

SYSTECODE CAMPAGNA 2017

DOC. N° 1/2017: Comunicato alle società candidate al Riconoscimento SYSTECODE e alle associazioni

1. Pre-requisiti

- a) Il Codice Internazionale delle Pratiche per la Produzione dei Tappi in Sughero (C.I.P.B.) - Versione 6.06 entra in vigore nel maggio 2014, con applicazione immediata e senza effetti retroattivi, e questo per tutte le società candidate al riconoscimento SYSTECODE.
- b) Il presente documento è complementare alla lettura del C.I.P.B 6.06, e non lo sostituisce.
- c) Il percorso SYSTECODE è volontario da parte delle imprese.
 - i. Ogni impresa che si candida al SYSTECODE Base o Premium riconosce di aver preso conoscenza dell'insieme delle regole diffuse dalla CE Liège e di accettarle.
 - ii. Si ricorda che l'organismo internazionale referenziato (Bureau Veritas) è il solo responsabile della realizzazione dell'audit e dell'eventuale attribuzione dell'attestazione di conformità.
 - iii. L'attestazione in vigore è il solo documento che prova che la società verificata lavora in conformità con il C.I.P.B.
- d) E' fatto obbligo all'impresa che richiede la certificazione Systecode, che tutti i propri fornitori abbiano richiesto ed ottenuto il medesimo riconoscimento (Systecode) nella campagna in corso, per le attività a monte necessarie all'elaborazione del prodotto successivamente trasformato, durante l'attività oggetto di verifica e di eventuale certificazione da parte di Bureau Veritas (cf. tabella di trasformazione nel settore del sughero secondo C.I.P.B. 6.06).

2. Sub-fornitura (sub-appalto)

- a. Le società che dispongono di una attestazione SYSTECODE per una delle attività/operazioni isolate del Codice o che si candidano per la prima volta al riconoscimento SYSTECODE per la campagna 2017 potranno realizzare delle sub-forniture o prestazioni di servizio per altre società.

Ex: delle società che hanno una attestazione per una attività di fabbricazione di tappi naturali possono realizzare in sub-appalto l'operazione di Tiratura in banda/fustellazione, o di Selezione o di Rettifica dimensionale.

Ex: delle società che hanno una attestazione per l'attività n° 1- Preparazione del sughero possono fare in sub-appalto l'operazione di Bollitura.
- b. Le attività o le operazioni isolate sub-appaltate non possono essere realizzate in sub-appalto (100%) che da società che dispongono di una attestazione SYSTECODE o che si candidano per la prima volta al riconoscimento SYSTECODE per la campagna 2017.
- c. L'impresa che ha ricorso al sub-appalto resta responsabile del rispetto delle condizioni SYSTECODE imposte dalla materia trasformata, anche per ciò che riguarda la tracciabilità.
- d. Per l'attività di PREPARAZIONE del sughero, solo la BOLLITURA può essere sub-appaltata.
- e. Per le attività di FABBRICAZIONE, le società possono sub-appaltare 2 operazioni al massimo.

- f. Le imprese che hanno una attività di FABBRICAZIONE possono sub-appaltare (100%) le attività di SEMI-FINITURA (a delle imprese certificate per l'attività in questione) e vendere questi tappi alle imprese di FINITURA
- g. Una impresa che è unicamente Sub-appaltante/prestatrice di servizi per altre società, può richiedere il riconoscimento SYSTECODE tanto BASE quanto PREMIUM per le sue attività. Essa segnerà la casella Sub-appaltante nella scheda di iscrizione.
La sua qualità di sub-appaltante figurerà nel titolo del suo certificato.
Una società che effettua unicamente una o più operazioni isolate non potrà essere candidata che a un riconoscimento SYSTECODE Base.

3. Trattamento degli reflui

- a. Le legislazioni nazionali sono normalmente molto precise all'oggetto, e fissano ogni volta che è necessario l'obbligo di trattare o di effettuare almeno un pretrattamento di tutti i reflui industriali generati dall'attività delle imprese.
- b. Il Codice non ha lo scopo di sostituire la legislazione in vigore; tuttavia vuole dare un segnale chiaro sull'impegno del settore in rapporto alle questioni che toccano l'ambiente, mettendosi all'altezza di un prodotto naturale qual'è il sughero.
E' per questo che si precisano le seguenti cose:
- Una società candidata al SYSTECODE BASE, **deve identificare** i reflui ed i residui generati dai processi della sua attività industriale (stabilire una lista dei reflui liquidi degli effluenti gassosi e dei residui solidi anche se non emessi nell'ambiente) e deve **determinare i mezzi che sarà necessario mettere in essere** per trattare gli effluenti liquidi.

 - Una società candidata al SYSTECODE PREMIUM, **deve identificare** i reflui ed i residui generati dai processi della sua attività industriale (stabilire una lista dei reflui liquidi degli effluenti gassosi e dei residui solidi) e **trattare** gli effluenti liquidi. Questo trattamento può essere realizzato con le proprie attrezzature di cui dispone, oppure utilizzando la rete di trattamento collettivo/municipale (sia per prelevamento periodico o in continuo) o infine facendo ricorso ad una entità terza privata specializzata.

4. Audits 2017

- a. Gli audits 2017 saranno realizzati avendo come riferimento la versione 6.06 del Codice, edito in Luglio 2014 come precisato nella premessa del presente documento.
- b. Il certificato SYSTECODE Base o Premium sarà rilasciato con durata di validità annuale.
- c. Il ciclo SYSTECODE sarà di 3 anni:
L'anno di prima iscrizione al riconoscimento SYSTECODE darà luogo ad un audit di primo accreditamento.
In seguito avranno luogo per 2 anni degli audits di conferma.

Se l'impresa non incontra problemi durante questo primo periodo di 3 anni passa ad un ciclo successivo di 3 anni, che si sviluppa con un audit di rinnovo e con poi 2 audits di prosecuzione. E così di seguito (cf. tabella allegata).

Si l'impresa incontra un problema durante questo primo periodo di 3 anni resterà nel Ciclo iniziale, con un audit di rinnovo con poi 2 audits di prosecuzione.

Al termine di questo periodo di 6 anni nel SYSTECODE, l'impresa passa nel Ciclo triennale, che si sviluppa con un audit di rinnovo con poi 2 audits di prosecuzione. E così di seguito (cf. tabella allegata).

Un audit di primo rilascio, di conferma o di rinnovo sarà assicurato da un verificatore BV e da un esperto Sughero.

Un audit di prosecuzione sarà realizzato unicamente da un verificatore BV.

- d. L'esperto Sughero, partendo dalla sua conoscenza della filiera Sughero e dalla sua presenza alla formazione, spiga al verificatore BV la specificità dell'impresa verificata e fa parte dell'équipe di audit. Gli esperti Sughero sono scelti dalla lista degli esperti proposti e validati da ciascuna delle associazioni nazionali.
- e. Le società che si iscrivono per la prima volta al riconoscimento SYSTECODE non possono essere auditate che a condizione di poter presentare una struttura funzionante da un minimo di 3 mesi con un minimo di 3 mesi di registrazioni per le entrate e le uscite di materiale come tempo minimo. L'aggiunta di una nuova attività deve seguire le stesse regole
- f. Le società devono considerare con la massima serietà e la più grande attenzione le riunioni con l'Equipe di audit, all'inizio (presentazione) ed alla fine (chiusura dell'audit). Queste riunioni serviranno a definire e eliminare ogni possibile questione in sospeso. La firma del rapporto d'audit attesta unicamente la presa visione da parte dell'impresa delle constatazioni dell'équipe d'audit.
Non è accettata la trasmissione, dopo la chiusura dell'audit, di istruzioni di lavoro, di schede tecniche dei prodotti chimici o di analisi segnalate su questo rapporto come mancanti o non valide dall'équipe d'audit, perchè le pratiche verificate sono delle pratiche «in situ» correttamente documentate.
Si ricorda che tutto ciò che permette di provare le percentuali di forniture Systecode, per specifico tipo di tappi e cioè: registri, fatture, copie dei certificati validi dei fornitori; devono essere presenti obbligatoriamente durante l'audit.
Si ricorda che un piano di controllo che sintetizza i parametri verificati, le frequenze e le specifiche è obbligatorio per le imprese tanto Base che Premium
- g. Le guide d'audit utilizzate per realizzare gli audits seguono rigorosamente e punto per punto le pratiche previste dal Codice.
- h. Si ricorda che ciò che distingue le attività 6 e 7 del CODICE sono il trattamento dei granulati di sughero e la pratica dello "stampo" obbligatoria nell'attività 7.
- i. **Si ricorda che il sughero proveniente da differenti zone di foresta deve essere separato e chiaramente identificato nei cortili di stagionatura**
- j. Per il livello PREMIUM, non è fissata per il 2017 una percentuale minima d'acquisto di sughero proveniente da foreste certificate.
Per il 2017, le società candidate al livello PREMIUM devono dimostrare che praticano una politica di acquisto che valorizza il sughero proveniente da foreste certificate (secondo i principi FSC, i principi PEFC, o conformi al regolamento CE N°834/2007).
I dati saranno raccolti, dall'équipe d'audit, per tipo di foreste certificate, per stabilire la percentuale minima che sarà richiesta per l'anno 2018.

- k. La percentuale di fornitori di prodotti in sughero sarà calcolata **per tipo di prodotto**.
- l. Nel 2017, la percentuale minima di fornitura (vedere documento N°7) proveniente da società certificate SYSTECODE è del:
85% per le società candidate al SYSTECODE-BASE e del
90% per le società candidate al SYSTECODE-PREMIUM.
Perchè la produzione propria di una impresa sia considerata nel calcolo dei fornitori Systecode è obbligatorio che l'impresa abbia domandato e ottenuto il riconoscimento Systecode per la campagna in corso, per le attività a monte necessarie all'elaborazione del prodotto trasformato durante l'attività richiesta (cf. **tabella delle attività di trasformazione nel settore del sughero nel CIPB 6.06**).
- m. Le imprese che desiderano accedere al livello EXCELLENCE dovranno candidarsi barrando la colonna EXCELLENCE in più del livello premium nella scheda di iscrizione.

ATTENZIONE : Questo livello è accessibile unicamente alle imprese che finisco e vendono i tappi presso le imprese che imbottigliano.

Le imprese dovranno essere Systecode Premium sulle loro attività di finitura dei tappi in sughero (attività 13,14 o 15) e si devono approvvigionare :

- **Da fornitori esterni o interni che sono a loro volta Premium per le attività di semi-finitura (10,11 o 12) nel caso dei tappi con testa e raso bocca E/O**
- **Da fornitori interni o esterni che sono a loro volta Premium nelle loro attività di fabbricazione (7 o 9) nel caso di tappi per vini effervescenti,**

ATTENZIONE : una impresa di finitura che vende differenti tipi di tappi in sughero deve essere Systecode Premium su tutte le attività di finitura e si deve approvvigionare ;

- **Da fornitori esterni o interni che sono a loro volta Premium per le attività di semi-finitura (10,11 o 12)nel caso dei tappi con testa e raso bocca E**
- **Da fornitori interni o esterni che sono a loro volta Premium nelle loro attività di fabbricazione (7 o 9) nel caso di tappi per vini effervescenti,**

- n. Gli audits saranno tutti realizzati obbligatoriamente **prima del 31 dicembre 2017**.

5. **Piano di Controllo**

- a. Il Piano di Controllo deve definire i parametri da verificare in ogni fase del processo di produzione, indicando, ogni volta che ciò è necessario, i metodi da seguire, le specifiche minime e massime con le relative tolleranze per ciascuna prova, a causa dell' assenza di riferimenti normativi.
- b. Le società che si iscrivono al SYSTECODE-BASE devono controllare obbligatoriamente e sistematicamente tutti i parametri. La frequenza di questi controlli è definita dalla società.
- c. Le società che si iscrivono al SYSTECODE-PREMIUM devono dimostrare che applicano sistematicamente un piano di controllo, sapendo che la frequenza minima dei controlli deve essere conforme a quella definita nel piano di controllo allegato al Codice.

6. Pratiche obbligatorie

- a. Per le società candidate al SYSTECODE-BASE o al SYSTECODE-PREMIUM, le non-conformità segnalate in fase di audit del 2016 dovranno essere corrette come richiesto.
- b. Le società candidate al SYSTECODE-BASE dovranno rispettare tutte le pratiche (BASE) indicate nel CODICE – Versione 6.06 senza deroghe possibili.
- c. Le società candidate al SYSTECODE-PREMIUM dovranno rispettare tutte le pratiche (BASE e PREMIUM) indicate nel CODICE – Versione 6.06 con la sola deroga possibile della specifica del 0,2 per il controllo dell'assorbanza a 420 nm per il lavaggio con perossidi.

7. Iscrizione

- a. Le società devono iscriversi tra il 24 luglio 2017 e il 15 settembre 2017.

ATTENZIONE : L'iscrizione non sarà effettiva che dopo l'avvenuto pagamento della fattura di iscrizione a BV Francia.

LA DATA LIMITE PER IL PAGAMENTO E' IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2017

- b. **Le società che non abbiano saldato le spese di iscrizione e le eventuali penalità entro il 16 ottobre 2017 verranno considerate non iscritte e quindi abbiano **ABBANDONATO** la campagna 2017**
- c. Le imprese si candideranno presso le Associazioni Nazionali membri della CE Liège, del loro paese seguendo le regole che queste associazioni avranno stabilito.
- d. Nessuna iscrizione sarà raccolta dalla CE Liège o dal IC.
- e. Le aziende devono compilare con estrema cura il dossier di iscrizione (in formato excel). Gli indirizzi mail inseriti devono essere **VALIDI** per tutta la durata della campagna ;gli stessi indirizzi saranno utilizzati per tutte le comunicazioni con le imprese e l'IC.

Tutti i cambiamenti (di indirizzo di mail ecc...) devono essere segnalati immediatamente a IC e alla segreteria di CELIEGE per l'aggiornamento delle schede di iscrizione della campagna in corso.

Tutti i cambiamenti relativi alla categoria di iscrizione iniziale, e non richiesti almeno 15 giorni prima della data pianificata di audit, sono considerati come cambiamento di informazioni con conseguente aggravio dei costi se legati eliminazione o aggiunta di una o più attività

Se questo cambiamento comporterà un aumento della durata dell'audit , incompatibile con la pianificazione dell'equipe di verifica, verrà pianificato un audit addizionale tra l'impresa e IC entro il 31 dicembre 2017

Il passaggio di una iscrizione da BASE A PREMIUM e da PREMIUM A EXCELLENCE è possibile. Per il contrario (riduzione del livello) non verrà effettuato nessun rimborso.

ATTENZIONE

Normalmente verrà rilasciato un unico certificato che rappresenta l'insieme delle attività/operazione verificate, e porterà l'indirizzo della singola società cui verrà indirizzata la fattura

Tutte le modifiche alla stesura del certificato dovranno essere richieste alle associazioni nazionali al momento dell'iscrizione, così come l'emissione delle attestazioni in lingue differenti dalla lingua nazionale oppure in lingua inglese. Queste devono pervenire in copia al IC , alla segreteria di C.E. liege (goreti.rocha@celiege.com) e al direttore scientifico della C.E. liege (ds@celiege.com).

L'emissione delle attestazioni in lingue differenti alla lingua nazionale o in inglese non pervenute al momento dell'iscrizione, potranno comportare un costo addizionale per ogni lingua al momento della fatturazione da parte di IC .

Tutte le modificazioni alla presentazione del certificato non richieste alle associazioni nazionali al momento dell'iscrizione, potranno ugualmente comportare un aumento dei costi complessivi del dossier presso IC .

Le associazioni nazionali trasmetteranno a IC le iscrizioni in tempo reale sotto forma di un file informativo di tipo EXCEL, dopo aver verificato che le informazioni ricevute siano complete e corrette, con copia sia alla segreteria di CELIEGE (goreti.rocha@celiege.com) sia al direttore scientifico (ds@celiege.com).

IC invierà la fattura di iscrizione ed è responsabilità dell'impresa candidata il rispetto della data limite per il pagamento convenuto.

8. Risultati degli Audit

- a. Il risultato dell'audit, dopo l'esame del rapporto da parte del responsabile del progetto di IC , sarà comunicato e trasmesso alla società solo dopo il saldo della seconda fattura, corrispondente agli onorari relativi all'audit. Si ricorda che il presente regolamento determina anche l'invio del certificato e la registrazione della società per le attività interessate in elenchi ufficiali di aziende con il riconoscimento SYSTECODE.
- b. I risultati verranno inviati alle imprese da parte di IC a partire dal 4 gennaio 2018 e per tutto il 1° trimestre, solamente alle aziende in regola con i pagamenti delle fatture di audit ;

In caso di successo IC invierà unicamente una mail attestante la conformità alle pratiche delle attività/operazioni auditate.

In caso di non conformità, IC invierà una mail con una lista delle non conformità constatate, le eventuali richieste di informazioni complementari, e i risultati della valutazione effettuata.

In caso di conformità della società alle attività verificate, l'iscrizione su liste ufficiali delle imprese riconosciute SYSTECODE sarà realizzata da IC.

- c. Le attestazioni definitive verranno inviate a partire dal 19 Febbraio 2018
- d. Una prima lista ufficiale sarà consegnata da IC al più tardi entro il 3 marzo 2018 a CELiege, che la metterà a disposizione nel sito internet di CELiege.
- e. La versione definitiva della lista ufficiale sarà consegnata da IC al più tardi il 30 marzo 2018 a CELiege e sarà trasmessa alle associazioni nazionali per la loro diffusione .

9. Quote di iscrizione e costi degli audit

I costi di iscrizione e le regole di audit sono fatturate da IC e definite dal documento n.3/2017

Sulla prima fattura emessa da IC potrebbero essere contenuti dei costi complementari non inseriti nelle tabelle del documento 3/2017 ed esattamente :

- Costo di emissione delle attestazioni in altra lingua differente dalla lingua del paese o in Inglese (costo addizionale € 50 per lingua)
- Costi amministrazioni delle aziende che chiedono il riconoscimento SYSTECODE PREMIUM (attraverso comunicazione specifica 300 €)
- Costi amministrazioni delle aziende che chiedono il riconoscimento SYSTECODE EXCELLENCE (attraverso comunicazione specifica 200 €)

TABELLA

CASO NEL QUALE TUTTO VADA BENE DURANTE I 3 PRIMI ANNI

		AUDITEUR BV	ESPERTO SUGHERO
AUDIT INIZIALE	ANNO 1	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 2	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 3	1	1
AUDIT RINNOVO	ANNO 4	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 5	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 6	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 7	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 8	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 9	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 10	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 11	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 12	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 13	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 14	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 15	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 16	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 17	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 18	1	

CASO NEL QUALE VI È UN PROBLEMA DURANTE I 3 PRIMI ANNI

		AUDITEUR BV	ESPERTO SUGHERO
AUDIT INIZIALE	ANNO 1	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 2	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 3	1	1
AUDIT RINNOVO	ANNO 4	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 5	1	1
AUDIT CONFERMA	ANNO 6	1	1
AUDIT RINNOVO	ANNO 7	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 8	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 9	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 10	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 11	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 12	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 13	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 14	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 15	1	
AUDIT RINNOVO	ANNO 16	1	1
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 17	1	
AUDIT PROSECUZIONE	ANNO 18	1	