

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA- AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione	2
2. Presentazione di Viglienzone Adriatica Srl.....	2
3. Principi generali e garanzie per l'Organizzazione cliente.....	3
4. Impegni dell'Organizzazione cliente per la Certificazione.....	3
5. Processo di Certificazione	3
5.1 PRESENTAZIONE E RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	3
5.2 NORMA/DISCIPLINARE TECNICO	4
5.3 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE.....	4
5.3.1 Esame documentale.....	5
5.3.2 Verifiche in azienda.....	6
5.3.3 Prove di tipo.....	6
5.3.4 Classificazione e gestione dei rilievi.....	6
5.4 ESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE.....	6
5.5 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IN SORVEGLIANZA.....	6
5.6 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
6. Requisiti per la gestione della Certificazione.....	7
6.1 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE	7
6.2 UTILIZZO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO VIGLIENZONE ADRIATICA	7
6.3 GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI.....	7
6.4 PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA.....	7
6.5 CONTROLLI E MARKET SURVEILLANCE VISIT	7
6.6 ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	7

Indice di Revisione	Sintesi modifica	Data
0	Emissione del documento	25/08/2021
1	Par. 1 ii: "Produzioni Agroalimentari" e Par. 5.3.1 ii : "Produzione aziendale"	06/04/2022
2	Par. 5.3.4 ii Definizione della tempistica di avvio A.C. a fronte di N.C. rilevate	27/05/2022

Verifica:

Responsabile Qualità Eleonora Macera Firma su documento cartaceo

Approvazione:

Direttore del Reparto Controlli Salvatore Musio Firma su documento cartaceo

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Viglienzone Adriatica Srl.

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA-AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

1. Scopo e campo di applicazione

- i. Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Viglienzona Adriatica S.r.l. (nel seguito V.A. per brevità) e le Organizzazioni Clienti (nel seguito Organizzazioni o clienti) che intendono ottenere, a fronte della norma UNI EN ISO 22005 la certificazione di conformità della rintracciabilità intra-aziendale.
- ii. Possono accedere alla Certificazione a fronte della norma UNI EN ISO 22005:2008, tutte le Organizzazioni che operano nelle produzioni agroalimentari (animale e vegetale) che ne facciano richiesta.
- iii. I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con V.A che avrà validità tre anni. Il Regolamento definisce in particolare le condizioni supplementari legate allo specifico schema di certificazione rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01). Pertanto, per quanto non espressamente previsto nel presente documento, sono da considerare applicabili i requisiti previsti nel Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01).
- iv. Tutti i requisiti descritti sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione dello schema di certificazione in oggetto.
 - i. Si applicano le definizioni riportate nella UNI EN ISO 22005 e nel RT 17 di Accredia.
 - ii. Il presente regolamento è disponibile a richiesta attraverso il sito V.A. (www.viglienzona.it).

2. Presentazione di Viglienzona Adriatica Srl

- i. Viglienzona Adriatica S.r.l. - Reparto Controlli svolge attività ispettive (ispezioni, campionamenti, monitoraggi, coordinamenti, etc.) operando in conformità alle norme internazionali ISO/IEC 17020, ed attività di Certificazione di prodotto operando in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, in diversi stadi mercantili (Fase di Produzione - Raccolta - Trasformazione - Stoccaggio - Pre-Imbarco - Trasporto - Distribuzione - Vendita - Carico - Scarico, etc.) nei seguenti settori:
 - Agroalimentare (prodotti alimentari, agricoli, zootecnici e derivati);
 - Industriale;
- ii. A partire dal 2005 ha ottenuto l'Accreditamento ACCREDIA nr. 031E come organismo di ispezione di tipo A in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; da ottobre 2020 opera con scopo di accreditamento flessibile. Dettagli sull'oggetto di accreditamento sono riportati sul certificato ACCREDIA e/o su "Elenco Controllato per scopo di accreditamento flessibile" (contenente dettagli sull'attività e le norme di ispezione accreditate) pubblicati sul sito <http://www.viglienzona.it/>.
- iii. Viglienzona Adriatica ha avviato le procedure necessarie per fornisce servizi di valutazione e certificazione di prodotto riferiti ad attività, schemi, settori, norme di riferimento accreditati da specifico Ente di Accreditamento.
- iv. I servizi erogati si diversificano in base alle esigenze/ricieste del cliente. Le caratteristiche dei controlli sono concordate in appositi capitolati, contratti e/o mandati formalizzati con il cliente e previsti negli appositi Regolamenti specifici.
- v. Il Reparto di coordinamento e direzionale è sito in Ravenna presso la sede operativa della VIGLIENZONE ADRIATICA S.r.l. – Circonvallazione Piazza d'Armi, 130 (tel. 0544/428819 – e.mail controlli@viglienzona.it).
- vi. Opera in tutto il mondo in proprio, o tramite sue associate, free lance indipendenti o società esterne. Soggetti esterni alla società, qualora incaricati di svolgere una o più attività oggetto del servizio, previa autorizzazione dell'Organizzazione cliente, opereranno con competenza nel rispetto del presente regolamento, in conformità al Sistema Qualità V.A. e, ove applicabile, in conformità ai requisiti previsti nella norma specifica della serie ISO/IEC 17000. V.A. si impegna inoltre a comunicare al Cliente i nominativi del personale ispettivo esterno alla Società eventualmente incaricato di svolgere il servizio di ispezione prima di iniziare i lavori oggetto dell'incarico.

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA-AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

3. Principi generali e garanzie per l'Organizzazione cliente

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

4. Impegni dell'Organizzazione cliente per la Certificazione

- i. L'Organizzazione, per poter avviare l'iter di Certificazione della rintracciabilità intra-aziendale deve disporre di un sistema di rintracciabilità, conforme alla norma in oggetto, in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei propri processi aziendali di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso.
- ii. L'Organizzazione deve identificare in modo univoco il prodotto oggetto di certificazione su cui definire chiaramente:
 - a. L'unità minima rintracciabile;
 - b. Gli obiettivi della rintracciabilità;
 - c. Gli elementi caratterizzanti;
 - d. L'estensione e la profondità della rintracciabilità
- iii. Non è possibile trasferire la certificazione a prodotti, attività, aziende produttive o ad unità diverse da quelle menzionate nel Certificato.
- iv. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) a cui si rimanda per dettagli.

5. Processo di Certificazione

5.1 PRESENTAZIONE E RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

- i. A tutte le Organizzazioni, V.A. fornisce le informazioni necessarie alla comprensione dello schema di certificazione prescelto e degli adempimenti previsti per l'ottenimento della certificazione di conformità. In particolare a coloro che sono interessati a richiedere il servizio di certificazione, viene resa disponibile la seguente documentazione/informazione (per servizi di certificazione già attuati da V.A.):
 - modulo di domanda di servizi di certificazione;
 - contratto di certificazione;
 - norme tecniche di riferimento (es.: Disciplinare tecnico, linee guida, etc.);
 - indicazione dei costi del servizio/offerta economica;
 - Regolamenti per l'attività di certificazione (es.: Regolamento Generale, Regolamenti relativi allo specifico schema di certificazione di interesse, etc.).
- ii. L'Organizzazione che intenda essere certificata a fronte della UNI EN ISO 22005 deve richiedere un'offerta a V.A. mediante la compilazione, datata e firmata, dello specifico modulo di domanda nel quale deve essere chiaramente indicato il prodotto oggetto di certificazione e i relativi componenti/ingredienti del prodotto oggetto di rintracciabilità. L'Organizzazione può escludere eventuali componenti/ingredienti del prodotto dal sistema di rintracciabilità (da dichiarare comunque all'atto della domanda), purché tali esclusioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza. Approfondimenti documentati devono essere forniti dall'Organizzazione a richiesta a V.A. per giustificare la scelta delle esclusioni.

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA- AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

- iii. Tutti i documenti suddetti devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Titolare dell'Organizzazione ed inviati a V.A. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni aggiuntive possono essere inserite nella domanda di certificazione.
- iv. Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, V.A., elabora un'Offerta/Contratto per la Certificazione, indicando la Norma di riferimento e il campo di applicazione della Certificazione segnalato dall'Organizzazione Cliente.
- v. La restituzione a V.A. dell'Offerta/Contratto di Certificazione, firmata da parte dell'Organizzazione, costituisce la richiesta formale per le attività di Certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta/Contratto), delle condizioni contenute nel presente Regolamento e/o nei Regolamenti applicabili
- vi. Non saranno avviate le attività di certificazione se il contratto non è prima firmato per accettazione dal cliente. Il contratto avrà validità triennale.
- vii. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) a cui si rimanda per dettagli.

5.2 NORMA/DISCIPLINARE TECNICO

- i. La norma tecnica di riferimento per il presente schema di certificazione è la norma UNI EN ISO 22005:2008 per le parti applicabili alla rintracciabilità intra-aziendale.

5.3 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

- i. La valutazione è di tipo documentale, ispettivo e/o analitico, mediante prove di laboratorio. La valutazione sarà effettuata secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN ISO 19011 nelle revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni.
- ii. V.A. individua l'ispettore o il gruppo di valutazione che condurrà le verifiche, in base alle competenze necessarie per il settore merceologico del prodotto/processo/servizio.
- iii. L'Audit in azienda dovrà essere svolto entro un termine massimo di 6 (sei) mesi dalla Valutazione della Documentazione; in caso contrario la valutazione documentale dovrà essere ripetuta.
- iv. Nel caso di Organizzazioni con più siti produttivi indicati nella domanda di certificazione, tutti i siti saranno oggetto di valutazione ogni anno.
- v. Un programma di dettaglio della verifica in azienda è trasmesso da V.A. all'Organizzazione con adeguato anticipo. Il Piano di Valutazione include la programmazione dell'attività di verifica ispettiva in termini di componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, tempi e date di esecuzione. La data di esecuzione della verifica ispettiva può essere definita anche dal Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva incaricato da V.A., in accordo con l'Organizzazione e formalizzata nel Piano di Verifica Ispettiva trasmesso alla stessa Organizzazione.
- vi. Il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere costituito da un solo componente, che ha la funzione di Responsabile, e può comprendere anche Esperti di settore, Osservatori, Ispettori Supervisor e Ispettori in addestramento.
- vii. I nominativi degli ispettori verranno comunicati via e-mail alle organizzazioni cui verrà chiesta l'accettazione, o le riserve motivate, prima di procedere all'affidamento dell'incarico. V.A. comunica, con anticipo, all'Organizzazione i nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Organizzazione può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, formalizzando e motivando la richiesta.

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA-AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

- viii. Ottenuto il nulla osta, con le eventuali sostituzioni necessarie, verranno pianificate le attività di verifica, in base allo Schema di certificazione e agli accordi contrattuali, concordandole tra V.A., gli ispettori e l'organizzazione.
- ix. La valutazione a fronte della UNI EN ISO 22005 comprende la verifica della conformità dell'Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento attraverso le seguenti attività:
 - esame documentale;
 - esecuzione di una prova di rintracciabilità, verificando l'esistenza – nella documentazione del sistema di rintracciabilità – di un piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e dell'assegnazione delle responsabilità nell'ambito delle organizzazioni coinvolte nel sistema di rintracciabilità;
 - l'effettuazione di un bilancio di massa, al fine di verificare l'affidabilità dei bilanci di massa svolti in autocontrollo dalle organizzazioni certificate;
 - verifica della corretta ed efficace utilizzazione, da parte dell'organizzazione, dei bilanci di massa, come strumento per valutare l'efficacia dei sistemi;
 - ispezione in campo dell'azienda per valutare il rispetto dei requisiti e l'applicazione corretta del sistema di gestione previsto dalla norma di riferimento;
- x. Le verifiche prevedono un ciclo di tre anni (due di sorveglianza ed una di rinnovo della Certificazione) coincidente con la validità del contratto; verranno valutati sempre tutti i requisiti della norma applicabile.
- xi. Entro il terzo anno dall'audit di Certificazione, V.A. esegue una verifica ispettiva orientata al riesame generale del Sistema di Rintracciabilità, anche per quanto concerne gli aspetti documentali e l'analisi della sua efficacia. A tal fine la verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti oggetto del presente contratto.
- xii. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.
- xiii. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) a cui si rimanda per dettagli.

5.3.1 Esame documentale

- i. L'Organizzazione deve rendere disponibile la seguente documentazione che sarà sottoposta ad analisi documentale:
 - Documentazione che descrive come l'Organizzazione intende soddisfare i requisiti del processo di certificazione;
 - Documentazione che descrive il campo di applicazione della certificazione e riporta adeguate informazioni circa gli obiettivi, la profondità, l'estensione, gli elementi caratterizzanti e l'unità minima rintracciabile del Sistema oggetto della certificazione;
 - Documentazione che descrive il sistema di rintracciabilità applicato (es. Manuale, Disciplinare di produzione, ecc);
- ii. Tale documentazione deve riportare o fare riferimento alle procedure richieste dalla norma e deve includere almeno:
 - una descrizione delle fasi rilevanti della produzione aziendale;
 - una descrizione delle responsabilità per la gestione dei dati della rintracciabilità;
 - la definizione dei tempi di conservazione dei documenti.
- iii. V.A. può richiedere ulteriori documenti per la effettuazione della analisi documentale (es. documenti di registrazione).
- iv. Il cliente deve rendere disponibile tale documentazione su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con V.A. e durante le attività di valutazione
- v. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) al quale si rimanda per dettagli.

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA-AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

5.3.2 Verifiche in azienda

- i. Le verifiche verranno effettuate presso la singola Organizzazione.
- ii. Durante le attività di audit, V.A. effettuerà attività di prova sui prodotti oggetto di certificazione, consistenti in un campionamento del prodotto e in una successiva verifica della rintracciabilità dei suoi componenti (ad esempio attraverso lettura di codici, bilancio di massa, ecc). Tale attività potrà essere effettuata presso le sedi dell'Organizzazione, presso i magazzini di stoccaggio dei prodotti oggetto di certificazione, o presso i centri di distribuzione del prodotto.
- iii. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) al quale si rimanda per dettagli.

5.3.3 Prove di tipo

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

5.3.4 Classificazione e gestione dei rilievi

- i. Le carenze sono identificate a fronte di specifiche prescrizioni della norma e possono essere classificate come maggiori, minori o come semplici raccomandazioni per il miglioramento, in funzione dell'impatto di ciascuna sullo specifico Sistema di Rintracciabilità.
- ii. La descrizione delle azioni che l'azienda intende avviare, per la risoluzione delle NC rilevate, deve essere inviata al Responsabile Tecnico Viglienzone Adriatica entro e non oltre i 30 gg lavorativi dalla data della conclusione della verifica ispettiva.
- iii. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) al quale si rimanda per dettagli.

5.4 ESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

- i. La validità della Certificazione del Prodotto decorre dalla data di emissione del certificato, pertanto non possono considerarsi coperti da certificazione i prodotti venduti od erogati prima di tale data. Analogamente, i prodotti venduti od erogati successivamente alla data di scadenza, di rinuncia o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione.
- ii. Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima ri-emissione. Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato devono essere inviate a V.A. in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.
- iii. L'elenco dei certificati coperti da accreditamento viene fornito anche all'Organismo di accreditamento secondo frequenze e modalità stabilite dall'ente di accreditamento stesso.
- iv. Si applicano inoltre le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01) al quale si rimanda per dettagli.

5.5 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IN SORVEGLIANZA

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ INTRA- AZIENDALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 22005

RG-02 Rev.2 del 27/05/2022

5.6 *SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6. Requisiti per la gestione della Certificazione

6.1 *VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6.2 *UTILIZZO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO VIGLIENZONE ADRIATICA*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6.3 *GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6.4 *PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6.5 *CONTROLLI E MARKET SURVEILLANCE VISIT*

- i. Si applicano le prescrizioni del Regolamento generale per la certificazione di prodotti, processi e servizi (RG-01)

6.6 *ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO*

- i. Il Cliente dichiara di aver attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente documento. In mancanza di restituzione del presente Regolamento firmato, le prescrizioni ivi descritte si considerano accettate dal cliente con l'assegnazione a VIGLIENZONE ADRIATICA dell'incarico del servizio di Certificazione.

Data: _____

Timbro e firma del cliente per accettazione
