



VERIFICA ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E / O CONDIZIONAMENTO PRODOTTI OTTENUTI AI SENSI DEGLI STANDARDS DEMETER DI TRASFORMAZIONE

Verifica nr..... Data verificaTecnico incaricato

Ora inizio della visita.....

La presente verifica avviene perché:

A) L'azienda aspira all'ottenimento della sub licenza Demeter

B) L'azienda è già sub licenziataria Demeter

L'azienda è conto terzi dell'azienda committente sub licenziataria Demeter.....

dati dell'azienda oggetto di questa verifica:

Ragione SocialeP.IVA

Sede Legale(indirizzo completo).....

Sede operativa (indirizzo completo da compilare se diverso da quello legale).....

Tel.....Fax.....e-mail.....

Coordinate gps.....

Organismo di controllo prescelto ai sensi del Reg. CEE 834/07.....

Responsabile del processo oggetto di questa verifica.....

Responsabile della certificazione ai sensi dei Reg UE 834/07 e 889/08.....

Responsabile della certificazione Demeter

Livello di certificazione dell'azienda all'atto della visita odierna:

conformità alla certificazione biologica ai sensi dei Reg. UE 834/07 e 889/08 : Si No

conformità alla certificazione biodinamica con licenza Demeter Si No

conformità ad altri tipi di certificazione (riportare altre conformità a certificazioni)

Settore produttivo:

alimentazione umana

alimentazione animale

sementi

cosmetici

fibres

impacchettamento

imbottigliamento

stoccaggio

Altro Specificare.....

Materie/prodotti oggetto di trasformazione/condizionamento

Materie vegetali

Materie animali

Materie vegetali e animali

Intermedi di lavorazione

Processo di trasformazione oggetto di questa verifica :

Condizionamento prodotti agricoli freschi

Condizionamento dei mandorlati, noci e semi

Condizionamento di erbe e spezie

Produzione di Olio extra vergine di oliva e altri oli vegetali

Produzione di Succhi

Produzione di Aceti e condimenti

Produzione di Conserve

Produzione di Semiconserve

Produzione di Paste alimentari

Produzione di Prodotti da forno

Produzione di derivati lattiero-caseari

Produzione di carni (macellazione)

Produzione di derivati da Carni

Produzione di Dolcificanti

- Produzione di Cosmetici
- Produzione di Fibre tessili e manufatti
- Altro Descrizione.....

Verifica conformità dello standard di trasformazione Demeter – ed. 2014

L'azienda è abilitata dalle Autorità Competenti a svolgere l'attività della presente verifica ? In particolare:

- E' in essere l'Autorizzazione sanitaria o
 La Denuncia di Inizio Attività? SI NO
- E' in essere l'autorizzazione al commercio SI NO
- E' presente il Piano H.A.C.C.P. ? SI NO

L'azienda, oggetto della odierna visita ha redatto, come previsto da Reg. UE 889/08 – art. 63– , apposite procedure relative alla identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione dei prodotti biologici ?

SI NO

La suddetta **relazione tecnica** è integrata della modalità di gestione del/dei prodotti /Demeter ai sensi degli Standard di Trasformazione Demeter ed. 2014 ?

SI NO

e in particolare in detta Relazione tecnica o altre procedure del sistema qualità:

1)sono presenti le azioni correttive da apportare come misure precauzionali agli eventuali rischi di contaminazione dei prodotti Demeter in ogni fase del processo produttivo: dalla fase di stoccaggio delle materie prime Demeter alla fase di stoccaggio dei prodotti finiti Demeter ? SI NO

.....

.....

.....

2)Nel caso di linea di produzione non esclusiva per il/i prodotti Demeter, sono state descritte le azioni precauzionali da adottare per evitare contaminazioni e/o commistioni del prodotto Demeter con prodotto di diversa origine (convenzionale o biologico) ? SI NO

.....

.....

.....

3)risulta descritta in dettaglio la procedura che garantisce la tracciabilità del prodotto Demeter in ogni fase del processo di trasformazione ? SI NO

4)risulta descritta nel dettaglio la procedura da adottare in caso di rilevata non conformità agli standard di trasformazione Demeter con analisi delle cause che l'hanno prodotta e delle misure correttive da applicare ? SI NO

5)risulta riportato il periodo della lavorazione del prodotto Demeter e la sua frequenza ?

SI NO

6)nel caso di reclami al prodotto trasformato Demeter, vi è la procedura da adottare per il ritiro dal mercato del prodotto Demeter non conforme agli standrad di trasformazione Demeter ? SI NO

.....
.....
.....

7)è riportata la modalità di archiviazione delle dichiarazioni OGM Free dai fornitori di prodotti non Demeter ?

SI NO

Applicazione delle misure riportate sulla relazione tecnica per le partite di prodotto Demeter sia in entrata, sia nel corso della lavorazione,sia nel corso dello stoccaggio del prodotto finito Demeter

A)Nella fase di accettazione delle materie prime Demeter, il responsabile del processo applica i controlli sulla conformità della materia prima Demeter in entrata, del vettore utilizzato, della integrità degli imballaggi, dell'etichettatura , e della documentazione accompagnatoria registrandone gli esiti ?

SI NO

.....
.....

B)le materie prime in entrata in formato sfuso vengono consegnate dal fornitore applicando una procedura che garantisca la loro sicurezza da fonti contaminanti e l'identificazione ? SI NO

.....
.....
.....

C)nel corso della lavorazione della materia prima Demeter sono effettivamente applicate le misure precauzionali descritte nella relazione tecnica della gestione del prodotto Demeter ? Riportarne , di seguito una breve descrizione:

.....
.....
.....

D)le lavorazioni della materia prima Demeter ha effettivamente inizio dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione con l'applicazione delle procedure che danno sufficiente garanzia sulla non contaminazione del prodotto Demeter anche dagli agenti di sanificazione usati ? Riportarne una breve descrizione:

.....
.....
.....

E) è stata presentata a Demeter Associazione Italia la scheda prodotto Demeter che s'intende lavorare/produire e le specifiche ricette dei prodotti a uno o più ingredienti ?

SI NO

F) la scheda prodotto e/o le ricette dei prodotti Demeter in produzione , sono state approvate da Demeter Associazione Italia ?

SI NO

G) Nella produzione di alimenti è rispettata la scheda prodotto presentata e approvata da Demeter Associazione Italia ?

SI NO

GG) nella produzione di prodotti non alimentari, è rispettata la scheda prodotto presentata e approvata dalla Demeter Associazione Italia ?

SI NO

H) gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, i Sali, gli zuccheri utilizzati sono conformi alle liste degli additivi, ausiliari di fabbricazione, Sali e zuccheri degli standard di trasformazione Demeter ? [vedi par. 5.3; par. 5.4; par. 5.5 dello standard di trasformazione demeter ed. 2014]

SI NO

HH) Nel caso di non conformità sull'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione, Sali, zuccheri descrivere la/le non conformità rilevate:

.....
.....
.....
.....

I) le preparazioni microbiologiche e gli enzimi usati, sono quelli consentiti dallo standard di trasformazione Demeter ?

SI NO

L) le rese produttive per ogni prodotto trasformato Demeter corrispondono alle rese medie riportate sulla relazione tecnica della gestione del prodotto Demeter ?

SI NO

M) Il tecnico ispettore , quando lo ritiene opportuno , può eseguire a campione **Il bilancio quantitativo** tra materia prima Demeter e prodotto finito Demeter per verificare con sufficiente certezza la conformità della produzione in termini quantitativi ?

SI NO

.....
.....
.....

N) vengono applicate le misure precauzionali ai mezzi di trasporto dei prodotti trasformati a marchio Demeter in modo che non si verifichino contaminazioni e/o commistioni ?

SI NO

O) le materie prime Demeter ed i prodotti ottenuti che si trovano all'atto della visita odierna, nelle aree di stoccaggio e di lavoro, sono correttamente posizionati ed identificati in modo da evitare contaminazioni o commistioni con prodotti di altra origine ?

SI NO

P)lo stabilimento di trasformazione è dotato di un sistema di monitoraggio e di intervento per la disinfezione e disinfestazione dei locali adibiti alla lavorazione delle materie prime Demeter ed allo stoccaggio delle medesime e dei prodotti Demeter finiti ?

SI NO

PP) la disinfezione e la disinfestazione è conforme ai disposti dello standard di trasformazione Demeter , parte A paragrafo 8 : “Norme per il controllo dei parassiti “?

SI NO

Q)Lo stabilimento di trasformazione è dotato di un sistema di tracciabilità delle azioni messe in atto per la pulizia e sanificazione dei locali e degli impianti di lavorazione ,nonché della loro efficacia ?

SI NO

R)Lo stabilimento di trasformazione è dotato di idonei strumenti di registrazione relativi alle operazioni di trasformazione eseguite, al carico delle materie prime Demeter e al/ai prodotti trasformati Demeter ?

SI NO

S)Le registrazioni delle partite di materie prime Demeter, e dei prodotti finiti Demeter ottenuti sono complete, aggiornate e correttamente archiviate ?

SI NO

T)La tracciabilità delle certificazioni di partite Demeter sia in entrata sia in uscita [esclusi i prodotti etichettati e pronti per la vendita al consumatore finale] è completa ?

SI NO

U)le giacenze di magazzino corrispondono a quanto indicato nelle registrazioni ?

SI NO

V)il responsabile della certificazione Demeter chiede con regolarità e archivia correttamente i documenti attestanti la certificazione bio/Demeter delle materie prime ?

SI NO

Z)Il responsabile della certificazione Demeter chiede con regolarità, ai fornitori di materie prime Demeter, l'attestato di conformità Demeter e bio ?

SI NO

w)Le etichette dei prodotti Demeter sono tutte autorizzate da Demeter Associazione Italia ?

SI NO

ww) elenco delle etichette approvate da Demeter Associazione Italia:

.....
.....
.....

Y)Nella vendita di prodotti Demeter è riportato sui documenti accompagnatori che corredano la vendita del prodotto la specificità che il prodotto è biodinamico o Demeter ?

SI NO

K)Nella vendita del prodotto Demeter, è stato verificato se l'acquirente, sia in Italia sia all'estero – nel caso esso sia distributore/grossista – è sub licenziatario Demeter ?

SI NO

E' stato prelevato campione di prodotto Demeter per l'esecuzione di analisi chimiche ?

SI NO

OSSERVAZIONI/DESCRIZIONI DA PARTE DEL TECNICO ISPETTORE SUGLI ESITI DELLA VERIFICA ODIERNA, E RIPORTO DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE E DEI I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI PER ADEGUARE L'AZIENDA AL PIENO RISPETTO DEGLI STANDARDS DI TRASFORMAZIONE DEMETER ED. 2013:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verifica della Parte amministrativa relativa agli adempimenti dell'Azienda, oggetto di questa verifica, nei riguardi di Demeter Associazione Italia :

Quota di controllo , fascia di appartenenza dell'operatore sulla base del fatturato totale anno precedente

Fascia Segnare con una X	<u>fatturato totale dell'azienda</u> (non solo venduto con marchio)	importo quota fissa	importo da versare comprensivo di Iva 22%
A	da € 0,00 a € 20.000,00	€ 250,00	€ 305,00
B	da € 20.000,01 a € 100.000,00	€ 300,00	€ 366,00
C	da € 100.000,01 a € 500.000,00	€ 500,00	€ 610,00
D	da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 750,00	€ 915,00
E	Oltre € 1.000.000,01	€ 1.500,00	€ 1.830,00

FATTURATO TOTALE AZIENDALE ANNO.....EURO.....

Quota di controllo per l'anno in corso: versata/non versata : EURO.....

VENDUTO CON MARCHIO DEMETER ANNO..... EURO.....

Documenti allegati alla presente verifica [identificare i documenti con numero e rispettiva descrizione]

-
-
-
-
-
-
-

L'ispettore ha avuto modo di verificare l'ultimo elaborato ispettivo della verifica effettuata all'azienda da parte del personale direttamente incaricato dall'O.d.C. al quale la suddetta è assoggettata ai sensi dei Reg UE 834/07 e Reg. UE 889/08

SI

NO

L'ispettore esprime parere favorevole al mantenimento dell'autorizzazione all'uso del marchio Demeter ?

SI

NO domanda la decisione alla Commissione di certificazione Demeter

IMPEGNO

Il sottoscritto.....
in qualità di legale rappresentante \delegato dal legale rappresentante dell'AZIENDA denominata

.....
presa visione di quanto contenuto nella presente relazione di ispezione, ne accetta l'esito e sottoscrive l'impegno al rispetto di quanto disposto negli Standards Demeter in vigore.

SI IMPEGNA

ad eseguire le azioni correttive disposte in questa relazione di verifica, in modo che siano rispettate le disposizioni per la conformità del/dei prodotti agli Standards Demeter ;e di accettare, in caso di infrazione, le misure previste dal Regolamento della Demeter Associazione Italia.

Luogo e data.....

Ora fine verifica.....

Timbro e firma dell'azienda

Firma del tecnico incaricato

.....

.....