



| | | | |
|---|--|---------|---------------|
|  | Titolo | Rev. 03 | Pagina |
| | MD PR13_17_3 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii. | | 2 di 6 |

- d) ad accettare, in caso non conformità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative;
- e) ad accettare di informare, per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
- f) ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
- g) ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC;
- h) a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e degli stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità, etc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;
- i) a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle analisi che ho eseguito volontariamente;
- j) a minimizzare i **rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi** alle normative per mezzo di un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di:
- o far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro sospetti che non siano conformi alla normativa;
 - o informare l'OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti;
 - o richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conformi dall'OdC, che sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico;
 - o bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità;
 - o ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità.
- k) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati;
- l) mantenere idonee registrazioni per dimostrare la propria conformità al Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nelle norme attuative adottate a livello nazionale e/o regionale adottate dalle autorità; a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all'attività dell'azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette, etc.);**
- m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni;
- n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
- o il trasporto avverrà fra operatori controllati
 - o gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
 - o sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
- o) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- p) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato dall'OdC per almeno cinque anni;
- s) a norma dell'art 27 e 28 comma 2 del Reg. (UE) 2018/848 nel caso vi sia un sospetto che un prodotto non sia conforme si provvederà a:
- a) identificare e separare il prodotto interessato;
 - b) verificare se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
 - c) non immetterlo sul mercato o utilizzarlo nella preparazione come prodotto biologico o in conversione fin quando il sospetto di non conformità sia eliminato;
 - d) informare immediatamente CEVIQ srl tramite posta certificata, nel caso in cui il sospetto di non conformità sia confermato e non possa essere eliminato, fornendo gli elementi disponibili e cooperando pienamente per le pertinenti verifiche e individuazione delle motivazioni. La comunicazione sarà completa dei seguenti elementi:

| | | | |
|---|--|---------|---------------|
|  | Titolo | Rev. 03 | Pagina |
| | MD PR13_17_3 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii. | | 3 di 6 |

- le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
- la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
- gli eventuali risultati di laboratorio, preferibilmente accreditato;
- l'eventuale scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
- tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
- ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.


In caso di rilevamento della presenza di principi attivi non ammessi, al fine di verificare ed eventualmente confermare il sospetto di non conformità saranno intraprese le seguenti azioni:

- a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, sarà verificato che: le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondano;
 - b) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscano al prodotto effettivamente acquistato;
 - c) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia derivante da proprie responsabilità, verrà esaminata ogni possibile causa della loro presenza.
- t) a conservare le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno 10 anni e comunque, per un periodo di 5 anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo Organismo di controllo;
 - u) a comunicare all'Organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Luogo e data

in fede

Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro

| | | | |
|---|--|---------|---------------|
|  | Titolo | Rev. 03 | Pagina |
| | MD PR13_17_3 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii. | | 4 di 6 |

DATI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE:

- 1) Superficie espositiva m²: _____
- 2) Autorizzazione sanitaria/DIA/SCIA: _____

PRODOTTI VENDUTI:

- ALLO STATO SFUSO
 CONFEZIONATI
 PREINCARTATI
 ALTRO _____

ALLO STATO SFUSO

- ortofrutta prodotti da forno gastronomia (salumi, formaggi, ecc.)
 cereali erbe officinali ALTRO _____

PREINCARTATI

- ortofrutta prodotti da forno gastronomia (salumi, formaggi, ecc.)
 cereali erbe officinali ALTRO _____

VALUTAZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

I fornitori di prodotto sfuso devono essere assoggettati al Regime di Controllo biologico (Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii.). Il regolare assoggettamento al sistema di controllo del fornitore viene verificato richiedendo copia del Certificato biologico, la cui validità viene periodicamente controllata sul SIAN. Tutti i documenti di certificazione devono essere archiviati e conservati nell'ultima revisione o aggiornamento.

VERIFICA CONFORMITÀ FORNITURE

La verifica della conformità della merce acquistata si basa sui seguenti controlli:

- Controllo che nei documenti di accompagnamento/fattura, il prodotto sia dichiarato come "biologico" (es. pere Conference 1,5 Kg bio, biologico, da agricoltura biologica) o in conversione all'agricoltura biologica.

- controllo della corretta etichettatura delle confezioni.

In etichetta devono essere riportati:


- la denominazione del prodotto (corrispondente a quella riportata nella fattura)
- il metodo di produzione (biologico o in conversione)
- il codice dell'organismo di controllo
- l'origine della materia prima

- alla fine del controllo l'addetto sigla con la propria firma la fattura o il documento di trasporto dei prodotti bio, indicando se il prodotto è conforme o meno (es. conformità al bio: SI/NO).

REGISTRO ACQUISTI / CARICO PRODOTTI IN ENTRATA

I dati oggetto di registrazione sono i seguenti:

- data di ricevimento del prodotto
 la denominazione del fornitore
 numero e data del DDT o fattura accompagnatoria
 tipologia di prodotto

| | | | |
|---|--|---------|---------------|
|  | Titolo | Rev. 03 | Pagina |
| | MD PR13_17_3 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii. | | 5 di 6 |

quantità (es. n° confezioni da Kg... o totale Kg)

Nel punto vendita vengono archiviate le seguenti registrazioni:

- fatture riepilogative mensili
 statistiche periodiche del magazzino da programma di gestione informatizzato (Es: Gerem)
 archiviazione statistiche periodiche acquisite dal fornitore.
 altro _____

MAGAZZINO / LUOGHI DI STOCCAGGIO

Il negozio commercializza prodotti sfusi: biologici convenzionali

La merce è immagazzinata in:

- deposito
 cella frigorifera
 solo banco esposizione
 altro _____

In caso di convivenza di prodotti biologici e convenzionali:

- sono definite zone separate fisicamente, adibite allo stoccaggio dei prodotti biologici
 si evita qualsiasi contatto o semplice convivenza tra prodotti biologici e prodotti convenzionali
 il prodotto sfuso al ricevimento è identificato e immagazzinato nell'area dedicata
 nel caso in cui parte del prodotto del medesimo imballaggio sia esposta e parte sia conservata in magazzino o cella frigorifera, l'imballaggio in esposizione riporta l'etichetta originale e la parte frazionata gli estremi della stessa.
 altro _____

PREINCARTO

- Il negozio NON effettua operazioni di preincarto Il negozio effettua operazioni di preincarto
 Tali operazioni avvengono in diretta prossimità del banco vendita dove è presente personale del negozio in grado di assistere il consumatore nell'acquisto.
 Tali operazioni avvengono lontano banco vendita e senza personale che assiste il cliente
 Le operazioni di preincarto riguardano i prodotti: biologici convenzionali

Se riguardano entrambe le tipologie (bio e convenzionali):

- le operazioni di preincarto sono eseguite in cicli completi, separate fisicamente da operazioni analoghe effettuate su prodotti di tipo convenzionale
 sono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti di tipo convenzionale

ESPOSIZIONE NEL BANCO VENDITA

Al fine di dimostrare e fornire le dovute garanzie e informazioni al consumatore in merito alla certificazione del negozio e alla conformità dei prodotti esposti:

- In prossimità del banco vendita è esposto il Certificato biologico rilasciato da CEVIQ srl.
 Nelle confezioni e sul prodotto sono lasciate le etichette originali con i riferimenti alla certificazione ben visibili.
 Si utilizzano i cartelli informativi in prossimità del prodotto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in

- cui saranno riportati il metodo di produzione (biologico, bio, conversione) e i codici dell'organismo di controllo
- Nel caso dei prodotti da forno e di gastronomia, in prossimità dei banchi d'esposizione è presente il cartellino con riportato l'elenco degli ingredienti, specifica quali sono gli ingredienti biologici e i relativi riferimenti al controllo e certificazione
- Nel caso di rivendite miste (convivenza di prodotti biologici e convenzionali), il prodotto biologico è posto in un'area del banco vendita ben distinta, separata ed identificabile, contraddistinta da cartelli identificativi.

REGISTRO DI VENDITA/SCARICO

Per quanto riguarda le vendite, la registrazione è effettuata:

- per articolo per gruppo merceologico
- le bilance e le casse presenti permettono la stampa statistica riassuntiva dettagliata per ogni articolo
- viene utilizzato un gestionale (Es: Gerem) in grado di produrre report statistici di vendita
- altro _____

SISTEMA DI TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, il negozio mette in atto un adeguato sistema di tracciabilità che permette una chiara identificazione del fornitore e i lotti di fornitura biologici che sta immettendo in commercio. SI NO

Il punto vendita fa riferimento ad una rete in franchising o di negozi affiliati SI NO

Organizzazione di riferimento: _____

- supporta i negozianti per la redazione delle registrazioni necessarie e per la qualificazione dei fornitori e delle forniture inviando report mensili
- NON** supporta i negozianti per la redazione delle registrazioni necessarie e per la qualificazione dei fornitori e delle forniture inviando report mensili

Luogo e data

in fede

Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica

Sufficiente Insufficiente

Note:

Firma del Tecnico Ispettore / Responsabile di Schema