

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 01 22/06/2015

**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)**

--

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

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

<b>BIOAGRICERT</b>	<b>LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP</b>	<b>Mod_LR_TR_DOP-IGP</b>
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 01 22/06/2015

2. MANTENIMENTO DEI REQUISITI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'operatore, ha mantenuto invariate tutte le condizioni contenute nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione : mantenimento iscrizione al Sian?				
Rispetto all'ultima visita effettuata ci sono state delle modifiche/variazioni significative su strutture e impianti?  Le modifiche sono state comunicate a BAC?  Riportare le eventuali variazioni intervenute dopo aver visionato le strutture e gli impianti ed allegare eventuale notifica inviata alle autorità competenti.				
Le eventuali variazioni intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione?				
3. APPROVVIGIONAMENTO	SI/NO/NA	Non Conf.		Notes
L'azienda acquista <b>materia prima e i semilavorati</b> solo da operatori presenti nell'elenco degli operatori controllati?  Gli operatori della filiera prima di prendere in carico le olive e/o l'olio hanno chiesto a BAC l'elenco degli operatori controllati ovvero verificato tramite registro telematico se il fornitore è inserito nella filiera.  Il tecnico verifichi se tutti i fornitori rientrano in zona di produzione, sono inseriti nell'elenco degli operatori controllati, e le materie prime /semilavorati in ingresso sono coperti da schede trasferimento previste nei rispettivi piani di controllo e <i>specifiche per ogni</i> DOP-IGP?				
Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione consentono ai tecnici BAC di risalire: <b>A</b> presso i frantoi al fornitore, alla data di raccolta delle olive, alla data e l'ora di ricevimento, alla data di lavorazione e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione; <b>B</b> presso i confezionatori al fornitore, alla data di ricevimento dell'olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Il responsabile all'accettazione prende in carico le MP/SL dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:  <b>Frantoi/intermediari(olive)</b> La presenza della scheda trasferimento olive (Mod. TRA_OL_03) o equivalente, adeguatamente compilata in ogni sua parte.  <b>Confezionatori/intermediari (olio)</b> La corretta identificazione dell'olio preso attraverso il documento giustificativo (DDT) in cui sono riportati i riferimenti all' olio DOP Collina di Brindisi.				
4. STOCCAGGIO E SEPARAZIONE MP/SL/PF	SI/NO/NA	Non Conf.		Notes
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stoccaggio olive</b> Le olive destinate alla DOP Collina di Brindisi, durante lo stoccaggio, sono identificate e separate per varietà (oglierola e altre varietà previste dal disciplinare). Il frantoio ha annotato i dati e le operazioni previste dal registro telematico di movimentazione olive.</li> <li><b>Molitura</b> Le operazioni di molitura sono adeguatamente identificate e separate, Il frantoio ha annotato i dati e le operazioni previste dal registro telematico di molitura?</li> <li><b>Stoccaggio olio</b> L'olio derivante dalla molitura pronto per il confezionamento é stoccato in silos esclusivi, numerati e adeguatamente identificato come olio atto a divenire DOP? Il frantoio-imbottigliatore ha annotato i dati e le operazioni previste dal registro telematico di movimentazione interna, di stoccaggio e movimentazione olio?</li> </ul>				

<b>BIOAGRICERT</b>	<b>LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP</b>	<b>Mod_LR_TR_DOP-IGP</b>
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 01 22/06/2015

5. TRASFERIMENTO MATERIE PRIME/SEMILAVORATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) per tutte le vendite di olio sfuso, durante la transazione, a qualsiasi titolo, ad altri operatori di filiera, viene riportata l'appartenenza alla DOP?</p> <p><i>Verifica: Il tecnico scegliendo delle vendite a campione nel corso dell'anno verifichi le transazioni effettuate; il punto precedente è soddisfatto?</i></p>				
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><i>il punto precedente è soddisfatto?</i></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>Le Procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico garantiscono l'identificazione e la rintracciabilità delle olive e dell'olio durante lo stoccaggio, il processo produttivo, i travasi, il confezionamento e l'eventuale cessione a qualsiasi titolo.</p> <p>Tali procedure e registrazioni consentono ai tecnici ispettori BAC di risalire all'operatore, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati.</p> <p><i>Valutare le registrazioni telematiche a supporto dei requisiti disciplinati.</i></p>				
8. SEPARAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE LAVORAZIONI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p><b>Produzioni Separate Temporalmente comunicazione preventiva</b> Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate temporalmente (orari e tempi diversi sulla stessa linea di produzione)?</p>				
<p><b>Produzioni separate spazialmente</b> Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate spazialmente (linee di produzioni diverse per produzioni generiche e DOP) <b>gli operatori hanno identificato le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati ed hanno dato comunicazione a BAC?</b></p>				

<b>BIOAGRICERT</b>	<b>LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP</b>	<b>Mod_LR_TR_DOP-IGP</b>
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 01 22/06/2015

9. DECLASSAMENTO LOTTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
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)?				
Riportare i quantitativi eventualmente declassati, allegando la comunicazione inoltrata e la decisione da parte del Consorzio o del MIPAAF.				
10. GESTIONE DEI RECLAMI, DELLE NON CONFORMITA' E TRATTAMENTO DEI LOTTI NON CONFORMI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'Azienda ha gestito dei lotti non conformi in seguito ad autocontrollo, notifiche analisi ecc. La gestione permette una verifica della destinazione del prodotto declassato  (verificare eventuali registrazione, azioni correttive attuate e destinazione del prodotto non conforme)?				
L'Azienda ha gestito eventuali reclami (verificare eventuali registrazione e azioni correttive attuate)?				
11. REGISTRAZIONIE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'azienda mantiene aggiornato le registrazione riguardanti il carico e lo scarico del prodotto ?				
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?				
12. INVIO DEI DOCUMENTI A BAC	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
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?				
13. COOPERAZIONE DELL'OPERATORE ASSOGGETTATO AL CONTROLLO	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
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 é sempre presente almeno un addetto che possa prestare la necessaria cooperazione?				

#### 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


<b>BIOAGRICERT</b>	<b>LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP</b>	<b>Mod_LR_TR_DOP-IGP</b>
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 01 22/06/2015

**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 prelevamento 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.**