



RAPPORTO DI AUDIT 17 AG 112 MQ

ORGANIZZAZIONE

Denominazione e ragione sociale

MOLINO TARMAZZO

Indirizzo sede sociale:

REGIONE VALLE, 31, 12070 PEZZOLO VALLE UZZONE (CN), ITALIA

Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹

REGIONE VALLE, 31, 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN), ITALIA

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT

SVILUPPO E MACINAZIONE DI GRANO TENERO PER PRODUZIONE DI FARINE AD USO ALIMENTARE E SOTTOPRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA. CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMOLE E FARINE DI ALTRI CEREALI

DEVELOPMENT AND GRINDING OF SOFT WHEAT FOR THE PRODUCTION OF FLOUR FOR FOOD PRODUCTS AND BY-PRODUCTS FOR ZOOTECHNICAL FEED. PACKAGING AND MARKETING OF SEMOLINA AND OTHER GRAIN FLOUR

Settore IAF: 03, 29A

OBBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 9001:2008

Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione.

Altre norme/documenti di riferimento: NA

AUDIT

Tipologia: Audit di mantenimento

Data di inizio: 08/08/2017

Data di fine: 08/08/2017

Man/days: 1

GRUPPO DI AUDIT

SIMONA GULLACE

POSIZIONE

Team Leader

RAPPRESENTANTI AZIENDA

	RIUNIONE INIZIALE	RIUNIONE FINALE	POSIZIONE
Natalino TARMAZZO	X	X	DIR-RSPP-ACQ
Claudio TARMAZZO	X	X	RGQ- R. HACCP
Marilena BORELLO	X	X	SEG
Laura ICARDI	X	X	Consulente esterno HACCP

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

	Rev.	del
MANUALE QUALITA'	3	04/07/2011
PIANO HACCP	06/2013	06/2013
CONTROLLO ANALITICO E PULIZIA DISINFEZIONE	03/09/2015	03/09/2015

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI

	N.	del
	16 AG 175 MQ	08/07/2016

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)



RAPPORTO DI AUDIT N° 17 AG 112 MQ

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE	INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
		C	NC	
RAGIONE SOCIALE	X			
CAMPO DI APPLICAZIONE	X			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	X			
SITI OPERATIVI	X			
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI	X			
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	X			
ORGANICO/ADETTI (*)	Dato attuale: 2	X		

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):

NA

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (indicare):

3 DI 3

Siti permanenti verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività svolta	Data
REGIONE VALLE, 31, 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN), ITALIA		

Siti temporanei verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

Eventuali attività verificate documentalmente

RISULTANZE DELL'AUDIT			
Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	3



RAPPORTO DI AUDIT N° 17 AG 112 MQ

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

Durante l'intera verifica il team ha potuto verificare la continua operatività della Direzione per lo sviluppo dell'organizzazione in conformità alla norma allo scopo di accrescere la soddisfazione del cliente e migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività

Il gruppo di audit ritiene che il sistema di gestione dell'organizzazione risulti commisurato alla realtà aziendale. Durante l'audit sono stati verificati i seguenti processi primari definiti dall'organizzazione:

- Processo di produzione: il processo di produzione è tenuto sotto controllo in modo adeguato attraverso opportune misure di controllo (misure preventive quali valutazione dei fornitori, manutenzione, formazione, etc), CCP (es. ricevimento delle granaglie con controllo dell'umidità e peso specifico ad ogni ricevimento, macinazione e setacciatura).

Gli addetti dimostrano una buona conoscenza delle buone pratiche di lavorazione e lunga esperienza nel settore.

Durante l'audit è stata verificata la produzione di farina 00 rinforzata Molino Taramazzo sacco da 25 kg numero Lotto 219 del 07/04/2018 cliente ALICO snc - Morano calabro (CZ)

Visto approvvigionamento

- Approvvigionamento: gli acquisti sono effettuati c/o fornitori qualificati e opportunamente monitorati e valutati.

Visto consegna di GRANO FRANCESE fornitore SICA BB contratto 172008 per 500 tonn del 28.7.2017 Arrivo del 31/07/2017 peso allo scarico 27660 kg targa mezzo rimorchio XA359FB analisi effettuate (umidità, proteine, glutine umido, glutine secco, amido, W)

- Sviluppo nuovi prodotti: esaminato sviluppo farina tipo 1 validazione del 19/5/2017. Esaminata scheda tecnica rev 10.04.2017

- Gestione del contratto: il processo risulta gestito da listini prezzi per ciascuna tipologia di cliente, che riporta eventuale scontistica.

Esaminato listino prezzi concordato con DIMAR validato il 23/06/2017. Visto ordine 2017/250693 del 21.07.17 Dimar Roreto per farina manitoba 550 pezzi

EFFETTUATA PROVA DI RINTRACCIABILITÀ su farina manitoba da 1 kg lotto 181 scadenza 02.03.2018 con esito positivo

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA



RAPPORTO DI AUDIT N° 17 AG 112 MQ

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata.

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti della norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit?

SI NO

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit:

Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione

ESAMINATO RIESAME DELLA DIREZIONE DEL 03.07.2017 CONFORME AI REQUISITI IN INGRESSO ED USCITA DELLA NORMA DI RIFERIMENTO
AUDIT INTERNI EFFETTUATI DA CONSULENTE ESTERNO QUALIFICATO SU TUTTI I PROCESSI AZIENDALI

A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione?

SI NO

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?

SI NO

Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?

SI NO



RAPPORTO DI AUDIT N° 17 AG 112 MQ

Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Audit di mantenimento entro il 30/07/2018 oppure entro mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)

L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro giorni dal presente audit.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.

Informazioni e note aggiuntive

L'AZIENDA DICHIARA DI NON AVERE PRESCRIZIONI IN ESSERE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO UFFICIALE

SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).

RISERVE ED OSSERVAZIONI

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Claudio TARAMAZZO

FIRMA DEL TEAM LEADER

SIMONA GULLACE



N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 4.2 Migliorare la pronta disponibilità dei documenti di origine esterna (esempio dichiarazione di conformità imballi)	
2	Para 7.5 Descrivere meglio le modalità applicate per la registrazione del controllo peso riferita al sacchetto da 1 kg.	
3	Para 7.5 Si raccomanda di descrivere meglio i limiti critici relativi al monitoraggio dei lepidotteri	



Agroqualità

LA CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ

**ESITO RILIEVI RAPPORTO DI AUDIT PRECEDENTE
N° 16 AG 175 MQ**

RAPPORTO DI AUDIT N° 17 AG 112 MQ

ORGANIZZAZIONE
MOLINO TARAMAZZO

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 4.2 ACCOLTA? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI RACCOMANDA DI RENDERE PIU' ADEGUATI ALLA REALTA' AZIENDALE I DOCUMENTI, LE REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE (ES. MANUTENZIONE ATTREZZATURE, PROCESSO COMMERCIALE), PROGETTAZIONE E REGISTRAZIONI NON CONFORMITA'.	
2	Para 7.4 ACCOLTA? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AI REQUISITI DI APPROVVIGIONAMENTO (ES. AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI, IDENTIFICAZIONE LOTTI E MATERIE PRIME)	
3	Para 8.2 ACCOLTA? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI RACCOMANDA DI DEFINIRE L'INCERTEZZA DI MISURA PER TUTTE LE PROVE ANALITICHE DOVE SONO PRESENTI VALORI LIMITE (ES. CENERI, UMIDITA')	

Firma del Team Leader

SIMONA GULLACE