



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

Conduzione di controlli a distanza

(Valido dal 15.11.2020 al 30.04.2021)



Versione: 15.11.2020
Stato: • Approvato



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Indice

1	Fondamenti	3
2	Controlli a distanza	3
2.1	Scopo.....	3
2.2	Principi	4
2.3	Prerequisiti per eseguire controlli a distanza	4
2.3.1	Usò delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	4
2.3.2	Criteri di esclusione per i controlli a distanza	5
2.4	Attuazione dei controlli a distanza.....	5
2.4.1	Scopo dell'ispezione e checklist	5
2.4.2	Preparazione di un controllo a distanza.....	5
2.4.3	Conduzione di un controllo a distanza.....	6
2.4.4	Attività successive alle ispezioni con controllo a distanza	6
2.5	Risultato dell'ispezione.....	6
2.6	Approvazione / Idoneità alla consegna e ripristino della certificazione QS	6



1 Fondamenti

A causa dell'attuale natura diffusiva di varie infezioni virali (coronavirus, peste suina africana), la conduzione di audit sta diventando sempre più problematica. Tuttavia, al fine di sostenere l'idoneità alla consegna degli allevamenti e l'integrità del sistema QS, agli organismi di certificazione sarà offerta la possibilità di condurre controlli a distanza in conformità con le seguenti linee guida.

Tuttavia, l'obiettivo è ancora che tutti gli audit pertinenti nell'ambito del sistema QS siano condotti in loco. Nel fare ciò, devono essere prese in considerazione tutte le istruzioni pubblicate sui rispettivi portali informativi su www.q-s.de/en/, in particolare la "Guidance for conducting audits while taking into account the current coronavirus situation" ("Guida per lo svolgimento di audit tenendo conto dell'attuale situazione del coronavirus").

L'opzione di effettuare controlli a distanza, come descritto in questo document, è una regolamentazione eccezionale, inizialmente valida per il periodo che va dal 15 novembre 2020 al 30 aprile 2021. QS si riserva il diritto di abrogare o limitare la validità di questo regolamento eccezionale prima di tale scadenza, in qualsiasi momento.

2 Controlli a distanza

2.1 Scopo

I controlli a distanza possono essere condotti per tutti gli ambiti di produzione a condizione che l'audit non possa essere eseguito esclusivamente sotto forma di controllo documentale (vedi nota sotto). Sulla base di un controllo a distanza, la sede centrale QS può rilasciare **un'idoneità alla consegna QS, ma non una certificazione QS**. Non è possibile emettere un certificato sulla base di un controllo a distanza.

I controlli a distanza possono essere condotti solo in aree a rischio, o aree oggetto di restrizioni, e solo quando un audit sul posto non è fattibile.

Prima di effettuare un controllo a distanza, deve essere stato utilizzato il periodo di tempo consentito per portare avanti un audit secondo le linee guida di certificazione e deve esser stata inserita nel database QS un'estensione del certificato. Solo allora, l'ente di certificazione deciderà se effettuare un controllo a distanza.

I controlli a distanza effettuati per mantenere il riconoscimento in schemi / standard esterni sono esclusi dall'obbligo di inserire in anticipo un'estensione del certificato.

Nota:

*Nel caso di **ambiti di produzione** che vengono verificati **esclusivamente sotto forma di controllo documentale**, possono essere condotti audit regolari a breve termine utilizzando la lista di controllo completa come un semplice controllo dei documenti senza audit in loco. Se si è rinunciato all'audit in loco, ciò deve essere documentato nel rapporto di audit. Su questa base, l'ente di certificazione può rilasciare una certificazione, o una conferma, QS relativa all'attuale sistema di ispezione QS, come in precedenza. La durata dell'approvazione corrisponde ai tempi illustrati nelle linee guida di certificazione. Le procedure per lo svolgimento dei controlli a distanza descritte in questo documento non si applicano a questi ambiti di produzione.*



2.2 Principi

Oltre alle norme fondamentali del **sistema di ispezione QS** e ai principi di base **ISO/IEC 17065:2012**, quando si effettuano i controlli a distanza devono essere considerate in particolare le seguenti linee guida:

■ IAF MD 4:2018

IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES

così come le raccomandazioni di:

■ IAF ID 3:2011

IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations

On this basis, it is the **responsibility of the certification body** to implement remote checks. They are to decide on a case-by-case basis whether a remote check is workable and justifiable. In addition, a location-specific Su questa base, è **responsabilità dell'ente di certificazione** implementare i controlli a distanza. Devono decidere caso per caso se un controllo a distanza è fattibile e giustificabile. Inoltre, devono essere condotti (specificamente per ogni sito):

■ Una Valutazione dei rischi

- → controllo dei contenuti
(es. in relazione agli scopi rilevanti di produzione, la precedente "storia di certificazione")

e

■ Una Valutazione di fattibilità

- → controllo tecnico
(es. accesso internet, competenze dell'auditor/responsabile aziendale per la conduzione del controllo a distanza)
- → controllo della riservatezza dei dati
(es. trasferimento di documenti, sicurezza dei mezzi di trasferimento, creazione di registrazioni)

I partecipanti allo Schema non hanno alcun diritto sullo svolgimento di un controllo remoto.

L'azienda / sito da ispezionare deve essere informato appieno e per iscritto sul processo di controllo remoto. Per condurre un controllo remoto è necessario ottenere un accordo scritto dal partecipante allo schema.

Su richiesta, devono essere presentate a QS adeguate evidenze.

Fornire deliberatamente informazioni false o utilizzare in modo improprio i controlli remoti può portare all'avvio di procedure sanzionatorie.

2.3 Prerequisiti per eseguire controlli a distanza

2.3.1 Uso di ICT

L'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) è necessario per condurre controlli a distanza (vedi anche IAF MD 4:2018). Al di là dei principi specificati, devono essere garantiti a questo proposito i seguenti prerequisiti.

L'uso di ICT deve essere concordato di comune accordo tra l'ente di certificazione e il sito da controllare.

È necessario garantire che sia l'ente di certificazione sia il sito da ispezionare abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per supportare l'uso della ICT proposta.



Quando si utilizzano ITC, gli auditor devono possedere le competenze e le capacità necessarie per comprendere e utilizzare le ITC assegnate al fine di ottenere i risultati di verifica desiderati.

L'auditor deve essere consapevole dei rischi e delle opportunità derivanti dall'utilizzo della ICT assegnata, nonché degli eventuali effetti che può avere sulla validità e obiettività delle informazioni raccolte.

If no agreement can be reached on the use of ICT to conduct a remote check, or if the certification body decides that a remote check is not workable or justifiable, either the audit must be conducted on site or the QS approval/eligibility of delivery will expire.

Se non è possibile raggiungere un accordo sull'uso di ITC per condurre un controllo a distanza, o se l'ente di certificazione decide che un controllo a distanza non è attuabile o giustificabile, l'audit deve essere condotto in loco o l'approvazione / idoneità alla consegna QS decade.

2.3.2 Criteri di esclusione per i controlli a distanza

I controlli remoti non sono consentiti:

- per gli audit iniziali
- se un audit deve essere condotto per la prima volta dopo un cambiamento di organismo di certificazione o il passaggio da un altro schema di certificazione allo schema QS
- per estensioni del campo di applicazione
- per negozi alimentari e macellerie (solo negozi al dettaglio)
- se deve essere condotto un audit regolare completo come ri-verifica (dopo un audit fallito) per ripristinare l'idoneità QS alla consegna

If in doubt, the certification body arranges in advance with the QS head office for a remote check to be conducted. In caso di dubbio, l'ente di certificazione concorda anticipatamente con la sede centrale QS l'effettuazione di un controllo remoto.

2.4 Attuazione dei controlli a distanza

2.4.1 Scopo dell'ispezione e checklist

Nel condurre un controllo remoto utilizzando ITC appropriate (vedi sopra), lo scopo è quello di ottenere quante più informazioni possibili, cioè quanti più dettagli sono necessari per condurre una valutazione completa della situazione dell'azienda agricola.

Nel database QS sono disponibili speciali checklist per l'esecuzione di controlli remoti. Per condurre con successo un controllo remoto, i requisiti minimi da verificare sono contrassegnati con "remote" nelle liste di controllo.

2.4.2 Preparazione di un controllo a distanza

A causa della preparazione richiesta, un controllo remoto può essere annunciato in anticipo, anche se, secondo le linee guida di certificazione, un audit regolare completo dovrebbe essere condotto in loco senza preavviso.

In preparazione di un controllo a distanza, l'azienda / il sito da ispezionare deve essere informato appieno e per iscritto sul processo di controllo.

Devono essere intraprese azioni adeguate per garantire che la sicurezza e la riservatezza siano preservate durante l'intero procedimento di ispezione.

Si consiglia di testare la funzionalità dei prerequisiti tecnici durante i preparativi per un controllo a distanza in collaborazione con l'azienda da ispezionare.

Ove possibile, un controllo remoto dovrebbe essere condotto dallo stesso auditor che ha condotto l'ultimo audit in loco presso la sede



2.4.3 Conduzione di un controllo a distanza

Un controllo remoto è composto da diverse parti:

■ **Controllo documentale (obbligatorio)**

Il controllo documentale può essere effettuato anticipatamente o durante il controllo remoto. Il controllo documentale può avvenire al massimo quattro settimane prima della discussione con il referente aziendale.

■ **Discussione con il referente aziendale (obbligatorio)**

La discussione con il/i referente/i aziendale/i può avvenire sia online, tramite una video-chiamata, o per telefono.

■ **Tour virtuale dell'azienda Agricola (dove possibile)**

A virtual farm tour is to be conducted provided the necessary prerequisites are fulfilled (e.g. technology, data privacy). The tour is conducted by the auditor. It is the responsibility of the certification body to define the hardware and software to be used.

2.4.4 Attività successive alle ispezioni con controllo a distanza

The reason for conducting a remote check must be documented in the remote check report. Furthermore, the extent to which ICT was used to conduct the audit must be specified. In particular, it must be explained whether and to what extent a virtual farm tour was conducted (see above). If a virtual farm tour was conducted, a reason must be provided for this.

Il motivo per eseguire un controllo remoto deve essere documentato nel rapporto di controllo remoto. Inoltre, è necessario specificare la misura in cui le ICT sono state utilizzate per condurre l'audit. In particolare, è necessario spiegare se e in che misura è stato condotto un tour virtuale della fattoria (vedi sopra). Se è stato condotto un tour virtuale dell'azienda agricola, è necessario fornire un motivo.

2.5 Risultato dell'ispezione

Il risultato di un controllo remoto di "Pass" indica che non è stata assegnata alcuna valutazione K.O. e non è presente alcun K.O. in generale.

Un risultato di "Controllo remoto con K.O." denota che almeno un requisito K.O. è stato valutato come D.

Un risultato di "Fail" denota che è presente un K.O. generale.

Se qualsiasi requisito viene valutato come K.O. durante un controllo remoto o viene assegnato un K.O. generale, l'ente di certificazione deve contattare immediatamente la sede centrale di QS per discutere e concordare la possibilità di una nuova ispezione.

Se ciò è ritenuto possibile, il risultato dell'ispezione può essere modificato da "Controllo remoto con K.O." a "Controllo remoto con K.O. corretto" implementando le azioni correttive concordate e la sua relativa gestione nel database QS.

Il sito ispezionato deve essere informato per iscritto del risultato del controllo remoto.

Le violazioni dei requisiti QS identificate come parte di un controllo remoto possono portare all'avvio di procedure sanzionatorie.

2.6 Approvazione / Idoneità alla consegna e ripristino della certificazione QS

Sulla base di un controllo remoto riuscito, un'azienda agricola / un sito mantiene il suo attuale stato QS e riceve un'estensione della sua approvazione QS per un periodo massimo di un anno, ma non più di quanto avrebbe ricevuto in conformità con il suo Status QS attuale. La durata di una nuova approvazione ottenuta viene aggiunta alla data di scadenza dell'attuale approvazione.



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



L'ente di certificazione è pertanto invitato a condurre un audit regolare completo in loco non appena possibile per ripristinare la certificazione QS.

Se l'audit periodico viene condotto entro i sei mesi - o i nove mesi per le aziende in fase di produzione di frutta, verdura e patate - antecedenti la data di scadenza dell'approvazione "remoto", la durata dell'approvazione generata dall'audit periodico viene aggiunta all'approvazione "remoto" in scadenza. Per i siti con Status QS III, l'audit regolare può essere condotto fino a un mese prima della scadenza dell'approvazione senza che tale tempo sia perduto.

Se l'audit viene condotto prima delle suddette tempistiche, la durata viene ricalcolata tenendo conto della data dell'audit e dello Status previsto.



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



QS Qualität und Sicherheit GmbH

Managing Director: Dr. H.-J. Nienhoff

Schedestraße 1-3
53113 Bonn, Germany

Tel +49 228 35068-0
Fax +49 228 35068-10

info@q-s.de
<https://www.q-s.de/en/>

Immagini: QS