

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)			
		Categoria	Descrizione												
APICOLTORI	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione alveari stanziali/nomadi	gli alveari stanziali e nomadi devono essere ubicati nella zona di produzione delimitata (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 31/01 di ogni anno 4.1.1 e 7.1	1	controllo della documentazione	D	ad ogni riconoscimento	alveari ubicati fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento				
					2	controllo della documentazione	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo inadeguato		sospensione procedura di riconoscimento	notifica integrazione dati mancanti con invio a bac della nuova richiesta.			
	adeguatezza alveari	presenza della denuncia e consistenza alveari (stanziali e nomadi)	allegare alla richiesta denuncia asi localizzazione e consistenza alveari 4.1.1	accertarsi della consistenza alveari. Il numero di alveari riportati in denuncia Asi non siano inferiori a quelli notificati a BAC e riportati sul modulo richiesta di adesione.	3	controllo denuncia alveari, localizzazione e codice identificativo dall'ASL	D	ad ogni riconoscimento	denuncia non allegata alla richiesta di adesione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata			
					4	controllo che il numero degli alveari riportati in denuncia siano maggiori o uguali al numero notificato a BAC e riportati sul modulo richiesta di adesione	D	ad ogni riconoscimento	numero di alveari riportati sulla denuncia Asi inferiori a quelli notificati a BAC con la richiesta di adesione		sospensione procedura di riconoscimento	Esclusione degli alveari non presenti nella denuncia ASL. Invio della nuova richiesta di adesione con correzione del numero di alveari.			
					5	Le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè favi mobili a sviluppo verticale (Art. 5)	indicare sulla richiesta il tipo di arnia 4.1.1	controllo quanto riportato sul modulo della domanda di adesione in riferimento al tipo di arnie utilizzate	D	ad ogni riconoscimento	mancata specifica del tipo di arnia che contiene le famiglie		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata e nuovo invio della richiesta di adesione	
								6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	arnie non razionali, cioè favi mobili a sviluppo verticale		esclusione delle arnie non conformi ai requisiti disciplinati	invio richiesta di adesione aggiornata con esclusione delle arnie non conformi ai requisiti disciplinati
								7	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	arnie ubicate fuori zona di produzione		esclusione delle arnie ubicate fuori zona di produzione	invio nuova richiesta di adesione aggiornata con esclusione delle arnie ubicate fuori zona produzione
					Nomadismo	il nomadismo, per tutto il periodo delle fioriture interessate è ammesso nella zona di produzione delimitata (Art. 5).	Accertarsi della registrazione di tutti gli spostamenti degli apiari in caso di nomadismo per tutto il periodo delle fioriture interessate 12 B	8	controllo dell'avvenuta registrazione degli spostamenti	D/I	ad ogni comunic.	registrazione incompleta con spostamenti all'interno della zona di produzione		completare le registrazioni	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
								9	registrazione assente e/o impossibilità di verificare gli spostamenti all'interno della zona di produzione			esclusione prodotto	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.		
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione (9).	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (postazioni, n° alveari, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali e qualsiasi variazione che riguarda i requisiti disciplinati) gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (Mod_MM_DOP_IGP) o equivalente che valuterà la documentazione pervenuta(9.2)	10	valutazione modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e/o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.			
					11	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.			
					12		D	ad ogni comunic.	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi			
					13	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi			
					14	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.			
Nomadismo					il nomadismo, per tutto il periodo delle fioriture interessate è ammesso nella zona di produzione delimitata (Art. 5).	Accertarsi della registrazione di tutti gli spostamenti degli apiari in caso di nomadismo per tutto il periodo delle fioriture interessate 12 B	15	controllo dell'avvenuta registrazione degli spostamenti	D/I	ad ogni comunic.	registrazione incompleta con spostamenti all'interno della zona di produzione	lieve	completare le registrazioni	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
	16	registrazione assente e/o impossibilità di verificare gli spostamenti all'interno della zona di produzione		grave			esclusione prodotto	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.							
Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia 10.1	comunicare eventuale rinuncia 10.1	17	controllo comunicazione rinuncia	D/I	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		Cancellazione dall'elenco operatori controllati,					
Metodo di ottenimento	di conformità disciplinare produzione (Art. 5)	al L'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata con zucchero e acqua (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	18	verifica ispettiva	I	35% di cui il 5% durante le fasi	mancata sospensione della nutrizione artificiale prima della posa dei melari	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.				
				19	nutrizione artificiale effettuata con prodotti diversi da zucchero e acqua		Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.						

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			Gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del servizio sanitario nazionale (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del servizio sanitario nazionale (Art. 5)	20	verifica ispettiva	I	35%	Alveari non sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del servizio sanitario nazionale	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.
			I favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono mai aver contenuto covata (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	21	verifica ispettiva	I	35%	favi dei melari non completamente vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare con covata	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.
			Al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	22		I	35%	non utilizzo dell'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.
			Il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (esemp. apiscampo o soffiatore) (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	23		I	35%	allontanamento delle api per il prelievo dei melari con metodi che possono pregiudicare la qualità del prodotto	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.
			è vietato l'uso di sostanze repellenti per il prelievo dei melari (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	24		I	35%	utilizzo di sostanze repellenti in grado di pregiudicare le caratteristiche qualitative del prodotto	Grave	esclusione prodotto proveniente dagli alveari non conformi ai requisiti disciplinati	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.
				registrare i requisiti disciplinati 12 A	25	controllo idoneità registrazione	I	35%	Attività di registrazione incompleta che non impedisce di verificare la conformità al disciplinare di produzione	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					26		I		Attività di registrazione assente e/o incompleta che impedisce di verificare la conformità al disciplinare di produzione	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
	Prelievo melari e trasporto ai laboratori di smielatura	identificazione e rintracciabilità	Gli apicoltori durante il trasporto e la consegna dei melari ai laboratori di smielatura devono identificare i melari e compilare la scheda trasferimento prodotto Mod. STP_DOP-IGP o equivalente (16.1)	accertarsi che i melari siano accompagnati dalla scheda trasferimento prodotto (16.1)	27	Controllo della presenza della scheda per ogni consegna effettuata	I/D	35% presso l'apicoltore e 100% presso il laboratorio di smielatura	assenza della scheda trasferimento senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				accertarsi che i melari siano accompagnati dalla scheda trasferimento prodotto (16.1)	28	Controllo della presenza della scheda per ogni consegna effettuata	I/D	35% presso l'apicoltore e 100% presso il laboratorio di smielatura	assenza della scheda trasferimento con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
				accertarsi della corretta identificazione e registrazione (16.1)	29	controllo idoneità registrazione a garanzia dell'identificazione e rintracciabilità	I/D	35% parte apistica e 100% presso il laboratorio di smielatura	registrazione assente e/o incompleta che non consente di identificare i melari venduti	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					30		I/D	35% parte apistica e 100% presso il laboratorio di smielatura	registrazione incompleta che consente di identificare i melari venduti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
Laboratorio smielatura	Riconoscimento iniziale	ubicazione	i laboratori di smielatura devono essere ubicati nella zona di produzione delimitata (Art. 3)	produrre specifica richiesta in prima adesione 4.1.2	31	Verifica ubicazione operatore	D	ad ogni riconos.	fuori zona produzione		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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture, impianti (Art 5)	L'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa Art. 5.3	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato 4.1.2	32	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					33	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	mancanza o registrazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					34	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di prima adesione, operatore non idoneo per il rispetto dei requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					35				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti (Art 5)	Tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa (Art 5.3)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (9.2)	36	valutazione modifiche inviate	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e /o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					37	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					38	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					39	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					40	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					41	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione nuova registrazione autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.il	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					42	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione con assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione 10.2	comunicare eventuale cessazione 10.2	43	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		cancelazione dall'elenco operatori controllati,	

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Accettazione materia prima	identificazione rintracciabilità	e Gli operatori della filiera DOP Miele della Lunigiana prima di prendere in carico i melari devono verificare a. la presenza della scheda trasferimento prodotto Mod. STP_DOP-IGP o equivalente; b. la zona di produzione; c. la presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati; d. la corretta identificazione dei melari di acacia e castagno (15.2).	accertarsi della presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura e la zona di produzione. (15.2)	44	controllo sul prodotto preso in carico se proveniente da operatori inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto adeguatamente compilata e la corretta identificazione dei melari (15.2)	45	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione e idemntificazione assente e/o incompleta con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					46	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione e identificazione incompleta senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 15.1 A	47	Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche ispettive: alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	I/D	100%	Mancata registrazione che non permette di risalire alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					48		I/D	100%	registrazione carente che permette di risalire alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				Aggiornano per tipologia miele, ad ogni variazione, l'elenco fornitori (Mod. PF_DOP-IGP) o equivalente indicando la quantità presa in carico; 13 lett. D	49	controllo aggiornamento	D	100%	mancato aggiornamento	Lieve	aggiornare elenco operatori controllati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				I melari presi in carico, prima dell'estrazione del miele, devono essere depositati in aree dedicate ed opportunamente identificati mediante cartellini, etichette, fascette ecc. riportando la DOP e la tipologia di miele (16.2.1)	50	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					51	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione incompleta con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	predisporre adeguata identificazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			Compilano il registro di carico e scarico scheda produzione e confezionamento (Mod. RCS_04 scheda laboratorio di smielatura) o equivalente 13 lett. B	accertarsi di aver compilato il registro di carico e scarico scheda produzione e confezionamento in modo adeguato 13 lett. B	52	controllo adeguata compilazione	D/I	100%	Mancata compilazione che non consente la verifica dei dati previsti sul registro	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					53	controllo adeguata compilazione	D/I	100%	compilazione carente che consente la verifica dei dati previsti sul registro	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			inviare a BAC la documentazione richiesta	accertarsi di aver comunicato a BAC la documentazione richiesta (13 lett. A)	54	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro i tempi previsti nella richiesta	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					55		D	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
	Fasi di lavorazione	identificazione rintracciabilità	I melari presi in carico, prima dell'estrazione del miele, devono essere depositati in aree dedicate prive di umidità e opportunamente identificati mediante cartellini, etichette, fascette ecc. con riferimento alla DOP e la tipologia di miele. La corretta identificazione deve essere garantita sul prodotto miele in seguito all'estrazione con smielatori centrifughi (16.2.1)	accertarsi della corretta identificazione dei melari (14)	56	controllo idoneità e adeguata identificazione	I	100%	mancata o errata identificazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					57				incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	predisporre adeguata identificazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
		requisiti disciplinati	L'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	58	verifica presenza smielatori centrifughi	I	100%	estrazione effettuata con smielatori non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
			la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	59	controllo del filtro utilizzato per la filtrazione	I	100%	filtro inadeguato e non conforme	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
			successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	60	controllo recipienti utilizzati per la decantazione	I	100%	miele non stoccato, successivamente alla filtrazione, in recipienti per la decantazione	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			la deumidificazione può essere effettuata con deumidificatori di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi.	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	61	controllo dei macchinari utilizzati per la deumidificazione	I	100%	utilizzo di macchinari non conformi	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
			ove si renda necessario il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	62	controllo conformità del trattamento termico	I	100%	utilizzo di temperature superiori ai limiti stabiliti.	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
				registrare i parametri di processo disciplinati 13 E)	63	controllo registrazione	I	100%	mancata registrazione dei parametri di processo disciplinati che non consente di verificare i requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					64			registrazione incompleta che consente di verificare i requisiti di conformità e il tempo di stagionatura	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC		Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	vendita miele	identificazione rintracciabilità	La consegna del miele sfuso, ad altri operatori, deve obbligatoriamente avvenire mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto Mod. STP_DOP-IGP o equivalente. I recipienti utilizzati per il trasporto devono essere dedicati e identificati con riferimento alla DOP e la tipologia di miele. 16,1	accertarsi della corretta identificazione del prodotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto e della corretta identificazione dei recipienti utilizzati durante il trasporto 16,1	65	controllo presenza scheda trasferimento prodotto e idoneità registrazione	D/I	100%	registrazione incompleta senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					66	controllo presenza scheda trasferimento prodotto e idoneità registrazione	D/I	100%	registrazione incompleta e/o scheda assente con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					67	controllo adeguata identificazione e l'utilizzo di recipienti dedicati	D/I	100%	identificazione carente in recipienti identificati senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					68	controllo adeguata identificazione e l'utilizzo di recipienti dedicati	D/I	100%	identificazione assente in recipienti identificati con perdita di rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
			registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza (13 B)	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico (13 B)	69	controllo idoneità registrazione	D/I	100%	mancata registrazione che non consente di verificare la quantità venduta e quelle in giacenza, l'identificazione e la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					70			mancata registrazione che consente di verificare la quantità venduta e quelle in giacenza, l'identificazione e la rintracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC		Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
	Autocontrollo	Requisiti disciplinati autocontrollo requisiti organolettici, chimico-fisici e melissopalinologiche	verifica analisi in autocontrollo come da paragrafo 20	accertarsi che tutti i lotti stoccati presso l'operatore siano coperti da analisi in autocontrollo e conformi ai requisiti disciplinati	71	Verifica requisiti disciplinati come da piano di autocontrollo	I/D	100%	Prodotto stoccato non coperto da analisi in autocontrollo o coperto da analisi ma non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Gestione dei lotti non conformi in autocontrollo da parte dell'operatore (21)	72	verifica dell'evidenza/registrazione del declassamento, mantenendo in copia, la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I/D	100%	mancata evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del lotto non conforme	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.  In caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, BAC provvederà a segnalarlo agli Organi di vigilanza (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
					73	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia, la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I/D	100%	dati non completi che comunque consentono la verifica della destinazione finale del prodotto	lieve	Richiesta di adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	i confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione delimitata (Art. 3)	produrre specifica richiesta in prima adesione 4.1.2	74	Verifica ubicazione operatore	D	ad ogni riconos.	fuori zona produzione		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti (Art 5)	L'attrezzatura utilizzata per la lavorazione, confezionamento e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa Art. 5.3	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato 4.1.2	75	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					76	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	mancanza o registrazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					77	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di prima adesione, operatore non idoneo per il rispetto dei requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					78				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti (Art 5)	Tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa (Art 5.3)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (9.2)	79	valutazione modifiche inviate	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e/o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					80	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
					81	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					82	verifica ispettiva	I	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					83	verifica ispettiva	I	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					84	verifica ispettiva	I	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione nuova registrazione autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.il	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					85	verifica ispettiva	I	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione con assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	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.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione 10.2	comunicare eventuale cessazione 10.2	86	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		cancelazione dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e delle etichette che riportano i riferimenti alla DOP	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	<p>e Gli operatori della filiera DOP Miele della Lunigiana prima di prendere in carico i fusti o il miele sfuso devono verificare</p> <p>a. la presenza della scheda trasferimento prodotto Mod. STP_DOP-IGP o equivalente;</p> <p>b. che il prodotto proveniente dai laboratori di smielatura sia accompagnato dalla documentazione che attesti la conformità di tutti i requisiti disciplinati</p> <p>c. la zona di produzione;</p> <p>d. la presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati;</p> <p>e. la corretta identificazione e tipologia di miele di acacia e castagno</p>	<p>accertarsi della presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura e la zona di produzione. (15.3)</p>	87	controllo sul prodotto preso in carico se proveniente da operatori inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto adeguatamente compilata e la corretta identificazione del miele (15.3)	88	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP) -	I/D	100%	compilazione e identificazione incompleta con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					89	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione e identificazione incompleta senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			registrare gli esiti dei controlli in accettazione 15.1 B		90	Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche ispettive: alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	I/D	100%	Mancata registrazione che non permette di risalire alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
					91		I/D	100%	registrazione carente che permette di risalire alla data di raccolta dei melari, al numero dei melari, alla tipologia di miele, al fornitore, alla tipologia di apiario (stanziale e/o nomade), alla sua ubicazione (comune di provenienza) ed ai requisiti di conformità disciplinati	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Aggiornano per tipologia miele, ad ogni variazione, l'elenco fornitori (Mod. PF_DOP-IGP) o equivalente indicando la quantità presa in carico; 13 lett. D	92	controllo aggiornamento	D	100%	mancato aggiornamento	Lieve	aggiornare elenco operatori controllati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				Il miele preso in carico, prima del confezionamento e/o della vendita ad altri operatori in fillera, deve essere stoccato in recipienti per la decantazione dedicati e opportunamente identificati mediante cartellini, etichette, fascette ecc. con riferimento alla DOP e la tipologia di miele. La corretta identificazione deve essere garantita anche ove si renda necessario riscaldare il Miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.). (16.2.2)	93	idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente con perdita di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
				accertarsi che il prodotto preso in carico dai laboratori di smielatura, sia accompagnato da documentazione che attesti la conformità di tutti i requisiti disciplinati	94	idoneità identificazione	I	100%	identificazione incompleta con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	predisporre adeguata identificazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				accertarsi che il prodotto preso in carico dai laboratori di smielatura, sia accompagnato da documentazione che attesti la conformità di tutti i requisiti disciplinati	95	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELLE ANALISI DA PARTE DEL LABORATORIO DI SMIELATURA	I	100%	documentazione non presente	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
				inviare a BAC la documentazione richiesta	96	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro i tempi previsti nella richiesta	Lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					97		D	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	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.
		Requisiti disciplinati piano delle prove di conformità per Bioagricert per tipologia di miele di acacia e castagno	Caratteristiche chimico-fisiche, microscopiche, melissopalnologiche e organolettiche come da par. 17	accertarsi dei requisiti di conformità e confezionare solo miele con caratteristiche conformi ai requisiti disciplinati	98	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	A	ad ogni verifica ispettiva per tipologia di miele	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Esclusione del prodotto
	designazione e conformità degli elementi di designazione presentazione		chiedere il primo rilascio e del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione al consumo (5 e 7,3) allegando : - Copia etichetta definitiva ; - L'elenco dei fornitori (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente);	accertarsi del rilascio dell'autorizzazione da parte di BAC	99	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto	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.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC la Verifica conformità etichetta al disciplinare di produzione (6)	100	verifica presenza etichetta visionata da BAC	I/D	100%	utilizzo etichetta non visionata da BAC ma, conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichetta a BAC per verifica di conformità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				accertarsi di aver ottenuto da BAC la Verifica conformità etichetta al disciplinare di produzione (6)	101	verifica presenza etichetta visionata da BAC	I/D	100%	utilizzo etichetta non visionata da BAC e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichetta a BAC per verifica di conformità e rietichettatura prodotto con etichetta conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC la Verifica conformità etichetta al disciplinare di produzione (6)	102	verifica presenza etichetta visionata da BAC	I/D	100%	utilizzo etichetta non visionata da BAC e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC.	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.
				accertarsi di allegare alla richiesta l'elenco dei fornitori controllati (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente) conformi e inseriti in elenco. (5 e 7,3)	103	verifica se gli operatori sono inseriti nell'elenco operatori controllati e conformi	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	lieve	richiesta invio nuovo elenco	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi: BAC prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'immissione al consumo, chiede all'operatore l'adeguamento e l'invio dell'elenco aggiornato dei fornitori e la segregazione del prodotto eventualmente acquisito dai fornitori non conformi e inseriti in elenco.
	vendita prodotto	Identificazione rintracciabilità	Registrare le lavorazioni, il carico, lo scarico, i dati relativi al confezionamento e la loro gestione su apposito registro (13 E)	accertarsi di effettuare adeguate registrazioni (13 E)	104	controllo idoneità registrazione	I/D	100%	Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale
					105		I/D		incompleta registrazione dei dati sul registro di carico scarico che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre indicare l'appartenenza alla DOP (16.2.4)	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP (13 E)	106	controllo a campione documenti di vendita	I/D	100%	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiesta adeguamento con invio della documentazione a bac
					107		I/D		riferimenti assenti con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale
			invio dati venduti (13 lettera A)	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DV_DOP-IGP) o equivalente i dati venduti a marchio DOP (13 lett. A)	108	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro il 31/01	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					109		I	100%	assenza documentazione dati confezionati	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale
	carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta (13 E)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (13 E)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	110	controllo idoneità registrazione	I/D	100%	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 dalla NC	Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale
					111		I/D	100%	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	invio delle registrazioni complete a bac
		Rese di processo non corrispondenti con quelle comunicate dall'operatore (13 E)	inviare le variazioni riguardanti le rese medie di processo già comunicate a BAC (13 E)	accertarsi del rispetto delle rese medie di processo	112	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	I/D	100%	non corrispondenza tra la resa comunicata e quella calcolata durante le verifiche presso l'operatore	Lieve	notifica carenza	invio delle nuove rese di produzione