



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Verbale di controllo in Caseifici

Data:	_____	Verbale n°:	_____	RGV:	_____
Ragione Sociale Azienda:	_____	N° iscrizione	_____		
		Elenco	_____		
Sede legale Azienda	_____				
(via, loc., CAP, Com., Prov.)					
Recapiti:	_____	P. IVA:	_____		
(tel., fax, telex, e-mail)					
Ubicazione Azienda:	_____				
(se diversa da sede legale) (via, loc., CAP, Com., Prov.)					
Attività svolta	_____				

Filiera di riferimento	_____				

Rappresentante legale:	_____				

Responsabile Azienda:	_____				
(se diverso dal rappresentante legale ed abilitato alla firma del presente documento)					
Gruppo di Valutazione:	_____				
Cognome Nome Ruolo (VAL / IT)					



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Obiettivo Valutazione:

Valutare la conformità delle attività svolte nel rispetto dei requisiti e delle prescrizio-ni definite nel Piano dei controlli relativo al Pecorino di Filiano DOP e prescrizioni applicabili all’attività dell’allevatore

Estensione Valutazione:

Controllo sul posto secondo il Piano dei Controlli Approvato

Riconoscimenti/autorizzazioni/inserimento
in consorzi e/o associazioni:

Certificazioni (specificare quali)

Se presenti certificazioni di filiera,
specificare quante organizzazioni sono
coinvolte

Se presenti certificazioni Biologiche,
specificare quante organizzazioni sono
coinvolte ed il volume di prodotto
certificato

Personale contattato:

L’Azienda

L’RGV

Data

Verbale di campo n°

RGV



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Requisiti di conformità		Risultati di controllo di conformità			
		C	NC	NA	Rif.
a)	Ubicazione del Caseificio entro la zona di produzione prevista per il Pecorino di Filiano DOP				
b)	Verifica idoneità impianti e strutture utilizzate nell'espletamento delle proprie funzioni				
c)	Verifica della corrispondenza delle informazioni riportate nella domanda con la realtà operativa				
d)	Presenza della documentazione di accompagnamento del latte ritirato/acquistato - Rintracciabilità				
e)	Presenza di adeguate registrazioni relative al latte acquistato/entrato - Rintracciabilità				
f)	Utilizzazione sistemi di identificazione idonei per latte conferito non qualificabile come DOP - Rintracciabilità				
g)	Separazione spaziale temporale del latte destinato alla filiera del Pecorino di Filiano DOP da quello destinato ad uso diverso - Rintracciabilità				
h)	Verifica modalità di identificazione dei <i>tank</i> di stoccaggio				
i)	Verifica delle registrazioni delle attività di stoccaggio del latte trattato				
l)	Verifica della presenza di idonee registrazioni (Scheda di lavorazione) attestanti la lavorazione di pecorino effettuata				
m)	Verifica dell'idoneità del latte destinato alla produzione del Pecorino di Filiano DOP				



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Requisiti di conformità		Risultati di controllo di conformità			
		C	NC	NA	Rif.
n)	Verifica della presenza di idonee registrazioni (Scheda di lavorazione caglio) attestanti la lavorazione di caglio effettuato				
o)	Verifica presenza, adeguatezza e conformità (provenienza dei caglioli) della documentazione attestante l'acquisto				
p)	Verifica corrispondenza del processo produttivo del Caglio a quanto descritto al § 6.6 del Piano dei Controlli del Pecorino di Filiano DOP – avvalersi delle registrazioni aziendali				
q)	Verifica della provenienza del caglio utilizzato nel processo di trasformazione				
r)	Verifica delle registrazioni dei parametri di lavorazione				
s)	Verifica dell'adeguatezza delle modalità di identificazione del prodotto durante l'intero processo di lavorazione				

Note e osservazioni:

NC gravi rilevate _____

Riferimento NC _____

NC lievi rilevate _____

Letto e sottoscritto (Luogo) _____

Data _____

L'Azienda

L'RGV

Data _____

Verbale di campo n° _____

RGV _____



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Integrazione al verbale di controllo in campo

Integrazione n° _____ Pagina _____ di _____

Estremi del verbale di controllo in campo:

Data _____ Verbale n° _____ RGV _____

Note e osservazioni:

NC gravi rilevate _____ Riferimento NC _____ NC lievi rilevate _____

Letto e sottoscritto (Luogo) _____ Data _____

L'Azienda

L'RGV

Data _____ Verbale di campo n° _____ RGV _____



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Eventuali reclami/osservazioni da parte dell'azienda

Il responsabile aziendale che è intervenuto durante la verifica ha dei reclami in merito agli esiti della stessa?

SI

☐

NO

☐

Specificare il reclamo

Reclamo

L'Azienda

L'RGV

Data

Verbale di campo n°

RGV



Lista di riscontro - Caseifici
Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Pecorino di Filiano”

MD18
Ed 1 Rev. 2 del 26/04/2016

Non Conformità Ricontrate

Data Verifica	Id. verbale	Id. azienda	Punto matrice	Tipo NC NCL (Lieve) NCG (Grave)	Descrizione della NC	Trattamento proposto	Chiusura ¹

Nota²:

I tempi previsti per la comunicazione di presa in carico e invio evidenza oggettiva del trattamento proposto sono:

- NCL: 15 gg dalla data della notifica
- NCG: 1 gg. dalla data della notifica

Ora inizio verifica _____ **Ora chiusura verifica** _____

L'Azienda

L'RGV

¹ Campo a cura del OdC: al momento dell'avvenuta chiusura della NC sarà inviata l'evidenza dell'avvenuta chiusura. L'ispettore è tenuto a firmare in caso di conferma dell'efficacia del trattamento proposto dall'azienda

² Il DQA si riserva di verificare la congruità delle informazioni inserite del presente documento ed in particolare di:

- Confermare i rilievi emersi;
- Declassare i rilievi emersi;
- Aprire eventuali rilievi a fronte delle informazioni riportate dall'Ispettore.

Nel caso di declassamento o apertura nuovi rilievi, il DQA provvederà ad effettuare la comunicazione tramite PEC al diretto interessato; per ciò che attiene la conferma il DQA non provvederà ad effettuare comunicazioni aggiuntive

Data _____

Verbale di campo n° _____

RGV _____