

Relazione di controllo per la trasformazione.		Numero di ispezione UE (se applicabile)	
 <p>Da compilarsi nella visita ispettiva alle CANTINE</p> <p>Scheda informativa</p>			
Azienda Sede fisica: Tel: Sede legale: Tel/fax/mail: PIVA: C.F.:	I° VISITA <input type="checkbox"/> SOCIO <input type="checkbox"/> C.TERZI <input type="checkbox"/> COMMITTENTE: _____	Numero di registrazione Demeter dell'azienda:	
		Data dell' ispezione:	Inizio dell' ispezione:
		Accompagnatori:	Fine dell' ispezione:
l'ispezione <input type="checkbox"/> annunciata <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> fa seguito all' ispezione dell'azienda agricola era <input type="checkbox"/> non-annunciata <input type="checkbox"/> casuale <input type="checkbox"/> super-controllo		Ispettore	Durata (escluse pause)
la trasformazione in azienda, escluso qualsiasi contratto conto-terzi, è conforme agli standard di trasformazione della Demeter Internazionale			<input type="checkbox"/>

PRODOTTI PER I QUALI HA IL MARCHIO DEMETER

Questa relazione documenta la conformità agli standard della Demeter Internazionale. La relazione completa comprende questa scheda informativa, la scheda specifica per il tipo di trasformazione, oltre alla Relazione di Non- conformità e alla Relazione dei conto-terzi se esistenti.

L' ispezione secondo il reg. CEE 834/07 è un prerequisito e sarà considerato per la presente valutazione.

La non conformità con gli standard della Demeter Internazionale deve essere documentata, e deve essere indicata nella sezione delle non conformità.

N°	Sezione dello standard	Campo	Risultati *)	Info quali: **)	Doc. N°
1		Presenza delle norme direttive aggiornate della Demeter Italia			
1.1		Queste norme direttive sono presenti in azienda?: I. norme direttive di trasformazione della Demeter Italia Versione: giugno 2018			
1.2		II. norme direttive di etichettatura della Demeter Italia Versione: giugno 2018			
2		Informazione di base			
2.1		È disponibile una lista aggiornata e completa dei prodotti (Demeter/bio/In Conversione)?			
2.2		Tutti i dati dell' azienda sono aggiornati?			
2.3		Nel caso di inadempienze rilevate l'anno precedente, le stesse sono state risolte in maniera soddisfacente o non soddisfacente?			
3		Merci in arrivo e di magazzino			
3.1		Tutte le materie prime, quali ingredienti nei prodotti Demeter, sono accompagnate da una documentazione esauriente			

		(fornitore, descrizione del prodotto, livello di certificazione [per esempio Demeter/biologico certificato da...], quantità.)?			
3.2		Le materie prime sono descritte correttamente nel lotto e/o sull' etichetta, e nell' altra documentazione che le accompagna?			
3.3		Le merci in arrivo sono verificate documentalmente prima dello stoccaggio? Se si, la verifica è documentata adeguatamente?			
3.4		Ci sono per tutti i fornitori Demeter certificati Demeter validi in archivio?			
3.5		Ci sono per tutti i fornitori bio certificati bio validi in archivio?			
3.6		Tutti i prodotti sono identificati adeguatamente in magazzino, e questo è sufficiente ad escludere la possibilità di una sostituzione o di una miscelazione?			
4		Trasformazione			
4.1	3.2	Viene fatta un' adeguata separazione durante la trasformazione, (sia nei tempi di trasformazione che dell' ambiente di lavoro per assicurare che non ci sia mescolanza con altri prodotti biologici)?			
4.2	3.2	Le materie prime e i semilavorati sono contrassegnati chiaramente ed identificabili durante le varie fasi di trasformazione?			
4.3 a		Le procedure di pulizia dell' impianto di trasformazione sono adeguate ed appropriate?			
4.3 b		Viene fatta una separazione sufficiente tra i lotti?			
4.4		Le ricette complete e aggiornate delle produzioni sono disponibili? Per favore includere annualmente un elenco aggiornato delle ricette!			
4.5		L' azienda ha documenti che descrivono tutte le fasi di trasformazione?			
4.6	3.3	Il flusso di prodotto è sicuro in tutte le fasi di lavorazione, senza evidenti punti critici?			
5		Norme direttive di trasformazione della Demeter Italia – Parte A norme direttive e norme generali			
5.1	2.2	Se gli ingredienti sono disponibili sul mercato di qualità Demeter, questi vengono utilizzati?			
5.2		Tutti gli ingredienti Demeter sono accompagnati dalla documentazione necessaria emessa dalla Demeter Italia (certificato di prodotto, approvazione dell' etichetta, evidenza delle deroghe concesse)?			
5.3	5.1	Sono state implementate misure che escludono le seguenti procedure di trasformazione espressamente proibite? : <ol style="list-style-type: none"> 1. Irraggiamento con radiazioni ionizzanti su alimenti o su ingredienti per prodotti Demeter 2. Produzione di prodotti Demeter con l' aggiunta di piante ed animali geneticamente modificati, o usando additivi/coadiuvanti derivanti da organismi geneticamente modificati o derivati da tali organismi 3. Trattamento di prodotti Demeter con gas per la sterilizzazione conservazione, o per la lotta ai parassiti, o l' uso di ingredienti fumigati nella produzione di prodotti Demeter (le eccezioni sono per l' uso di CO₂ o N₂) 4. Trattamento dei prodotti Demeter con microonde 			
5.4	5.3	Gli additivi e i coadiuvanti per la trasformazione sono solo quelli consentiti dalle norme direttive in uso nelle ricette?			
5.5	6.	Tutti i materiali per l' imballaggio usati sono conformi alle norme direttive?			

5.6	8.3	I procedimenti usati per il controllo dei parassiti in casi acuti sono conformi alle norme direttive (Meccanico: trappole, ultra suoni, raggi UV, caldo/freddo, pressione. Chimico: repellenti [a base di vegetali], trappole di feromoni, piretro senza PBO, esche di gelatina)?			
5.7	8.3	Il controllo chimico dei parassiti è effettuato solo in stanze vuote?			
5.8	8.3.2	Le esche per i roditori a base di veleno anti-coagulante sono conservate in un luogo sicuro?			
5.9	8.4	Tutti i procedimenti per il controllo dei parassiti sono documentati?			
5.10	8.5	Nel caso del controllo dei parassiti da parte di un fornitore esterno, c'è un contratto scritto che richiede al fornitore di far riferimento a tutte le sezioni delle norme direttive della Demeter Italia sul controllo dei parassiti?			
5.11	8.5	C'è stata un' approvazione dalla Demeter Italia per tutti i procedimenti di controllo dei parassiti usati che non soddisfano le norme direttive di trasformazione della Demeter Internazionale?			
6		Norme direttive per l' etichettatura della Demeter Italia			
6.1 a		Presente autorizzazione etichette Demeter			
6.1 b		Presente autorizzazione etichette bio			
6.2		Il marchio Demeter è usato correttamente e in modo completo in tutte le etichette di distribuzione, fatture, materiale pubblicitario, carta intestata, ecc?			
6.3	4.1.1	Tutti i prodotti che hanno il marchio con il logo Demeter (co-branding) che non sono oggetto di deroga, hanno almeno il 90% di ingredienti Demeter?			
6.4	4.1.2	Una deroga per usare il marchio Demeter è stata emessa per quei prodotti che hanno ingredienti Demeter tra il 66 e il 90%.			
7		Spedizione			
7.1		La spedizione del prodotto di tutta la produzione Demeter è accompagnata da una documentazione soddisfacente (acquirente, venditore, tipo, quantità)?			
7.2		L' imballaggio esterno, e i documenti di trasporto sono corretti; il riferimento alla Demeter è usato nella sua totalità conformemente?			
7.3		Sono stati esclusi dalla vendita quei prodotti, non conformi alle norme direttive della Demeter Italia, che fanno riferimento alla qualità Demeter?			
8		Informazioni aggiuntive			
8.1		L' ispettore ha libero accesso alle strutture, allo stabilimento e ai documenti relativi all' ispezione?			
8.2		Se ci sono fornitori conto terzi e magazzini esterni anche per i prodotti Demeter, per favore descriverli nel dettaglio.			
8.3		I campioni seguenti sono stati presi quali parte della procedura d' ispezione:			
8.4		Non conformità minima (<i>minor</i>) e critica (per favore riportare in dettaglio e collegato con numeri: Descrizione della situazione, Provvedimenti proposti, Risposta dalla direzione dell' azienda, Eventuali allegati 1. 2. 3. 4.			

8.5		Devono essere inclusi i seguenti documenti: 1. allegati specifiche del prodotto 2. elenco di ricette in uso 3. elenco conto terzi			
Dichiarazione Con la sua firma il/la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni registrate in questa relazione d' ispezione sono esatte. L' azienda acconsente a risolvere tutte le non conformità che possono essere comunicate dal Consiglio Direttivo Demeter quale risultato della relazione d' ispezione, e a darne informazione documentata. Una copia della relazione d' ispezione resta, quando possibile, all' azienda.					
..... Luogo, Data	 Direttore dell' azienda o altro responsabile delegato	 Ispettore	

DATI AMMINISTRATIVI

QUOTA DI CONTROLLO VERSATA ANNO CORRENTE

si **no**

PAGATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO CORRENTE

si **no**

INVIATO IL DICHIARATO DEL VENDUTO ANNO PRECEDENTE

si **no**

NOTE

EVENTUALI CONSIDERAZIONI DEL TECNICO

*) Risultato dell' ispezione: 4 = conforme, M = non conformità minore, C = non conformità critica, / = non pertinente, 0 = non ispezionato

**) Informazione fornita quale: D = documento V = a voce

Demeter Internazionale: versione del febbraio 2011