

## VERBALE DI ISPEZIONE. Norma \_\_\_\_\_ Prodotto \_\_\_\_\_

**Tipo di controllo:**

- ☐ Sorveglianza ordinaria con preavviso  
☐ Sorveglianza ordinaria senza preavviso  
☐ Sorveglianza supplementare  
☐ Riconoscimento  
☐ Estensione di  
☐ Campionamento di

**Ruoli/attività oggetto di verifica:**

- 1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_  
 4) \_\_\_\_\_

**Azienda e sito verificato:**

Sede legale

Sede operativa

**Paragrafi di controllo:**

1. Rilievo delle operazioni in corso
2. Infrastrutture, impianti, variazioni e processo produttivo
3. Materie prime impiegate ed approvvigionamenti
4. Documenti e registrazioni del processo produttivo in autocontrollo
5. Partite vendute e/o cedute a qualsiasi titolo

**Allegati:**

RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ N° \_\_\_\_\_

SOLUZIONI DI RNC PRECEDENTI N° \_\_\_\_\_

Oggi, ..... alle ore ....., viene compilato il presente atto:

*Dopo essersi presentato/i e qualificato/i mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata da CSQA srl l'gli ispettore/i verbalizzante/i, ha/hanno manifestato lo scopo della visita.*

*Nulla avendo da eccepire la parte lo/li autorizza ad accedere agli impianti di produzione dello stabilimento di cui sopra, al fine di procedere al controllo sulle operazioni in corso ed alla visione dei documenti aziendali riguardanti la gestione del prodotto .....*

- **ISPETTORE/I:** ..... e .....
- **EVENTUALE PRESENZA DI OSSERVATORI:** .....
- **PARTE** (specificamente autorizzata dalla società controllata):

NOME E COGNOME

FUNZIONE

FIRMA

.....

.....

.....

**1. Rilievo delle operazioni in corso**

Si specifica che al momento del sopralluogo

- ☐ **non sono** in corso operazioni ai fini della denominazione oggetto di verifica
- ☐ **sono** in corso operazioni ai fini della denominazione con le seguenti caratteristiche:

Descrizioni delle attività svolte:

**2. Descrizione di infrastrutture e impianti, variazioni e processo produttivo**

Variazioni rispetto alla visita precedente:

Descrizione dei locali e delle attrezzature:

Gestione del processo e visione dei requisiti disciplinati:

Prova di tracciabilità-rintracciabilità:

Visione delle modalità di presentazione del prodotto:

**OSSERVAZIONI:**

### 3. Materie prime impiegate ed approvvigionamenti

L'esame dei documenti relativi alle quantità approvvigionate e delle materie prime impiegate risulta:

- ☐ - **REGOLARE ED ESAUSTIVO.** E' stato possibile verificare la regolarità dei documenti esibiti e l'idoneità delle materie prime impiegate. **Visto documento:** \_\_\_\_\_
- ☐ - **NON REGOLARE E/O ESAUSTIVO.** Non è stato possibile verificare la regolarità dei documenti esibiti e/o l'idoneità delle materie prime impiegate. **Vedi RNC nr.:** \_\_\_\_\_

### 4. Documenti e registrazioni in autocontrollo del processo produttivo

L'esame dei documenti e delle registrazioni in autocontrollo risulta:

- ☐ - **REGOLARE ED ESAUSTIVO.** L'esame dei documenti e delle registrazioni in autocontrollo ha permesso di verificare l'esaustività delle registrazioni, la conformità dei processi e la tracciabilità delle produzioni. **Visto documento:** \_\_\_\_\_
- ☐ - **NON REGOLARE E/O ESAUSTIVO.** L'esame dei documenti e delle registrazioni in autocontrollo non ha permesso di verificare l'esaustività delle registrazioni e/o la conformità dei processi e/o la tracciabilità delle produzioni. **Vedi RNC nr.:** \_\_\_\_\_

### 5. Partite vendute e/o cedute a qualsiasi titolo

L'esame dei documenti originali relativi alle partite vendute e/o cedute a qualsiasi titolo risulta:

- ☐ - **REGOLARE ED ESAUSTIVO.** L'esame dei documenti originali ha permesso di individuare i destinatari, risalire alle operazioni effettuate e verificare la presenza delle indicazioni obbligatorie. **Visto documento:** \_\_\_\_\_
- ☐ - **NON REGOLARE E/O ESAUSTIVO.** L'esame dei documenti originali non ha permesso di individuare tutti i destinatari e/o risalire alle operazioni e/o verificare la presenza delle indicazioni obbligatorie. **Vedi RNC nr.:** \_\_\_\_\_

Eventuali riserve dell'Azienda:

Il controllo di cui sopra si conclude alle ore \_\_\_\_\_.

**Fatto, letto e chiuso in data** \_\_\_\_\_, **luogo** \_\_\_\_\_.

- ☐ Il presente verbale viene redatto in due esemplari, uno dei quali è consegnato alla parte.
- ☐ La parte chiede la trasmissione del presente verbale all'indirizzo mail: \_\_\_\_\_

*La Parte*

*Il/i Verbalizzante/i*

.....

.....

**Note:** In assenza di non conformità rilasciate, qualora l'organizzazione non riceva alcuna comunicazione contraria entro i successivi 22 giorni lavorativi, gli esiti dell'attività di sorveglianza saranno da considerarsi confermati.