

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)		
		Categoria	Descrizione													
Imprese di lavorazione	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	Intero territorio amministrativo della Regione Toscana (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.2 e 6)	1	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	fuori zona		Diniego riconoscimento			
		adeguatezza strutture e impianti	Le strutture e gli impianti utilizzati nel processo produttivo, devono garantire la conservazione, le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari e disciplinati	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.2 e 6)	2	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti			carezza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.	
					3	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria DIA/SCIA ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		Autorizzazione, DIA/SCIA assenti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.		
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		non corrispondenza dei dati dichiarati nella richiesta di adesione, strutture e impianti non idonei ai requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni. Qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale verifica ispettiva aggiuntiva		
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti e/o mancata capacità di soddisfare i requisiti disciplinati e il piano dei controlli		sospensione di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale verifica ispettiva aggiuntiva		
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Intero territorio amministrativo della Regione Toscana (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.2 e 6)	6	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	fuori zona		Diniego riconoscimento				
				adeguatezza strutture e impianti	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati e cogenti in continuo e nel tempo (7)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (8)	7	valutazione modifiche inviate	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carezza della documentazione inviata	lieve	invio documentazione completa a BAC	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva
							8	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	soggetti riconosciuti		inadeguatezza strutture e impianti a seguito delle modifiche apportate	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIODGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia (9)	comunicare ev. rinuncia (9)	9	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori	mancata comunicazione		accellazione dall'elenco operatori controllati	
	Accettazione materia prima	Approvvigionamento	l'impresa deve predisporre un elenco delle aziende fornitrici degli ingredienti obbligatori e facoltativi previsti dal disciplinare di produzione delle quali intende approvvigionarsi	accertarsi di aver predisposto l'elenco aziende fornitrici (14)	10	Presenza elenco delle aziende fornitrici delle materie prime delle quali intende approvvigionarsi	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		elenco fornitori ingredienti obbligatori e facoltativi incompleto.	Lieve	predisposizione elenco	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
in accettazione su ogni lotto e per i seguenti ingredienti: uova di gallina pastorizzate e tuorlo d'uovo per non meno del 3%, miele millefiori, zucchero invertito, latte intero, mandorle intere non pelate con umidità non superiore all'8,5% e aromi naturali deve essere disponibile adeguata documentazione (schede tecniche, certificazioni rilasciate dal fornitore, etichette apposte sul prodotto, documenti fiscali, analisi ecc.) al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione. (14)			accertarsi di avere a disposizione la documentazione degli ingredienti al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione. (14)	11	verifica documentazione che consente di valutare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		documentazione incompleta che comunque consente di verificare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione	Lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
			accertarsi di avere a disposizione la documentazione necessaria degli ingredienti al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione. (14)	12	verifica documentazione che consente di valutare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche in conformità al disciplinare di produzione	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		documentazione assente che non consente di verificare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche previste dal disciplinare di produzione	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.	
Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici BAC, durante le verifiche ispettive, di verificare la tracciabilità dei lotti e dei requisiti disciplinati degli ingredienti obbligatori e facoltativi che sono impiegati nella produzione del prodotto. (15,1 A e 15,2 F)			accertarsi della corretta identificazione e registrazione dei lotti degli ingredienti in accettazione. (15,1 A e 15,2 F)	13	controllo corretta identificazione e registrazione dei lotti	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		registrazione incompleta che consente di tracciare lotti degli ingredienti e dei requisiti disciplinati che sono impiegati nella produzione del prodotto	Lieve	completare in modo adeguato le registrazioni al fine di facilitare la tracciabilità dei lotti	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
			accertarsi della corretta identificazione e registrazione dei lotti degli ingredienti in accettazione. (15,1 A e 15,2 F)	14	controllo corretta identificazione e registrazione dei lotti	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		registrazione incompleta o assente che non consente di tracciare lotti degli ingredienti e dei requisiti disciplinati che sono impiegati nella produzione del prodotto	Grave	esclusione prodotto/lotto.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.	

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
	Fasi di processo (preparazione) imprese di lavorazione prodotti preconfezionati e prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	Le impese di lavorazione durante la preparazione dell'impasto, la cottura, la doratura, il taglio dei filoni e l'eventuale seconda cottura in forno identificano adeguatamente il prodotto	accertarsi di identificare il prodotto, attuare tutte le misure per prevenire possibili miscelelazioni. (15.1 B)	15	controllo idoneità identificazione	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	identificare il prodotto in modo adeguato ed evitare possibili miscelelazioni.	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					16	controllo idoneità identificazione	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		identificazione assente tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
	Fasi di processo (impasto) imprese di lavorazione prodotti preconfezionati e prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	L'operatore deve effettuare adeguate registrazioni (MOD. RCS_06 o equivalente) riportando la data di impasto, i kg di ingredienti obbligatori e facoltativi impiegati, l'impasto prodotto e utilizzato.	accertarsi di registrare i dati relativi all'impasto	17	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		incompleta registrazione che non pregiudica la identificazione e rintracciabilità	Lieve	completare le registrazioni richieste	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					18		I/D				mancanza o incompleta registrazione che pregiudica la identificazione e rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
	conformità disciplinare imprese di lavorazione prodotti preconfezionati e prodotto sfuso	requisiti disciplinati di processo e di prodotto	utilizzare solo gli ingredienti obbligatori e facoltativi su 1000 g di impasto previsti dal disciplinare di produzione (Art. 5.1 e 5,2)	accertarsi del rispetto del requisito disciplinato e della ricetta (Art. 5.1 e 5,2)	19	controllo del rispetto degli ingredienti utilizzati su 1000 gr di impasto	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione impasto preparato e/o prodotto/lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
			È previsto l'impiego (q.b.) di sciroppo di glucosio o zucchero invertito da utilizzarsi esclusivamente in fase di doratura). (Art. 5,2)	accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5,2)	20	controllo dell'utilizzo di sciroppo di glucosio o zucchero invertito solo nella fase prevista dal disciplinare	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione impasto preparato e/o prodotto/lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti. Non è ammesso l'impiego di uova e tuorli in polvere. Non è ammesso l'impiego di mandorle affettate, granella di mandorle o farina di mandorle. (Art. 5,2)	accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5,2)	21	controllo utilizzo ingredienti non ammessi	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo di ingredienti non ammessi	Grave	Esclusione impasto preparato e/o prodotto/lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			Conformità ricetta (Art. 5,2)	accertarsi di utilizzare gli ingredienti previsti e nelle quantità indicate dal disciplinare di produzione (Art. 5,2)	22	controllo della ricetta con riferimento alle quantità, agli ingredienti obbligatori e facoltativi previsti dal disciplinare di produzione rispetto ad 1 kg di impasto.	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo di ingredienti non previsti dal disciplinare e ricetta non conforme.	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			Conformità ricetta (Art. 5,2)	accertarsi di utilizzare gli ingredienti previsti nelle quantità indicate dal disciplinare di produzione (Art. 5,2)	23	controllo della ricetta con riferimento alle quantità, agli ingredienti obbligatori e facoltativi previsti dal disciplinare di produzione rispetto ad 1 kg di impasto.	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo di ingredienti previsti dal disciplinare, ricetta conforme ma con registrazioni incomplete tale da non pregiudicare la conformità della ricetta	Lieve	completare le registrazioni richieste	Richiesta gestione non conformità 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
			Una volta pesati e miscelati gli ingredienti meccanicamente o manualmente, l'impasto, che lievita durante la cottura, viene modellato in forma di filoni su teglie o banda dei forni di cottura, eventualmente ingrassati per favorire il distacco del prodotto (Art. 5.3)	accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5.3)	24	verifica del rispetto dei requisiti disciplinati (pesatura e miscela, lievitazione, modellatura, utilizzo di grasso).	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		mancato rispetto 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. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			La doratura, può avvenire prima (mediante spennellatura o aspersione di una miscela di acqua, uova e agenti dolcificanti) o durante la cottura in forno, mediante vaporizzazione di acqua sui filoni. (Art. 5.3)	accertarsi del rispetto del requisito disciplinato (Art. 5.3)	25	controllo conformità a requisiti disciplinati fase di doratura	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		Modalità di doratura non conforme ai 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. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			La cottura avviene in forni preriscaldati alla temperatura compresa tra i 100 e i 300 °C per un massimo di 40 minuti (Art. 5.3) .	accertarsi del rispetto dei tempi e dalla temperatura di cottura in monitoraggio e autocontrollo (Art. 5.3) .	26	controllo impostazione e monitoraggio tempi e temperature di cottura	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		tempi e temperatura di cottura non conformi ai 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. Estensione della verifica almeno su un altro lotto di produzione. Verifica ipettiva aggiuntiva nel caso di ulteriore NC riscontrata sul secondo lotto oggetto del controllo
			registrazione dei requisiti disciplinati (12)	Accertarsi di avere registrato in modo adeguato requisiti di conformità previsti dal disciplinare (Mod. RCS_06) o equivalente (12)	27	controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione che pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati di processo e di prodotto	Grave	esclusione prodotto/lotto.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ipettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
					28	controllo idoneità registrazione requisiti disciplinati	I\D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		incompleta registrazione che non pregiudica la verifica dei requisiti disciplinati di processo e di prodotto	Lieve	completare in modo adeguato le registrazioni al fine di facilitare il controllo dei requisiti disciplinati	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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
		verifica di processo e di prodotto (chimico-fisica) in autocontrollo (17)	- Peso: non superiore a 15 grammi - Lunghezza: non superiore a 10 cm - Altezza: non superiore a 3 cm - Larghezza: non superiore a 2,8 cm (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: - 4 volte per produzioni inferiori a 1 tonnellata; - 8 volte per produzioni maggiori di 1 e fino a 4 tonnellate; - 12 volte per produzioni superiori a 4 tonnellate	29	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I/D	come previsto in DT paragrafo 16	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
			Umidità relativa gr/100 gr parte edibile: compresa tra un minimo di 3% ad un massimo di 7% (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: - 4 volte per produzioni inferiori a 1 tonnellata; - 8 volte per produzioni maggiori di 1 e fino a 4 tonnellate; - 12 volte per produzioni superiori a 4 tonnellate	30	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I/A	come previsto in DT paragrafo 16	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione da parte di BAC del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			Umidità relativa gr/100 non superiore all'8.5%	accertarsi in autocontrollo delle documentazioni che attestino il requisito umidità per ogni lotto	31	verifica documentazione attestante il requisito umidità	I/D	come previsto in DT paragrafo 7,1	soggetti riconosciuti		mancata documentazione attestante il requisito umidità per ogni lotto	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi con prelievo campione mandorle a verifica del requisito umidità
			verifica requisiti come da paragrafo 17 del DT		32	Verifica analitica requisiti disciplinati	A	come previsto in DT paragrafo 17	soggetti riconosciuti		Prodotto non conforme ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto/lotto	Campionamento su un altro lotto di prodotto fino all'accertamento del ripristino delle condizioni di conformità come da paragrafo 18,1.
		piano analitico rinforzato in autocontrollo (16.1)	Qualora le analisi in autocontrollo dei requisiti chimico-fisici evidenziassero situazioni di non conformità, l'operatore interessato oltre a declassare il lotto è tenuto ad attuare un piano rinforzato per il solo requisito non conforme.	attenersi e attuare un piano analitico rinforzato per il solo requisito non conforme 16,1	33	verifica del rispetto dell'attuazione del piano analitico rinforzato	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		mancata attuazione del piano analitico rinforzato .	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore (16.2)	Qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato (16.2)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (16.2)	34	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		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 aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
					35		D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		dati non completi che comunque consentono il declassamento e la destinazione e del prodotto	lieve	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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)	
		Categoria	Descrizione												
prodotto finito pronto per il confezionamento/ vendita	identificazione e rintracciabilità		il prodotto pronto per il confezionamento deve essere idoneamente identificato (15,1 C)	accertarsi della corretta identificazione (18,1 C)	36	Controllo idoneità identificazione	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		manca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.	
				accertarsi della corretta identificazione (18,1 C)	37	Controllo idoneità identificazione	I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	identificare il prodotto in modo adeguato.	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Inviano a BAC la richiesta di autorizzazione e immissione al consumo (5,6)	accertarsi di aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo prima della commercializzazione	38	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Lieve	richiesta di adeguamento	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.	
				allegare alla richiesta di autorizzazione e immissione al consumo copia dell'etichetta	39	verifica presenza della documentazione richiesta	D	100%	soggetti riconosciuti		documentazione allegata alla richiesta incompleta	lieve	invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
				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)	40	verifica richiesta rinnovo	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		mancato rinnovo della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo	Lieve	richiesta di adeguamento	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.	
				Approvazione etichetta	accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (5,5)	41	verifica presenza etichetta approvata	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo etichette non approvate e conformi ai requisiti disciplinati	lieve	blocco prodotto fino ad invio e approvazione etichette.	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
Approvazione etichetta	accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (5,5)	42	verifica presenza etichetta approvata	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo etichette non approvate e non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.				

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
			Etichettatura prodotto sfuso elementi disciplinati (ART.8)	Per ogni confezione/ vendita di prodotto sfuso di "Cantuccini Toscani IGP accertarsi di riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi: - il simbolo grafico comunitario; - la denominazione "cantuccini toscani o cantucci toscani seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta, o dal suo acronimo IGP. - il logotipo e il simbolo comunitario - certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF (ART.8)	43	controllo corretta indicazione in etichetta degli elementi disciplinati	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		non corrispondenza tra gli elementi disciplinati e quelli riportati in etichetta	Grave	Esclusione prodotto sfuso interessato alla NC, correzione ed eliminazione etichette non conformi.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
			Etichettatura prodotto preconfezionato elementi disciplinati (ART.8)	Per ogni confezione/ vendita di prodotto sfuso di "Cantuccini Toscani IGP accertarsi di riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi: - il simbolo grafico comunitario; - la denominazione "cantuccini toscani o cantucci toscani seguita dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta, o dal suo acronimo IGP. - il logotipo e il simbolo comunitario - certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF (ART.8)	44	controllo corretta indicazione in etichetta degli elementi disciplinati	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		non corrispondenza tra gli elementi disciplinati e quelli riportati in etichetta	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC, eliminazione etichette non conformi.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
			utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato e venduto (12)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (12)	45	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto/ lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
vendita prodotti preconfezionati	identificazione e rintracciabilità		garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante la compilazione di registri cartacei e/o informatici (12)	accertarsi di effettuare le registrazioni delle quantità vendute (12)	46	controllo idoneità registrazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/ lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente..
					47						incompleta registrazione che consente di risalire alla quantità venduta	lieve	completare modo adeguato le registrazioni al fine di facilitare il controllo delle quantità vendute	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			L'operatore deve riportare, sui documenti fiscali, prodotto preconfezionati, l'indicazione cantuccini/cantucci Toscani IGP o diciture equivalenti	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla IGP (15.1 E)	48	controllo a campione documenti di vendita	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	lieve	riportare sui documenti fiscali l'indicazione IGP	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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
			(15.1 E)		49						riferimenti incompleti 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 aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
			invio dati di venduti (12)	Comunicano a BAC, i dati di confezionamento, mediante l'invio del modulo dati venduti (Mod. DV_DOP-IGP) o equivalente nella data prevista (12 e 7.2)	50	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	soggetti riconosciuti		mancato invio entro i termini previsti	Lieve	richiesta invio comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancato adeguamento dopo sollecito.
					51	verifica dell'invio della documentazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1 e in caso di mancato adeguamento ID 50	soggetti riconosciuti		assenza dati/registrazioni	grave	Esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
					52	verifica dell'invio della documentazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1 e in caso di mancato adeguamento ID 50	soggetti riconosciuti		assenza dati/registrazioni tali da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
vendita del prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità		l'operatore deve mantenere separati e identificati Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani IGP dalle altre produzioni in appositi scomparti o recipienti recanti un'etichetta posta bene in vista, che riporti le stesse indicazioni previste per il prodotto preconfezionato/preimballato. Inoltre deve essere garantita la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante idonea documentazione (scontrini fiscali,	Accertarsi della separazione e identificazione del prodotto sfuso	53	controllo della corretta identificazione e separazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		manca, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità del prodotto	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc;	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
				Accertarsi della separazione e identificazione del prodotto sfuso	54	controllo della corretta identificazione e separazione	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		incompleta identificazione tale da non pregiudicare la identificazione e la rintracciabilità del prodotto	Lieve	identificare il prodotto in modo adeguato	Richiesta gestione non conformità con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			invio dati di venduti (12)	Comunicano a BAC, i dati di confezionamento, mediante l'invio del modulo dati venduti (Mod. DV_DOP-IGP) o equivalente (12)	55	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	soggetti riconosciuti		mancato invio entro i termini previsti	Lieve	richiesta invio comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancato adeguamento dopo 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (11)
		Categoria	Descrizione											
					56	verifica dell'invio della documentazione	I	come previsto in DT paragrafo 7.1 e in caso di mancato adeguamento ID 55	soggetti riconosciuti		assenza dati/registrazioni	grave	Esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
					57	verifica dell'invio della documentazione	I	come previsto in DT paragrafo 7.1 e in caso di mancato adeguamento ID 55	soggetti riconosciuti		assenza dati/registrazioni tali da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
carico e scarico imprese di lavorazione con vendita di prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	deve essere garantita la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta. (15)	Gli operatori devono dare evidenza della quantità di cantuccini Toscani IGP venduti mediante idonea documentazione (scontrini fiscali, registratore di cassa registro dei corrispettivi, MOD. RCS_06 o equivalente ecc.) (15)	58	controllo delle quantità prodotte e vendute mediante la documentazione predisposta dall'operatore	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		incompleta registrazione e/o documentazione predisposta che consente di risalire alla quantità venduta	lieve	completare modo adeguato le registrazioni al fine di facilitare il controllo delle quantità vendute	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
				59							incompleta registrazione e/o documentazione predisposta che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
carico-scarico imprese di lavorazione con vendita di prodotti preconfezionati	deve garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta e quella venduta mediante adeguata registrazione (15)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (15, 12)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro BAC (MOD. RCS_06) o equivalente	60	controllo idoneità congruenza tra quantità in entrata, resa di produzione e quantità venduta.	D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		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	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.	
				61				D/I	come previsto in DT paragrafo 7.1	soggetti riconosciuti		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	completare modo adeguato le registrazioni al fine di facilitare il bilancio di massa

NOTA : NEL TRATTAMENTO DELLE NC, BAC PROVVEDERA' AD ESCLUDERE IL PRODOTTO/LOTTO SOLO SE PRESENTE AL MOMENTO DEL RILIEVO.