

# **Certificazione Collettiva per Trader**

## **Documento Esplicativo**

Valido dal: 17/05/2018

Distribuzione: Esterna - Pubblica

Certifier for



**FAIRTRADE**  
INTERNATIONAL



## Indice

<b>1</b>	<b>Obiettivo.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Area di Applicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Criteri di qualificazione per la Certificazione Collettiva per Trader ...</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Processo di certificazione .....</b>	<b>4</b>
5.1	Candidatura .....	4
5.2	Audit.....	5
5.3	Valutazione .....	5
5.4	Costi di certificazione .....	5
5.5	Rendicontazione delle transazioni Fairtrade .....	5
5.6	Estensioni dell'ambito della certificazione .....	6
<b>6</b>	<b>Riferimenti.....</b>	<b>6</b>

## 1 Obiettivo

Questo Documento definisce il modello di certificazione "Certificazione Collettiva per Trader".

## 2 Area di Applicazione

Questo documento si applica a tutti i clienti certificati o che desiderano certificarsi con la Certificazione Collettiva per Trader. Questa opzione è disponibile solo per i trader. I produttori non sono inclusi.

## 3 Definizioni

**Certificazione Collettiva per Trader:** a differenza della tradizionale certificazione commerciale Fairtrade, nella quale ogni entità legale che acquista e vende prodotti Fairtrade detiene un certificato individuale, la **Certificazione Collettiva per Trader** permette a un massimo di cinque entità legali coperte da un'unica certificazione di acquistare e vendere prodotti Fairtrade (un operatore principale e un massimo di quattro associati). Un'entità legale agisce da "operatore principale" (detentore del certificato) e le altre entità legali sono considerate "associati".

**L'operatore principale** è l'entità presso cui si trova il referente principale per FLOCERT, e dove avviene l'"audit documentale" (vedi sotto la definizione).

**Gli associati** sono coperti dal certificato dell'Operatore Principale e possono acquisire la proprietà legale dei prodotti Fairtrade (cioè acquistarli o venderli).

Il termine **unità aggiuntiva** indica unità di proprietà o subappaltate presso le quali si svolgono parte delle attività relative ai prodotti Fairtrade (per es. trasformatori, torrefattori) ma che non acquisiscono proprietà legale del prodotto Fairtrade. Gli operatori principali e gli associati possono utilizzare i servizi delle unità aggiuntive.

**"Principio della sede principale di audit":** deve essere possibile riunire l'**audit documentale** (per es. controllo delle transazioni Fairtrade inclusi contratti, fatture di acquisto e vendita, pagamenti del prezzo e dei premi, pre-finanziamenti, piano di approvvigionamento, approvazioni degli ingredienti e degli imballaggi, verifica del bilancio di volume/massa, utilizzo del marchio registrato ecc.) dell'operatore principale e di tutti gli associati. A tal fine deve essere definita una "sede principale di audit" (normalmente la sede dell'operatore principale). Presso la sede principale di audit devono essere disponibili tutti i documenti necessari alle verifiche dell'operatore principale e degli associati, e deve essere fornito l'accesso al sistema ERP (gestionale) per l'operatore principale e per tutti gli associati.

**Tabella 1: Ruolo degli organismi nell'assetto Certificazione Collettiva per Trader**

	Operatore Principale	Associato	Unità aggiuntiva
Audit documentale	x	- <sup>1</sup>	-
Verifica della tracciabilità fisica	x	x	x
Acquisto e vendita del prodotto Fairtrade	x	x	-

<sup>1</sup> Tutti i documenti degli associati devono essere disponibili durante l'audit documentale dell'operatore principale.

## 4 Criteri di qualificazione per la Certificazione Collettiva per Trader

Per candidarsi alla Certificazione Collettiva per Trader si devono rispettare i seguenti criteri. Se non è possibile conformarsi a uno di questi criteri, ogni unità che acquisisce proprietà legale del prodotto deve essere certificata singolarmente.

1. Una Certificazione Collettiva per Trader è formata da un operatore principale e dai suoi associati ed, eventualmente, da altre unità aggiuntive. Devono esserci almeno un operatore principale e un associato. Un certificato può coprire un massimo di quattro associati.
2. Tutte le società associate possono avere unità aggiuntive, ma queste non dovranno acquisire proprietà legale del prodotto, cioè acquistarlo o venderlo.
3. Deve essere rispettato il "**principio della sede principale di audit**": deve essere possibile unire l'audit documentale (vedi definizione nella sezione sopra) dell'operatore principale e di tutti gli associati. A tal fine deve essere definita una "sede principale di audit" (normalmente la sede dell'operatore principale). Presso la sede principale di audit devono essere disponibili tutti i documenti necessari per l'ispezione, e deve essere fornito l'accesso al sistema ERP (gestionale) per l'operatore principale e per tutti gli associati.<sup>2</sup>
4. Per le relazioni con FLOCERT vi è un solo referente designato per l'operatore principale e tutte le società associate. Questa persona è responsabile di tutta la corrispondenza tra FLOCERT e il titolare del certificato e deve gestire tutta la comunicazione amministrativa relativa per es. a stabilire le date dell'audit, prendere misure per eventuali non-conformità, rendicontare le transazioni Fairtrade, aggiornare FLOCERT in caso di modifiche nella struttura della Certificazione Collettiva per Trader ecc.

## 5 Processo di certificazione

### 5.1 Candidatura

I trader devono presentare domanda per la Certificazione Collettiva per Trader al team candidature di FLOCERT.

I documenti per la candidatura devono essere consegnati dall'operatore principale e consistono principalmente in:

1. Questionario di candidatura: si deve dichiarare di poter garantire il "**principio della sede principale di audit**".
2. Contratto di certificazione firmato dall'operatore principale e accordi firmati con gli associati che acconsentono a 1) consentire l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessari per l'audit presso la sede principale e 2) che il loro stato di certificazione è collegato allo stato di certificazione di tutte le unità certificate coperte dal Certificato Collettivo per Trader.
3. Atti costitutivi (documenti attestanti l'esistenza legale della società e degli associati, ad es. visura camerale etc...).

Una volta presentati tutti i documenti e pagata la quota di certificazione e la quota di domanda applicabile<sup>3</sup>, sarà rilasciato un Permesso di Commercializzazione (permission to trade) e verrà svolto un audit iniziale entro nove mesi dal rilascio del Permesso di Commercializzazione.

---

<sup>2</sup> Laddove necessario la tracciabilità fisica o la lavorazione dei prodotti composti in bilancio di massa sarà verificata separatamente per ogni unità; vedi la sezione "Audit" al capitolo 5.

<sup>3</sup> Gli operatori che passano dal servizio trader score al TCC (Certificazione Corporativa di Gruppo) non pagano una tassa di iscrizione

FLOCERT assegnerà un analista di certificazione responsabile dell'audit e della certificazione di tutte le società incluse nella Certificazione Collettiva per Trader.

## 5.2 Audit

Nel caso in cui l'audit iniziale indichi l'impossibilità di verificare presso la sede principale di audit la conformità agli Standard di tutti gli associati coinvolti, allora:

- la certificazione sarà negata e tutte le unità coinvolte dovranno presentare domanda per una certificazione individuale, oppure
- gli associati di cui non è possibile verificare la conformità saranno esclusi dalla Certificazione Collettiva per Trader.

Una volta risolte tutte le non conformità dell'audit iniziale, verrà rilasciato il Certificato Collettivo per Trader ufficiale.

Frequenza dei controlli dopo l'audit iniziale:

- La "sede principale di audit" sarà controllata secondo il ciclo di certificazione definito nel capitolo "5 Ciclo di Certificazione FLOCERT e Criteri di Conformità applicabili" delle POS della Certificazione. La durata dell'audit in sede per l'operatore principale è di 1 giorno per gli audit iniziali o di rinnovo, è di 1 giorno per gli "audit mirato" (focus audit) Per ogni associato ci sarà un'ulteriore mezza giornata per gli audit iniziali/di rinnovo, un'ulteriore 1/2 di giornata per gli "audit mirato" (focus audit)
- *Esempio: Un operatore principale con 3 associati avrà una giornata in sede per l'audit principale più 3 mezza giornate aggiuntive, quindi 2 giorni e mezzo di per l'audit di rinnovo. In questo modo i giorni totali in sede sono ridotti rispetto alla singola certificazione (dove ci sarebbe un totale di 4 giorni di audit di rinnovo). L'analista responsabile può modificare il tempo di audit laddove necessario.*
- Gli associati e le unità aggiuntive sono generalmente ispezionati una volta per ogni ciclo di certificazione, e di norma solo se devono essere verificate la tracciabilità fisica o la lavorazione in bilancio di massa di prodotti composti<sup>4</sup>. Questo controllo verificherà solo i requisiti dello Standard di tracciabilità e non includerà un elenco di verifica completo (normalmente mezza giornata in sede).

## 5.3 Valutazione

Ogni valutazione o decisione relativa alla certificazione riguarda l'intero assetto della Certificazione Collettiva per Trader. Ciò significa che una non conformità identificata in un'unità inclusa nella Certificazione Collettiva per Trader può portare a sanzioni per tutte le altre unità incluse.

Nei casi in cui la tracciabilità fisica debba essere verificata a livello di un associato/unità aggiuntiva, il report dell'audit dell'operatore principale è sempre collegato al report dell'audit di qualsiasi sede ispezionata successivamente all'ultimo audit dell'operatore principale.

## 5.4 Costi di certificazione

Vedi el sistema di pagamento per trader TC FeeSys ED

## 5.5 Rendicontazione delle transazioni Fairtrade

Qualsiasi acquisto che implichi il pagamento di prezzi e premi Fairtrade deve essere rendicontato online ogni trimestre sotto l'ID dell'unità che acquista il prodotto Fairtrade (operatore principale o associato). Il referente principale riceve i dati di accesso per l'operatore principale e per ogni associato autorizzato a pagare prezzi e premi Fairtrade, ed è tenuto alla rendicontazione per conto degli associati.

---

<sup>4</sup> Potrebbero esserci altre ragioni per giustificare una verifica di un'unità aggiuntiva associato se sussiste indicazione che l'unità aggiuntiva/associato non è conforme ai requisiti dello Standard dei Trader Fairtrade.

## **5.6 Estensioni dell'ambito della certificazione**

Le candidature per unità aggiuntive sono gestite come descritto nel capitolo 6.2 delle POS di Certificazione "estensioni dell'ambito della certificazione".

Candidatura per nuovi associati: L'operatore principale presenta la domanda a FLOCERT inviando una versione firmata ed aggiornata dell'Addendum al Contratto di Certificazione e garantisce che il "Principio della sede principale di audit" sarà osservato anche per il nuovo associato incluso nell'assetto Certificazione Collettiva per Trader.

In seguito verrà emesso un permesso di commercializzazione / certificato debitamente aggiornato e l'associato verrà incluso nell'audit Fairtrade successivo.

## **6 Riferimenti**

CERT Certification SOP

TC FeeSys ED (sistema di pagamento per trader)

TC TCC ApplicationQuestionnaire FO