


|  <b>Rapporto di Audit per allevamenti di trote Aquaculture Stewardship Council</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Allevamento d'acqua dolce Sefro   |  |   |  |
| Data:   | 21/05/2014   | BUREAU VERITAS Certification - Denmark - Oldenborggade 2, 7000 Fredericia |  |
| CLIENTE :   | AZIENDA AGRICOLA TROTICOLTURA EREDE<br>ROSSI SILVIO DI ROSSI NICCOLA   | TEAM DI VALUTATORI :  | Sølvi Skare, Capo revisore ASC, Lars Windmar, Specialista di acquacoltura (apprendista revisore di allevamenti ASC), Alberto Sartori, LA SA 8000 |
| CONTATTO PRINCIPALE<br>(Persona sottoposta ad Audit):   | Francesca Pacioni  |   |  |
| RAPPORTO :  | ASC Freshwater Trout Standard Version 1.0, Febbraio 2014   | DATA DI STESURA DEL RAPPO   | 23/05/2014   |
| CAPO REVISORE :   | Sølvi Skare  | DATA DEL RIESAME DEL RAPP   |  |
| VALUTAZIONE/ MISSIONE   | INIZIALE   |   | X  |
|   | SORVEGLIANZA   |   |  |
|   | COMPLEMENTARE /SUPPLEMENTARE   |   |  |
| <b>1. Riassunto:</b>  |  |   |  |
| <p>La relazione sull'audit mostra i risultati del primo audit ASC Trout Standard dell'AZIENDA AGRICOLA Tropicoltura EREDE ROSSI SILVIO DI ROSSI Niccola, presso l'allevamento d'acqua dolce Sefro. Il controllo è stato effettuato in un giorno, per la revisione dell'allevamento e il 09/06/2014 per l'audit SA8000. Il giorno dell'audit si è tenuto in loco nell'allevamento di acqua dolce con le interviste ai dipendenti. Si è concentrato su tutto il principio nello standard d'acqua dolce ASC e sono stati esaminati la responsabilità sociale, la revisione della documentazione, i processi e la gestione delle apparecchiature. Le interviste ai dipendenti sono state eseguite in azienda, l'intervista è stata eseguita senza interruzioni. I risultati dell'audit sono 9 non conformità minori. Essi sono documentati e descritti nella relazione sulle non conformità</p> |  |   |  |
| <p>L'allevamento d'acqua dolce Sefro, è un allevamento per la crescita della trota fino a quando essa è pronta per la macellazione a circa 300 grammi fino a 1 kg. Sefro è un comune, in provincia di Macerata nella regione italiana delle Marche, situato a circa 70 chilometri a sud ovest di Ancona e a circa 45 chilometri a sud ovest di Macerata. Ingresso e uscita delle acque nel fiume Scarsito</p>   |  |   |  |
| <b>3. Ambito:</b>   |  |   |  |
| STANDARD  | ASC trout Standard Versione 1.0 - Febbraio 2013  |   |  |
| Attività e ambito dell'audit:   | L'attività presso l'allevamento d'acqua dolce Sefro è un allevamento di trote da avannotti a 300 g a 1 kg, nella vasche di cemento rettangolari in un sistema di canalizzazione, con acqua fresca di fiume e acqua dolce pompata dal sottosuolo. Trattamento delle acque nel bacino di insediamento. I pesci vengono consegnati direttamente dal bacino consegna al macello presso l'allevamento. Il controllo del pesce così come l'alimentazione, è gestito dall'allevamento. L'azienda dispone di un edificio che ospita uffici e deposito, l'azienda ha un riconoscimento ambientale dalla regione Marche. |   |  |
| Specie :  | Trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )  |   |  |
| Descrizione del corpo d'acqua ricevente :   | L'allevamento si trova a Macerata, nella regione Marche. Entrata ed uscita acqua dal fiume Scarsito, sbocco nell'Adriatico   |   |  |

**4. Piano di Audit:**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Revisione interna e altre attività intraprese prima o dopo le visite del sito   |  | Riesame della documentazione                                |  |
| Contributi delle parti interessate, compresi scritti o altre informazioni documentate e risposte scritte CAB per ogni contributo. |  |   |  |
| Siti di Società interessate dalla ASC.<br><b>Per ogni sito mostra:</b>  | Nome del sito :  | Allevamento d'acqua dolce Sefro                             |  |
|   | Indirizzo :  | Via Madonna dei Calcinaï 2, Sefro (MC), Italy               |  |
|   | Contatto :   | Francesca Pacioni   |  |
|   | Nomi e affiliazioni degli individui consultati o in altro modo coinvolti nell'audit (i rappresentanti del cliente, i dipendenti, gli appaltatori, le parti interessate e gli eventuali osservatori che hanno partecipato all'audit): |   |  |
|   | Data & Durata della visita :   | L'audit del sito Allevamento d'acqua dolce Sefro: 21.5.2014 |  |

**Audit Precedenti (se applicabile):**

Nessun audit ASC è stato eseguito in questo sito o in altri siti appartenenti a Erede Rossi Silvio

**5. Risultati**

|                             | REVISIONE DELLE VALUTAZIONI PRECEDENTI |                                   |               | CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE ATTUALE |                                   |               |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                             | Numero                                 | RIFERIMENTI DELLE NON-CONFORMITA' | Aperto/Chiuso | Numero                                | RIFERIMENTI DELLE NON-CONFORMITA' | Aperto/Chiuso |
| Osservazioni                | NA (non applicabile)                   | NA                                | NA            |                                       |                                   |               |
| NC Minore                   | NA                                     | NA                                | NA            | 9                                     |                                   | Aperto        |
| NC Maggiore                 | NA                                     | NA                                | NA            |                                       |                                   |               |
| Riassunto delle condizioni: |  |                                   |               |                                       |                                   |               |

**6. Risultati della Valutazione:**

L'allevamento d'acqua dolce Sefro ha un sistema di qualità nuovo e completo, che copre l'intera organizzazione, dall'uovo ai pesci macellati finiti. L'azienda ha una certificazione valida GlobalGAP, ISO 9001, ISO 14000 e Naturland. L'audit è stato effettuato presso l'allevamento d'acqua dolce Sefro AZIENDA AGRICOLA TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVIO DI ROSSI NICCOLA, è un'azienda che mostra entusiasmo nei confronti dei loro dipendenti, in materia di salute, ambiente e sicurezza, delle esigenze sociali e delle leggi danesi. Durante l'audit, non sono state rilevate non conformità in materia di infortuni sul lavoro. L'azienda è gestita con documentazioni attuali e dipendenti con una lunga esperienza nell'allevare i pesci. Durante l'intervista ai dipendenti è stato rilevato che il lavoro con lo standard ASC è stato accolto favorevolmente. Tutti i documenti e il sistema di qualità erano a disposizione dei revisori.

**7. Rapporto(i) di non-conformità**

*Si prega di fare riferimento alle relazioni sulle non conformità allegate*

### **8. Determinazione dell'inizio della certificazione CoC (Catene di custodia)**

Sarà necessaria con la certificazione COC dal punto in cui il controllo diretto dei pesci viene modificato. Ciò accade quando i pesci vengono spostati dalle vasche di attesa per essere pompati nel macello. I pesci in quel momento saranno coperti dal COC - ASC Trout Standard per il macello della trota. I pesci vengono mantenuti nelle vasche di attesa per 1 - 2 giorni. Poi verranno pompati nel macello sedati e sanguinanti prima di essere classificati e ulteriormente lavorati o direttamente imballati. Queste operazioni vengono eseguite nel macello anch'esso appartenente a Erede Rossi Silvio.

#### **Determinazione dell'idoneità dei prodotti dell'acquacoltura per l'inserimento in ulteriori Catene di custodia (CoC) e i punti in cui possono rientrare**

La valutazione del sistema di monitoraggio, tracciabilità e segregazione nel funzionamento dell'acquacoltura è sufficiente per assicurarsi che tutti i prodotti dell'acquacoltura individuati e venduti come certificati dall'operazione provengano dall'unità di certificazione certificata

| Voce   | Livello di Rischio |               |              | Commenti del revisore e prove  |
|--|--------------------|---------------|--------------|--|
|  | Basso rischio      | Medio rischio | Alto rischio |  |
| 1. I sistemi di monitoraggio, tracciamento e segregazione in uso   |                    | x             |              | Il sistema di monitoraggio è registrato manualmente                              |
| 2. La possibilità di sostituzione dei prodotti certificati con prodotti non certificati prima e durante la raccolta  | x                  |               |              | Ci sarà solo pesce certificato presso l'allevamento                              |
| 3. La possibilità di introdurre prodotti dall'esterno dell'unità di certificazione   | x                  |               |              | Ci sarà solo pesce certificato presso l'allevamento                              |
| 4. La solidità del sistema di gestione del richiedente o dei possessori del certificato  | x                  |               |              | Il sistema di gestione è solido, include tutti gli standard                      |
| 5. Qualsiasi attività di trasbordo che ha luogo  | x                  |               |              | Il trasporto del pesce è ben conosciuto presso l'Allevamento d'acqua dolce Sefro |
| 6. Qualsiasi manipolazione o trasformazione post-raccolta subappaltata   | x                  |               |              | Il trasporto del pesce è ben conosciuto presso l'Allevamento d'acqua dolce Sefro |
| Suggerimenti del revisore  | SI'                | NO            |              | GIUSTIFICAZIONE  |
| i sistemi sono sufficienti, i prodotti dell'acquacoltura provenienti da tale gestione possono entrare in ulteriori certificati di catene di custodia ed essere idonei per portare l'etichetta ASC. | x                  |               |              |  |
| <i>Descrivere i punti di cambio di proprietà al termine del quale è necessaria certificazione di</i>   |                    |               |              |  |

#### **Dati riservati per le informazioni commercialmente sensibili**

*La presente relazione non contiene allegati riservati per le informazioni sensibili commercialmente. La Bureau Veritas ha precedentemente concordato il contenuto delle informazioni commercialmente sensibili con il richiedente.*

#### **Firma - Approvazione**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Firma del cliente  |  |
| Firma del revisore |  |

**RESPONSO DELLA CERTIFICAZIONE**

RISERVATO

L'azienda è conforme ai requisiti generali dello standard ASC

|   |   |
|---|---|
| Stato di certificazione del richiedente     | BUREAU VERITAS CERTIFICATION determina che tutti le richieste dello standard sono sufficientemente rispettate e ha certificato Sefro Freshwater Farm of AZIENDA AGRICOLA TROTICOLTURA EREDE ROSSI SILVIO DI ROSSI NICCOLA<br>A certificata è stato rilasciato per l'ambito specificato nella sezione " Ambito " del rapporto<br>Eventuali non conformità e il loro stato sono elencati nella sezione " risultati " del rapporto |
| Data di rilascio del Certificato:           | 30/09/2014  |
| Data di scadenza                            | 29/09/2017  |
| Ambito del certificato:                     | Aquaculture operation for Trout   |
| Elenco di tutte le non conformità rilevanti | Tutte le Non-conformita sono chiuse   |