Standard Friend of the Earth

FOE 0001 – PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
FOE-Agricoltura e Tracciabilità
Requisiti Generali

Valido da: 30/06/2021

Obbligatorio da: 30/06/2021

REV	DATA	MOTIVO	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE
1	30/06/2021	Prima emissione	Paolo Bray	Paolo Bray
2	09/05/2022	Seconda emissione	Angelantonio D'Amario	Paolo Bray
3	17/05/2022	Terza emissione	Paolo Bray	Paolo Bray

World Sustainability Organization S.r.l.
Via Cappuccini, 8, 20122 Milano (MI) – Italy - VAT: IT08630940966
www.worldsustainabilityorganization.org
www.friendoftheearth.org

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Indice

1 — INTRODUZIONE 4

1.1 Definizione e Abbreviazioni 4

1.1.1 Definizioni 4

1.1.2 Abbreviazioni 4

1.2 Scopo 5

1.3 Riferimenti agli Standard 5

1.3.1 Documentazione FOE 5

1.3.2 Altra documentazione di riferimento 5

2 — ACCREDITAMENTO degli OdC 6

3 — CERTIFICAZIONE DI FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità 7

3.1 Certificazione di FOE-Agricoltura e FOE- Tracciabilità 7

3.2 Certificazione di FOE-Tracciabilità 10

3.3. Fornitori di beni e servizi 10

3.4 Certificazione di gruppo di produttori 11

3.5 Non-conformità e azioni correttive 11

3.6 Decisione 13

3.7 Emissione del certificato 14

3.8 Pubblicazione dei rapporti di audit of FOE-Agricoltura, FOE-Tracciabilità . 15

3.9 Uso del logo Friend of the Earth 16

3.10 Mantenimento e rinnovo della certificazione 16

3.10.1 Audit di sorveglianza 16

3.10.2 Audit di ricertificazione 17

3.10.3 Audit non annunciati 17

3.11 Sospensione e revoca della certificazione 18

4 — Requisiti minimi degli auditor per FOE-Agricoltura, FOE-Allevamento, FOE-Avicoli, e FOE-Tracciabilità 19

4.1 Requisiti specifici per la Tracciabilità 21

5 — INTRODUZIONE e REVISIONE degli STANDARD 22

APPENDICI 23

APPENDICE A – Distribuzione temporale e spaziale del campione 23

Appendice 1 — Certificazione di FOE-Agricoltura 23

Appendice 3 — Certificazione di FOE-Tracciabilità 27

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Appendice 4 — Certificazione di gruppi di produttori e trasformatori 28
APPENDICE B — Riepilogo degli standards FOE, versione, obiettivo e validità 30

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

1 — INTRODUZIONE

Questo documento delinea le procedure di certificazione e i requisiti per gli OdC che operano nell'ambito dello schema di certificazione Friend of the Earth. Il termine "deve" usato negli standards FOE e nelle procedure indica un requisito.

1.1 Definizioni e Abbreviazioni

1.1.1 Definizioni

Le definizioni utilizzate seguono quelle citate dalle norme UNI EN ISO 19011 e ISO/IEC 17000.

1.1.2 Abbreviazioni

AB: Organismo di Accreditamento(Accreditation Body).

AG: Gruppo di Audit (Audit Group).

AGL: Leader di audit di gruppo (Audit Group Leader).

AU: Auditor.

CA: Azione Correttiva **(**Corrective action).

CAR: Rapporto di azione Correttiva (Corrective action report).

CB: Organismo di certificazione (Certification Body).

CO: Operatore richiedente la certificazione (Company owner or manager requesting the certification.

CoC: Catena di custodia (Chain of Custody).

FOE-Agricultura: Criteri di certificazione di agricoltura sostenibile.

FOE-Allevamento: Criteri di certificazione di allevamento sostenibile.

FOE-Avicoli: Criteri di certificazione di produzioni avicole sostenibili.

FOE-Tracciabilità (CoC): Criteri di certificazione per la tracciabilità

IAF: International Accreditation Forum.

MS: Sitema di gestione (Management system).

NC: Non conformità **(**Non-conformity).

RADQ: Radice quadrata.

TC: Comitato Tecnico (Technical committee).

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

1.2 Scopo

Questo documento delinea i requisiti generali per quanto segue:

a) I CB di FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità che operano in base agli standards definiti da Friend of the Earth (FOE0001) e;

b) Il personale di audit designato dal CB per la verifica in base agli standards FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità.

1.3 Riferimenti agli standards

1.3.1 Documentazione FOE

Lo schema FOE è definito dal presente documento e dai seguenti:

- FOE-Agricoltura: Criteri di certificazione per l'agricoltura sostenibile.
- FOE-Tracciabilità: Criteri di certificazione per la tracciabilità dei prodotti FOE.

1.3.2 Altri riferimenti normativi

- UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione.
- UNI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- ISO/IEC 17011:2018 Valutazione della conformità – Requisiti per organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

2 — ACCREDITAMENTO DEI CB

Nella fase di preparazione di un audit condotto al fine di emettere un certificato Friend of the Earth, il CB deve registrarsi presso Friend of the Earth. Tale processo condotto in maniera non discriminatoria e termina con l'abilitazione del CB ad operare nell'ambito dello schema di certificazione Friend of the Earth.

L'abilitazione dei CB richiedenti deve completarsi entro dodici (12) mesi dalla domanda. Tutti i CB che ambiscono al rilascio di certificazioni Friend of the Earth devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le certificazioni Friend of the Earth possono essere rilasciate soltanto da CB accreditati presso il proprio ente di accreditameno nazionale, il quale deve far parte dell'International Accreditation Forum (IAF).

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3 — CERTIFICAZIONE DI FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità

3.1 Fasi di certificazione degli standards FOE

Il processo di certificazione è costituito da tre fasi pricincipali (Cfr. figura 1):

1) Valutazione;

2) Revisione;

3) Decisione.

La valutazione (1) consiste in due fasi:

a) Fase preliminare (S1);

b) Fase di implementazione dell'audit (S2).

Gli obiettivi della fase preliminare (S1) sono:

a) Controllare la documentazione del sistema di gestione della CO;

b) Esaminare l'ubicazione e le caratteristiche dell CO e ricevere informazioni da personale aziendale in modo da possedere utti gli strumenti necessari per stabilire quando poter avviare la fase di implementazione dell'audit (S2);

c) Verificare la preparazione della CO in merito ai requisiti presenti negli standards, con particolare riferimento agli elementi chiave, i processi, gli obiettivi e il funzionamento del sistema di gestione;

d) Raccogliere le informazioni necessarie sulle aree di interesse del sistema di gestione, i processi e la/le sede/i della CO, compresi i relativi aspetti giuridici e la conformità allo schema FOE (per es. riguardo alla qualità, all'ambiente, agli aspetti giuridici dell'attività della CO, ai rischi connessi, ecc.);

e) Controllare l'allocazione delle risorse per l'implementazione dell'audit ed elaborare un piano di azione con la CO per la fase 2 (S2);

f) Pianificare la fase 2, creare un documento dettagliato sul sistema di gestione della CO, sulle sue attività e le sue sedi;

g) Stabilire se l'implementazione del sistema di gestione della CO permetta l'avvio dell'audit (S2).

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

La fase preliminare (S1) può aver luogo anche parzialmente presso la sede del CO. A seguito del superamento della fase S1 è possibile procedere con la fase S2.

Fase di implementazione dell'audit (S2):

Nel corso della fase S2 vengono esaminate l'implementazione e l'efficienza del sistema di gestione aziendale. Salve specifiche deroghe, tale verifica deve svolgersi nella/e sede/i della CO, dove avvengono i vari processi sottoposti alla certificazione, e deve prevedere un attento esame dei seguenti fattori:

a) La conformità del sistema di gestione a tutti i requisiti normativi;
b) Le attività di monitoraggio, misurazione, reporting e revisione conformemente alle finalità e agli obiettivi essenziali della CO;
c) Il sistema di gestione aziendale e la propria conformità rispetto ai requisiti giuridici;
d) Il controllo dei processi della CO;
e) L'amministrazione aziendale;
f) Le connessioni tra le disposizioni dello schema FOE, la politica attuata, le finalità e gli obiettivi della CO, tutti i requisiti giuridici applicabili, i doveri, le competenze del personale, le attività e le procedure;
g) Le verifiche interne e la revisione effettuata dai dirigenti della CO.

La conduzione degli audit avviene secondo i principi delineati nella normativa UNI EN ISO 19011. Gli enti di certificazione devono informare Friend of the Earth al momento dell'invio del preventivo e dell'accettazione da parte del cliente. Le procedure di campionamento per gli audit di gruppi di produttori di FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità sono riportate nell'Appendice A.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.2 Certificazione di FOE- Tracciabilità

Tutte le aziende che si occupano della lavorazione di prodotti certificati devono sottoporsi a un audit di Tracciabilità (CoC). FOE-CoC viene effettuato a ogni stadio della catena di fornitura. L'audit in questione non è necessario se si tratta di aziende e/o terzisti (fornitori di servizi) che trattano solo vendita, distribuzione o stoccaggio di prodotti certificati, confezionati, etichettati e sigillati su cui il logo deve avere un chiaro riferimento al produttore certificato.

Il processo di certificazione per Tracciabilità è costituito da tre fasi principali descritte al paragrafo 3. Nell'Appendice A è fornito un modello delle procedure di campionamento per gli audit FOE-CoC.

3.3. Terzisti e fornitori

I produttori terzi (tra cui le aziende di produzione primaria conferenti e le aziende di trasformazione in conto terzi) che lavorano per conto della CO e responsabili della produzione del prodotto da certificare, devono essere inseriti nel campo di applicazione della certificazione.

I terzisti della CO devono essere esaminati seguendo le procedure di campionamento per FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità presenti nell'Appendice A. Le attività terze che rientrano nell'ambito della certificazione devono essere dichiarate durante la compilazione della richiesta, per permettere ai CB di fissare gli audit nei suddetti siti. Deve essere stato preventivamente stipulato un contratto tra tutti i terzisti garanti della lavorazione del prodotto da certificare e la CO, essendo quest'ultima responsabile della conformità di tutte le aziende terze agli standards FOE. I CB hanno il dovere di accertarsi dell'effettiva esistenza di tali contratti prima dell'avvio del processo di certificazione.

I fornitori possono essere indipendentemente produttori o trasformatori certificati che possiedono una propria certificazione FOE valida e, appurato ciò, non occorre includerli nell'ambito di applicazione della certificazione di un qualunque trasformatore richiedente la FOE-Tracciabilità.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.4 Certificazione di gruppi di produttori

La certificazione di gruppi di produttori o trasformatori è autorizzata quando:

Tutti i produttori o trasformatori appartengono allo stesso soggetto giuridico, e/o tutti i membri del gruppo implementano un sistema di gestione condiviso.

Nel secondo caso, occorre verificare la presenza di contratti scritti in vigore al momento del processo di certificazione tra ciascun membro produttore e il soggetto giuridico del gruppo, il quale deve intraprendere audit interni di tutti i membri, su tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di certificazione per garantirne la conformità ai requisiti. Gli audit interni devono prevedere almeno un controllo annuale riguardante il 50% di tutti i membri del gruppo. Quest'ultimo, previa acquisizione del certificato, ne è titolare a tutti gli effetti e, qualora singoli soci decidessero di lasciarlo, automaticamente rinuncerebbero anche alla certificazione e, di conseguenza, i loro prodotti non potrebbero più mostrare l'etichetta.

I nuovi produttori possono essere aggiunti a un certificato in vigore. Se corrisponde al 10% o meno, questa aggiunta può essere effettuata con un audit interno. È responsabilità del detentore del certificato aggiornare il CB e FOE su qualsiasi aggiunta o modifica dei membri del gruppo. I nuovi produttori aggiunti saranno controllati durante il successivo audit. Se l'incremento di produttori corrisponde a più del 10%, l'audit deve essere effettuato da un organismo di certificazione.

Il CB non ispeziona tutti i produttori o i siti di produzione, ma solo un campione. Pertanto, il CB deve valutare se i controlli interni del gruppo sono appropriati. Le procedure di campionamento per i membri produttori di gruppi di produttori sono fornite nell'appendice A.

3.5 Non-conformità e azioni correttive

A partire dalla data dell'audit, il CB deve presentare il rapporto di audit entro 15 giorni lavorativi a FOE. Le non conformità (NC) rilevate durante l'audit devono essere segnalate dall'auditor al CO e a FOE. Il CO è responsabile dell'implementazione di misure correttive tali da permettere la chiusura di tutte le NC rilevate durante l'audit prima del rilascio della certificazione.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

- **Nel caso di NC maggiori:** la società che richiede la certificazione deve essere conforme al 100% dei requisiti essenziali per ottenere la certificazione. Il certificato non può essere rilasciato se la società ha una o più NC maggiori non risolte.
- **Nel caso di NC minori:** per essere raccomandata per la certificazione dall'organismo di certificazione, il CO deve:

a. **Elaborare un piano di azioni correttive per raggiungere la conformitò a tutti i requisiti "importanti":** entro un massimo di tre settimane dalla data di valutazione delle NC, il CO dovrà presentare una proposta per eseguire le azioni correttive in modo soddisfacente per il CB. Nella proposta, il CO deve includere i tempi per l'attuazione di ciascuna azione correttiva, considerando che tutte le NC minori devono essere chiuse prima dell'audit di sorveglianza. La proposta deve essere analizzata dal CB in merito alla sua coerenza e fattibilità. Se accettata, il certificato può essere concesso.

b. **Risolvere tutte le NC minori segnalate nel piano di azioni correttive che verranno verificate nell'audit di sorveglianza:** il CO deve aver rispettato la proposta approvata. Se la proposta approvata non è stata pienamente attuata, il certificato è sospeso fino alla risoluzione di eventuali NC minori rimanenti.

Il CO pianificherà e realizzerà le azioni correttive (CA) nei tempi appropriati (fare riferimento alla sezione 3.6).

I CB sono responsabili della comunicazione delle NC, della loro attuazione entro i tempi previsti e della loro verifica e approvazione. L'auditor deve riportare eventuali NC nei rapporti di audit unitamente alle evidenze di non conformità. Le azioni correttive sono considerate completate ai fini della certificazione solo quando la loro attuazione è verificata e approvata dall'auditor, che chiude la non conformità.

Il CB dovrà segnalare le NC in base all'ultimo modello di CAR fornito da Friend of the Earth e relative evidenze dell'implementazione delle azioni correttive insieme al rapporto di audit a FOE. Altre tipologie di CAR possono essere utilizzate solo previa approvazione scritta di Friend of the Earth.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.6 Decisione

Il CB deve decidere se emettere una certificazione al massimo entro 30 giorni dalla risoluzione di eventuali NCs. Tale decisione si basa sul numero e sul tipo di NCs rilevate nell'audit e su qualunque altra informazione pertinente fornita. Sarà il grado della non conformità riportata a stabilire il genere di requisiti che le CO devono avere per ottenere la certificazione.

- **Requisiti essenziali:** Per i requisiti essenziali è necessaria una conformità totale affinché il CB possa raccomandare le CO per la certificazione. Ogni mancanza relativa a tali requisiti è considerata una NC maggiore e, per ottenere la certificazione, sarà necessario ricorrere a CA da implementarsi entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di apertura delle NC. Per il requisito specifico 2.1 degli standards FOE-Agricoltura il CO ha eccezionalmente fino a 6 mesi di tempo per l'implentazione delle CA a causa della complessità dei dati mancanti da recuperare. Il CO deve fornire al CB evidenze soddisfacenti della correzione di tutte le principali NC, e il CB può decidere se effettuare audit supplementari.
- **Requisiti importanti:** Il mancato rispetto di requisiti importanti è un NC minore. Le proposte di CA devono essere presentate al CB entro un massimo di tre settimane dalla data di apertura delle NC. Nella proposta, il CO deve includere i termini per l'attuazione di ciascuna CA. Tale proposta è soggetta ad approvazione da parte dei CB. Una volta accettata, il certificato può essere rilasciato. Tutte le NC le cui CA sono indicate nella proposta approvata devono essere chiuse prima dell'audit di sorveglianza, altrimenti il certificato può essere sospeso fino alla risoluzione delle NC in questione (a meno che non vi sia un motivo valido tra quelli elencati nella sezione 3.7).
- **Indicatori raccomandati:** La conformità agli indicatori raccomandati non è un requisito per il rilascio della certificazione. Tuttavia, tutti gli aspetti relativi a tali requisiti saranno controllati e ogni NC sarà indicata nel rapporto di audit sotto forma di "raccomandazione". L'azienda deve valutare l'opportunità di CA e, nel corso dell'audit successivo, dovrà informare il CB sulle azioni correttive attuate.

I CB sono tenuti ad inviare rapporti di audit, eventuali CAR ed eventuali certificati a FOE entro 30 giorni dalla data di audit.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.7 Rilascio del certificato

I certificati vengono emessi dai CB, hanno una validità di tre anni e comprendono le seguenti informazioni minime:

- Il logo FOS;
- Il logo dell'Ente di Accreditamento;
- Il nome e l'indirizzo dell'azienda;
- L'indirizzo di Friend of the Earth;
- Il nome e l'indirizzo del CB;
- I siti certificati e la lista di eventuali terzisti certificati;
- Lo standard di certificazione (FOE-Agricoltura e FOE- tracciabilità) con un chiaro riferimento alla versione dello standard vigente;
- Il numero del certificato;
- La data di emissione;
- La data di scadenza;
- La data di prima certificazione dell'azienda;
- La firma del responsabile di certificazione.

Inoltre, ciascun certificato rilasciato deve fornire informazioni sull'ente nazionale di accreditamento (compresi il numero di accreditamento e il nome dell'AB e del CB).
La validità della certificazione può superare i tre anni, per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di scadenza, così da poterne permettere il rinnovo. Questa estensione massima può verificarsi solo se esiste un motivo valido, che deve essere segnalato dal CB e valutato da Friend of the Earth.
Per ragioni valide si intendono:

- Produzione insufficiente
- Situazioni geopolitiche o disastri naturali che impediscono la conduzione dell'Audit
- Prove accertate della mancanza di figure chiave aziendali connesse al processo di certificazione;

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Il CB deve conservare tutti gli audit report completi presso la propria sede e renderli disponibili per le parti interessate su richiesta e specificare nel contratto con le società certificate la possibilità di escludere informazioni commercialmente sensibili prima di rendere pubbliche i rapporti di audit.

3.8 Uso del logo Friend of the Earth

Il logo Friend of the Earth può essere utilizzato dal titolare del certificato da solo o assieme ad altre etichette.

FOE gestisce i diritti dell'uso del proprio logo mentre il CB è responsabile del controllo dell'utilizzo che ne fa la CO a cui è stato accordato. I requisiti nel dettaglio sono contenuti nel documento *"Linee guida sull'uso del logo Friend of the Earth"* – disponibile nella pagina web https://friendoftheearth.org/after-certification/. Gli usi del logo non previsti in tale documento devono essere stati preventivamente autorizzati da Friend of the Earth.

3.9 Mantenimento e rinnovo della certificazione

3.9.1 Audit di sorveglianza

Il CB deve avviare un audit di sorveglianza per garantire il mantenimento degli standard di certificazione Friend of the Earth da parte delle aziende certificate. Il primo audit di sorveglianza di FOE-Agricoltura e FOE- Tracciabilità deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio del certificato. Nel caso di impedimenti giustificati (per es. ritardi nella stagione di raccolta), gli audit di sorveglianza possono essere posticipati fino a un massimo di 90 giorni dalla data stabilita. Gli audit di sorveglianza devono essere condotti entro 18 mesi da ciascun audit di rinnovo.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.9.2 Audit di Rinnovo

Gli audit di rinnovo della certificazione devono essere condotti alla fine del periodo di validità del certificato, vale a dire dopo i tre (3) anni. Sarà il CB a compilare la checklist completa (requisiti Essenziali, Importanti e Raccomandati) dello/degli standard applicabili nel corso di tutti gli audit.

Gli audit di rinnovo, oltre a focalizzarsi in modo particolare sulle NC individuate durante l'audit di certificazione o di sorveglianza e sulle CA, revisionano qualunque cambiamento, precedentemente non rilevato, al sistema di gestione, ai siti produttivi o ai terzisti, attenendosi alla normativa UNI EN ISO 19011. Le procedure di campionamento dei siti di audit sono elencate nell'Appendice A

3.9.3 Audit non annunciato

Gli audit senza preavviso si aggiungono agli audit iniziali, di sorveglianza o di ricertificazione del ciclo triennale di certificazione. Pertanto, si tratta di audit aggiuntivi e devono essere effettuati senza un preavviso significativo. Il CB informa il personale della CO e di Friend of the Earth con un massimo di due giorni lavorativi prima della visita prevista. In caso di non conformità e azioni correttive, fare riferimento alla sezione "3.5 Non conformità e azioni correttive". I CBs specificano nel contratto con le società certificate la possibilità di sottoporsi ad audit senza preavviso e che i relativi costi sono coperti dalla società soggetta al controllo. Ogni anno, il 3% delle aziende certificate dal CB nell'anno precedente deve sottoporsi ad audit senza preavviso. Tale monitoraggio deve essere effettuato in modo diversificato, con l'obiettivo di includere almeno una società certificata secondo ciascuno standard FOE (FOE-Agricoltura e FOE-Tracciabilità. Gli audit devono seguire la norma UNI EN ISO 19011. Le procedure di campionamento dei siti di audit sono elencate nell'appendice A.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

3.10 Sospensione e revoca della certicazione

Nel corso di validità di un contratto di certificazione con una CO, il CB può decidere di sospendere la certificazione per i seguenti motivi:

- Uso errato o pubblicità fuorviante della certificazione da parte dell'azienda;
- L'azienda rifiuta o ostacola le attività di audit;
- La CO non è in grado di adempiere agli obblighi finanziari stabiliti dal contratto con il CB;
- L'auditor rileva NC maggiori che la CO non riesce a risolvere o sceglie di non farlo;
- L'azienda non riesce a intraprendere le CA necessarie per eliminare le NCs identificate dal CB;
- L'utilizzo non autorizzato del logo Friend of the Earth o il mancato pagamento del canone annuale per l'uso del logo (ove applicabile).

Il CB deve informare la CO sui termini temporali entro cui bisogna procedere con le CA per evitare una sospensione o revoca della certificazione. Nel caso di una sospensione della certificazione, occorre informare subito Friend of the Earth.

Tale sospensione può essere revocata a seguito di un audit supplementare il cui esito dia prova della totale correzione delle NC, purché ciò avvenga entro 90 giorni dalla sospensione; in caso contrario, la certificazione verrà revocata. I costi dell'audit supplementare devono essere saldati dalla CO e, nel periodo di tempo che va dalla sospensione della certificazione alla revoca della sospensione, il prodotto non sarà considerato conforme agli standard Friend of the Earth.
La revoca del certificato ne vieta immediatamente l'utilizzo da parte dell'azienda. La decisione di revoca e le relative motivazioni devono essere comunicate all'azienda e a Friend of the Earth.
Il CB deve disporre di procedure chiare per la ricezione, l'elaborazione e l'indagine dei reclami riguardanti o da parte di società certificate, nonché ricorsi in caso decisioni negative di certificazione in relazione ai requisiti validi al momento dell'audit.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

4 — REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE DI AUDIT PER FOE-Agricoltura e FOE- Tracciabilità

Tra le competenze ed esperienze minime del personale di audit per gli shemi FOE devono essere annoverate le seguenti:

- Buona padronanza della documentazione di Friend of the Earth relativa al programma di certificazione in esame, acquisita portando a termine con successo un corso ufficialmente riconosciuto da FOE, in cui siano state trattate le pratiche più innovative e aggiornate per l'agricoltura sostenibile. In più, il personale di audit deve frequentare un corso di aggiornamento ogni due anni;
- Conoscenza dello standard UNI EN ISO 19011 e dimestichezza con le tecniche e le metodologie correlate. In particolare, il CB deve assicurarsi che il personale di audit abbia frequentato un corso inerente all'argomento di almeno 8 ore;
- Conoscenza dei processi riguardanti il programma di certificazione in esame e delle nozioni in merito ai relativi prodotti/servizi, tra cui anche gli aspetti normativi.

Queste competenze possono convergere tutte su un singolo auditor o essere ripartite fra i vari membri del personale dell'AG.

a) FOE-Agricoltura: un'esperienza professionale di almeno un anno nell'Ufficio Tecnico o nella produzione di un'azienda agricola;

b) FOE-Tracciabilità: un'esperienza di almeno un anno un un'azienda di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agroalimentari

In alternativa, il personale di audit deve possedere un titolo universitario nei seguenti ambiti: biologia, chimica, veterinaria, agraria ed equipollenti, tecnologie alimentari o sicurezza alimentare, e dovrebbe partecipare in affiancamento ai seguenti audit:

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

- FOE-Agricoltura: tre audit aziende agricole (con Friend of the Earth o, in alternativa, con altri schemi di certificazione simili per l'agricoltura riconosciuti);
- FOE-Allevamento e FOE-Avicoli: tre audit di aziende zootecniche (con Friend of the Earth o, in alternativa, con altri schemi di certificazione simili per l'allevamento riconosciuti);
- FOE-Tracciabilità: tre audit di siti di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agroalimentari (con Friend of the Earth o, in alternativa, con altri schemi di certificazione simili per la tracciabilità).

In ogni caso, il candidato deve aver portato a termine con successo almeno un audit come "auditor in fase di formazione" per lo standard per cui si sta qualificando (FOE-Agricoltura, FOE-Allevamento, FOE-Avicoli e FOE-Tracciabilità) sotto la supervisione di un auditor abilitato.

Tali requisiti si applicano anche al leader di gruppo di audit (AGL) il quale deve anche aver condotto almeno un audit come "AGL in fase di formazione" per lo standard per cui si sta specializzando (FOE-Agricoltura, FOE-Allevamento, FOE-Avicoli e FOE-Tracciabilità) sotto la supervisione di un AGL abilitato.

Qualora vengano apportati eventuali cambiamenti ai requisiti di valutazione degli auditor, i CB hanno a disposizione una fase di transizione di al massimo sei mesi per risultare idonei. Peraltro, nei paesi in via di sviluppo e di transizione, i CB hanno la facoltà di richiedere un esonero dai nuovi requisiti di valutazione a fronte di una valida giustificazione (per es. dando prova del fatto che il numero degli auditor sia insufficiente).

Il CB deve fornire un curriculum vitae di tutti gli auditor selezionati per la conduzione degli audit per lo schema FOE prima di intraprendere l'attività.

A seguito del ricevimento della documentazione comprovante il soddifacimento dei requisiti sopra indicati, l'auditor può intraprendere il percorso dila formazione al termine del quale Friend of the Earth rilascia una dichiarazione che abilita l'auditor.

La valutazione delle competenze include i seguenti elementi:

- Conoscenze e capacità per ciascuna area produttiva che l'auditor dovrà esaminare;

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

- Conoscenza degli standards FOE e capacità di poter applicare le leggi e i regolamenti pertinenti;
- Caratteristiche personali dell'auditor, per garantire l'etica professionale;
- Un periodo di supervisione per la valutazione delle conoscenze tecniche relativamente allo schema FOE e alle pratiche di audit specifiche per ogni categoria;
- Una dichiarazione da parte del CB per l'idoneità ai requisiti di valutazione.

Il CB deve fornire ogni due anni, a partire dalla data della prima presentazione, una valutazione delle competenze aggiornata di tutti gli auditors che svolgono attività per lo schema FOE.

5 — INTRODUZIONE E REVISIONE DEGLI STANDARDS

FOE notifica agli AB, ai CB e al CO qualunque modifica apportata agli standard e alle procedure di certificazione e accreditamento. Gli aggiornamenti sono trasmessi come comunicazioni ufficiali a tutti i CB operanti per FOE, che hanno a loro volta il dovere di tenere aggiornato il proprio personale.

Quando l'AB di competenza accredita la versione aggiornata degli standards di certificazione FOE, le CO hanno diritto a un periodo di transizione di 12 mesi dalla data della loro pubblicazione per risultare conformi ai nuovi requisiti. Durante questo periodo si considerano valide entrambe le versioni degli standards, quella da "sostituire" e quella aggiornata. Al termine della fase transitoria il documento aggiornato diventa l'unico in vigore. Nel caso di modifiche che richiedano ingenti investimenti da parte delle CO, la durata della fase transitoria può essere prolungata per un ulteriore arco temporale di sei mesi, previa proposta dei CB supportata da valide giustificazioni.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

APPENDICI

APPENDICE A – Distribuzione spaziale e temporale del campione

Friend of the Earth non indica ai CB un tariffario al fine di determinare i costi di audit, poiché sono altamente variabili. Tuttavia, ciascuna CB deve specificare ai propri potenziali clienti il proprio tariffario in modo non discriminatorio, specificando in che modo vengono calcolati i costi e tenendo conto delle circostanze e dei requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione. La struttura delle commissioni scritte è messa a disposizione su richiesta e adeguata a supportare valutazioni accurate e veritiere commisurate alla portata, alle dimensioni e alla complessità della pesca, della piscicoltura o della catena di custodia. Gli audit iniziali comprendono visite in loco.

La seguente procedura fornisce la metodologia di calcolati i possibili costi di esercizio:

Appendice 1 — Certificazione of FOE-Agricultura

Il numero di giornate/uomo necessarie per condurre un audit (vedi Tabella 2) dipende dalla dimensione del CO e dal nuemro di siti produttivi e di trasformazione oggetto di audit. Se tali siti presentano le seguenti similitudini, è possibile estrarre un campione pari alla radice quadrata del numero totale di siti (vedi Tabella 1):

- Tutti i siti produttivi impiegano lo stesso metodo di produzione;
- Tutti i siti produttivi impiegano le stesse colture e ottengo rese simili.
- Tutte i siti produttivi sono gestiti in maniera uniforme e rispondo agli stessi requisiti normativi.

Per garantire la minimizzazione dei costi, il numero di siti da auditare è ricavabile dal calcolo nella Tabella 1.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Tabella 1. Numero di siti da auditare in base al numero totale del gruppo.

Numero Totale di Siti	Dimensione del Campione
Fino a 30	x=RADQ (n siti)
31-300	x=0.8* RADQ (n siti)
301-3.000	x=0.6* RADQ(n siti)
3.000-10.000	x=0.4* RADQ (n siti)
Oltre 10.001	x=0.2* RADQ (n siti)

Dove:

- *x rappresenta il numero minimo di siti, approssimato al numero intero più vicino, da sottoporre a audit, e*
- *n indica il numero totale dei siti facenti parte della CO sottoposta a valutazione.*

Tabella 2. Calcolo delle giornate uomo per audit di FOE-Agricoltura.

Voce esaminata	***Giornate-uomo***
Agricoltura	0.25 (2 ore)
Tracciabilità	0.5 (4 ore)
Responsabilità sociale	0.5 (4 ore)

Una giornata di valutazione consta di 8 ore, escluso il tempo del tragitto. Le indicazioni nella Tabella 2 corrispondono al tempo minimo consentito per l'audit.

Altri fattori che possono incidere sui tempi di valutazione:

a) Complessità della gestione, secondo quanto riportato dal CB tramite la raccolta di informazioni riguardanti l'azienda;

b) Complessità della legislazione e della regolamentazione in materia ambientale, per es. semplificazioni dovute a disposizioni legislative estremamente restrittive, con severe ispezioni delle singole proprietà, inconvenienti riscontrati a causa di regolamentazioni lassiste e insufficienza dei controlli;

c) Complessità del processo organizzativo, per es. semplificazioni dovute alla presenza di documenti e controlli da parte della Pubblica Amministrazione, in altre parole,

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

l’applicazione del principio di sussidiarietà; inconvenienti nell’ambito dei controlli per via della natura complessa dell’organizzazione della CO;

d) Altri fattori, tra cui i possibili ritardi nell’avvio dei processi o nell’arriv di prodotti.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Appendice 2 — Certificazione di FOE-Allevamento e FOE-Avicoli

Il numero dei giorni necessari a condurre un audit è proporzionale al numero dei siti di produzione e al numero e al grado di complessità degli eventuali impianti di lavorazione da ispezionare. Se tutti i siti operano seguendo lo stesso sistema di gestione ambientale e le stesse pratiche zootecniche, il numero di siti sottoposti a audit equivarrà alla radice quadrata del totale dei siti, come mostrato nella Tabella 3. Nella Tabella 4 è invece illustrato il calcolo delle giornate-uomo.

Tabella 3. Calcolo del numero di siti zootecnici da auditare

Numero Totale di Siti	Dimensione del Campione
Fino a 30	x=RADQ (n. siti)
31-300	x=0.8* RADQ (n. siti)
301-3.000	x=0.6* RADQ (n. siti)

Dove:

- *x rappresenta il numero minimo di siti, approssimato al numero intero più vicino, da sottoporre a audit, e*
- *n indica il numero totale dei siti facenti parte della CO sottoposta a valutazione.*

Table 4. Calcolo delle giornate uomo per audit di FOE-Allevamento e FOE-Avicoli.

Voce esaminata	*Giornate-uomo*
Siti zootecnici	1 (8 hours)
Tracciabilità	0.5 (4 hours)
Responsabilità sociale	0.5 (4 hours)

Una giornata di valutazione consta di 8 ore, escluso il tempo del tragitto. Le indicazioni nella Tabella 2 corrispondono al tempo minimo consentito per l'audit.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Appendice 3 — Certificazione di FOE-Tracciabilità

Ill numero dei giorni necessari a condurre un audit è proporzionale al numero dei siti di produzione e al numero e al grado di complessità degli eventuali impianti di lavorazione da ispezionare. Se tutti i siti operano seguendo lo stesso sistema di gestione ambientale e le stesse pratiche zootecniche, il numero di siti sottoposti a audit equivarrà alla radice quadrata del totale dei siti. Nella Tabella 5 è invece illustrato il calcolo delle giornate-uomo.

Table 5. Calcolo delle giornate uomo per audit di FOE-Tracciabilità.

Voce esaminata	*Giornate-uomo*
Origine dei prodotti e catena di custodia per ciascun sito	0.5 (4 ore)
Responsabilità sociale	0.5 (4 ore)

Nell'arco di tre anni tutti i siti di trasformazione/commercializzazione/magazzinaggio devono essere auditati.

Appendice 4 — Certificazione di gruppi di produttori e trasformatori

- Il numero di giornate-uomo necessarie per eseguire l'audit dipende dalle dimensioni del gruppo di produttori oggetto dell'audit e dei suoi membri.
- Se tutti i membri di un gruppo di produttori soddisfano i criteri di omogeneità definiti, deve essere ispezionata solo la radice quadrata del numero totale di siti.
- Le procedure per i metodi di audit e la frequenza degli audit devono tenere conto dei fattori di rischio per decidere in quali casi è necessario un controllo rinforzato. Ad ogni modo, tutte le COs devono essere sottoposte ad almeno un audit di sorveglianza durante il ciclo di certificazione (3 anni). I CBs possono utilizzare il proprio giudizio per determinare i fattori di rischio e devono documentarlo.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Audit di sorveglianza

La durata dell'audit di sorveglianza è pari a 1/3 della durata dell'audit di certificazione iniziale e deve essere superiore a 0,5 giorni. Un terzo dei siti di produzione o di trasformazione ispezionati durante gli audit di certificazione iniziali è visitato durante gli audit di sorveglianza. Questi devono essere scelti tra quelli che non sono stati ispezionati durante i precedenti audit, se possibile. Gli audit di sorveglianza comprendono visite in loco.

Audit di ricertificazione

Gli audit di ricertificazione devono avere una durata di 2/3 dell'audit di certificazione iniziale. Due terzi dei siti di produzione o trasformazione ispezionati durante gli audit di certificazione iniziali sono ispezionati durante gli audit di ricertificazione. Questi devono essere scelti tra quelli che non sono stati ispezionati durante i precedenti audit, se possibile. Gli audit di ricertificazione devono includere visite in loco.

Audit aggiuntivi

Ulteriori audit (ovvero audit non programmati dovuti al rilevamento di NCs maggiori) possono avere una durata più breve che deve essere proporzionale all'importanza delle NC o al caso specifico e deve essere giustificata dal CB. Le CO che sono state certificate prima dell'accreditamento ufficiale dei sistemi FOE devono essere verificate mediante un primo audit di certificazione al momento della ricertificazione.

Audit senza preavviso

La durata dell'audit senza preavviso deve essere 1/3 della durata dell'audit di certificazione iniziale e deve essere superiore a 0,5 giorni. Un terzo dei siti di produzione o trasformazione ispezionati durante l'audit di certificazione iniziale è visitato durante gli audit senza preavviso. Questi devono essere scelti tra quelli che non sono stati ispezionati durante i precedenti audit, se possibile. Gli audit senza preavviso devono includere visite in loco.

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Casi eccezionali:

1. ***Audit in aree remote:***

Quando non è possibile effettuare subito un audit *in loco*, soprattutto se si tratta di località geograficamente remote o se subentrano restrizioni di varia natura, si può considerare la possibilità di condurre un audit documentale, ma solo se il sito in esame dispone degli strumenti tecnologici ed informatici atti a soddisfare le richieste di verifica visiva dell'auditor e di registrazioni digitali. La CO deve inoltre assumersi l'impegno di sottoporsi a un audit *in loco* appena le condizioni lo permettono.

2. ***Condizioni climatiche avverse e cause di forza maggiore***

In caso di condizioni climatiche avverse o altre cause di forza maggiore oltre il controllo della CO, o in caso di assenza comprovata del personale incaricato a sostenere l'audit, la CO può chiedere di riprogrammare l'audit in loco.

APPENDICE B — Riassunto delle versioni di sandards FOE

Standard	Versione corrente	Motivazione	Valido da	Obbligatorio da
FOE-Agricoltura	Rev 5 09/12/2021	Domanda di Accreditamento	10/01/2022	10/01/2022
FOE-Allevamento	Rev 5 09/12/2021	Domanda di Accreditamento	10/01/2022	10/01/2022
FOE-Avicoli	Rev 4 09/12/2021	Domanda di Accreditamento	10/01/2022	10/01/2022
FOE-Tracciabilità	Rev 3 09/12/2021	Domanda di Accreditamento	10/01/2022	10/01/2022

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality