



Ed.00 Rev.02
11-07-2017

*Schema di Certificazione in
accordo al Global Recycle
Standard (GRS) Versione 4.0:
2017*



CERTIFICATION OF TEXTILE PRODUCTS
IN RESPECT OF PEOPLE AND NATURE
www.icea.info

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
<u>1 CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
<u>2 DEFINIZIONI</u>	<u>2</u>
<u>3 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE</u>	<u>3</u>
3.1 Presentazione della richiesta di certificazione	3
3.2 Sospensione della procedura di valutazione	3
<u>4 VALUTAZIONE DOCUMENTARIA E PRIMA VERIFICA ISPETTIVA</u>	<u>3</u>
4.1 Valutazione preliminare della documentazione	3
4.2 Prima Verifica Ispettiva	4
<u>5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ</u>	<u>4</u>
5.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di Conformità	5
5.2 Registro dei Licenziatari dei prodotti certificati	5
<u>6 VERIFICHE DI SORVEGLIANZA</u>	<u>6</u>
<u>ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CERTIFICAZIONE GRS</u>	<u>7</u>

INTRODUZIONE

Lo Schema ICEA per la certificazione GRS descrive il quadro procedurale introdotto ed attuato in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17065.

1 CONDIZIONI GENERALI

- a) La domanda per l'ottenimento della certificazione di prodotti tessili biologici in accordo al Global Recycle Standard (GRS) e dell'autorizzazione ad utilizzare il marchio ICEA può essere inoltrata da qualsiasi operatore senza alcuna limitazione o discriminazione.
- b) La domanda non comporta all'Operatore l'obbligo di dover utilizzare altri servizi di ICEA.
- c) La domanda non comporta all'Operatore l'obbligo di dovere aderire ad ICEA.



2 DEFINIZIONI

“Riutilizzo”, qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;

“Riciclaggio”», il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia

“Materiale riciclato”, materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato [rigenerato] mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto.

“Contenuto riciclato”, Proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto. Solo i materiali “pre-consumo” e “post-consumo” devono essere considerati come contenuto riciclato.

- **Materiale “post-consumo”** - Materiale generato da insediamenti domestici, commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale della catena di distribuzione.
- **Materiale “pre-consumo”**, materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

“Materiale recuperato”, materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato [rigenerato] come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione.

3 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

3.1 Presentazione della richiesta di certificazione

- a) La domanda di certificazione e di utilizzo del marchio ICEA si intende presentata ed accettata all'atto della stipula del Contratto per la Certificazione (GRS M.0201) e dell'avvenuto pagamento della tariffa per la Valutazione della Documentazione.
- b) All'atto della presentazione della domanda devono essere allegati i seguenti documenti debitamente compilati e firmati ove richiesto:
- Regolamento per la certificazione dei prodotti GRS (GRS M.0202)
 - Scheda dei prodotti per i quali si richiede la certificazione (GRS M.0204)
 - Scheda descrizione del processo produttivo e diagramma di flusso (GRS M.0206)
 - Scheda raccolta dati sistema di gestione ambientale dei processi ad umido (GRS M.0206-A) relativa a ciascuna unità produttiva in cui siano svolti processi ad umido
 - Scheda raccolta dati sistema di gestione degli aspetti inerenti la salute e la sicurezza nell'ambiente di lavoro (GRS M 0206-B)
 - Scheda raccolta dati sistema di gestione degli aspetti della Responsabilità Sociale di Impresa (GRS M 0206-C)
 - Lista delle Unità Produttive (GRS M.0207)
 - Lista dei fornitori di servizi – *terzisti* (GRS M.0208)
 - Lista dei fornitori di materie prime certificate GRS (GRS M.0209), unitamente agli attestati di conformità relativi ai singoli fornitori dichiarati

Inoltre dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- Procedura per la gestione dell'identificazione e la rintracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti
- Nominativo del responsabile per la gestione degli aspetti inerenti la normativa ambientale;
- Nominativo del responsabile per la gestione degli aspetti inerenti la normativa sulla salute e sicurezza.

3.2 Sospensione della procedura di valutazione

- a) Il mancato pagamento della tariffa per la Valutazione della Documentazione comporta l'immediata sospensione dell'iter di certificazione.

4 VALUTAZIONE DOCUMENTARIA E PRIMA VERIFICA ISPETTIVA

4.1 Valutazione preliminare della documentazione

In questa fase viene verificato che:

- la documentazione sia completa e correttamente compilata;
- la composizione dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione sia conforme a quanto stabilito da GRS;
- le materie prime e le rispettive fonti di approvvigionamento siano conformi a quanto stabilito dal GRS;
- tutte le sostanze chimiche impiegate negli specifici processi manifatturieri dichiarati siano conformi a quanto stabilito dal GRS.

Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, ICEA informerà l'operatore delle carenze e delle non conformità riscontrate, e comunicherà i termini entro i quali dovrà essere presentata la documentazione integrativa.

Se entro i termini stabiliti il richiedente non provvederà all'adeguamento della documentazione, la domanda decade automaticamente e potrà essere ripresentata solo con conseguente nuovo addebito della quota di valutazione della certificazione.

4.2 Prima Verifica Ispettiva

La verifica ispettiva iniziale, che segue la valutazione della documentazione, ha lo scopo di:

- accertare che i prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione siano effettivamente conformi alle caratteristiche di cui al GRS;
- accertare che le strutture e gli aspetti gestionali dell'azienda siano conformi ai requisiti definiti nel GRS.
- Accertare il rispetto dei criteri ambientali e sociali pertinenti.
- raccogliere, qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti dello standard, i campioni di prodotto o di materie prime per l'esecuzione di prove o analisi di laboratorio.

Prima della Verifica, ICEA predisporrà ed invia al responsabile della ditta il “Programma della Verifica Ispettiva”, che descrive: gli obiettivi della verifica ispettiva; il campo della verifica, compresa l'identificazione delle unità organizzative e dei processi da sottoporre all'audit; il luogo e la data dove sarà attuato l'audit; il nominativo di tutti i componenti del Gruppo di Verifica. La composizione del Gruppo di Verifica sarà intesa come accettata qualora non pervengano, entro 5 giorni lavorativi dall'invio del programma, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale riacquiescenza.

Al termine della verifica l'auditor ICEA redigerà, leggerà al personale della ditta il Rapporto di Verifica in modo da assicurare una completa comprensione degli esiti della verifica. Al termine, il personale della ditta potrà chiedere chiarimenti in merito ai risultati presentati o, qualora ritenga che vi siano state errate interpretazioni o valutazioni da parte dell'auditor, richiedere che siano registrate nel verbale le proprie deduzioni e/o contestazioni. Una volta chiuso, il verbale verrà firmato sia dall'auditor che dal personale della ditta.

Nel caso siano state riscontrate delle NC, l'auditor predisporrà per ciascuna di esse un apposito rapporto che riporta: la descrizione delle NC riscontrate; i tempi entro i quali dovranno essere attuate le azioni correttive e preventive; i tempi e le modalità per la presentazione di eventuali ricorsi.

Il richiedente dovrà inviare ad ICEA, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione dalla quale si evincano le azioni preventive e correttive che sono state messe in atto.

ICEA, in considerazione della gravità delle NC e della documentazione presentata dal richiedente la certificazione, sulle azioni preventive e correttive, potrà disporre una nuova Verifica Ispettiva (totale o parziale) oppure, nei casi non pregiudizievoli, decidere di rimandare la convalida delle azioni correttive alla prima visita di sorveglianza.

5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

- a) La valutazione della conformità dei prodotti tessili biologici ai criteri fissati dal GRS è condotta dal Comitato di Valutazione e Certificazione dei Prodotti Tessili Biologici (CoCer-TS), sulla base delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito del processo di valutazione e verifica, nonché di ogni altra informazione pertinente
- b) L'esito positivo della valutazione consente
 - l'emissione dell'Certificato di Conformità ai requisiti fissati dal GRS (GRS. M.0401 “Certificato di Conformità”)
 - l'iscrizione dell'azienda nel Registro dei prodotti certificati (GRS M.0403).

- c) Il Certificato di Conformità specificherà: l'esito positivo del processo di certificazione; la descrizione dei prodotti certificati; la norma tecnica di riferimento; la data di inizio della validità e la durata.
- d) In caso di pronunciamento negativo, ICEA provvede a comunicarlo all'operatore specificando: motivazioni del pronunciamento negativo identificate a fronte di specifiche prescrizioni del disciplinare; le misure correttive che dovranno essere attuate per il superamento delle non conformità ed i tempi entro i quali dovranno essere eseguite; tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali.
- e) L'azienda dovrà dimostrare di aver attuato le azioni correttive inviando, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione.
- f) ICEA verificata la documentazione sulle azioni correttive, dispone perché venga eventualmente svolta una nuova Verifica Ispettiva, totale o parziale, oppure, nei casi non pregiudizievoli, decide riguardo alla possibilità di accettare una dichiarazione scritta che attesti l'attuazione di tutte le azioni correttive che verranno, quindi, convalidate in occasione della prima visita di sorveglianza.
- g) Se entro i termini stabiliti l'operatore non provvede all'esecuzione delle necessarie Azioni Correttive, la domanda di certificazione è da intendersi decaduta e potrà essere ripresentata con conseguente nuovo addebito dell'importo alla quota di adesione.

5.1 Uso, Validità e Rinnovo del Certificato di Conformità

- a) La validità della certificazione è condizionata al mantenimento dei requisiti fissati dallo standard. Durante tutto il periodo di validità verranno svolte visite di sorveglianza per la verifica del mantenimento dei requisiti.
- b) Il Certificato di Conformità ha durata annuale. Nel periodo di validità del presente contratto, il Certificato viene rinnovato automaticamente fatto salvo che non sussistano casi di sospensione o ritiro della certificazione di cui al Regolamento di Certificazione.
- c) L'operatore potrà rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione comunicando il suo recesso mediante lettera raccomandata AR, con un preavviso minimo di 60 giorni. In tal caso l'operatore resterà comunque obbligato al pagamento delle quote relative alle attività di controllo già svolte da ICEA e al pagamento della quota parte della "tariffa di mantenimento del certificato e della licenza d'uso del marchio" calcolata sul numero di giorni trascorsi sino al momento di risoluzione del contratto.
- d) Prima dello scadere della durata del contratto, ICEA attiverà la procedura di rinnovo che si svolgerà con un riesame della documentazione e con le visite ispettive presso il l'operatore e le entità interessate alla certificazione. A seguito del rinnovo, il certificato viene riemesso.

5.2 Registro dei Licenziatari dei prodotti certificati

- a) A seguito della delibera di concessione del Certificato di Conformità, l'operatore viene iscritto nel "Registro degli Operatori certificati" riportando i seguenti dati: data di emissione e scadenza del certificato; numero del certificato; Codice del Licenziatario; Ragione Sociale del Licenziatario; Descrizione dei prodotti certificati.
- b) Il Registro dei prodotti certificati è un documento pubblico e consultabile da chiunque lo richieda
- c) Il Registro degli Operatori certificati è disponibile presso i locali di ICEA e pubblicato sul sito WEB di ICEA.

6 VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Durante tutto il periodo di validità del certificato verranno svolte visite di sorveglianza annuali annunciate o anche non annunciate.

La verifica di sorveglianza ha lo scopo di:

- accertare che i prodotti posti in commercio con i riferimenti al certificato siano conformi alle caratteristiche di cui al GRS;
- accertare il mantenimento dell'adeguatezza delle strutture e dell'organizzazione e gestione del processo produttivo, nonché la piena attuazione di tutto quanto previsto dal GRS;
- nel caso siano avvenute modifiche riguardanti il prodotto, il processo di fabbricazione o il sistema qualità, se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso, verificare che esse siano conformi a quanto stabilito dal GRS.
- verificare che i marchi concessi siano utilizzati sul prodotto, nella pubblicità e/o nei cataloghi conformemente a quanto stabilito dal Regolamento d'uso del marchio (GRS M.0402).
- prelevare i campioni di prodotto e/o di materie prime per l'esecuzione di prove o analisi di laboratorio, nel rispetto del piano di campionamento predisposto dal RSTS e in tutti i casi in cui nel corso dell'ispezione emergano elementi o indizi di pratiche non conformi.

Allegato 1 – Schema di Certificazione GRS

