

	<p style="text-align: center;">UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità</p>	<p style="text-align: center;">IR01</p>
<p>Rev. 03 del 01.04.2012</p>	<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ DELL'UNIONE</p>	<p style="text-align: center;">Pag 1 di 11</p>



ISTRUZIONE DI RINTRACCIABILITÀ ATTIVITÀ DELL'UNIONE

In conformità alla norma internazionale
UNI EN ISO 22005:2008

Copia n°: _____ Controllata Non Controllata

Publicata sul Sistema Informatico (SI)

Verifica firma DIR	
Approvazione firma PRE	
Data di emissione:	01/04/2012
Motivo della revisione:	Sostituzione riferimenti a Sistema Informatico (SI)

Il carattere in corsivo identifica una correzione rispetto ad una versione precedente.

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 2 di 11

REVISIONI		
N.	DATA	DESCRIZIONE
0	27/09/2007	PRIMA EMISSIONE
1	01/12/2008	§ 2 Sostituzione dei riferimenti UNI 10939 con UNI 22005
2	31/12/2009	Unione paragrafi "Scopo" e "Campo di applicazione" § 3 "Modalità gestionali ed operative" inserite specifiche. § 6 "Stampe ed utilità" inserimento nuovo capitolo inerente alla utilità del SI § 7 "Documenti applicabili" inserito il documento "Rapporto di Non conformità" (RR08)
3	01/04/2012	In tutti i paragrafi, sostituzione riferimenti a Sistema Informatico (SI)

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 3 di 11

SOMMARIO

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	5
3.	MODALITÀ GESTIONALI E OPERATIVE.....	6
	3.1 Identificazione del RU.....	6
	3.2 Inserimento dei dati delle Organizzazioni aderenti al Sistema (O.P.).....	6
	3.3 Monitoraggio e assistenza alle Organizzazioni aderenti al Sistema	7
4.	MODALITÀ DI EMERGENZA.....	8
5.	MODIFICA DEI DATI.....	9
6.	STAMPE E UTILITÀ.....	10
7.	DOCUMENTI APPLICABILI.....	11

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 4 di 11

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha la finalità di descrivere e documentare le modalità di gestione che UNAPOL deve seguire per lo svolgimento delle sue funzioni. Al fine di certificare il proprio prodotto, ai sensi della Norma UNI EN ISO 22005:2008, l'Unione deve attenersi a quanto indicato nella presente Istruzione.

UNAPOL è tenuta ad utilizzare il Sistema per svolgere le seguenti attività:

- individuazione di un Responsabile aziendale addetto alla gestione del *SI*;
- riconoscimento delle O.P.;
- monitoraggio delle attività delle Organizzazioni gerarchicamente dipendenti.

Le modalità di utilizzo dei Moduli elettronici impiegati per le registrazioni di Sistema relative alle fasi sopra descritte, sono riportate nell'apposita Istruzione Operativa "Attività Unione" (IO01).

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 5 di 11

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Nella presente Istruzione sono frequentemente utilizzati alcuni acronimi ed abbreviazioni. Per maggiore chiarezza si riporta l'elenco dei principali termini e definizioni, ancorché non esaustivo, ed il relativo significato:

- O.P.: Organizzazione di Produttori;
- RU: Responsabile dell'Unione addetto alla gestione del *SI*;
- MR: Manuale di Rintracciabilità;
- *SI*: Sistema Informatico per la gestione dei dati ai fini della Rintracciabilità del prodotto.

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 6 di 11

3. MODALITÀ GESTIONALI E OPERATIVE

3.1 Identificazione del RU

L'Unione, per l'attivazione *del SI*, redige la "Dichiarazione dell'Azienda Capofiliera" (RR07) tramite la quale il Direttore dell'Unione si assume la responsabilità di rispettare le modalità di gestione previste dal Manuale di Rintracciabilità e dalla documentazione correlata, impegnandosi a svolgere, anche, l'attività di assistenza e monitoraggio delle Organizzazioni di produttori afferenti.

In fase di start up, il Direttore provvede a registrare *nel SI* le informazioni relative agli estremi anagrafici aziendali e a quelli del soggetto abilitato alla gestione del *SI* (RU).

La compilazione del RR07 comporta la nomina del Responsabile dell'Unione addetto alla gestione del *SI* (RU). Quest'ultimo, una volta identificato e abilitato, potrà accedere al servizio offerto dal *SI* e provvedere ad integrare i dati precedentemente inseriti dal Direttore.

Il Responsabile dell'Unione, può registrare i nominativi degli eventuali operatori, che potranno operare all'interno del *SI*, accedendo alla sezione "Servizio Supervisore" ed inserire i relativi dati nella sottosezione "Manutenzione Operatori".

3.2 Inserimento dei dati delle Organizzazioni aderenti al Sistema (O.P.)

In fase di identificazione delle Organizzazioni di produttori (O.P.) aderenti al Sistema di Rintracciabilità, il RU provvede all'accettazione e all'eventuale registrazione dei dati nel *SI*. A tal proposito RU, ricevuta la "Lettera di Intenti" (RR06) inviata dal Rappresentante Legale dell'O.P., prima di procedere alla registrazione dei dati dichiarati, provvede a verificarne l'attendibilità, così come previsto dal MR Cap. 5 "Attività di Controllo".

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 7 di 11

Una volta compiute le verifiche, in caso di esito positivo, il RU procede a registrare nel *SI* l'Organizzazione richiedente, mediante l'inserimento delle relative informazioni anagrafiche ed organizzative.

La registrazione di queste informazioni nel *SI* autorizza le O.P. ad operare all'interno del Sistema.

3.3 Monitoraggio e assistenza alle Organizzazioni aderenti al Sistema

RU, o un suo delegato, è tenuto anche a fornire assistenza tecnica alle O.P., in merito al funzionamento del Sistema di Rintracciabilità e del *SI*.

UNAPOL svolge inoltre l'attività di monitoraggio sull'attività di monitoraggio svolta dalle O.P. sui soggetti gerarchicamente dipendenti.

Il compito di supervisione svolto da RU prevede una verifica periodica delle funzioni di competenza delle O.P., (così come previsto dal MR Cap. 5 "Attività di Controllo"), nonché la verifica delle modalità operative applicate dalle Organizzazioni aderenti al Sistema, comprensiva dello svolgimento dei "test di rintracciabilità" di prodotto.

Il RU, in qualità di Supervisore generale, ha la possibilità di monitorare le attività svolte da tutte le Organizzazioni aderenti al Sistema ed, in particolare, di controllare le movimentazioni di magazzino di olio sfuso e dei prodotti finiti.

Il RU non ha accesso alle banche dati "commerciali" dell'azienda, ovvero relative a:

- clienti;
- fornitori;
- ecc.

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 8 di 11

4. MODALITÀ DI EMERGENZA

Le emergenze possono dipendere da un malfunzionamento del Sistema informatico o da un arresto dello stesso.

Nel caso di arresto del Sistema per un periodo superiore alle 24 ore, dovuto a interruzione della corrente, interruzione della linea con il server principale, o altre cause eccezionali, il RU è tenuto ad aprire un "Rapporto di Non Conformità" (RR08) e gestire l'anomalia come previsto dal Cap. 6 "Identificazione e Gestione delle Non Conformità" del Manuale di Rintracciabilità (MR).

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 9 di 11

5. MODIFICA DEI DATI

Al fine di permettere una maggiore elasticità del Sistema, è prevista la possibilità da parte dei responsabili delle Organizzazioni aderenti al Sistema, di modificare i dati registrati nelle apposite sezioni.

Il Sistema permette, infatti, di modificare un dato in qualsiasi momento del ciclo produttivo, aggiornando in automatico tutte le informazioni ad esso correlato.

In ogni caso il *SI* tiene sempre traccia delle seguenti operazioni:

- modifica effettuata;
- data della modifica;
- operatore responsabile della modifica.

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 10 di 11

6. STAMPE E UTILITÀ

Il *SI* permette al RU di consultare in qualsiasi momento le informazioni relative alle attività svolte dalle Organizzazioni aderenti al Sistema di Rintracciabilità..

Il Sistema permette inoltre la stampa dei moduli cartacei predefiniti (es. Movimenti di magazzino) e l'esportazione, in formato excel, degli elenchi presenti a Sistema (dei fornitori, dei clienti, ecc.), o di tabelle strutturate ad hoc, a seconda delle necessità dell'Unione.

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.

	UNAPOL Istruzione del Sistema di Rintracciabilità	IR01
Rev. 03 del 01.04.2012	ATTIVITÀ DELL'UNIONE	Pag 11 di 11

7. DOCUMENTI APPLICABILI

- MR: Manuale della rintracciabilità;
- IO01: Istruzione operativa - Attività dell'Unione;
- RR07: Dichiarazione dell'azienda capo filiera;
- RR08: Rapporto di Non Conformità.

La versione aggiornata della documentazione del Sistema di Rintracciabilità è pubblicata nell'apposita sezione del SI "Documentazione".

*Realizzato per conto di Unapol
Tutti i diritti sono riservati*

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore.