

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

Data _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____

il _____ residente a _____ Prov. _____

in Via _____

SEDE PRODUTTIVA

Via _____ C.A.P. _____

Comune _____ Località _____

Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

n. addetti produzione

dipendenti _____ esterni _____ n °turni _____

Numero di autorizzazione ministeriale / riconoscimento _____

Responsabile Autocontrollo/qualità Sig./Dott. _____

dipendente consulente esterno

Laboratorio di analisi interno esterno n. accreditamento _____

RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO Cognome e Nome

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

_____ Qualifica _____

Linea/e produttiva/e esaminata/e: _____

Tipologia di mercato nazionale comunitario paesi terzi altro

Tipologia produttiva (desumibile da autorizzazione ministeriale / riconoscimento)

Eventuali certificazioni di qualità: _____

NB: la pagina 1 della presente lista di riscontro sostituisce integralmente la corrispondente pagina della lista di riscontro per il controllo ufficiale presso OSA (versione del 23.08.2011); le pagine successive sono integrative dei corrispondenti capitoli della stessa.

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

6.1. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE/RICONOSCIMENTO

6.1.1 NOTIFICA /AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE/ RICONOSCIMENTO PLANIMETRIA	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA
Requisiti	Evidenze	
<p>6.1.1.1 La documentazione presente agli atti (Autorizzazione Sanitaria/Registrazione; Autorizzazione Ministeriale/Riconoscimento e nomina responsabile della qualità per stabilimenti di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare) risulta aggiornata e specifica per tutte le attività effettivamente svolte?</p> <p>Riferimenti normativi</p> <p>Aut. Ministeriale ai sensi art. 10 DLgs 111/92; Riconoscimento ai sensi Reg. CE 852/04, (DLgs 111/92 così come modificato dalla Legge 189 del 8/11/2012 conversione in legge del decreto Balduzzi) Nomina responsabile qualità art.10 DLvo 111/92</p>		
<p>6.1.1.2 Le planimetrie allegate alla autorizzazione ministeriale/ riconoscimento sono corrispondenti allo stato di fatto dei locali e delle attrezzature?</p>		
<p>6.1.1.3 La relazione tecnica allegata alla autorizzazione ministeriale/riconoscimento descrittiva delle attività svolte nello stabilimento è firmata dall'interessato. Descrive gli impianti, il ciclo di lavorazione, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi/liquidi e le emissioni in atmosfera.</p>		
<p>6.1.1.4 Le etichette degli alimenti per lattanti sono notificate al Ministero della Sanità con le modalità come previste dall'Art. 7 del D.l.vo 111/92?</p> <p>6.1.1.5 Gli alimenti per lattanti sono commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data della ricezione dell'etichetta da parte del Ministero della Salute?</p> <p>Riferimenti normativi Art 7 D.l.vo 111/92 Art. 11 DM 82/09</p>		
<p>6.1.1.6 Lo stabilimento è inserito nell'elenco degli stabilimenti autorizzati/riconosciuti?</p>		

6.11 MATERIE PRIME SEMILAVORATI (D.M. n. 82 del 09 aprile 2009)

6.11.2 MATERIE PRIME/ INGREDIENTI/SEMILAVORATI PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA
Requisiti	Evidenze	
<p>6.11.2.1 Sono presenti schede tecniche / documentazione(scheda-prodotto) che definiscono le caratteristiche chimico - fisico - microbiologiche delle materie prime acquistate?</p>		

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

6.11.2.2 Sono definiti criteri di accettazione delle materie prime relativamente alle fonti proteiche citate nell'allegato I punto 2 del D.M. 82/09? Art 5 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.11.2.3 Vi sono evidenze analitiche al riguardo ?	
ALIMENTI PER LATTANTI	
6.11.2.4 L'azienda alimentare durante la fase di accettazione materie prime/ingredienti, dà evidenza delle analisi microbiologiche e chimico-fisiche effettuate?	
6.11.2.5 L'azienda alimentare effettua un controllo sulle materie prime in ingresso ed esclude la presenza dei residui dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato VIII del DM 82/09 ? Art 8 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.11.2.6 Le analisi sono effettuate con metodi analitici universalmente riconosciuti e da laboratori accreditati? Art 8 comma 2 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO	
6.11.2.7 L'azienda alimentare durante la fase di accettazione materie prime/ingredienti, dà evidenza delle analisi microbiologiche e chimico-fisiche effettuate?	
6.11.2.8 L'azienda alimentare effettua un controllo sulle materie prime in ingresso ed esclude la presenza dei residui dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato VIII del DM 82/09 ? Art 8 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.11.2.8 Le analisi sono effettuate con metodi analitici universalmente riconosciuti e da laboratori accreditati? Art 8 comma 2 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	

6.12 PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA (D.M. n. 82 del 09 aprile 2009)		
6.12.1 PRODOTTO FINITO/ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO – PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA
Requisiti	Evidenze	
ALIMENTI PER LATTANTI		
6.12.1.1 La composizione essenziale degli alimenti per lattanti è conforme ai criteri di composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V del D.M 82/09? Art 6 comma 1 Decreto 9 aprile 2009 n. 82		
6.12.1.2 La composizione degli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici è conforme alle norme dell'Allegato VI del D.M. 82/09? Art 6 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82		
6.12.1.3 Per l'impiego degli ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti sono osservati i divieti e le limitazioni dell' allegato I del D.M. 82/09? Art 7 comma 1 Decreto 9 aprile 2009 n. 82		

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

6.12.1.4 Sono utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato III del D.M. 82/09? Art 7 comma 2 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.5 Sono impiegati solo gli additivi previsti nella parte I e II dell'allegato XIII del D.M. 209/96?	
6.12.1.6 L'azienda alimentare mette in atto modalità che garantiscono il non superamento del limite di 0,01 mg/Kg di residui di prodotti fitosanitari calcolato sul prodotto pronto al consumo o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante? Art 8 comma 1 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.7 Sono determinati con metodi analitici universalmente riconosciuti e da laboratori accreditati? Art 8 comma 2 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.8 Sono rispettati i limiti prefissati dal Reg. CE 1881/06 e s.m.i relativamente ai tenori massimi di alcuni contaminanti, del Reg. CE 2073/05 e del Reg. CE 1441/2007 relativamente ai criteri microbiologici?	
6.12.1.9 E' escluso l'utilizzo di prodotti O .G. M. ? Art 5 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.10 Le etichette riportano le istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate? Art 9 comma 3 lett e) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.11 Le etichette destinate ad essere apposte sui prodotti finiti o semilavorati riportano tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e s.m.i e dal D.Lgs 111/92? Art 9 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.12 Le etichette riportano il valore energetico espresso in kJ e Kcal, il tenore dei componenti espressi in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto al consumo? Art 9 comma 3 lett. c) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.13 Sono riportate in etichetta informazioni concernenti le vitamine e i sali minerali di cui all'allegato I, espresse in percentuale , per 100 ml di prodotto pronto per il consumo? Art 9 comma 3 lett. d) e all I e II Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.14 L'etichettatura dei prodotti per lattanti consente al consumatore di distinguere tra gli alimenti per lattanti e di proseguimento? Art 9 comma 12 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.15 Le etichette riportano le diciture nelle quali si evince che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita nel caso in cui essi non siano allattati al seno? Art 9 comma 3 lett a) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.16 Non sono riportate illustrazioni con immagini di lattanti o altre illustrazioni che inducano a idealizzare il prodotto? Art 9 comma 10 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.17 Le etichette forniscono informazioni sufficienti all'uso appropriato dei prodotti, tali da non scoraggiare l'allattamento al seno?	

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

Art 9 comma 7 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.18 Riportano una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno? Art 9 comma 9 lett a) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.19 Possono riportare illustrazioni che facilitano l'identificazione del prodotto e ne spiegano i metodi di preparazione Art 9 comma 10 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.20 L'etichetta riporta indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi e alle condizioni citate dall'allegato IV? Art 9 comma 11 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO	
6.12.1.21 La composizione essenziale degli alimenti di proseguimento è conforme ai criteri fissati nell'allegato II tenendo conto delle norme dell'allegato V? Art 6 comma 4 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.22 Per l'impiego degli ingredienti alimentari negli alimenti di proseguimento sono osservati i divieti e le limitazioni dell'allegato II del D.M. 82/09? Art 7 comma 1 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.23 Sono utilizzate esclusivamente le sostanze elencate nell'allegato III del D.M. 82/09? Art 7 comma 2 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.24 Sono impiegati solo gli additivi previsti nella parte I e II dell'allegato XIII del D.M. 209/96 ?	
6.12.1.25 L'azienda alimentare mette in atto modalità che garantiscono il non superamento del limite di 0,01 mg/Kg di residui di prodotti fitosanitari calcolato sul prodotto pronto al consumo o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante? Art 8 comma 1 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.26 Sono rispettati i limiti prefissati dal Reg. CE 1881/06 e s.m.i. relativamente ai tenori massimi di alcuni contaminanti, del Reg. CE 2073/05 e del Reg. CE 1441/07 relativamente ai criteri microbiologici?	
6.12.1.27 Le etichette destinate ad essere apposte sui prodotti finiti o semilavorati riportano tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e successive modifiche e dal D.Lgs 111/92? Art 9 comma 3 Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.28 Le etichette riportano le diciture nelle quali si evince che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai mesi 6 e che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata? Art 9 comma 3 lett. b) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.29 Le etichette riportano il valore energetico espresso in kJ e Kcal, il tenore dei componenti espressi in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto al consumo? Art 9 comma 3 lett. c) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.30 Le etichette riportano le istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate? Art 9 comma 3 lett. e) Decreto 9 aprile 2009 n. 82	

CHECK-LIST
LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE
PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.
PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO

Edizione 1
Revisione 1
Data 28.12.12

6.12.1.31 Sono riportate in etichetta informazioni concernenti le vitamine e i sali minerali di cui all'allegato II, espresse in percentuale , per 100 ml di prodotto pronto per il consumo? Art 9 comma 3 lett. d) e All. I e II Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.32 L'etichettatura dei prodotti di proseguimento consente al consumatore di distinguere tra gli alimenti per lattanti e di proseguimento? Art 9 comma 12 e All. I e II Decreto 9 aprile 2009 n. 82	
6.12.1.33 Sono applicati i criteri di purezza fissati dal D.M. 209/96?	
ALIMENTI PER LATTANTI ED ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO	
6.12.1.34 L'azienda da' evidenza circa il controllo di eventuali cross-contamination da allergeni?	
6.12.1.35 È disponibile un idoneo laboratorio interno per il controllo dei prodotti?	
6.12.1.36 Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione sono conformi all'Art 18 del D.M. 82/09?	
6.12.1.37 E' presente certificazione di idoneità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti Reg. CE 1935/04	
6.12.1.38 Gli imballaggi e i materiali per il confezionamento sono adeguatamente etichettati in modo da distinguere un prodotto dall'altro per evitare confusione tra gli alimenti per lattanti e di proseguimento Art.9 comma 12 D.M. 82/09	
6.12.1.39 Gli imballaggi e i materiali per il confezionamento sono visivamente puliti, adeguatamente conservati in appositi locali o contenitori, protetti da possibili fonti di contaminazione Art.9 comma 13 lett. A D.M. 82/09	

Il titolare dell'azienda	I verbalizzanti