

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
Imprese di lavorazione/vendita diretta esclusiva e non	riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione territorio della provincia di Rimini, Forlì- Cesena, Ravenna e Bologna. (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4)	1	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere adeguati	inviare insieme alla richiesta di prima adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato e tutta la documentazione richiesta (4)	2	controllo completezza documentazione descrittiva degli impianti, attrezzature e processo produttivo	D	ad ogni riconos.	richiesta non adeguatamente compilata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
					3	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/ DIA/ notifica registrazione Art. 6 Reg. CE 852/2004 e S.M.I.	D	ad ogni riconos.	mancanza autorizzazione sanitaria/ DIA/ notifica registrazione Art. 6 Reg. CE 852/2004 e S.M.I.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non corrispondenza tra i dati comunicati e dichiarati con la richiesta e quelli verificati in sede di verifica ispettiva presso l'operatore		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
Mantenimento dei requisiti	ubicazione e modifiche intervenute	ubicazione territorio della provincia di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna e Bologna (Art. 3)		comunicare eventuali modifiche (8)	5	controllo comunicazione modifiche	D/I	ad ogni comunic.	mancata comunicazione di variazioni con pregiudizio della conformità. Variazioni non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto/lotti	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento
					6	controllo comunicazione modifiche	D/I	ad ogni comunic.	mancata comunicazione di variazioni senza pregiudizio della conformità.	Lieve	notifica della carenza	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale.
					7	controllo comunicazione modifiche	D/I	ad ogni comunic.	nuova unità produttiva fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)		
		Categoria	Descrizione											
		adeguatezza strutture e impianti	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (Art. 4)	allegare documentazione riguardante le modifiche (8)	8	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D/I	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata e verifica adeguamento		
					9					mancata comunicazione di variazioni con pregiudizio della conformità. Variazioni non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto/lotti	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento	
					10					mancata comunicazione di variazioni senza pregiudizio della conformità.	Lieve	notifica della carenza	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale.	
					11			controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	ad ogni comunic.	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione alle autorità competenti	Grave	esclusione prodotto/lotti	attesa ripristino autorizzazione e/o invio notifica ASL
					12			verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
					13			mantenimento possesso dei requisiti igienico sanitari	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni comunic.	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione alle autorità competenti	grave	esclusione prodotto/lotti

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
					14	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti, attrezzature, processo produttivo ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
	Cessazione attività	cessazione attività	invio Mod. RA_TR_24 barrando la voce rinuncia (9)	comunicare ev. rinuncia (9)	15	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	caellazione dall'elenco operatori controllati,	
	Accettazione materia prima <b>imprese di lavorazione prodotti preconfezionati</b>	Approvvigionamento	L'Operatore deve disporre i dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi indicando almeno: • la ragione sociale del fornitore; • l'indirizzo degli stabilimenti di lavorazione del fornitore	accertarsi di aver predisposto i dati richiesti (14)	16	Presenza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancanza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza all'operatore	richiesta adeguamento
17					mancanza dei dati delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi tale da pregiudicare la rintracciabilità				Grave	esclusione prodotto/lotti	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva	
18					registrazione incompleta che consente di tracciare lotti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegati nella produzione del prodotto Piadina Romagna				Lieve	Notifica carenza	richiesta di adeguamento invio a Bac delle registrazioni con integrazioni dei dati mancanti	
			Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici BAC, durante le verifiche ispettive, di verificare la tracciabilità dei lotti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegati nella produzione del prodotto Piadina Romagna (14)	accertarsi della corretta identificazione e registrazione dei lotti di materie prime in accettazione. (14)		controllo corretta identificazione e registrazione dei lotti	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1				

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
	Accettazione materia prima <b>imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non</b>	Approvvigionamento	l'operatore deve mantenere documentazione degli acquisti delle materie prime obbligatorie e opzionali che saranno impiegate nella produzione del prodotto Piadina Romagnola	accertarsi di avere a disposizione la documentazione degli acquisti delle materie prime obbligatorie e opzionali che son impiegate nella produzione del prodotto Piadina Romagnola	19	controllo della presenza della documentazione degli acquisti (documenti fiscali)	IV	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancanza dei documenti riferita agli acquisti tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza	richiesta adeguamento
					20				mancanza dei documenti riferita agli acquisti tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotti	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
	Fasi di processo <b>imprese di lavorazione prodotti preconfezionati</b>	identificazione e rintracciabilità	Durante il processo produttivo identificano e registrano su apposita scheda di lavorazione e/o registro e/o documento equivalente i dati che consentono di garantire la identificazione e rintracciabilità <b>(18,1 lettere A,B,C,D,E)</b>	Devono essere attuate, da parte degli operatori, tutte le misure per prevenire possibili miscele. <b>(18,1 lettere A,B,C,D,E)</b>	21	controllo idoneità identificazione	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	identificazione carente tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					22	controllo idoneità identificazione			identificazione assente tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
					23	controllo idoneità registrazione dati identificativi			Mancata registrazione che pregiudica la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
					24	controllo idoneità registrazione dati identificativi			incompleta registrazione che non pregiudica la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta di adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
	Fasi di processo (IMPASTO) <b>imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non</b>	identificazione e rintracciabilità	Registrano i dati sulla scheda preparazione impasto (12,2 F)	accertarsi di registrare i dati relativi all'impasto	25	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	incompleta registrazione che non pregiudica la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta di adeguamento
					26				manca di registrazione o incompleta registrazione che pregiudica la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva
		conformità disciplinare (Art. 5)	Art. 5 metodo di ottenimento del prodotto)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 5)	27	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 5)	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC	richiamo scritto e richiesta di adeguamento. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. E verifica ispettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto di verifica
				registrazione requisiti di conformità previsti dal disciplinare (12.1 A e 12.2 A)	28	controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancata registrazione che pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione impasto preparato e/o prodotto/ lotto interessato alla NC	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento
					29	controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	incompleta registrazione che non pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto con richiesta di adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
prodotto finito pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	il prodotto pronto per il confezionamento deve essere idoneamente identificato (18.1 C)	accertarsi della corretta identificazione (18.1 C)	30	Controllo idoneità identificazione della piadina prima del confezionamento	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	manaca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva	
				31	Controllo idoneità identificazione della piadina prima del confezionamento	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare la identificazione e la tracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta di adeguamento con invio delle registrazioni a BAC	
				32	controllo della corretta identificazione e separazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	manaca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva	
prodotto finito pronto per la vendita diretta e non esclusiva al consumatore	identificazione e rintracciabilità	l'operatore deve conservare in ambienti separati e identificati le piadine pronte per essere vendute direttamente al consumatore finale (18.2 B)	Accertarsi che la piadina pronta per la vendita sia adeguatamente separata e correttamente identificata dalle altre produzioni	33	controllo della corretta identificazione e separazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	incompleta identificazione tale da non pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento	
			Accertarsi che la piadina pronta per la vendita sia adeguatamente separata e correttamente identificata dalle altre produzioni	34	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 2)	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	non conformità di almeno un parametro disciplinato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
				L'operatore, ad esclusione delle imprese di lavorazione con vendita diretta, deve predisporre una procedura che definisca le modalità operative in grado di assicurare, in autocontrollo, la verifica dei requisiti enunciati nel disciplinare di produzione. La procedura, dovrà essere inviata a Bioagricert per l'approvazione (15)	35	eseguire le verifiche in autocontrollo secondo quanto previsto dalla procedura predisposta dall'operatore e approvata da BAC	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	non corretta applicazione della procedura predisposta dall'operatore e approvata da BAC in cui non è assicurata la verifica in autocontrollo dei requisiti enunciati nel disciplinare di produzione	grave	esclusione del prodotto/lotto interessato NC	richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento
				Devono essere eseguite delle verifiche in autocontrollo sulle caratteristiche della piadina IGP pronta al confezionamento secondo quanto previsto dal documento tecnico entità del controllo (15). Le verifiche devono essere registrate e rese disponibili al tecnico in sede di verifica ispettiva.	36		D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	non corretta applicazione della procedura predisposta dall'operatore e approvata da BAC in cui è assicurata la verifica in autocontrollo la verifica dei requisiti enunciati nel disciplinare di produzione	lieve	esclusione del prodotto/lotto interessato NC	richiesta di adeguamento
				registrazione requisiti di conformità previsti dal disciplinare (15)	37	accertarsi dell'entità dell'autocontrollo in base al volume annuo produttivo	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancato rispetto del numero delle verifiche annuali come stabilito dal documento tecnico	grave	notifica carenza all'operatore	richiesta di adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
				registrazione requisiti di conformità previsti dal disciplinare (15)	38	controllo idoneità registrazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancata registrazione che non consente di accertare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto e verifica ispettiva aggiuntiva
					39	controllo idoneità registrazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	registrazione incompleta che consente di accertare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto richiesta adeguamento
Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione		Inviare a BAC la richiesta di autorizzazione e immissione al consumo (5.6, 5.9)	accertarsi di aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo prima della commercializzazione (5.6, 5.9)	40	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	richiesta di adeguamento con inoltro a bac della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
				allegare alla richiesta di autorizzazione e immissione al consumo copia dell'etichetta, degli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva (5.6)	41	verifica presenza della documentazione richiesta	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	documentazione allegata alla richiesta incompleta	lieve	Sospensione procedura di rilascio autorizzazione e immissione al consumo	richiesta integrazione documentazione mancante
				accertarsi di aver inviato la nuova richiesta di autorizzazione e immissione al consumo a BAC, prima della scadenza riportata sull'autorizzazione all'immissione al consumo precedentemente ottenuta (5.9)	42	verifica richiesta rinnovo	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancato rinnovo della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	richiesta di adeguamento con inoltro a bac della richiesta di rinnovo di autorizzazione e immissione al consumo
			Art. 5 metodo di ottenimento del prodotto	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 5)	43	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 5)	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
			confezionamento ed etichettatura (Art.8)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 8)	44	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati (Art. 8)	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Utilizzo delle etichette, degli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva. (5.5)	accertarsi che le etichette, gli involucri cartacei in caso di vendita diretta e non esclusiva, delle diciture e logo da affiancare all'insegna del locale in caso di vendita diretta ed esclusiva siano state verificate da BAC (5.5)	45	Controllo della verifica conformità etichetta al disciplinare di produzione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancata verifica e utilizzo di etichette, di involucri cartacei e del logo non conformi ai requisiti disciplinati ed alle indicazioni rese obbligatorie dal MASAF)	grave	divieto di utilizzo delle etichette, involucri cartacei e della diciture e logo da affiancare all'insegna del locale non conformi	invio a bac con richiesta verifica di conformità; divieto di utilizzare materiale non conforme fino ad avvenuta verifica di conformità da parte di BAC.



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
					46		D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancata verifica e utilizzo di etichette, di involucri cartacei e del logo conformi ai requisiti disciplinati ed alle indicazioni rese obbligatorie dal MASAF)	lieve	notifica carenza	invio a bac con richiesta di approvazione; divieto di utilizzo fino ad avvenuta verifica di conformità da parte di BAC.
			verifica ispettiva	Archiviare e tenere a disposizione le autorizzazioni rilasciate da BAC, la documentazione approvata e di sistema attestante la conformità degli elementi di designazione e presentazione (12.1 D)	47	verifica documentazione di sistema	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	gestione della documentazione carente tale da non pregiudicare la verifica dei requisiti di conformità	lieve	notifica carenza	richiesta di adeguamento
vendita prodotto imprese di lavorazione prodotti confezionati	identificazione e rintracciabilità	garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante la compilazione di registri cartacei e/o informatici (12.1 F)	accertarsi di effettuare le registrazioni delle quantità vendute (12.1 F)		48	controllo idoneità registrazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva
					49				incompleta registrazione che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento
					50	controllo a campione documenti di vendita	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento
					51				riferimenti incompleti con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva
					52	verifica dell'invio della documentazione	D	come previsto in DT paragrafo 7.1	mancato invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
					53	verifica dell'invio della documentazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	esclusione del prodotto/lotto	richiamo prodotto non conforme ai requisiti
	vendita prodotto e carico e scarico imprese di lavorazione con vendita diretta esclusiva e non	identificazione e rintracciabilità	garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante idonea documentazione (18.2 B, 18.3 B e 12.2 G)	Gli operatori devono dare evidenza della quantità di piadine IGP vendute mediante la gestione degli scontrini fiscali e del registro dei corrispettivi (18.2 B, 18.3 B e 12.2 G)	54	controllo delle quantità prodotte e vendute mediante la verifica degli scontrini fiscali e del registro dei corrispettivi mediante l'allegato 7.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP Bilancio di massa	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	incompleta registrazione che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento
					55				incompleta registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
			invio dati di confezionamento (12.2 E)	Comunicano a BAC, i dati di confezionamento, mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente (12.2 E)	56	verifica dell'invio della documentazione	D	100	mancato invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito
					57	verifica dell'invio della documentazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	esclusione del prodotto/lotto	richiamo prodotto non conforme ai requisiti

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione									
	carico-scarico imprese di lavorazione prodotti preconfezionati	congruenza tra quantità in entrata, resa di produzione e quantità venduta (12.1 F)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (12.1 F)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro BAC o equivalente	58	controllo idoneità congruenza tra quantità in entrata, resa di produzione e quantità venduta mediante gli allegati 7.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP.	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	richiamo scritto verifica ispettiva aggiuntiva
					59		D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac