

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 del 07/08/2015

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
CODICE OPERATORE:
1 SEDE AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE	RAGIONE SOCIALE: SEDE/I OPERATIVE
CF	P.IVA

1.1 TIPOLOGIA AZIENDA (riportare quanto indicato dall'azienda nella richiesta di adesione/riconferma inviata a BAC)

--

1.2 DOP/IGP DI RIFERIMENTO (riportare la DOP/IGP)	ANNO O CAMPAGNA DI RIFERIMENTO

1.3. RIFERIMENTI

REG. CE 1151/2012, PIANO DEI CONTROLLI E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

1.4. TIPOLOGIA VERIFICA

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 AGGIUNTIVA NON ANNUNCIATA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>
PRELIEVO CAMPIONI IN SEGUITO A RICHIESTA ANALISI (COMPILARE PRIMA DEL PRELIEVO I PUNTI 3, 4, 7)	<input type="checkbox"/>

1.5 AGENDA DELLA VERIFICA

Orario inizio e fine	Attività	Figure aziendali coinvolte

TECNICO: NOME
CODICE

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: ()

1.6 DATA DELL'ULTIMA VERIFICA EFFETTUATA PRESSO L'OPERATORE:
1.7 TIPOLOGIA DELL'ULTIMA VISITA EFFETTUATA PRESSO L'OPERATORE

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"/>
PRELIEVO CAMPIONI	<input type="checkbox"/>

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 del 07/08/2015

2. MANTENIMENTO DEI REQUISITI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Rispetto all'ultima visita effettuata ci sono state delle modifiche/variazioni significative su strutture e impianti?</p> <p>Le modifiche sono state comunicate a BAC ?</p> <p>Riportare le eventuali variazioni intervenute dopo aver visionato le strutture e gli impianti ed allegare eventuale notifica inviata alle autorità competenti.</p>				
<p>Le eventuali variazioni intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione?</p>				
3. APPROVVIGIONAMENTO	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione consentono di risalire ai fornitori al mezzo di trasporto, alle quantità conferite e alla data di conferimento?</p> <p>I mezzi eventualmente utilizzati per il trasporto hanno l'autorizzazione sanitaria/DIA rilasciata e/o inviata alle autorità competenti.</p> <p>L'azienda acquista materia prima e i semilavorati solo da operatori presenti nell'elenco degli operatori controllati?</p> <p>Il tecnico verifichi se tutti i fornitori rientrano in zona di produzione, sono inseriti nell'elenco degli operatori controllati, sono in possesso di Attestato rilasciato da BAC (se applicabile) e le materie prime /semilavorati in ingresso sono coperti da schede trasferimento previste nei rispettivi piani di controllo e <i>specifiche per ogni DOP-IGP?</i></p>				
4. STOCCAGGIO E SEPARAZIONE MP/SL/PF	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Le materie prime (MP) e i semilavorati (SL) in stoccaggio, con requisiti caratterizzanti dal punto di vista chimico-fisico, sono adeguatamente identificati?</p> <p>I prodotti finiti DOP/IGP sono adeguatamente identificati e separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari (Per i prodotti DOP/IGP confezionati, adeguatamente protetti ed etichettati è sufficiente delimitare e/o identificare le aree destinate all'interno dello stesso magazzino)?</p> <p>Specificare in note come sono identificate le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti.</p>				
5. TRASFERIMENTO MATERIE PRIME/SEMILAVORATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Tutte le vendite di MP e SL sono accompagnate dalle schede trasferimento specifiche per ogni DOP-IGP previste nei rispettivi piani di controllo?</p> <p>Verifica: Il tecnico scegliendo delle vendite a campione nel corso dell'anno verifichi le transazioni effettuate; il punto precedente è soddisfatto?</p>				

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 del 07/08/2015

6. PRODOTTI MARCHIO E LORO DESTINAZIONE	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Tutte le etichette, incarti utilizzate sul prodotto finito sono state approvate da BAC o dal Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF?</p> <p>il tecnico con dei controlli a campione sulle etichette in giacenza e/o sui prodotti preconfezionati verifichi se l'operatore ha utilizzato solo etichette approvate.</p> <p>il punto precedente è soddisfatto?</p> <p>Il prodotto a marchio immesso sul mercato è coperto dall'autorizzazione all' immissione al consumo rilasciata da BAC all'operatore?</p> <p>Riportare l'ultima autorizzazione rilasciata da BAC</p> <p>I documenti di vendita (DDT, Fatture) del prodotto a marchio (DOP/IGP) riportano la DOP/IGP di riferimento. (riportare i riferimenti in note dei Documenti oggetto di verifica).</p>				
7. IDENTIFICAZIONE TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITÀ	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Tutti gli ingredienti che entrano nel processo produttivo/prodotto finito sono identificati mediante l'attribuzione del lotto?</p> <p>Durante il processo produttivo gli operatori identificano e registrano su apposita documentazione, i dati che consentono di garantire l'identificazione e la rintracciabilità.</p> <p>La identificazione e rintracciabilità deve essere garantita all'origine, nei trasferimenti e durante tutto il processo di stoccaggio, condizionamento e confezionamento (compilare il modulo prova di tracciabilità allegato).</p>				
8. SEPARAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE LAVORAZIONI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Produzioni Separate Temporalmente comunicazione preventiva</p> <p>Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate temporalmente (orari e tempi diversi sulla stessa linea di produzione), gli operatori hanno comunicato le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate?</p>				
<p>Produzioni separate spazialmente</p> <p>Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate spazialmente (linee di produzioni diverse per produzioni generiche e DOP) gli operatori hanno identificato le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati ed hanno dato comunicazione a BAC?</p>				

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 del 07/08/2015

9. DECLASSAMENTO LOTTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>L'Azienda ha registrato il declassamento (smarchiatura) del prodotto DOP/IGP comunicandola a BAC e chiedendo al Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF o al MIPAAF l'autorizzazione al declassamento (smarchiatura)?</p> <p>Riportare i quantitativi eventualmente declassati, allegando la comunicazione inoltrata e la decisione da parte del Consorzio o del MIPAAF.</p>				
10. GESTIONE DEI RECLAMI, DELLE NON CONFORMITA' E TRATTAMENTO DEI LOTTI NON CONFORMI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
<p>L'Azienda ha gestito dei lotti non conformi in seguito ad autocontrollo, notifiche analisi ecc.</p> <p>La gestione permette una verifica della destinazione del prodotto declassato (verificare eventuali registrazione, azioni correttive attuate e destinazione del prodotto non conforme)?</p>				
<p>L'Azienda ha gestito eventuali reclami (verificare eventuali registrazione e azioni correttive attuate)?</p>				
11. REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
<p>L'azienda mantiene aggiornato le registrazione riguardanti il carico e lo scarico del prodotto?</p>				
<p>L'azienda conserva ed archivia tutta la documentazione consegnata dall'ODC e quella prodotta (contabilità finanziaria, di magazzino, conformità prodotto, analisi di laboratorio, notifiche ecc.) in modo adeguato?</p>				
12. INVIO DEI DOCUMENTI A BAC	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
<p>Gli operatori hanno inviato a BAC i documenti/moduli previsti nei rispettivi piani di controllo (dati confezionati, schede trasferimento, modulo delle modifiche, elenco fornitori, date di lavorazione) ecc?</p>				
13. COOPERAZIONE DELL'OPERATORE ASSOGGETTATO AL CONTROLLO	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
<p>Tutte le sedi dell'operatore assoggettate al controllo BAC, sono aperte al tecnico ispettore che si presenta per l'esercizio dell'attività ispettiva, anche senza preavviso, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro, come pure è sempre presente almeno un addetto che possa prestare la necessaria cooperazione?</p>				

RACCOMANDAZIONI BAC

NOTE CONCLUSIVE BAC

Evidenziare i punti critici e di forza ed esprimere un giudizio complessivo sulla conformità dell'azienda al Disciplinare di produzione

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 del 07/08/2015

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA LISTA DI RISCONTRO

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:			

IMPEGNATIVA DELL'OPERATORE

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante e/o delegato ribadisce l'impegno:

- a rispettare il piano dei controlli, il disciplinare di produzione e il tariffario approvati dal MIPAAF;
- ad accettare, in caso di mancato rispetto dei requisiti disciplinati la non immissione della materia prima, semilavorato e del prodotto finito nel circuito tutelato;
- ad assoggettarsi al regime di controllo previsto dal Reg. CE 1151/2012.

Dichiara di ricevere copia del presente Rapporto e rende le seguenti dichiarazioni:

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'azienda:

Data _____

Firma del Responsabile aziendale _____

Firma Tecnico BAC _____

L'esito del presente rapporto e degli allegati si ritiene confermato da Bioagricert srl, se l'Operatore non riceve diversa comunicazione entro 60 gg dalla data di ispezione.

ALLEGATI AL Mod. LR_TR_DOP-IGP

DOP PECORINO CROTONESE	Allegato 8	<input type="checkbox"/>	VERIFICA REQUISITI DISCIPLINATI DOP PECORINO CROTONESE
	Allegato 8.1	<input type="checkbox"/>	VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA FORMA DOP PECORINO CROTONESE
	Allegato 8.2	<input type="checkbox"/>	BILANCIO DI MASSA DOP PECORINO CROTONESE