

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO IGP FARRO DELLA GARFAGNANA	Mod. LR_10
REDAZIONE RAQ	VERIFICA RAQ	REV. 00 DEL 10-11-2008

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
CODICE OPERATORE:
1.0. SEDE AZIENDALE

SEDE LEGALE E RAGIONE SOCIALE:	SEDE/I OPERATIVE:
Partita IVA	C.F.

1.1. TIPOLOGIA AZIENDA

CENTRO DI STOCCAGGIO <input type="checkbox"/>	TRASFORMATORE <input type="checkbox"/>	CONFEZIONATORE <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>
---	--	---	--

1.2. TIPOLOGIA DI VERIFICA ISPETTIVA

SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ AGGIUNTIVA NON ANNUNCIATA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>

1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO:

REG. 510/06/CE	<input type="checkbox"/>
PIANO DEI CONTROLLI	<input type="checkbox"/>

1.4. TECNICO COINVOLTO NELLA STESURA DELLA PRESENTE RELAZIONE

NOME	FUNZIONE/CODICE	NOME	FUNZIONE/CODICE

1.5 PERSONALE AZIENDALE di riferimento per le produzioni:

NOME	FUNZIONE	NOME	FUNZIONE

VERIFICA CHIUSURA NON CONFORMITA' PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()

VERIFICA CHIUSURA RACCOMANDAZIONI PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
3.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()

1.6 DATA ULTIMA VISITA EFFETTUATA PRESSO L'AZIENDA: _____

1.7 TIPOLOGIA DELL'ULTIMA VERIFICA EFFETTUATA

PRIMA VISITA PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ AGGIUNTIVA NON ANNUNCIATA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO IGP FARRO DELLA GARFAGNANA	Mod. LR_10
REDAZIONE RAQ	VERIFICA RAQ	REV. 00 DEL 10-11-2008

MANTENIMENTO DEI REQUISITI

PREREQUISITI/REQUISITI OBBLIGATORI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
La sede dell'unità produttiva e la zona di produzione sono cambiate ?						
Ci sono variazioni riguardanti l'iscrizione presso la Camera di Commercio?						
Ci sono variazioni riguardanti l'autorizzazione sanitaria (rinnovo, modifiche DIA) ?						
Ci sono variazioni riguardanti lo stabilimento gli impianti, le attrezzature e il processo produttivo?						
<i>le variazione intervenute sono state comunicate a BAC entro 15 giorni?</i>						
<i>le variazione intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal piano dei controlli?</i>						
L'azienda ha compilato e inviato a BAC la richiesta di adesione-riconferma-rinuncia entro il 31-12 di ogni anno?						

OBBLIGHI SPECIFICI DEGLI OPERATORI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
CENTRO DI STOCCAGGIO-TRASFORMATORE compilano ed inviano a BAC, inizialmente e dopo ogni variazione intervenuta, il modulo elenco fornitori (MOD. PF_22) o equivalente indicando la quantità di prodotto preso in carico?						
Verificano al ricevimento del seme vestito (prima dello stoccaggio) e successivamente alla brillatura (prima dello stoccaggio e/o della vendita e/o del confezionamento), per ogni lotto, la conformità del peso ettolitrico registrando i valori sul registro fornito da BAC o equivalente (Mod. RCS_21)?						
Registrano le operazioni di carico e scarico, le lavorazioni e i requisiti di conformità sul registro fornito da BAC o equivalente (Mod. RCS_21)?						
Chiedono a BAC ogni anno l'elenco degli agricoltori inseriti nell'elenco degli operatori controllati, prima della presa in carico del farro destinato alla brillatura?						
Conservano le schede trasferimento cereali?						
CONFEZIONATORE Comunicano entro e non oltre il 31-12 di ogni anno e ogni volta che viene richiesto da BAC mediante l'invio del modulo dati confezionamento (Mod. DC_25) o equivalente il tipo di confezione, la capacità in kg, il n° di confezioni, la data di confezionamento e il riferimento all'autorizzazione rilasciata?						
Registrano le lavorazioni, i dati relativi al confezionamento e i requisiti di conformità riportati nel piano dei controlli sul registro di carico e scarico scheda produzione e confezionamento (Mod. RCS_21) o equivalente?						
Si accertano che i lotti utilizzati per il confezionamento del Farro della Garfagnana abbiano le evidenze oggettive che dimostrino il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e siano accompagnati dalla documentazione di sistema?						
Compilano ed inviano a BAC, inizialmente e dopo ogni variazione intervenuta, il modulo elenco fornitori (MOD. PF_22) indicando la quantità di prodotto preso in carico?						
Chiedono a BAC ogni anno l'elenco dei centri di stoccaggio-trasformatori inseriti nell'elenco degli operatori controllati, prima della presa in carico del farro brillato per la produzione della IGP farro della Garfagnana?						

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO IGP FARRO DELLA GARFAGNANA	Mod. LR_10
REDAZIONE RAQ	VERIFICA RAQ	REV. 00 DEL 10-11-2008

VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE/PRODUZIONE	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
La resa di brillato è inferiore al 60% ?						
<i>Il tecnico scegliendo un periodo a campione, in base alle schede trasferimento e al registro di carico e scarico , deve verificare il rispetto delle rese di lavorazione.</i>						

VERIFICA DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE AI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
Ci sono state variazioni rispetto agli impianti già dichiarati conformi in visita preliminare ?						
<i>le variazione intervenute sono state comunicate a BAC entro 15 giorni ?</i>						
<i>Le variazione intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal piano dei controlli ?</i>						
Gli impianti sono conformi a venire a contatto con i prodotti alimentari ?						

note

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO IN ENTRATA (MP), DEI SEMILAVORATI (SL) E DEL PRODOTTO FINITO (PF)	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
I silos e i sacchi sono identificati in modo adeguato?						

PRODOTTI CONFEZIONATI E LORO DESTINAZIONE	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
Per tutte le etichette utilizzate è stata chiesta è presente l'approvazione da parte di BAC?						
Eventuali nuove etichette sono state sottoposte a BAC per l'approvazione?						
Per il lotto confezionato è presente l'autorizzazione rilasciata da BAC (?)						
Verifica: il tecnico con dei controlli a campione sulle etichette in giacenza e/o quelle apposte sulle confezioni verifichi l'approvazione delle etichette e le autorizzazioni rilasciate da BAC <i>I punti precedenti sono soddisfatti ?</i>						
Per il lotto di farro confezionato è presente la notifica conformità analisi rilasciata da BAC?						
Verifica: il tecnico con dei controlli a campione sul prodotto confezionato verifichi la presenza della notifica inviata da BAC <i>Il/i punto precedente é soddisfatto ?</i>						

note

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO IGP FARRO DELLA GARFAGNANA	Mod. LR_10
REDAZIONE RAQ	VERIFICA RAQ	REV. 00 DEL 10-11-2008

IDENTIFICAZIONE TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI LOTTI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
L'azienda acquista la materia prima e i semilavorati solo da operatore presenti nell'elenco degli operatori controllati?						
Tutti gli acquisti di materie prime (farro) e/o farro brillato sono coperti dalle schede trasferimento adeguatamente compilate?						
Verifica: Il tecnico scegliendo un periodo di riferimento verifichi se il farro in accettazione è accompagnato dalle schede trasferimento						
il punto precedente è soddisfatto ?						
Verifica: Le Procedure e i sistemi di registrazione consentono ai di risalire <i>presso il centro di stoccaggio</i> : al fornitore, alla data di raccolta del farro, all'appezzamento, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli?						
Verifica: Le Procedure e i sistemi di registrazione consentono ai di risalire <i>presso il centro di brillatura</i> al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli?						
Verifica: Le Procedure e i sistemi di registrazione consentono ai di risalire <i>presso il confezionatore</i> al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli?						
L'azienda durante le varie fasi di stoccaggio, trasformazione, confezionamento, identifica i lotti?						
L'azienda è in grado di risalire ai fornitori per ogni lotto di prodotto confezionato ?						
Verifica: Il tecnico scegliendo un lotto confezionato provi a risalire ai fornitori ed alla data di confezionamento						
il punto precedente è soddisfatto ?						
L'operatore inserito nel sistema dei controlli garantisce, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della IGP, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi..						
In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente , gli operatori indicano le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati dandone comunicazione a BAC ?						
Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente , gli operatori provvederanno a comunicare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate?						

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE NON CONFORMITÀ E TRATTAMENTO DEI LOTTI NON CONFORMI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
L'Azienda garantisce una corretta gestione delle Non Conformità e un adeguato trattamento dei lotti risultati non conformi (verificare eventuali registrazione e azioni correttive attuate) ?						
L'Azienda ha gestito eventuali reclami (verificare eventuali registrazione e azioni correttive attuate)?						
REGISTRAZIONI, GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI REQUISITI DISCIPLINATI	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
L'azienda mantiene aggiornato il registro di carico-scarico e delle etichette dove è possibile risalire all'acquisto della materia prima, le lavorazioni e le giacenze e ai requisiti di conformità?						
L'azienda registra i parametri previsti dal piano dei controlli?						

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO IGP FARRO DELLA GARFAGNANA	Mod. LR_10
REDAZIONE RAQ	VERIFICA RAQ	REV. 00 DEL 10-11-2008

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA'	SI	NO	NA	Non Conf.		Note
				Gravi	Lievi	
L'azienda conserva ed archivia tutta la documentazione consegnata dall'ODC e quella prodotta (contabilità finanziaria, di magazzino, certificati di conformità/prodotto, analisi di laboratorio, autorizzazioni, notifiche ecc.) in modo?						

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA VERIFICA DI SORVEGLIANZA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO ACQUISITO		
	SI	NO	ALL. N°
N° Rapporti non conformità (Mod. NC): (lasciare originale all'azienda e trasmettere copia a BAC)			
N°			
N° Schede prelievamento campione: programmato <input type="checkbox"/> mirato <input type="checkbox"/>			
Peso ettolitrico verificato dal tecnico conforme:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Il sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda: _____

- ad assoggettarsi al regime di controllo previsto dal Reg. CE 510/2006;
- ad effettuare tutte le registrazioni previste dal piano dei controlli
- ad attenersi a quanto previsto dalle verifiche analitiche e dal piano di campionamento
- ad accettare, in caso di mancanza dei requisiti specificati nel "Piano dei controlli " la non immissione del prodotto finito nel circuito tutelato;

Data, _____

Per la BAC

Per l'Azienda in indirizzo
