

# ALLEGATO 1: CHECKLIST (LISTA DI CONTROLLO) PER LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

DOCUMENTI DA FORNIRE	DOCUMENTO FORNITO	OSSERVAZIONI
<b>C.1. REQUISITI GENERALI</b>		
«Procedure scritte e aggiornate che definiscono il sistema di gestione della tracciabilità che copre i materiali certificati EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ e i prodotti European Flax. Tali procedure comprendono la fornitura, la movimentazione, la produzione, la fatturazione e la spedizione nonché l'individuazione e la gestione di prodotti non conformi.»	SÌ / NO	
«Registri... che attestino il rispetto dei requisiti del presente standard, in particolare: • fatture di acquisto, • elenco dei fornitori, • certificati dei fornitori, • registri di produzione, • fatture di vendita, • risultati delle analisi composizionali, • elenchi dei subfornitori, • relazioni di audit dei subfornitori;»	SÌ / NO	
Registri della formazione del personale relativa alle procedure pertinenti dell'organizzazione che definiscono il sistema di gestione della tracciabilità (materiale di formazione, scheda di presenza).	SÌ / NO	
Prova della nomina della persona preposta alla certificazione ( <i>Certification Manager</i> )	SÌ / NO	
Prova dell'Appartenza all'Alliance for European Flax-Linen & Hemp	SÌ / NO	
<b>C.2. FORNITURA DEI MATERIALI</b>		
Elenco aggiornato dei fornitori certificati EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ e dei fornitori di Lino non certificati, comprendente la data dell'ultimo aggiornamento.	SÌ / NO	
Prova della verifica della validità dei certificati dei fornitori su <a href="http://www.europeanflax.com">www.europeanflax.com</a> (si accetta lo screenshot della banca dati dei fornitori certificati).	SÌ / NO	
Descrizione del sistema esistente di controllo delle ricevute o di appropriate istruzioni di lavoro.	SÌ / NO	
Riepilogo contabile annuale di tutti i materiali di Lino in input (certificati EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™, nonché materiali non certificati)	SÌ / NO	
Campione di fatture d'acquisto, come definito dall'auditor. La determinazione di detto campione costituisce una selezione rappresentativa e affidabile ai sensi della norma ISO 19011.	SÌ / NO	
<b>C.3. COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI</b>		
Schede di specifiche tecniche per ciascuna referenza prodotto.	SÌ / NO	
Descrizione del metodo di calcolo delle percentuali della composizione fibrosa per ciascuna referenza di prodotto semplice.	SÌ / NO	
Descrizione del metodo di calcolo delle percentuali della composizione fibrosa per ciascuna referenza di prodotto costituito da più componenti.	SÌ / NO	

DOCUMENTI DA FORNIRE	DOCUMENTO FORNITO	OSSERVAZIONI
Riepilogo contabile annuale di tutti i materiali di Lino in input (certificati EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™ e non certificati) e di tutti i prodotti di Lino in output (certificati EUROPEAN FLAX™ e non certificati) che definisca il periodo di riferimento.	SÌ / NO	
Se del caso, prova dell'assenza di produzione certificata EUROPEAN FLAX™ nel periodo oggetto dell'audit.	SÌ / NO	
«Da fornire dopo l'audit iniziale: Se l'azienda ha l'intenzione di vendere, come prodotti EUROPEAN FLAX™, prodotti già in giacenza, non appena sarà conclusa la certificazione, risultati dell'analisi della composizione fibrosa eseguita da uno dei laboratori accreditati BFA sui prodotti EUROPEAN FLAX™ selezionati dall'auditor.»	SÌ / NO	Non si applica alle imprese di commercializzazione (trader)
«Da fornire dopo l'audit di vigilanza o di rinnovo: risultati dell'analisi della composizione fibrosa eseguita da uno dei laboratori accreditati BFA sui prodotti EUROPEAN FLAX™ selezionati dall'auditor.»	SÌ / NO	Non si applica alle imprese di commercializzazione (trader)
L'elenco aggiornato dei prodotti EUROPEAN FLAX™ comprendente la data dell'ultimo aggiornamento.	SÌ / NO	
<b>C.4. TRACCIABILITÀ IN SITU</b>		Non si applica a imprese di commercializzazione (trader) che non hanno fisicamente il possesso di materiali o prodotti certificati
«Procedure scritte e aggiornate che definiscono il sistema di gestione della tracciabilità che copre i materiali certificati European Flax e Masters of Linen e i prodotti EUROPEAN FLAX™. Tali procedure comprendono la fornitura, la movimentazione, la produzione, la fatturazione e la spedizione nonché l'individuazione e la gestione di prodotti non conformi.»	SÌ / NO	
Prova della separazione fisica nello spazio e/o nel tempo e/o dell'attuazione di un'identificazione (ad esempio tramite foto)	SÌ / NO	
Prova dell'identificazione e della tracciatura dei materiali certificati (ad esempio foto, screenshot dei software)	SÌ / NO	
Campione di ordini di produzione e documenti di tracciabilità associati alle produzioni, come definito dall'auditor.	SÌ / NO	
<b>C.5. VENDITE</b>		
Riepilogo contabile annuale di tutti i prodotti di Lino in output (certificati EUROPEAN FLAX™ e non certificati).	SÌ / NO	
Campione di fatture d'acquisto, come definito dall'auditor. La determinazione di detto campione costituisce una selezione rappresentativa e affidabile ai sensi della norma ISO 19011.	SÌ / NO	
Giustificazione pertinente dell'assenza di qualsiasi transazione certificata tra l'ultimo audit e l'audit attuale.	SÌ / NO	
<b>C.6. CONTROLLO DEI VOLUMI</b>		
Riepilogo contabile annuale di tutti i materiali di Lino in input (certificati EUROPEAN FLAX™ e MASTERS OF LINEN™, nonché materiali non certificati) e di tutti i prodotti di Lino in output (certificati EUROPEAN FLAX™ e non certificati) che definisca il periodo di riferimento.	SÌ / NO	

DOCUMENTI DA FORNIRE	DOCUMENTO FORNITO	OSSERVAZIONI
Se del caso, la spiegazione del fattore di conversione (tasso di conversione input/output, rendimento del materiale).	SÌ / NO	
<b>C.7. SUBFORNITORI</b>		Non si applica a imprese di commercializzazione (trader), tranne per imprese di commercializzazione (trader) che danno in subfornitura il magazzino e la logistica di materiali e prodotti certificati
Documenti che presentano le strutture societarie dell'organizzazione committente e dei subfornitori.	SÌ / NO	
L'ultimo elenco dei subfornitori aggiornato e approvato da Bureau Veritas.	SÌ / NO	
La procedura di tracciabilità di ciascun subfornitore	SÌ / NO	
L'accordo firmato con ciascun subfornitore	SÌ / NO	
Le relazioni di audit di ciascun audit che l'organizzazione ha svolto su tutti i subfornitori.	SÌ / NO	
Se il subfornitore è titolare di un certificato EUROPEAN FLAX™ proprio e valido, la prova della verifica della validità del certificato del subfornitore sul sito <a href="http://www.europeanflax.com">www.europeanflax.com</a> . (si accetta lo screenshot della banca dati dei fornitori certificati)	SÌ / NO	
Campione di ordini di produzione e bolle di consegna di ciascun lotto di materiale certificato EUROPEAN FLAX™ in subfornitura, come indicato dall'auditor.	SÌ / NO	
Per un'organizzazione che opera soltanto come subfornitore che fornisce servizi a organizzazioni certificate EUROPEAN FLAX™ e che fa domanda per ottenere una certificazione EUROPEAN FLAX™: prova che non vi sono stati acquisti o vendite di materiali o prodotti certificati EUROPEAN FLAX™ nel periodo oggetto di audit.	SÌ / NO	
<b>C.8. MULTISITO</b>		
Prova del nesso di proprietà comune tra l'organizzazione e i siti inclusi nell'organizzazione multi-sito.	SÌ / NO	
Prova della nomina della persona preposta alla certificazione (Certification Manager)	SÌ / NO	
Procedure scritte e aggiornate predisposte dall'organizzazione per gestire la certificazione multisito.	SÌ / NO	
L'elenco aggiornato di tutti i siti inclusi nell'ambito di applicazione della certificazione, con menzione della data dell'ultimo aggiornamento.	SÌ / NO	
L'ultima versione del certificato EUROPEAN FLAX™ valido dell'organizzazione.	SÌ / NO	
Se l'organizzazione ha deciso di ritirare un sito dall'ambito di applicazione del certificato dalla data dell'ultimo audit, prova della notifica a Bureau Veritas entro 5 giorni lavorativi.	SÌ / NO	