

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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
APICOLTORI	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione alveari stanziali/nomadi	gli alveari stanziali e nomadi devono essere ubicati nei comuni di Pontremoli per intero, Zerì, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fossinovo, Filattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana nella zona di produzione delimitata (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 31/01 di ogni anno 4.1.1.1 e 5.1	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 asl localizzazione e consistenza alveari 4.1.1.1 A)	accertarsi della consistenza alveari. Il numero di alveari riportati sulla denuncia Asl non devono essere inferiori a quelli notificati a BAC con la 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 sulla denuncia sia maggiore o uguale al numero notificato a BAC con la richiesta di adesione	D	ad ogni riconoscimento	numero di alveari riportati sulla denuncia Asl 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 con correzione del numero di alveari.
		Le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè favi mobili a sviluppo verticale (Art. 5)	indicare sulla richiesta il tipo di arnia 4.1.1.1	5	controllo adeguatezza compilazione della domanda di adesione in riferimento al tipo di arnia utilizzata	D	ad ogni riconoscimento	mancata specifica del tipo di arnia		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata e nuovo invio della domanda di adesione	
				6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Le famiglie non contenute in arnie 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 nei comuni di Pontremoli per intero, Zerì, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fossinovo, Filattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana (Art. 3)	Accertarsi della registrazione di tutti gli spostamenti degli apiari in caso di nomadismo 10 B	8	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
						9	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 aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
			Il soggetto immesso nel sistema di controllo, non deve porre in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti, necessari all'attività di controllo.	accertarsi che al momento della verifica ispettiva pianificata ci sia la disponibilità di almeno un addetto affinché possa consentire al tecnico di effettuare l'ispezione e la verifica delle aree e dei documenti necessari all'attività di controllo.	10	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento.	manca disponibilità e cooperazione dell'operatore assoggettato al controllo		segnalazione agli organi di vigilanza	
Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione (6).	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_JGP) o equivalente che valuterà la documentazione pervenuta. (7)	11	valutazione modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunicazione.	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.	
				12	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 aggiuntiva	
				13			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		
				14	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	manca 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	
				15	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	manca 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC.	
Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia 8.1	comunicare eventuale rinuncia 8.1	16	controllo comunicazione rinuncia	D/I	ad ogni comunicazione.	manca comunicazione		Cancellazione dall'elenco operatori controllati.		
Produzione e allevamento	conformità al disciplinare	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)	17	verifica ispettiva	I	35% di cui il 5% durante le fasi	manca 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 aggiuntiva.	
				18			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 aggiuntiva.		
		19	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 aggiuntiva.			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)	
		Categoria	Descrizione										
			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)	20	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 aggiuntiva.	
			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)	21		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 aggiuntiva.	
			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)	22		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 aggiuntiva.	
			è vietato l'uso di sostanze repellenti per il prelievo dei melari (Art. 5)	attenersi alle disposizioni del disciplinare (Art. 5)	23		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 aggiuntiva.	
				registrare i requisiti disciplinati	9A	24	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
						25			Attività di registrazione 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC	
	Prelievo melari e vendita	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 (14.1.1)	accertarsi che i melari siano accompagnati dalla scheda trasferimento prodotto (14.1.1)	26	Controllo della presenza della scheda per ogni consegna effettuata	I/D	35%	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 (14.1.1)	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 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC	
				accertarsi della corretta identificazione e registrazione (14.1)	28	controllo idoneità registrazione a garanzia dell'identificazione e rintracciabilità	D	35% parte apistica e 100% presso il laboratorio di smielatura	registrazione 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC	
					29		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	

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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
Laboratorio di smielatura	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	ubicazione nei comuni di Pontremoli per intero, Zerì, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fossinovo, Fiattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana (Art. 3)	produrre specifica richiesta 4.1.1.2 e 5.2	30	Verifica ubicazione operatore	D	ad ogni ricons.	fuori zona produzione		Diniego riconoscimento	
					31	controllo documentazione allegata	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					32	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni ricons.	manca 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.
					33	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	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.
					34				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa (5.3)	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute (7)	35	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
					36	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 aggiuntiva.
					37	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
					38	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	manca 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
					39	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	manca 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 aggiuntiva.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
					40	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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
					41	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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 aggiuntiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione <b>8.2</b>	comunicare eventuale cessazione <b>8.2</b>	42	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	Gli operatori della filiera DOP Miele della Lunigiana prima di prendere in carico i melari devono disporre dell'elenco degli operatori a monte della filiera, conformi, in zona di produzione e la presenza della documentazione a supporto della corretta identificazione e rintracciabilità <b>(13)</b> .	accertarsi della presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura e la zona di produzione. <b>(13) e (Art. 3)</b>	43	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto adeguatamente compilata <b>13.2 a.</b>	44	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto <b>(Mod. STP DOP-IGP)</b>	I/D	100%	compilazione 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					45	controllo in accettazione della presenza scheda trasferimento prodotto <b>(Mod. STP DOP-IGP)</b>	I/D	100%	compilazione 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

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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione <b>13.1</b>	46	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					47		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
				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 <b>(14.2.1)</b>	48	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					49	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 <b>11 lett. D</b>	50	controllo adeguata compilazione	D	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					51	controllo adeguata compilazione	D	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 <b>(9 lett. G)</b>	52	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

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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
					53		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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Fasi di lavorazione	identificazione e 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 (14.2.1)	accertarsi della corretta identificazione del miele (14)	54	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					55				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)	56	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	57	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione (Art 5)	attenersi ai requisiti disciplinati (Art 5)	58	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			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)	59	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				registrare i parametri di processo disciplinati 11 E)	60	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
					61				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 e 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. <b>14.1.2</b>	accertarsi della corretta identificazione del prodotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto e della corretta identificazione dei recipienti utilizzati durante il trasporto <b>14.1.2</b>	62	controllo presenza scheda trasferimento prodotto e idoneità registrazione	D	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
					63	controllo presenza scheda trasferimento prodotto e idoneità registrazione	D	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
					64	controllo adeguata identificazione e l'utilizzo di recipienti dedicati	D	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
					65	controllo adeguata identificazione e l'utilizzo di recipienti dedicati	D	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
			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 <b>11 B)</b>	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico <b>11 B)</b>	66	controllo idoneità registrazione	D	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
					67				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
<b>Confezionatori</b>	Riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	ubicazione nei comuni di Pontremoli per intero, Zerri, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fosdinovo, Fiattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana <b>(Art. 3)</b>	produrre specifica richiesta <b>4.1.1.2 e 5.2</b>	68	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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture, impianti	Tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa <b>Art. 5.3. Lett. B</b>	inviare insieme alla richiesta di adesione idonea documentazione e il modulo allegato, adeguatamente compilato <b>4.1.1.2 D e E</b>	69	controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					70	controllo presenza e vigenza riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	manca 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.
					71	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.
					72				inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, lavorazione e conservazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla normativa <b>(5.3)</b>	comunicare a BAC le eventuali variazioni/modifiche intervenute <b>(7)</b>	73	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
					74	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 aggiuntiva.
					75	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
					76	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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
					77	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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 aggiuntiva.
					78	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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
					79	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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 aggiuntiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione <b>8.2</b>	comunicare eventuale cessazione <b>8.2</b>	80	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	

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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Gli operatori della filiera DOP Miele della Lunigiana prima di prendere in carico i melari devono disporre dell'elenco degli operatori a monte della filiera, conformi, in zona di produzione e la presenza della documentazione a supporto della corretta identificazione e rintracciabilità (13).	accertarsi della presenza dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura e la zona di produzione. (13) e (Art. 3)	81	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto adeguatamente compilata 13.3 E)	82	controllo in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione incompleta con perdita di identificazione e rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					83	controllo in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (Mod. STP DOP-IGP)	I/D	100%	compilazione incompleta senza perdita di identificazione e 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 13.1 B	84	Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche ispettive al fornitore, alla data di ricevimento del miele, alla tipologia di miele ed ai requisiti di conformità disciplinati	D	100%	Mancata registrazione che non permette di risalire al fornitore, alla data di ricevimento del miele, alla tipologia di miele ed ai requisiti di conformità disciplinati 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 in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
					85				registrazione carente che permette di risalire al fornitore, alla data di ricevimento del miele, alla tipologia di miele ed ai requisiti di conformità disciplinati con 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
				Aggiornano per tipologia miele, ad ogni variazione, l'elenco fornitori (Mod. PF_DOP-IGP) o equivalente indicando la quantità presa in carico; 11 lett. D	86	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 filiera, deve essere stoccato in recipienti per la decantazione dedicati e opportunamente identificati mediante cartellini, etichette,	87	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello 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 CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
				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.). (14.2.2)	88	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
			inviare a BAC la documentazione richiesta (9 lett. G)	accertarsi di aver comunicato a BAC la documentazione richiesta (9 lett. G)	89	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
				accertarsi di aver comunicato a BAC la documentazione richiesta (9 lett. G)	90	verifica dell'invio della documentazione	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC.
		requisiti disciplinati piano delle prove di conformità Bioagricert	Il Contenuto in acqua per il miele di acacia e castagno non deve essere superiore al 18% (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	91	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	notifica analisi
			Il Contenuto in HMF per il miele di acacia e castagno non deve essere superiore a 10 mg/kg (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	92	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	notifica analisi
			Il N° di granuli di polline per il miele di acacia deve essere inferiore a 20.000 ogni 10 g di miele (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	93	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	notifica analisi
			Il N° di granuli di polline per il miele di castagno deve essere superiore a 100.000 ogni 10 g di miele (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	94	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	notifica analisi
			caratteristiche organolettiche miele di acacia : limpidezza, colore, odore, sapore è aroma (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	95	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	A	ad ogni verifica ispettiva per tipologia di miele	caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	notifica analisi
			caratteristiche organolettiche miele di castagno : limpidezza, colore, odore, sapore è aroma (Art 2) e 19	accertarsi dei requisiti di conformità	96	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	A	ad ogni verifica ispettiva per tipologia di miele	caratteristiche organolettiche non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	notifica analisi
			Sono consentite esclusivamente confezioni nei seguenti formati: da 30 gr a 1000gr (Art. 5) e 21	utilizzare confezioni prescritte	97	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	I	100%	utilizzo di confezioni nei formati non previsti dal disciplinare	grave	Esclusione prodotto/lotto	richiesta di adeguamento
			Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-of (Art. 5) e 21	utilizzare confezioni prescritte	98		I	100%	non utilizzo di confezioni in vetro e con chiusura twist-of	grave	Esclusione prodotto/lotto	richiesta di adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
		Requisiti disciplinati <b>autocontrollo</b> requisiti organolettici, chimico-fisici e melissopalinologiche) <b>(19.1)</b>	verifica analisi in autocontrollo come da paragrafo <b>19.1</b>	accertarsi che tutti i lotti confezionati sono coperti di analisi in autocontrollo e conformi ai requisiti disciplinati prima dell'immissione sul mercato	99	Verifica analitica requisiti disciplinati come da piano di autocontrollo	A	100%	Prodotto confezionato 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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC a livello documentale.
				Gestione dei lotti non conformi in autocontrollo da parte dell'operatore <b>(20)</b>	100	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia, la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	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 aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC. In caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, BAC provvederà a segnalare agli Organi di vigilanza (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e al Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal (MIPAAF).
					101	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia, la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	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
designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	chiedere inizialmente e ad ogni scadenza l'autorizzazione all'immissione al consumo <b>(15 e 16)</b> allegando • Copia etichetta definitiva ; • L'elenco dei fornitori di latte (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente); • l'esito delle verifiche analitiche in au		accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta <b>(17)</b>	102	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	richiesta di adeguamento con inoltro a bac della richiesta di autorizzazione e immissione al consumo
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta <b>(17)</b>	103	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichette per l'approvazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta <b>(17)</b>	104	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichette per l'approvazione 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 l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta <b>(17)</b>	105	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC prodotto eventualmente ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	richiesta di adeguamento dell'elenco dei fornitori L'operatore deve ripresentare il nuovo elenco dei fornitori e gli adeguamenti richiesti da BAC
				accertarsi che gli operatori riportati nel Mod. PF_DOP-IGP siano nell'elenco degli operatori controllati <b>(15 lett. B)</b>	106	verifica se gli operatori sono inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC prodotto eventualmente ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	richiesta di adeguamento dell'elenco dei fornitori L'operatore deve ripresentare il nuovo elenco dei fornitori e gli adeguamenti richiesti da BAC

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)										
		Categoria	Descrizione																			
				allegare alla richiesta le analisi in autocontrollo (15 lett C e 16,2)	107	verifica presenza analisi in autocontrollo	I/D	100%	mancato invio delle analisi in autocontrollo	lieve	richiesta invio analisi in autocontrollo	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.										
			è obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf (17)	utilizzare l'indicazione secondo le modalità prescritte e consentite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali (17)	108	verifica della presenza delle indicazioni prescritte dal Ministero	I/D	100	mancata e/o errata indicazione relativa garanzia MIPAAF sull'etichetta inviata a BAC	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC con le indicazioni previste dal MIPAAF	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .										
			utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (11 F)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (11 F)	109	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	100	utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	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 in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .										
vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità		Registrare le lavorazioni, il carico, lo scarico, i dati relativi al confezionamento e la loro gestione su apposito registro (11 B ed E)	accertarsi di effettuare adeguate registrazioni (11 B ed E)	110	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato dalla NC	richiamo scritto con verifica ispettiva aggiuntiva										
					111								incompleta registrazione dei dati sul registro di carico scarico che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac						
					112								Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre indicare l'appartenenza alla DOP (11 E)	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP (11 E)	112	controllo a campione documenti di vendita	D	100%	riferimenti incompleti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	richiamo scritto e richiesta adeguamento con invio della documentazione a bac
					113											113	riferimenti assenti 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 in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .		
					114								invio dati venduti (11 lettera A)	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente il i dati venduti a marchio DOP (13.2 lett. A)	114	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro il 31/01	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					115		I	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 dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .										
carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta (11 E)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (11 E)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	116	controllo idoneità registrazione	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	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .											

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA EFFETTUATA DA BIOGRICERT (10)
		Categoria	Descrizione									
					117		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 (11 E)	inviare le variazioni riguardanti le rese medie di processo già comunicate a BAC (11 E11 E)	accertarsi del rispetto delle rese medie di processo	118	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	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