



# **Reguli specifice de certificare a Sistemului de Management al Siguranței Alimentare Cod RS-SMSA**

Data elaborării: 27 iulie 2018

Data intrării în vigoare: 01 August 2018

CUPRINS	DENUMIRE CAPITOL	PAG.
CAPITOLUL 1	ASPECTE GENERALE	3
CAPITOLUL 2	STANDARD DE REFERINȚĂ / CERINȚE DE CERTIFICARE	3
CAPITOLUL 3	CERTIFICARE INIȚIALĂ	4
CAPITOLUL 4	MENȚINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI	4
CAPITOLUL 5	RECERTIFICARE	4
CAPITOLUL 6	DESFĂȘURAREA AUDITURILOR	5
CAPITOLUL 7	MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE	7
CAPITOLUL 8	MODIFICAREA CERTIFICĂRII ȘI COMUNICAREA MODIFICĂRILOR	7
CAPITOLUL 9	CERINȚE SPECIALE PENTRU ORGANIZAȚII CU SEDII MULTIPLE	7
CAPITOLUL 10	TRANSFERUL CERTIFICATELOR CU ACREDITARE	8
CAPITOLUL 11	SUSPENDAREA, REÎNNOIREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICĂRII	8
CAPITOLUL 12	RENUNȚAREA LA CERTIFICARE	8
CAPITOLUL 13	CONDIȚII CONTRACTUALE	9
CAPITOLUL 14	AUDITURI NEPROAMATE	9
CAPITOLUL 15	AUDITURI ASISTATE	9

## **CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE**

1.1 Prezentele Reguli definesc procedurile suplimentare, nu de substituție, aplicate de RINA SIMTEX-OC în scopul certificării Sistemului de Management al Siguranței Alimentare în comparație cu aspectele deja definite în „Reguli generale de certificare a Sistemelor de Management”

1.2 RINA SIMTEX-OC emite certificarea în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 și SR ISO/TS 22003:2016 pentru organizații al căror Sistem de Management a fost recunoscut ca fiind pe deplin conform cu cerințele SR EN ISO 22000:2005 sau FSSC22000.

## **CAPITOLUL 2 STANDARD DE REFERINȚĂ/CERINȚE DE CERTIFICARE**

2.1 În plus față de cele stabilite în „Regulile generale de certificare a sistemelor de management”, organizațiile care doresc să obțină certificarea RINA SIMTEX-OC pentru Sistemul lor de Management al Siguranței Alimentare trebuie să satisfacă cerințele SR EN ISO 22000:2005, precum și cerințele suplimentare ale organismelor de acreditare (RS-5.2 SM editia din 25.05.2018, RS-5.1 SA, editia din 14.02.2018), respectiv a ghidului de aplicare a standardelor de acreditare IAF MD 16:2015, precum și a cerințelor suplimentare ale organizației private care administrează standardul FSSC22000.

2.2 Pentru a obține certificarea sistemului de management al siguranței alimentului, compania trebuie să fi elaborat documentația care:

- ✓ să definească scopul/domeniul de aplicare al Sistemului de Management al Siguranței Alimentare, să descrie principalele procese, printre care protocoalele de comunicare internă și externă, desfășurarea și aplicarea analizei pericolelor potențiale, sistemul de trasabilitate
- ✓ să includă detalii despre punctele critice de control și despre modalitățile de monitorizare a acestora
- ✓ Descrierea proceselor trebuie extinsă la toate cele dezvoltate de organizație, inclusiv la procesele externalizate necesare pentru fabricarea/furnizarea unui anumit produs/serviciu, descrierea fiind decisivă în ceea ce privește capacitatea produsului/serviciului de a îndeplini cerințele aplicabile;
- ✓ să fie conformă cu cerințele specifice domeniului auditat și cu criteriile de audit;
- ✓ să ia în considerare cerințele standardului, să ofere o descriere, nu neapărat detaliată, a resurselor și procedurilor utilizate pentru asigurarea respectării acestor cerințe;
- ✓ să conțină o descriere adecvată a organizării companiei.

Orice informații primite de la client sunt confidențiale.

2.3 Pentru certificarea FSSC22000, în plus se respectă și următoarele:

- ✓ În contractul încheiat între RINA SIMTEX-OC și organizație, se vor include taxele de certificare care trebuie plătite anual la FSSC Foundation;
- ✓ RINA va comunica către FSSC Foundation următoarele informații (în cel mult 4 săptămâni de la eliberarea certificatului):
  - Numele și adresa organizației certificate
  - Domeniul certificat;



- Data certificării initiale;
- Data de expirare a certificatului;
- In cazul suspendării sau retragerii; data suspendării sau retragerii

Aceste informații privind organizația certificată vor fi disponibile publicului pe website-ul FSSC Foundation.

Organizația trebuie să notifice RINA SIMTEX-OC cu privire la orice urmărire penală pentru siguranța alimentară, neconformitate față de reglementările pentru siguranța alimentară sau orice retragere a produsului. Această notificare trebuie să se faca imediat la RINA, care va avea dreptul de a investiga cazul pentru a asigura integritatea certificării. Activitățile de certificare relevante pentru domeniul de aplicare și pentru care RINA este acreditată se efectuează în conformitate cu cerințele de acreditare.

În cazul unor schimbări și/sau comunicări ale FSSC Foundation în ceea ce privește cerințele FSSC22000, organizația certificată va fi informată în termen de două luni. Cerințele schimbate vor fi aplicate în conformitatea sistemului de management.

### **CAPITOLUL 3 CERTIFICARE INIȚIALĂ**

3.1 Organizațiile care doresc să obțină certificarea RINA SIMTEX-OC pentru Sistemul lor de Management al Siguranței Alimentului trebuie să prezinte la RINA SIMTEX-OC principalele date ale organizației prin completarea formularului „Chestionar informativ” disponibil pe site-ul RINA SIMTEX-OC, și prin transmiterea acestuia la RINA SIMTEX-OC, care îl utilizează pentru întocmirea unei oferte.

În special, organizația trebuie să informeze RINA SIMTEX-OC cu privire la:

- domeniul de aplicare solicitat pentru certificare;
- informații generale cu privire la organizație;
- numărul locațiilor implicate în certificare, împreună cu numele, adresele și activitățile relative desfășurate la aceste amplasamente;
- numărul de studii HACCP existente în organizație;
- numărul de puncte critice de control
- numărul de PRP –uri și PRPR-O-uri
- alte certificări obținute, dacă este cazul
- implicarea consultanților pentru sistemul de management, dacă este cazul.

3.4 Concomitent cu cererea de certificare, sau ulterior depunerii acesteia, organizația trebuie să transmită la RINA SIMTEX-OC următoarele documente:

- copie a certificatului emis de Registrul Comerțului sau a unui document echivalent, care să ateste existența societății;
- documente de funcționare de la autoritățile locale
- RINA SIMTEX-OC poate solicita mai multe documente, dacă este necesar, pentru evaluarea Sistemului de Management al Siguranței Alimentare;

3.5 Auditul de certificare pentru sistemul de management al siguranței alimentului se desfășoară în două etape, ambele desfășurate la punctele de lucru unde se desfășoară activitățile din domeniul de audit. În timpul auditului inițial, societatea trebuie să demonstreze că Sistemul de Management este funcțional de cel puțin 3 luni.



3.6 Dacă procesul de audit desfășurat este evaluat favorabil se va elibera un certificat de conformitate cu cerințele standardului de referință și care are valabilitate 3 ani.

Certificatul indică numele și adresa organizației, a sediului social și a punctelor de lucru incluse în certificare, categoria și subcategoria alimentară, data inițială, data curentă și data de expirare a certificatului.

Validitatea certificatului depinde de rezultatul auditurilor anuale de supraveghere și al auditurilor de recertificare.

## **CAPITOLUL 4**

### **MENȚINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI**

Conform cerințe Capitol 4 din "Reguli generale de certificare a sistemelor de management".

## **CAPITOLUL 5**

### **RECERTIFICARE**

Conform cerințe Capitol 5 din "Reguli generale de certificare a sistemelor de management".

## **CAPITOLUL 6**

### **DESFASURAREA AUDITURILOR**

#### **6.1 ASPECTE GENERALE**

În plus față de cele stabilite în „Regulile generale de certificare a sistemelor de management”, se consideră o neconformitate majoră și situația care poate compromite securitatea dacă produsele alimentare nu respectă cerințele juridice din țara de producție și de destinație și orice situație care poate constitui un pericol grav pentru informarea sau sănătatea consumatorilor. Mai mult, în cazul în care organizația nu este autorizată sau înregistrată, astfel cum se impune prin legislația în vigoare, procesul de certificare se suspendă.

#### **6.2. Auditul inițial de certificare constă în două etape (Etapa 1 și Etapa 2)**

##### **6.2.1. Etapa 1**

Auditul etapa 1 se desfășoară la organizație și are drept scop:

- evaluarea documentației clientului și conformitatea acesteia cu cerințele specifice domeniului auditat și cu criteriile de audit;
- verificarea faptului că organizația dispune de toate autorizațiile/licențele necesare privind siguranța alimentară și activitățile sale și că acestea sunt valabile și în conformitate cu legislația aplicabilă;
- verificarea corectitudinii datelor furnizate către RINA SIMTEX-OC în "Chestionarul informativ" (Neconcordanța datelor furnizate către RINA SIMTEX-OC cu realitatea din teren poate duce la mărirea timpului de audit pentru etapa 2 a certificării inițiale);
- verificarea modului în care organizația a identificat PRP-urile și adecvarea acestora cu cerințele de reglementare inclusiv existența autorizațiilor relevante;
- verificarea modului în care organizația a identificat și aplică legislația de siguranță alimentară pentru sectorul relevant din organizație (conformitatea infrastructurii, mediului de lucru, păstrării produselor, trasabilitate, etc);
- verificarea modului în care organizația a identificat pericolele alimentare, analiza acestora, alegerea și clasificarea măsurilor de control, planul HACCP;

- evaluarea politicii și obiectivelor organizației;
- verificarea programelor de validare, verificare și îmbunătățire;
- verificarea modului în care organizația comunică intern cerințele privitoare la siguranța alimentelor precum și cu furnizorii relevanți, clienții, autoritățile de control și părțile interesate;
- funcționarea SMSA și implementarea eficace a procedurilor;
- evaluarea măsurii în care auditul intern și analiza de management au fost planificate și efectuate la toate amplasamentele organizației vizate de certificare;
- examinarea cerințelor pentru localuri, încăperi și dotări tehnice; analiza se face în fiecare local/încăpere interioară sau exterioară în care se recepționează materii prime, se procesează și se depozitează produsele alimentare și totodată în locațiile în care este necesară menținerea igienei personalului;

Dovezile obiective ale etapei 1 cuprind informații cu privire la:

- echipamentele utilizate pe întreg parcursul fluxului tehnologic și modul de igienizare și întreținere a acestora;
- amenajările pentru igiena personalului;
- mărfurile care intră în firmă;
- cerințe pentru produsul finit;
- contaminarea încrucișată;
- modul de depozitare și transport;
- managementul deșeurilor;
- sistemul de control al dăunătorilor ;
- igiena personalului.

La finalul etapei 1 de audit organizației i se eliberează o copie a raportului de audit din etapa 1, care cuprinde, printre altele, orice concluzii care pot fi întâlnite, inclusiv cele clasificate drept neconformități (majore sau minore) în cursul etapei 1 de audit.

Măsurile adoptate de organizație pentru soluționarea acestor constatări sunt verificate în timpul etapei 2 de audit.

În prezența unor neconformități critice pentru siguranța alimentului, auditorii care au desfășurat etapa 1 de audit decid dacă acestea trebuie soluționate înainte de a continua cu etapa 2 de audit desfășurată la organizație. În cazul în care etapa 1 și etapa 2 de audit se desfășoară consecutiv, etapa 2 este reprogramată și amânată pentru o dată (care nu depășește 6 luni de la data etapei 1 de audit).

### **6.2.2. Etapa 2**

Etapa 2 de audit la sediul organizației trebuie desfășurată în termen de maximum 6 luni de la finalizarea etapei 1 de audit.

Etapa 2 de audit la sediul organizației se desfășoară pentru a verifica punerea în aplicare în mod corect și eficace a sistemului de management.

Etapa 2 de audit este efectuată de auditori RINA SIMTEX-OC calificați, pe baza raportului etapei 1 de audit și a documentelor Sistemului de Management al Siguranței Alimentare elaborate de organizație.



Etapa 2 a auditului are ca scop:

- verificarea implementării acțiunilor corective pentru eventualele neconformități constatate la auditul etapa 1;
- verificarea modului cum sunt definite și comunicate responsabilitățile în organizație și responsabilitatea personalului de a raporta problemele SMSA;
- verificarea planificării și instruirii personalului cu impact asupra siguranței alimentului;
- verificarea modului în care organizația acționează în situații limită menținând controlul asupra SMSA (aparitia unor situații de forță majoră, necesitatea retragerii unor produse livrate);
- verificarea modului în care organizația planifică și actualizează SMSA;
- verificarea modului în care managementul analizează SMSA.

În prezența unor neconformități majore, procesul de certificare se suspendă.

În astfel de cazuri, în termen de 6 luni, RINA SIMTEX-OC trebuie să efectueze un audit suplimentar care să vizeze verificarea eficacității corecțiilor și măsurilor corective propuse; în cazul unui rezultat de succes al acestui audit, procesul de certificare este reluat.

Toate cheltuielile legate de orice activități de audit suplimentare care rezultă din deficiențele Sistemului de Management sunt achitate de organizație.

La expirarea perioadei de șase luni, în lipsa încheierii cu succes a evaluării, RINA SIMTEX-OC poate considera certificarea încheiată, facturând cheltuielile efectuate până la acel moment. În astfel de cazuri, organizația care dorește să continue certificarea RINA SIMTEX-OC trebuie să prezinte o nouă cerere și să repete procesul de certificare.

Aceste termene pot fi modificate în cazuri speciale, la cererea motivată a Organizației, în avizul RINA SIMTEX-OC.

### **6.3 Transferul de la ISO 22000 la FSSC22000**

În plus față de cele menționate în capitolul 6 din Reguli Generale și a celor menționate mai sus, se aplică următoarele reguli în cazul în care o organizație solicită transferul certificării valide de la ISO 22000 la FSSC22000.

La transferul certificării audit complet etapa 1 și etapa 2 nu este necesar. Auditul de certificare se face într-o singură etapă, de obicei combinată cu audit de supraveghere sau recertificare dar care trebuie efectuat ca un audit specific într-o perioadă de timp ulterioară. Indiferent de perioada când se efectuează (la audit de supraveghere/recertificare ISO 22000) auditul trebuie să includă cerințele ISO 22000, specificațiile tehnice aplicabile, PRP, pentru sectorul alimentar conform cerințelor adiționale FSSC 22000.

## **CAPITOLUL 7**

### **MANAGEMENTUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE**

Conform cerințe Capitol 7 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

În cazul transferului de la ISO 22000 la FSSC 22000, organizația certificată renunță la certificatul de conformitate cu ISO 22000. În acest caz organizația va primi numai un singur certificat în conformitate cu FSSC 22000. Certificatul de conformitate cu ISO 22000 va fi retras.

Certificatul FSSC 22000 trebuie să acopere întregul proces certificat.



Nu este permis să se excludă nicio parte a procesului din domeniul de certificare.

Data eliberării certificatului FSSC 22000 este data emiterii certificatului. Data inițială de eliberare a certificatului ISO 22000 nu apare pe noul certificat de conformitate.

Auditul de transfer va avea ca rezultat un certificat de conformitate FSSC 22000 cu o valabilitate de 3 ani.

Nu este obișnuit ca pentru același domeniu de certificare să fie eliberat un certificat de conformitate ISO 22000 și un certificat de conformitate FSSC 22000. De aceea certificatul de conformitate ISO 22000 va fi retras.

Un certificat de conformitate ISO 22000 menținut în același timp cu cel de conformitate FSSC 22000 este permis pentru procesele care nu sunt acoperite de cel FSSC 22000 și în condițiile în care activitățile, procesele, produsele sau serviciile din domeniul ISO 22000 nu au o influență asupra siguranței alimentare pentru procesele din domeniul de aplicare al FSSC 22000.

## **CAPITOLUL 8 MODIFICAREA CERTIFICĂRII ȘI COMUNICAREA MODIFICĂRILOR**

Conform cerințe Capitol 8 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

## **CAPITOLUL 9 CERINȚE SPECIALE PENTRU ORGANIZAȚII CU SEDII MULTIPLE**

În cazul în care o organizație își desfășoară activitatea în mai multe locații și toate funcțiile legate de Sistemul de Management al Siguranței Alimentare sunt gestionate de un sediu central și este necesară o certificare unică, auditul poate fi efectuat prin eșantionarea amplasamentelor auditate numai pentru categoriile permise de ISO/TS 22003 și se aplică atât la auditul inițial, la auditurile de supraveghere cât și la auditurile de recertificare. Atunci când numărul amplasamentelor depășește 20, eșantionarea se efectuează conform prevederilor ISO/TS 22003. Cel puțin o dată pe an sediul central va fi auditat. Auditurile de supraveghere trebuie să fie auditate conform eșantionării cel puțin o dată pe an. Concluziile pentru sediile eșantionate trebuie să fie un indicativ pentru tot sistemul de management și corecțiile și acțiunile corective trebuie să fie implementate în conformitate.

Cel puțin următoarele activități sunt gestionate de la sediul organizației:

- Procedurile de comunicare;
- Managementul și reacția în caz de urgență;
- Analiza pericolelor și individualizarea riscurilor asociate;
- Sistemul de trasabilitate;
- Evaluarea nevoilor de instruire;
- Controlul documentelor și modificărilor acestora;
- Evaluarea sistemului de management de către managementul de vârf;
- Evaluarea eficacității măsurilor corective și preventive;
- Planificarea/executarea auditului intern și evaluarea rezultatelor acestuia;
- Înainte de auditul RINA SIMTEX-OC, organizația trebuie să fi efectuat audituri interne la fiecare locație



**CAPITOLUL 10****TRANSFERUL CERTIFICATELOR CU ACREDITARE**

Conform cerințe Capitol 10 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

**CAPITOLUL 11****SUSPENDAREA, REÎNNOIREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICĂRII**

Conform cerințe Capitol 11 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

**CAPITOLUL 12****RENUNȚAREA LA CERTIFICARE**

Conform cerințe Capitol 12 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

**CAPITOLUL 13 CONDIȚII CONTRACTUALE**

Conform cerințe Capitol 13 din “Reguli generale de certificare a sistemelor de management”.

**CAPITOLUL 14****AUDITURI NEPROGRAMATE**

Auditurile neprogramate se desfășoară conform cap.14 din „Regulile generale de certificare a sistemelor de management”.

**CAPITOLUL 15****AUDITURI ASISTATE**

Auditurile asistate se desfășoară conform cap.16 din „Regulile generale de certificare a sistemelor de management”.