

# Útmutató az IFS Távoli felügyeleti ellenőrzéséhez

1. VERZIÓ

2020. március

MAGYAR

# A támogató menedzsment folyamatok távoli ellenőrzése

---

## 0 Cél

A jelenlegi rendkívüli körülmények között a támogató eljárások és az irányítási folyamatok megfelelő működésének és fennmaradásának biztosítása, amennyiben az ütemezett IFS helyszíni audit nem lehetséges a koronavírus (SARS-CoV-2) utazási / belépési korlátozása miatt.

**Megjegyzés:** Jelen dokumentum az összes IFS szabványra és az IFS Global Market programjára alkalmazandó.

Az IFS felhívja a figyelmet arra, hogy ez az önkéntes ellenőrzés nem helyettesíti az IFS tanúsítás / IFS Global Market program egyik elemét sem

## 1 Tárgy

A távoli felügyeleti ellenőrzés csak azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyek már rendelkeznek IFS tanúsítvánnyal, és ahol a koronavírus-válság miatt a tervezett IFS megújító audit nem lehetséges.

Az IFS adatbázisban található egy új elem, ahol a tanúsító testületek a fenti helyzet jelzésére kiválaszthatnak egy jelölő négyzetet, és elmenthetik a távoli felügyeleti ellenőrzéséhez kapcsolódó összes dokumentációt (további részleteket lásd a 9. pontban).

A távoli felügyeleti ellenőrzés áttekintést ad a vállalatok működéséről a jelenlegi koronavírus-válságban, és igazolást ad az utolsó IFS audit óta eltelt időszakra a legfontosabb támogató menedzsment folyamatok működtetéséről. Mivel ez csak egy „gyors ellenőrzés”, a távoli felügyeleti ellenőrzés eredményét nem lehet figyelembe venni a jövőbeni IFS tanúsító auditok során az ISO / IEC 17065: 2012 szerint.

A távoli felügyeleti ellenőrzés soha nem váltja fel az újbóli tanúsító auditot, és semmiképp nem csökkentheti a következő tanúsító audit időtartamát.

- 1. Megjegyzés:** Az IFS távoli felügyeleti ellenőrzés mindig helyspecifikus (COVID)
- 2. Megjegyzés:** Csak a legutolsó tanúsítványt kiállító tanúsító testület végezheti el a távoli felügyeleti ellenőrzést.
- 3. Megjegyzés:** A távoli felügyeleti ellenőrzést lehetőleg ugyanannak az auditornak kell elvégeznie, aki az utolsó IFS auditot végezte.

## 2 Időtartam

Nyolc (8) óra (=1 nap) dokumentáció / ellenőrzési lista áttekintése

A nyolc (8) óra felosztható legfeljebb két (2) egymást követő napra.

**Megjegyzés:** A tanúadó testületeknek figyelembe kell venni, hogy bizonyos esetekben több időre lehet szükség a dokumentumok távoli technikákkal történő bemutatásához (például váltás az oldalak között, korábban már bemutatott dokumentumok visszaellenőrzése, internetkapcsolat minősége stb.)

## 3 Auditor alkalmassága

Az IFS Szabvány / Program előírásainak megfelelően (termék- és technológiai terület szabályok)

**Megjegyzés:** Elvárjuk, hogy a tanúadó testületek úgy képezzék ki az IFS auditorokat, hogy azok az IFS elveivel összhangban végezzék a távoli felügyeleti ellenőrzést és annak magas szakmai színvonalát biztosítsák.

## 4 Keretrendszer / irányvonal

Csak azokat a dokumentumokat és feljegyzéseket lehet bizonyítéknak tekinteni a folyamatban lévő távoli felügyeleti ellenőrzés során, amelyet az auditornak bemutatottak, vagy az ellenőrzés előtt neki elküldtek.

- HACCP / változások és igazoló tevékenységek (takarítás, kártevőirtás, oktatás, hibajavító intézkedések)
- Nyomonkövethetőség ellenőrzése olyan termék esetében, amelynek nyersanyaghiánya / az ellátási láncának biztosítása a jelenlegi helyzet miatt kockázatosabb - egy (1) termék
- Kríziskezelés (üzletmenet folytonosság) + menedzsment felelőssége, beleértve a termék visszahívás / forgalomból történő kivonás dokumentumait
- Kifogások (panaszok) kezelése
- A vonatkozó távoli felügyeleti ellenőrző listán felsorolt követelmények szabványok és programok szerint

## 5 Értékelés

Az ellenőrzőlista követelményeinek pontozása az alábbiak alapvető értékeléséből áll:

- „megfelelő – OK”
- „nem megfelelő – not OK”
- jelentős hiba (Major) (a szabványban / programban meghatározottak szerint)
- KO = “nem megfelelő” egy KO követelmény esetén

**Megjegyzés:** A követelményt "nem megfelelő"-nek kell minősíteni, ha az auditor úgy ítéli meg, hogy helyesbítő intézkedésre van szükség, mivel ellenkező esetben a jogszerűség vagy a minőség veszélybe kerülhet.

## 6 Nemmegfelelőségek

A „nem megfelelő-not OK”, jelentős hiba (Major) és KO értékelés esetén a nemmegfelelőségek részleteit fel kell tüntetni az intézkedési tervben. A vállalatoknak legfeljebb két (2) hét (14 nap) áll rendelkezésükre a lezárt intézkedési terv megküldésére a tanúsító testület számára, felülvizsgálat céljából.

- Ha a nemmegfelelőségek közt csak „nem megfelelő” értékelés szerepel, akkor a „Távoli felügyeleti ellenőrzés eredménye” levél kerül kiadásra, miután a tanúsító testület elfogadta a kitöltött intézkedési tervet, egyértelműen feltüntetve a „siker - passed” eredményt.
- Ha a nemmegfelelőségek közt jelentős (Major) vagy „KO” értékelés szerepel, akkor a „Távoli felügyeleti ellenőrzés eredménye” levélben egyértelműen feltüntetve megjelenik a „sikertelen – failed” eredmény. A tanúsító testületnek még felül kell vizsgálnia és el kell fogadnia a kitöltött hibajavító intézkedési tervet. Amint a kitöltött intézkedési terv elfogadásra kerül, a társaság új időpontot kérhet a távoli felügyeleti ellenőrzés céljából. Az új ellenőrzés legkorábban négy (4) héttel az előző távoli felügyeleti ellenőrzés után lehetséges.
- A társaság által végrehajtott hibajavító intézkedéseket legkésőbb a következő IFS tanúsító audit során ellenőrizni kell.

## 7 A távoli felügyeleti ellenőrzés eredményei

A távoli felügyeleti ellenőrzés eredményeként nincs százalékos arány, csak:

**siker - passed** vagy **sikertelen – failed** értékelés

- Ha az ellenőrzés során csak „megfelelő - OK” értékelés került megállapításra, akkor a felügyeleti ellenőrzést sikeresen teljesítették.

- Ha a „nem megfelelő - not OK értékelés(ek) is felmerült(ek), és a tanúsító testület elfogadja a kitöltött intézkedési tervet, a felügyeleti ellenőrzés sikeres.
- Ha a „nem megfelelő - not OK értékelések is felmerültek, és a tanúsító testület nem fogadja el a kitöltött intézkedési tervet, a felügyeleti ellenőrzés sikertelen.
- Ha „jelentős (Major) vagy KO-t állapítottak meg, akkor a felügyeleti ellenőrzés sikertelen. Utóaudit nem lehetséges. A társaság új dátumot kérhet a teljes távoli felügyeleti ellenőrzéshez, négy (4) héttel az előző távoli felügyeleti ellenőrzés sikertelenségét követően.
- Ha van egy továbbra is érvényes IFS tanúsítvány / megerősítő levél és a felügyeleti ellenőrzés sikertelen:
  - Az akkreditált IFS tanúsítványok esetében, az ISO / IEC 17065: 2012 7.11.1. pontja szerint, az IFS elvárja, hogy jelentős (Major) vagy KO értékelés esetén a tanúsító testület ugyanazt a megközelítést alkalmazza az IFS Szabványok 1. rész 5.8.1. és 5.8.2. (illetve az IFS HPC szabvány 6.8.1. és 6.8.2)) pontjaival összhangban.

## 7 Jelentés

- A tanúsító testületnek ki kell állítania egy felülvizsgált jelentést (távoli felügyeleti ellenőrző listát, az összes értékelést beleértve), valamint egy intézkedési tervet, amely feltünteti az alkalmazott távoli technikát és a távoli felügyeleti ellenőrzésének dátumát / időpontjait.
- A „távoli felügyeleti ellenőrzés eredménye” sablonlevelet az IFS adja közre.
- A tanúsító testület kitölti a „távoli felügyelet ellenőrzés eredménye” sablonlevelet. A cégek az eredménytől függetlenül megkapják a dokumentumot (azaz a sikertelen távoli felügyeleti ellenőrzés esetén is).

**Megjegyzés:** Az auditornak további kézzel írott megjegyzéseket kell készítenie, és kérésre rendelkezésre kell bocsátani azokat.

## 8 Dokumentumok feltöltése az IFS adatbázisba

- A tanúsító testületnek ki kell választania az IFS adatbázisban a „koronavírusra vonatkozó óvintézkedések és / vagy kormányzati korlátozások (COVID-19) miatt elhalasztott megújító audit” opciót.
- Jelölőnégyzetben kiválasztani:
  - Távoli felügyeleti ellenőrzése / Dokumentáció ellenőrzése
- A tanúsító szervezetnek a következő információkat kell megadnia
  - Auditor neve

- A távoli felügyeleti ellenőrzés időpontja
- A következő dokumentumok feltöltése kötelező:
  - „A távoli felügyeleti ellenőrzés eredménye”
  - Lezárt javító intézkedési terv
- A „távoli felügyeleti ellenőrzés eredménye” levél legfeljebb hat (6) hónapig érvényes. Amint a teljes IFS helyszíni audit ismét lehetséges, az ellenőrzésnek meg kell történnie. Ekkor a „távoli felügyelet ellenőrzésének eredménye” levél érvényét veszíti!

## 9 Értésítések az IFS adatbázisban

- A Kedvencek értesítést kapnak a „koronavírusra vonatkozó óvintézkedések és / vagy kormányzati korlátozások (COVID-19) miatt elhalasztott megújító audit” opció kiválasztásakor.
- A Kedvencek értesítést kapnak arról, hogy a „távoli felügyeleti ellenőrzés / Dokumentáció ellenőrzés” jelölőnégyzet be van jelölve illetve hogy a dokumentáció feltöltésre került.

## 10 Technikai segítség

Az alábbi alapvető követelmények betartását kell biztosítani a távoli felügyeleti ellenőrzést végző tanúsító szervnek:

- Az elektronikus vagy elektronikus úton továbbított információk biztonsága és bizalmas kezelése biztosítva van, ha távoli technikákat használnak erre az ellenőrzésre.
- A távoli technikáknak ezen ellenőrzés céljából történő alkalmazásáról a tanúsító testület és az ellenőrzött fél kölcsönösen megállapodik az információbiztonsági és adatvédelmi intézkedésekkel és rendeletekkel összhangban, mielőtt a távoli technikákat alkalmaznák.
- A tanúsító testület felelős a megfelelő informatikai infrastruktúráért a tanúsító testület irodájában. Ezenkívül a tanúsító testület köteles felülvizsgálni az ellenőrzött fél irodájában az IT infrastruktúrát annak biztosítása érdekében, hogy a távoli felügyeleti ellenőrzés sikeresen elvégezhető legyen. Ez magában foglalja azt is, hogy a vállalat képes dokumentumokat, feljegyzéseket és személyzetet biztosítani az interjúkhoz a tanúsító testület által meghatározott távoli technikák alkalmazásával.
- A tanúsító testület biztosítja a távoli eszköz használatát, amely lehetővé teszi az ülés objektív bizonyítékként történő rögzítését. A résztvevők név szerinti azonosítását világosan meg kell határozni / meg kell érteni, és rögzíteni kell az ülés részeként.
- A tanúsító testület köteles rögzíteni ezt a munkamenetet és tárolni az adatokat (legalább 3 évig)

## 11 IFS feltöltési díjak

Az IFS minden feltöltött távoli felügyeleti ellenőrzésért a következő díjat számítja fel:

- 100,00 euro + ÁFA az IFS Tanúsítvány esetén
- 10,00 euro + ÁFA IFS Global Markets Program esetén