

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE	2
3. DEFINIZIONI E CALCOLO DEI PUNTEGGI	2
4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE	3
5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	5
6. RECLAMI E RICORSI AL CERMET	6
7. IMPEGNI DEL CLIENTE	6
ALLEGATO 1 - Categorie dei prodotti.....	7

Verifica:	Direttore Tecnico Certificazione	<i>Maria Anzilotta</i> _____
Approvazione:	Direttore Commerciale e Operativo	<i>Giampiero Belcredi</i> _____
	Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo	<i>Gianni Rigamonti</i> _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica, ove siano presenti requisiti in discordanza con quanto indicato nel contratto di valutazione della conformità DSC 05 fa fede il relativo requisito riportato nel presente documento.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione International Food Standard (IFS) richiesta.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

IFS - International Food Standard rev. 5 di agosto 2007 e successive revisioni

Compendium Of Doctrine – versione 5 di luglio 2008 e successive revisioni

3. DEFINIZIONI E CALCOLO DEI PUNTEGGI

Le definizioni e regole riportate nel presente paragrafo, sono riprese dallo standard IFS, tuttavia ai fini di una migliore comprensione del presente documento, si riportano a seguire le principali definizioni e regole per il calcolo del punteggio da determinare ai fini del rilascio della certificazione IFS.

3.1 Definizioni

Requisiti Knock Out (KO)

Sono 10 requisiti specifici obbligatori da ottemperare per l'ottenimento/il mantenimento della certificazione, evidenziati in grassetto all'interno della norma

Deviazione

Non soddisfacimento di un requisito che non ha un impatto immediato sulla sicurezza alimentare dei prodotti e dei processi. Sono i requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi B, C o D e requisiti KO ai quali viene attribuito un punteggio B (si veda oltre § 3.3).

Non Conformità

Mancato adempimento di un requisito specificato: può consistere in un mancato rispetto della legislazione, o della sicurezza dei prodotti alimentari, oppure in disfunzioni interne e in problemi per i clienti. Tali non conformità possono essere di due tipi: KO e Non Conformità Maggiori.

Non Conformità classificata come Maggiore

Non conformità di un requisito che rappresenta una sostanziale inadempienza di un requisito dello standard, e che riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari nonché i requisiti legali dei paesi di produzione e di destinazione dell'alimento, oppure anche quando la non conformità è tale da arrecare un grave rischio per la salute. Può essere assegnata a ogni requisito che non è definito come requisito KO

Non Conformità classificata come KO

Non soddisfacimento di un requisito KO (cioè un requisito KO classificato come D)

3.2 Risultati della valutazione

Durante la verifica, il valutatore verifica la conformità ad ogni requisito dello standard, fornendo per ognuno una valutazione secondo la seguente classificazione:

A = conformità completa al requisito dello standard;

B = conformità quasi *completa al requisito, ma è stata rilevata una piccola deviazione*;

C = solo una piccola parte del requisito è stata soddisfatta;

D = requisito dello standard non implementato.

In aggiunta a tale punteggio, il gruppo di verifica ispettiva (GVI) può assegnare non conformità secondo la classificazione indicata la § 3.1, che sottraendo punti alla somma totale – si veda oltre.

3.3 Calcolo del punteggio

Il calcolo del punteggio viene effettuato secondo quanto riportato nella **Tabella 1**:

Tabella 1 – calcolo del punteggio

Risultato	Punteggio
A	20
B (deviazione)	15
C (deviazione)	5
D (deviazione)	0
Non Conformità Maggiore	per ogni Non Conformità maggiore, si sottrae il 15% al punteggio totale ottenuto

Relativamente ai requisiti KO, il calcolo del punteggio viene effettuato secondo la **Tabella 2**:

Tabella 2 – calcolo del punteggio per requisiti KO

Risultato	Punteggio
A (conformità completa)	20
B (deviazione)	15
C (deviazione)	Non è possibile classificare un requisito KO come "C"
KO (=D)	si sottrae il 50% al punteggio totale teoricamente ottenibile ≠ non è comunque possibile concedere la certificazione

Quando un requisito KO non è soddisfatto (risulta quindi classificato come D), **l'Organizzazione verificata risulterà automaticamente non approvata per la certificazione IFS.**

Il GVI può escludere alcuni requisiti e considerarli N/A, cioè non applicabili (ad esclusione dei requisiti KO che non possono essere Non Applicabili – unica eccezione si ha per il requisito KO 2.1.3.8 che può essere non applicabile)

Le deviazioni (cioè i requisiti giudicati come B, C, D e i requisiti KO giudicati come B), le Non Conformità (Maggiori e KO) e i requisiti classificati come N/A devono essere motivati dal GVI all'interno del rapporto di verifica.

L'esito finale della verifica è espresso in percentuale rispetto al risultato ottenibile, che dipenderà dal numero di requisiti applicabili.

Il punteggio consente di determinare il rilascio o meno della certificazione ed il livello della medesima (Livello Base – foundation level - o Livello Superiore – higher level).

4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

4.1 Accesso allo schema di certificazione

Possono accedere alla certificazione IFS tutte le Organizzazioni che ne fanno richiesta e che rientrano nel campo di applicazione dello standard IFS FOOD.

IFS FOOD è applicabile:

- nelle Organizzazioni che producono prodotti alimentari (categorie da 1 a 17 dell'Allegato 1)
- nelle Organizzazioni che confezionano prodotti sfusi (categoria 18 dell'Allegato 1).
- nelle Organizzazioni che sono rivenditori all'ingrosso (grossisti) di prodotti alimentari o cash & carry

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza allo standard IFS per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere.

4.2 Verifica di Certificazione

La verifica viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Durante tale verifica viene effettuata anche l'analisi documentale.

Al termine della verifica ispettiva il GVI presenta i rilievi emersi.

Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera, o meno, di certificazione.

La verifica sarà valida solo per il/i sito/i produttivo/i presso la quale è stata eseguita, ciò sarà chiaramente indicato nel rapporto di verifica.

La verifica di Certificazione (come anche le verifiche successive) si deve condurre durante le fasi attive di produzione.

4.3 Verifiche Successive

Le verifiche successive sono eseguite con modalità operative analoghe a quelle della verifica di certificazione e il rapporto di verifica è il medesimo.

Il GVI nelle verifiche successive valuterà in modo completo lo standard, verificando la chiusura delle Deviazioni/Non Conformità precedenti e l'attuazione dei relativi piani di azioni correttive. In caso di eventuali Non Conformità non risolte, il GVI potrà attribuire una NC Maggiore al requisito in oggetto.

La frequenza delle verifiche presso l'Organizzazione viene stabilita a 12 mesi per ogni tipo di verifica e indipendentemente dal livello del certificato assegnato.

La frequenza di ogni verifica successiva alla certificazione sarà calcolata facendo riferimento alla data della verifica precedente, e non alla data di emissione del certificato. La data ultima per effettuare la verifica successiva viene riportata sul certificato di conformità.

4.4 Rapporto di verifica

CERMET elabora il rapporto di verifica ispettiva secondo il formato previsto dallo standard IFS.

A fine verifica, o **al massimo entro 15 giorni dalla medesima**, viene **rilasciato** all'Organizzazione l'Action Plan (si veda oltre). Tale documento contiene tutti i requisiti classificati con B, C, D, i requisiti KO classificati con B, le Non Conformità (Non Conformità Maggiori e requisiti KO classificati con D), a cui l'Organizzazione deve rispondere (compilando le apposite colonne), inviando a CERMET un piano di Azioni Correttive **entro 2 settimane dal ricevimento del documento stesso**.

Se tale scadenza non viene rispettata o si superano le 6 settimane tra la data dell'audit e l'approvazione del piano di Azioni Correttive, l'Organizzazione dovrà essere nuovamente sottoposta a un audit iniziale o di rinnovo completo.

Il piano di azioni correttive deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- ≠ riferimento alla non conformità verbalizzata da CERMET;
- ≠ azione/i da mettere in atto,
- ≠ responsabilità, data e stato di implementazione solo per i requisiti classificati con C e D, le Non Conformità Maggiori e requisiti KO classificati con B e/o D; se tutto ciò non è specificato, il certificato non può essere emesso).

Per tutti i requisiti classificati con C o D, le azioni correttive devono essere attuate prima della verifica successiva. Se ciò non avviene CERMET ha la possibilità di attribuire una Non Conformità Maggiore al requisito.

Dopo l'approvazione del piano di azioni correttive da parte di CERMET (**entro 2 settimane**), il rapporto finale, comprendente anche il piano di azioni correttive, viene inviato all'Organizzazione. Tale rapporto finale può essere accompagnato dalla conferma che la certificazione è stata rilasciata, insieme al certificato di conformità.

Copia del rapporto di verifica viene archiviato da CERMET per un periodo di 5 anni.

Si riporta nella tabella 3 una sintesi delle azioni da mettere in atto per la gestione dei risultati della verifica.

Tabella 3 – azioni conseguenti l'audit e rilascio del certificato

Esiti della valutazione	Risultato	Azioni da parte dell'Organizzazione	Emissione Certificato
Almeno 1 KO	Non approvato	definire azioni correttive e concordare nuova verifica di certificazione (initial audit)	No
> 1 Non Conformità Maggiore e/o punteggio ottenuto < 75% dei requisiti oppure < 75% dei requisiti sono applicati	Non approvato	definire azioni correttive e concordare nuova verifica di certificazione (initial audit)	No
massimo 1 Non Conformità Maggiore e = 75% punteggio ottenuto dei requisiti oppure = 75% dei requisiti sono applicati	Non approvato fino a quando non verranno intraprese ulteriori azioni	Inviare entro 2 settimane dal ricevimento delle Non Conformità il piano delle azioni correttive. CERMET effettua una verifica suppletiva entro 6 mesi dalla data del primo audit	NO, il rilascio del certificato dipende dai risultati della verifica suppletiva
Punteggio totale = 75% e < 95%	Approvato a livello base dopo ricevimento del piano di azioni correttive	Inviare entro 2 settimane dal ricevimento delle Non Conformità il piano delle azioni correttive	Sì certificato di livello BASE
Punteggio totale = 95%	Approvato a livello superiore dopo ricevimento del piano di azioni correttive	Inviare entro 2 settimane dal ricevimento delle Non Conformità, il piano delle azioni correttive	Sì certificato di livello SUPERIORE

CERMET è tenuto a trasmettere ad HDE Trade Services GmbH (affiliata dell'associazione dei Dettaglianti Tedeschi) tutti i risultati dettagliati delle verifiche IFS (cioè i rapporti di verifica completi del piano di AC), inserendoli nel database centralizzato IFS (www.ifs-online.eu). L'Organizzazione richiedente può scegliere se rendere disponibili tali dati on line ai distributori e quali distributori possono avere accesso ai tali dati, in tal caso deve dare una apposita autorizzazione alla divulgazione sul sito internet sopraindicato.

Il rapporto di verifica rimane di proprietà della Organizzazione cliente verificata.

5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET, o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Il periodo di sospensione non può durare oltre i 12 mesi in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle organizzazioni con prodotti certificati. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta la riemissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni con prodotto certificato, viene pubblicata la revoca/cancellazione della certificazione sul sito IFS (www.ifs-online.eu).

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento e a HDE, e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché inserire la notizia sul proprio sito Internet.

6. RECLAMI E RICORSI AL CERMET

6.1 Reclami

L'Organizzazione può presentare reclami a CERMET secondo le modalità indicate nel DSC 05.

Indipendentemente dal tempo necessario per l'approfondimento e gestione del reclamo, CERMET fornirà una prima risposta all'Organizzazione cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo (entro un massimo di 5 giorni lavorativi deve essere inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo)

6.2 Ricorsi

L'Organizzazione può far ricorso a CERMET contro le decisioni assunte in merito alla certificazione e i risultati della verifica secondo le modalità indicate nel DSC 05.

I ricorsi saranno risolti da CERMET entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso.

7. IMPEGNI DEL CLIENTE

il cliente si impegna ad accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:

- valutatori di HDE Trade Services GmbH (proprietario e gestore dello standard) effettuati senza preavviso e pianificazione presso la sede operativa del cliente certificato IFS.

Tali verifiche vengono effettuate a seguito di reclami sull'Organizzazione certificata giunti ad HDE da fonti diverse (distributori, enti di accreditamento, Organismi di Certificazione, consumatori, dipendenti) e per i quali siano in corso gli opportuni accertamenti.

E' a discrezione di CERMET far partecipare proprio personale, in qualità di osservatore, alla verifica condotta da HDE.

ALLEGATO 1 - Categorie dei prodotti

CATEGORIA	PRODOTTO
1	<i>Egg / Uova</i>
2	<i>Red Meat - Chilled and Frozen / Carne Rossa - Refrigerata e Surgelata</i>
3	<i>Poultry - Chilled and Frozen / Pollame - Refrigerato e Surgelato</i>
4	<i>Fish - Chilled and Frozen / Pesce - Refrigerato e Surgelato</i>
5	<i>Fruits and Vegetables (produce) / Prodotti Ortofrutticoli</i>
6	<i>Dairy / Latticini</i>
7	<i>Meat products and preparations / Prodotti e Preparati a Base di Carne</i>
8	<i>Fish products and preparations / Prodotti e Preparati a Base di Pesce</i>
9	<i>Ambient stable hermetically sealed packs (canned products) / Prodotti Confezionati Ermeticamente Stabili a Temperatura Ambiente</i>
10	<i>Ready to eat / Pronti per il Consumo</i>
11	<i>Beverages / Bevande</i>
12	<i>Bakery and baked products / Prodotti da Forno</i>
13	<i>Dried goods / Prodotti Essiccati</i>
14	<i>Confectionary / Dolciumi</i>
15	<i>Snacks and breakfast cereals / Snacks e Cereali per la Prima Colazione</i>
16	<i>Oils and Fats / Oli e Grassi</i>
17	<i>Food ingredients / Ingredienti Alimentari</i>
18	<i>Co-Packers (Co-Packing and Handling) / Confezionatori (Confezionamento di prodotti sfusi)</i>
19	<i>Wholesale - Cash & Carry / Grossisti - Cash & Carry</i>