonym Trenerem IFS (IFS Trainer) lub jednym z oficjalnie wyznaczonych zastępców oraz powinna biegle posługiwać się językiem angielskim.

2.2 Proces akredytacji wg normy ISO/IEC 17065:2012 dla IFS

Jednostka certyfikująca jest zobowiązana posiadać akredytację zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 dla IFS Logistics przez uznaną jednostkę akredytującą IAF. Jednostki certyfikujące w procesie akredytacji mogą przed uzyskaniem statusu akredytacji zorganizować maksymalnie dziesięć (10) audytów, w tym ocenę *witness* przed uzyskaniem statusu akredytacji. Wszystkie audyty (w tym co najmniej jeden pełny proces certyfikacji) podlegają weryfikacji przez jednostkę akredytującą podczas początkowej oceny siedziby głównej (head office initial assessment).

Uwaga: W przypadku wycofania lub zawieszenia akredytacji zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012 dla IFS, należy wstrzymać cały proces certyfikacji, a jednostka certyfikująca nie może już wydawać żadnych certyfikatów IFS. Jednostka certyfikująca nie może wydawać certyfikatów IFS od daty wycofania lub zawieszenia akredytacji, nawet dla audytów, które zostały już przeprowadzone, ale które są nadal w procesie certyfikacji (weryfikacja techniczna raportu, decyzja o certyfikacji itp.).

2.3 Procedura reklamacyjna i odwoławcza

Jednostka certyfikująca jest zobowiązana posiadać udokumentowane procedury rozpatrywania i rozwiązywania odwołań od wyników audytów IFS Logistics. Procedury te powinny być niezależne od indywidualnego audytora i powinny być rozpatrywane przez kierownictwo najwyższego szczebla jednostki certyfikującej. Odwołania powinny być zakończone w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania informacji z audytowanej firmy.

Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury rozpatrywania reklamacji otrzymanych od firm i/lub innych właściwych stron. Potwierdzenie otrzymania reklamacji powinno być wydane w ciągu maksymalnie pięciu (5) dni roboczych. Wstępna odpowiedź powinna zostać udzielona w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Pełna pisemna odpowiedź powinna zostać udzielona po zakończeniu pełnego i szczegółowego dochodzenia w sprawie reklamacji.

W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji otrzymanych przez biuro IFS, podstawa zarządzania reklamacjami jest opisana w umowie ramowej IFS z jednostkami certyfikującymi:

- Jeśli skarga dotyczy jakości audytów IFS lub zawartości raportów z audytów IFS, biuro IFS wymaga od jednostki certyfikującej przedstawienia oświadczenia na temat przyczyny i środków zidentyfikowanych w celu rozwiązania problemu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.
- Jeżeli reklamacja odnosi się do błędów administracyjnych, np. w raporcie z audytu IFS Logistics, certyfikacie IFS Logistics lub w bazie danych IFS, biuro IFS zwraca się do jednostki certyfikującej o przedłożenie oświadczenia i usunięcie problemu w ciągu pięciu (5) dni roboczych. Oświadczenie powinno być wydane na piśmie, drogą elektroniczną lub pocztą.

2.4 Decyzja o certyfikacji

Decyzja dotycząca certyfikacji może zostać podjęta wyłącznie na podstawie rekomendacji kompetentnej osoby lub komitetu certyfikującego (tabela 9). Ponadto, decyzja może zostać podjęta wyłącznie przez inną osobę niż ta, która przeprowadzała audyt IFS Logistics.

Tabela 9: Funkcje i wymagania związane z procesem podejmowania decyzji o przyznaniu certyfikatu

Funkcja	Profil/wymagania	Dodatkowe wymagania
Weryfikacja techniczna raportu i rekomendacja dotycząca decyzji w sprawie przyznania certyfikatu	Przez jedną wyznaczoną osobę z jednostki certyfikującej, która jest zatwierdzona jako audytor IFS Logistics lub IFS "Pure" weryfikator Logistics lub audytor IFS Food z pomyślnym udziałem w szkoleniu IFS Logistics (nie przeprowadzający audytów IFS Logistics) lub "Pure" weryfikator IFS Food z pomyślnym udziałem w szkoleniu IFS Logistics.	Nie może to być osoba, która przeprowadziła audyt. Weryfikację należy udokumentować.
Decyzja o przyznaniu certyfikatu	Jednostka certyfikująca (jednostka certyfikująca zachowuje prawo do podejmowania decyzji dotyczących przyznania certyfikatu).	Decyzja o przyznaniu certyfikatu jest podejmowana na podstawie rekomendacji kompetentnej osoby lub komitetu certyfikującego. Decyzję podejmuje jednostka certyfikująca, wyznaczona osoba pracująca wyłącznie dla jednostki certyfikującej lub komitet bez udziału osoby, która przeprowadziła audyt.

2.5 Przeniesienie certyfikacji (transfer)

W przypadku, gdy jedna jednostka certyfikująca podejmie decyzję o transferze swoich działań certyfikacyjnych do innej, nowa jednostka certyfikująca powinna zweryfikować wszystkie aktualne certyfikaty IFS, aby zdecydować, czy konieczne będą dalsze działania (np. wycofanie ostatnich certyfikatów lub dodatkowe audyty IFS Logistics).

2.6 Obowiązki jednostek certyfikujących w odniesieniu do audytorów IFS, weryfikatorów, trenerów in-house i witness audytorów

Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zapewnienie zgodności z normą ISO/IEC 17065:2012 oraz z umową ramową IFS.

Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zapewnienie, że istnieją procesy monitorowania i utrzymania kompetencji wszystkich audytorów na poziomie wymaganym przez Standard IFS. Jednostki certyfikujące mają zatem następujące obowiązki:

- Zarządzanie witness audytami / ocenami (przeprowadzanymi przez jednostki akredytujące, przez Program Integralności IFS oraz przez jednostkę certyfikującą w ramach programu monitorowania i audytami zatwierdzającymi (sign-off audits)).
- Zapewnienie, że audytorzy lub zespoły audytujące są wykwalifikowani w pełnym zakresie audytu i przestrzegają odpowiednich przepisów prawa, regulacji, wymagań IFS oraz zasad własnych jednostki certyfikującej.

- Utrzymanie kompetencji audytora (poprzez ciągły nadzór ze strony jednostki certyfikującej) i monitorowanie wyników audytu każdego audytora poprzez witness audit na miejscu co najmniej raz na dwa (2) lata (więcej szczegółów w rozdziale 3.1.3, część 3). Wszystkie informacje dotyczące spełnienia wymagań dotyczących utrzymania zatwierdzenia należy aktualizować w bazie danych IFS.
- W przypadku audytorów, którzy są już audytorami IFS, ale są nowi w danej jednostce certyfikującej, ten witness audit może być liczony jako regularny audyt monitorujący, tak aby następny regularny audyt monitorujący był przeprowadzany w co drugim roku.
- Zagwarantowanie, że audytorzy działają bezstronnie (np. nie działają wbrew zasadom IFS, nie pracowali jako konsultanci, nie byli zaangażowani lub działali w imieniu audytowanych firm w ciągu ostatnich dwóch (2) lat).
- Zagwarantowanie, że żaden audytor nie przeprowadzi więcej niż trzech (3) kolejnych audytów IFS Logistics w tej samej lokalizacji (dotyczy to tylko pełnych audytów, niezależnie od czasu między nimi; nie dotyczy to audytów ponownych (follow-up), audytów rozszerzających, czy audytów, w których kandydat brał udział jako audytor uczący się.)
- Zapewnienie, że wszyscy audytorzy i weryfikatorzy posiadają ważną umowę z jednostką certyfikującą.
- Uzyskanie od audytorów podpisanego porozumienia na każdy audyt IFS Logistics, który zawiera oświadczenie:
 - zgodności ze wszystkimi zasadami określonymi przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady poufności i niezależności od powiązań handlowych i innych interesów.
 - brak konfliktu interesów, w tym oświadczenie o braku konfliktu interesów w przypadku jakiegokolwiek powiązania z ocenianą firmą, obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch (2) lat.

Potwierdzenie to może być ogólnym potwierdzeniem audytora pracującego jako stały pracownik jednostki certyfikującej.

- Zapewnienie, że co najmniej jeden członek personelu jednostki certyfikującej jest odpowiedzialny za wewnętrzne szkolenia. Ten zatwierdzony trener wewnętrzny IFS ma obowiązek brać udział w kursie TTT IFS Food i szkoleniu IFS Logistics organizowanym przez IFS.
- Zorganizowanie ośmiogodzinnego (8) szkolenia wewnętrznego dla audytorów i weryfikatorów IFS Logistics rocznie w celu wymiany doświadczeń, kalibracji i aktualizacji wiedzy na temat odpowiednich wymogów prawnych itp. Trener wewnętrzny IFS jest odpowiedzialny za treść szkolenia i poprowadzi część szkolenia. Tematy takie jak przepisy prawne, praktyki audytowe, aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu mogą być takie same jak w przypadku innych standardów certyfikacji uznanych przez GFSI. Ponadto w treści szkolenia należy poruszyć temat związany z logistyką. Szkolenie może odbyć się w formie bezpośredniego spotkania lub sesji online, o ile jest poświęcone IFS. Szkolenie to może być częścią corocznego szkolenia dla IFS Food. Lista osób uczestniczących (wraz z ich podpisami), program szkolenia i materiały powinny być dostępne na żądanie.
- Zapewnienie świadomości przepisów dotyczących egzaminów prowadzonych przez IFS i dostępnych na stronie internetowej IFS.
- Zapewnienie, że raport z audytu i związana z nim dokumentacja, w tym notatki audytora są przechowywane w bezpieczny sposób przez okres pięciu (5) lat.

Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za wyznaczenie audytora lub zespołu audytorów z odpowiednim zakresem IFS Logistics, językiem, kompetencjami itp. do każdego audytu IFS.

Każda jednostka certyfikująca zobowiązana jest posiadać co najmniej jednego zakontraktowanego audytora, jednego zakontraktowanego weryfikatora, jednego zatwierdzonego trenera wewnętrznego IFS oraz osobę odpowiedzialną za IFS (osobę kontaktową dla IFS). W przypadku zmian w powyższym zakresie jednostka certyfikująca jest zobowiązana powiadomić biuro IFS.

3 Wymagania dla audytorów IFS Logistics, weryfikatorów, trenerów wewnętrznych IFS i witness audytorów

Jednostki certyfikujące są zobowiązane zapewnić zgodność poszczególnych ról i funkcji personelu jednostki certyfikującej z następującymi zasadami.

3.1 Wymagania dla audytorów IFS Logistics

Audytorzy IFS mogą pracować na zasadzie wyłączności (exclusive auditor) tylko z jedną jednostką certyfikującą lub na zasadzie niewyłączności (non-exclusive auditor) z jedną lub kilkoma jednostkami certyfikującymi.

Audytor działający na zasadzie wyłączności ("exclusive auditor") zobowiązany jest przedłożyć jednostce certyfikującej wszystkie istotne informacje o swoich kompetencjach, a jednostka powinna ocenić i potwierdzić kompetencje audytora przed zarejestrowaniem go jako nowego „exclusive” audytora na portalu audytora w bazie danych IFS.

Audytor działający na zasadzie niewyłączności "non-exclusive auditor" jest w pełni odpowiedzialny za zgłoszenie się jako audytor IFS i powinien zarejestrować się jako nowy audytor w bazie danych IFS. Kompetencje nowego "non-exclusive" audytora są oceniane bezpośrednio przez zespół IFS Auditor Management na podstawie CV uzupełnionego online.

3.1.1 Proces zatwierdzania audytora

Generalnie, audytor jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w rozdziałach 7.2.2 i 7.2.3 normy ISO/IEC 19011.

Wszyscy audytorzy zobowiązani są do podpisania „Ogólnych warunków licencji IFS Management GmbH dla audytorów IFS” oraz "Zasad programu Integralności dla Audytorów".

Kwalifikacja audytora IFS Logistics opiera się na zatwierdzeniu audytora do IFS Food, z wyjątkiem sytuacji, gdy audytor ubiega się bezpośrednio o zatwierdzenie IFS Pure Logistics. (zob. pkt 3.1.1.2)

Tabela 10: Wymagane kwalifikacje audytora

Zakres	Wymagane kwalifikacje audytora	
Magazynowanie & Transport	Żywność Produkty niespożywcze	Zatwierdzenie do IFS Food (do dowolnego zakresu, jednak co najmniej do zakresu D + szkolenie z zakresu IFS Logistics (1 dzień)). LUB Zatwierdzenie IFS Pure Logistics

3.1.1.1 Wymagania dla audytorów IFS Logistics, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food

Aby przeprowadzać audyty zgodnie ze standardem IFS Logistics, audytor musi być zatwierdzony do IFS Logistics (dla dowolnego zakresu produktów, ale co najmniej do zakresu technologii D) i dodatkowo uczestniczyć w kursie IFS Logistics organizowanym przez IFS (1 dzień).

Wymagania dotyczące zatwierdzenia audytora IFS Food można znaleźć w standardzie IFS Food do pobrania bezpłatnie ze strony IFS (www.ifs-certification.com).

Uwaga: Audytorzy IFS Food, którzy nie zostali zatwierdzeni do zakresu technologicznego D, muszą zdać z niego egzamin przed przystąpieniem do jakichkolwiek audytów IFS Logistics.

3.1.1.2 Szczegółne wymagania dla audytorów IFS Pure Logistics (którzy nie zostali jeszcze zatwierdzeni jako audytorzy IFS Food)

W przypadku audytora działającego na wyłączność (exclusive auditor), umowę, zawierającą wymagania opisane w punkcie 2.6, należy podpisać z jednostką certyfikującą (patrz norma ISO/IEC 17065:2012) przed zgłoszeniem do przystąpienia do egzaminów IFS.

W przypadku audytora działającego na zasadzie niewyłączności (non-exclusive auditor), umowa z jedną (lub kilkoma) jednostkami certyfikującymi może być podpisana po egzaminie IFS.

3.1.1.2.1 Wymagania ogólne dla audytorów przystępujących do egzaminów IFS Logistics

Kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie na audytora IFS są zobowiązani spełniać następujące minimalne wymagania oraz przedstawić dowody wraz z dokumentami aplikacyjnymi. CV należy złożyć za pomocą bazy danych IFS.

A) Edukacja

Stopień naukowy w dziedzinie logistyki, żywności lub nauk biologicznych (minimum licencjat lub równoważny) lub co najmniej wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie logistyki lub żywności.

Uwaga 1: Jeśli audytor nie ma doświadczenia związanego z żywnością (wykształcenia lub doświadczenia zawodowego), zamiast tego powinien wziąć udział w co najmniej 3 audytach IFS Food związanych z zakresami produktów spożywczych IFS 1, 2 i/lub 4 jako audytor uczący się.

Uwaga 2: Doświadczenie w zakresie konsultingu w odniesieniu do działalności logistycznej można uznać za maksymalnie jeden rok doświadczenia zawodowego, jeżeli można to udowodnić na podstawie umów z klientami, faktur, zamówień lub zaświadczeń.

b) Doświadczenie zawodowe

Minimum trzy (3) lata doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy związanego z sektorem logistyki, w tym z funkcjami związanymi z działaniami logistycznymi w branży logistycznej lub w handlu detalicznym; audytem bezpieczeństwa produktów i/lub inspekcją lub nadzorem bezpieczeństwa produktów.

c) Kwalifikacje

Kandydat jest zobowiązany wykazać udział:

- w oficjalnym "kursie dla audytorów wiodących" (np. IFS, IRCA) lub uznanym szkoleniu w zakresie technik audytu opartych na systemach zarządzania jakością (QMS) lub systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS), trwającym co najmniej 40 godzin.
- Uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym higieny żywności i kursie HACCP, trwającym co najmniej dwa (2) dni/16 godzin.

d) Ogólne doświadczenie w zakresie audytowania

- **Jeśli kandydat ma doświadczenie w audytowaniu:** W ciągu ostatnich pięciu (5) lat audytor przeprowadził co najmniej siedem (7) pełnych audytów logistycznych lub audytów bezpieczeństwa żywności (audyty certyfikacyjne bezpieczeństwa żywności uznane przez GFSI i/lub audyty ISO 9001:2015 i/lub uznawane audyty drugiej strony) i/lub ocen IFS Progress (poziom średniozaawansowany lub co najmniej osiem (8) godzin trwania oceny) w sektorze logistycznym lub przemyśle spożywczym.
- **Jeśli kandydat nie ma doświadczenia w audytowaniu:** W przypadku, gdy kandydat nie ma własnego doświadczenia w zakresie audytów, kandydat musi wziąć udział w siedmiu (7) audytach IFS Logistics lub Food lub w pełnych audytach (uznany przez GFSI standard certyfikacji bezpieczeństwa żywności i/lub uznane audyty drugiej strony) i/lub ocenach IFS Progress (poziom średniozaawansowany, co najmniej osiem (8) godzin trwania oceny). Kandydat uczestniczy nieaktywnie w dwóch (2) pierwszych audytach jako obserwator pomocniczy. Podczas audytów od trzeciego (3) do siódmego (7) kandydat bierze czynny udział w audycie pod nadzorem i odpowiedzialnością doświadczonego audytora wiodącego. Audytor uczący się i audytor wiodący nigdy nie rozdzielają się podczas audytów. Plany audytu dla audytów od trzeciego (3) do siódmego (7) powinny pokazywać części, które audytuje audytor uczący się. Plany te są udostępniane na żądanie biuram IFS.
- **Połączenie doświadczenia w audytowaniu i braku doświadczenia w audytowaniu:** Połączenie własnego doświadczenia audytowego i audytów jako audytor uczący się jest możliwe, o ile spełnione są wyżej wymienione wymagania dotyczące rodzaju audytów i nadzoru podczas audytów w charakterze audytora uczącego się.
- **Dla wszystkich kandydatów:** Audyt numer osiem (8) i dziewięć (9) jest pełnym audytem IFS Logistics, w przypadku gdy wymagany jest aktywny udział jako audytor uczący się pod nadzorem i odpowiedzialnością zatwierdzonego audytora IFS. Plany audytu dla tych audytów odzwierciedlają części, które audytuje audytor uczący się. Plany te są udostępniane na żądanie Biurom IFS.

Audyty należy przeprowadzić w różnych lokalizacjach. Akceptuje się nie więcej niż trzy (3) audyty w tej samej lokalizacji.

Kandydat jest zobowiązany przeprowadzić lub obserwować co najmniej dwa (2) audyty przy zgłoszeniu się do egzaminu. Audyt ósmy (8) i dziewiąty (9) przeprowadza się dopiero po zdaniu przez kandydata egzaminu pisemnego i ustnego. Przed przeprowadzeniem audytu zatwierdzającego (sign-off audyt) należy spełnić warunek ogólnego doświadczenia audytowego.

Pełny proces zatwierdzania od zdania egzaminu ustnego do aktywacji w Bazie Danych IFS nie może trwać dłużej niż dwa (2) lata.

Tabela 11: Ogólne doświadczenie w audycie oraz audyt zatwierdzający (sign-off audit)

Nr audytu oceny	Zadania/Rola	Akceptowany rodzaj audytu / oceny
1–2 Po audycie 1 i 2 można przystąpić do egzaminu	Audyty przeprowadzane jako audytor wiodący lub co-audytor lub uczestnictwo jako audytor uczący się (brak aktywnego uczestnictwa)	Audytor przeprowadza pełne audyty logistyczne lub bezpieczeństwa żywności w branży logistycznej lub przemyśle spożywczym (audyty certyfikacyjne uznane przez GFSI i/lub audyty uznane przez drugą stronę) i/lub oceny IFS Progress (poziom średniozaawansowany lub co najmniej osiem (8) godzin trwania oceny) lub pełny IFS Logistics lub Food Audit (możliwe tylko jako audytor uczący się)
3–7	Audyty przeprowadzane jako audytor wiodący lub co-audytor lub aktywny udział jako audytor uczący się w audytach/ocenach pod nadzorem i odpowiedzialnością doświadczonego audytora wiodącego	Audytor przeprowadza pełne audyty logistyczne lub bezpieczeństwa żywności w branży logistycznej lub w przemyśle spożywczym (audyty certyfikacyjne uznane przez GFSI i/lub audyty uznane przez drugą stronę) i/lub oceny IFS Progress (poziom średniozaawansowany lub co najmniej osiem (8) godzin trwania oceny) lub pełny IFS Logistics lub Food Audit (możliwe tylko jako audytor uczący się)
Egzaminy pisemny i ustny należy zdać przed audytem 8 i 9		
8–9	Aktywny udział w Audytach IFS jako audytor uczący się pod nadzorem i odpowiedzialnością zatwierdzonego Audytora IFS	Audyt IFS Logistics
10	Audytor obserwowany podczas audytu zatwierdzającego (sign-off audit) (zob. słownik)	Audyt IFS Logistics

e) Język

Jeśli audytorzy chcą przeprowadzać audyty w języku(-ach) innym(-ych) niż ich język ojczysty, muszą być w stanie udowodnić biegłą znajomość tego języka(-ów) i dostarczyć następujące dowody do biura IFS:

- Certyfikaty językowe porównywalne z poziomem B2 i wyższym CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
- lub
- Dwa (2) lata doświadczenia zawodowego w sektorze logistycznym lub spożywczym w danym kraju
- lub
- Co najmniej dziesięć (10) audytów przeprowadzonych w danym języku kraju (audyty stażystów nie są akceptowane), które obejmują sporządzanie raportów w tym języku bez tłumacza
- lub
- Wyłącznie do wstępnej akceptacji: ukończenie ustnego lub ogólnego egzaminu pisemnego w odpowiednim języku bez tłumacza.

f) Kursy prowadzone przez IFS

- E-learning oferowany przez IFS (podejście modułowe) "Szkolenie IFS dotyczące podejścia produktowego i procesowego".
- Kurs IFS Logistics prowadzony przez IFS (2 dni).

Uwaga: Jeśli nie są dostępne kursy 2-dniowe, w pewnych okolicznościach można uzgodnić z IFS, że kandydat weźmie udział w pierwszym dniu kursu logistycznego IFS (część ogólna) wewnętrznie z trenerem wewnętrznym jednostki certyfikującej i weźmie udział w pierwszym dniu kursu IFS Logistics dla już zatwierdzonych audytorów IFS Food.

Jeśli CV audytora nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, IFS może odrzucić wniosek o egzamin.

Uwaga: Biura IFS mogą wycofać zatwierdzenie audytora IFS lub nie zaakceptować go do egzaminu, jeżeli informacje podane w CV są fałszywe.

Wszystkie wymagania dotyczące zatwierdzania audytorów są oceniane przez jednostkę certyfikującą zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012.

3.1.1.2.2 Proceś egzaminacyjny IFS Logistics

Audytorzy, którzy spełniają wymagania, o których mowa w rozdziale 3.1.1.2.1, Część 3, mogą przystąpić do pisemnego egzaminu IFS, a w przypadku pozytywnego wyniku, do ustnego egzaminu IFS.

Uwaga: Szczegółowe uregulowania dotyczące egzaminów IFS (dokument "IFS Examination Regulation") oraz międzynarodowe harmonogramy egzaminów IFS są wyznaczane przez IFS i dostępne na stronie internetowej IFS.

Po pomyślnym zakończeniu pisemnego i ustnego egzaminu IFS oraz spełnieniu wymaganego doświadczenia w zakresie audytu ogólnego (patrz rozdział 3.1.2 d) audytor zostaje zatwierdzony podczas pierwszego audytu IFS Logistics, pełniąc funkcję audytora wiodącego pod nadzorem w pełni wykwalifikowanego witness audytora (patrz również glosariusz definicji audytu: sign-off audit).

Audyt zatwierdzający (sign-off), który jest przeprowadzany podczas audytu logistycznego IFS, powinien być nadzorowany przez witness audytora IFS, który został zatwierdzony dla standardu IFS Logistics.

Raport z witness audytu zatwierdzającego należy udokumentować według wzoru udostępnionego przez IFS.

Po zatwierdzeniu przez IFS raportu z witness audytu zatwierdzającego, audytor zostanie aktywowany w bazie danych IFS jako audytor IFS Logistics i zostanie mu wydany „Certyfikat Audytora IFS”. Certyfikat audytora IFS zawiera informacje o ważności, zakresie IFS Logistics i języku (językach) audytora.

Począwszy od dnia zatwierdzenia, audytorzy mogą przeprowadzać audyty logistyczne IFS. Ważność certyfikatu rozpoczyna się od daty aktywacji w bazie danych IFS i jest ustalona w oparciu o datę pomyślnego zakończenia ustnego egzaminu IFS. Ważność kończy się z końcem drugiego roku kalendarzowego, niezależnie od daty aktywacji jako audytor IFS Logistics.

Przykład: Jeśli audytor zda egzamin ustn IFS w dniu 20.10.2022, certyfikat audytora będzie ważny do 31.12.2024 r.

3.1.2 Opcja konwersji dla audytorów zatwierdzonych do innych uznanych przez GFSI standardów bezpieczeństwa żywności po produkcji pierwotnej, akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012, w celu uzyskania zatwierdzenia do Standardu IFS Logistics

Kandydat powinien:

- Być zatwierdzony przez co najmniej dwa (2) lata w odniesieniu do uznanego przez GFSI standardu bezpieczeństwa żywności po produkcji pierwotnej, akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012
- Wziąć udział w kursie IFS Logistics (1 dzień).
- Wziąć udział w szkoleniu on-line Podejście procesowe i produktowe IFS ("IFS Training on product and Process approach")
- Zdać egzamin ustny IFS
- Uzyskać zatwierdzenie podczas witness audytu (sign-off audit).

3.1.3 Utrzymanie zatwierdzenia audytora

Zatwierdzenie audytora należy ponownie ocenić przed upływem terminu ważności certyfikatu audytora.

Wszystkie wyniki procesu monitorowania zatwierdzonych audytorów IFS, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, są oceniane przez jednostkę certyfikującą zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012.

Dowody spełnienia powyższych wymagań należy umieścić na Bazie danych IFS przed upływem terminu ważności certyfikatu audytora zgodnie z wymaganiami IFS.

Uwaga: W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji (np. na rynkach wschodzących), gdy nie można przestrzegać regularnych zasad, należy skontaktować się z kierownictwem Auditor Management IFS w celu podjęcia indywidualnej decyzji.

IFS zarządza ponownym zatwierdzaniem audytora co dwa (2) lata:

- Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, IFS ponownie wydaje nowy certyfikat audytora, który jest ważny przez kolejne dwa (2) lata.
- Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione, aby certyfikat audytora został utrzymany. Jeśli nie wszystkie wymagania zostaną spełnione, zatwierdzenie audytora nie zostanie utrzymane. Audytorzy IFS Pure Logistics zobowiązani będą do ponownego pomyślnego udziału we wstępnym ustnym egzaminie IFS i audycie zatwierdzającym, aby ponownie zostać zatwierdzonym jako audytor IFS Logistics. Zatwierdzeni audytorzy IFS Food powinni ponownie wziąć udział w kursie IFS Logistics.

Przykład:

- Data zdanego egzaminu ustnego IFS: 25 maja 2024 r.
- Data ważności certyfikatu Audytora IFS (wstępne zatwierdzenie): 31 grudnia 2026 r.
- Audytor jest zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu IFS Calibration Training w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.
- Audytor jest upoważniony do przeprowadzania audytów IFS Logistics od dnia aktywacji w bazie danych IFS do dnia 31 grudnia 2026 r.
- W roku 2024 r., jeśli audytor:
 - uczestniczył w IFS Calibration Training (np. w dniach 8 i 9 września 2026 r.) i
 - spełnił wszystkie pozostałe wymagania wymienione w 3.1.3.2,
- Nowa data ważności certyfikatu audytora IFS to: 31 grudnia 2028 r.

Aby utrzymać swoje zatwierdzenie, audytorzy działający na zasadzie wyłączności muszą spełniać wymogi wymienione poniżej.

3.1.3.1 Dla audytorów, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food

W tym przypadku zatwierdzenie audytora IFS Logistics opiera się na zatwierdzeniu audytora do IFS Logistics.

Aby utrzymać kwalifikację IFS Logistics, audytor musi również spełniać następujące wymagania:

- Co roku: uczestniczyć w ośmio (8) godzinnym szkoleniu wewnętrznym (in-house training) organizowanym przez jednostkę certyfikującą (zob. specyfikacje dotyczące tego szkolenia w punkcie 2.6, Część 3). Szkolenie to może być częścią corocznego szkolenia z zakresu IFS Food.
- Co roku: przeprowadzić co najmniej jeden (1) audyt IFS Logistics jako audytor wiodący lub co-audytor. Ma to zastosowanie od pierwszego pełnego roku po zatwierdzeniu jako audytor IFS Logistics.
- Co dwa (2) lata: być ocenianym przez jednostkę certyfikującą podczas pełnego audytu IFS Logistics lub IFS Food (on-site monitoring witness audit), w celu oceny jego kompetencji. Audyt ten może być przeprowadzony w dowolnym momencie w drugim roku kalendarzowym następującym po roku, w którym odbył się ostatni audyt witness. Można go zastąpić co drugi raz (co cztery (4) lata) pełnym witness audytem na miejscu przeprowadzonym podczas audytu według innego uznanego przez GFSI standardu certyfikacji bezpieczeństwa żywności (po przetworzeniu w gospodarstwie - post-farm processing) w zakresie logistyki lub audytu bezpieczeństwa żywności akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012. Witness audytor nie może brać udziału w audycie (jako członek zespołu audytowego). W przypadku witness audytu na miejscu przeprowadzanego podczas audytu IFS, wymagany jest aby witness audytor był zatwierdzonym audytorem IFS Logistics i spełniał wymagania dotyczące funkcji witness audytora IFS określone w rozdziale 3.4. Jednostka certyfikująca powinna podać w raporcie z audytu IFS nazwisko witness audytora. Wyczerpujący raport z witness audytu porządkowany z zastosowaniem wzoru IFS Witness Report, musi być dostępny w celu zademonstrowania wyniku audytu.

3.1.3.2 Dla audytorów IFS Pure Logistics

Aby utrzymać kwalifikację IFS Pure Logistics, audytor musi spełniać następujące wymagania:

- Co roku: uczestniczyć w szkoleniu wewnętrznym (in-house training) organizowanym przez jednostkę certyfikującą trwającym 8 (osiem) godzin (zob. specyfikacje dotyczące tego szkolenia w punkcie 2.6, Część 3).
Ma to zastosowanie od roku, w którym został zdany egzamin ustny IFS.
- Co roku: przeprowadzić co najmniej pięć (5) audytów IFS Logistics jako audytor wiodący lub co-audytor. Ma to zastosowanie od pierwszego pełnego roku po zatwierdzeniu jako audytor IFS Logistics.

Co dwa (2) lata: być ocenianym przez jednostkę certyfikującą podczas pełnego audytu IFS Logistics (monitorujący witness audit na miejscu), w celu oceny jego kompetencji. Audyt ten może być przeprowadzony w dowolnym momencie w drugim roku kalendarzowym następującym po roku, w którym odbył się ostatni audyt witness. Co drugi raz (co cztery (4) lata) witness audyt może być zastąpiony witness audytem na miejscu, przeprowadzonym podczas audytu według innego uznanego przez GFSI standardu bezpieczeństwa żywności (po przetworzeniu w gospodarstwie - post-farm processing) akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012. Witness audytor nie może brać udziału w audycie (jako członek zespołu audytowego). W przypadku witness audytu na miejscu przeprowadzanego podczas Audytu IFS Logistics, wymagany jest aby witness audytor był zatwierdzonym audytorem IFS Logistics i spełniał wymagania dotyczące funkcji IFS audytora witness określone w rozdziale 3.4. Jednostka certyfikująca powinna podać w raporcie z audytu IFS Logistics nazwisko witness audytora. Wyczerpujący raport z witness audytu, sporządzony z zastosowaniem wzoru IFS Witness Report, musi być dostępny w celu zademonstrowania wyniku audytu.

Uwaga 1: Jeżeli witness audyt jest przeprowadzany w ramach innego uznanego przez GFSI standardu certyfikacji bezpieczeństwa żywności, witness audytor powinien monitorować audytora przez cały ustalony czas trwania audytu. Poza tym, stosuje się zasady dotyczące witness audytora i wzoru raportu dla danego standardu.

Uwaga 2: Pomyślnie zakończone witness oceny jednostek akredytujących lub witness audyty Programu Integralności IFS przeprowadzone podczas audytów IFS Logistics mogą zastępować witness audyty jednostki certyfikującej.

Uwaga 3: W przypadku zespołu oceniającego, audytor wiodący może być witnessowany tylko wtedy, gdy zespół oceniający nie uległ rozdzieleniu w trakcie przeprowadzania audytu.

- Co dwa (2) lata kalendarzowe: uczestniczyć i pomyślnie ukończyć szkolenie kalibracyjne IFS Logistics (1 dzień), organizowane przez IFS. Po zdaniu wstępnych egzaminów IFS pierwsze obowiązkowe szkolenie kalibracyjne IFS należy ukończyć w drugim roku kalendarzowym następującym po dniu, w którym ustny egzamin IFS został zaliczony pozytywnie.

3.1.3.3 W przypadku audytorów działających na zasadzie niewyłączności

Audytor działający na zasadzie niewyłączności („non-exclusive”) jest odpowiedzialny samodzielnie za utrzymywanie zatwierdzenia IFS.

Aby utrzymać swoje zatwierdzenie, audytor „non-exclusive” powinien spełniać zasadniczo takie same wymagania, jak w przypadku audytorów „exclusive”, w następujących wariantach (pogrubiony text):

- Co roku: uczestniczyć w szkoleniu wewnętrznym (in-house training) trwającym osiem (8) godzin z **każdą jednostką certyfikującą**, z którą audytor jest powiązany w bazie danych IFS. Szkolenie to może być częścią corocznego szkolenia wewnętrznego IFS Food.
- W każdym roku:
 - W przypadku audytora IFS Pure Logistics: przeprowadzić co najmniej pięciu (5) audytów IFS Logistics jako audytor wiodący lub co-audytor.
 - W przypadku audytorów IFS Logistics, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food: przeprowadzić co najmniej jeden (1) audyt IFS Logistics jako audytor wiodący lub co-audytor. Ma to zastosowanie od pierwszego pełnego roku po zatwierdzeniu jako audytor IFS Logistics.
- Co dwa (2) lata: być ocenianym przez **każdą jednostkę certyfikującą** podczas pełnego audytu IFS Logistics lub IFS Food (monitorujący witness audyt na miejscu).

3.1.4 Szczególna sytuacja tymczasowo nieaktywnego audytora IFS Pure Logistics

Jeżeli audytor będzie musiał skorzystać z przerwy w pracy (tzn. przerwy w pracy w charakterze audytora IFS na okres co najmniej sześciu (6) miesięcy i nie dłuższy niż trzy (3) lata), np. z powodu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub choroby, jednostka certyfikująca zobowiązana jest jak najszybciej poinformować IFS Auditor Management o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu przerwy. Audytorzy „non-exclusive” są zobowiązani do samodzielnego dostarczenia powyższych informacji do IFS Auditor Management.

Jeżeli z powodu przerwy w pracy audytora nie zostaną spełnione wymagania wymienione w punkcie 3.1.3 dotyczące utrzymania zatwierdzenia audytora (coroczne szkolenie wewnętrzne in-house training, co drugi rok witness audyt i co drugi rok szkolenie kalibracyjne IFS), audytor powinien je uzupełnić w ciągu jednego roku od przerwy i zanim będzie mógł wznowić swoją działalność jako audytor IFS. W przeciwnym razie audytor utraci swoje zatwierdzenie IFS Logistics i zobowiązany będzie do udziału i zakończenia pozytywnie egzaminu ustnego IFS i audytu zatwierdzającego (sign-off audyt) w celu ponownego zatwierdzenia jako audytor IFS Logistics.

W przypadku zmiany wersji standardu podczas tej tymczasowej przerwy, zastosowany zostanie proces konwersji audytora.

3.1.5 Dalsze zasady i wyjaśnienia dotyczące statusu „non-exclusive”

Każdy audytor ma prawo do zmiany statusu między exclusive/non-exclusive (i odwrotnie). Właściwe jednostki certyfikujące będą automatycznie powiadamiane przez IFS o każdym przypadku zmiany statusu. Audytor non-exclusive zostanie połączony z jednostką certyfikującą w bazie danych IFS poprzez wprowadzenie do bazy danych witness audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą. Audytor non-exclusive nie może zajmować żadnego stanowiska odpowiedzialnego za IFS w jednostce certyfikującej (np. nie może być trenerem wewnętrznym IFS, osobą odpowiedzialną za IFS ani osobą kontaktową dla IFS).

Umowy wypożyczenia na indywidualne audyty i IFS Working Group Agreements nie są możliwe dla audytorów non-exclusive.

3.1.6 Ogólne zasady dotyczące zespołów audytowych

Wszyscy członkowie zespołu audytowego są zatwierdzonymi audytorami IFS.

W przypadku zespołu audytowego stosuje się następujące wymagania:

- Zespół Audytowy IFS składa się z audytorów IFS, których profile są zgodne z zakresem audytowanej lokalizacji logistycznej.
- Należy zawsze wyznaczyć audytora wiodącego.
- Do obliczonego czasu trwania audytu należy dodać co najmniej dwie (2) godziny. Ten dodatkowy czas przydziela się zespołowi do wspólnych zadań (np. spotkania otwierającego i zamykającego, dyskusji na temat wyników audytu itp.) a nie do indywidualnego czasu audytora.

W planie audytu należy wyraźnie wykazywać, który z audytorów przeprowadził jaką część audytu.

3.2 Wymagania dla weryfikatorów IFS Logistics

Weryfikator IFS Logistics musi być zatwierdzonym audytorem IFS Logistics lub "Pure" weryfikatorem IFS Logistics lub weryfikatorem IFS Food (audytorem / "Pure" weryfikatorem), który wziął udział w kursie IFS Logistics (1 dzień). Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań, które muszą być spełnione, aby zostać zatwierdzonym jako „Pure” weryfikator IFS Logistics. Weryfikatorzy "Pure" IFS Logistics mogą pracować na zasadzie wyłączności (exclusive) z tylko jedną jednostką certyfikującą lub na zasadzie niewyłączności (non-exclusive) z jedną lub kilkoma jednostkami certyfikującymi.

3.2.1 Ogólne wymagania dla "Pure" Weryfikatorów IFS Logistics

Kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie jako „Pure” Weryfikator są zobowiązani spełniać następujące minimalne wymagania oraz przedstawić dowody wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

a) Edukacja i doświadczenie zawodowe

Takie samo wykształcenie zawodowe i doświadczenie zawodowe jakie jest wymagane w przypadku audytorów IFS Logistics.

b) Kwalifikacje

Kandydat jest zobowiązany uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym higieny żywności i kursie HACCP, trwającym co najmniej dwa (2) dni (16 godzin).

c) Ogólne doświadczenie w zakresie audytowania

Kandydat jest zobowiązany uczestniczyć w dwóch (2) pełnych audytach IFS Logistics (jako obserwator).

d) Język

Jeśli kandydat chce weryfikować raporty z audytu w języku (językach) innym niż jego język ojczysty, musi biegle posługiwać się tym językiem (językami). Decyzja czy znajomość językowa weryfikatora jest wystarczająca do przeprowadzenia weryfikacji raportu we właściwy sposób, w danym języku, leży w gestii jednostki certyfikującej.

e) E-learning przeprowadzany przez IFS („Szkolenie IFS w zakresie podejścia produktowego i procesowego”)**f) Kurs prowadzony przez IFS**

Kandydat musi wziąć udział w kursie IFS Logistics organizowanym przez IFS (2 dni).

Po spełnieniu przez weryfikatora wyżej określonych wymagań i zatwierdzeniu tego faktu przez IFS, zostanie on aktywowany jako IFS Logistics "Pure " Weryfikator w Bazie danych IFS i zostanie mu wydany osobisty Certyfikat Weryfikatora IFS.

Począwszy od dnia aktywacji, weryfikator może przeprowadzać przeglądy techniczne raportów z audytów IFS Logistics. Ważność certyfikatu jest liczona od daty aktywacji jako audytor IFS w Bazie danych IFS i wygasa z końcem drugiego roku kalendarzowego, niezależnie od daty aktywacji.

3.2.2 Utrzymanie kwalifikacji „Pure” Weryfikatora IFS Logistics

Zatwierdzenie „Pure” Weryfikatora IFS Logistics podlega ponownej ocenie przed końcem ważności certyfikatu weryfikatora.

Aby utrzymać zatwierdzenie, weryfikator zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

- Co roku: uczestniczyć w ośmiogodzinnym (8) szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez jednostkę certyfikującą (zob. specyfikacje dotyczące szkolenia w punkcie 2.6).
- Co dwa (2) lata: uczestniczyć (jako obserwator) w jednym pełnym audycie IFS Logistics.
- Co dwa (2) lata kalendarzowe: uczestniczyć i pomyślnie ukończyć szkolenie kalibracyjne IFS Logistics (1 dzień), organizowane przez IFS. Szkolenie kalibracyjne IFS Logistics należy ukończyć w drugim roku kalendarzowym następującym po dacie pierwszego zatwierdzenia.

Non-exclusive "Pure" weryfikatorzy są odpowiedzialni za utrzymanie własnego zatwierdzenia "Pure" weryfikatora IFS Logistics.

Aby utrzymać swoje zatwierdzenie non-exclusive "Pure" weryfikator powinien spełniać zasadniczo takie same wymagania, jak w przypadku exclusive "Pure" weryfikatora, w następujących wariantach (pogrubiony tekst):

- Każdego roku: uczestniczyć w ośmiogodzinnym (8) szkoleniu wewnętrznym z **każdą jednostką certyfikującą**, z którą non-exclusive weryfikator jest powiązany w bazie danych IFS.
- Co dwa (2) lata: uczestniczyć (jako obserwator) w jednym pełnym audycie IFS Logistics w **każdej jednostce certyfikującej**.

3.3 Wymagania dla wewnętrznych trenerów IFS

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące wewnętrznych trenerów IFS

Kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie na wewnętrznego trenera są zobowiązani spełniać następujące minimalne wymagania oraz przedstawić dowody wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Kandydat powinien:

- być zatwierdzonym trenerem wewnętrznym IFS Food
- i
- wziąć udział w kursie IFS Logistics organizowanym przez IFS (1 dzień).
- lub
- być audytorem IFS "Pure" Logistics
- i
- uczestniczyć w szkoleniu "Train the Trainer" organizowanym przez IFS
- Trener IFS musi biegle posługiwać się językiem angielskim oraz językiem (językami) używanym przy realizacji swoich szkoleń.

3.3.2 Utrzymanie kwalifikacji wewnętrznych trenerów IFS

W celu utrzymania swojego zatwierdzenia trener wewnętrzny IFS jest zobowiązany spełniać następujące wymagania:

- Co roku: przeprowadzić lub wziąć udział w ośmiogodzinnym (8) szkoleniu wewnętrznym prowadzonym przez jednostkę certyfikującą.
Uwaga: Szkolenie to może być częścią corocznego szkolenia IFS Food.
- Na bieżąco: być powiadamianym o wszelkich nowych informacjach na temat standardu IFS Logistics (przekazywanych przez IFS do jednostki certyfikującej).
- Konwersja do nowej wersji 3 Standardu IFS Logistics: wziąć udział w kursie IFS Logistics w. 3 organizowanym przez IFS oraz przeprowadzić wewnętrzne szkolenie (in-house training) dla wszystkich zatwierdzonych audytorów i weryfikatorów IFS Logistics, zanim przeprowadzą oni audyt i dokonają weryfikacji technicznej w oparciu o nową wersję standardu. Czas trwania tego szkolenia wewnętrznego wynosi osiem (8) godzin, jest ono obowiązkowe dla wszystkich audytorów, weryfikatorów i trenerów i jest przeprowadzane jako uzupełnienie corocznego szkolenia wewnętrznego (in-house training).
- Po opublikowaniu nowej Doktryny IFS: przeprowadzić szkolenie wszystkich zatwierdzonych Audytorów IFS i weryfikatorów IFS, na temat wszystkich zmian i nowych informacji z Doktryny IFS, zanim przeprowadzą oni audyt lub wykonają weryfikację techniczną (szkolenie to może być przeprowadzone twarzą w twarz, online lub w formie webinaru).

3.4 Wymagania dla Witness Audytorów

Osoba kwalifikująca się do pełnienia funkcji witness audytora jest zobowiązana spełniać następujące wymagania:

- a) Być doświadczonym audytorem IFS Logistics (mieć przeprowadzone co najmniej dziesięć (10) pełnych audytów IFS Logistics lub IFS Food jako audytor wiodący)

- b) Uczestniczyć w kursie online IFS Witness Auditor E-learning (organizowanym przez IFS)
- c) Zostać mianowanym jako witness audytor w bazie danych IFS
- d) Uzyskać zatwierdzenie do języka (-ów), w którym(-ych) przeprowadzany jest audyt.

Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zapewnienie, że witness audytor posiada wymagane umiejętności, zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i zawodowym, aby móc w konstruktywny sposób obserwować i oceniać pracę innych audytorów.

Witness audytor jest zobowiązany sporządzić z wykorzystaniem wzoru raportu z witness auditu IFS kompleksowy raport z witness auditu, który należy udostępnić na żądanie IFS.

Opcja dodatkowa:

Wewnętrzny trener, który jest również zatwierdzonym weryfikatorem IFS Logistics może uzyskać zatwierdzenie jako witness audytor do prowadzenia monitorujących witness audytów, ale nie do audytów zatwierdzających. Aby uzyskać zgodę na przeprowadzanie monitorujących witness audytów, jest on zobowiązany spełniać wyżej wymienione wymagania od b) do d).

3.5 Przegląd wymagań dla uzyskania i utrzymania zatwierdzenia oraz zadania dla każdej roli w zakresie IFS w jednostce certyfikującej

Poniższa tabela (tabela 12) przedstawia ogólny zarys wymagań dotyczących wstępnego zatwierdzenia i utrzymania zatwierdzenia, jak również zadań dla poszczególnych funkcji IFS w jednostce certyfikującej.

Tabela 12: Przegląd wymagań dla uzyskania i utrzymania zatwierdzenia oraz zadania dla każdej roli w zakresie IFS w jednostce certyfikującej

Funkcja/ rola w jednostce certyfikującej	Profil/wymagania dotyczące wstępnego zatwierdzenia	Wymagania dotyczące utrzymania zatwierdzenia	Zadania
Audytorzy IFS Logistics, którzy są już zatwierdzonymi audytorami IFS Food (patrz rozdział 3.1.1.1, Część 3)	IFS Food Auditor (dla dowolnego zakresu produktów, ale co najmniej dla zakresu technologicznego D) Audytorzy IFS Food, którzy nie są jeszcze zatwierdzeni dla zakresu technologicznego D: • Przed przystąpieniem do audytu systemu IFS Logistics należy zdać egzamin z zakresu technologicznego D. • Kurs IFS Logistics prowadzony przez IFS (1 dzień)	• Co roku: szkolenie wewnętrzne prowadzone przez jednostkę certyfikującą • Co roku: minimum jeden (1) audyt IFS Logistics • Co dwa (2) lata: jeden witness audyt IFS Logistics lub IFS Food (co drugi raz, tj. co cztery (4) lata, może być zastąpiony witness audytem na miejscu podczas audytu według innego standardu certyfikacji bezpieczeństwa żywności uznanego przez GFSI akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012)	• Wykonanie Audytów IFS • Weryfikacja raportów z audytów IFS (jeśli sami nie przeprowadzili audytu)

Funkcja/ rola w jednostce certyfikującej	Profil/wymagania dotyczące wstępnego zatwierdzenia	Wymagania dotyczące utrzymania zatwierdzenia	Zadania
Audytory IFS Pure Logistics, którzy nie są jeszcze zatwierdzo- nymi audyto- rami IFS Food (patrz rozdział 3.1.1.2, Część 3)	• Edukacja • Doświadczenie zawodowe • Kwalifikacje • Doświadczenie audytowe • E-learning oferowany przez IFS (podejście modułowe) "Szkolenie IFS dotyczące podejścia produktowego i procesowego" • Kurs IFS Logistics prowadzony przez IFS (2 dni) • Zdane egzaminy IFS (pisemny i ustny) • Audyt zatwierdzający (Sign-off audit)	• Co roku: szkolenie wewnętrzne prowadzone przez jednostkę certyfikującą • Co roku: pięć (5) audytów IFS Logistics • Co dwa (2) lata: jeden IFS Logistics witness audyt (co drugi raz, tj. co cztery (4) lata, może być zastąpiony witness audytem na miejscu podczas audytu według innego standardu certyfikacji bezpieczeństwa żywności uznanego przez GFSI akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012) • Co dwa (2) lata: Szkolenie kalibracyjne z zakresu logistyki organizowane przez IFS (1 dzień)	• Wykonanie Audytów IFS • Weryfikacja raportów z audytów IFS (jeśli sami nie przeprowadzili audytu)

Funkcja/ rola w jednostce certyfikującej	Profil/wymagania dotyczące wstępnego zatwierdzenia	Wymagania dotyczące utrzymania zatwierdzenia	Zadania
Weryfikator IFS Logistics (zob. rozdział 3.2, Część 3)	Audytors IFS Logistics Audytors IFS Food (nie przeprowadzający audytów IFS Logistics) lub Pure Weryfikator IFS Logistics: • Kurs IFS Logistics prowadzony przez firmę IFS (1 dzień) Pure Weryfikator IFS Logistics: • Wykształcenie specjalistyczne • Doświadczenie zawodowe • Kwalifikacje • Doświadczenie audytowe (jako obserwator lub samodzielne) • E-learning przeprowadzany przez IFS ("Szkolenie IFS w zakresie podejścia produktowego i procesowego") • Kurs IFS Logistics prowadzony przez IFS (2 dni)	• Co roku: szkolenie wewnętrzne prowadzone przez jednostkę certyfikującą • Co drugi (2) rok: jeden audyt IFS Logistics jako obserwator • Co dwa (2) lata: Szkolenie kalibracyjne z zakresu logistyki organizowane przez IFS (1 dzień)	Przegląd raportów z audytu IFS Logistics (zadania techniczne) Sprawdzenie co najmniej: • ogólnej spójności raportów z audytów IFS Logistics. • czy obserwacje są dobrze opisane i zgodne z oceną • czy korekcje i działania naprawcze oraz terminy ich wdrożenia, zaproponowane przez audytowaną firmę, zostały zwalidowane przez audytora (lub przedstawiciela jednostki certyfikującej) i są odpowiednie

Funkcja/ rola w jednostce certyfikującej	Profil/wymagania dotyczące wstępnego zatwierdzenia	Wymagania dotyczące utrzymania zatwierdzenia	Zadania
IFS In-house Trener (patrz rozdział 3.3, Część 3)	Trener wewnętrzny IFS Food: - Kurs IFS Logistics prowadzony przez IFS (1 dzień). lub Audytor IFS Pure Logistics: - Kurs IFS Food "Train the Trainer" organizowany przez IFS	- Co roku: szkolenie wewnętrzne prowadzone przez jednostkę certyfikującą (uczestnictwo lub prowadzenie) - Na bieżąco: sprawdzanie i przekazywanie uaktualnionych informacji przekazywanych przez IFS - W przypadku publikacji nowej wersji standardu IFS Logistics: udział w kursie organizowanym przez IFS - W przypadku nowej doktryny: szkolenie wszystkich zatwierdzonych audytorów IFS i weryfikatorów IFS w zakresie wszystkich zmian i nowych informacji zawartych w Doktrynie IFS przed przeprowadzeniem nowego audytu lub przeglądu technicznego	- Szkolenie audytorów i weryfikatorów - Tworzenie programu szkoleniowego dla wszystkich audytorów IFS Logistics i "Pure" weryfikatorów jednostki certyfikującej - Po opublikowaniu nowej Doktryny IFS: przeprowadzenie szkolenia wszystkich zatwierdzonych audytorów IFS Logistics i "Pure" Weryfikatorów przed przeprowadzeniem nowego audytu lub przeglądu technicznego (szkolenie to może być przeprowadzone twarzą w twarz, online lub w formie webinaru).

Funkcja/ rola w jednostce certyfikującej	Profil/wymagania dotyczące wstępnego zatwierdzenia	Wymagania dotyczące utrzymania zatwierdzenia	Zadania
IFS Witness audytor (patrz rozdział 3.4, Część 3)	• Doświadczony audytor IFS Logistics (co najmniej 10 przeprowadzonych audytów IFS Logistics lub IFS Food) lub wewnętrzny trener IFS, który jest również "Pure" Weryfikatorem (tylko do prowadzenia monitorujących witness audytów) • Szkolenie e-learningowe: Witness Auditor organizowane przez IFS	Związane z utrzymaniem zatwierdzenia jako audytor IFS Logistics lub wewnętrzny trener IFS / "Pure" weryfikator IFS	• Przeprowadzanie witness audytów zgodnie z wymaganiami IFS w imieniu jednostki certyfikującej, w tym witness audit na miejscu i raportowanie

CZĘŚĆ 4

0	Wprowadzenie	96
1	Raportowanie	96
2	IFS Software	100
3	Baza danych IFS (www.ifs-certification.com)	101



CZĘŚĆ 4

Raportowanie, IFS Software i Baza danych IFS

0 Wprowadzenie

Po przeprowadzeniu audytu IFS Logistics należy sporządzić szczegółowy i dobrze skonstruowany raport z audytu. Językiem raportu jest język roboczy firmy. W szczególnych przypadkach określonych przez jednostki certyfikujące, gdy język ojczysty sieci handlowej lub nabywcy jest inny niż język roboczy firmy, można również sporządzić raport w języku angielskim. Jeżeli raport jest sporządzony w innym języku niż język angielski, należy przetłumaczyć na język angielski: profil firmy, ogólne podsumowanie pól obowiązkowych (compulsory fields) oraz zakres audytu.

Uwaga: Dla każdego kombi audytu (IFS Logistics/IFS Broker lub IFS Logistics/IFS Food) należy sporządzić dwa (2) oddzielne raporty oraz wystawić dwa (2) oddzielne certyfikaty i wprowadzić je do bazy danych IFS.

Raport z audytu IFS Logistics należy opracować zgodnie z następującym formatem:

- podsumowanie audytu (rozdział 1.1, Część 4)
- zawartość główna (rozdział 1.2, Część 4).

1 Raportowanie

1.1 Minimalne wymagania dotyczące Raportu z Audytu IFS: podsumowanie audytu (ANEKS 8)

Strona tytułowa

Strona tytułowa Raportu z Audytu IFS zawiera następujące obowiązkowe informacje:

- nazwa i/lub logo i adres jednostki certyfikującej
- logo IFS Logistics
- nazwę i adres audytowanej lokalizacji
- numer zatwierdzenia/zezwolenia sanitarnego/ weterynaryjnego, jeśli dotyczy
- Numer(y) GS1 GLN związany(e) z lokalizacją(ami) objętą(ymi) audytem, jeśli dotyczy
- data(-ty) audytu
- status audytu zapowiedzianego lub niezapowiedzianego
- szczegóły akredytacji jednostki certyfikującej.

Podsumowanie audytu

Podsumowanie Raportu z Audytu IFS zawiera następujące obowiązkowe informacje:

- **Szczegóły audytu**
 - nazwisko audytora wiodącego, weryfikatora (osoba odpowiedzialna za weryfikację raportu), co-audytora, audytora uczącego się (trainee) i witness audytora, jeśli dotyczy
 - data(-ty) audytu (w przypadku audytu ponownego (follow-up)), należy dodatkowo wyszczególnić datę audytu ponownego (follow-up))
 - czas trwania audytu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia każdego dnia audytu)
 - data poprzedniego audytu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia każdego dnia audytu)
 - nazwę jednostki certyfikującej i audytora przeprowadzającego poprzedni audyt
 - nazwę i adres audytowanej lokalizacji
 - nazwę i adres firmy (lub biuro główne/ centrala)
 - COID (IFS identification code number) jak zdefiniowano w Bazie Danych IFS
 - dane osoby kontaktowej w sytuacjach awaryjnych (np. wycofanie z rynku): minimum imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
 - wersja standardu.
- **Zakres audytu**
 - szczegółowy opis usług logistycznych, w tym usług przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy (zob. rozdział 2.2, Tabela 1, Część 1)
 - kod(y) usługi(usług) logistycznej(ych), zakres(y) produktu(ów) i usługi(usług) przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy (zob. rozdział 2.2, Tabela 1, Część 1).
- **Dodatkowe informacje:**
 - opis wyłączeń, jeśli dotyczy
 - opis procesów przetwarzania logistycznego częściowo zleczanych na zewnątrz (wyjaśnienia, liczba podwykonawców, opis zawierający nazwę, adres i status certyfikacji, COID(s)), jeśli dotyczy
 - opis struktury zdecentralizowanej, jeśli dotyczy (nazwa i lokalizacja):
 - opis firmy wielolokalizacyjnej (jeśli dotyczy) (zob. rozdział 2.2.2, Część 1.)
- **Ostateczny wynik audytu**
 - finalny wynik audytu w: procentach (%) i ze wskazaniem poziomu (w przypadku ponownego audytu (follow-up)), należy wskazać, że przeprowadzono audyt ponowny oraz że duża niezgodność (Major) została usunięta lub nie została usunięta)
 - ramy czasowe (okno audytu), w których należy przeprowadzić audyt recertyfikujący
- **Obserwacje dotyczące niezgodności (ocena D wymagań KO i duża(e) niezgodność(ci) (Major)**
W przypadku audytu ponownego (follow-up) należy przedstawić dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wymagań, w przypadku których rozwiązano poważną niezgodność (Major).
- **Komentarze dotyczące podjętych działań: korekt i działań naprawczych**
Opis korekt i działań naprawczych z poprzedniego audytu (zarówno tych, które zostały zrealizowane skutecznie, jak i tych, które nie zostały zrealizowane (nie zostały zamknięte)).
- **Profil firmy**
Profil firmy wymaga obowiązkowych informacji (compulsory information) na temat struktury i działalności firmy i jest podzielony na (2) dwie standardowe części: dane dotyczące firmy i dane dotyczące audytu. Pozwala to na jasne zrozumienie struktury firmy, jej organizacji, działań itp. Oprócz wymaganych obowiązkowych informacji audytor może dla każdej sekcji dodać dodatkowe informacje.

1.2 Minimalne wymagania dotyczące raportu z audytu IFS: zawartość główna (ANEKS 9)

Zawartość główna raportu z audytu IFS Logistics ma następującą strukturę:

- Generalne podsumowanie w formacie tabelarycznym dla wszystkich rozdziałów, wymieniające liczbę audytowanych wymagań według punktacji dla każdego rozdziału oraz wynik (w procentach) dla każdego rozdziału.
- Ogólne podsumowanie: tabela obowiązkowych pól dla poszczególnych wymagań audytu IFS Logistics. W odniesieniu do tych specyficznych wymagań audytor ma obowiązek dostarczyć minimum wyjaśnień, dodatkowych uzasadnień i/lub dalszych informacji, nawet w przypadku oceny A. Prowadzi to do bardziej merytorycznego i opisowego raportu, nawet jeśli audytowany zakład prawie spełnia wszystkie wymagania IFS Logistics, a także stanowi wartość dodaną dla każdego użytkownika/czytelnika. Ogólna tabela podsumowująca, która zawiera informacje obowiązkowe, powinna być przetłumaczona na język angielski.
- Lista wszystkich zidentyfikowanych odchyleń i niezgodności dla każdego wymagania w danym rozdziale.
- Wykaz (wraz z wyjaśnieniami) wszystkich wymagań ocenionych jako N/A (nie dotyczy).
- Szczegółowy raport z audytu – lista wymagań (checklista).
- Załącznik do raportu z audytu, zawierający:
 - Listę uczestników audytu: lista kluczowych pracowników obecnych podczas audytu.
 - Przypomnienie zasad IFS: tabele dotyczące zakresów produktowych, Systemu Punktacji IFS i warunków wydania certyfikatu.

1.3 Plan działań (ANEKS 6)

W odniesieniu do każdego wymagania standardu, audytor IFS powinien opisać i wyjaśnić w planie działań wszystkie zidentyfikowane odchylenia i niezgodności (ocena na D wymagań KO, duże niezgodności (Major)). Plan działań ma określony format. Dodatkowe informacje znajdują się również w rozdziale 4, Część 1.

1.4 Minimalne wymagania dla Certyfikatu IFS (ANEKS 10)

Po pozytywnym zakończeniu procesu audytu IFS Logistics, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat. Dla celów międzynarodowego uznania i ogólnej spójności Certyfikaty IFS Logistics wydawane przez jednostkę certyfikującą powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

- nazwa i/lub logo i adres jednostki certyfikującej
- nazwa i/lub logo jednostki akredytującej (używane zgodnie z przepisami jednostki akredytującej) oraz numer rejestracyjny
- nazwę i adres audytowanej lokalizacji
- COID (IFS Identification Code Number) jak zdefiniowano w Bazie danych IFS
- numer zatwierdzenia/zezwolenia sanitarnego/ weterynaryjnego, jeśli dotyczy
- numer(y) GS1 GLN związany(e) z lokalizacją(ami) objętą(ymi) audytem, jeśli dotyczy
- w przypadku firmy wielolokalizacyjnej: nazwa siedziby głównej/centrali, jeśli dotyczy
- opis zakresu audytu, który należy przetłumaczyć na język angielski (zob. rozdział 2.2, część 1)

- kod(y) usług logistycznych: I (Magazynowanie) i/lub II (Transport)
- w przypadku usług przetwarzania logistycznego częściowo zleczanych na zewnątrz, dodaje się następujące zdanie: **"Oprócz własnych usług przetwarzania logistycznego, firma częściowo zleciła usługi przetwarzania logistycznego na zewnątrz"**
- w przypadku dodatkowej działalności brokerskiej: Status certyfikacji poprzez dodanie zdania: **"Firma prowadzi działalność brokerską, która jest/ nie jest certyfikowana wg IFS Broker / innego uznanego przez GFSI standardu"**. (Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 2.2 Część 1 i w Aneksie 1)
- w przypadku audytu kombi IFS Logistics/IFS Broker: nazwa i numer zakresu(-ów) produktu(-ów) dodatkowych usług brokerskich
- Rodzaj audytu: niezapowiedziany audyt, jeśli dotyczy
- opis wyłączeń, jeśli dotyczy
- osiągnięty poziom
- wynik audytu w procentach (%)
- data ostatniego niezapowiedzianego audytu (ostatni dzień audytu). Jeżeli nie przeprowadzono jeszcze niezapowiedzianego audytu IFS Logistics w odniesieniu do danego COID, certyfikat powinien zawierać następującą informację: "Ostatni audyt przeprowadzony w opcji niezapowiedzianej: nie dotyczy"
- wskazanie statusu "star" w przypadku gdy przeprowadzono audyt w opcji niezapowiedzianej (symbol gwiazdki należy dodać obok logo IFS Logistics)
- data(y) audytu
- data audytu ponownego (follow-up), jeśli dotyczy
- następny termin audytu (audytu recertyfikującego), określić, jeśli w trybie niezapowiedzianym
- data wydania certyfikatu
- data ważności certyfikatu (ważność certyfikatu pozostaje taka sama każdego roku, jak opisano w Części 1)
- nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej
- miejsce i data podpisania
- aktualne logo IFS Logistics
- Kod QR z łączem weryfikacyjnym do strony internetowej IFS.

Uwaga: Uwaga: oprogramowanie IFS Software zawiera wzór certyfikatu z określeniem zawartości minimalnej, ale każda jednostka certyfikująca akredytowana wg ISO / IEC 17065:2012 w zakresie certyfikacji IFS, może stosować swój własny układ graficzny, jeśli zawarte są w nim wszystkie wymagane informacje.

1.4.1 Kod QR na Certyfikacie IFS

Umieszczanie kodu QR poprzez IFS Software

Podczas eksportowania certyfikatu poprzez oprogramowanie: IFS Software kod QR zostanie automatycznie zaimplementowany. Kod QR zawiera powszechnie dostępny link do strony internetowej IFS, która weryfikuje autentyczność certyfikatu.

Kod QR do tworzenia certyfikatu bez użycia oprogramowania IFS Software

Dla jednostek certyfikujących, które nie korzystają z oprogramowania: IFS Software do generowania certyfikatu, w bazie danych IFS znajduje się miejsce, w którym można pobrać kod QR dla danego COID.

Pozycja na Certyfikacie IFS Logistics

Kod QR powinien znajdować się w prawym górnym rogu lub na dole certyfikatu IFS Logistics i powinien być odpowiedniej wielkości, aby można go było zeskanować.

1.5 Informacje do przetłumaczenia na język angielski

Jeśli raport został sporządzony w języku innym niż angielski, następujące informacje w raporcie zostaną przetłumaczone na język angielski:

- **Podsumowanie audytu**
 - Zakres audytu
 - Dodatkowe informacje, jeśli dotyczy
 - Wyłączenia
 - Częściowo zlecane na zewnątrz usługi przetwarzania logistycznego
 - Wiele lokalizacji i wiele lokalizacji logistycznych, jeśli dotyczy
 - Struktury zdecentralizowane, jeśli dotyczy:
- **Profil firmy**
 - Dane firmy
 - Dane audytu
- **Zawartość główna**
 - Ogólne podsumowanie obowiązkowych informacji (tabela obowiązkowych pól)
 - Szczegółowy Raport IFS Logistics
 - Odchylenia i niezgodności
- **Plan działań**
 - Korekty i działania naprawcze

2 IFS Software

W celu zwiększenia standaryzacji raportowania informacji po audycie IFS, opracowano oprogramowanie IFS Software, które powinno być wykorzystywane do wygenerowania raportu IFS.

Dodatkowe informacje na temat jego stosowania są dostarczane oddzielnie w instrukcji.

3 Baza danych IFS (www.ifs-certification.com)

Każdy audyt IFS jest wprowadzony do bazy danych IFS przez jednostkę certyfikującą (umieszczanie raportu, planu działań, certyfikatu).

Istnieje sześć (6) grup użytkowników, którzy mogą mieć dostęp do bazy danych IFS:

- Certyfikowane firmy/dostawcy
- Jednostki certyfikujące
- Audytorzy
- Sieci handlowe
- Organy nadzorujące
- Konsultanci (specjalny dostęp)

Z reguły dostęp do pełnego raportu mają tylko certyfikowane firmy i odpowiednia jednostka certyfikująca, która przeprowadziła audyt.

Wszystkie inne grupy użytkowników mogą wyświetlać tylko status certyfikacji certyfikowanych firm i korzystać z następujących funkcji:

- Wyszukiwanie certyfikowanych firm
- Zarządzanie certyfikowanymi firmami za pomocą opcji „ulubione / favourites” poprzez „Zarządzanie dostawcami / Supplier management”.
- Możliwość podglądu nadchodzących terminów audytów firmy
- Otrzymywanie istotnych powiadomień i odpowiednich list, które mogą być ustawiane indywidualnie

Pełny raport jest dostępny tylko wtedy, gdy certyfikowana firma udzieli zezwolenia danemu użytkownikowi.

Bezpieczeństwo bazy danych IFS

System zabezpieczeń stosowany w Bazie Danych IFS jest oparty na uznanym na całym świecie i stosowanym w całej Europie systemie zabezpieczeń.

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią dla IFS Management GmbH. IFS spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych IFS Management GmbH jest dostępna na stronie internetowej IFS www.ifs-certification.com.

Grupy użytkowników Bazy danych IFS otrzymują automatycznie dostęp do uwolnionych danych przez certyfikowaną firmę po ich odblokowaniu. Komunikacja z sieciami handlowymi i innymi grupami użytkowników bazy danych IFS odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego procesu internetowego, który gwarantuje, że tylko autoryzowani detaliści i inni użytkownicy/certyfikowane firmy mogą przeglądać konkretne dane certyfikowanych firm/dostawców. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej IFS.

Narzędzie „Zarządzanie dostawcami / Supplier management”

Narzędzie „Supplier management” umożliwia sieciom handlowym, organom nadzorującym i dostawcom wybranie swoich ulubionych firm spośród wszystkich certyfikowanych firm, które są wymienione w bazie danych IFS i przechowywanie ich na osobnej liście.

Dla każdego certyfikowanego zakładu wymienionego jako ulubiony w części „Supplier management”, użytkownik może wstępnie ustawić powiadomienia e-mailowe:

ANEKSY

ANEKS 1: Zakres zastosowania poszczególnych Standardów IFS i Programów IFS



IFS Food

Standard do audytowania przetwórców / producentów produktów spożywczych.

IFS Food jest stosowany, gdy produkt jest przetwarzany lub gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu pochodzące z pierwotnego pakowania.



IFS Broker

Standard do audytowania osób i/lub firm, które są lub nie są właścicielami produktów, ale zazwyczaj nie przejmują ich w fizyczne posiadanie (np. nie posiadają magazynów, pakowni lub flot samochodów ciężarowych, ale są osobami prawnymi posiadającymi skrzynki pocztowe, biura itp.).

Standard ma zastosowanie do żywności, artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej jak również do materiałów opakowaniowych.



IFS HPC

Standard do audytowania firm produkujących produkty gospodarstwa domowego i środki higieny osobistej lub firm pakujących niezapakowane produkty gospodarstwa domowego i środki higieny osobistej. IFS HPC może być stosowany tylko wtedy, gdy produkt jest "przetwarzany" lub gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia produktu podczas podstawowego pakowania.



IFS Logistics

Standard do audytowania firm, których działalność to usługi logistyczne dotyczące produktów spożywczych i niespożywczych, takie jak transport, magazynowanie, załadunek/rozładunek itp. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu: drogowy, kolejowy, statkiem, lotniczy, itp. oraz do wszystkich rodzajów produktów: mrożonych, chłodzonych, stabilnych w warunkach otoczenia, itp.

Standardy produktowe IFS obejmują własne działania logistyczne firmy produkcyjnej, jak określono w konkretnym podrozdziale dotyczącym transportu i/lub magazynowania. Zatem nie jest konieczne przeprowadzanie kombi (combined) audytu dla IFS Food, IFS HPC lub IFS PACsecure w połączeniu z IFS Logistics.



IFS PACsecure

Standard do audytowania producentów materiałów opakowaniowych do żywności i nieżywności dotyczący produkcji, przetwarzania i/lub konwersji komponentów opakowań i/lub materiałów opakowaniowych.



IFS Wholesale / Cash & Carry

Standard do audytowania firm, które prowadzą działalność hurtową w zakresie produktów spożywczych, gospodarstwa domowego i higieny osobistej oraz/lub materiałów opakowaniowych. Ponadto niniejszy Standard obejmuje niektóre czynności związane z obróbką i/lub przetwarzaniem. Niniejszy Standard obejmuje również firmy pakujące owoce, warzywa i/lub jajka.

IFS Progress

Programy IFS Progress to programy oceny, które umożliwiają dostawcom ustanowienie i opracowanie odpowiednich procesów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów. Programy są oparte na standardowych wymaganiach i mają strukturę dwupoziomową. Pomagają one dostawcom w uzyskaniu certyfikatu IFS w określonych ramach czasowych. Wraz ze swoimi klientami firmy te mogą określić swoją ścieżkę do certyfikacji, w tym tempo i kamienie milowe. IFS oferuje programy Progress dla dostawców produktów spożywczych, usług logistycznych, materiałów opakowaniowych oraz produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej (HPC).

Określenie zakresu pomiędzy Standardem IFS Logistics a innymi Standardami IFS



IFS Logistics a IFS Food:

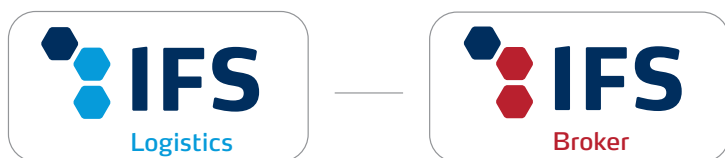
Wyjaśnienia/przykłady zakresu zastosowania pomiędzy IFS Food i IFS Logistics:

- IFS Logistics dotyczy wyłącznie działań logistycznych, w których firmy mają fizyczny kontakt z już zapakowanymi produktami (transport, pakowanie zapakowanych produktów spożywczych, magazynowanie i/lub dystrybucja, transport i przechowywanie palet, opakowań typu bag in box). Dotyczy to również określonych towarów niezapakowanych, takich jak tusze mięsne lub transport luzem/w cysternach/zbiornikach (syrop glukozowy, mleko, ziarno itp.).
- W przypadku wszystkich rodzajów usług przetwarzania logistycznego, gdzie właściwości produktu są modyfikowane (lub przeprowadzane jest pakowanie pierwotne), IFS Logistics nie ma zastosowania, z wyjątkiem określonych usług przetwarzania logistycznego, takich jak: procesy zamrażania/rozmrażania, dojrzewanie, proste sortowanie owoców i warzyw oraz etykietowanie w odniesieniu do stosowania istniejących etykiet na zapakowanych produktach przeznaczonych dla konsumenta końcowego, które mogą być przeprowadzane wyłącznie jako dodatek do głównych usług magazynowania w lokalizacji ocenianego obiektu.

- Jeżeli firma przetwórcza prowadzi własną działalność logistyczną i/lub transportową (magazynowanie i dystrybucja), jest ona włączona do IFS Food w ramach specjalnego podrozdziału dotyczącego transportu lub magazynowania.

Uwaga:

- Jeżeli działalność logistyczna należąca do firmy przetwórstwa spożywczego znajduje się w tym samym miejscu fizycznym co firma i jeżeli firma lub klient życzy sobie, aby działalność ta uzyskała certyfikat IFS Logistics, wówczas audyt IFS Logistics. może zostać przeprowadzony. W tym przypadku muszą być spełnione następujące wymagania:
 - działania logistyczne są wykonywane tylko dla produktów zapakowanych
 - w przypadku dwóch (2) certyfikatów (IFS Food i IFS Logistics), należy jasno określić odpowiedni zakres każdego audytu i certyfikatu,
 - wymagania IFS Food dotyczące transportu i przechowywania są w każdym przypadku oceniane podczas audytu IFS Food
 - przeprowadza się audyt IFS Food przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego; IFS Logistics jest audytem dodatkowym (ale może być połączony).
- Jeżeli działalność logistyczna należąca do firmy przetwórstwa spożywczego znajduje się poza zakładem, firma ma następujące trzy możliwości:
 - włączyć ją do zakresu IFS Food i wyraźnie zaznaczyć jej zdecentralizowaną strukturę w raporcie z audytu IFS Food w rubryce: „profil firmy”
 - nie oceniać tej działalności, ale wyraźnie stwierdzić w "profilu firmy", że ta część ta nie jest certyfikowana na zgodność z IFS Logistics;
 - przeprowadzić audyt IFS Logistics.



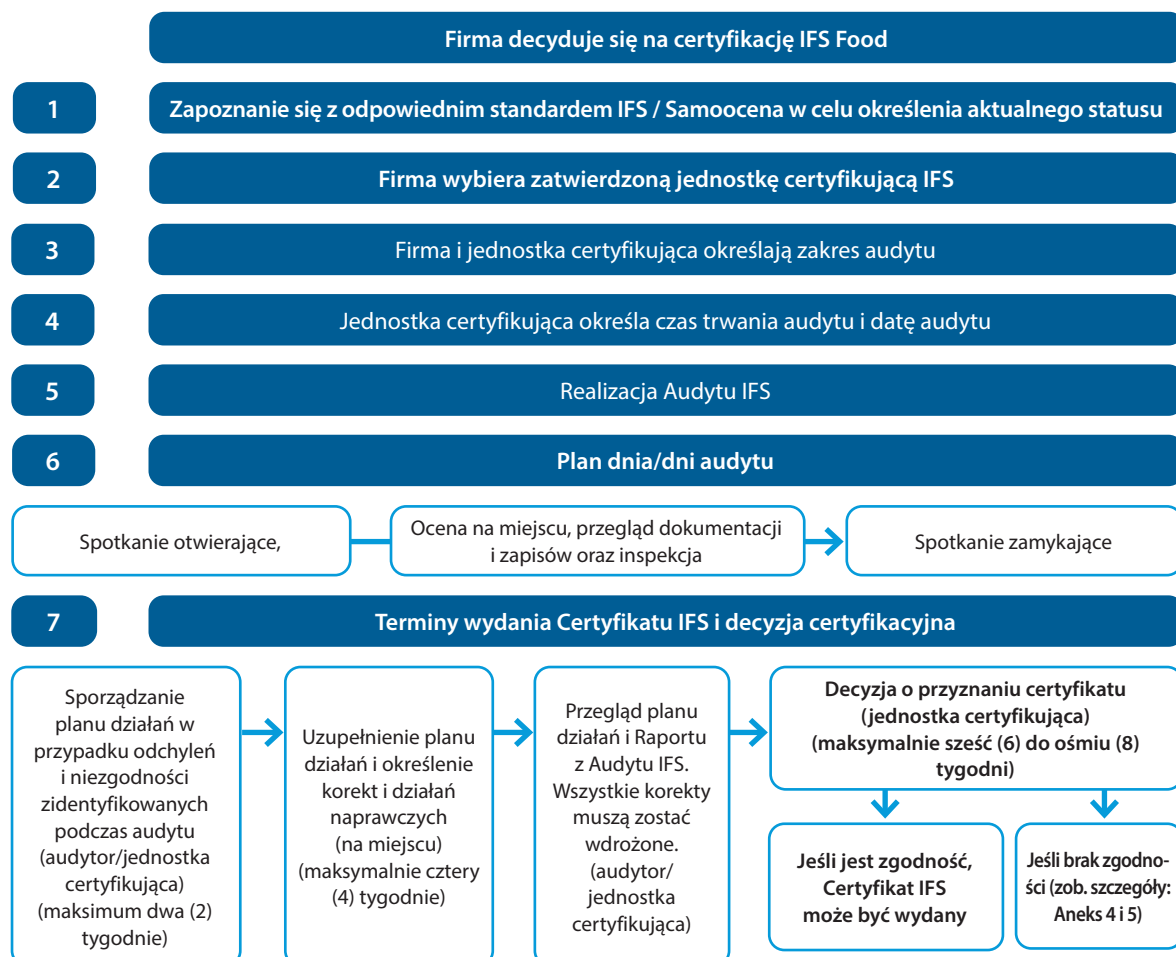
IFS Food i IFS Broker:

Jeśli firma logistyczna prowadzi dodatkowo działalność brokerską (np. import, handel towarami) i chciałaby ją certyfikować, sama certyfikacja IFS Logistics nie ma zastosowania i należy przeprowadzić połączoną certyfikację zgodnie z IFS Logistics i IFS Broker. Certyfikat IFS Logistics powinien określać: "Firma oferuje również usługi brokerskie, które są certyfikowane na zgodność z IFS Broker".

Jeśli nie przeprowadza się certyfikacji łączonej, ale usługi brokerskie są realizowane lub jeśli firma logistyczna nie chce uwzględniać usług brokerskich w zakresie certyfikacji IFS, działania te należy wyłączyć z certyfikatu, a certyfikat logistyczny IFS powinien to określać: "Firma oferuje również usługi brokerskie, które nie są certyfikowane na zgodność z IFS Broker".

Jeśli spełnione są wymagania obu list kontrolnych, sporządzane są dwa oddzielne raporty, a do bazy danych przesyłane są dwa oddzielne certyfikaty.

ANEKS 2: Proces Certyfikacji



ANEKS 3: Zakresy produktów, które należy określić w profilu firmy w raporcie z audytu

IFS Logistics ma zastosowanie do następujących zakresów produktów:

Zakresy produktów IFS Food	
1.1	Czerwone i białe mięso, produkty drobiowe i mięsne
1.2	Ryby i produkty rybne
1.3	Jaja i produkty jajeczne
1.4	Produkty mleczne
1.5	Owoce i warzywa
1.6	Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodczyce, przekąski
1.7	Produkty złożone
1.8	Napoje
1.9	Oleje i tłuszcze
1.10	Produkty suche, inne składniki/dodatki i suplementy
1.11	Karma dla zwierząt domowych
Zakres IFS HPC produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej	
2.1	Produkty higieny osobistej
2.2	Produkty chemii gospodarczej
2.3	Produkty gospodarstwa domowego codziennego użytku
2.4	Produkty higieny osobistej
Zakres produktów IFS PACsecure	
3.1	Elastyczne tworzywa sztuczne
3.2	Sztywne tworzywa sztuczne
3.3	Papier i tektura
3.4	Metale i stopy
3.5	Szkło i ceramika
3.6	Inne materiały naturalne
3.7	Inne elementy opakowania
Inne produkty nieżywnościowe: opis różnych grup produktów	
4.1	Urządzenia elektryczne / elektroniczne: • Wyposażenie gospodarstwa domowego (np. wyposażenie kuchni) • Sprzęt elektroniczny służący rozrywce (np. sprzęt telewizyjny i HIFI, komputerowy, telekomunikacyjny, kamery itp.) • Inżynieria świetlna (np. lampy, żarówki itp.)

Inne produkty nieżywnościowe: opis różnych grup produktów	
4.2	Artykuły gospodarstwa domowego (które nie są jeszcze objęte zakresem HPC, takie jak porcelana, naczynia, sztucze, patelnie itp.)
4.3	Tekstylia (odzież, bielizna i buty, skóra, pościel i obrusy itp.)
4.4	Produkty medialne (gazety, książki, płyty CD i inne nośniki audio, gry komputerowe, oprogramowanie itp.)
4.5	Meble
4.6	Narzędzia i wyposażenie techniczne (DIY)
4.7	Materiały papiernicze / biurowe
4.8	Zabawki
4.9	Rośliny i kwiaty
4.10	Sprzęt ogrodniczy
4.11	Pasza <u>W zakresie logistyki:</u> 1. Produkty • Produkty uboczne przemiału - np.: mączka jęczmienna, mączka kukurydziana, mączka z prosa, mączka owsiana, ryż, mączka pszenna, otręby pszenne • Nasiona oleiste i pochodne - np.: makuch kokosowy, bawełna obłuszczona, mączka bawełniana ekstrahowana, makuch z orzeszków ziemnych obłuszczony, mączka z orzeszków ziemnych ekstrahowana, mączka z siemienia lnianego ekstrahowana, makuch z ziaren palmowych obłuszczony, mączka z ziaren palmowych ekstrahowana, ziarno palmowe (całe), mączka rzepakowa ekstrahowana, mączka sezamowa obłuszczona, mączka sojowa ekstrahowana, soja pełnotłusta, makuch słonecznikowy obłuszczony, mączka słonecznikowa ekstrahowana. • Rośliny strączkowe - bób, groch, soczewica, chleb świętojański. • Inne - suszone ziarno browarniane, wysłodki cytrusowe, mączka z kielków kukurydzy, gluten kukurydziany, mączka z glutenu kukurydzianego, słoma kukurydziana, tapioka, minerały, melasa buraczana, otręby ryżowe, odtłuszczone mleko w proszku, wysłodki buraczane (melasa), lignosulfonian, mączka kokosowa, mączka z lucerny, susz z trawy, granulat z otrębów pszennych, nasiona słonecznika, mączka z nasion słonecznika, ziarna kukurydzy, włókno kukurydzy, nasiona bawełny, łodygi bawełny, zboża, dodatki mineralne, dodatki witaminowe, węglan wapnia, fosforan wapnia, sól, mączka z muszli ostryg, pozostałości kielków kukurydzy. 2. Czynności: obsługa zapakowanego produktu lub produktu luzem (przechowywanie lub transport) bez manipulacji przy otwartym produkcie. <u>Poza zakresem logistyki:</u> 1. Przykładowe produkty: np. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - mączka z krwi, tłuszcz, mączka z piór, mączka rybna, mączka mięsna, mączka mięsno-kostna, mączka drobiowa z produktów ubocznych dla zwierząt gospodarskich nie wchodzi w zakres logistyki, ponieważ znacznie różni się składem produktu i podlegają innym wymogom prawnym.

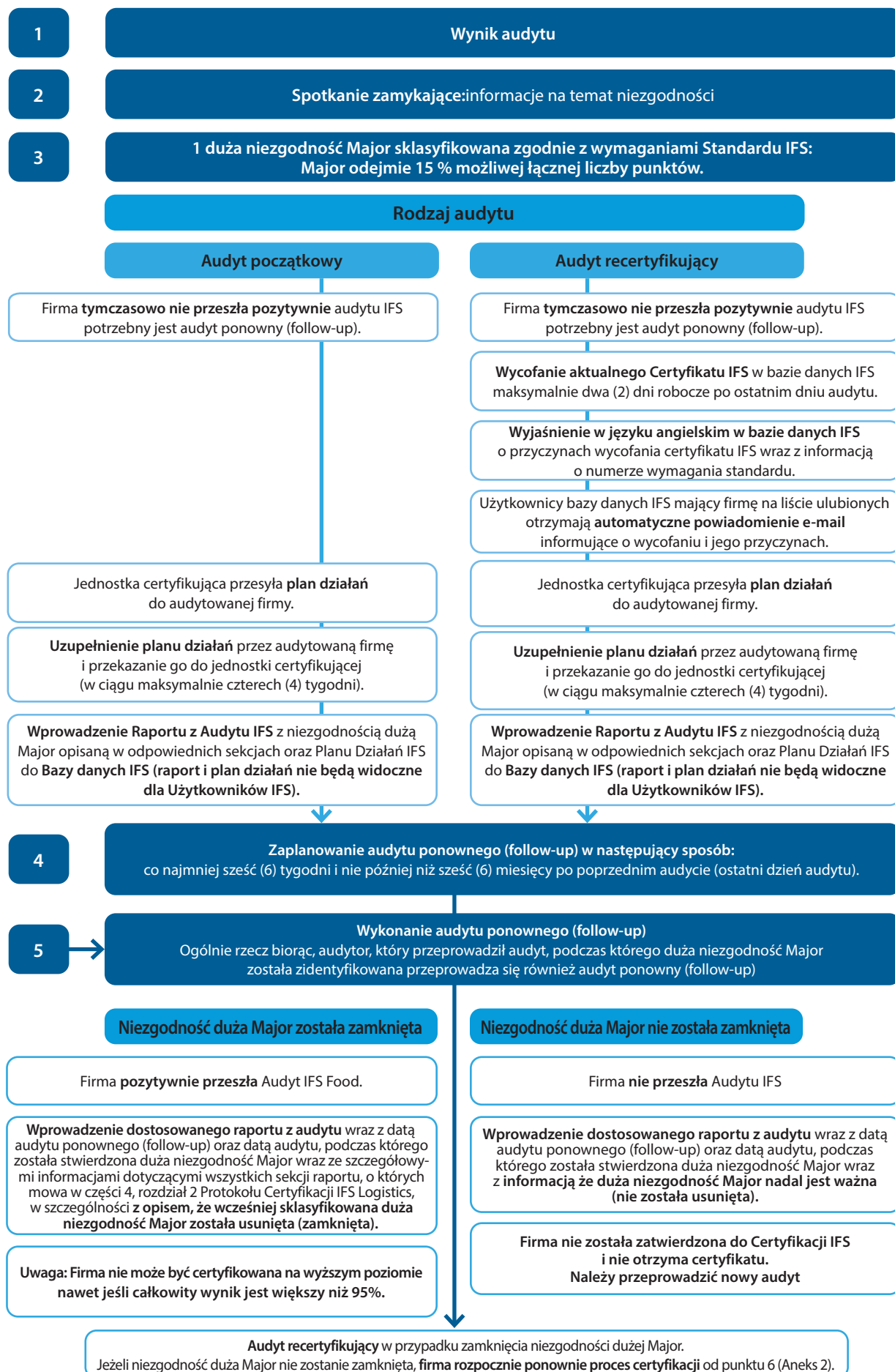
Inne produkty nieżywnościowe: opis różnych grup produktów

4.12 Inne*

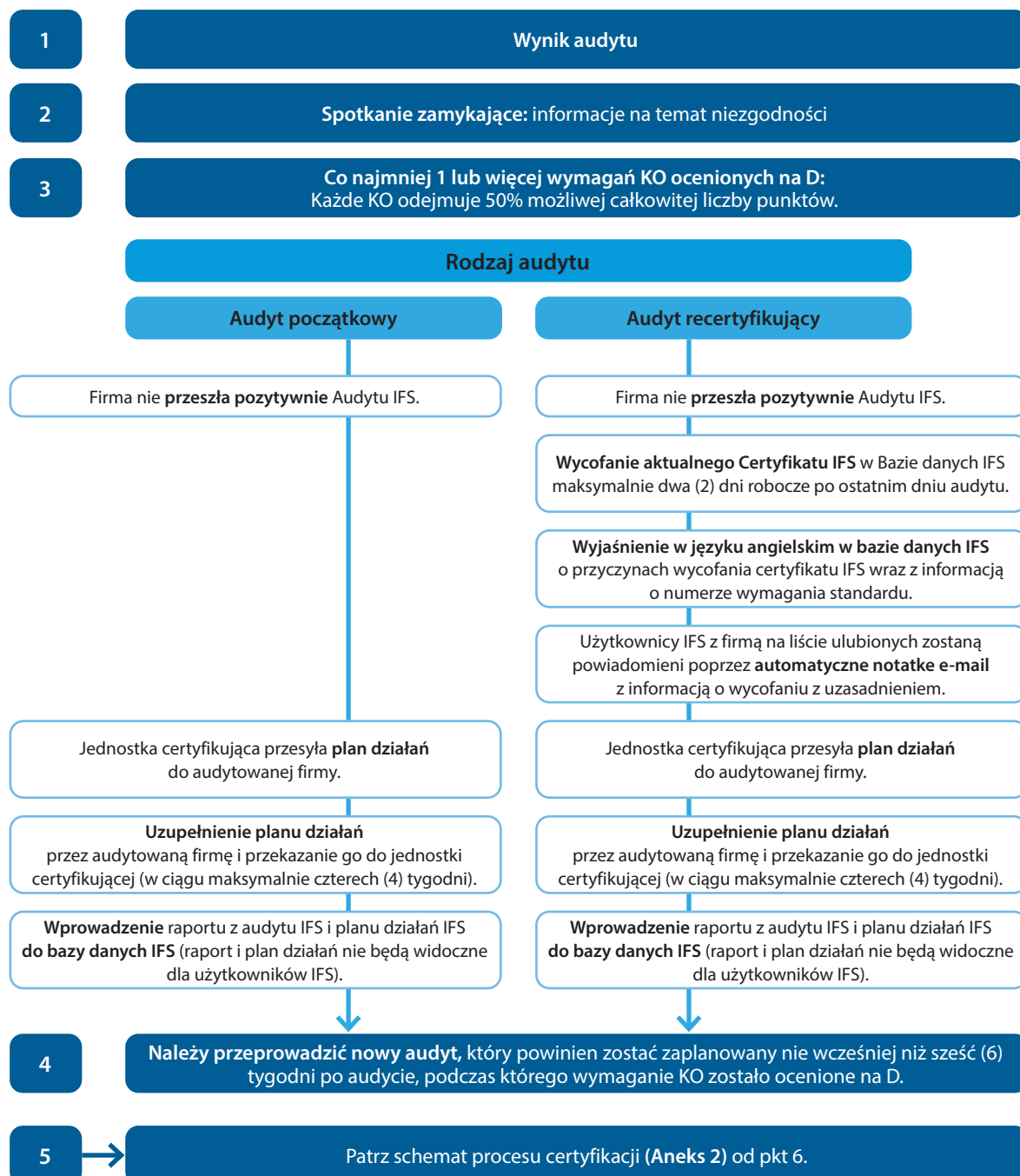
*Produkty poza zakresem logistyki:

- Zasoby - różne warunki (stałe, ciekłe i gazowe)
- Leki bez recepty i leki na receptę
- Substancje wybuchowe / amunicja itp.
- Odpady/śmieci
- Działania logistyczne poza zakresem logistyki:
 - przetwarzanie żywności lub produktów niespożywczych (z wyjątkiem usług przetwarzania logistycznego dozwolonych w zakresie IFS Logistics, jak pokazano w Części 1 Tabela 2)
 - import i handel towarami (np. typowe firmy brokerskie z działalnością zakupową)
 - transport żywych zwierząt
 - pakowanie produktów otwartych / niezapakowanych w opakowanie jednostkowe (np. przenoszenie produktów z kontenerów do worków / big bagów)

ANEKS 4: Schemat postępowania w przypadku jednej niezgodności dużej Major i wyniku całkowitego ≥ 75



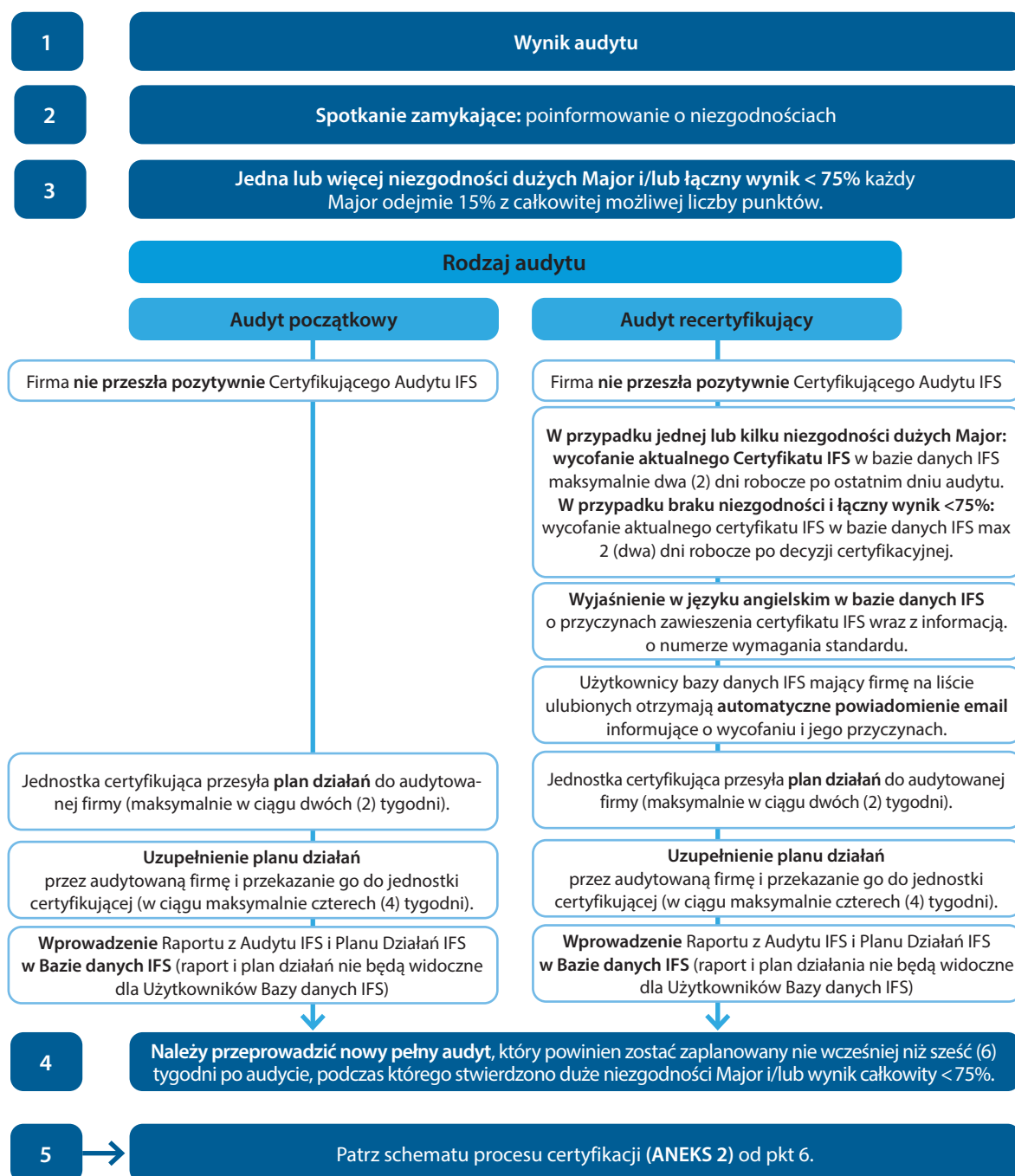
ANEKS 5: Schemat postępowania w przypadku oceny wymagania KO na "D"



ANEKS 6: Plan działań

Nr wymagania	IFS Logistics Wymaganie	Ocena	Wyjaśnienie (wypełnia audytor)	Korekta (wypełnia firma)	Odpowiedzialność (wypełnia firma)	Data (wypełnia firma)	Status realizacji (wypełnia firma)	Działania naprawcze (wypełnia firma)	Odpowiedzialność (wypełnia firma)	Data (wypełnia firma)	Zwolnienie (wypełnia audytor)	Data walidacji (wypełnia audytor)
1.1.1	Kierownictwo wyższego szczebla opracowuje...	C										
1.2.1	KO nr 1: Najwyższe kierownictwo ma obowiązek zapewnić, że pracownicy...	KO/B										
1.2.2	Dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów...	D										
1.2.4	Najwyższe kierownictwo ma obowiązek zapewnić, że pracownicy...	Nie-zgodność duża Major										
2.2.1.1	KO nr 2: Podstawą zarządzania bezpieczeństwem produktów firmy...	KO/D										

ANEKS 7: Schemat postępowania w przypadku jednej lub kilku niezgodności dużych Major i/lub wyniku całkowitego < 75 %



ANEKS 8: Raport z Audytu IFS: przegląd audytu

Strona tytułowa

Nazwa jednostki certyfikującej

**IFS Logistics wersja 3
Grudzień 2023 r.**

**Końcowy Raport z Audytu IFS
Zapowiedziany /Niezapowiedziany**

**Audytowana firma: "Logistics GmbH"
[GS1 GLN(s), i jeśli dotyczy numer zatwierdzenia/zezwolenia
sanitarnego/weterynaryjnego]**

Data audytu: 02.11.2023

Nazwa i adres jednostki certyfikującej

Numer akredytacji jednostki certyfikującej

Przegląd audytu
IFS Logistics wersja 3, grudzień 2023 r.

Szczegóły audytu

Audytory wiodący: Max Mustermann data/czas: Co-audytory: Data/godzina: Audytory uczący się: Witness Audytory: Weryfikator: Tłumacz:	Data/godzina obecnego audytu: 02.11.2023 (09:00 - 12:00) 02.11.2023 (13:00 - 18:00)	Data/czas poprzedniego audytu: 09.11.2022 (09:00-18:00) Jednostka certyfikująca i audytory poprzedniego audytu: TEST GmbH/Frank Test
--	--	---

Nazwa i adres firmy (lub siedziby głównej): Logistics AG Example street 12345 Witzenhausen Germany		Nazwa i adres audytowanej firmy: Logistics GmbH Musterstraße 12346 Berlin Niemcy	
		COID: Osoba kontaktowa w nagłych przypadkach (np. zwrot produktu z rynku): [Nazwisko, e-mail i numer telefonu jako minimum]:	
Telefon: 0 12 34 56	Fax: 0 123 45 67 89	Telefon: 0 12 34 57	Fax: 0 123 45 67 88
Strona internetowa: www.fruitsandvegetables.com	E-mail: info@fruitsandvegetables.com	Strona internetowa: www.fruitsandvegetables.com	E-mail: info@fruitsandvegetables.de

Zakres audytu

Transport w temperaturze otoczenia, magazynowanie mrożonych produktów spożywczych oraz usługowe zamrażanie owoców i warzyw.
(nieobowiązkowy dalszy szczegółowy opis: owoce i warzywa)
(obowiązkowe tłumaczenie zakresu audytu na język angielski)

Usługi logistyczne:

I (Magazynowanie)	II (Transport)
Zakres(y) produktów: 1.1; 1.3; 1.4; 1.5	Zakres(y) produktów: 1.1; 1.3; 1.4; 1.5
Usługi przetwarzania logistycznego:	

Dodatkowe informacje:

Wyłączenia: [tak/nie] i [opis]
Procesy częściowo zlecane na zewnątrz: [tak/nie] i [opis]
Struktura zdecentralizowana: [tak/nie] i [opis]
Firma wielolokalizacyjna: [tak/nie] i [opis]

Wynik końcowy audytu

W wyniku audytu przeprowadzonego 02. 11.2023, „xyz” stwierdziła, że metody stosowane przez Logistics GmbH w odniesieniu do wymienionego wcześniej zakresu oceny IFS spełniają wymagania Standardu IFS Logistics wersja 3, na Poziomie Podstawowym , z wynikiem XX%.	Audit recertyfikacyjny między XX.XX a XX.XX w przypadku zapowiedzianego audytu oraz między XX.XX a XX.XX w przypadku niezapowiedzianego audytu
--	--

Obserwacje dotyczące niezgodności (ocena D wymagań KO i niezgodności dużych Major):

Opis działań podjętych w odniesieniu do korekt i działań naprawczych z poprzedniego audytu:

Profil firmy
Dane firmy
Rok budowy audytowanej(-ych) lokalizacji:
Jeśli lokalizacja została w pełni zrekonstruowana, należy podać rok:
Powierzchnia lokalizacji:
Opis kluczowych inwestycji firmy związanych z usługami logistycznymi i/lub zorientowanymi na produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przebudowy, maszyny, itp.):
Pełny opis zakresu(-ów) produktów, które są obsługiwane (na podstawie aneksu 3)
Czy audytowana lokalizacja posiada usługi przetwarzania logistycznego? Jeśli "TAK" należy opisać:
Pełny obraz działań logistycznych firmy:
Liczba bram do załadunku/rozładunku:
Jeśli audytowana firma oferuje dodatkowe usługi brokerskie, należy określić rodzaj produktów będących przedmiotem handlu:
Ilu jest pracowników, z podziałem na pełnoetatowych i niepełnoetatowych (pracownicy własni, firmy zewnętrzne), praca zmianowa:
Liczba i nazwy podwykonawców (lokalizacji) firmy (gdzie się znajdują, czy posiadają certyfikat IFS), szczegóły dotyczące nazw i rodzajów podzleconych usług logistycznych.
Czy firma spełnia wymagania dotyczące stosowania logo IFS Logistics, określone w Protokole Certyfikacji IFS Logistics (Część 1)?
Czy w kontrolowanym obiekcie świadczone są sezonowe/sporadyczne usługi i/lub działania logistyczne? Jeśli "tak" należy opisać:
Jeśli „nie”, należy podać wyjaśnienie:
Dane audytu
Język, w którym został przeprowadzony audyt IFS Logistics:
Czas trwania audytu (tylko dla audytu IFS Logistics):
W przypadku redukcji/wydłużenia czasu trwania audytu, należy uzasadnić:
Jakie usługi logistyczne wykonywano podczas oceny na miejscu?
Informacje dodatkowe:

ANEKS 9: Raport z Audytu IFS: zawartość główna

IFS LOGISTICS
Wersja 3, grudzień 2023 r.

Raport z audytu IFS

Tabela podsumowująca wszystkie rozdziały i wynik (w procentach) dla każdego rozdziału:

	Rozdział 1	Rozdział 2	Rozdział 3	Rozdział 4	Rozdział 5
	Zarządzanie & zaangażowanie	System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu	Zarządzanie zasobami	Realizacja usług logistycznych	Pomiary, analiza, doskonalenie
KO Niezgodności	0	0	0	0	0
Niezgodności duże Major	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
nie dotyczy	0	0	0	0	0
Wynik dla danego rozdziału (%)					

Ogólne podsumowanie: Tabela pól obowiązkowych dla poszczególnych określonych wymagań audytu IFS Logistics i kluczowe elementy

Część raportu z Audytu IFS Logistics	Nr wymagania IFS Logistics v3	Informacje obowiązkowe, które należy przedstawić
Polityka	1.1.1 (jeśli dotyczy) Program próbkowania w przypadku wielu lokalizacji	Opis kompetencji i obowiązków, w tym delegowanie obowiązków kierownictwa, audytorów wewnętrznych i innych członków organizacji.*
Struktura organizacyjna	1.2.1 KO 1:	Podsumowanie*
	1.2.2	Podsumowanie*
	1.2.4	- Nazwa organu nadzorującego: [nazwa] - Ostatnia wizyta właściwych organów (nawet jeśli miała miejsce ponad 12 miesięcy temu): [data] - Czy były jakieś obowiązkowe działania związane z bezpieczeństwem produktów, oszustwami produktowymi? [tak/nie]
Przegląd zarządzania	1.3.1	Podsumowanie*
Zapisy i udokumentowane informacje	2.1.2.2	Podsumowanie*
Analiza zagrożeń i ocena ryzyka	2.2.1.1 KO 2:	Podsumowanie*
	2.2.3.5	W firmie znajduje się [liczba] CCP. Następujące różne CCP zostały ustanowione [wykaz wszystkich CCP].
	2.2.3.6 KO 3:	CCP [numer]: - etap procesu: [informacje] - metoda kontroli: [informacje] - limity krytyczne: [informacje] - częstotliwość kontroli: [informacje] W przypadku oceny N/A należy podać wyjaśnienia.
	2.2.3.10	Podsumowanie*
Szkolenie i instruktaż	3.3.1	Podsumowanie*

Część raportu z Audytu IFS Logistics	Nr wymagania IFS Logistics v3	Informacje obowiązkowe, które należy przedstawić
Umowa kontraktowa	4.1.2	Podsumowanie*
	4.1.3 KO 4:	Do których z następujących 6 kwestii odnoszą się umowy z klientem [proszę zaznaczyć]: - wybór produktu - proces - wymagania technologiczne - usługi logistyczne (jeśli mają wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu) - opakowania - inne szczególne wymagania klienta, które mają wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu [opis] Uwaga: W przypadku, gdy nie zostały zdefiniowane żadne ustalenia z klientami, jest możliwa ocena N/A (nie dotyczy).
Wyniki dostawców i usługodawców	4.2.1.1	Podsumowanie*
	4.2.4.1 (jeśli dotyczy)	Podsumowanie*
Szczególne wymagania dotyczące obsługi produktów		
Ryzyko zanieczyszczenia	4.3.1	Podsumowanie* Uwaga: opis powinien zawierać informacje o planie zarządzania alergenami ustanowionym na miejscu.
Etykietowanie (usługa przetwarzania logistycznego)	4.3.7 (jeśli dotyczy)	Podsumowanie*
Identyfikowalność	4.4.1	- W trakcie oceny przeprowadzono następujący test identyfikowalności, zainicjowany przez audytora. - Pochodzenie próbki produktu: - Punkt sprzedaży detalicznej: [tak/nie] - Wybrane na miejscu przez audytora: [tak/nie] - Produkt gotowy: [nr artykułu / produkt / nr partii / termin przydatności do spożycia] - W oparciu o próbę identyfikowalności, która została wykorzystana do weryfikacji poprzednich etapów - i identyfikowalność na dalszych etapach łańcucha dostaw, w tym pakowanie i bilans masowy: [godzina] - W ramach testu identyfikowalności sprawdzono następujące specyfikacje/umowy: [materiał/data lub wersja umowy/specyfikacji] - Wynik testu identyfikowalności podczas oceny został uznany za zgodny.
	4.4.3	Podsumowanie*

Część raportu z Audytu IFS Logistics	Nr wymagania IFS Logistics v3	Informacje obowiązkowe, które należy przedstawić
Oszustwa produktowe i obrona produktów	4.5.2	- Grupy produktów, które zostały zidentyfikowane jako ryzykowne w ocenie podatności na zagrożenia: [lista] - Kryteria, które zostały wybrane podczas oceny podatności na oszustwa: [opis] - Szczegółowe informacje na temat oceny podatności na oszustwa (daty, odpowiedzialność, dyskutowane tematy itp.).
	4.5.4	Podsumowanie*
Klimatyzacja / wentylacja / sprężone powietrze i gazy	4.7.2.3	Podsumowanie*
Mycie i dezynfekcja	4.8.1	Podsumowanie*
Monitorowanie i kontrola szkodników	4.10.1	- Zewnętrzny dostawca usług: [tak/nie] - Działania związane z monitorowaniem szkodników są przeprowadzane wewnętrznie przez własnych pracowników: [tak/nie] - Częstotliwość: [codziennie, co tydzień, co miesiąc] - Kontrole obejmują: [organizmy docelowe] - Ostatnia kontrola: [data] - Raporty z inspekcji nie pokazują szczególnej aktywności szkodników w obiektach od ostatniego Audytu IFS. [lub] - Raporty z inspekcji pokazują aktywność szkodników wewnątrz obiektów od czasu - ostatniego audytu IFS z następującymi działaniami: [rodzaj działań]
Transport	4.12.1	Podsumowanie*
Audyty wewnętrzne	5.1.1 KO 5:	Podsumowanie*
	5.1.3 (jeśli dotyczy) (Program próbkowania w przypadku wielu lokalizacji)	Informacje na temat próbki sprawdzonej podczas audytu logistycznego IFS w odniesieniu do kompetencji audytora i ostatniej kalibracji
Kontrole na miejscu	5.2.1	Podsumowanie*

Część raportu z Audytu IFS Logistics	Nr wymagania IFS Logistics v3	Informacje obowiązkowe, które należy przedstawić
Kontrola ilości	5.5.1 (jeśli dotyczy)	- Opis częstotliwości i metodologii kontroli ilości: [opis] - Czy firma używa znaku „E” na opakowaniu: [tak/nie]
Zarządzanie reklamacjami	5.6.2	Reklamacje produktów (w ciągu 12 miesięcy): - Ogółem: [liczba] - Od konsumentów: [liczba] - Od sieci handlowych/klientów [liczba] - Od organów nadzorujących: [liczba i wyjaśnienie powodu reklamacji] - Główne przyczyny reklamacji konsumentów/sieci handlowych: [podaj 3 najważniejsze] - Reklamacje związane z ciałami obcymi (w ciągu 12 miesięcy): [numer] [typ ciała obcego] - Najczęstsze przyczyny reklamacji związanych z ciałami obcymi: [podaj 3 najważniejsze]
Zwroty, wycofania, incydenty	5.7.1	- Liczba wycofań od ostatniego audytu: [liczba] - Liczba zwrotów od ostatniego audytu: [liczba] - Przyczyny wycofań / zwrotów: [opis] - Opis zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu w przypadku zwrotów produktu [opis]
Zarządzanie odchyleniami, niezgodnościami, korektami i działaniami naprawczymi	5.9.2 KO 6:	Podsumowanie*
W razie potrzeby - dodatkowe informacje:		
Uwaga: dodatkowe informacje jak również wszelkie inne uwagi audytora mogą być dodatkowo podane mimo, że nie zostały wylistowane w polach obowiązkowych		

Podsumowanie *: nie jest to dowolny tekst, ale podsumowanie, które musi zostać sprawdzone i zatwierdzone przez audytora.

Podsumowanie wszystkich odchyłeń i niezgodności stwierdzonych dla każdego rozdziału i wymagania:

Nr	Odniesienie	Wymaganie IFS	Ocena	Wyjaśnienie
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

Podsumowanie wszystkich wymagań uznanych za niemające zastosowania (N/A- nie dotyczy):

Nr	Odniesienie	Wymaganie IFS	Ocena	Wyjaśnienie
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

Szczegółowy Raport z audytu IFS

Nr	Odniesienie	Wymaganie IFS	Ocena	Wyjaśnienie
1.	1.1.1			
2.	1.1.2			

ANEKS do Raportu z Audytu IFS

Lista kluczowych uczestników

Uczestnicy audytu					
Nazwisko	Stanowisko	Spotkanie otwierające	Ocena na miejscu	Przegląd dokumentacji	Spotkanie zamykające
Mr. Quality	Kierownik ds. jakości	X	X	X	X
Mr. Manager	Dyrektor generalny	X			X
Mr. Interpreter	Tłumacz	X	X	X	X

Zakresy produktów IFS Logistics

Ocena wymagań i system punktacji IFS: (na podstawie tabeli 4 i 5, Część 1)

Ocena punktowa i wydanie certyfikatu: (na podstawie tabeli 7, Część 1)

ANEKS 10: Certyfikat IFS

Certyfikat NIEZAPOWIEDZIANY AUDYT



Niniejszym jednostka certyfikująca

Nazwa jednostki certyfikującej

będąc akredytowaną jednostką certyfikującą wg ISO/IEC 17065 w zakresie certyfikacji IFS i posiadając stosowną umowę z IFS Management GmbH, potwierdza, że działalność

Nazwa audytowanej firmy

Adres

(GS1 GLN(s), oraz jeśli ma to zastosowanie: numer zatwierdzenia/zezwolenia sanitarnego/ weterynaryjnego), COID,
(siedziba główna, jeśli dotyczy)

dla zakresu audytu:

(Szczegółowy opis usług logistycznych, obsługiwanych produktów, w tym warunków obsługi, rodzaju transportu,
oraz usług przetwarzania logistycznego, jeśli dotyczy)

dotatkowe informacje:

Jeżeli istnieją usługi przetwarzania logistycznego częściowo zlecane na zewnątrz, należy dodać następujące zdanie:
"Oprócz własnych usług przetwarzania logistycznego, firma częściowo zleciła usługi przetwarzania logistycznego na zewnątrz",

opis wyłączeń, jeśli dotyczy,

gdy firma prowadzi dodatkową działalność brokerską, podać status certyfikacji poprzez umieszczenie zdania:

"Firma prowadzi działalność brokerską, która jest/ nie jest certyfikowana wg IFS Broker / innego uznanego przez GFSI standardu"

Kod(y) usług logistycznych

spełnia wymagania określone w

IFS Logistics wersja 3, grudzień 2023 r.

na poziomie podstawowym/wyższym
i innych powiązanych dokumentów normatywnych
z wynikiem XX%

Status IFS Star w wyniku niezapowiedzianego audytu, jeśli dotyczy (+ symbol gwiazdki zostanie dodany obok logo IFS Logistics)

Numer rejestracyjny certyfikatu:

Data ostatniego niezapowiedzianego audytu (ostatni dzień audytu).

Jeżeli nie przeprowadzono jeszcze niezapowiedzianego audytu IFS Logistics

w odniesieniu do danego COID, certyfikat zawiera następującą informację:

"Ostatni audyt przeprowadzony w opcji niezapowiedzianej: "Nie dotyczy"

Data audytu (jeśli dotyczy, wraz z datą audytu ponownego (follow-up)):

Data wydania certyfikatu:

Data ważności certyfikatu (ważność certyfikatu pozostaje każdego roku bez zmian,
jak opisano w Części 1, Protokół Certyfikacji IFS Logistics):

Następny audyt należy przeprowadzić w okresie:

Audyt recertyfikujący między XX.XX a XX.XX w przypadku zapowiedzianego
audytu oraz między XX.XX a XX.XX w przypadku niezapowiedzianego audytu

Data i miejsce

Nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej
w jednostce certyfikującej:

Adres jednostki certyfikującej:

Logo i/lub nazwa jednostki
akredytującej oraz jej numer
rejestracyjny
Logo, i/lub nazwa jednostki
certyfikującej



ANEKS 11: Słownik

Alergeny (EU)	Żywność powodująca negatywną reakcję, która jest wywoływana przez układ immunologiczny. Do zdefiniowanych alergenów należą: • Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich hybrydowe szczepy) i produkty pochodne • Skorupiaki i produkty pochodne • Jaja i produkty pochodne • Ryby i produkty pochodne • Orzeszki ziemne i produkty pochodne • Soja i produkty pochodne • Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) • Orzechy tj. migdał (<i>Amygdalus communis</i> L.), orzech laskowy (<i>Corylus avellana</i>), orzech włoski (<i>Juglans regia</i>), orzech nerkowca (<i>Anacardium occidentale</i>), orzech pekan (<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch), orzech brazylijski (<i>Bertholletia excelsa</i>), orzech pistacjowy (<i>Pistacia vera</i>), orzech makadamia i orzech Queensland (<i>Macadamia ternifolia</i>) i produkty pochodne • Seler i produkty pochodne • Łubin i produkty pochodne • Mięczaki i produkty pochodne • Gorczyca i produkty pochodne • Nasiona sezamu i produkty pochodne • Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach przekraczających 10 mg/kg lub 10 mg/litr, wyrażony jako SO₂. Rozporządzenie (EU) 1169 / 2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
Alergeny (US)	W Stanach Zjednoczonych zdefiniowano 9 głównych alergenów uznawanych zgodnie z Modelowym Kodeksem Żywnościowym Stanów Zjednoczonych (FDA) z 2009 r., sekcja definicji, strona 12 oraz ustawą FASTER, 2023. (1) „Główny alergen pokarmowy” oznacza: (a) mleko, jaja, ryby (takie jak bass, flondra, dorsz), skorupiaki (takie jak krab, homar lub krewetki), orzechy drzewne (takie jak migdały, orzechy pekan lub orzechy włoskie), pszenica, orzeszki ziemne, sezam i soja (b) Składnik żywności zawierający białko pochodzące z żywności, jak określono w pkt 1 lit. a) niniejszej definicji. (2) „Główny alergen pokarmowy” nie obejmuje: (a) każdego wysoko rafinowanego oleju pochodzącego z żywności określonej w lit. a) niniejszej definicji oraz każdego składnika otrzymanego z takiego wysoko rafinowanego oleju lub (b) każdego składnika, który jest zwolniony w ramach procedury składania petycji lub powiadamiania określonej w ustawie z 2004 r. Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act (Public Law 108–282).
Analiza przyczyn	Proces lub procedura, która pomaga zrozumieć pierwotne przyczyny problemu w celu zidentyfikowania właściwych działań naprawczych, które zapobiegają jego ponownemu wystąpieniu.
Analiza zagrożeń	Proces gromadzenia i oceny informacji na temat zagrożeń zidentyfikowanych w produktach, środowisku, usługach logistycznych oraz warunków prowadzących do ich występowania w celu podjęcia decyzji, czy są one istotnymi zagrożeniami.

Asesor (dla jednostek akredytujących)	Osoba wyznaczona przez jednostkę akredytującą do przeprowadzenia, samodzielnie lub w ramach zespołu oceniającego, oceny jednostki oceniającej zgodność. Uwaga: W Standardzie IFS jednostka oceniająca zgodność jest nazywana jednostką certyfikującą.
Audyt	Proces uzyskiwania istotnych informacji na temat przedmiotu oceny zgodności i jego obiektywnej oceny w celu określenia zakresu, w jakim określone wymagania są spełnione. Obejmuje ona wszelkie stosowne działania związane z oceną, takie jak inspekcja, testowanie i audyt systemu zarządzania.
Audyt wewnętrzny	Ogólny proces audytu obejmujący wszystkie działania realizowane w firmie. Prowadzony przez firmę lub w jej imieniu dla celów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest niezależnym i obiektywnym działaniem i konsultacją, która ma na celu zwiększenie efektywności i poprawę działania organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne, zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy efektywności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i procesów zarządzanych.
Audyt witness powinien być przeprowadzany co dwa (2) lata, dla zatwierdzonych audytorów IFS Logistics (monitorujący audyt witness)	Każdy audytor IFS Logistics powinien być oceniany co dwa (2) lata przez jednostkę certyfikującą podczas pełnego witness audytu IFS Logistics (lub IFS Food) na miejscu, w celu oceny jej/jego kompetencji. Audyt ten może być przeprowadzony w dowolnym momencie w ciągu drugiego roku kalendarzowego po roku, w którym odbył się ostatni witness audyt. Witness audytor: • nie może brać udziału w audycie (jako członek zespołu). • jest doświadczonym audytorem IFS (zob. wymagania w rozdziale 3.2, Część 3). Nie jest obowiązkowe, aby audytor posiadał kwalifikacje w zakresie wszystkich produktów obsługiwanych w danej lokalizacji. Jednostka certyfikująca określa nazwisko witness audytora na liście uczestników raportu z audytu IFS Logistics i jest w stanie dostarczyć na żądanie raport z tego witness audytu. Co drugi raz (co cztery (4) lata) witness audyt można zastąpić pełnym witness audytem podczas audytu wg innego uznanego przez GFSI standardu certyfikacji bezpieczeństwa żywności (po zakończeniu procesu przetwarzania w gospodarstwie rolnym), akredytowanego zgodnie z normą ISO/IEC 17065:2012. Uwaga 1: W przypadku zespołu audytowego, który może się podzielić zadaniami w trakcie audytu (ponieważ każdy z audytorów posiada zatwierdzenie do zakresu produktów firmy), nie jest możliwe przeprowadzenie witness audytu, ponieważ oceniany (witnessowany) audytor, nie przeprowadza pełnego audytu IFS. Jeśli jednak zespół oceniający nie dzieli się zadaniami, możliwe jest przeprowadzenie witness audytu, gdyż w tym przypadku witness audytor będzie mógł być świadkiem podczas całej oceny. Uwaga 2: Witness oceny przeprowadzane przez jednostki akredytujące są akceptowane jako zastępujące witness audyt przeprowadzany przez audytora jednostki certyfikującej. Uwaga 3: Akceptowane są również witness audyty przeprowadzane przez Program Integralności IFS podczas pełnego Audytu IFS Logistics lub IFS Food.

Audyt zatwierdzający (Sign-off audit)	Pierwszy audyt audytora po zdaniu egzaminów IFS w celu potwierdzenia kompetencji niezbędnych do ostatecznego zatwierdzenia jako audytor IFS Logistics. Audyt zatwierdzający należy przeprowadzić podczas pełnego audytu certyfikującego IFS Logistics. Obserwatorem będzie audytor IFS Logistics.
Autentyczność produktu	Właściwości środka spożywczego w odniesieniu do jego pochodzenia i/lub procesu produkcji i/lub jego naturalnych właściwości (np. organoleptycznych lub chemicznych).
Bilans masy	Badanie przeprowadzane w celu zmierzenia ilości wejściowej składników i produktów gotowych w trakcie testu identyfikowalności.
CCP (Krytyczny punkt kontroli)	Etap, na którym środek kontroli lub środki kontroli, niezbędne do kontroli istotnego zagrożenia, są stosowane w systemie HACCP.
Centralne zarządzanie	Zidentyfikowany centralny dział (ale niekoniecznie siedziba główna organizacji), który jest odpowiedzialny za planowanie, kontrolę i prowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów organizacji.
Codex Alimentarius	Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) to zbiór przedstawionych w standardowej formie międzynarodowych norm żywnościowych. Opiera się na założeniach i decyzjach tzw. Komisji Kodeksu Żywnościowego, wspólnego komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały po raz pierwszy opublikowane w 1963 roku.
Częściowo zlecana na zewnątrz usługa przetwarzania logistycznego	Część usługi przetwarzania logistycznego, która jest realizowana w lokalizacji audytowanego zakładu i która jest również częściowo realizowana poza zakładem przez stronę trzecią w imieniu lokalizacji certyfikowanej według IFS Logistics. Obejmuje to również usługi przetwarzania logistycznego, które są częściowo zlecane na zewnątrz przez spółkę siostrzaną w ramach tej samej grupy spółek.
Diagram przepływu	Schematyczne przedstawienie kolejności etapów lub działań podejmowanych w logistyce produktów spożywczych lub niespożywczych.
Dostawca	Dostawca świadczy usługi i/lub dostarcza towary klientowi. Wspiera realizację usług logistycznych, np. dostawcy technicznego sprzętu logistycznego, materiałów opakowaniowych, podwykonawcy itp.
Dostawca usług	Organizacja świadcząca usługi na rzecz innej firmy, na przykład transport, magazynowanie, przesyłki, sprzątanie, zwalczanie szkodników itp.
Dystrybucja	Metoda dostawy i/lub transportu produktów z jednego miejsca do drugiego.
Działania naprawcze	Działania mające na celu usunięcie przyczyny zidentyfikowanego odchylenia i/lub niezgodności. W odniesieniu do planu działań z audytu certyfikującego IFS, działania naprawcze należy wdrożyć najpóźniej przed audytem recertyfikującym.
FEFO (first expired-first out)	Zasada wysyłania z magazynu w pierwszej kolejności produktów z najkrótszym terminem przydatności do spożycia.
FIFO (first in-first out)	Zasada wysyłania z magazynu w pierwszej kolejności produktów, które zostały otrzymane najwcześniej.

Firma	Dowolna organizacja, składająca się z jednego lub więcej jednostek logistycznych, w których realizowany jest dowolny etap usług logistycznych. Firma może posiadać jedną lub kilka osobowości prawnych zarejestrowanych i/lub zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorujący w imieniu podmiotu działającego na rynku spożywczym.
Globalna Lokalizacja Numer GS1 (GLN)	Numer GLN jest wymagany, aby wyraźnie identyfikować certyfikowaną przez IFS firmę w elektronicznej komunikacji łańcucha dostaw. Jest to obowiązkowe w przypadku obiektów zlokalizowanych: • w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), • w Zjednoczonym Królestwie, • w krajach, które podpisały umowy dwustronne z Unią Europejską i są uznane za włączone do EOG, takich jak Szwajcaria. Numery GLN są wymagane, w raporcie z audytu IFS na Certyfikacie IFS oraz w bazie danych IFS dla każdej certyfikowanej lokalizacji.
GMO	Organizm zmodyfikowany genetycznie: organizm, z wyjątkiem ludzi, w którym materiał genetyczny został zmodyfikowany w inny sposób niż naturalne namnażanie lub naturalna rekombinacja.
Identyfikowalność	Zdolność do śledzenia i podążania za produktem przez wszystkie etapy działań logistycznych.
Incydent	Sytuacja w łańcuchu dostaw, gdy istnieje możliwe i/lub potwierdzone ryzyko związane z bezpieczeństwem, jakością, legalnością i autentycznością produktu; lub jakiegokolwiek zdarzenie wywołane siłą wyższą (np. zakłócenie kluczowych zasobów/usług, klęski żywiołowe, straty, sytuacje nadzwyczajne, kryzys itp.) mające bezpośredni wpływ na dostarczanie zaufanych produktów.
Inspekcja	Kontrola działalności obejmuje kontrolę charakterystyki produktu, wymagań klienta, osób, obiektów, technologii i metodologii. Inspekcja lokalizacji obejmuje określone kwestie i może być przeprowadzona przez każdą odpowiednią osobę. Oznacza to regularne wizyty w dowolnych obszarach, w dowolnym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności (higiena, zwalczanie szkodników, kontrola produktu, zagrożenia ciałami obcymi, kontrola otoczenia itp.) z określonymi wymogami lub, na podstawie profesjonalnej oceny, z wymogami ogólnymi.
Kalibracja	Zestaw czynności mających na celu ustalenie, w określonych warunkach, relacji pomiędzy wartościami wskazanymi przez instrument pomiarowy lub system pomiarowy, lub wartościami pomiaru materiału lub materiału wzorcowego a odpowiednimi wartościami umieszczonymi w standardach.
Karty charakterystyki (SDS)	Karty charakterystyki (SDS) to instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi, są one przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników profesjonalnych i muszą umożliwić im podjęcie niezbędnych środków w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy. Karta charakterystyki może być dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem, że adresat dysponuje niezbędnymi środkami jej odbioru.
Klient	Klient to firma lub osoba, której sprzedawane są usługi logistyczne.
Kluczowe role	Personel, który pełni znaczące obowiązki i jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności produktu.

Korekta	Działania mające na celu usunięcie zidentyfikowanych odchyleń i/lub niezgodności. W odniesieniu do planu działań z Audytu Certyfikującego IFS, korektę należy wprowadzić najpóźniej przed wydaniem certyfikatu.
Kultura bezpieczeństwa produktów	Wspólne wartości, przekonania i normy, które wpływają na sposób myślenia i zachowania w zakresie bezpieczeństwa produktów w organizacji. Elementy kultury bezpieczeństwa produktu to te elementy zarządzania bezpieczeństwem produktu, które kierownictwo wyższego szczebla firmy może wykorzystać do kierowania kulturą bezpieczeństwa produktu w firmie. Kultura bezpieczeństwa produktu obejmuje jako minimum następujące elementy: • Komunikacja na temat polityki i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa produktu • Szkolenie • Opinie pracowników na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem produktu • Pomiar efektywności
Lokalizacja	Jeden adres fizyczny, pod którym znajduje się/znajdują się obiekty logistyczne.
Lokalizacja logistyczna lub lokalizacja	Jednostka organizacyjna firmy. Obiekt zlokalizowany w określonym miejscu fizycznym, w którym przeprowadzany jest audyt IFS Logistics, gdzie może być realizowany dowolny etap usług logistycznych. Może również obejmować obiekty (na przykład zależne magazyny centralne, składy/magazyny satelitarne, platformy przeładunkowe, centra dystrybucyjne) należące do firmy, w których odbywa się część usług logistycznych. Jest ona zarządzana przez „główną” siedzibę.
Magazynowanie	Magazynowanie produktów w dedykowanych pomieszczeniach. W IFS Logistics jest ono traktowane jako jedna z dwóch usług wchodzących w zakres logistyki.
Monitorowanie	Określanie stanu/kondycji systemu, procesu, produktu, usługi lub działania. W przypadku środków kontroli określonych dla CCP i innych środków kontroli: czynność przeprowadzania planowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów parametrów kontroli w celu oceny, czy środki kontroli określone dla CCP i inne środki kontroli znajdują się pod kontrolą.
Najwyższe kierownictwo	Kierownictwo (dyrekcja) wykonawcze.
Niezapakowany produkt	Produkty spożywcze bez opakowania lub produkty spożywcze luzem, np. tusze mięsne, chleb luzem, towary masowe (np. cukier) oraz towary w cysternach/transporterach (np. olej jadalny, mleko).
Niezgodność	W Standardzie IFS Logistics zdefiniowanymi niezgodnościami są: niezgodność duża Major i wymaganie KO ocenione na D. Niespełnienie określonego wymagania. Niezgodność może być podniesiona w przypadku: • nieprzestrzegania przepisów prawa • kwestii bezpieczeństwa produktów, • wewnętrznych dysfunkcji, i • kwestii związanych ze sprawami podniesionymi przez klientów.

Obrona produktu	Procedury wdrożone w celu zapewnienia obrony produktów i ich łańcucha dostaw przed złośliwymi i motywowanymi ideologicznie zagrożeniami.
Obrót	Załadunek towarów podczas usługi logistycznej (np. przygotowanie, załadunek, rozładunek).
Ocena podatności na oszustwa produktowe	Systematyczna, udokumentowana forma oceny ryzyka służąca identyfikacji zagrożeń związanych z ewentualnymi oszustwami produktowymi w ramach łańcucha dostaw (w tym wszystkich surowców, produktów, materiałów opakowaniowych i procesów zleczanych na zewnątrz). Metoda oceny ryzyka może różnić się w zależności od firmy, jednak systematyczna metodologia oceny podatności na oszustwa produktowe obejmuje co najmniej: • Identyfikację potencjalnych oszustw produktowych przy użyciu znanych i wiarygodnych źródeł danych. • Ocenę poziomu ryzyka, zarówno w odniesieniu do produktu, jak i źródła dostaw. • Ocenę potrzeby wprowadzenia dodatkowych środków kontroli. • Opracowanie i wdrożenie planu łagodzenia skutków oszustw produktowych z wykorzystaniem wyników oceny podatności. • Coroczny lub częstszy (w przypadku stwierdzenia zwiększonego ryzyka w wyniku zmiany określonych kryteriów ryzyka) przegląd. Kryteria stosowane do oceny poziomu ryzyka powinny być następujące: • Historia incydentów związanych z oszustwami produktowymi • Czynniki ekonomiczne • Łatwość oszukańczej działalności • Złożoność łańcucha dostaw • Obecnie wdrożone środki • Zaufanie do dostawcy.
Ocena siedziby głównej (w przypadku jednostek akredytujących)	Ocena siedziby głównej jednostki oceniającej zgodność. Uwaga: W Standardzie IFS jednostka oceniająca zgodność jest nazywana jednostką certyfikującą.
Odchylenie	W Standardzie IFS Logistics: Niezgodność z wymogiem, bez wpływu na bezpieczeństwo produktów i procesów. Odchylenia to wymagania ocenione na: B, C, D oraz wymagania KO ocenione na B.
Okno czasowe audytu (audyt niezapowiedziany)	Okres czasu, w którym można przeprowadzić audyt niezapowiedziany. Datą odniesienia dla tego przedziału czasowego jest data przeprowadzenia audytu (data pierwszego audytu certyfikującego) w cyklu audytu W ramach Protokołu IFS Logistics (Część 1) okres ten wynosi [-16 tygodni; + 2 tygodnie] od terminu audytu (audit due date).

Okres wyłączenia (Blackout period)	Firma może powiadomić jednostkę certyfikującą o okresie czasu, w którym audyt niezapowiedziany nie może się odbyć. Obejmuje to maksymalnie dziesięć (10) dni roboczych, gdy lokalizacja logistyczna nie jest dostępna dla audytu (np. dni wolne od pracy, dni konserwacji itp.), jak również okresy nieoperacyjne/nieprodukcyjne. Uwaga: Te dziesięć (10) dni roboczych można podzielić na maksymalnie trzy (3) okresy. Okresy te, wraz z okresami nieoperacyjnymi należy zgłosić jednostce certyfikującej podczas rejestracji do audytu niezapowiedzianego. Jednostka certyfikująca zdecyduje, czy niezapowiedziany charakter audytu jest spełniony.
Opcja certyfikacji organizacji wielolokalizacyjnej	Opcja certyfikacji dla organizacji posiadających ponad 20 obiektów. Oprócz tego wymogu muszą być spełnione inne warunki wstępne, które są określone w odpowiednich wytycznych. Każda lokalizacja objęta tą opcją certyfikacji jest wymieniona na głównym certyfikacie. Szczegółowe warunki wstępne i zasady są opublikowane w "Wytycznych dotyczących certyfikacji wielolokalizacyjnej dla firm certyfikowanych na zgodność z IFS Logistics". Niniejsze wytyczne można pobrać ze strony www.ifs-certification.com.
Organizacja centralna (kontrolująca)	Organizacja, która jest zatrudniona przez większą organizację lub jest jej spółką zależną i jest odpowiedzialna za planowanie, kontrolę i zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem produktów organizacji.
Osobowość prawna	Osobą prawną jest siedziba przedsiębiorstwa spożywczego, w której zgodnie z umową podmiot działający na rynku logistycznym ma swoje centrum administracyjne. Na ogół definicja określa miejsce, w którym znajduje się organizacja administracyjna przedsiębiorstwa.
Oszustwo produktowe	Celowe zastępowanie, błędne etykietowanie, fałszowanie lub podrabianie produktów, surowców lub materiałów opakowaniowych wprowadzanych do obrotu w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Definicja ta ma również zastosowanie do procesów zleczanych na zewnątrz.
Plan HACCP	Dokumentacja lub zestaw dokumentów, przygotowany zgodnie z zasadami HACCP, w celu zapewnienia kontroli istotnych zagrożeń w branży spożywczej.
Plan ograniczenia oszustw produktowych	Proces, który określa wymagania dotyczące tego, kiedy, gdzie i w jaki sposób ograniczyć działania nieuczciwe, zidentyfikowane w ramach oceny podatności na oszustwa produktowe. Powstały w ten sposób plan będzie określał środki i kontrole, które należy wprowadzić w celu skutecznego ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń. Wymagane środki kontroli, które należy wprowadzić, mogą różnić się w zależności od rodzaju: • oszustwa produktowego (zastąpienie, błędne etykietowanie lub podrabianie) • metodologii wykrywania • rodzaju nadzoru (inspekcja, audyt, analiza, certyfikacja produktu) źródeł surowców i materiałów opakowaniowych.
Procesy częściowo zlecane na zewnątrz	Etap (etapy) produkcji lub część (części) procesu produkcyjnego przeprowadzanego poza zakładem przez stronę trzecią w imieniu firmy posiadającej certyfikat IFS. W Standardzie IFS za etapy produkcji uważa się również podstawowe pakowanie i etykietowanie: jeżeli są one realizowane na zasadzie outsourcingu, to są one uważane za procesy częściowo zlecane na zewnątrz.

Produkt	Niezależny artykuł, który jest logistycznie obsługiwany.
Program instruktażowy	Zdefiniowany program mający na celu zapewnienie jasnych i zwięzłych instrukcji dla personelu, aby spełnić cele związane z bezpieczeństwem i jakością produktu.
Program Integralności IFS	Program wdrożony przez IFS w celu: • Monitorowania w ramach działań prewencyjnych, pracy audytorów i jednostek certyfikujących oraz audytowanych firm, • Zarządzania, w ramach działań naprawczych, wszelkimi reklamacjami skierowanymi do IFS.
Proste sortowanie owoców i warzyw	Usługa przetwarzania logistycznego obejmująca następujące czynności: ręczne przebieranie, sortowanie, kompletowanie zamówień i ponowne pakowanie owoców i warzyw w oparciu o aspekty jakościowe bez manipulacji (np. cięcia, przycinania) zgodnie z wymaganiami klienta (w tym informacjami na etykiecie) w celu realizacji zamówienia klienta.
Ryzyko	Funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wpływu na zdrowie i dotkliwość tego wpływu, wynikająca z zagrożenia (zagrożeń) w żywności/produkcje.
Składnik	Każda substancja, w tym również dodatki do żywności, stosowana w produkcji lub przygotowaniu żywności, która pozostaje w produkcji gotowym, nawet w zmodyfikowanej formie.
Struktura zdecentralizowana	Obiekt poza terenem lokalizacji (np. zależny(e) magazyn(y) centralny(e), składy/magazyny satelitarne, platforma przeładunkowa, centrum dystrybucyjne) będący własnością firmy, w którym(ych) odbywa się część usług przetwarzania logistycznego i usług logistycznych. Jest ona zarządzana przez „główną” siedzibę. Są tam realizowane tylko częściowe działania/usługi.
System	Zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów. System jest zaplanowanym, trwałym, ustrukturyzowanym sposobem działania. W zależności od stopnia złożoności zalecane jest udokumentowanie. System obejmuje: dokumentację, opis procedury, kontrolę/monitoring, działania naprawcze, plan zakładu.
System HACCP	Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli: system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności.
Środek kontroli	Wszelkie działania, które mogą być wykorzystane w celu zapobiegania zagrożeniom lub ich wyeliminowania lub zmniejszenia do dopuszczalnego poziomu.
Transport	Transport to przemieszczanie towarów z jednego miejsca do drugiego.
Umowa z klientem	Wynegocjowane / uzgodnione i zazwyczaj prawnie wiążące porozumienie pomiędzy klientem a firmą.

Usługa przetwarzania logistycznego	Następujące usługi przetwarzania logistycznego mogą być prowadzone w uzupełnieniu do głównych usług magazynowania w lokalizacji ocenianego obiektu: • procesy zamrażania/rozmrężania w określonych warunkach • dojrzewanie w określonych warunkach • proste sortowanie owoców i warzyw w oparciu o aspekty jakościowe • pakowanie zapakowanych w opakowanie podstawowe produktów spożywczych • etykietowanie w odniesieniu do stosowania/naklejania opracowanych przez usługodawcę etykiet na produktach pakowanych przeznaczonych dla konsumenta końcowego. Uwaga: etykietowanie palet nie jest definiowane jako część usługi przetwarzania logistycznego.
Walidacja	Potwierdzenie, poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że zostały spełnione wymagania dotyczące określonego zamierzonego użycia lub zastosowania. Walidacja środków kontroli określonych dla CCP i innych środków kontroli jest dowodem na to, że środek kontroli lub połączenie środków kontroli, jeżeli jest właściwie wdrożone, jest w stanie kontrolować zagrożenie na określonym poziomie. Uwaga: W przypadku istniejących już planów HACCP, stałe i udokumentowane procedury weryfikacji mogą stanowić część dowodu walidacji.
Warunki magazynowania	Specyficzne dla produktu wymagania dotyczące przechowywania, np. wilgotność, temperatura, atmosfera, wykluczenie negatywnych wpływów i zanieczyszczenia.
Weryfikacja	Potwierdzenie, poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że określone wymagania zostały spełnione. Weryfikacja środków kontroli określonych dla CCP i innych środków kontroli polega na zastosowaniu metod, procedur, testów i innych ocen, oprócz monitorowania, w celu ustalenia, czy środek kontroli działa lub działał zgodnie z przeznaczeniem.
Weryfikator	Osoba z jednostki certyfikującej odpowiedzialna za ocenę raportów z audytów IFS przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej. Weryfikator IFS Logistics to osoba, która jest: • audytorem IFS Logistics lub • "Pure" weryfikatorem IFS Logistics lub • weryfikatorem IFS Food (audytor / "Pure" weryfikator), który wziął udział w kursie IFS Logistics (1 dzień). Zadaniem weryfikatora IFS jest, jako minimum, sprawdzenie: • Ogólnej spójności raportów z audytów IFS • Czy raporty z audytów IFS są prawidłowo wypełnione (np. pola obowiązkowe itp.). • Czy ustalenia z audytu są dobrze opisane i zgodne z oceną. • Czy korekcje i działania naprawcze oraz terminy ich wdrożenia, zaproponowane przez ocenianą firmę, zostały zwalidowane przez audytora (lub przedstawiciela jednostki certyfikującej) i są odpowiednie. Weryfikację należy udokumentować.

Witness ocena (przez jednostki akredytujące)	Ocena jednostki oceniającej zgodność, podczas wykonywania przez nią usług w zakresie oceny zgodności będących przedmiotem jej akredytacji. Uwaga: W Standardzie IFS jednostka oceniająca zgodność jest nazywana jednostką certyfikującą.
Wycofanie (Certyfikatu IFS Logistics)	Ma zastosowanie, gdy nie jest zamierzone ani możliwe przywrócenie dokładnie tego samego certyfikatu (z tym samym numerem wydania, tą samą ważnością itp.). Przykład: - W przypadku gdy jakiekolwiek informacje wskazują, że usługi/działania logistyczne mogą przestać spełniać wymagania systemu certyfikacji, w szczególności w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas audytu (głównego lub audytu ponownego) lub w przypadku odmowy dostępu w celu przeprowadzenia audytu (z wyjątkiem siły wyższej). - W przypadku zatrzymania produkcji i przeniesienia do nowej lokalizacji. - W przypadku unieważnienia umowy certyfikacyjnej (między jednostką certyfikującą a firmą).
Wyposażenie	Majątek rzeczowy (inny niż grunty lub budynki), który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. Przykłady sprzętu obejmują urządzenia, maszyny, narzędzia, pojazdy, a także jednostki transportowe, takie jak palety, skrzynie chłodnicze i obejmują sprzęt używany lub przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń lub wyposażenia.
Zagrożenie	Czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny obecny w żywności lub składnik żywności, który może być szkodliwy dla zdrowia.
Zanieczyszczenie	Wprowadzenie lub wystąpienie zanieczyszczenia w produkcie lub jego otoczeniu. Zanieczyszczeniem może być dowolny czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny, obcy materiał lub inne substancje, które nie zostały celowo dodane do produktu, a które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub użyteczności produktu. Zanieczyszczenie może również oznaczać wzajemną korelację opakowań.
Zaplecze socjalne	Obszary na terenie lokalizacji, inne niż obszary obsługi produktu, które są wykorzystywane przez personel, np. szatnie, toalety, stołówki i pomieszczenia wypoczynku.
Zasoby	Zapas lub zasoby pieniężne, materiałowe, ludzkie i inne zasoby, z których firma może korzystać w celu skutecznego i ciągłego osiągnięcia celów.
Zawieszenie (Certyfikatu IFS Logistics)	Ma zastosowanie, gdy intencją jest przywrócenie dokładnie tego samego certyfikatu (z tym samym numerem wydania, tą samą ważnością itp.) w przypadku zniesienia zawieszenia. Przykład: - W przypadku nierozstrzygniętych dochodzeń prowadzonych przez jednostkę certyfikującą, po incydencie dotyczącym bezpieczeństwa produktu lub innym zdarzeniu - Dla certyfikatów wszystkich firm powiązanych z siedzibą główną / centralą, gdy niezgodność jest stwierdzona podczas audytu siedziby głównej / centrali, - W przypadku braku płatności za bieżący audyt przez audytowaną firmę.
Zleceniobiorca	Firma lub osoba, która została zakontraktowana do wykonywania prac dla lokalizacji.

IFS publikuje informacje, opinie i biuletyny zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, ale nie może brać odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, pominięcia lub ewentualnie mylące informacje w swoich publikacjach, w szczególności w niniejszym dokumencie

Właścicielem niniejszego dokumentu jest:

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
Germany

Dyrektor Zarządzający: Stephan Tromp
AG Charlottenburg
HRB 136333 B
VAT-N°: DE278799213

Bank: Berliner Sparkasse
Numer IBAN: DE96 1005 0000 0190 0297 65
BIC-/Swift-Code: BE LA DE BE

© IFS, pierwsze wydanie Grudzień 2023 r., ponowne wydanie Marzec 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie publikacje są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Bez wyraźnej pisemnej niniejszego zgody właściciela dokumentu jakiegokolwiek nieautoryzowane użycie jest zabronione i podlega działaniom prawnym. Dotyczy to również powielania na fotokopiarce, włączania do elektronicznej bazy danych/oprogramowania lub powielania na CD-Rom.

Bez oficjalnej zgody właściciela dokumentu nie można dokonywać żadnych tłumaczeń.

Wersja angielska jest dokumentem oryginalnym i referencyjnym.

Dokumenty IFS są dostępne online poprzez:
www.ifs-certification.com

