

## Informace pro certifikované zákazníky TÜV SÜD Czech s.r.o.

### Hlášení mimořádných událostí a okolností ovlivňujících certifikaci

(Prosíme, vyplňte příložený formulář a zašlete nám jej e-mailem.)

Všichni držitelé certifikátů podle norem pro bezpečnost potravin (IFS, BRC, FSSC 22000, apod.) musí informovat certifikační orgán **během 3 pracovních dnů o veškerých změnách a skutečnostech**, které mohou mít vliv na plnění požadavků a platnost udělené certifikace. Mezi tyto skutečnosti patří zejména:

- stahování výrobků z trhu od koncových spotřebitelů (recall) a veřejná varování týkající se produktů;
- stahování výrobků z trhu od zákazníků – odběratelů (withdrawal)
- zákonné kroky týkající se bezpečnosti výrobků nebo jejich legálnosti
- významné poškození certifikovaného místa (např. přírodní pohromy nebo požár)
- změna vlastnictví
- významné změny v provozu nebo předmětu činnosti (rozsahu výroby)
- pokuty od kontrolních orgánů

### Kdy se v případě stahování výrobků z trhu jedná o „recall“ a kdy o „withdrawal“ výrobků?

**Recall:** Jakékoliv opatření mající za cíl navrácení výrobku, který není vhodný ke spotřebě, od zákazníků (odběratelů) a konečných spotřebitelů.

**Withdrawal:** Jakékoliv opatření mající za cíl navrácení výrobku, který není ve shodě se specifikací nebo není vhodný ke spotřebě, od zákazníků (odběratelů), ale NE od konečných spotřebitelů.

### Co bude certifikační orgán dělat?

Certifikační orgán musí ověřit, zda jsou stále plněny požadavky na certifikaci. Ověření může být založeno na provedení inspekce na místě a/nebo na základě přezkoumání dokumentů. Relevantní jsou následující aspekty:

- Funkčnost systému monitorování produktů a procesů (HACCP, preventivní programy, plány analýz a výsledky, atd.)
- Funkčnost systému sledovatelnosti a řízení stahování výrobků z trhu
- Řízení informací (oznámení příslušnému orgánu, zákazníkům, dodavatelům, Certifikačnímu orgánu, atd.)
- Provedená náprava (odstranění neshody, např. pozastavení, stažení, likvidace výrobku)
- Přijatá **opatření k nápravě** (odstranění příčiny neshody, zabránění opakování neshody)
- Analýza a závěry z incidentu

Shromážděné informace slouží jako důkaz pro certifikační orgán, že všechny procesy jsou řízeny a certifikace může být zachována.

# Hlášení mimořádných událostí certifikačnímu orgánu



Prosíme, zašlete vyplněný formulář na emailovou adresu: [food.cz@tuvsud.com](mailto:food.cz@tuvsud.com)

<b>Komu:</b> <b>TÜV SÜD Czech s.r.o. - Certifikační orgán bezpečnosti potravin</b> Kontaktní osoba: Milan Kroutil, Martina Musilová	
<b>Údaje o společnosti (sídlo)</b>	
Název firmy: Adresa: IČ: DIČ:	
<b>Údaje o certifikovaném místě</b>	
Adresa:	
Certifikovaný standard:	<input type="checkbox"/> IFS Food <input type="checkbox"/> IFS Broker <input type="checkbox"/> IFS Wholesale <input type="checkbox"/> IFS Logistics <input type="checkbox"/> IFS HPC <input type="checkbox"/> IFS Cash&Carry
COID:	
<b>Kontaktní osoba společnosti (pro krize)</b>	
Jméno a příjmení: Pozice: Telefon: Mobilní telefon: E-mail:	
<b>Popis mimořádné události</b>	
<b>Důvod hlášení</b>	<input type="checkbox"/> Incident a/nebo <input type="checkbox"/> Product recall iniciovaný společností <input type="checkbox"/> Product recall na základě požadavku kontrolních orgánů <input type="checkbox"/> Product withdrawal („tichý“ recall) <input type="checkbox"/> Jiný, prosím uveďte:
<b>Kategorie incidentu / product recallu</b>	<input type="checkbox"/> Alergeny <input type="checkbox"/> Chemická kontaminace <input type="checkbox"/> Mikrobiální kontaminace <input type="checkbox"/> Kontaminace cizími předměty <input type="checkbox"/> Balení/označování <input type="checkbox"/> Kvalita <input type="checkbox"/> GMO <input type="checkbox"/> Jiný, prosím uveďte:
<b>Přehled události</b> (Stručně vysvětlete důvod recallu /incidentu)	

# Hlášení mimořádných událostí certifikačnímu orgánu



<b>Kdo zjistil incident?</b>	<input type="checkbox"/> Společnost <input type="checkbox"/> Kontrolní orgán <input type="checkbox"/> Laboratoř <input type="checkbox"/> Zákazník / <input type="checkbox"/> Obchodník / <input type="checkbox"/> Průmyslový zákazník <input type="checkbox"/> Koncový zákazník / spotřebitel <input type="checkbox"/> Jiný, prosím uveďte:
<b>Kdy bylo oznámeno, že se událost přihodila?</b>	
<b>Informace o dotčeném výrobku (výrobci)</b>	
Název a popis produktu. Z popisu produktu musíme určit typ produktu. Používejte jednoduché popisy. (Např. "hotové jídlo", "čokoláda", nikoli názvy značek. Pokud není název výrobku uveden v češtině, uveďte prosím vždy popis výrobku).	
Identifikace výrobku (název, kód), výrobce (je-li odlišný od oznamovatele)	
Číslo šarže / datum výroby	
Doba použitelnosti / minimální trvanlivosti	
Ovlivněné množství / vyrobeno	
Množství na skladě	
Množství u zákazníků	
Datum Recallu / incidentu (Datum kdy byl recall zahájen ve společnosti)	
Zdroj problému – společnost nebo dodavatel?	
<b>Informace o přijatých a plánovaných opatřeních</b>	
Provedená náprava (okamžité řešení problému) (Popis kroků provedených bezodkladně společností v rámci své zodpovědnosti)	
Kdo všechno je do řešení události zapojen?	
Byl informován dotčený státní kontrolní orgán?	

# Hlášení mimořádných událostí certifikačnímu orgánu



<p><b>Analýza kořenových příčin (RCA)</b> POZNÁMKA: Pro Agenty a Brokery, nebo sklady a distribuční místa, kde schválení dodavatele není součástí rozsahu certifikace a příčina incidentu nezahmuje žádné opatření ze strany místa, nemusí být analýza kořenové příčiny v rozsahu činnosti místa. V některých případech by byla vyžadována opatření ze strany dodavatele. Pokud je výsledkem incidentu obchodované zboží nebo selhání brokerů nebo skladování a distribuce na místě, je znovu vyžadováno úplné šetření. Agenti a brokeři, sklady a distribuce provedou přezkum incidencí a určí potřebná nápravná opatření.</p>	
<p><b>Opatření k nápravě</b> (systémové opatření k vyloučení příčiny neshody)</p>	
<p>Co je plánováno dále?</p>	

Datum:

Jméno, funkce a podpis:

Přílohy:

- Důkazy o přijatých opatřeních
- Relevantní informace o výrobku

# Hlášení mimořádných událostí certifikačnímu orgánu



## Záznamy certifikačního orgánu

Kdo přijal informaci o mimořádné události (jméno + datum):	
Jméno auditora, který provedl poslední audit	
Konzultaci se zákazníkem provedl: (jméno + datum)	
Výsledek konzultace - Dohoda	
Požadován audit na místě?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Pozastavení/Odejmutí certifikátu?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Důvody rozhodnutí	
Obdržel certifikační orgán od zákazníka zpětnou vazbu o konečném vyřešení události? (Informace o uzavření události)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Důkazy od zákazníka jsou dostupné a jsou akceptovány?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Je provedeno nahlášení speciálního auditu v ESE?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

Obdržel certifikační orgán oznámení o mimořádné události během 3 pracovních dní?

Ano  Ne

Datum:

Odpovědná osoba certifikačního orgánu:

### Poznámka pro auditory:

Prosím vezměte v úvahu při následujícím auditu: