

Norma Friend of the Sea

FOS - CoC

Criteri e indicatori per la Certificazione della Tracciabilità dei prodotti 'Friend of the Sea'

FOS-FF, FM, FO e O3



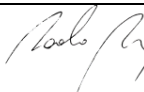
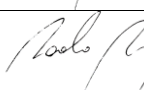
Criteri e indicatori per la Certificazione di mangime per pesci, farina di pesce, olio di pesce e omega 3 da pesca sostenibile

Friend of the Sea

Corso Buenos Aires, 45 - 20124 Milano

Tel.: +39.02.87075167,
info@friendofthesea.org,

www.friendofthesea.org

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	CONVALIDA	APPROVAZIONE
1	18/01/2013	Prima emissione	Paolo Bray	
2	28/05/2014	Seconda emissione	Paolo Bray	
3	23/07/2015	Accreditamento	Paolo Bray	
4	29/09/2016	Aggiornamento delle norme agli obiettivi GSSI	Paolo Bray	
5	24/10/2016	Riunione delle norme FO e COC	Paolo Bray	

Introduzione

Friend of the Sea è un'organizzazione non governativa fondata nel 2008 il cui scopo è conservare l'habitat marino e le sue risorse attraverso l'incentivazione di un mercato sostenibile e specifici progetti di protezione e conservazione.

Lo schema di certificazione Friend of the Sea valuta secondo criteri ed indicatori di sostenibilità prodotti derivanti sia dalla pesca che dall'acquacoltura. La certificazione a seguito di audit a cura di Organismi di Certificazione indipendenti assicura che un prodotto sia conforme ai requisiti di sostenibilità.

Le norme di riferimento garantiscono la certificazione di tutti i prodotti derivanti dal pesce, tra cui mangime per pesci, farina di pesce, olio di pesce e integratori di Omega 3, ottenuti attraverso le attività di pesca e/o la coltivazione di più produttori approvati da FOS. Per informazioni sulla certificazione della materia prima fare riferimento alle norme in materia di pesca e acquacoltura.

Ciascun requisito è classificato come Essenziale, Importante oppure Raccomandazione, sulla base del livello di importanza.

Requisiti essenziali: Per i requisiti essenziali è richiesta una conformità pari al 100% affinché l'Ente Certificatore possa raccomandare l'azienda per la certificazione. Ogni carenza riferita a tali requisiti viene considerata una Non Conformità Maggiore e si rendono necessarie le relative azioni correttive, da attuarsi entro un intervallo di tempo massimo pari a tre mesi dalla data di accertamento delle Non Conformità. L'azienda dovrà fornire all'OdC evidenze soddisfacenti relative alla correzione di tutte le Non Conformità Maggiori. In considerazione della loro natura particolarmente complessa, esclusivamente per la correzione dei requisiti 2.1 e 2.2 è previsto il termine di sei mesi.

Requisiti importanti: Per i requisiti importanti è richiesta una conformità pari al 100% affinché l'Ente Certificatore possa raccomandare l'azienda per la certificazione. Ogni carenza riferita a tali requisiti viene considerata una Non Conformità Minore e si rendono necessarie proposte di rilevanti azioni correttive (dichiarazione di intenti e piano d'azione), da sottoporre all'Ente Certificatore entro un tempo massimo di tre settimane dalla data di accertamento delle Non Conformità. Nella proposta prodotta, l'azienda deve includere il cronogramma per la realizzazione di ciascuna azione correttiva. La completa applicazione di ciascuna proposta di azione correttiva deve avvenire entro i successivi 12 mesi.

Indicatori raccomandati: non è strettamente richiesta la conformità con tali requisiti per essere raccomandati per la certificazione. Tuttavia, in sede di verifica verranno sottoposti a controllo tutti gli aspetti relativi a tali requisiti e ogni carenza verrà evidenziata nella rapporto di Audit sotto forma di Raccomandazione. L'azienda dovrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e, nei termini della successiva visita ispettiva, dovrà informare l'Ente Certificatore circa le azioni correttive messe in atto.

I requisiti eventualmente non applicabili all'azienda sottoposti ad audit sono contrassegnati con la sigla 'N.A.' (Non applicabile)

Descrizione dell'Organizzazione

Questo documento deve essere compilato solo dall'Ente Certificatore e dall'Auditor preposto per la verifica ispettiva. La compilazione deve avvenire in lingua italiana.

a) NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:

b) NOME DELL'ORGANIZZAZIONE CHE RICHIEDE L'AUDIT:

c) L'ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE E' PARTE DI UN GRUPPO? IN TAL CASO SPECIFICARE IL NOME DEL GRUPPO E DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI CHE VI APPARTENGONO:

d) INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:

e) NOME E CONTATTI DEL RESPONSABILE DELL'AUDIT E DEI RAPPORTI CON L'AUDITOR ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE DA AUDITARE:

f) NOME COMUNE E NOME SCIENTIFICO DELLE SPECIE DA CERTIFICARE:

Nome comune	Nome scientifico

g) SITI DI PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DA CERTIFICARE (*elencare nome, tipo di produzione, e ubicazione di tutti gli impianti di lavorazione*):

h) SITI VISITATI DALL'AUDITOR (se diversi da g):

i) DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE:

j) ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE CON RIFERIMENTO AI PRODOTTI DA AUDITARE: (spuntare quelle interessate):

- allevamento, pesca**
- produzione di mangime per pesci**
- produzione di olio di pesce**
- pre – trasformazione**
- trasformazione finale**
- importazione**
- esportazione**
- distribuzione**
- altro (descrizione):**

k) ELENCO dei FORNITORI di materia prima del prodotto da certificare (soltanto per organizzazioni e gruppi di organizzazioni nel settore della trasformazione dei prodotti, tra i quali olio di pesce, mangime per pesci, farina di pesce e integratori di omega 3):

l) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE (es: fresco, congelato, inscatolato, altro):

m) MARCHI DEI PRODOTTI FINITI (elenco dei marchi/brand con i quali il prodotto è venduto. Se disponibili includere immagini dei marchi/brand):

n) DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DI EVENTUALI CELLE FRIGORIFERE E MAGAZZINI (Ai fini della tracciabilità dei prodotti):

o) NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI:

p) CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI AMBIENTALI:

q) ULTERIORI INFORMAZIONI:

- Il progetto Friend of the Sea è stato presentato** *(In caso contrario l'auditor deve provvedere a una breve descrizione)*
- L'organizzazione è stata informata della possibilità, in caso di approvazione, di utilizzare il logo Friend of the Sea sui prodotti certificati**
- L'organizzazione è in possesso di un documento che identifichi i ruoli dello staff**

responsabile dello svolgimento dell'audit

- La durata dell'Audit è stata concordata**
- Le informazioni contenute nel Preliminary Information (PIF) sono state confermate** (in caso di

variazioni inviare al più presto un aggiornamento):

NOME DELL'ENTE CERTIFICATORE:	AUDIT TEAM:	DATA D'INIZIO E FINE DELL'AUDIT:
FIRMA DELL'AUDITOR:	NOME DEL RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE CHE ACCOMPAGNA L'AUDITOR NEL CORSO DELLA VERIFICA:	CODICE DELL'AUDIT:

NOTE PER L'AUDITOR

- 1) L'auditor deve compilare tutti i campi della checklist.
- 2) Le indicazioni per la compilazione della checklist sono riportate nei campi in azzurro.
- 3) Quando i requisiti di qualificazione non sono applicabili, l'auditor deve fornire la motivazione.
- 4) L'auditor deve rispondere Sì quando l'Organizzazione risulta conforme al requisito e No quando non lo è.
- 5) L'auditor deve commentare e fornire le spiegazioni necessarie per le risposte positive o negative. Sì, No o Non Applicabile non sono considerate risposte sufficienti.
- 6) Il report finale dell'audit deve comprendere un allegato separato e numerato con tutta la documentazione rilevante.
- 7) È apprezzata l'aggiunta di evidenze fotografiche alla checklist e/o come allegato.

1 Verifica di Tracciabilità

N.	Requisito	Livello	S/N	Commenti
1.1	L'organizzazione identifica ciascun prodotto e ciascun lotto in maniera univoca.	Essenziale		
1.2	L'organizzazione garantisce la presenza di un sistema specifico di tracciabilità che dimostra che il prodotto sottoposto ad audit rispetta tutti i requisiti di questa norma e che non vi è alcuna possibilità che sia mescolato con altri prodotti non certificati.	Essenziale		
1.3	L'organizzazione fornisce un'identificazione precisa dell'origine dei prodotti, inclusi il nome del peschereccio, la zona di pesca, il metodo di pesca utilizzato oppure lo stabilimento di acquacoltura e il luogo.	Essenziale		

1.4	L'organizzazione svolge almeno una volta all'anno un corso di formazione ed aggiornamento per i dipendenti coinvolti nel mantenimento della catena di custodia, al fine di conseguire e mantenere un'adeguata conoscenza e preparazione.	Importante		
1.5	L'organizzazione effettua verifica di funzionalità del sistema, almeno una volta all'anno.	Importante		
1.6	Esiste una procedura di richiamo/ritiro dei prodotti ed è testata almeno una volta all'anno	Importante		
1.7	L'organizzazione dimostra il completo rispetto dei requisiti previsti per la catena di custodia da parte di tutti i suoi subappaltatori	Importante		
1.8	L'organizzazione deve conservare la documentazione che attesta la conformità a tutti i requisiti previsti per la catena di custodia per un periodo superiore alla durata di conservazione del prodotto certificato e all'intervallo tra audit successivi.	Importante		
1.9	La società utilizza il logo Friend of the Sea soltanto per prodotti nei quali la materia prima proviene da fornitori certificati da Friend of the Sea. L'auditor deve acquisire e riportare l'elenco dei fornitori approvati e verificare la validità della certificazione consultando www.friendofthesea.org	Essenziale		
1.10	L'ultima revisione annuale dichiarata dall'organizzazione deve essere verificata dall'auditor.	Essenziale		

2 Sistema di Gestione

I seguenti requisiti si applicano solo a gruppi di produttori e trasformatori.

N.	Requisito	Livello	Parametri quantitativi di riferimento	S/N	Commenti
2.1	Esiste una documentazione che dimostra con evidenza che tutte le organizzazioni del gruppo appartengono allo stesso sistema di gestione.	Essenziale	L'auditor deve acquisire le evidenze documentali previste		
2.2	Il gruppo conduce ispezioni interne di tutti i membri, coprendo tutti i prodotti inclusi nello scopo di certificazione per garantire la conformità con i requisiti di questo standard.	Raccomandazione	L'auditor deve acquisire le evidenze documentali previste		
2.3	Un registro degli audit interni e di eventuali azioni correttive deve essere mantenuto e disponibile.	Raccomandazione	L'auditor deve acquisire le evidenze documentali previste		

L'auditor deve verificare la conformità ai requisiti attraverso la relativa evidenza documentale e l'osservazione in situ

3 RESPONSABILITÀ SOCIALE

N.	Requisito	Livello	Parametri quantitativi di	S/N	Commenti
3.1	L'organizzazione deve rispettare i diritti umani conformandosi ai seguenti requisiti:				
3.1.1.	rispettare le direttive internazionali ed ILO relative al lavoro minorile	Essenziale	In riferimento al ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/language/index.htm		
3.1.2.	retribuire i lavoratori con stipendi conformi almeno con il minimo legale	Essenziale	Il minimo di legge varia a livello internazionale. L'auditor dovrà verificare conoscenza dello stesso da parte dell'Organizzazione		
3.1.3.	assicurare ai propri lavoratori l'accesso a cure mediche	Essenziale			
3.1.4.	applicare misure di sicurezza secondo i requisiti di legge	Essenziale			
3.2	L'organizzazione dovrebbe essere certificata SA8000.	Raccomandazione			

L'auditor deve verificare la conformità ai requisiti attraverso la relativa evidenza documentale (esempi di contratti lavorativi) e l'osservazione in situ

I seguenti requisiti si applicano soltanto ai prodotti MANGIME PER PESCI FARINA DI PESCE, OLIO DI PESCE E INTEGRATORI DI OMEGA 3.

4 OGM

N.	Requisito	Livello	S/N	Commenti
4.1	L'uso di organismi geneticamente modificati non è consentito	Essenziale		

5 ORIGINE DI MANGIMI DA PESCA E OLI DI PESCE

N.	Requisito	Livello	S/N	Commenti
5.1	<p>Gli ingredienti di farina di pesce, mangime per pesci, olio di pesce e integratori omega 3 devono derivare da luoghi di pesca approvati da Friend of the Sea.</p> <p>ORIGINE DEGLI INGREDIENTI CONFORME AI CRITERI FRIEND OF THE SEA:</p> <p>-prodotti derivati dal pesce ottenuti dalla lavorazione del pesce e/o da acquacoltura e/o da pesca -peschiere e flotte certificate da Friend of the Sea -fornitori di materia prima certificati da Friend of the Sea</p> <p>L'auditor deve acquisire l'elenco dei fornitori approvati e raccogliere tutta la documentazione che prova che l'organizzazione applica la lavorazione soltanto a prodotti provenienti da fornitori certificati.</p>	Essenziale		
5.2.	I prodotti derivati dal pesce non devono provenire da specie elencate nella categoria 'Vulnerable' o da categorie più a rischio della lista rossa IUCN (www.iucn.org).	Essenziale		

Test di tracciabilità

Gli Audit devono comprendere un test di tracciabilità all'inizio e alla fine di almeno un lotto di prodotto finito, comprendendo opportuni bilanci di massa, i conti, le fatture e la relativa documentazione che attesti l'origine del prodotto e la sua conformità alle norme previste.

Fornire il report sul test di tracciabilità eseguito, specificando i dati appositamente raccolti.

Fornire il report sul test di tracciabilità eseguito, specificando i dati appositamente raccolti.

Ulteriori commenti:

CONCLUSIONI:

I seguenti campi devono essere compilati a cura dell'auditor

L'organizzazione È CONFORME ai requisiti previsti da Friend of the Sea

L'organizzazione NON È CONFORME ai requisiti previsti da Friend of the Sea

NON CONFORMITÀ MAGGIORI (da correggere entro 3 mesi)

Elencare le Non conformità maggiori

NON CONFORMITÀ MINORI (piano di azioni correttive da elaborare entro 3 settimane e da applicare entro 1 anno)

Elencare le Non conformità minori

RACCOMANDAZIONI (da comunicare prima dell'ispezione successiva)

Elencare le raccomandazioni