

Il presente documento ha lo scopo di spiegare i passi che è necessario compiere per ottenere la certificazione di catena di custodia FSC®/PEFC™. Non esitate a contattarci per qualunque chiarimento.

NOTA: La linea guida risponde sia a requisiti FSC che PEFC

Il primo passo da compiere per ottenere la certificazione FSC e/o PEFC è quello di firmare il contratto di certificazione con Interface NRM Ltd e Vireo Srl. Nel caso di certificazione FSC è inoltre necessario firmare anticipatamente il TLA (Trademark Licence Agreement). Vi chiediamo cortesemente di informarci nel caso in cui l'azienda abbia diversi siti produttivi oppure utilizzi terzi in quanto queste sono informazioni importanti per la corretta pianificazione dell'audit.

Una volta che l'azienda ritiene di aver correttamente preparato il proprio sistema di gestione per rispondere a tutti i requisiti dello standard FSC e/o PEFC, Interface/Vireo designerà un auditor e verrà pianificata una visita di verifica in accordo con l'azienda, al fine di verificare la conformità della stessa agli standard.

I passi per ottenere la certificazione sono i seguenti:

#### **Audit di Pre-Assessment (Opzionale):**

Questa fase, opzionale per le aziende, permette di sviluppare una Gap-analisi al fine di identificare le principali lacune e debolezze presenti nel sistema aziendale prima dell'Audit di Main Assessment.

L'auditor avrà con voi una dettagliata discussione circa l'implementazione dello standard e potrà spiegare e chiarire tutti gli aspetti dello standard che non risultano completamente chiari. Vi sarà quindi inviato un report dal quale vi sarà possibile evincere quali sono i vostri attuali punti di forza e mancanze circa la corretta applicazione degli standard.

#### **Audit di Main Assessment:**

Interface/Vireo assegnerà alla vostra azienda un auditor. Sarà cura dell'auditor contattarvi per organizzare una revisione iniziale della vostra documentazione e, successivamente, una visita in campo dell'azienda.

Durante l'audit sarà verificata la conformità della vostra azienda ai requisiti FSC e/o PEFC sia da un punto di vista documentale che pratico. Saranno inoltre verificati tutti i processi aziendali coinvolti nella certificazione e saranno condotte delle interviste con le principali persone coinvolte in questi processi.

A seguito di queste verifiche l'auditor redigerà un report di certificazione.

#### **Certificazione**

Seguendo le raccomandazioni dell'auditor il report di certificazione viene rivisto da una persona indipendente e approvato per confermare la certificazione della vostra azienda. Durante l'audit saranno valutate ed identificate insieme all'azienda tutte le potenziali non conformità che costituiscono una violazione degli standard di riferimento. Queste non conformità possono essere a carattere maggiore o minore. La decisione di certificazione dipende da quali non conformità sono state emesse durante la visita di Main Assessment:

- **Non conformità Minori:** Sono violazioni occasionali, inusuali e non sistemiche agli standard di riferimento, le cui conseguenze risultano essere limitate nel tempo e non determinano un fondamentale fallimento nell'adempimento degli standard di riferimento.
- **Non conformità Maggiori / Pre condizioni:** Sono violazioni i cui risultati sono, o è probabile siano, un fondamentale fallimento nell'adempimento degli standard di riferimento. Tipicamente vengono considerate non conformità maggiori situazioni nelle quali si identificano errori di lungo periodo, sistematici, che coinvolgono una larga parte dell'organizzazione o una larga parte dei processi. Sono considerate non conformità maggiori anche non conformità minori precedentemente emesse e non correttamente gestite.

**Solo FSC:** In caso di Main Assessment o Re Assessment la Certificazione non può essere emessa in presenza di una o più non conformità maggiori o pre condizioni.

**Solo PEFC:** In caso di Main Assessment o Re Assessment la Certificazione non può essere emessa in presenza di una o più non conformità minori, maggiori o pre condizioni.

Una volta finalizzata la decisione di certificazione, se non sono presenti pre condizioni come precedentemente descritte, **il certificato viene emesso** con una validità di 5 anni.

#### **Visite annuali di sorveglianza:**

Una visita di annuale di sorveglianza viene pianificata al fine di mantenere la certificazione e di verificare il continuo adempimento dell'azienda ai requisiti degli standard applicabili. La prima visita di sorveglianza (S1) viene pianificata dopo 10 mesi dall'ottenimento della certificazione, le successive invece hanno cadenza annuale. Durante la visita l'auditor può emettere delle non conformità che vanno gestite e chiuse dall'azienda entro specifiche tempistiche.

- **Non conformità Minori:** Una non conformità minore deve essere chiusa dall'azienda entro 12 mesi dalla data di emissione del certificato dandone evidenza all'audit successivo o inviandone evidenza nel caso in cui l'audit sia programmato in una data successiva ai 12 mesi. Nel caso in cui la non conformità non sia stata correttamente gestita nei tempi stabiliti la stessa viene tramutata in una non conformità maggiore con un periodo di chiusura massimo di 3 mesi (estendibili a 6 nel caso di circostanze particolari).
- **Non conformità Maggiori / Pre condizioni:** Una non conformità maggiore ha un periodo di chiusura massimo di 3 mesi (estendibili a 6 nel caso di circostanze particolari). Se non correttamente gestita nei tempi stabiliti la mancata chiusura della non conformità determina l'immediata sospensione della certificazione dell'azienda.

Ad ogni sorveglianza, in caso di 5 o più non conformità maggiori finalizzate l'azienda viene immediatamente sospesa.

Interface/Vireo potrebbe condurre degli audit con ridotto preavviso o con nessun preavviso così come previsto dagli standard di riferimento.

Una **visita di Re-Assessment** è necessaria alla fine di ogni periodo di certificazione per permettere la ri-emissione del certificato.

## **Se decidete di proseguire il processo di certificazione con Interface:**

### **Preventivo e Contratto**

L'azienda riceverà innanzi tutto un preventivo per la certificazione di Catena di Custodia.

Una volta che l'azienda avrà inviato il preventivo firmato a Interface/Vireo, riceverà un Contratto di che dovrà firmare e restituire all'ente di certificazione. In questa fase l'azienda dovrà anche sottoscrivere il Contratto di Licenza per l'utilizzo dei Trademark FSC (se applicabile).

### **Audit**

Caso per caso, si valuterà se è necessario svolgere una visita di pre-assessment. Dopo la visita di pre-assessment l'azienda riceverà un report. Il report di pre-assessment fornisce le raccomandazioni necessarie per rendere le procedure implementate dall'azienda conformi agli standard di certificazione.

Dopo la visita di main assessment, l'auditor di riferimento preparerà una relazione contenente le eventuali osservazioni e non conformità emerse durante la visita. Nel report l'azienda troverà una descrizione di tutti gli aspetti che devono essere corretti o possono essere ulteriormente migliorati.

### **Certificazione**

Una volta che il processo di certificazione è andato a buon fine, Interface/Vireo vi invierà il vostro certificato/i. Da questo momento l'azienda potrà utilizzare i trademark e le etichette FSC e/o PEFC.

### **Utilizzo dei trademark**

Una volta ottenuta la certificazione, è possibile utilizzare i trademark FSC e/o PEFC sui tuoi prodotti certificati (etichette on-product) e a scopo promozionale su materiale pubblicitario e sul tuo sito web (etichette promozionali).

L'azienda deve richiedere ad Interface/Vireo approvazione per tutti i layout grafici contenenti i trademark FSC.

### **Non-Conformità**

Durante la visita di controllo in azienda possono emergere delle non-conformità. Queste possono essere suddivise in non-conformità 'maggiori' o 'minori' e comportano azioni correttive e tempistiche per la chiusura differenti.

Infine, la mancata chiusura delle non conformità nelle tempistiche previste comporta la sospensione o il ritiro del certificato. In alcuni casi la presenza di non-conformità preclude l'emissione del certificato stesso.

### **Procedure per i reclami**

L'azienda può presentare un reclamo relativamente al servizio offerto oppure alle decisioni prese da Interface/Vireo. Sporgere un reclamo non pregiudicano la validità del certificato.

Interface ha una procedura per i reclami. Se non è possibile risolvere il reclamo in maniera diretta, è possibile

presentare un reclamo formale con ASI o PEFC, a seconda del caso. È possibile visualizzare la Procedura dei Reclami sul sito web di Interface.