

**COVER CHECKLIST VISITA DI CONTROLLO**

---

**Ragione Sociale dell'Azienda:**

GRIFAL S.P.A. UNIPERSONALE

**Codice FITOK:** 03-C46

**Unità da verificare:**

Via XXIV Maggio, 1

24055 - Cologno Al Serio

BG

**Tipo di visita:**

SISTEMA - ORDINARIA

Visita Programmata FITOK 2020

**Data della visita**

2020-02-14

**Codice Visita**

30656

**\*30656\***

\*30656\*

## VISITA DI CONTROLLO SUL SISTEMA - FRONTESPIZIO (SISTEMA - ORDINARIA)

**Ragione Sociale dell'Azienda:**

GRIFAL S.P.A. UNIPERSONALE

**Unità da verificare:**

Via Via XXIV Maggio, 1

24055, Cologno Al Serio

BG

**Tipo di visita:**

di MANTENIMENTO

**Organismo incaricato della verifica:**

Bureau Veritas

**Data della visita**

2020-02-14

**Operatore di Filiera di cui al punto:****Commerciante di imballaggi nuovi**

Operatore della Filiera che commercializza imballaggi finiti a marchio IPPC-FAO conformi all'ISPM n. 15 prodotti e/o trattati da soggetti terzi autorizzati sia italiani che stranieri, senza effettuare alcuna rilavorazione.

### PRESENTI

**GRUPPO DI VERIFICA****Ispettore Responsabile:**

Enrica Prete

**Ispettore:****Osservatore:****Azienda (nome e qualifica)**

BERGAMASCHI MATTEO (RSGF)

### SVOLGIMENTO

**L'Ispettore Responsabile ha:**

presentato i componenti

illustrato la procedura di valutazione

garantito la riservatezza su processi e procedure da visionare

verificata la congruenza dei dati anagrafici aziendali (Ragione Sociale, Indirizzo, recapiti, ecc.)

altro:

### DATI SULL'AZIENDA E INFORMAZIONI SULLA VISITA

Organico totale aziendale alla data della visita N. 100

Attività su turni: n° 100 persone per turno n° 1 turni

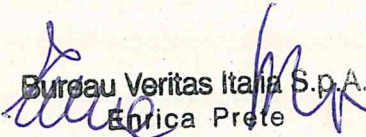
Manuale del Sistema di Gestione Fitosanitaria o altra Documentazione di riferimento per la visita

Data: 2018-02-19 rev00

Timbro e firma Azienda

 **grifal** S.P.A.  
Via XXIV Maggio, 1 - Tel. + 39 035.4871487  
24055 COLOGNO AL SERIO (BG)  
C.F. e P.IVA 04259270165

Timbro e firma Ispettore

  
Bureau Veritas Italia S.p.A.  
Enrica Prete

## VERIFICA DI CONTROLLO (SISTEMA - ORDINARIA)

### CHECKLIST PER I SOGGETTI **Commercianti**

#### 01 REQUISITI GENERALI – RILASCIO E MANTENIMENTO DELLA CONCESSIONE

01.01 L'Azienda risulta essere in possesso della concessione all'uso del marchio e regolare nei pagamenti? C Nc NA  
x o o

Osservazioni: l'azienda risulta regolare nei pagamenti  
ft 807 del 18/01/2020 in scadenza il 18/03/2020, pagamento non ancora effettuato

01.02 L'Azienda ha chiaramente identificato e comunicato la tipologia di sistema operativo per il quale richiede l'Autorizzazione? C Nc NA  
x o o

01.03 L'Azienda ha identificato e comunicato le Unità Aggiuntive Distaccate e i Magazzini Distaccati? C NcP NA  
o o x

01.04 Sono disponibili i documenti normativi e tecnici del Consorzio? C Nc NA  
x o o

#### 02 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E MANUALE DI GESTIONE FITOSANITARIA

02.01 Nel Manuale sono definite le modalità di gestione dei documenti operativi del Sistema di Gestione Fitosanitaria? C Nc NA  
x o o

Osservazioni: verificata documentazione conforme

02.02 Nel Manuale (o altra documentazione) sono definite le modalità di archiviazione dei Rapporti di valutazione ricevuti dall'Ente di Ispezione e la gestione delle eventuali NC emerse? C Nc NA  
x o o

02.03 Sono disponibili, conformi ed aggiornati i Registri di Carico/Scarico?(Ove Applicabile – Obbligo per imballi di origine estera) C NcP NA  
x o o

Osservazioni: l'azienda acquista solo materiale di origine Italia e non compila registro carico/scarico

## VERIFICA DI CONTROLLO (SISTEMA - ORDINARIA)

### CHECKLIST PER I SOGGETTI **Commercianti**

		C	Nc	NA
<b>02.04</b>	Viene adeguatamente riportato, all'interno dei Documenti di Trasporto e vendita del materiale trattato conformemente all'ISPM n. 15, l'Attestato di Trattamento Fitosanitario (ATF) nella dicitura "Imballaggio conforme all'ISPM n.15"?	x	o	o
	Osservazioni: ATF verificato e ocnforme			
<b>03</b>	<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>			
		C	Nc	NA
<b>03.01</b>	Sono state chiaramente definite le responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Fitosanitaria dell'Azienda?	x	o	o
		C	Nc	NA
<b>03.02</b>	L'Azienda provvede ad addestrare ed aggiornare il personale coinvolto in tutte le attività collegate alla gestione fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno oggetto del MFV?	x	o	o
<b>04</b>	<b>CONSERVAZIONE DEL MATERIALE – GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>			
		C	Nc	NA
<b>04.01</b>	È stata predisposta una planimetria di riferimento?	x	o	o
	Osservazioni: verificato rispetto delle aree predisposte per lo stoccaggio del materiale trattato HT, coerente con quanto predisposto in planimetria			
		C	NcP	NA
<b>04.02</b>	Nel Manuale sono definite le procedure per la gestione delle emergenze nel caso di trattamento non conforme al Regolamento?	x	o	o
<b>05</b>	<b>CONTROLLO MARCHIATURA CONFORME</b>			
		C	NcP	NA
<b>05.01</b>	L'Azienda ha definito il controllo della presenza del marchio conforme?	x	o	o
	Osservazioni: verificati marchi conformi			

VERIFICA DI CONTROLLO (SISTEMA - ORDINARIA)

CHECKLIST PER I SOGGETTI **Commercianti**

**06 VENDITA DI MATERIALE CONFORME ISPM N. 15**

	C	NcP	NA
<b>06.01</b> Nel Manuale sono definite le regole per la verifica in accettazione del materiale? ddt 58 del 14/01/2020 ddt 243 del 29/01/2020 ddt 7 del 07/01/2020 ddt 125 del 20/01/2020 ddt 26 del 09/01/2020	x	o	o

	C	Nc	NA
<b>06.02</b> Nel Manuale sono definite le regole per la vendita del materiale conforme ISPM n. 15? ddt 890 del 29/01/2020 ddt 1163 del 06/02/2020 ddt 1161 del 06/02/2020 ddt 967 del 31/01/2020 ddt 891 del 29/01/2020	x	o	o

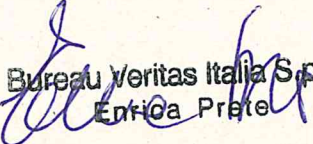
**07 ALTRO**

	C	Nc	NA
<b>07.01</b> Eventuali ulteriori approfondimenti richiesti dal Consorzio	x	o	o

Timbro e firma Azienda

 **grifal** S.P.A.  
Via XXIV Maggio, 1 - Tel. + 39 035.4871487  
24055 COLOGNO AL SERIO (BG)  
C.F. e P.IVA 04259270165

Timbro e firma Ispettore

  
Bureau Veritas Italia S.p.A.  
Enrica Prate

## VISITA DI CONTROLLO SUL SISTEMA - RAPPORTO DI VALUTAZIONE (SISTEMA - ORDINARIA)

Ragione Sociale: GRIFAL S.P.A.  
UNIPERSONALE

Codice FITOK: 03-C46

Soggetto: Commerciante

Questo rapporto riassume i risultati dell'ispezione effettuata dal Gruppo di Valutazione.

Dalla visita sono emerse:

Numero NCP [ Non Conformità Primarie] : 0

Numero NCS [ Non Conformità Secondarie] : 0

Numero Osservazioni : 6

che sono descritte nei fogli di lavoro allegati, lasciati in copia all'Azienda insieme al presente.

Questa ispezione è stata condotta verificando per campione l'attività e non si esclude l'esistenza di eventuali altre "non conformità".

Entro i termini stabiliti l'Azienda documenterà al Consorzio le Azioni Correttive dettagliate attuate entro i termini stabiliti

e che ne sia stata verificata la relativa efficacia.

Sulla base delle risultanze dell'ispezione e della documentazione presentata, il Consorzio esprimerà la propria valutazione e indicherà il termine per la successiva visita straordinaria.

**Stato di risoluzione delle non conformità relative alla precedente visita/analisi documentale:**

na

### CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

#### Giudizio complessivo sulla verifica:

l'azienda risulta conforme a quanto richiesto dal regolamento tecnico FITOK

#### Commenti dell'azienda:

l'azienda dichiara di non avere commenti in merito

L'azienda dichiara di aver LETTO e COMPRESO quanto riportato nella presente check-list

Timbro e firma Azienda  
 **grifal** S.P.A.  
Via XXIV Maggio, 1 - Tel. + 39 035 4871487  
24055 COLOGNO AL SERIO (BG)  
C.F. e P.IVA 04259270165

Timbro e firma Ispettore

  
Bureau Veritas Italia S.p.A.  
Enrica Prete

## CARTA IDENTITA' AZIENDALE (SISTEMA - ORDINARIA)

### DATI GENERALI

Ispettore: Prete

Data: 2020-02-14 11:15:00

### DATI AZIENDA

Ragione Sociale: GRIFAL S.P.A. UNIPERSONALE

#### Indirizzo dell'Unità Operativa

Via XXIV Maggio, 1,  
24055, Cologno Al Serio  
(BG)

Tipologia utente:

#### Commerciante di imballaggi nuovi

Operatore della Filiera che commercializza imballaggi finiti a marchio IPPC-FAO conformi all'ISPM n. 15 prodotti e/o trattati da soggetti terzi autorizzati sia italiani che stranieri, senza effettuare alcuna rilavorazione.

Tipologia di prodotti trattati: commercio di imballaggi nuovi

Responsabile del Trattamento Fitosanitario: BERGAMASCHI MATTEO (RSGF)

Responsabile del Sistema di Gestione Fitosanitaria: BERGAMASCHI MATTEO (RSGF)

Presenza di Unità Aggiuntive Distaccate: No

Presenza di Magazzini Distaccati: No

Numero Impianti di trattamento: 0



Via XXIV Maggio, 1 - Tel. + 39 035.4871487  
24055 COLOGNO AL SERIO (BG)  
04259230165

Bureau Veritas Italia S.r.l.  
Enrica Prete

Timbro e firma Azienda

Timbro e firma Ispettore