

NON-CONFORMITY REGISTRATION

ORGANIZZAZIONE	Serbosco S.r.l.
N° REGISTRAZIONE	93955
AUDITOR	Maria Julia Aguti
DATA	6-7/11/2023

Critical or Major Non-Conformities Against Fundamental Requirements				
No.	Requirement ref.	Details of non-conformity	Critical or Major?	Anticipated re-audit date

Critical			
No.	Requirement ref.	Details of non-conformity	Anticipated re-audit date

Major							
No.	Requirement ref.	Details of non-conformity	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by

Minor							
No.	Requirement ref.	Details of non-conformity	Correction	Proposed preventive action plan	Root cause analysis	Date reviewed	Reviewed by
01	2.7.1	<p><i>Nel Manuale HACCP in rev.24 del 30.08.2022 non è stato identificato in maniera dettagliata ed esaustiva il pericolo e quindi rischio chimico relativo ai MOSH E MOAH.</i></p> <p>In the HACCP Manual in rev.24 of 30.08.2022, the hazard and so chemical risk relating to MOSH AND MOAH was not</p>					

Minor							
		identified in detail and exhaustively.					
02	4.6.3	<p><i>Non definita una procedura di messa in funzione basata sui rischi per le nuove apparecchiature.</i></p> <p><i>Attualmente non risultano nuove apparecchiature installate</i></p> <p>A documented, risk-based commissioning procedure for new equipment is not defined. On the other hand there is no new equipment installed</p>					
03	4.10.3.3	<p><i>L'attuale procedura interna non prevede la registrazione immediata al momento del testing del Xray su apposita scheda da parte del personale incaricato (Resp. confezionamento e di spedizione) in caso di assenza del Resp. Qualità.</i></p> <p><i>Esempio testing Xray del 06/11/23 realizzato alle ore 13:00 su latte da 1</i></p>					

Minor							
		<p><i>kg di prodotto Delis con lotto L06/11MA e solo successivamente registrato dal Resp. Qualità (dopo le 14:00) sulla scheda Mod IO28 "Controllo funzionamento raggi X"</i></p> <p>The current internal procedure does not foresee the immediate recording of the Xray testing on a specific form by the personnel in charge (packaging and shipping manager) in the absence of the Quality Manager.</p> <p>Example Xray testing of 06/11/23 carried out at 13:00 on 1 kg milk of Delis product with lot L06/11MA and only afterwards recorded by the Quality Manager (after 14:00) on form Mod IO28 "Xray functioning control".</p>					
04	5.6.1	<p><i>I limiti per le diverse analisi previste dal piano annuale del 16/01/23, vengono stabiliti nella Istruzione Operativa IO11 in rev.3 del</i></p>					

Minor							
		<p>20/11/2012 ma non sono aggiornati i limiti dei contaminanti da metalli pesanti come Cadmio, Mercurio e Piombo dal momento che è ancora riportato il Reg UE 1881/2006.</p> <p>D'altro canto l'azienda ha già recepito il nuovo regolamento UE 2023/915 ed aggiornato l'elenco delle leggi e regolamenti al 30/10/2023.</p> <p>The limits for the various analyses in the annual plan of 16/01/23 are set out in Operational Instruction IO11 in rev.3 of 20/11/2012, but the limits for heavy metal contaminants such as Cadmium, Mercury and Lead are not updated since EU Reg 1881/2006 is still listed.</p> <p>On the other hand, the company has already implemented the new EU Regulation 2023/915 and updated the list of laws and regulations to 30/10/2023.</p>					

Minor							
05	5.6.3	<p><i>Non risulta tuttora realizzata la shelf life secondaria (dopo apertura) per il prodotto finito "pesto al pistacchio" codice 15041 confezionato in vaso di vetro</i></p> <p>The secondary shelf life (after opening) for the finished product 'Pistachio Pesto' code 15041 packaged in glass jars has not yet been carried out</p>					
06	6.1.1	<p><i>Riscontrata ricetta interna relativa al prodotto Porcini Trifolati Delis in crema codice 11001 (Delis 2015) in rev.12 del 19/11/2014 che riporta erroneamente l'allergene sedano tra le informazioni da riportare in etichetta, ma che il prodotto finito non contiene.</i></p> <p>Found the internal recipe for the product 'Delis Porcini Trifolati in crema' code 11001 (Delis 2015) in rev.12 of 19/11/2014</p>					

Minor							
		that erroneously mentions the allergen celery among the information to be stated on the label, but which the finished product does not contain.					
07	7.4.2	<p><i>Trovato durante il sopralluogo del 06/11/23 operatore addetto alla dissalazione e quindi ove il prodotto è esposto senza copri barba</i></p> <p>Found during site tour on 06/11/23 desalination operator and therefore where the product is exposed without a beard cover</p>					

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

DETAILS OF NON CONFORMITY massimo 2000 caratteri da compilare a cura dell'auditor **in inglese o italiano con traduzione inglese** - Il dettaglio di non conformità deve essere specifico e inequivocabile, in modo che le azioni intraprese dal sito possano essere identificate in modo specifico come correzione del problema.

CORRECTIVE ACTION TAKEN massimo 2000 caratteri (**in inglese o italiano con traduzione inglese**) - Dovrebbe contenere una breve descrizione delle azioni correttive intraprese dal sito, confermando in passato che sono state completate prima che il certificato fosse emesso.

PROPOSED PREVENTIVE ACTION PLAN massimo 5000 caratteri (**in inglese o italiano con traduzione inglese**) - una breve descrizione di ciò che il sito farà per garantire che non si verifichi la non conformità. L'azione preventiva potrebbe richiedere più di 28 giorni dopo la data di audit per essere completata, pertanto potrebbe essere necessario rivedere il completamento del piano d'azione al successivo audit. BRCGS ha pubblicato una linea guida sull'azione preventiva e l'analisi delle cause

ROOTE CAUSE ANALYSIS un breve riepilogo (**in inglese o italiano con traduzione inglese**) della causa principale della non conformità identificata dal sito. Il piano d'azione preventivo dovrebbe affrontare questa causa principale.

DATA CHIUSURA NC: (21 GIORNI DI CALENDARIO DALLA DATA DI INIZIO AUDIT):-	2023-11-27	DATA CHIUSURA NC ON SITE: (OBBLIGATORIO PER IL GRADO D, MASSIMO 21 GIORNI DI CALENDARIO DALLA DATA DI INIZIO AUDIT):	Click here to enter a date.
ACCETTAZIONE DELLE NON CONFORMITA' DA PARTE DEL CLIENTE			
FIRMA:	NOME:	RUOLO:	DATA: 2023-11-07
CONFERMA DELL'AUDITOR CHE LE NON CONFORMITA' SONO STATE DISCUSSE E RILASCIATE ALLA RIUNIONE DI CHIUSURA		FIRMA:	DATA: 2023-11-07
APPROVAZIONE DELLE CHIUSURE DELLE NON CONFORMITA' DA PARTE DELL'AUDITOR		FIRMA:	DATA:Click here to enter a date.