

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE	2
3. DEFINIZIONI E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	2
4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE	3
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE	5
6. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
7. RECLAMI E RICORSI A CERMET.....	8
ALLEGATO 1 - Settori di Imballaggio	9

Verifica: Direttore Tecnico Certificazione

Maria Anzilotta _____

Approvazione: Direttore Commerciale e Operativo

Giampiero Belcredi _____

Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo

Gianni Rigamonti _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica, ove siano presenti requisiti in discordanza con quanto indicato nel contratto di valutazione della conformità DSC 05 fa fede il relativo requisito riportato nel presente documento.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

BRC - Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Standard Globale per l'imballaggio e i materiali di imballaggio) – versione 3 genn. 2008 e successive revisioni – di seguito BRC/IOP

BRC - Position Statements (pubblicati sul sito del British Retail Consortium www.brc.org.uk)

Lo standard BRC - Packaging and Packaging Materials *si applica alle Organizzazioni* che si occupano della produzione o fornitura di Imballaggi e di materiali di imballaggio usati nell'imballaggio alimentare e nelle operazioni di riempimento e può anche essere applicato all'imballaggio e ai materiali di imballaggio per cosmetici e ad articoli da toeletta e ad altri materiali e prodotti non alimentari. Sono compresi anche la produzione di materiali utilizzati o incorporati nell'imballaggio (es. inchiostri, rivestimenti, adesivi)

La certificazione si applica solo ai prodotti che sono stati fabbricati o preparati nel sito oggetto della verifica ed include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito stesso.

L'elenco completo dei settori di imballaggio oggetto di Certificazione è riportato nell'Allegato 1.

3. DEFINIZIONI E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

3.1 Definizioni

Classificazione dei requisiti per ciascuna categoria

Esistono *tre categorie di imballaggio* (riportate in Tabella 1) con riferimento agli standard igienici secondo i quali il materiale è prodotto. Ogni categoria presenta differenti livelli di requisiti definiti nello standard di riferimento BRC IOP secondo la classificazione di seguito riportata:

Tabella 1

Categoria 1	Imballaggi che entrano in diretto contatto con prodotti ad alto rischio
Categoria 2	Imballaggi per prodotti ad alto rischio che non entrano in diretto contatto con tali prodotti
Categoria 3	Imballaggi per prodotti a basso rischio riguardo agli standard igienici ma che devono chiaramente soddisfare requisiti funzionali definiti

I requisiti dello standard sono così suddivisi:

1. “*Statement of Intent*” (*Dichiarazione di Intenti*) = requisito presente in ogni sezione dello Standard Tecnico (suddiviso nelle tre categorie di cui sopra), evidenziato in grassetto, che l'Organizzazione deve soddisfare per ottenere la certificazione

2. Requisiti- specificano i criteri in relazione ai quali deve essere condotto l'audit

Classificazione delle Non Conformità (NC) e relativo risultato

Non Conformità Critiche (Critical):

Deviazione o assenza di applicazione (mancata ottemperanza) in riferimento a requisiti di legge o di sicurezza del prodotto alimentare

Se è rilevata una NC critica nell'audit iniziale, l'organizzazione non otterrà la certificazione. Se è riscontrata in un audit successivo la certificazione verrà sospesa. Verrà poi eseguito un audit completo di chiusura della NC critica, per verificare che ci sia una azione correttiva adeguata per poter emettere un certificato

Non Conformità Maggiori (Major):

Sostanziale insufficienza nel soddisfare le prescrizioni di uno "Statement of Intent" o di qualsiasi requisito dello standard e/o

viene rilevata una situazione che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, può sollevare dubbi significativi sulla conformità del prodotto fornito

Se vengono riscontrate NC maggiori non si può procedere alla emissione del certificato finché non sia dimostrato che le NC maggiori siano risolte. La verifica della risoluzione NC può avvenire anche con audit in campo presso l'Organizzazione.

Non Conformità Minori (Minor):

non raggiungimento della piena conformità ad uno "Statement of Intent" ma, sulla base di evidenze oggettive, la conformità del prodotto non è messa in dubbio

e/o

un requisito non è stato soddisfatto pienamente ma, sulla base di evidenze oggettive, la conformità del prodotto non è messa in dubbio.

L'organizzazione otterrà al certificazione quando le NC minori saranno risolte, le Azioni Correttive intraprese e saranno fornite evidenze oggettive all'ente entro 28 gg. di calendario dall'audit.

4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

4.1 Accesso allo schema di certificazione

Possono accedere alla certificazione BRC/IOP tutte le Organizzazioni che ne fanno richiesta e che rientrano nel campo di applicazione del BRC IOP cioè le Organizzazioni produttrici degli imballaggi e materiali di imballaggio, riconducibili ai 5 settori di imballaggio previsti dallo standard BRC IOP e richiamati nell'allegato al presente documento.

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza allo standard BRC per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere.

4.2 Verifica di Certificazione

Viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto (la verifica sarà valida solo per il/i sito/i produttivo/i presso la quale è stata eseguita, ciò sarà chiaramente indicato nel rapporto di verifica).

Qualora l'Organizzazione esegua gli stessi processi per gli stessi prodotti in diversi siti appartenenti all'Organizzazione, devono essere eseguite verifiche specifiche in ogni sito e, pertanto, ogni sito dovrà ottenere un certificato.

La verifica di Certificazione (come anche le verifiche successive) si deve condurre durante le fasi attive di produzione. L'Organizzazione deve garantire che il programma di produzione nei giorni della verifica sia il più possibile rappresentativo dei prodotti oggetto di certificazione.

Durante la verifica viene effettuata anche l'analisi documentale.

CERMET elabora il rapporto di verifica ispettiva secondo il formato previsto dallo standard BRC IOP.

Al termine della verifica (o al massimo entro il successivo giorno lavorativo) viene consegnato all'Organizzazione l'eventuale elenco delle Non Conformità (NC Summary Sheet), alle quali l'Organizzazione deve rispondere con un piano di azioni correttive entro 28 giorni di calendario dalla verifica.

Il Rapporto della Verifica Ispettiva e il piano di azioni correttive vengono sottoposti ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Dopo l'approvazione del piano di azioni correttive da parte di CERMET, il rapporto finale comprendente anche il piano di azioni correttive (Final Report), viene inviato all'Organizzazione (**entro 42 giorni dalla data della verifica**).

Copia del rapporto di verifica viene archiviato da CERMET per un periodo di 5 anni.

Tale rapporto finale può essere accompagnato dalla conferma che la certificazione è stata rilasciata, insieme al certificato di conformità.

Il periodo di validità del Certificato é di 12 mesi, tuttavia se vengono riscontrate tre o più non conformità maggiori l'audit successivo dovrà essere svolto dopo 6 mesi

Un certificato BRC emesso da CERMET dovrà riguardare un 'prodotto' e un luogo specifico. Qualora un'Organizzazione produca lo stesso prodotto con medesimo processo produttivo in due siti differenti, verranno emessi due certificati, uno per sito. Qualora l'Organizzazione produca un prodotto in due siti che hanno processi produttivi differenti e consequenziali (ad esempio produzione e decorazione di contenitori in vetro) verrà emesso un unico certificato con l'indicazione dei 2 siti.

Le date da riportare sul certificato saranno calcolate da CERMET in accordo alle regole dello standard.

4.3 Verifiche Successive

La frequenza delle verifiche successive dipende dal numero e dal tipo di non conformità rilevate durante l'audit precedente

La verifica successiva dovrà essere svolta dopo 12 o sei mesi della verifica precedente in funzione dei risultati (come specificato al precedent e §4.2)

Le verifiche successive sono eseguite con modalità operative analoghe a quelle della verifica di certificazione e il rapporto di verifica è il medesimo.

Le verifiche successive vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tali verifiche saranno sempre estese a tutti i requisiti dello standard BRC IOP e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Inoltre, il GVI nelle verifiche successive alla certificazione verificherà la chiusura delle Non Conformità Minori precedenti e l'attuazione dei relativi piani di azioni correttive. In caso di eventuali Non Conformità Minori non risolte, il GVI potrà attribuire una NC Maggiore al requisito in oggetto.

La frequenza di ogni verifica successiva alla certificazione sarà calcolata facendo riferimento alla data della visita iniziale di certificazione e **non** alla data di emissione del certificato. La data ultima per effettuare la verifica successiva viene riportata sul certificato di conformità, mentre nel rapporto di verifica viene riportata la frequenza.

CERMET nel pianificare la data della verifica successiva considera un tempo sufficiente affinché l'eventuale azione correttiva sia intrapresa, senza pregiudicare la perdita della certificazione, questo avverrà normalmente entro un periodo di 28 giorni prima della data di scadenza della valutazione.

Non è consentito lo slittamento della data della verifica oltre la data di scadenza del certificato (in tale caso verrà formalizzata una NC maggiore nell'audit successivo), tranne nelle seguenti circostanze giustificabili, che dovranno essere documentate nel rapporto di verifica:

- sito ubicato in una nazione/area di una specifica nazione dove c'è una disposizione governativa che vieta l'accesso a quella zona e non c'è un valutatore locale adatto (guerre in atto, ecc);
- sito ubicato in una zona di esclusione stabilita dalla legge; (motivi sanitari, guerre ecc..)
- sito ubicato in un'area che ha subito un disastro naturale o doloso che rende il sito incapace di produrre (alluvioni, frane, ecc);
- siti che producono prodotti stagionali la cui raccolta è ritardata per ragioni climatiche.

Al termine di ogni verifica ispettiva il Gruppo di Verifica Ispettiva presenta i rilievi rispetto allo standard BRC, classificati come indicato al § 5.

Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte d CERMET, per il successivo rinnovo o meno della certificazione.

4.4 Ulteriori verifiche non annunciate su richiesta di CERMET

Quando ritenuto opportuno da CERMET (per esempio a seguito di reclami motivati, notifiche di provvedimenti legali in merito alla sicurezza o legalità del prodotto, ecc), possono essere effettuate ulteriori verifiche (parziali o totali) per mantenere la certificazione, sotto forma di verifiche annunciate o non annunciate.

5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE

5.1 Non Conformità critiche

Nel caso di **Non Conformità (NC) Critica** nei confronti di un requisito **dello Standard BRC IOP** rilevata in un audit iniziale, l'Organizzazione non potrà ottenere la certificazione.

Quando tale non conformità è riscontrata in un audit successivo, la certificazione viene immediatamente sospesa e non rinnovata (rif. § 6).

In entrambi i casi, l'Organizzazione dovrà immediatamente informare i suoi clienti e dovrà metterli a conoscenza circa le circostanze che hanno generato la NC e le azioni correttive che intende intraprendere al fine di raggiungere la certificazione richiesta/ripristinare lo status di certificazione.

CERMET effettuerà un'ulteriore verifica completa per verificare che ci sia evidenza dimostrabile della piena conformità e che, in riferimento alle NC critiche rilevate, sia stata attuata una adeguata azione correttiva; solo a seguito di ciò potrà essere emesso un certificato.

5.2 Non Conformità maggiori

Nel caso di **Non Conformità Maggiori** nei confronti di un requisito **dello Standard BRC IOP** rilevate nel corso di una verifica l'Organizzazione non potrà ottenere la certificazione, fino a quando non si sia dimostrata la risoluzione delle non conformità maggiori.

L'Organizzazione dovrà trasmettere a CERMET **entro 28 giorni di calendario** dalla data della verifica, l'evidenza delle azioni correttive intraprese - in modo definitivo o temporaneo (procedure aggiornate, registrazioni, fotografie o fatture per lavori realizzati, bolle relative a nuova attrezzatura, ecc).

CERMET potrà verificare la chiusura delle non conformità maggiori su base documentale oppure tramite un'ulteriore visita (verifica suppletiva).

Solo per gli audit iniziali qualora non sia possibile un intervento temporaneo, o vi sia una dilazione giustificabile nell'implementazione delle soluzioni definitive (ad esempio tempi necessari per gli investimenti), rispetto ai 28 giorni di calendario, l'Organizzazione può mantenere l'iter di certificazione in corso fino ad un termine massimo **tre mesi**, ma rimarrà **non certificata e sarà certificata** solo dopo la verifica di chiusura delle non conformità maggiori. In tale caso, l'Organizzazione dovrà inviare per iscritto a CERMET una motivazione accettabile di tale dilazione entro 28 giorni di calendario dalla verifica. Il certificato potrà essere rilasciato solo a seguito della verifica della chiusura della non conformità; se la non conformità maggiore non può essere chiusa entro il periodo dei tre mesi, l'iter di certificazione dovrà ripartire dall'inizio con una verifica completa.

Nel caso in cui CERMET non riceva alcun impegno da parte dell'Organizzazione a realizzare le azioni correttive entro il termine dei 28 giorni di calendario dalla data della verifica o se il termine stabilito per l'implementazione delle azioni correttive non è rispettato senza alcuna giustificazione, l'iter di certificazione dovrà ripartire dall'inizio con una verifica completa.

CERMET si riserva di stabilire l'immediata sospensione della certificazione in funzione del numero e tipologia **delle** non conformità maggiori.

Indipendentemente dalla decisione di sospensione o meno della certificazione, l'Organizzazione dovrà dimostrare la risoluzione delle NC maggiori entro 28 giorni dalla verifica e CERMET dovrà verificarne la risoluzione (su base documentale o mediante una visita suppletiva affinché la certificazione possa essere rinnovata).

5.3 Non Conformità minori

Nel caso di **non conformità minori**, l'Organizzazione deve definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive e inviare a CERMET tali evidenze e documenti (per es. fotografie di condizioni igieniche ristabilite, fatture o preventivi richiesti, ecc), entro i 28 giorni di calendario successivi alla verifica.

CERMET si riserva di effettuare una verifica di chiusura delle non conformità (verifica suppletiva) oppure di verificare l'attuazione delle azioni correttive in occasione della verifica successiva.

6. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET, o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Il periodo di sospensione non può durare oltre un anno, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni con prodotti certificati. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Nell'eventualità in cui la certificazione fosse revocata o sospesa da CERMET, l'Organizzazione dovrà informare immediatamente i suoi clienti e metterli a conoscenza delle circostanze relative alla revoca o alla sospensione, fornendo agli stessi informazioni sulle azioni correttive che intende intraprendere al fine di ripristinare lo status di certificazione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni con prodotto certificato e la comunicazione di revoca della certificazione viene inoltrata al BRC per aggiornamento della BRC directory.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione all'Ente di Accreditamento e al detentore dello standard (British Retail Consortium), e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché inserire la notizia sul proprio sito Internet.

7. RECLAMI E RICORSI A CERMET

7.1 Reclami

L'Organizzazione può presentare reclami a CERMET secondo le modalità indicate nel DSC 05.

7.2 Ricorsi

L'Organizzazione può far ricorso a CERMET contro le decisioni assunte in merito alla certificazione e i risultati della verifica secondo le modalità indicate nel DSC 05, presentando il ricorso in forma scritta entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della decisione in merito alla certificazione.

I ricorsi saranno risolti da CERMET entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del ricorso.

ALLEGATO 1 – Settori di Imballaggio

Settori di Imballaggio	Componenti/materiali/articoli tipici per l'imballaggio
Vetro	Bottiglie, brocche e caraffe in vetro Bottiglie, brocche e caraffe in ceramica
Carta	Borse in carta Sacchi in carta Etichette in carta, cartellini o collarini Tavole di cartone Maniche di cartone Cartoni Truciolati e a strati Scatole corrugate e vassoi Accessori corrugati
Metallo	Lattine Contenitori per Aerosol Tubetti Chiusure Fogli in alluminio Vassoi in foglia di alluminio
Plastica	Bottiglie e caraffe Tappi e chiusure Vassoi termoformati Vasche e vasi Adesivi Catini e secchi Grandi contenitori Film in plastica, inclusi sottovuoto Film metallizzato ed etichette Laminati multi strato di combinazione di fogli di carta, plastica, alluminio Grandi contenitori intermedi flessibili
Legno ed altri materiali	Pallets/bancali Scatole e gabbie Scatole decorative in legno Sughero naturale Legno per uso alimentare e cosmetico Sacchi in canapa Utensili in legno