

**SOMMARIO****PIANO DI CONTROLLO “Quartirolo Lombardo» DOP (Sezione prima)****Sommario Piano di Controllo “Quartirolo Lombardo” D.O.P.:****Sezione prima:**

- 1 – Premessa
- 2 – Scopo e campo di applicazione
- 3 – Documenti di riferimento
- 4 – Definizioni, abbreviazioni ed acronimi
- 5 – Accesso al Sistema di certificazione
- 5.1 – Campo di applicazione
- 5.2 – Modalità di accesso
- 6 – Procedure di riconoscimento
- 6.1 – Lotto di Prova
- 6.2 – Controlli sul Lotto di Prova
- 7 – Procedure di mantenimento in caso di modifiche
- 8 – Recesso, cessazione, sospensione volontaria dell'attività
- 9 – Requisiti di conformità
- 9.1 – Flusso di produzione del formaggio “Quartirolo Lombardo”
- 10 – Linee guida per i soggetti partecipanti alla filiera “Quartirolo Lombardo”
- 10.1 – Produzione latte
- 10.1.2 – Prescrizioni e controlli
- 10.1.3 – Entità dei controlli ordinari
- 10.2 – Acquisto/ritiro/raccolta, accettazione, stoccaggio e vendita del latte
- 10.2.2 – Prescrizioni
- 10.2.2.1 – Regolamentazione attività di compravendita latte tra Caseifici e tra Caseifici e Centri di Raccolta
- 10.2.3 – Entità dei controlli ordinari
- 10.2.4 – Informazioni da trasmettere all'Organismo di Certificazione
- 10.3 – Trasformazione latte, immissione cagliata negli stampi, stufatura marchiatura e salatura, stagionatura
- 10.3.2 – Prescrizioni
- 10.3.2.1 – Attività di marchiatura
- 10.3.2.2 – Regolamentazione attività di compravendita prodotto fresco marchiato
- 10.3.2.3 – Verifiche analitiche in autocontrollo
- 10.3.3 – Controlli analitici
- 10.3.4 – Controlli sensoriali
- 10.3.5 – Entità dei controlli ordinari
- 10.3.6 – Informazioni da trasmettere all'Organismo di Certificazione
- 10.4 – Salatura - Stagionatura
- 10.4.2 – Prescrizioni
- 10.4.2.1 – Regolamentazione attività di compravendita prodotto fresco marchiato
- 10.4.2.2 – Verifiche analitiche in autocontrollo
- 10.4.3 – Controlli analitici
- 10.4.4 – Controlli sensoriali
- 10.4.5 – Entità dei controlli ordinari
- 10.4.6 – Informazioni da trasmettere all'Organismo di Certificazione
- 10.5 – Porzionatura
- 10.5.2 – Precrizioni
- 10.5.3 – Entità dei controlli ordinari
- 10.5.4 – Informazioni da trasmettere all'Organismo di Certificazione
- 10.6 – Designazione e presentazione del prodotto
- 10.6.2 – Prescrizioni
- 11 – Modalità di registrazione dell'attività di controllo svolta da CertiProDop
- 11.1 – Registrazione dell'attività di prelievo
- 12 – Aliquota di revisione
- 13 – Non Conformità
- 13.1 – Gestione NC rilevate dal soggetto nel corso dell'autocontrollo
- 13.1.1 – Non conformità analitiche rilevate in autocontrollo
- 13.2 – Gestione NC rilevate dall'OdC nel corso dell'attività di controllo
- 13.2.1 – Non conformità analitiche rilevate nel corso dei controlli dell'OdC
- 13.3.1 – Sospensione dal sistema
- 13.3.2 – Richiami reiterati
- 13.4 – Ricorsi

**SOMMARIO****PIANO DI CONTROLLO «Quartirolo Lombardo» DOP (Sezione prima)****Allegati alla sezione prima:**

- Allegato 1 : Marchio identificativo la denominazione
- Allegato 2 : Alimentazione delle bovine
- Allegato 3 : Logo consortile “QLLQ”
- Allegato 4: DOM-QUA-INS-A
- Allegato 5: DOM-QUA-INS-R
- Allegato 6: DOM-QUA-INS-T-TS-S
- Allegato 7: DOM-QUA-INS-P
- Allegato 8: RM_QUA_N_MESE_2018_CPD_C.RACCOLTA (Foglio 1di2, 2di2)
- Allegato 9: RM_QUA_N_MESE_2018_CPD_2°ACQUIRENTE (Foglio 1di3, 2di3, 3di3)
- Allegato 10: RM_QUA_N_MESE_2018_CPD_STAGIONATORI
- Allegato 11: RM_QUA_N_MESE_2018_CPD_PORZIONATORI

Sezione seconda:

- 1 – Struttura della Matrice dei Controlli
 - 1.1 – Soggetti
 - 1.2 – Procedure e fasi di processo
 - 1.3 – Requisiti da verificare
 - 1.3.1 – Categoria
 - 1.3.2 – Descrizione
 - 1.4 – Autocontrollo
 - 1.5 – Attività di controllo
 - 1.6 – Tipo di controllo
 - 1.7 – Entità del controllo
 - 1.8 – Elemento controllato
 - 1.9 – Documentazione ed informazioni trasmesse da
 - 1.10 – Non conformità
 - 1.11 – Gravità della Non conformità
 - 1.12 – Trattamento e azioni finalizzate alla gestione delle Non

Matrice dei Controlli**Tariffari: A – R – T-T/S-S – P**