

RAPPORTO DI AUDIT GLOBALG.A.P.

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



GLOBALG.A.P.
The Global Partnership for Good Agricultural Practices

SEZIONE A	
DATI DI AUDIT	
<input checked="" type="checkbox"/> OPZIONE 1	<input type="checkbox"/> OPZIONE 2
ORGANIZZAZIONE – Soc. Agr. ALEPPO di Colangelo Giuseppe s.s. N° Registrazione – P1367	
SEDE LEGALE – CAP: 74013 Città: GINOSA Provincia: TA Via: C.da Orsanese	
REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE – Sig. Colangelo Giuseppe	
Tel – 099.8279824	Cell – 348.3891133
Fax – 099.8279824	e-mail – info@aleppobio.com
ADDETTI FISSI: 1	FATTURATO: ANNO: 2009
ADDETTI STAGIONALI: 20	€
VALUTATORE – Giovanni Capriolo	<input checked="" type="checkbox"/> Inspector <input type="checkbox"/> Auditor (solo in caso di opz. 2)
TIPO DI AUDIT – CERTIFICAZIONE	
DATA AUDIT – 31/08/2010	Ora inizio: 08.15 Ora fine: 14.00
TOTALE ETARI – 43.70	TOTALE ETARI CERTIFICATI – 43.70
PAESI DI DESTINAZIONE – Germania - Inghilterra - Italia - Francia - Paesi Scandinavi	
Per le Opzioni 2, l'Organizzazione ha fornito evidenza del consenso delle aziende associate a comparire nell'allegato al certificato?	
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Eventuali Commenti:	
L'Organizzazione vende prodotti a marchio di terzi?	
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Eventuali Commenti:	
LISTA PRESENZE ALLA RIUNIONE DI APERTURA	
NOMINATIVO	POSIZIONE
Sig. Giuseppe Colangelo	Resp. Legale/Globalgap
Dott. Nasole Domenico	Resp. Tecnico


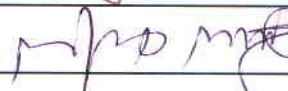


PRODUCTS - PRODOTTI									
PRODOTTO		ETTARI		da		a		MANIPOLAZIONE	
UVA DA TAVOLA		43.70		LUG		NOV		X	
								X	
MANAGE PRODUCTS - GESTIONE DELLA PRODUZIONE									
PRODOTTO		PRIMO RACCOLTO		RACCOLTI SUCCESSIVI		PRIMO RACCOLTO		RACCOLTI SUCCESSIVI	
PIENO CAMPO (ha)		PIENO CAMPO (ha)		PROTETTO (ha)					
Vr. VICTORIA	4.50	//	//						
Vr. Red Globe	5.50	//	//						
Vr. Palieri	2.00	//	//						
Vr. Italia	18.80	//	//						
Vr. CRIMSON	3.90	//	//						
Vr. SUGRAONE	6.00	//	//						
Vr. Summer Royal	1.40	//	//						
Vr. Regal	1.60	//	//						
PRODUCTION SITES - SITI PRODUTTIVI									
PRODOTTI		SITO E INDIRIZZO (CAP-Città-Prov-Via)		Uva da tavola		74013 - GINOSA - C.da Orsanese			
PRODUCERS - PRODUTTORI ASSOCIATI per opzione 2									
ORGANIZZAZIONE E INDIRIZZO (Città-Prov-CAP-Via)		prodotti		pieno campo (ettari)		protetto (ettari)		produce handling (si-no)	
PRODUCE HANDLING/PRODUCT PROCESSING FACILITIES - SITI DI MANIPOLAZIONE									
SITO E INDIRIZZO (Città-Prov-CAP-Via)		prodotti		UVA DA TAVOLA		X			
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE									
(breve descrizione dell'azienda, grado di conformità e adempimento allo standard GLOBALGAP, eventuali cambiamenti organizzativi dall'ultimo audit; in caso di audit di estensione specificare per quali prodotti/siti/aziende)									



Eventuali commenti:			
<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> non adeguato	<input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	
EFFICACIA AZIONI CORRETTIVE AUDIT PRECEDENTI			
L'azienda dichiara di:		<input checked="" type="checkbox"/> non avere procedimenti in corso	<input type="checkbox"/> avere i seguenti procedimenti in corso
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI			
<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> non adeguato	<input checked="" type="checkbox"/> non utilizzato	
USO LOGO-MARCHIO GLOBALGAP / GGN / N° Reg.			
Eventuali commenti:			
Tutti i principi attivi riscontrati sono consentiti e rientrano nei limiti di legge? <input checked="" type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO			
I fitofarmaci impiegati sono adeguati alle norme del Paese di destinazione? <input checked="" type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO			
prodotto e riferimento sito/azienda	rapporto di prova	laboratorio	accreditamento lab.
Vr. Sugaone	LAB4770/10 del 06/08/2010	Bonassisa - Foglia	SINAL 0328
Vr. Victoria	LAB4510/10 del 29/07/2010	Bonassisa - Foglia	SINAL 0328
ANALISI			
La Soc. Agr. ALPPO, ubicata in agro di Ginosa alla C.da Orsanese, nasce nel 2002 come azienda di produzione biologica di uva da tavola. L'Organizzazione dispone di un moderno magazzino di lavorazione del prodotto aziendale, dotato di celle frigorifere e di linea di lavorazione dedicata per l'uva da tavola. L'azienda è gestita dal titolare sig. Giuseppe Colangelo, coadiuvato nella parte tecnica dal dr Domenico Nasole, di provata esperienza professionale. L'azienda, specializzata nella produzione di uva da tavola con standard qualitativi elevati, è caratterizzata da un unico sito produttivo di circa 40 Ha, investito tutto ad uva da tavola, ubicato in un'area particolarmente vocata per la produzione di uva da tavola.			

F. IVA 0228580731

	Firma Organizzazione: 
Data: 31/08/2010	Data: 31/08/2010
Firma Valutatore: 	
<p>QUESTO AUDIT È STATO CONDOTTO VERIFICANDO IN TUTTO L'ATTIVITÀ, MA NON SI ESCLUDE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ALTRE "NON CONFORMITÀ". L'ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A INVIARE AL VALUTATORE LE AZIONI CORRETTIVE (A.C.) PER LA RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ MAGGIORI E MINORI, SE SUPERIORI AL 95%. ENTRO MASSIMO 28 GG LAVORATIVI DALLA DATA DELL'AUDIT E DI COMPLETARE LE A.C. ENTRO AL MAX 2 MESI, OLTRE I 2 MESI CONCORDARE CON CERTIQUALITY, SUCCESSIVAMENTE, L'ORGANIZZAZIONE DOCUMENTERÀ A CERTIQUALITY CHE LE AZIONI CORRETTIVE DETTAGLIATE SIANO STATE TUTTE ATTUATE ENTRO I TERMINI STABILITI E VERIFICATA LA RELATIVA EFFICACIA. SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, L'ISTITUTO ESPRIMERÀ LA PROPRIA VALUTAZIONE E INDICHERÀ IL TERMINE PER L'AUDIT SUCCESSIVO. DURANTE L'AUDIT È STATA VERIFICATA ANCHE LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI INFORMAZIONI A CARATTERE RISERVATO ACQUISITE NEL CORSO DELL'AUDIT. IL PRESENTE RAPPORTO VIENE CONSEGNATO ALL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA E TRASMESSO A CERTIQUALITY S.R.L., DA PARTE DEL VALUTATORE, PER LE SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE. SI INFORMA CHE NELLA RICEVENDO DA CERTIQUALITY ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTE VERIFICA, I RILIEVI DI AUDIT SI INTENDONO CONFERMATI.</p>	
<p>Eventuali commenti:</p> <p><input type="checkbox"/> MAGGIORE DEL 95% (necessaria la chiusura di un n° di non conformità tale da rientrare nel 95%)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MINORE DEL 95% (sufficiente piano azioni correttive)</p> <p>Numero Non conformità Minori riscontrate: {N° Requisiti Minori (125) - N° Requisiti Minori Non Applicabili (18)} x 5% = 5.35</p> <p>Numero massimo di Non Conformità Minori ammissibili:</p> <p>Descritte nella "SEZIONE B":</p> <ul style="list-style-type: none"> - non conformità contrattuali – n° 00 - raccomandazioni! – n° 13 - non conformità minori a minor musts – n° 04 - non conformità maggiori a major musts – n° 00 - non conformità maggiori al QMS – n° 00 <p>Dall'audit effettuato sono emerse:</p>	
RISULTATO DELL'AUDIT	

SEZIONE B

ORGANIZZAZIONE – Soc. Agr. ALEPPO di Giuseppe Colangelo s.s.

N° Registrazione – P1367

NON CONFORMITA' MAGGIORI RELATIVE AL SISTEMA QUALITA' – QMS				
Rif.	Dettaglio Non Conformità	Azione intrapresa	Evidenza	Riesaminato da
NON CONFORMITA' MAGGIORI RELATIVE A MAJOR MUST				
Rif.	Dettaglio Non Conformità	Azione intrapresa	Evidenza	Riesaminato da
NON CONFORMITA' MINORI RELATIVE A MINOR MUST				
Rif.	Dettaglio Non Conformità	Azione intrapresa	Evidenza	Riesaminato da
AF 5.1.1	L'azienda non ha predisposto un piano di tutela ambientale	Formazione resp. legale		
CB 5.5.1	Non disponibile inventario fertilizzanti aggiornato	Formazione resp. Tecnico		
CB 6.4.2	Non disponibile autorizzazione aggiornata pozzo aziendale	Richiesta autorizzazione al Genio Civile		
CB 8.7.12	Assenza di attrezzature per interventi in caso di fuoriuscita	Dotare il magazzino fitofarmaci di materiale assorbente + palette + scopa		
RACCOMANDAZIONI				
Rif.	Dettaglio Raccomandazione			
AF 3.5.2	Si raccomanda di dare evidenza delle riunioni bilaterali tra direzione aziendale e lavoratori			
AF 5.1.2	Si raccomanda di predisporre un Piano Ambientale a vantaggio della flora e della fauna.			
AF 5.1.3	Si raccomanda di predisporre un Piano compatibile e attuabile con la realtà delle aziende aderenti.			
AF 5.1.4	Si raccomanda di prevedere un audit di base al fine di determinare le specie animali e vegetali presenti in azienda			



AF 5.1.5	Si raccomanda di eseguire il piano d'azione con misure adeguate ad impedire che gli habitat presenti vengano danneggiati o alterati;			
AF 5.1.6	Si raccomanda di eseguire il piano d'azione per migliorare gli habitat e la biodiversità aziendale			
AF 5.3.1	Si raccomanda di effettuare il monitoraggio dell'impiego energetico in azienda.			
CB 4.1.1	Si raccomanda di predisporre le carte pedologiche aziendali			
CB 5.7.2	Si raccomanda di accompagnare i fertilizzanti non organici acquistati da documenti dimostranti il loro contenuto di metalli pesanti;			
CB 6.1.1	Si raccomanda di adottare metodi di previsione sistematica per calcolare il fabbisogno idrico delle colture;			
CB 6.2.3	Si raccomanda di documentare gli impieghi di acqua irrigua;			
CB 8.4.2	Si raccomanda di partecipare ad un programma indipendente di certificazione della calibratura.			
FV 5.3.4	Si raccomanda di predisporre armadietti, che si possano chiudere a chiave, per tutti i lavoratori,;			
NON CONFORMITA' CONTRATTUALI				
n.	Dettaglio Non Conformità	Trattamento	Evidenza	Riesaminato da