

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO DOP/IGP	Mod_LR_AA_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
CODICE OPERATORE:
1 SEDE AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE	RAGIONE SOCIALE: SEDE/I OPERATIVE
-----------------------------	-----------------------------------

1.1 TIPOLOGIA AZIENDA (riportare quanto indicato dall'azienda nella richiesta di adesione/riconferma inviata a BAC)

--

1.2 DOP/IGP DI RIFERIMENTO (riportare la DOP/IGP a cui si riferisce la Visita)

--

1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO:

REG. 1151/2012	<input type="checkbox"/>
PIANO DEI CONTROLLI	<input type="checkbox"/>
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/>

1.4. TIPOLOGIA VERIFICA ISPETTIVA

PRIMA VISITA PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA AGGIUNTIVA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI	<input type="checkbox"/>

1.5 AGENDA DELLA VISITA

Orario inizio e fine	Attività	Figure aziendali coinvolte

TECNICO COINVOLTO NELLA STESURA DELLA PRESENTE VISITA
NOME _____ **FUNZIONE/CODICE** _____

VERIFICA CHIUSURA NON CONFORMITA' PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
VERIFICA CHIUSURA RACCOMANDAZIONI PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()

1.7 DATA ULTIMA VISITA EFFETTUATA PRESSO L'AZIENDA: _____

1.8 TIPOLOGIA DELL'ULTIMA VERIFICA EFFETTUATA

PRIMA VISITA PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITA' AGGIUNTIVA NON ANNUNCIATA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITA' DEI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>

CAMPAGNA	ANNO DI RIFERIMENTO

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO DOP/IGP	Mod_LR_AA_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

PRIMA ADESIONE	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'operatore rientra nella zona di produzione prevista dal rispettivo disciplinare di riferimento?				
MANTENIMENTO DEI REQUISITI/SORVEGLIANZA	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, ha mantenuto invariate tutte le condizioni contenute nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione (strutture, impianti di coltivazione ecc)?				
Rispetto all'ultima visita effettuata ci sono state delle modifiche/variazioni significative (riportare le eventuali modifiche)? Le modifiche sono state comunicate a BAC?				
Le eventuali variazioni intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione?				
MATERIE PRIME/SEMILAVORATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
Tutte le vendite di MP e SL sono accompagnate e identificate per varietà dalle schede trasferimento specifiche per ogni DOP-IGP e previste nei rispettivi piani di controllo?				
<i>Verifica: Il tecnico scegliendo delle vendite a campione nel corso dell'anno verifichi le transazioni effettuate; il punto precedente è soddisfatto?</i>				
IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
Lo stoccaggio eventuale della materia prima e dei semilavorati, destinati alla produzione DOP/IGP, presso l'azienda è identificata e avviene in modo esclusivo? Le MP e I SL sono adeguatamente identificati (nome DOP/IGP di riferimento, varietà, tipologia di prodotto ecc.)?				

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 2 AL Mod_LR_AA_DOP-IGP
IN ATTESA DI APPROVAZIONE DAL MIPAAF		Rev. 00 28-05-2018

DOP CANINO

VERIFICA REQUISITI DISCIPLINATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'azienda ha completato l'iscrizione al SIAN e costituito il fascicolo aziendale se previsto dalla legge?				
L'azienda ha aggiornato il fascicolo aziendale e la scheda superfici olivetate come previsto dalle vigenti norme in materia. Tale obbligo è stato assolto o prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive?				
Nell'ambito del fascicolo aziendale (scheda superfici olivetate) forniscono le informazioni per foglio e singola particella delle superfici, limite altimetrico dei terreni slm, capacità Produttiva kg/Ha, sesto di impianto, numero di piante e varietà coltivate?				
C'è congruenza tra i dati comunicati con il fascicolo aziendale (scheda superfici olivetate) e quanto rilevato presso l'operatore ?				
riportare le forme tradizionali di allevamento se trattasi di forma promiscua o specializzata e se la densità di impianto è conforme ai requisiti disciplinati				
L'olivicoltore detiene e commercializza olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda?				
L'agricoltore è in possesso, al momento della visita ispettiva, di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.), mappe e visure catastali?				
Gli appezzamenti sono adeguatamente identificati, accorpati e riconoscibili dagli altri non notificati per la produzione dell'olio DOP Canino?				

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 2 AL Mod_LR_AA_DOP-IGP
IN ATTESA DI APPROVAZIONE DAL MIPAAF		Rev. 00 28-05-2018

DOP CANINO				
VERIFICA REQUISITI DISCIPLINATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Gli operatori effettuano la difesa fitosanitaria secondo le modalità della lotta guidata/difesa integrata?</p> <p>(verificare le registrazioni sul registro di campagna)?</p>				
<p>La produzione massima di olive, negli oliveti specializzati e quelli promiscui in funzione degli ettari notificati è conforme alla quantità prevista dal disciplinare?</p> <p>(verificare le schede trasferimento olive e le quantità conferite)?</p>				
<p>La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo previsto dal disciplinare di produzione?</p> <p>(verificare le registrazioni sul registro di campagna/scheda trasferimento olive o equivalente)?</p>				
<p>Gli operatori registrano gli interventi antiparassitari sul registro di campagna/fitofarmaci?</p> <p>(verificare le registrazioni sul registro di campagna)?</p>				
<p>L'operatore registra i requisiti disciplinati (difesa fitosanitaria, quantità e periodo di raccolta) sul registro di campagna e/o altro registro equivalente?</p>				

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
CODICE OPERATORE:
1 SEDE AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE	RAGIONE SOCIALE: SEDE/I OPERATIVE
CF	P.IVA

1.1 TIPOLOGIA AZIENDA (riportare quanto indicato dall'azienda nella richiesta di adesione/riconferma inviata a BAC)

--

1.2 DOP/IGP DI RIFERIMENTO (riportare la DOP/IGP)	ANNO O CAMPAGNA DI RIFERIMENTO

1.3. RIFERIMENTI

REG. CE 1151/2012, PIANO DEI CONTROLLI E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	--------------------------

1.4. TIPOLOGIA VERIFICA

PRIMA VISITA PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA AGGIUNTIVA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>
PRELIEVO CAMPIONI IN SEGUITO A RICHIESTA ANALISI (COMPILARE PRIMA DEL PRELIEVO I PUNTI 3, 4, 7)	<input type="checkbox"/>

1.5 AGENDA DELLA VERIFICA

Orario inizio e fine	Attività	Figure aziendali coinvolte

TECNICO: NOME _____

CODICE _____

VERIFICA CHIUSURA NON CONFORMITA' PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2.	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
VERIFICA CHIUSURA RACCOMANDAZIONI PRECEDENTI	Efficacia delle azioni correttive attuate
1	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()
2	Soddisfacente/Completata: () Insoddisfacente: ()

1.6 DATA DELL'ULTIMA VERIFICA EFFETTUATA PRESSO L'OPERATORE: _____

1.7 TIPOLOGIA DELL'ULTIMA VISITA EFFETTUATA PRESSO L'OPERATORE

PRIMA VISITA PER IL RICONOSCIMENTO INIZIALE	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>
SORVEGLIANZA PER LA VERIFICA DELLE MODIFICHE INVIATE A BAC	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ AGGIUNTIVA NON ANNUNCIATA	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO DEI CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI	<input type="checkbox"/>
PRELIEVO CAMPIONI	<input type="checkbox"/>

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

2. MANTENIMENTO DEI REQUISITI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'operatore, ha mantenuto invariate tutte le condizioni contenute nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione : mantenimento iscrizione al Sian?				
Rispetto all'ultima visita effettuata ci sono state delle modifiche/variazioni significative su strutture e impianti? Le modifiche sono state comunicate a BAC? Riportare le eventuali variazioni intervenute dopo aver visionato le strutture e gli impianti ed allegare eventuale notifica inviata alle autorità competenti.				
Le eventuali variazioni intervenute sono conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione?				
3. APPROVVIGIONAMENTO	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
L'azienda acquista materia prima e i semilavorati solo da operatori presenti nell'elenco degli operatori controllati? Gli operatori della filiera prima di prendere in carico le olive e/o l'olio hanno verificato se l'operatore è stato validato da BAC ovvero verificato tramite registro telematico se il fornitore è inserito in filiera. Il tecnico verifichi se tutti i fornitori rientrano in zona di produzione, sono validati da BAC e in filiera, e le materie prime /semilavorati in ingresso sono coperti da schede trasferimento previste nei rispettivi piani di controllo e <i>specifiche per ogni DOP-IGP?</i>				
Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione consentono ai tecnici BAC di risalire: A presso i frantoi al fornitore, alla data di scarico, di raccolta, di molitura e alla quantità di olive molite in kg, alla quantità di olio preso in carico e restituito al produttore, alla data e l'ora di ricevimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione; B presso i confezionatori al fornitore, alla data di ricevimento dell'olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Il responsabile all'accettazione prende in carico le MP/SL dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN: Frantoi/intermediari (olive) La presenza della scheda trasferimento olive (Mod. TRA_OL_03) o equivalente, adeguatamente compilata in ogni sua parte. Confezionatore/intermediario (olio) La corretta identificazione dell'olio preso attraverso il documento giustificativo (DDT) in cui sono riportati i riferimenti all' olio DOP Collina di Brindisi.				
4. STOCCAGGIO E SEPARAZIONE MP/SL/PF	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
<ul style="list-style-type: none"> Stoccaggio olive Le varietà di olive destinate alla DOP Canino quali Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino, Frantoio, durante lo stoccaggio presso il frantoio, sono adeguatamente identificate e separate dalle altre varietà. Molitura Le operazioni di molitura sono adeguatamente identificate e separate per varietà disciplinate, Il frantoio ha annotato i dati e le operazioni previste dal registro telematico di molitura? Stoccaggio olio L'olio derivante dalla molitura pronto per il confezionamento è stoccato in silos esclusivi, numerati e adeguatamente identificato come olio atto a divenire DOP? Il frantoio-imbottigliatore ha annotato i dati e le operazioni previste dal registro telematico di movimentazione interna, di stoccaggio e movimentazione olio? 				

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

5. TRASFERIMENTO MATERIE PRIME/SEMILAVORATI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) per tutte le vendite di olio sfuso, durante la transazione, a qualsiasi titolo, ad altri operatori di filiera, viene riportata l'appartenenza alla DOP?</p> <p>Verifica: Il tecnico scegliendo delle vendite a campione nel corso dell'anno verifichi le transazioni effettuate; il punto precedente è soddisfatto?</p>				
6. PRODOTTI MARCHIO E LORO DESTINAZIONE	SI/NO/NA	Non Conf.		Notes
<p>Tutte le etichette, incarti utilizzate sul prodotto finito sono state approvate da BAC o dal Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF?</p> <p>il tecnico con dei controlli a campione sulle etichette in giacenza e/o sui prodotti preconfezionati verifichi se l'operatore ha utilizzato solo etichette approvate.</p> <p>il punto precedente è soddisfatto?</p>				
<p>I documenti di vendita (DDT, Fatture) del prodotto a marchio (DOP/IGP) riportano la DOP/IGP di riferimento. (riportare i riferimenti in note dei Documenti oggetto di verifica).</p>				
7. IDENTIFICAZIONE TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITÀ	SI/NO/NA	Non Conf.		Notes
<p>Le Procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico garantiscono l'identificazione e la rintracciabilità delle olive e dell'olio durante lo stoccaggio, il processo produttivo, i travasi, il confezionamento e l'eventuale cessione a qualsiasi titolo.</p> <p>Tali procedure e registrazioni consentono ai tecnici ispettori BAC di risalire all'operatore, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati.</p> <p><i>Valutare le registrazioni telematiche a supporto dei requisiti disciplinati.</i></p>				
8. SEPARAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE LAVORAZIONI	SI/NO/NA	Non Conf.		Notes
<p>Produzioni Separate Temporalmente comunicazione preventiva Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate temporalmente (orari e tempi diversi sulla stessa linea di produzione)?</p>				
<p>Produzioni separate spazialmente Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta sono separate spazialmente (linee di produzioni diverse per produzioni generiche e DOP) gli operatori hanno identificato le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati ed hanno dato comunicazione a BAC?</p>				

BIOAGRICERT	LISTA DI RISCONTRO TRASFORMATORI DOP/IGP	Mod_LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

9. DECLASSAMENTO LOTTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'Azienda ha registrato il declassamento (smarchiatura) del prodotto DOP/IGP comunicandola a BAC e chiedendo al Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF o al MIPAAF l'autorizzazione al declassamento (smarchiatura)? Riportare i quantitativi eventualmente declassati, allegando la comunicazione inoltrata e la decisione da parte del Consorzio o del MIPAAF.				
10. GESTIONE DEI RECLAMI, DELLE NON CONFORMITA' E TRATTAMENTO DEI LOTTI NON CONFORMI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
L'Azienda ha gestito dei lotti non conformi in seguito ad autocontrollo, notifiche analisi ecc. La gestione permette una verifica della destinazione del prodotto declassato (verificare eventuali registrazione, azioni correttive attuate e destinazione del prodotto non conforme)?				
L'Azienda ha gestito eventuali reclami (verificare eventuali registrazione e azioni correttive attuate)?				
11. REGISTRAZIONIE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
L'azienda mantiene aggiornato le registrazione riguardanti il carico e lo scarico del prodotto ?				
L'azienda conserva ed archivia tutta la documentazione consegnata dall'ODC e quella prodotta (contabilità finanziaria, di magazzino, conformità prodotto, analisi di laboratorio, notifiche ecc.) in modo adeguato?				
12. INVIO DEI DOCUMENTI A BAC	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
Gli operatori hanno inviato a BAC i documenti/moduli previsti nei rispettivi piani di controllo (dati confezionati, schede trasferimento, modulo delle modifiche, elenco fornitori, date di lavorazione) ecc?				
13. COOPERAZIONE DELL'OPERATORE ASSOGGETTATO AL CONTROLLO	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
Tutte le sedi dell'operatore assoggettate al controllo BAC, sono aperte al tecnico ispettore che si presenta per l'esercizio dell'attività ispettiva, anche senza preavviso, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro, come pure é sempre presente almeno un addetto che possa prestare la necessaria cooperazione?				

RACCOMANDAZIONI BAC

NOTE CONCLUSIVE BAC

Evidenziare i punti critici e di forza ed esprimere un giudizio complessivo sulla conformità dell'azienda al Disciplinare di produzione

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 18 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

VERIFICA REQUISITI DISCIPLINATI DOP CANINO

VERIFICA DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE E DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
L'operatore ha completato/aggiornato l'iscrizione al SIAN?				
L'operatore Annota i dati entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi? Valutare le registrazioni e le date.				
Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico di movimentazione olive e di molitura, di movimentazione interna e stoccaggio, movimentazione olio e confezionamento.				
Gli impianti sono conformi a venire a contatto con i prodotti alimentari? valutare le caratteristiche dell'impianto e la sua conformità alla normativa cogente (allegare documentazione a supporto).				
La resa in olio è inferiore al 18%? Verifica: il tecnico con dei controlli a campione, mediante la consultazione dei registri, verifichi se la resa rispetta il requisito disciplinato. Il punto precedente è soddisfatto?				
Le varietà di olive destinate alla DOP Canino quali Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino, Frantoio, durante lo stoccaggio presso il frantoio, sono adeguatamente identificate e separate dalle altre varietà. ? Il punto precedente è soddisfatto ?				
L'olio ottenuto dalla molitura è stoccato in silos esclusivi e adeguatamente identificati nel rispetto delle varietà previste. Il punto precedente è soddisfatto ?				

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 18 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

VERIFICA DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE E DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	SI/NO/NA	Non Conf.		Note
		Gravi	Lievi	
<p>Il lotto di olio destinato alle analisi e pronto per il confezionamento è stoccato in silos esclusivi e identificato mediante un cartellino come olio atto a divenire DOP. L'operatore deve garantire, prima della richiesta analisi, che il lotto di olio atto a divenire DOP Canino sia ottenuto dalle varietà di olivo Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio da sole o congiuntamente fino al 100%. Possono, altresì concorrere a formare il lotto altre varietà in misura non superiore al 5%.</p> <p>Verifica: Il tecnico mediante la consultazione delle registrazioni telematiche verifichi se il lotto è stato ottenuto nel rispetto delle varietà previste.</p> <p>Il punto precedente è soddisfatto ?</p>				
<p>Per l'estrazione dell'olio sono utilizzati soltanto processi meccanici e fisici? valutare l'impianto a garanzia del rispetto dei requisiti disciplinati (indicare il tipo di impianto e le sue caratteristiche).</p>				
<p>Le operazioni di oleificazione sono effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive?</p> <p>Verifica: il tecnico mediante la consultazione delle schede trasferimento e del registro verifichi se il tempo di oleificazione è inferiore alle 36 ore dall'ingresso delle olive in frantoio. Il rispetto del requisito deve essere effettuato sul 100% dei fornitori</p> <p>Il punto precedente è soddisfatto?</p>				
<p>Le olive sono sottoposte a lavaggio con acqua a T° ambiente?</p> <p>Specificare la temperatura dell'acqua e quanto necessario a garanzia del requisito.</p>				
		Gravi	Lievi	
<p>L'operatore esegue un monitoraggio¹ della temperatura di conservazione dell'olio? (riportare in note il riferimento allo strumento utilizzato per il monitoraggio e se effettuato sull'ambiente o sul prodotto)</p>				
<p><i>In azienda e presente la scheda tecnica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'azoto/argon (se l'olio viene conservato sotto battente d'azoto/argon) a garanzia che il gas è adeguato a venire a contatto con il prodotto; - dei recipienti in cui l'olio è stoccato a garanzia che il recipiente è adeguato a venire a contatto con il prodotto 				

¹ Circolare MIPAAF prot. N°0002917 del 22/04/2013 Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull'ambiente, sia sul prodotto stesso.

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 18 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

--	--	--	--	--

VERIFICA DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE E DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE	SI/NO/NA	Non Conf.	Note
L'operatore ha proceduto al confezionamento solo dopo aver ricevuto il certificato conformità analisi del lotto da BAC?			
Eseguire un controllo a campione sui registri e valutare se il lotto confezionato e coperto da certificato conformità analisi.			
<i>i recipienti in cui è confezionato l'olio Canino DOP sono in vetro, ceramica o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5?</i>			
<i>L'operatore ha inviato a BAC apposita comunicazione contenente la data di fine delle operazioni di confezionamento entro 6 giorni dalla data su citata?</i>			
<i>L'operatore dopo aver ricevuto il certificato conformità analisi del lotto conforme ai requisiti disciplinati e aver proceduto al confezionamento ha inviato a BAC apposita comunicazione contenente la data di fine delle operazioni di confezionamento del lotto stesso. Tale comunicazione deve pervenire entro 6 giorni dalla data citata e deve indicare il riferimento al numero e data del certificato di conformità analisi rilasciato da Bioagricert.</i>			

Note:

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 18.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

BILANCIO DI MASSA FRANTOI

Campagna di riferimento

Anno

Anno

Resa % olive-olio	Resa di produzione conforme ai requisiti disciplinati	Quantità di olive in Kg acquistate/autoprodotte	Totale olive scaricate in kg	Olio prodotto in kg	Congruenza tra olio prodotto e resa di produzione	Quantità di olio sfuso venduto in Kg	Congruenza tra olio prodotto e olio venduto

Considerare nel calcolo le perdite di processo.

La gestione e l'archiviazione della documentazione (DDT, Fatture, contrassegni, schede, registro telematico ecc.) consente di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

NOTE

BIOAGRICERT	DOP CANINO	ALLEGATO 18.1 AL Mod. LR_TR_DOP-IGP
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018

BILANCIO DI MASSA IMBOTTIGLIATORI

Periodo di controllo

dal (a)

al (b)

A	B	C	D D = A+B-(C)	E	F	G
Olio prodotto/acquistato in kg nel periodo A → B	Kg di olio sfuso già in giacenza al periodo A	Kg di olio sfuso in giacenza al periodo B	Quantità di olio imbottigliato in KG periodo A → B	Vendite in kg di olio imbottigliato realizzate nel periodo A → B	Kg in giacenza di olio imbottigliato periodo A → B	Coerenza tra Q.tà imbottigliata e vendute

Considerare nel calcolo le perdite di processo

La gestione e l'archiviazione della documentazione (DDT, Fatture, contrassegni, schede ecc.) consente di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il prodotto a marchio immesso sul mercato è coperto da notifica analisi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

NOTE

BIOAGRICERT	MODULO DELLE NON CONFORMITA'	Mod. NC DOP-IGP	N° ID
REDAZIONE RS	VERIFICA RAQ	Rev. 00 28-05-2018	

N° progressivo di NC: di	Tipologia NC: <input type="checkbox"/> GRAVE <input type="checkbox"/> LIEVE		DOP-IGP DI RIFERIMENTO
Ispettore:	Data:	Tipologia della visita:	
Nome Azienda :		Codice operatore:	
Soggetto interessato (<i>fare riferimento al punto 1 dello schema dei controlli</i>) procedura o fase di processo del piano a cui si riferisce la non conformità(<i>fare riferimento al punto 2 dello schema dei controlli</i>) requisito (<i>fare riferimento al punto 3 dello schema dei controlli</i>) Non conformità (<i>fare riferimento al punto 7 dello schema dei controlli</i>)			
Trattamento della non conformità (<i>fare riferimento al punto 9 dello schema dei controlli</i>) (<i>a cura del Tecnico Ispettore BAC</i>) :			
Causa della non conformità (<i>a cura dell'Azienda</i>):			
Azione Correttiva (<i>fare riferimento al punto 11 dello schema dei controlli</i>) <i>a cura del Tecnico Ispettore BAC</i> :			
Responsabile attuazione:.....		Attuazione entro:.....	
Tecnico BAC:.....		Per l'Azienda:.....	

RACCOMANDAZIONI

.....
.....
.....

VERIFICA (a cura del Tecnico BAC):

NC da verificare:	<input type="checkbox"/> prossima ispezione utile	<input type="checkbox"/> ispezione aggiuntiva	<input type="checkbox"/> altro:
-------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------

Esito della verifica:

Esito soddisfacente/NC chiusa

Esito insoddisfacente/NC aperta

.....
.....

Data:.....

Per BAC:

La presente NC, da inviare a BAC, deve essere lasciata in copia originale all'azienda;