

**CHECK-LIST**  
**LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE**  
**PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.**  
**PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI**  
**ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI**  
**DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI**

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 A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI**  
**DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI**

Edizione 1  
Revisione 1  
Data 28.12.12

**6.1. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE/RICONOSCIMENTO**

<b>6.1.1 NOTIFICA /AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE/ RICONOSCIMENTO PLANIMETRIA</b>	<b>Giudizio Complessivo</b>	<b>SI si NO no NA</b>
<b>Requisiti</b>	<b>Evidenze</b>	
6.1.1.1 La documentazione presente agli atti (Autorizzazione Sanitaria/Registrazione; Autorizzazione Ministeriale e nomina responsabile della qualità per stabilimenti di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare) risulta aggiornata e specifica per tutte le attività effettivamente svolte? Rif.: <b>Aut. Ministeriale ai sensi art. 10 DLgs 111/92;</b> <b>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)</b> <b>Nomina responsabile qualità art.10 DLvo 111/92</b>		
6.1.1.2 Le planimetrie allegata alla autorizzazione ministeriale/ riconoscimento sono corrispondenti allo stato di fatto dei locali e delle attrezzature?		
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.		
6.1.1.4 Lo stabilimento è inserito nell'elenco degli stabilimenti autorizzati/riconosciuti?		

**6.11 MATERIE PRIME SEMILAVORATI (Direttiva CE 125/2006 )**

<b>6.11.2 MATERIE PRIME/ INGREDIENTI/SEMILAVORATI PROGRAMMA</b>	<b>Giudizio Complessivo</b>	<b>SI si NO no NA</b>
<b>Requisiti</b>	<b>Evidenze</b>	
6.11.2.1 Sono presenti schede tecniche/documentazione (scheda-prodotto) che definiscono le caratteristiche chimico – fisico-microbiologiche delle materie prime ?		
6.11.2.2 L'azienda alimentare effettua un controllo sulle materie prime in ingresso finalizzato ad escludere la presenza dei residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiori allo 0.01 mg/Kg nei prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante? <b>(Art 7 comma 2 e allegato VI DIR. CE 125/06)</b>		
6.11.2.3 L'azienda alimentare effettua un controllo sulle materie prime in ingresso finalizzato ad escludere la presenza dei residui di singoli prodotti fitosanitari entro i limiti stabiliti dall'allegato VI nei prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante?		

**CHECK-LIST**  
**LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE**  
**PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.**

**PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI**  
**ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI**  
**DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI**

Edizione 1  
Revisione 1  
Data 28.12.12

( Allegato VI DIR. CE 125/06)	
6.11.2.4 L'azienda alimentare effettua un controllo sulle materie prime in ingresso ed esclude la presenza dei residui di singoli prodotti fitosanitari compresi nell'allegato VII nei prodotti pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante? <b>(Allegato VII della DIR. CE 125/06)</b>	
6.11.2.5 Vi sono evidenze analitiche di quanto stabilito negli allegati VI e VII? <b>(Allegati VI e VII DIR. CE 125/06)</b>	

<b>6.12 PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA (Direttiva CE 125/2006 )</b>		
<b>6.12.1 PRODOTTO FINITO/ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO – PROGRAMMA</b>	<b>Giudizio Complessivo</b>	<b>SI si NO no NA</b>
<b>Requisiti</b>	<b>Evidenze</b>	
6.12.1.1 I prodotti ai quali è applicata questa direttiva sono destinati ad una alimentazione specifica, in particolare ai lattanti e ai bambini in buona salute? <b>(art 1 Dir CE 125/2006)</b>		
6.12.1.2 A quale categoria appartengono? <input type="checkbox"/> Cereali semplici o da ricostituire <input type="checkbox"/> cereali con aggiunta di un alimento proteico ricostituito <input type="checkbox"/> cereali da ricostituire con acqua o con altri liquidi non proteici <input type="checkbox"/> pastina utilizzata previa cottura in acqua o in altro liquido adatto <input type="checkbox"/> biscotti o fette biscottate tal quali o sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi <input type="checkbox"/> alimenti per bambini diversi dagli alimenti a base di cereali <b>(art 1 Dir CE 125/2006)</b>		
6.12.1.3 Sono presenti schede tecniche/documentazione(scheda-prodotto) che definiscono le caratteristiche chimico – fisico-microbiologiche dei prodotti finiti?		
6.12.1.4 Gli alimenti a base di cereali e per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità è stata confermata da dati scientifici accettati? <b>(art 4 Dir. CE 125/2006)</b>		
6.12.1.5 Sono conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I della Dir. CE 125/2006? <b>(art. 5 comma 1 Dir. CE 125/2006)</b>		
6.12.1.6 Gli alimenti a base di cereali sono prodotti a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi e il quantitativo non è inferiore al 25/% del miscuglio finale in peso? <b>(All I comma 1 Dir CE 125/2006)</b>		
6.12.1.7 Qualora tra gli ingredienti vi siano carne, pollame, pesce e frattaglie gli alimenti per lattanti e bambini sono conformi ai criteri di composizione fissati dall' allegato II? <b>(All II dir CE 125/2006)</b>		

**CHECK-LIST**  
**LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE**  
**PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE.**  
**PARTE SPECIFICA PER IMPRESA PRODUTTRICE DI**  
**ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI**  
**DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI**

Edizione 1  
Revisione 1  
Data 28.12.12

6.12.1.8 Durante la loro produzione sono aggiunti solo le sostanze elencate nell'allegato IV? <b>( Art 6 e All IV Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.9 Sono rispettati i limiti chimici prefissati dal Reg. CE 1881/06 e s.m.i. e microbiologici prefissati dal Reg. CE 2073/05 e del Reg. CE 1441/07?	
6.12.1.11 In etichetta è indicata l'età dalla quale il prodotto può essere utilizzato? <b>(art 8 comma 1 lett. a Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.12 E' indicato che non può essere utilizzato ad una età inferiore a 4 mesi? <b>(art 8 comma 1 lett. a Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.13 E' indicata la presenza o l'assenza di glutine, qualora sia indicato a partire da un 'età inferiore a mesi 6? <b>(art 8 comma1 lett. b Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.14 E' indicato il valore energetico espresso in KJ, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto? <b>(art 8 comma 1 lett.c Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.15 E' indicato il tenore medio di ciascuna sostanza minerale e delle vitamine, espressi in forma numerica per 100 gr o per 100 ml entro i limiti fissati negli allegati I e II, per il prodotto in commercio? <b>(art 8 comma 1 lett. d Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.16 La Ditta riesce a dare evidenze sull' esclusione di aggiunta delle vitamine A e D negli alimenti per lattanti ? <b>(All II comma 5 Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.17 La Ditta riesce a dare evidenze che Il tenore di Na non supera i 48 mg/100, o i 70 mg/100 nei prodotti in cui il formaggio è l'unico ingrediente? <b>(All II comma 4 Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.18 In etichetta sono riportate le istruzioni per un' appropriata preparazione con l'indicazione di seguire le istruzioni? <b>(art 8 comma 1 lett. e Dir CE 125/2006)</b>	
6.12.1.19 L'azienda da' evidenza circa il controllo di eventuali cross-contamination da allergeni?	
6.12.1.20 È disponibile un idoneo laboratorio interno per il controllo dei prodotti?	
6.12.1.21 E' presente certificazione di idoneità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti <b>Reg. CE 1935/04</b>	

Il titolare dell'azienda	I verbalizzanti