

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

P005. 6 - TABELLA DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI

Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo e certificazione (valida per tutte le attività produttive certificate)

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
DS01	Carenze formali a carico della gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo e certificazione: errori di compilazione, dati non aggiornati, documenti inviati oltre i termini previsti, inadeguata archiviazione.	<p>La Non Conformità si applica a tutti i casi di errore di compilazione e di mancato aggiornamento dei dati, e ai casi meno gravi di errata gestione dei documenti stessi; si applica solo nel caso in cui sia dimostrato che la carenza riscontrata non ha avuto conseguenze sul processo e sul prodotto che risultano quindi gestiti conformemente alle prescrizioni date.</p> <p>I documenti considerati sono: notifiche, relazioni tecniche, piani zootecnici, avvisi di produzione, programmi di produzione, registri aziendali, schede di registrazione, ed ogni altro documento previsto dal sistema o richiesto da Codex S.r.l., ad eccezione di quelli relativi alla certificazione.</p> <p>Sono escluse le carenze a carico della redazione della prima notifica e dei documenti allegati, poiché rientrano nell'ambito della valutazione per l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo e certificazione</p>	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	A01	Errore di compilazione della notifica di variazione
						SI	A02	Non compilazione della notifica di variazione
						SI	A03	Mancata spedizione della notifica all'autorità competente
						SI	A04	Errore di compilazione dei programmi di produzione vegetale, animale e piano delle postazioni, prima comunicazione dell'anno
						SI	A06	Non compilazione dei programmi di produzione vegetale, animale e piano delle postazioni, variazioni successive
						SI	A07	Ritardo nella spedizione delle notifiche, piani di produzione e altri documenti obbligatori
						SI	A08	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate
						SI	A09	Errore compilazione o mancato aggiornamento delle schede ministeriali, dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con Codex S.r.l.
						SI	A18	Non corretta archiviazione dei documenti aziendali
						SI	A26	Mancata evidenza della gestione di un reclamo
SI	C17	Mancato aggiornamento della scheda razione alimentare						
SI	A28	Errore compilazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica (documento previsto dall'articolo 63 del Reg. CE n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni).						
DS02	Carenze sostanziali a carico della gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo e certificazione: mancata acquisizione dei documenti richiesti da Codex S.r.l., mancata redazione, mancata compilazione, mancato invio.	<p>La Non Conformità si applica a tutti i casi di mancata predisposizione o utilizzo dei documenti obbligatori, e ai casi più gravi di errata gestione dei documenti stessi; si applica solo nel caso in cui sia dimostrato che la carenza riscontrata non ha avuto conseguenze sul processo e sul prodotto che risultano quindi gestiti conformemente alle prescrizioni date.</p> <p>I documenti considerati sono: notifiche, relazioni tecniche, piani zootecnici, avvisi di produzione, programmi di produzione, registri aziendali, schede di registrazione, procedure ed ogni altro documento obbligatorio ad eccezione di quelli relativi alla certificazione.</p>	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	A05	Non compilazione dei programmi di produzione vegetale, animale e piano delle postazioni, prima comunicazione
						SI	A10	Non compilazione/redazione delle schede ministeriali o dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con Codex S.r.l.
						SI	A13	Mancato invio del preavviso di lavorazione
						SI	A16	Incompleta acquisizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti da Codex S.r.l.
						SI	A23	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche
						SI	A24	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	5 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
		Sono escluse le carenze a carico della redazione della prima notifica e dei documenti allegati, poiché rientrano nell'ambito della valutazione per l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo e certificazione.				SI	A29	Mancata redazione della relazione tecnica (documento previsto dall'allegato III Disposizioni generali par. 3)
DS03	Mancato invio delle richieste di deroghe previste dal regolamento, senza ulteriori conseguenze sul processo produttivo.	La Non Conformità si applica in tutti i casi in cui la semente e il materiale di moltiplicazione risulta non essere stato ancora utilizzato e, per le produzioni zootecniche, quando gli animali non sono ancora stati inseriti nel processo produttivo.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI SI	A14 A25	Assenza della richiesta di deroga all'ENSE (a fronte di presenza di semente ma non ancora utilizzata) Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica
DS04	Manomissione documenti e/o false comunicazioni.	La durata del periodo di sospensione è di 1 mese.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	A17	Manomissione documenti e/o false comunicazioni
DS05	Negato accesso alla documentazione aziendale.	I documenti considerati sono tutti quelli previsti dal sistema di controllo e certificazione, compresi quelli relativi alla contabilità finanziaria, nei casi previsti dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni. La durata del periodo di sospensione è di 1 mese.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI SI	A19 A20	Negato accesso alla documentazione aziendale Negato accesso alla contabilità aziendale nei casi previsti dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
DS06	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.	La carenza, se rilevata in fase di avvio, comporta l'impossibilità per Codex S.r.l. di inserire l'operatore nel proprio sistema di controllo e certificazione. E' gestita, a discrezione di Codex S.r.l., come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. Al termine del periodo di sospensione definito, se non risolta, la carenza comporta il giudizio di non idoneità per carenze a carico della normativa cogente. Qualora la Non Conformità sia rilevata a seguito di variazioni a carico dell'organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati da Codex S.r.l.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	A21	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
DS07	Mancanza del piano di autocontrollo (tipo HACCP), ove richiesto.	Idem caso Non Conformità DS06.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	A22	Mancanza del piano di autocontrollo, ove richiesto (tipo HACCP)

Area della Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo e certificazione (valida per tutte le attività produttive certificate)

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PG01	Negato accesso alle strutture aziendali.	La Non Conformità si applica anche nei casi in cui vi sia accesso ad alcune ma non a tutte le strutture aziendali (appezzamenti, locali di stabulazione, magazzini di stoccaggio dei mezzi di produzione e dei prodotti, linee di produzione, ecc.).	Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	B01 C01 D01	Negato accesso alle strutture aziendali
PG02	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive prescritte, senza effetti sulla certificazione dei prodotti.	La Non Conformità si applica in tutti i casi in cui sia riscontrata una carenza nell'applicazione di quanto previsto dall'operatore in merito alle azioni precauzionali adottate, o da prescrizioni date da Codex S.r.l., che non siano espressamente descritti in altre e più specifiche parti della presente Tabella. Tali carenze non devono avere conseguenze sulla certificazione.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	B02 C02 D02	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive prescritte, senza effetti sulla certificazione dei prodotti
PG03	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti.	Idem PG02 ma con conseguenze sulla certificazione.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B03 C03 D03	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti
PG04	Pratiche produttive non adeguate, senza effetti	La Non Conformità si applica a tutti i casi corrispondenti (senza	Irregolarità	Diffida	SI	SI	B16	Pratiche agronomiche non adeguate

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	6 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
	sulla certificazione dei prodotti.	conseguenze sulla certificazione), che non siano espressamente descritti in altre e più specifiche parti della presente Tabella.	Importante			SI	C24	Pratiche zootecniche non adeguate
						SI	D10	Pratiche aziendali non adeguate
PG05	Pratiche produttive non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti.	La Non Conformità si applica a tutti i casi corrispondenti (con conseguenze sulla certificazione), che non siano espressamente descritti in altre e più specifiche parti della presente Tabella.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B18 C26 D12	Pratiche produttive non adeguate, con effetti sulla certificazione dei prodotti
PG06	Inadeguata identificazione e/o separazione dei mezzi di produzione e del prodotto finito durante le fasi di processo e di stoccaggio.	Per mezzi di produzione si intendono tutti quelli previsti dai diversi processi produttivi, compresi gli animali e gli alveari. I casi assimilabili sono quelli per i quali, nonostante la carenza riscontrata, vi sia l'evidenza che i mezzi di produzione e i prodotti finiti sono comunque riconoscibili e sono stati mantenuti separati tra idonei e non idonei; questi ultimi infine, non sono entrati nel processo produttivo, né sono stati a contatto con il prodotto biologico.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	B06	Non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste
						SI	B13	Inadeguata identificazione del prodotto e dell'imballaggio
						SI	B15	Non corretta separazione del prodotto biologico durante le fasi di stoccaggio
						SI	C09	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari
						SI	D07	Non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato
						SI	D08	Inadeguata identificazione/separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo
PG07	Mancata identificazione e/o separazione dei mezzi di produzione e del prodotto finito durante le fasi di processo e di stoccaggio.	Per mezzi di produzione si intendono tutti quelli previsti dai diversi processi produttivi, compresi gli animali e gli alveari. I casi assimilabili sono quelli per i quali non è possibile distinguere i mezzi di produzione e/o i prodotti finiti idonei da quelli non idonei e pertanto, non è possibile escludere che eventuali mezzi o prodotti non idonei, siano entrati nel processo produttivo o siano stati a contatto con il prodotto biologico.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B14	Impossibile identificazione del prodotto e dell'imballaggio
						SI	C10	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari
						SI	C21	Mancata separazione delle produzioni non certificabili
						SI	D09	Impossibile identificazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo
PG08	Mancata evidenza della verifica sulla conformità della materia prima in entrata.	La Non Conformità si applica ai casi di mancata predisposizione della procedura per la verifica della materia prima in ingresso o per omissione delle relative registrazioni; si applica limitatamente ai casi in cui vi sia l'evidenza che la carenza riscontrata sia limitata ad un aspetto formale e che quindi non abbia avuto conseguenze sulla certificazione della materia prima acquisita ed utilizzata.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	A27	Mancata evidenza della verifica sulla conformità della materia prima in entrata
PG09	Non corretta gestione di un prodotto non conforme o di un reclamo.	La Non Conformità si applica ai casi di mancata predisposizione o inadeguata applicazione della procedura per la gestione del prodotto non conforme e dei reclami. Comprende i casi di mancata comunicazione ai clienti ed a Codex S.r.l., ma in generale si applica per casi di carenze limitate agli aspetti formali. Non comprende i casi di gestione non conforme di prodotto soggetto a soppressione della certificazione da parte di Codex S.r.l., poiché per casi di carenze sostanziali si applica il mancato rispetto del precedente provvedimento.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	A30	Non corretta gestione di un prodotto non conforme o di un reclamo

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	7 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PG10	Soluzione di continuità del controllo della filiera: transito di prodotto da agricoltura biologica presso le strutture di un operatore non controllato ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.		Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B17 C25 D11 E08	Soluzione di continuità del controllo della filiera: transito di prodotto da agricoltura biologica presso le strutture di un operatore non controllato ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
PG11	Mancata comunicazione della presenza di altri Organismi di Certificazione operanti sullo stesso schema di certificazione		Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	G01	Mancata comunicazione della presenza di altri Organismi di Certificazione operanti sullo stesso schema di certificazione

Area della Produzione Vegetale

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PV01	Presenza di varietà parallele	La Non Conformità si applica in tutti i casi di colture non perenni e di prati. La Non Conformità si applica ai casi di colture perenni (diverse dai prati) solo in assenza del piano di conversione. La soppressione si intende applicata a tutta la produzione ottenuta dalla coltura in questione.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B04	Presenza di varietà parallele
PV02	Mancata attuazione del piano di conversione	La Non Conformità si applica solo ai casi di colture perenni, diverse dai prati.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	B05	Mancata attuazione del piano di conversione
PV03	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, con deroga negata per aspetti formali non ascrivibili alla presenza della medesima varietà in biologico	La Non Conformità si applica a tutti i casi di deroga negata per errori di compilazione del documento.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	B09	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, con deroga negata per aspetti formali non ascrivibili alla presenza della medesima varietà in biologico
PV04	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, con deroga negata per presenza della medesima varietà biologica o senza richiesta di deroga.	La Non Conformità si applica anche al caso dell'utilizzo di piantine orticole, poiché non soggette a deroga. La soppressione si intende applicata a tutta la produzione ottenuta dalla coltura in questione.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	B10	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, con deroga negata per presenza della medesima varietà biologica o senza richiesta di deroga
PV05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattato con prodotti non ammessi.	La Non Conformità si applica anche al caso dell'utilizzo di piantine orticole. La durata del periodo di sospensione è di 1 mese. Al termine del periodo di sospensione, la superficie agricola oggetto della Non Conformità, ripercorre una conversione la cui durata massima è di 12 mesi, in funzione degli elementi indicati dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	B19	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattato con prodotti non ammessi
PV06	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	La Non Conformità si applica ai casi di superamento della quantità prevista per anno. Nel caso di superamento della quantità prevista nel quinquennio, si applica la Non Conformità PA08.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	B11	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture
PV07	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita senza prove del loro utilizzo.		Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	B07	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita senza prove del loro utilizzo

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	8 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PV08	Mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico di cui ai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.		Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	B08	Mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico di cui ai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
PV09	Impiego di mezzi tecnici non consentiti con effetti sulla certificazione dei prodotti.	La Non Conformità si applica a tutti i casi di uso di un mezzo tecnico non conforme diverso dalla semente e dal materiale di moltiplicazione. La durata del periodo di sospensione è di 6 mesi. Al termine del periodo di sospensione, la superficie agricola oggetto della Non Conformità, ripercorre il periodo di conversione, come dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	B12	Impiego di mezzi tecnici non consentiti con effetti sulla certificazione dei prodotti

Area della Produzione Zootecnica

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PZ01	Presenza di specie in parallelo	La Non Conformità, se rilevata in fase di avvio, comporta l'impossibilità per Codex S.r.l. di inserire l'operatore nel proprio sistema di controllo e certificazione. E' gestita, a discrezione di Codex S.r.l., come sospensione a tempo determinato del processo di valutazione. Al termine del periodo di sospensione definito, se non risolta, la carenza comporta il giudizio di non idoneità. Qualora la Non Conformità sia rilevata a seguito di variazioni a carico dell'organizzazione aziendale intervenute durante la fase di sorveglianza, il provvedimento è direttamente applicato secondo i tempi fissati da Codex S.r.l.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	C07	Presenza di specie in parallelo
PZ02	Carenze sostanziali a carico delle pratiche di allevamento e delle strutture utilizzate.	La Non Conformità si applica ai casi di carenza a carico delle: condizioni di benessere e di stabulazione degli animali (rapporto UBA/Ha, superfici a disposizione degli animali, edifici, pavimentazioni, lettieri e materiali utilizzati); del periodo di finissaggio; della pratica del pascolo e del rispetto dei piani zootecnici; mancata applicazione delle deroghe previste dal regolamento, ad eccezione di quelle relative alla rimonta degli animali. La Non Conformità si applica limitatamente ai casi in cui dette carenze non hanno effetti sulla certificazione dei prodotti.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	C04	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro
						SI	C05	Mancato rispetto della superficie minima per animale, per i casi non previsti in deroga o con deroga negata
						SI	C06	Edifici zootecnici, pavimentazione e/o lettiera di stabulazione, caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati non conformi
						SI	C11	Insufficienti condizioni di benessere degli animali
						SI	C12	Inadeguata stabulazione degli animali
						SI	C13	Mancata attuazione del piano di adeguamento per strutture non conformi
						SI	C14	Periodo di finissaggio in stalla non conforme
SI	C16	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche						

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	9 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
						SI	C20	Mancata attuazione della pratica del pascolo
PZ03	Attuazione di rimonta esterna non conforme	La Non Conformità si applica ai casi di: acquisizione di animali/api non soggetti a deroga, per acquisizione in mancanza di deroga o con deroga negata, o perché provenienti da fornitori non idonei (pollastrele).	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	C08	Attuazione di rimonta esterna non conforme
PZ04	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione		Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	C15	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione
PZ05	Utilizzo di alimenti non autorizzati dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.	La soppressione si applica ai prodotti ottenuti durante il periodo nel quale gli animali sono stati alimentati con l'alimento non conforme. La Non Conformità non si applica ai casi di alimenti certificati ma risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica Non Conformità (SP02).	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	C18	Utilizzo di alimenti non autorizzati dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
PZ06	Pratiche di profilassi, non conformi con effetti sulla certificazione dei prodotti	La Non Conformità si applica anche ai casi di mancato rispetto dei tempi di sospensione per i medicinali allopatrici. Per i casi previsti dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni, gli animali dovranno ripercorrere il periodo di conversione.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	C22 C23	Attuazione di pratiche di profilassi e/o terapie non conformi con effetti sulla certificazione dei prodotti Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni per i medicinali allopatrici
PZ07	Impiego di ormoni e stimolatori di crescita e/o produzione	La durata del periodo di sospensione è di 2 mesi. Al termine del periodo di sospensione, gli animali ripercorrono il periodo di conversione, come dai Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	C19	Impiego di ormoni e stimolatori di crescita e/o produzione
PZ08	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e delle attrezzature, non presenti nell'all. Il parte E	La Non Conformità si applica ai casi in cui non vi sia l'evidenza che il prodotto sia stato contaminato dalle tecniche o dai prodotti utilizzati. In caso di evidenza di contaminazione, comprovata da prove analitiche, sarà applicata la corrispondente Non Conformità (SP01).	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	C27	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e delle attrezzature, non presenti nell'all. Il parte E

Area della Preparazione dei Prodotti

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
PP01	Utilizzo di ingredienti e ausiliari di fabbricazione non presenti nell'allegato VI o comunque non conformi	La soppressione si applica a tutti i prodotti ottenuti dai processi produttivi nei quali siano stati utilizzati gli ingredienti non conformi, incluso l'utilizzo di OGM. La Non Conformità non si applica ai casi di ingredienti certificati ma risultati positivi ai test analitici, poiché per questi è prevista una diversa e specifica Non Conformità (SP02).	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	D04	Utilizzo di ingredienti e ausiliari di fabbricazione non presenti nell'allegato VI
						SI	D05	Utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano e/o ne siano derivati
PP02	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità	La Non Conformità si applica ai casi in cui non vi sia l'evidenza che il prodotto sia stato contaminato dalle tecniche o dai prodotti utilizzati; in caso di evidenza di contaminazione, comprovata da prove analitiche, sarà applicata la corrispondente Non Conformità (SP01).	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	D06	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità

Area dell'Importazione da paese Extra-UE

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	10 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
IE01	Importazione attuata da operatore non registrato nell'Albo Nazionale degli importatori dei prodotti biologici o attuata in assenza dell'autorizzazione ministeriale o del Certificato di Controllo.	Per l'applicazione di tale Non Conformità si dovrà tener conto delle disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	E04	Importazione da paese in regime di equivalenza in assenza di notifica al ministero
						SI	E03	Importazione da paese non in regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale o acquisto da importatore non autorizzato
						SI	E06	Assenza dell'estratto del certificato di controllo

Area delle Specifiche di Prodotto e dei documenti di certificazione

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
SP01	Presenza, sui prodotti ottenuti dall'operatore, di residui superiori al limite di quantificazione del metodo analitico e/o presenza di DNA modificato	La Non Conformità si applica ai casi di prodotti che, sebbene ottenuti da processi certificati, siano risultati positivi ai test analitici.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	F03	Presenza, sui prodotti ottenuti dall'operatore, di residui superiori al limite di quantificazione del metodo analitico e/o presenza di DNA modificato
SP02	Presenza, sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzati dall'operatore, di residui superiori al limite di quantificazione del metodo analitico e/o presenza di DNA modificato	La Non Conformità si applica ai casi di mezzi di produzione (ingredienti, materie prime, alimenti, materiale di moltiplicazione vegetativa, ecc.) certificati ma risultati positivi ai test analitici. Tali mezzi di produzione non possono essere utilizzati nel processo produttivo biologico. Qualora già utilizzati, la soppressione si applica ai prodotti ottenuti dai processi produttivi, e per la durata del periodo, nei quali sono stati utilizzati i mezzi di produzione non conformi.	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	NO	F04	Presenza, sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzati dall'operatore, di residui superiori al limite di quantificazione del metodo analitico e/o presenza di DNA modificato
SP03	Carenze formali a carico della gestione dei documenti di certificazione: errori di compilazione, dati non aggiornati, documenti inviati o richiesti oltre i termini previsti, inadeguata archiviazione.	I documenti considerati sono: Dichiarazioni di Conformità, documenti accompagnatori, dichiarazione di prodotto non OGM, Certificato di Controllo per l'importazione e sue copie ed estratti. La Non Conformità si applica ai casi in cui le carenze riscontrate sulla documentazione dell'operatore, non inficino la certificazione del prodotto.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	A11	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto
						SI	A15	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario
						SI	E05	Omissione, da parte del primo consignatario, della compilazione del certificato di controllo
						SI	E07	Omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso
SP04	Carenze sostanziali a carico della gestione dei documenti di certificazione: mancata richiesta e acquisizione dei documenti, mancata compilazione, mancato invio, mancata corrispondenza con il prodotto, uso errato dei documenti.	Per quanto riguarda i documenti non acquisiti dall'operatore, quelli considerati sono: Certificato di Conformità, Certificato di Transazione, Certificato di Controllo o Autorizzazione Ministeriale all'importazione. Per quanto riguarda quelli non forniti dall'operatore ai propri clienti: Dichiarazioni di Conformità, documenti accompagnatori, dichiarazione di prodotto non OGM. Per mancata corrispondenza con il prodotto (sia acquisito che fornito), si intende quella tra il prodotto indicato nei documenti e quello oggetto di verifica. La Non Conformità si applica ai casi in cui tali carenze non inficino la certificazione del prodotto.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	A12	Errore nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori
						SI	E01	Assenza dell'originale del certificato di controllo
						SI	F01	Prodotto diverso da quello indicato nel certificato di conformità, senza effetti sulla certificazione
						SI	F07	Utilizzo erroneo delle certificazioni di conformità rilasciate da Codex S.r.l.
						SI	F09	Utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità
SP05	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti	I documenti di certificazione sono: Certificato di Conformità, Certificato di Transazione, Certificato di Controllo o Autorizzazione	Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	E02	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione alla importazione

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	11 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
	di certificazione, con effetti sulla certificazione	Ministeriale all'importazione. La Non Conformità si applica ai casi in cui al termine della verifica sulla conformità del prodotto (sia acquisito che fornito), risultato diverso o non indicato sui documenti a disposizione del controllo (caso SP04), questo risultasse non certificato, né certificabile. La soppressione si applica al prodotto risultato non conforme, nonché a tutti quelli eventualmente ottenuti da processi produttivi nei quali questo sia stato utilizzato, o che da questo siano stati comunque contaminati.				SI	F02	Prodotto diverso da quello indicato nel certificato di conformità, con effetti sulla certificazione
SP06	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata, senza variazioni sostanziali di contenuto	La Non Conformità si applica ai casi in cui le informazioni presenti sulla confezione o sul contenitore utilizzati per commercializzare il prodotto, risultano essere diverse da quelle approvate da Codex S.r.l. Per variazioni non sostanziali si intendono quelle a carico delle informazioni che non riguardano la Dichiarazione di Conformità o altro testo riferito alla normativa sul biologico.	Irregolarità Lieve	Richiamo	SI	SI	F05	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata, senza variazioni sostanziali di contenuto
SP07	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata, con variazioni sostanziali di contenuto, ovvero senza preventiva autorizzazione di Codex S.r.l.	Idem SP06. Per variazioni sostanziali si intendono quelle a carico delle informazioni che riguardano la Dichiarazione di Conformità o altro testo riferito alla normativa sul biologico. Alla Non Conformità sono assimilati i casi di comunicazione al mercato di informazioni che possono indurre confusione nel consumatore e/o utilizzatore finale.	Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	F06	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata, con variazioni sostanziali di contenuto, ovvero senza preventiva autorizzazione di Codex S.r.l.
SP08	Utilizzo fraudolento delle licenze, dei certificati, dei marchi e delle Dichiarazioni di Conformità.		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	F08 F10	Utilizzo fraudolento delle certificazioni di conformità rilasciate da Codex S.r.l. Utilizzo fraudolento delle indicazioni di conformità

Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
MR01	Mancato rispetto di un richiamo		Irregolarità Importante	Diffida	SI	SI	H01	unico caso possibile
MR02	Mancato rispetto di una diffida		Infrazione Lieve	Soppressione	SI	SI	H02	unico caso possibile
MR03	Mancato rispetto di una soppressione	La durata del periodo di sospensione è di 3 mesi.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	SI	H03	unico caso possibile
MR04	Mancato rispetto di una sospensione		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	H04	unico caso possibile

Area della Reiterazione delle Non Conformità

Durata del periodo d'applicazione: 24 mesi per le irregolarità e 36 mesi per le infrazioni
 Per Non Conformità dello stesso tipo si intende quelle identificate dal sub-codice.

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	12 di 13

CODEX S.r.l.
CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI

Codice	Testo	Note Operative	Non Conformità	Provvedimento	Segnalazione	Recidiva	Sub-Codici	Casistica
RN01	Dopo 2 richiami (alla TERZA Non Conformità dello stesso tipo)		Irregolarità Importante	Diffida	SI	NO	I01	unico caso possibile
RN02	Dopo 3 richiami (alla QUARTA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Lieve	Soppressione	SI	NO	I02	unico caso possibile
RN03	Dopo 4 richiami (alla QUINTA Non Conformità dello stesso tipo)	La durata del periodo di sospensione è di 3 mesi.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	NO	I03	unico caso possibile
RN04	Dopo 5 richiami (alla SESTA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	I04	unico caso possibile
RN05	Dopo 2 diffide (alla TERZA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Lieve	Soppressione	SI	NO	I05	unico caso possibile
RN06	Dopo 3 diffide (alla QUARTA Non Conformità dello stesso tipo)	La durata del periodo di sospensione è di 3 mesi.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	NO	I06	unico caso possibile
RN07	Dopo 4 diffide (alla QUINTA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	I07	unico caso possibile
RN08	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA Non Conformità dello stesso tipo)	La durata del periodo di sospensione è di 3 mesi.	Infrazione Importante	Sospensione	SI	NO	I08	unico caso possibile
RN09	Dopo 3 soppressioni (alla QUARTA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	I09	unico caso possibile
RN10	Dopo 2 sospensioni (alla TERZA Non Conformità dello stesso tipo)		Infrazione Importante	Esclusione	SI	Non Applicabile	I10	unico caso possibile

La Codex S.r.l. _____

L'Operatore _____

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	04	01.06.2010	13 di 13