

Comunicado: No. 39

Fecha: Diciembre 2020

Dirigido a: Clientes Certificados en FSSC 22000 por GlobalSTD

Actualización FSSC 22000 v5 a FSSC 22000 v5.1

La fundación FSSC 22000 publicó la nueva versión del esquema FSSC 22000 v5.1 en noviembre del 2020, y durante diciembre del mismo año se publicó el documento con los requisitos para el proceso de actualización a la nueva versión. A continuación, se describen todos los requisitos aplicables a las organizaciones certificadas y en proceso de certificación para lograr una transición efectiva.

1.- Documentos a considerar

- [Requerimientos para el proceso de actualización a la versión 5.1 de FSSC 22000 \(versión 1.0\)](#)
- [Documentos del esquema FSSC 22000 versión 5.1](#)

2.- Motivos principales de los cambios en la nueva versión 5.1 de FSSC 22000.

- Fortalecimiento del proceso de concesión de licencias y programa de integridad para organismos de certificación.
- Cumplimiento a los requisitos de la evaluación comparativa de GFSI (versión 2020.1).
- Inclusión de la lista de decisiones de la junta de partes interesadas.
- Proceso de mejora continua.

3.- Requisitos generales del proceso de actualización a la versión 5.1

- Las auditorías en el esquema FSSC 22000 v5 sólo serán permitidas hasta el 31 de marzo de 2021.
- Las auditorías de actualización a la nueva versión FSSC 22000 v5.1 se llevarán a cabo a partir de 1 de abril de 2021 concluyendo el 31 de marzo de 2022.
- No es posible realizar auditorías de vigilancia para la actualización directamente de versión 4.1 a versión 5.1.
- Auditorías de certificación inicial (Etapa I + Etapa II): tanto la auditoría de Etapa I como Etapa II se llevarán a cabo en la versión 5.1 cuando las auditorías se realicen a partir del 1ro de abril 2021 en adelante, o se podrá realizar la auditoría Etapa I en versión 5 (cuando se ejecute antes del 1ro de abril 2021) y la auditoría de Etapa II en la versión 5.1 cuando se ejecute el 1ro de abril del 2021 o posterior.
- Auditorías de recertificación pueden ser realizadas directamente de la versión 4.1 a la versión 5.1 cuando la auditoría de recertificación se realiza a partir del 1 de abril 2021 como resultado de una extensión de validez del certificado debido al COVID. En estos casos, la primera auditoría de vigilancia deberá además realizarse en el mismo año 2021 para cumplir los requerimientos del esquema de certificación.
- Una auditoría de actualización es una auditoría completa contra los nuevos requisitos de FSSC 22000 v5.1 y puede ser conducida de manera No Anunciada cuando sea necesario para cumplir con el requisito de la auditoría No Anunciada en un periodo de 3 años.

- La siguiente tabla proporciona ejemplos de diversos escenarios para la actualización a la versión 5.1, incluidos los requisitos de la auditoría No Anunciada y de extensiones de auditorías por causa del COVID:

2018	2019	2020	2021	2022
V4.1 Actualización S1	V4.1 S2 No Anunciada	V5 Recertificación	V5 S1 en el primer trimestre de 2021 o V5.1 actualización S1 si está en o después del 1 de abril de 2021	V5.1 Actualización S2 No Anunciada en el primer trimestre de 2022 V5.1 S2 No Anunciada dentro del año calendario
V4.1 Actualización S1	V4.1 S2 No Anunciada	V5 Recertificación aplazado a 2021 debido a COVID (extensión de validez)	V5 Recertificación en el primer trimestre de 2021 o V5.1 Recertificación si está a partir del 1 de abril de 2021 y dentro de la ventana de extensión y en ambos casos V5.1 S1 dentro del año calendario	V5.1 S2 No Anunciada dentro del año calendario
V4.1 Actualización S2	V4.1 Recertificación	Actualización V5 S1	V5 S2 No Anunciada en el primer trimestre de 2021 o V5.1 actualización S2 No Anunciada si es el 1 de abril de 2021 o después	V5.1 Recertificación en el primer trimestre de 2022 V5.1 Recertificación antes de la expiración del certificado
V4.1 Actualización S2	V4.1 Recertificación	V5 Actualización S1 pospuesta al primer trimestre 2021 debido a COVID-19	V5 S1 en el primer trimestre de 2021 y V5.1 S2 No Anunciada dentro del año natural	V5.1 Recertificación
V4.1 Recertificación	V4.1 S1 Anunciada	Actualización V5 S2	V5.1 Recertificación	V5.1 S1 No Anunciada dentro del año calendario
V4.1 Recertificación	V4.1 S1 Anunciada	V5 actualización S2 pospuesta al primer trimestre de 2021 debido a COVID	V5 Actualización S2 en el primer trimestre de 2021 y V5.1 Recertificación dentro de la ventana de validez	V5.1 S1 No Anunciada dentro del año calendario
V4.1 Recertificación	V4.1 S1 No Anunciada	Actualización V5 S2	V5 Recertificación en el primer trimestre de 2021 o V5.1 Recertificación si está encendido o después de 1 abril de 2021	V5.1 Actualización S1 No Anunciada en el primer trimestre de 2022 V5.1 S1 UA dentro de año calendario
V4.1 Recertificación	V4.1 S1 No Anunciada	V5 Actualización S2 pospuesta al primer trimestre de 2021 debido a COVID	V5 Actualización S2 en el primer trimestre de 2021 y V5.1 Recertificación dentro de la ventana de validez	V5.1 S1 No Anunciada dentro del año calendario

V: versión S: seguimiento

Nota: Las auditorías No Anunciadas indicadas en la tabla anterior reflejan los requerimientos mínimos para cumplir con el requisito de una auditoría No Anunciada en 3 años.

4.- Emisión de certificados FSSC 22000 v5.1

- Cuando la auditoría de actualizaciones a la versión 5.1 se ejecute durante un seguimiento/vigilancia de una organización certificada en FSSC 22000 v5 no será necesario

actualizar el certificado, debido a que la versión 5.1 es un cambio de subversión y no una actualización de versión completa, se hará referencia a la versión 5.1 en el informe de auditoría, plan de auditoría, programa de auditoría y portal de FSSC 22000, el certificado será emitido en la versión 5.1 cuando se ejecute la auditoría de recertificación.

- Cuando se ejecuten una auditoría inicial o una auditoría de recertificación a partir del 1 de abril de 2021 se emitirá un certificado en la versión 5.1.

Para más información por favor contáctanos en el teléfono: (33) 3630-4546 Ext. 170 o en el correo: staff_inocuidad@globalstd.com

Fin del comunicado de actualización FSSC 22000 v5 a FSSC 22000 v5.1

Announcement: No. 39

Date: December 2020

Aimed to: Certified organization by Global Standards in FSSC 22000

FSSC 22000 v5 upgrade to FSSC 22000 v5.1

The FSSC 22000 foundation published the new version of the FSSC 22000 v5.1 scheme in November 2020, and during December of the same year the document with the requirements for the process of updating to the new version was published. The following describes all the requirements applicable to certified organizations and organizations in the certification process to achieve an effective transition.

1.- Documents to consider

- [Requirements for the upgrade process to FSSC 22000 version 5.1 \(version 1.0\)](#)
- [Scheme Documents FSSC 22000 version 5.1](#)

2.- Main reasons for changes in the new FSSC 22000 version 5.1.

- Strengthening the licensing process and integrity program for certification bodies.
- Compliance with GFSI benchmarking requirements (version 2020.1).
- Inclusion of the Board of Stakeholders list of decisions.
- Continual improvement process.

3.- General requirements for the upgrade process to version 5.1

- Audits in the FSSC 22000 v5 scheme will only be allowed until March 31, 2021.
- The update audits to the new version FSSC 22000 v5.1 will be carried out from April 1, 2021 concluding on March 31, 2022.
- It is not possible to conduct upgrade surveillance audits directly from V4.1 to V5.1.
- Initial certification audits (Stage 1 + Stage 2): both the Stage 1 and Stage 2 audit shall be conducted to Version 5.1 when the audit takes place from 1 April 2021 onwards OR conduct the Stage 1 to Version 5 (when conducted before 1 April 2021) and Stage 2 to Version 5.1 when conducted on or after 1 April 2021.
- Recertification audits may be conducted directly from Version 4.1 to Version 5.1 where the recertification audit takes place on or after 1 April 2021 as a result of a certificate validity extension due to Corona. In these cases, the first surveillance audit shall also be conducted in 2021 to meet the calendar year and certification requirements.
- An upgrade audit is a full audit against the new FSSC 22000 V5.1 requirements and may be conducted unannounced where needed in order to meet the 3-yearly unannounced audit requirements.

- The table below provides for different V5.1 upgrade scenarios including unannounced audit (UA) requirements and where 2020 audits are postponed into 2021 as a result of COVID-19:

2018	2019	2020	2021	2022
V4.1 Upgrade S1	V4.1 S2 UA	V5 Recert	a) V5 S1 in Q1 2021 OR b) V5.1 Upgrade S1 if on or after 1 April 2021	a) V5.1 Upgrade S2 UA in Q1 2022 b) V5.1 S2 UA within calendar year
V4.1 Upgrade S1	V4.1 S2 UA	V5 Recert postponed to 2021 due to COVID-19 (validity extension)	a) V5 Recert in Q1 2021 OR b) V5.1 Recert if on or after 1 April 2021 and within extension window AND in both cases (a+b) V5.1 S1 within calendar year	V5.1 S2 UA within calendar year
V4.1 Upgrade S2	V4.1 Recert	V5 Upgrade S1	a) V5 S2 UA in Q1 2021 OR b) V5.1 Upgrade S2 UA if on or after 1 April 2021	a) V5.1 Recert in Q1 2022 b) V5.1 Recert before certificate expiry
V4.1 Upgrade S2	V4.1 Recert	V5 Upgrade S1 postponed to Q1 2021 due to COVID-19	V5 S1 in Q1 2021 AND V5.1 S2 UA within the calendar year	V5.1 Recert
V4.1 Recert	V4.1 S1 Announced	V5 Upgrade S2	V5.1 Recert	V5.1 S1 UA within calendar year
V4.1 Recert	V4.1 S1 Announced	V5 upgrade S2 postponed to Q1 2021 due to COVID-19	V5 Upgrade S2 in Q1 2021 AND V5.1 Recert within the validity window	V5.1 S1 UA within calendar year
V4.1 Recert	V4.1 S1 UA	V5 Upgrade S2	a) V5 Recert in Q1 2021 OR b) V5.1 Recert if on or after 1 April 2021	a) V5.1 Upgrade S1 UA in Q1 of 2022 b) V5.1 S1 UA within calendar year
V4.1 Recert	V4.1 S1 UA	V5 Upgrade S2 postponed to Q1 2021 due to COVID-19	V5 Upgrade S2 in Q1 2021 AND V5.1 Recert within the validity window	V5.1 S1 UA within calendar year

V: version S: surveillance UA: unannounced

Note: The Unannounced audits indicated in the table above reflect the minimum requirements to meet the requirement of an Unannounced audit in 3 years.

4.- FSSC 22000 v5.1 certificate issuance

- When the audit of updates to version 5.1 is run during a monitoring / surveillance of an organization certified in FSSC 22000 v5 it will not be necessary to update the certificate, because version 5.1 is a subversion change and not a full version update, the version 5.1 will

be referenced in the FSSC 22000 audit report, audit plan, audit program and portal, the certificate will be issued in version 5.1 when the recertification audit is run.

- When an initial audit or a recertification audit is performed after April 1, 2021, a certificate in version 5.1 will be issued.

For more information, please contact us on the phone: (33) 3630-4546 Ext. 170 or in the mail: staff_inocuidad@globalstd.com

End of update release FSSC 22000 v5 to FSSC 22000 v5.1