

**MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI  
CONSULENTI / AUDITOR/ RESPONSABILI GRUPPO DI  
AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP**

0	03.10.2008	1 <sup>a</sup> Emissione	<i>R.A. Favorito</i>	<i>G. Colferai</i>
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivazioni</b>	<b>Convalida</b>	<b>Approvazione</b>

<b>CEPAS</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI / AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP</b>	<b>Sigla:</b> PG38 <b>Rev.:</b> 0 <b>Pag.</b> 2 di 7
--------------	--	--

## **INDICE**

### **1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **2.0 RIFERIMENTI**

### **3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE**

### **4.0 ESAME**

**4.1 Requisiti di ammissione esame di certificazione**

**4.2 Finalità esame**

**4.3 Argomenti e modalità di svolgimento dell'esame per Consulenti di sistemi di autocontrollo HACCP**

**4.4 Criteri di valutazione**

### **5.0 CERTIFICAZIONE**

**5.1 Rilascio del certificato**

**5.2 Passaggio di Registro (da Auditor a Responsabile Gruppo di Audit)**

## 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità operative adottate da CEPAS per l'attività di valutazione e certificazione dei Consulenti / Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di Sistemi di Autocontrollo HACCP.

La procedura si applica nei processi di certificazione delle figure professionali specificate che operano nell'ambito dei sistemi di autocontrollo HACCP ed evidenzia le responsabilità delle diverse funzioni CEPAS coinvolte.

## 2.0 RIFERIMENTI

- Riferimenti CEPAS per la certificazione dei Consulenti di Sistemi di Autocontrollo HACCP:
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
  - IAF/EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003 (rev.01 di Aprile 2004)
  - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
  - Schema di Certificazione CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CD01), Prescrizioni per l'Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD08accr), Scheda Requisiti CEPAS SH52 e la presente procedura PG38
  - Norma UNI ISO 10019:2005 "Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi
  - Codex Alimentarius;
  - Norme europee e leggi nazionali del settore;
  - Norme di buona fabbricazione secondo il Codex Alimentarius
  - Norme della serie UNI EN ISO 9000
  
- Riferimenti normativi per la valutazione degli Auditor di Sistemi di Autocontrollo di HACCP:
  - Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
  - Norma UNI EN ISO 19011:2003
  - IAF/EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003 (rev.01 di Aprile 2004)
  - Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS, sez. 5 (MQ01)
  - Schema di Certificazione CEPAS: Regolamento Generale CEPAS (RG01), Codice Deontologico (CD01), Prescrizioni per l'Uso del Marchio (MC01), Modulo richiesta ammissione esame/certificazione (MD08accr), Scheda Requisiti CEPAS SH54 e la presente procedura PG38
  - Codex Alimentarius;
  - norme europee e leggi nazionali del settore;
  - norme di buona fabbricazione secondo il Codex Alimentarius
  - norme della serie UNI EN ISO 9000

## 3.0 PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato eseguita da CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti di cui alla Scheda SH52/SH54; successivamente il R.Q. effettua una ulteriore analisi documentale; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
  - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
  - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata.

CEPAS invia ai candidati che hanno presentato domanda di certificazione la seguente modulistica, realizzata in accordo con quanto definito dalla Linea Guida EA (EA-8/01), contenente tutte le informazioni necessarie a CEPAS per verificare il possesso dei requisiti richiesti per la certificazione:

- MD71qas: Modulo di registrazione audit
- MD71dich: Modulo fac simile lettera di referenze (per documentare esperienza lavorativa)

<h1 style="margin: 0;">CEPAS</h1>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI / AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP</b>	<b>Sigla:</b> PG38 <b>Rev.:</b> 0 <b>Pag.</b> 4 di 7
-----------------------------------	--	--

*ad esito positivo segue:*

- esame CEPAS, eseguito dalla Commissione di Esame a fronte di parametri e sulla base di strumenti prefissati, specificati nel paragrafo successivo;

*ad esito positivo segue:*

- valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS

*ad esito positivo segue:*

- approvazione da parte del Direttore CEPAS

*ad esito positivo segue:*

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

## **4.0 ESAME**

### **4.1 Requisiti di ammissione esame di certificazione**

Sono ammessi a sostenere l'esame CEPAS per Consulenti / Auditor di Sistemi di Autocontrollo HACCP tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta, attraverso il modulo MD08, documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SH52/SH54:

- copia titolo di studio,
- evidenze oggettive in merito alla formazione specifica;
- evidenze oggettive in merito agli anni di esperienza lavorativa continuativa complessiva e agli anni di esperienza lavorativa specifica nel campo dell'HACCP,
- copia di: "Codice Deontologico" (CD01) e "Prescrizioni per l'uso del Marchio" (MC01), già in possesso del Candidato, firmati per accettazione delle procedure dell'intero iter di certificazione,
- regolare pagamento delle quote previste per l'ammissione agli esami come da tariffario CEPAS.

Il Candidato dichiara inoltre espressamente di accettare le condizioni previste dall'iter di certificazione CEPAS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1341 C.C.

La documentazione completa per la richiesta di ammissione all'esame deve essere trasmessa a CEPAS entro 10 giorni lavorativi prima della data d'esame.

### **4.2 Finalità esame**

Tale esame ha lo scopo di:

- approfondire, nell'ambito dell'esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato, valutando il grado di adeguatezza della documentazione e dei titoli presentati e la loro congruenza con i settori di interesse indicati dal Candidato;
- accertare il possesso da parte del Candidato delle conoscenze tecniche, delle competenze sui riferimenti legislativi e normativi dei Sistemi di Autocontrollo HACCP e sulle relative metodologie e tecniche applicative, necessarie a condurre audit per la verifica della conformità e dell'efficacia dei Sistemi di Autocontrollo HACCP, sia ai fini dell'accertamento periodico e sistematico dell'adeguatezza e funzionalità dei Sistemi di Gestione, sia ai fini del rilascio della relativa Certificazione.

Rientrano tra tali conoscenze e abilità:

- le conoscenze di base: tecniche di audit, sistemi di autocontrollo HACCP e normativa tecnica applicabile alle specifiche attività svolte presso l'Organizzazione.
- la conoscenza delle norme tecniche riguarda la normativa volontaria e cogente e la norma UNI EN ISO 19011:2003 sulle tecniche di audit. L'auditor deve dimostrare una dettagliata conoscenza delle principali normative applicabili e tutte le norme e i decreti attuativi nazionali ad esse collegate.

L'esame è condotto dai Commissari d'esame CEPAS, nominati dal Presidente, i quali si accertano, attraverso opportune tecniche, che il Candidato possieda le idonee caratteristiche personali utili allo svolgimento delle attività professionali per le quali richiede la certificazione. La Commissione definirà inoltre, in sede d'esame,

<b>CEPAS</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI / AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP</b>	<b>Sigla:</b> PG38 <b>Rev.:</b> 0 <b>Pag.</b> 5 di 7
--------------	--	--

l'idoneità allo svolgimento del ruolo richiesto, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'esame (Consulente / Auditor / Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Autocontrollo HACCP). I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e per questo ne rispondono a CEPAS; per tutte le attività di valutazione i Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati

### **4.3 Argomenti e modalità di svolgimento dell'esame per Consulenti di Sistemi di Autocontrollo HACCP**

#### **Modalità svolgimento esame**

L'esame CEPAS per Consulenti di Sistemi di Autocontrollo HACCP si svolge nelle località e date stabilite, di volta in volta, dal Direttore il quale, con l'ausilio del personale dipendente, provvede a comunicarle a ciascun Candidato. Alla sessione d'esame CEPAS sono presenti i candidati, la Commissione d'esame e il personale CEPAS.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido e consegnarne copia a CEPAS,
- firmare il foglio presenze,
- presentare la ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all'esame.

#### **Argomenti**

L'esame CEPAS consiste in due prove: una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta, finalizzata ad accertare la conoscenza e la corretta applicazione della metodologia HACCP, consiste nella predisposizione di un piano di autocontrollo HACCP al quale verrà assegnato, a discrezione della Commissione esaminatrice, un punteggio che non potrà superare i 20 punti (frazionabili). Tempo massimo: 60 minuti.

Durante lo svolgimento della prova d'esame, il Candidato può consultare la Normativa tecnica di riferimento, in versione ufficiale o autorizzata, sempre in maniera individuale. La consultazione di documentazione differente (es. materiale didattico di corsi, interpretazioni della Norma, ecc.) e/o lo scambio di informazioni con altri candidati è causa di interruzione dell'esame stesso.

4. La seconda prova consiste in un colloquio con i Commissari CEPAS ed è finalizzata a:

- approfondire il grado di conoscenza degli elementi di cui alla prova scritta;
- approfondire, nell'ambito della esperienza professionale, le informazioni presentate dal Candidato;
- valutare l'adeguatezza, l'estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative;
- verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato.

Tale prova contribuisce con un peso pari a 10 punti al punteggio finale della valutazione complessiva dell'esame.

Le due prove, nel loro insieme, sono finalizzate a verificare le conoscenze e le capacità applicative delle principali normative applicabili, ed i requisiti personali degli stessi come richiesto dalla norma UNI ISO 10019:2005.

I Commissari, al termine delle prove, comunicano a ciascun candidato l'esito della valutazione delle prove da essi effettuata. Il Personale CEPAS presente comunica, quindi, l'esito finale dell'esame al candidato, ricordandogli le fasi successive previste dallo schema di certificazione già in suo possesso.

### **4.4 Criteri di valutazione**

La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità del Candidato a fronte dei criteri e dei parametri di seguito specificati:

- la votazione massima ottenibile è di 30 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni conseguite dal candidato nelle due prove d'esame.
- la valutazione complessiva dell'esame è positiva se la somma delle votazioni ottenute nelle prove (scritta e orale) raggiunge almeno 21 punti.

\* alla prova scritta viene attribuita una votazione massima di 20 punti.

\* alla prova orale viene attribuita una votazione massima di 10 punti.

<b>CEPAS</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI / AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP</b>	<b>Sigla:</b> PG38 <b>Rev.:</b> 0 <b>Pag.</b> 6 di 7
--------------	--	--

Se il candidato non supera la soglia di 21 punti complessivi nella prova scritta ed orale, dovrà ripetere l'intero esame (scritto e orale) trascorsi almeno 6 mesi dalla data dello stesso. Sono ammesse ulteriori ripetizioni dell'esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole del Comitato di Certificazione. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.

## **5.0 CERTIFICAZIONE**

Il Candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti e che ha superato l'esame di certificazione viene proposto al Gruppo di Approvazione Settoriale e, ad esito positivo, da questo presentato al Direttore CEPAS per l'approvazione. Successivamente, il Comitato di Certificazione CEPAS ratifica la certificazione. Il Direttore, salvo ratifica del CdC, per i candidati ritenuti idonei, rilascia il Certificato e provvede per l'iscrizione negli appositi registri.

### **5.1 Rilascio del certificato**

Il Direttore, sulla base di tutta la documentazione relativa al Candidato e su eventuali indicazioni fornite dai Gruppi di Approvazione Settoriali, valuta l'eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni ai Responsabili delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, il Candidato ha progettato ed implementato il Sistema di Autocontrollo HACCP o eseguito gli Audit. In tal caso, il Direttore stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.

Ad esito positivo della valutazione e all'avvenuto pagamento della tariffa di iscrizione, il Direttore approva l'emissione del certificato e comunica il nominativo del Candidato ritenuto idoneo al Comitato di Certificazione / Comitato di Schema che ratifica la certificazione.

La notifica dell'ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la consegna di certificato e timbro, vengono comunicate al Candidato dal Direttore CEPAS.

### **5.2 Passaggio di Registro (da Auditor a Responsabile Gruppo di Audit)**

Il personale certificato CEPAS in qualità di Auditor può richiedere il rilascio del certificato come Responsabile gruppo di Audit trascorsi almeno 6 mesi dalla prima iscrizione nel Registro.

La richiesta di passaggio richiede l'integrazione della documentazione prodotta per la prima certificazione, sulla base di quanto richiesto dalla Scheda requisiti CEPAS di riferimento, ed il pagamento della quota secondo tariffario.

La valutazione di idoneità del Candidato avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato eseguita da CEPAS, che accerta il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti per il passaggio di Registro, di cui alla Scheda SH54; successivamente, il R.Q. effettua una ulteriore analisi documentale; nei casi dubbi, il Direttore può inoltre procedere a:
  - richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato;
  - accertamento, tramite invio di un Commissario appositamente incaricato, dell'attività svolta presso le aziende citate nella documentazione presentata,
  - invitare il Candidato per un colloquio di approfondimento.

*ad esito positivo segue:*

- valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Gruppo di Approvazione Settoriale CEPAS; il Gruppo di Approvazione Settoriale si riserva inoltre di valutare la congruenza tra la documentazione presentata dal Candidato e la proposta di passaggio di registro;

*ad esito positivo segue:*

- approvazione da parte del Direttore CEPAS;

*ad esito positivo segue:*

- ratifica da parte del Comitato di Certificazione / Comitato di Schema CEPAS

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo e/o il Candidato non corrisponda la quota prevista dal tariffario, CEPAS interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se

<b>CEPAS</b>	<b>MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONSULENTI / AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP</b>	<b>Sigla:</b> PG38 <b>Rev.:</b> 0 <b>Pag.</b> 7 di 7
--------------	--	--

proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da CEPAS.

CEPAS infine provvederà all'aggiornamento del Registro e all'emissione del nuovo certificato e timbro, chiedendo la restituzione di quelli superati. Il passaggio di Registro non comporta la variazione della data di scadenza triennale.