

**REGIONE VENETO****Az. U.L.S.S. _____****ATTIVITA' DI VIGLIANZA E CONTROLLO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE
PER LE TSE O.M.28.07.1994 e successive modifiche**

Verbale di sopralluogo, presso i mangimifici che producono a scopo di vendita, per conto terzi, per la distribuzione per il consumo

1	DATI ANAGRAFICI DELL'IMPIANTO	
1.1	SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA	
	Ragione sociale	
	Legale rappresentante	
	Indirizzo	
	C.A.P. – Località	
	Telefono	
	Fax	
	Codice fiscale / partita I.V.A.	
1.2	SEDE PRODUTTIVA	
	Ragione sociale	
	Responsabile tecnico	
	Indirizzo	
	C.A.P. – Località	
	Telefono	
	Fax	
	Codice fiscale / partita I.V.A.	
	codice impianto D.Lvo 123/99	
1.3	RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA DURANTE IL SOPRALLUOGO ISPETTIVO	
	Nome	
	Qualifica	
2	PRODUZIONE	
2.1	TIPOLOGIA DELLA PRODUZIONE	
2.1.1	Mangimi per erbivori	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.1.2	Mangimi per specie diverse dagli erbivori allevati per produrre alimenti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.1.3	Mangimi per specie diverse dagli erbivori allevati per scopi diversi dalla produzione di alimenti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.1.4	Mangimi per animali familiari	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.2	MODALITA' DI PRODUZIONE	
2.2.1	Linea separata dedicata alla produzione di mangimi per erbivori	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.2.2	Miscelatore separato utilizzato esclusivamente per la produzione di mangimi per erbivori	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.2.3	Sono attive le procedure per evitare i fenomeni di cross-contaminazione degli impianti di scarico	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.2.4	Sono attive le procedure per evitare cross-contaminazione nei sistemi di trasporto nel mangimificio	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
2.2.5	Sono attive le procedure per evitare cross-contaminazioni nei mulini, miscelatori, pellettatrici, impianti di raffreddamento post-pellettatura	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3	MATERIE PRIME	
3.1	Farina di pesce	
3.2	Fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3.3	Proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	Lo stoccaggio delle proteine in deroga è nettamente separato dalle materie prime per mangimi destinati agli erbivori	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3.4	I silos per le materie prime ed i semilavorati sono mappati e facilmente identificabili	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3.5	Il Confezionamento e lo scarico per i mangimi destinati agli erbivori è separato de quello per le altre specie	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
4	TRASPORTO	
4.1	Il trasporto delle farine di pesce avviene con veicoli all'uopo utilizzati e puliti ed ispezionati in caso di successivo trasporto di altri prodotti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
4.2	Il trasporto dei mangimi sfusi per erbivori avviene in automezzi esclusivamente dedicati a detto trasporto	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
4.3	Gli automezzi eventualmente adibiti al trasporto di mangimi sfusi per ruminanti* e di mangimi sfusi per altre specie, sono puliti e ispezionati prima e dopo il trasporto	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5	AUTOCONTROLLO	
5.1	Esiste ed è attiva una procedura specifica per il controllo delle Buone Pratiche di fabbricazione con particolare riguardo alle tecniche di miscelazione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.2	E' stata predisposta una scheda identificativa di ogni materia prima acquistata	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>



5.3	Esiste un piano di controllo codificato per verificare che i mangimi per erbivori non contengono proteine animali trasformate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.4	E' prevista una scheda di registrazione valutazione e selezione dei fornitori o un elenco dei fornitori affidabili	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.5	E' stata individuata la figura del responsabile della produzione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.6	Il personale è preparato ed aggiornato periodicamente	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.7	E' definito un organigramma che specifichi i compiti del personale	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.8	I dati relativi alle singole lavorazioni sono compilati ed archiviati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.9	Gli interventi di manutenzione degli impianti vengono registrati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.10	I Punti Critici sono stati identificati e vengono controllati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
5.11	Esiste ed è attivo un piano di pulizia dei locali e di lotta ai sinantropi	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6	ETICHETTATURA	
6.1	Indicazione in etichetta della data di conservazione minima alla quale fa riferimento la data di produzione, espressa con il giorno, il mese e l'anno	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.2	Indicazione in etichetta della data di produzione e del n° di lotto della partita	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.3	Presenza di un sistema di verifica costante delle indicazioni presenti in cartellino	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.4	Le premiscele utilizzate sono etichettate a norma	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
6.5	I mangimi per animali diversi dagli erbivori contenenti proteine animali in deroga riportano la dicitura " Contiene farina di pesce e/o fosfato dicalcico e/o farina d'ossa sgrassate; da non somministrarsi ai ruminanti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7	REGISTRAZIONE	
7.1	Sono attivi i sistemi di registrazione cronologica ed individuabile di carico e spedizione dei prodotti finiti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.2	E' attivo il sistema del prelievo del campione in contraddittorio previsto dall'art. 18 della legge 281/62	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.3	Esiste un registro relativo all'acquisto della farina di pesce, del fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, delle proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.4	Esiste un registro relativo all'impiego per la produzione di mangimi della farina di pesce, del fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, delle proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
7.5	Esiste un registro relativo alla vendita dei mangimi contenenti farina di pesce, fosfato bicalcico ottenuto da ossa sgrassate, proteine idrolizzate	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
8	ESITO DEL SOPRALLUOGO	
8.1	FAVOREVOLE, l'impianto possiede i requisiti previsti	<input type="checkbox"/>
8.2	SFAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
8.2.1	l'impianto non possiede i seguenti requisiti previsti:	
9	EVENTUALI VIOLAZIONI CONTESTATE	
9.1	amministrative	<input type="checkbox"/>
9.2	penali	<input type="checkbox"/>
9.3	estremi verbale di violazione:	
10	DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.4)	
Luogo e data _____ I VERBALIZZANTI _____ IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.4) PER PRESA VISIONE Firma _____		