

Documentazione tracciabilità di filiera

- Manuale filiera (non richiesto)
 - Procedure
 - Modulistica

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera

Esso è messo a punto dalle aziende della filiera.
In linea di principio ogni azienda della filiera ne possiede una copia, ma è comunque necessario che sia in dotazione al centro di coordinamento

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Aziende della filiera

La ragione sociale, l'indirizzo, il responsabile di ciascuna azienda della filiera devono essere registrati in questa parte, insieme all'indicazione dell'azienda o dell'organizzazione che svolge il ruolo di "centro di coordinamento". Si può riportare, come allegato di questo capitolo, il testo del contratto fra le aziende della filiera e le dichiarazioni, esplicite ed autorevoli, di ciascuna azienda di aderire al sistema di tracciabilità e di rispettarne le regole.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Ruoli e responsabilità

Devono essere chiaramente identificati i responsabili del sistema di rintracciabilità con le rispettive mansioni ai fini della rintracciabilità sia a livello del "centro di coordinamento" che delle aziende della filiera.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Schema o diagramma di rintracciabilità della filiera

E' necessario indicare con un diagramma in forma di flow-sheet o in qualunque altra forma semplice e chiara il sistema di rintracciabilità con tutte le aziende della filiera, i vari passaggi e i vari punti di controllo e di rilevazione dei dati. Nella figura è riportato con tutti i dettagli lo schema adottato per una filiera di produzione di vino.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Sistema di rilevazione, elaborazione e archiviazione dei dati di rintracciabilità

In questo capitolo del manuale devono essere indicate con precisione le procedure che devono essere seguite presso ciascuna azienda per la rilevazione e trasmissione dei dati.

Tali procedure e le istruzioni relative devono essere disponibili, comprese e applicate presso ciascuna azienda della filiera, per quanto di sua competenza e responsabilità.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Sistema delle verifiche analitiche

Se la rintracciabilità richiede verifiche analitiche occorre indicare in maniera dettagliata e precisa:

- quali prodotti devono essere analizzati, in quale punto della filiera
 - sistema di campionamento
 - tipo di analisi e relativi metodi
- scheda analitica da compilare, la sua destinazione e le eventuali elaborazioni dei dati per ricavarne utili informazioni.

RI25-sez3-documentazione-mar08

7

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Sistema di verifica e di autocontrollo

La rintracciabilità di filiera deve essere oggetto di verifica e controllo da parte delle aziende che ne fanno parte e, in particolare, da parte dell'azienda che svolge il ruolo di "centro di coordinamento".

RI25-sez3-documentazione-mar08

8

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Sistema di verifica e di autocontrollo

Tale attività risponde a due esigenze:

1. Verificare che le aziende comunichino tempestivamente i dati di rintracciabilità al "centro di coordinamento" e compilino tempestivamente e correttamente le schede di documentazione eventualmente previste;

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Sistema di verifica e di autocontrollo

Tale attività risponde a due esigenze:

2. Verificare che i prodotti tracciati siano trasferiti, stoccati o manipolati con una chiara identificazione e siano chiaramente distinguibili dai prodotti non tracciati.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Non conformità

Le non conformità consistono in errori di manipolazione o di registrazione che rendono non identificabile la produzione tracciata. In questi casi la porzione o lotto di prodotto non identificabile deve essere escluso dalla linea di tracciabilità. Tali non conformità devono essere registrate e comunicate tempestivamente al "centro di coordinamento".

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Formazione

Il "centro di coordinamento" deve sviluppare e implementare un piano di formazione.

Il personale che può avere influenza sul sistema di rintracciabilità deve essere adeguatamente formato e informato.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Riesame

L'organizzazione deve riesaminare il sistema di rintracciabilità:

- ad intervalli appropriati o
- qualora intervengano variazioni sugli obiettivi e/o al prodotto o al processo

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Manuale di rintracciabilità della filiera – contenuti

Riesame

Deve includere:

- risultati test di rintracciabilità
- risultati verifiche ispettive interne
- modifiche ai prodotti o ai processi
- gestione NC e AC relative alla rintracciabilità
 - reclami da parte dei clienti
- aggiornamento documentazione legislativa
 - ecc.

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Procedure

Devono essere definite le procedure che includono:

- la definizione del prodotto;
- la definizione e l'identificazione del lotto;
- la documentazione del flusso di materiali e delle informazioni, inclusi i supporti per le registrazioni;
- la gestione dei documenti e dei dati;
- i documenti sul reperimento delle informazioni;
- la gestione delle non conformità e azioni correttive;

RI25-sez3-documentazione-mar08

15

DOCUMENTAZIONE RINTRACCIABILITÀ

Modulistica

Deve essere definita la modulistica per documentare i risultati della gestione delle fasi rilevanti della filiera

La modulistica potrebbe essere cartacea o informatica

Devono essere stabiliti la modalità e i tempi di archiviazione

Per la gestione della documentazione si richiama la ISO 22000:2005: cap. 4.2.2 e 4.2.3

RI25-sez3-documentazione-mar08

16