

ANEXO I: CHECKLIST PARA TRANSFORMADORES Y COMERCIANTES/TRADERS

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR	DOCUMENTOS PRESENTADOS	COMENTARIOS
C.1. REQUISITOS GENERALES		
“Procedimientos escritos y actualizados que definen el sistema de gestión de la trazabilidad que abarca los materiales certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y los productos EUROPEAN FLAX™. Estos procedimientos incluyen las actividades de aprovisionamiento, manipulación, producción, facturación y expedición, así como la identificación y gestión de los productos que no cumplen la Norma.”	SÍ / NO	
“Pruebas de registro que demuestren la conformidad con los requisitos de esta Norma, en particular: <ul style="list-style-type: none"> • facturas de compra, • listas de proveedores, • certificados de proveedores, • registros de producción, • facturas de venta, • resultados de pruebas de composición, • lista de subcontratistas, • informes de auditoría de los subcontratistas.” 	SÍ / NO	
Registros de formación del personal sobre los procedimientos de la organización pertinentes en los que se define el sistema de gestión de la trazabilidad (material de formación, hoja de asistencia).	SÍ / NO	
Justificante del nombramiento de un(a) responsable de la certificación.	SÍ / NO	
Justificante de la afiliación a la Alliance for European Flax-Linen & Hemp.	SÍ / NO	
C.2. APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES		
Lista actualizada de proveedores certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y de proveedores de Lino no certificados, incluida la fecha de la última actualización.	SÍ / NO	
Justificante de la verificación de la validez de los certificados de los proveedores en www.europeanflax.com (se acepta una captura de pantalla de la base de datos de proveedores certificados).	SÍ / NO	
Descripción del sistema de comprobación de recibos en vigor o de las instrucciones de trabajo adecuadas.	SÍ / NO	
Resumen contable anual de todos los insumos del Lino (materiales certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y materiales no certificados).	SÍ / NO	
Muestras de facturas de compra, definidas por el auditor. Esta determinación de la muestra constituye una selección representativa y fiable conforme a la norma ISO 19011.	SÍ / NO	
C.3. COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS		
Ficha de especificaciones técnicas para cada referencia de producto.	SÍ / NO	
Descripción del método de cálculo de los porcentajes de composición en fibras para cada referencia de producto simple.	SÍ / NO	
Descripción del método de cálculo de los porcentajes de composición en fibras para cada referencia de producto multipartes.	SÍ / NO	

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR	DOCUMENTOS PRESENTADOS	COMENTARIOS
Resumen contable anual de todos los materiales de insumo de Lino (materiales certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y materiales no certificados) y de todos los productos de Lino (productos certificados EUROPEAN FLAX™ y productos no certificados), con la indicación del periodo del que se informa.	SÍ / NO	
Si procede, pruebas de la ausencia de producción certificada EUROPEAN FLAX™ durante el periodo auditado.	SÍ / NO	
“A proporcionar tras la auditoría inicial: Si la empresa tiene la intención de vender productos que ya tiene en stock como productos certificados EUROPEAN FLAX™ una vez consiga la certificación, tendrá que presentar los resultados de las pruebas de composición en fibras llevadas a cabo por uno de los laboratorios acreditados BFA sobre los productos EUROPEAN FLAX™ seleccionados por el auditor.”	SÍ / NO	No se aplica a los comerciantes/traders
“A proporcionar tras la auditoría de vigilancia o de renovación: Resultados de las pruebas de composición en fibras llevadas a cabo por uno de los laboratorios acreditados BFA sobre los productos EUROPEAN FLAX™ seleccionados por el auditor.”	SÍ / NO	No se aplica a los comerciantes/traders
Lista actualizada de los productos EUROPEAN FLAX™, incluida la fecha de la última actualización.	SÍ / NO	
C.4. TRAZABILIDAD IN SITU		No se aplica a los comerciantes/traders que no toman posesión física de materiales y productos certificados
“Procedimientos escritos y actualizados que definen el sistema de gestión de la trazabilidad que abarca los materiales certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y los productos EUROPEAN FLAX™. Estos procedimientos incluyen las actividades de aprovisionamiento, manipulación, producción, facturación y expedición, así como la identificación y gestión de los productos que no cumplen la Norma.”	SÍ / NO	
Pruebas de la separación física en el espacio o en el tiempo, o de la identificación aplicada (por ejemplo, fotos).	SÍ / NO	
Pruebas de la identificación física y del rastreo de los materiales certificados (por ejemplo, fotos o capturas de pantalla del sistema informático).	SÍ / NO	
Muestras de pedidos de producción y documentos de trazabilidad asociados a las producciones, tal y como lo defina el auditor.	SÍ / NO	
C.5. VENTAS		
Resumen contable anual de todos los productos de Lino (productos certificados EUROPEAN FLAX™ y productos no certificados).	SÍ / NO	
Muestras de facturas de venta, definidas por el auditor. Esta determinación de la muestra constituye una selección representativa y fiable conforme a la norma ISO 19011.	SÍ / NO	
Justificación pertinente en caso de no haber habido ninguna transacción certificada entre la última auditoría y la actual.	SÍ / NO	

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR	DOCUMENTOS PRESENTADOS	COMENTARIOS
C.6. CONTROL DEL VOLUMEN		
Resumen contable anual de todos los materiales de insumo de Lino (materiales certificados EUROPEAN FLAX™ y MASTERS OF LINEN™ y materiales no certificados) y de todos los productos de Lino (productos certificados EUROPEAN FLAX™ y productos no certificados), con la indicación del periodo del que se informa.	SÍ / NO	
Si procede, explicación del factor de conversión (insumos/productos, tipo de conversión, rendimiento del material).	SÍ / NO	
C.7. SUBCONTRATISTAS		No se aplica a los comerciantes/traders, salvo a los que subcontraten el almacenamiento y la logística de materiales y productos certificados
Documentos que presenten la estructura accionarial de la organización contratante y de los subcontratistas.	SÍ / NO	
Última lista actualizada de subcontratistas aprobada por Bureau Veritas.	SÍ / NO	
Procedimiento de trazabilidad de cada subcontratista.	SÍ / NO	
Acuerdo firmado con cada subcontratista.	SÍ / NO	
Informe de auditoría de cada auditoría que la organización haya realizado a todos sus subcontratistas.	SÍ / NO	
Si los subcontratistas poseen sus propios certificados válidos de EUROPEAN FLAX™, prueba de la verificación de la validez de los certificados de los subcontratistas en www.europeanflax.com (se acepta una captura de pantalla de la base de datos de subcontratistas certificados).	SÍ / NO	
Muestras de pedidos de producción y albaranes de entrega de cada lote de material certificado EUROPEAN FLAX™ transformado por subcontratistas, tal y como lo defina el auditor.	SÍ / NO	
Para las organizaciones que actúen únicamente como subcontratistas que prestan servicios a organizaciones certificadas EUROPEAN FLAX™ y que presenten una solicitud para obtener su propia certificación EUROPEAN FLAX™; prueba de que no ha habido ni compra ni venta de materiales o productos certificados EUROPEAN FLAX™ durante el periodo auditado.	SÍ / NO	
C.8. MULTICENTROS		
Prueba del vínculo de propiedad común entre la organización y los centros incluidos en la organización multicentros.	SÍ / NO	
Justificante del nombramiento del Gestor de la certificación.	SÍ / NO	
Procedimientos escritos y actualizados establecidos por la organización para la gestión de la certificación multicentros.	SÍ / NO	
Lista actualizada de todos los centros incluidos en el ámbito de aplicación de la certificación, incluida la fecha de la última actualización.	SÍ / NO	
Última versión del certificado EUROPEAN FLAX™ válido de la organización.	SÍ / NO	
Si desde la última auditoría la organización ha decidido retirar un centro del ámbito de aplicación de su certificación, prueba de la notificación de Bureau Veritas en un plazo de 5 días laborables.	SÍ / NO	