|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Content  [1. CERTIFICATION PROCEDURE………………………………..2](#_Toc482706856)  [1.1 AUDIT PREPARATION…………………………………………..2](#_Toc482706857)  [1.2 AUDIT STAGE 1…………………………………………](#_Toc482706858)3  [1.3 AUDIT STAGE 2- CERTIFICATION AUDIT…………………………………………](#_Toc482706858)3  [1.4 ISSUE OF CERTIFICATE………………………………………..4](#_Toc482706859)  [2. SURVEILLANCE AUDIT…………………………………………5](#_Toc482706860)  [3. RECERTIFICATION AUDIT……………………………………..6](#_Toc482706861)  [4. EXTENSION OF SCOPE AUDIT](#_Toc482706862) ……………………………….6  [4.1 SHORT NOTICE AUDITS……………………...7](#_Toc482706863)  [5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES..](#_Toc482706864)....................................................7  [6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE)](#_Toc482706865) …………………………………….8  [7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES…………………..8](#_Toc482706866)  [8. ANNEX A: RULES FOR MULTI-SITE CERTIFICATION……..8](#_Toc482706867) | | SADRŽAJ  1. [CERTIFIKACIJSKA PROCEDURA………………………….2](#_Toc482706856)  [1.1 PRIPREMA AUDITA…………………………………………..2](#_Toc482706857)  [1.2 AUDIT FAZE 1………………………………………………....2](#_Toc482706857)  [1.3 AUDIT FAZE 2- CERTIFIKACISKI AUDIT…………………..3](#_Toc482706858)  [1.4 IZDAVANJE CERTIFIKATA.](#_Toc482706859)………………………………….4  2. [NADZORNI](#_Toc482706860) AUDIT…………………………………………….5  [3. RECERTIFIKACISKI AUDIT………………………………….6](#_Toc482706861)  [4. AUDIT RADI PROŠIRENJA OPSEGA CERTIFKACIJE…..6](#_Toc482706862)  [4.1. KRATKI IZVANREDNI AUDITI…………………………….…7](#_Toc482706863)  [5. PRIJENOS CERTIFIKATA OD DRUGIH CERTIFIKACIJ-](#_Toc482706864)  [TIJELA..](#_Toc482706864)..............................................................................7  [6. CERTIFIKACIJA ORGANIZACIJA SA VIŠE LOKACIJA (MULTI-SITE)…………………………………………………..8](#_Toc482706865)  [7. UPRAVLJANJE NESUKLADNOSTIMA…………………….8](#_Toc482706866)  [8. ANEKS A: PRAVILA ZA MULTI-SITE CERTIFIKACIJU….8](#_Toc482706867) |
| The certification of a management system based on standard ISO 22000 and DIN 15593 respectively, consists of the offer and contract phase, the audit preparation, performance of the Stage 1 audit with evaluation of the management documentation, performance of the Stage 2 audit, issue of certificate and surveillance/recertification.  The auditors are selected by the Head of the Certification Body of TÜV NORD CERT GmbH in accordance with their approvals for the particular sector and their qualification. **1.** **CERTIFICATION** **PROCEDURE** **1.1 AUDIT PREPARATION**  Following signing of the contract, the auditor prepares for the audit based on the questionnaire filled in by the customer and the calculation sheet, and discusses and agrees the further procedure with the organization to be audited.  During preparation for the surveillance or recertification audit, the organizations to be audited have the duty to report fundamental changes in their organisational structure or changes in procedure to the certification body. **1.2** **AUDIT STAGE 1** The Stage 1 audit is conducted in order to   * audit the management system documentation of the customer, * assess the site and site-specific conditions of the customer and hold discussions with the personnel of the organization in order to determine the degree of preparedness for the Stage 2 audit, * assess the status of the customer and his understanding of the requirements of the ISO 22000, particular with regard to identification of key performance or significant aspects, processes, objectives and operation of the management system, * collect necessary information regarding the scope of the management system, processes and location(s) of the client, and related statutory and regulatory aspects and compliance (e.g. quality, environmental, health and safety legal aspects of the client's operation, associated risks, etc.), * review the allocation of resources for stage 2 audit and agree with the client on the details of the stage 2 audit, * evaluate if the internal audits and management review are being planned and performed, and that the level of implementation of the management system substantiates that the client is ready for the stage 2 audit.   If nonconformities were identified in the stage 1 audit, the customer audit must correct these before the stage 2  If at the end it cannot be established positively that the customer is ready for the Stage 2 Audit, the audit is broken off after the Stage 1 Audit.  The lead auditor is responsible for the coordination of the activities of the stage 1 audit and if necessary for coordination and cooperation of the auditors concerned amongst themselves.  **1.3 AUDIT STAGE 2- CERTIFICATION AUDIT**  The customer receives an audit plan at the beginning of the stage 2 audit. The plan is agreed with the customer in advance.  The audit begins with a start-up meeting, in which the participants are introduced to each other. The procedure to be followed in the audit is explained. Within the framework of the audit at the organization's premises, the auditors review and assess the effectiveness of the management system which has been installed. The basis for this is standard DIN EN ISO 22000.  The task of the auditors is to compare the practical application of the management system with the documented processes and to assess them in relation to fulfilment of the requirements of the standard. This is achieved by means of questioning of the employees, examining the relevant documents, records, orders and guidelines and also by visiting relevant areas of the organization  A final meeting takes place at the end of the on-site audit. At least those employees take part in the audit who have management functions within the organization and whose areas were included in the audit. The lead auditor reports on the individual elements and explains the positive and negative results. If nonconformities are established, the lead auditor can only recommend the organization for issue of the certificate after acceptance or verification of the corrective actions by the audit team, see Section 7 "Management of nonconformities". Attention must be drawn to this fact in the final meeting.  The audit is documented in the audit report (the documentation must be separate for stage 1 and stage 2 audits) and is completed by means of further records (e.g. audit questionnaire and hand-written records) **1.4 ISSUE OF CERTIFICATE** The certificate is issued when the certification procedure has been reviewed and released by the head of the certification body or his deputy or nominated representative. The person who reviews and releases the procedure may not have participated in the audit.  The certificate can only be issued when the nonconformities have been accepted or verified by the audit team. The certificates are valid for 3 years. **2. SURVEILLANCE AUDIT**  The company data are updated before the surveillance audit, in order to take any changes which have a significant influence on the area of activity or the operational methods of the client into consideration.   * Surveillance audits must be conducted once per year during the period of validity of the certificate. Surveillance audits shall be performed prior the due date / audit-relevant date. The audit-relevant date for the annual surveillance audit, which follows the initial certification audit, may not be later than 12 months after the last day of the stage 2 audit. The audit-relevant date controls all the surveillance audits. * Each surveillance audit including review, acceptance and verification, if appropriate, of the measures for correction of nonconformities, drafting of the audit report and release by the certification body, must be completed at the latest 3 months after the audit-relevant date. * Within the framework of annual surveillance, a surveillance audit can be conducted at the earliest 3 months before the audit-relevant date.   **Permissible tolerance for conducting annual surveillance audits:**  **audit-relevant date -3/+ 0 months.**  In case of nonconformities, the same procedure is followed as for the certification audit. The certificate can be withdrawn in case of major nonconformities. Following the surveillance audit, the client receives a report.  3. RECERTIFICATION AUDIT  Recertification audits – including the review of corrective actions of identified nonconformities – have to be completed prior to the expiry of the certificate. The recertification shall consider a continuous certification.  In the recertification audit, a review of the documentation of the management system of the organization takes place and an on-site audit is conducted, whereby the results of the previous surveillance programme(s) over the period of the certification are to be taken into consideration. All requirements of the standard are audited.  Activities related to the recertification audit may include a stage 1 audit if there are significant changes in the management system or in connection with the activities of the organization (e.g. changes to the law).  Changes to the FSMS system must be submitted in advance by the client in writing along with the corresponding documents.  The audit methods used in the recertification audit correspond to those used in a stage 2 audit. **4. EXTENSION OF SCOPE AUDIT** If it is intended to extend the scope of an existing certificate, this can be implemented by means of an extension audit. An extension audit can be conducted within the framework of a surveillance audit, a recertification audit or at a time which is set independently.  The period of validity of a certificate does not change as a result. Exceptions must be justified in writing. **4.1. SHORT NOTICE AUDITS** It may be necessary at short notice to investigate complaint, in response to changes or as follow up on suspended client.  In such cases   * the certification body shall describe the conditions under which these short notice announced visits are to be conducted, * it does not exist the possibility to raise against members of the audit team Objection.  **5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES**  In general, only certificates from accredited certification bodies can be taken over. Organizations with certificates which originate from non-accredited certification bodies are treated like new clients.  A "Pre-Transfer-Review“ must be conducted by a competent person from the certification body which is taking over the certificate. This review generally consists of an examination of important documents and a visit to the client.  Certificates which have been suspended, or where there is risk of suspension, may not be taken over. Any nonconformities which have not been corrected should as far as practicable be clarified with the previous Certifier before the takeover. Otherwise they must be dealt with in the audit.  The further surveillance programme is based on the programme which has been in place up to the time of the takeover of the certificate. **6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE)** Certification of organizations with several production sites/branch offices/locations etc. with similar types of activity and which operate under a single management system may be done by means of random sampling procedure. Random sampling is only possible for companies with more than 20 sites and for categories A (agriculture, animals), B (agriculture, plants), E (Catering), F (Distribution) and G (transport and storage).  Rules for Multi-Site certification are defined in Annex A. **7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES** An analysis of the causes must be performed for each nonconformity and corresponding corrective actions must be implemented. The organization has the duty, depending on the seriousness of the nonconformity, to inform the audit team within 90 days either with regard to the corrective actions which have been laid down and the dates for their implementation or that the corrective actions have been implemented. If this period is not observed, the audit is considered not to be successful, i. e. not to be passed. No certificate can be issued, or an existing certificate is withdrawn. **8. ANNEX A: RULES FOR MULTI-SITE CERTIFICATION** An organisation with several sites (multi-site organisation) is defined as an organisation that has a fixed, central headquarters (referred to hereafter as central office, but not necessarily the headquarters of the organisation) in which certain activities are planned, supervised or managed, and also a network of local offices or branches (locations), in which such activities are performed in whole or in part. An organisation with several sites does not necessarily need to form one single legal entity.  **Conditions for Multi-site:**   * Applicable only for the food chain categories Farming (plants and animals), Catering, Retail, Transport and Storage and more than 20 sites operating similar processes within these categories. * all sites are operating under one centrally controlled and administered food safety system * all sites are working in the same country and have same activities * an internal audit has been conducted on each site within one year prior to certification, the annual internal audit programme shall include all sites of the organisation * audit findings of the individual sites shall be considered indicative of the entire system and correction shall be implemented accordingly. * TNC will perform an annually audit of the central office | Certifikacija sustava upravljanja prema standardima ISO 22000 I DIN 15593 sastoji se odvojeno od faze nuđenja i ugovaranja, pripreme audita,provođenja 1. faze certifikacijskog audita s ocjenom dokumentacije sustava, provedbe 2. faze certifikacijskog audita, izdavanja certifikata i nadzora/recertifikacije.  Auditore certifikacijsko tijelo odabire u skladu s njihovim odobrenjima za određeni sektor i njihovim kvalifikacijama.   1. **CERTIFIKACIJSKA PROCEDURA**    1. **PRIPREMA** **AUDITA**   Nakon potpisivanja ugovora auditor se na osnovu upitnika popunjenog od strane klijenta i kalkulacije potrebnog vremena priprema za audit te razmatra i dogovara daljnji postupak s organizacijom koja će se auditirati.  Tijekom priprema za nadzorni ili recertifikacijski audit organizacija koja će se auditirati obvezna je obavijestiti certifikacijsko tijelo o svim bitnim promjenama u organizacijskoj strukturi ili promjenama u proceduri   * 1. **AUDIT FAZA 1**   Faza 1 provodi se sa ciljem da se:   * Auditira klijentova dokumentacija sustava upravljanja * Ocijeni lokacija i posebni uvjeti vezani uz lokaciju i provede razgovor s osobljem organizacije u cilju utvrđivanja stupnja spremnosti za pristupanje auditu faze 2 * Ocijeni status klijenta i njegovog razumijevanja zahtjeva norme ISO 22000, posebno s osvrtom na određivanje ključnih pokazatelja ili značajnih aspekata, procesa, ciljeva i operativnosti sustava upravljanja, * Prikupe potrebne informacije o opsegu djelovanja sustava upravljanja, procesima i lokacijama klijenta, te zakonodavnim i regulatornim aspektima i usklađenosti (npr. kvaliteta, okoliš, aspekti zaštite zdravlja i zaštite na radu, povezani rizici i sl.), * Pegleda raspodjela resursa za fazu 2 i dogovori s klijentom oko detalja audita faze 2, * Provjeri jesu li interni audit i ocjena uprave planirani i provedeni, i da stupanj primjene sustava upravljanja potvrđuje da je klijent spreman za audit faze 2.   Ukoliko se tijekom audita faze 1 utvrde nesukladnosti klijent ih mora popraviti prije audita faze 2.  Ukoliko se na kraju ne može pozitivno utvrditi da je klijent spreman za audit faze 2, certifikacijski audit se prekida nakon audita faze 1.  Vodeći auditor je odgovoran za koordinaciju aktivnosti audita faze 1 i ukoliko je potrebno za koordinaciju i suradnju između samih auditora.  **1.3 AUDIT FAZE 2- CERTIFIKACIJSKI AUDIT**  Klijent prihvaća plan audita na početku audita faze 2. Plan se s klijentom dogovara unaprijed.  Audit počinje s uvodnim sastankom tijekom kojeg se sudionici međusobno predstavljaju te se objašnjava postupak provedbe audita. U sklopu audita u prostorima organizacije auditori pregledavaju i ocjenjuju učinkovitost uspostavljenog sustava upravljanja. Osnovu za ovo predstavlja norma ISO 22000.  Zadatak auditora je da usporede praktičnu primjenu sustava upravljanja sigurnošću hrane s dokumentiranim procesima i da ih ocjene u vezi s ispunjenjem zahtjeva standarda. Ovo se ostvaruje kroz ispitivanja zaposlenika, pregled relevantnih dokumenata, zapisa, narudžbi i vodiča te posjetu relevantnih područja organizacije.  Na kraju on-site audita održava se završni sastanak kojem prisustvuju barem oni zaposlenici koji imaju upravljačku ulogu unutar organizacije i čija su područja bila uključena u audit. Lead auditor izvještava o pojedinačnim elementima i objašnjava pozitivne i negativne nalaze audita. U slučaju utvrđenih nesukladnosti, lead auditor može samo predložiti da se organizaciji dodjeli certifikat tek nakon što audit tim prihvati ili verificira popravne radnje (vidi poglavlje 7, Upravljanje nesukladnostima). Tijekom završnog sastanka ovoj se činjenici mora posvetiti pažnja.  Audit se dokumentira u izvještaju s audita (dokumentacija mora biti odvojena za audit faze 1 i audit faze 2) i kompletira se kroz ostale zapise (npr. audit upitnu listu i rukom pisane zapise).  **1.4 IZDAVANJE CERTIFIKATA**  Certifikat se izdaje nakon što voditelj certifikacijskog tijela, njegov zamjenik ili drugi imenovani predstavnik od strane certifikacijskog tijela pregleda i odobri certifikacijski postupak. Osoba koja je sudjelovala u auditu ne smije pregledavati i odobravati postupak.  Certifikat se može izdati tek nakon što audit tim prihvati ili verificira popravne radnje radi otklanjanja eventualno utvrđenih nesukladnosti.  Certifikati se izdaju na period važenja od 3 godine. **2. NADZORNI AUDIT**Podaci o tvrtki ažuriraju se prije nadzornog audita s ciljem uzimanja u obzir bilo kojih promjena koje imaju značajan utjecaj na područje aktivnosti ili operativne metode klijenta.  * Nadzorni auditi moraju se provesti jednom godišnje tijekom perioda važenja certifikata. Nadzorni auditi moraju se provesti prije zadanog roka (relevantni datum za planiranje). Relevantni datum za planiranje godišnjeg nadzornog audita koji slijedi nakon inicijalnog certifikacijskog audita ne može biti poslije 12 mjeseci nakon zadnjeg dana audita faze 2. Planiranje temeljeno na relevantnom datumu za planiranje osigurava provedbu nadzornih audita na vrijeme i jednom godišnje. * Svaki nadzorni audit uključujući pregled, prihvaćanje i verifikaciju, ako je prikladno, mjera za popravak nesukladnosti, izradu izvještaja i odobravanje od strane certifikacijskog tijela mora biti završen najkasnije 3 mjeseca nakon relevantnog datuma za planiranje. * U sklopu perioda za godišnji nadzor, nadzorni audit može biti naranije proveden 3 mjeseca prije relevantnog datuma za planiranje audita.   **Dozvoljena tolerancija za provedbu godišnjih nadzornih audita:**  **Relevantni datum za planiranje audita -3/+ 0 mjeseci.**  U slučaju nesukladnosti, primjenjuje se ista procedura kao za certifikacijski audit. Certifikat se može povući u slučaju velikh nesukladnosti. Nakon nadzornog audita klijent zaprima izvještaj s audita.   1. **RECERTIFIKACIJSKI** **AUDIT**   Recertifikacijski audit uključujući i pregled popravnih radnji za utvrđene nesukladnosti mora biti završen prije isteka certifikata. Recertifikacija mora značiti kontinuiranu certifikaciju.  U recertifikacijskom auditu provode se pregled dokumentacije za sustav upravljanja i on site audit pri čemu se u obzir moraju uzeti rezultati prethodnih nadzornih audita tijekom certifikacijskog perioda. Auditiraju se svi zahtjevi standarda.  Aktivnosti vezane uz recertifikacijski audit mogu uključiti audit faze 1 ukoliko postoje značajne promjene u sustavu upravljanja ili u svezi s aktivnostima organizacije (npr. promjene u zakonu).  Promjene u sustavu upravljanja sigurnošću hrane klijent mora unaprijed dostaviti u pisanom obliku uz odgovarajuću dokumentaciju.  Metode audita koje se koriste u recertifikacijskom auditu odgovaraju onima korištenim u certifikacijskom auditu.  **AUDIT PROŠIRENJA PODRUČJA CERTIFIKACIJE** Ukoliko se namjerava proširiti područje certifikacije postojećeg certifikata potrebno je provesti audit proširenja. Audit proširenja može se provesti u okviru nadzornog audita, recertifikacijskog audita ili u neko drugo određeno vrijeme.  Period važenja certifikata ostaje nepromijenjen.  Izuzeća moraju biti opravdana pisanim putem.   * 1. **IZVANREDNI AUDITI**   U slučaju da se pojavi potreba za provedbom najavljenog izvanrednog audita radi istrage vezane uz pritužbu, kao odgovora na promjene ili dodatni audit u slučaju suspenzije certifikata:   * Certifikacijsko tijelo mora definirati uvjete pod kojima će se ovi kratki najavljeni izvanredni auditi provoditi, * Nije moguće podnijeti prigovor na članove audit tima  1. **PRIJENOS CERTIFIKATA OD DRUGIH CERTIFIKACIJSKIH TIJELA**   U pravilu, samo se certifikati izdani od akreditiranih certifikacijskih tijela mogu preuzeti. Organizacije koje posjeduju certificate od neakreditiranih certifikacijskih tijela smatraju se novim klijentima.  Pregled prije preuzimanja mora provesti kompetentna osoba iz certifikacijskog tijela koje preuzima certifikat. Ovaj pregled se općenito sastoji od ocjene važnih dokumenata i posjete klijentu.  Certifikat koji je pod suspenzijom ili postoji rizik od suspenzije, ne može se preuzimati. Sve neotklonjene nesukladnosti bi trebalo razjasniti s prethodnim certifikacijskim tijelom ukoliko je izvedivo. U protivnom se u auditu treba baviti s istima.  Program budućih nadzornih audita bazira na program koji je bio na snazi u trenutku preuzimanja certifikata.   1. **CERTIFIKACIJA TVRTKI S VIŠE LOKACIJA (MULTI-SITE)**   Certifikacija organizacija sa više proizvodnih lokacija/podružnica/lokacija itd. Sa sličnom vrstom aktivnosti i koje posluju pod jednim sustavom upravljanja može se provesti po modelu slučajnog uzorkovanja. Slučajno uzorkovanje je moguće samo za tvrtke sa više od 20 lokacija i za kategorije A ( uzgoj životinja), B (uzgoj biljaka), E (catering), F (distribucija) i G (transport i skladište).  Pravila za multi-site certifikaciju su definirana u Aneksu A.   1. **UPRAVLJANJE NESUKLADNOSTIMA**   Analiza uzroka mora se provesti za svaku nesukladnost i odgovorajuća se popravna radnja mora primjeniti. Organizacija je obvezna ovisno o ozbiljnosti nesukladnosti informirati audit tim unutar 90 dana ili o utvrđenim popravnim radnjama i datumima za njihovu primjenu ili da su popravne radnje implementirane. Ukoliko se ovaj period ne ispoštuje, audit se smatra neuspješnim. Certifikat se ne može izdati ili se postojeći certifikat povlači.   1. **ANEKS A: PRAVILA ZA MULTI-SITE CERTIFIKACIJU**   Organizacija s više lokacija (multi-site organizacija) se definira kao organizacija koja ima utvrđeno sjedište (u daljnjem tekstu centralni ured, ali ne nužno sjediše organizacije) u kojem se određene aktivnosti planiraju, nadziru ili se njima upravlja i također mrežu lokalnih ureda ili podružnica (lokacija) u kojima se ove aktivnosti provode u cijelosti ili djelomično. Organizacija sa više lokacija ne mora nužno tvoriti jednu pravnu osobu.  **Uvjeti za multi-site certifikaciju:**   * Primjenjiva samo za ove kategorije u lancu hrane: uzgoj biljaka i životinja, ugostiteljstvo (catering), maloprodaju, transport i skladištenje i za više od 20 lokacija koje rade slične procese unutar ovih kategorija. * Sve lokacije posluju pod centralno kontroliranim i primjenjenjim sustavom upravljanja sigurnošću hrane. * Sve lokacije posluju u istoj državi i imaju iste aktivnosti. * Interni audit proveden na svakoj lokaciji unutar jedne godine prije TNC audita; godišnji program internog audita mora uključiti sve lokacije. * Nalazi audita za pojedinačne lokacije moraju se indikativno uzeti u obzir za cijeli sustav i odgovarajući popravak se mora primjeniti. * TNC provodi jednom godišnje audit u centralnom uredu | |
| If you should require any further information then please do not hesitate to contact us. We will be please to help you.  Please contact us via mail to [info.tncert@tuev-nord.de](mailto:info.tncert@tuev-nord.de) or by telephone 0800 245 74 57 (Free-phone from within Germany) or +49 511 9986-1222 from abroad.  TÜV NORD CERT GmbH  Langemarckstraße 20  45141 Essen  Germany  [www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com) | U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte. Rado ćemo Vam pomoći.  Kontaktirajte nas putem maila na [mjambrekovic@tuv-nord.com](mailto:mjambrekovic@tuv-nord.com) ili telefone +385 (0) 1 3668 307, +385 (0) 99 5294 170  .  TÜV Croatia d.o.o.  Bani 110  10010 Zagreb  Hrvatska  [www.tuv-croatia.hr](http://www.tuv-croatia.hr) | |