

Preparazione al controllo direttive di base bio.inspecta

RILEVANTE	NON RILEVANTE	Punto di controllo
Documentazione/gestione aziendale/analisi dei rischi/analisi dei residui		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Stampare dal sito www.easy-cert.ch l'elenco dei prodotti firmato e adeguato (vedi in basso, pulsante «Stampare l'elenco dei prodotti personalizzati»). Bar-rare a mano i prodotti che non sono più disponibili nell'assortimento e aggiun-gere a mano quelli nuovi.</p> <p>Elenco dei prodotti <u>in caso di clienti nuovi</u>: elenco dei prodotti bio con indicazioni della qualità (bio, prodotti con ingredienti bio (<95 % biologico)), compresi i prodotti trasformati per conto terzi di altre imprese.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Modulo di rilevamento dei dati aziendali compilato disponibile nella forma attualizzata.</p> <p><i>Stilare un nuovo Modulo di rilevamento dei dati aziendali in caso di modifiche ri-levanti oppure se l'ultimo Modulo di rilevamento dei dati aziendali risale a più di cinque anni fa. Un esempio può essere scaricato da Inspectanet alla rubrica «Li-ste per la preparazione al controllo → Modulo di rilevamento dei dati aziendali + Update». Altrimenti è possibile utilizzare il documento «Update del modulo rile-vamento dati aziendali» (vedi ultima pagina del modulo menzionato).</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Analisi dei rischi</p> <p>Ogni azienda che fabbrica prodotti bio è tenuta, in conformità all'Ordinanza sull'agricoltura biologica RS 910.18, allegato 1, n. 1.1, a redigere una distinta sulle «Misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di immagazzinamento e lungo tutta la catena di produzione dell'azienda».</p> <p><i>La dichiarazione può essere inserita in un sistema HACCP oppure in una distinta separata. Sul sito Inspectanet alla rubrica «Liste per la preparazione al controllo → Ordinanza bio e marchi Bio» è possibile utilizzare un documento tipo.</i></p> <p><i>La preghiamo di preparare e tenere a disposizione un documento pertinente per il controllo. Verificheremo la plausibilità del documento.</i></p>

RILEVANTE	NON RILEVANTE	Punto di controllo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Protezione da parassiti e malattie</p> <p><i>Se disponibile: la invitiamo a tenere a disposizione l'ultimo rapporto annuale e gli ultimi tre rapporti concernenti il monitoraggio degli organismi nocivi.</i></p> <p><i>Se compie il monitoraggio degli organismi nocivi senza aiuto esterno: deve tenere a disposizione il progetto e la documentazione concernenti le misure adottate.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tenere a disposizione per il controllo tutte le analisi OGM e dei residui .
Ricette/aziende di trasformazione		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricette aggiornate (in forma scritta), comprensive di indicazioni su additivi, coadiuvanti per la trasformazione, colture, microrganismi, enzimi, ecc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conferma scritta dell'assenza di OGM <u>compilata dal produttore</u> (utilizzare modulo www.infoXgen.com!) di prodotti a rischio di ingredienti, additivi, sostanze per la trasformazione, colture di microrganismi, enzimi, ecc. Documento necessario solo per gli ingredienti non biologici!
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrizioni aggiornate dei metodi di trasformazione (in forma scritta)
Materie prime		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elenco dei suoi fornitori e delle materie prime fornite risp. dei prodotti (<u>in forma scritta</u>)

RILEVANTE	NON RILEVANTE	Punto di controllo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Certificati di conformità biologica dei fornitori nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritiri da agricoltori • Ritiri da trasformatori/commercianti <p>➤ <i>Occorre fornire la prova che la certificazione <u>dei prodotti</u> dei fornitori è stata controllata. La verifica della certificazione può avvenire in <u>due</u> modi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tramite Internet su www.easy-cert.ch. L'esame può essere documentato in modo comprensibile mediante un sistema di autocontrollo. La sistematica viene esaminata in occasione del controllo. 2. Tramite copia di un certificato <u>valido</u> in formato cartaceo. <p><i>La preghiamo di osservare le informazioni alla pagina seguente.</i></p>
		<p>Nota bene</p> <p><u>Esempio 1</u> Fornitore = commerciante, importatore o detentore di magazzini: sull'elenco dei prodotti sono contemplate unicamente le categorie di prodotti.</p> <p><u>Esempio 2</u> Fornitore = trasformatore (trasformatore per conto terzi): sull'elenco dei prodotti sono contemplati i singoli prodotti.</p> <p><u>Esempio 3</u> Fornitore = agricoltore Di norma: nessun elenco di prodotti Eccezione: prodotti derivanti dalla trasformazione nell'azienda presenti nell'elenco di prodotti. In ogni caso vengono effettuati controlli a campione in merito alla validità delle certificazioni dei fornitori e delle materie prime acquistate.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Per importazioni da Paesi dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco delle importazioni effettuate • certificati dei fornitori UE, compresi i rispettivi elenchi dei prodotti certificati (se disponibili; chiarificare con il fornitore). • bollette di consegna/fatture dei fornitori UE <p><i>L'archiviazione delle quietanze doganali non deve avvenire in modo sistematico di pari passo con le fatture. In ogni caso abbiamo il diritto alla consultazione delle quietanze doganali.</i></p>

RILEVANTE	NON RILEVANTE	Punto di controllo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Per tutte le importazioni da Paesi non membri dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> registrazione continua di tutte le attività d'importazione nell'<u>elenco</u> dall'ultimo controllo (oppure d'intesa con l'auditore). <p><u>Classificatore «bio»</u> contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> copia fattura fornitori copia fattura propria originale del certificato di controllo per l'importazione (compreso il controllo entrata merci del primo destinatario → campo 18 oppure tramite il modulo «controllo entrata merci») quietanza doganale (copia od originale) <p><i>I documenti possono essere messi a disposizione anche in forma elettronica</i></p> <p><i>Il giorno dell'audit sarà necessario accedere al suo portale <u>inspectanet</u>. La preghiamo di tenere a disposizione i dati d'accesso.</i></p> <p><i>Informazioni dettagliate concernenti le procedure d'importazione in Svizzera di prodotti bio sono ottenibili presso gli uffici di bio.inspecta («Foglio illustrativo 13_014»).</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Per tutte le importazioni</p> <p>Principio: il committente garantisce la gestione del trasporto conforme all'ordinanza.</p> <p>Disposizioni e documentazione per un trasporto conforme di prodotti bio. Vedi anche punto di controllo «Trasporto» menzionato più avanti.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fatture e bollettini di consegna dei suoi fornitori, per consultazione</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Raccolta di piante selvatiche</p> <p>Documentazione sull'attività di raccolta di piante selvatiche: prova che negli ultimi tre anni sulle superfici destinate alla raccolta di piante non sono stati impiegati prodotti non ammessi; documentazione con spiegazioni plausibili sulla stabilità dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta; descrizione dell'area di raccolta (posizione e delimitazione geografica). Vedi anche art. 14 dell'OrdB.</p>

Designazione		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Un esemplare di ogni etichetta attuale per consultazione.</p> <p>Denominazioni dei suoi prodotti bio nel suo gruppo di articoli e sulle sue fatture e bollette di consegna.</p>
Trasporto, trasformazione e stoccaggio		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Controllo entrata merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione inerente alle entrate delle merci; • sistema di avvertimento in caso di merce non in conformità. <p><i>Vedi anche analisi dei rischi</i></p>
		Trasporto , solo rilevante se:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i prodotti bio sono trasportati sfusi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Principio: il trasporto conforme di prodotti bio è regolato e documentato. Il committente (del trasporto) risponde del trasporto conforme all'ordinanza.</p> <p>I punti seguenti devono essere garantiti e documentati in occasione del trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasporto dei singoli prodotti, dal fornitore certificato bio al primo destinatario in Svizzera, è documentato in maniera comprensibile e senza lacune (speditore, di trasbordo, ecc.); • il trasporto è effettuato in recipienti idonei e con mezzi di trasporto appropriati; • pulizia dei contenitori di trasporto prima del caricamento dei prodotti bio; • separazione dei prodotti bio da altri prodotti durante il trasporto.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Misure di separazione nei magazzini</p> <p>Documentazione inerente alla pulizia prima dell'immagazzinamento di merce sfusa.</p> <p><i>Vedi anche analisi dei rischi</i></p>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Certificati bio (oppure esame, vedi punto di controllo «Materie prime: certificati di conformità biologica dei fornitori nazionali») dei suoi trasformatori per conto terzi.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Misure di separazione durante la trasformazione: descrizione, documentazione.</p> <p><i>Vedi anche analisi dei rischi</i></p>

Controllo del flusso delle merci

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La invitiamo a stilare un bilancio delle materie prime biologiche, illustrandolo in una tabella chiara e comprensibile. A tale scopo vanno osservati i parametri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• quantità di materie prime biologiche acquistate (per il commercio: prodotti bio)• quantità di prodotti bio venduti/fabbricati• inventari• svalutazioni rispetto ai prodotti non bio (ad es. in seguito a partite di spurgo)• rese realizzate <p>In genere, il periodo di calcolo comprende le registrazioni contabili dell'ultimo anno, ma può anche essere stabilito in base ad altri criteri. Se persistono dubbi su come va stilato un bilancio delle merci oppure su come va preparato il controllo del flusso delle merci, la preghiamo di rivolgersi al suo auditore.</p> <p><i>La plausibilità dei bilanci delle merci presentati è verificata. A tale scopo si eseguono controlli casuali delle cifre</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>confrontando le valutazioni del programma contabile e/o dell'ERP (SAP, Navision, ecc.)</i>• <i>confrontando le fatture/i bollettini di consegna dei fornitori</i>• <i>confrontando le fatture emesse</i>• <i>confrontando altri documenti interni o esterni all'azienda che devono corrispondere alle cifre presentate nel bilancio delle merci (variabili secondo il tipo di azienda)</i> <p><i>Inoltre possono essere eseguiti ulteriori controlli.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Flusso qualitativo delle merci = rintracciabilità:</p> <p><i>in occasione del controllo viene esaminata la rintracciabilità di almeno un prodotto (per aziende più grandi anche di diversi prodotti), che comprende tutto il processo di produzione fino all'entrata delle materie prime. In tal caso viene scelto casualmente un prodotto da esaminare durante il controllo.</i></p>

UPDATE MODULO DI RILEVAMENTO DEI DATI AZIENDALI**Descrizione completa e aggiornata dell'azienda e dell'attività**

sulla base di: Ordinanza sull'agricoltura biologica RS 910.18, allegato 1 - 1.1 Disposizioni di controllo dell'azienda, cpv. 1 - 4

Numero d'azienda:	
Nome dell'azienda:	

Persona/e responsabile/i del settore biologico e/o dei prodotti con marchio

Nome:

Numero di persone impiegate nell'azienda (tasso di occupazione al 100 %)

	Cambiamenti?		Se SÌ : allegare un documento o descrivere la modifica/le modifiche I documenti allegati devono riportare la relativa scritta. Esempio: Allegato C
	NESSUNO	SÌ	
Breve descrizione dell'azienda: forma giuridica, organigramma, condizioni di proprietà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vedi allegato ALLEGATO _____ oppure descrizione:
Garanzia della qualità: sistemi attuali di garanzia della qualità, certificazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vedi allegato ALLEGATO _____ oppure descrizione:
Indirizzi e luoghi: preparazione, magazzino, amministrazione, sede principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vedi allegato ALLEGATO _____ oppure descrizione:
Processi produttivi, processi lavorativi: garanzia della separazione di prodotti bio rispetto ad altri prodotti in materia di immagazzinaggio e preparazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vedi allegato ALLEGATO _____ oppure descrizione:

CONFERMA

La firmataria/il firmatario conferma che

– i dati aggiornati nel presente Modulo di rilevamento dei dati aziendali corrispondono ai fatti e sono completi. Occorre comunicare regolarmente all'ente di controllo ogni modifica importante o deroghe concernenti i dati forniti.

Luogo/data

Firma