

Ditta:
Data dell'autocontrollo:
Eseguito da:

1. Vendita di carne agli ormoni

segnare con una crocetta

- SI
 NO



INDICAZIONE:

Se la risposta è NO, alla fine è sufficiente vistare il formulario e archivarlo in modo che sia facilmente reperibile.

2. Categoria dell'azienda:

- Azienda senza commercio intermedio (vendita esclusiva ai clienti finali e/o ristoranti/alberghi)
 Azienda con commercio intermedio



INDICAZIONE:

Se si tratta di AZIENDA SENZA COMMERCIO INTERMEDIARI alla fine è sufficiente vistare il formulario e archivarlo in modo che sia facilmente reperibile.

Legenda:

NU = Non utilizzabile
OK = Condizioni soddisfatte
E = Errore

Ambito	Domande da fare	Osservazioni	NU	OK	E
I. Base del sistema	<u>I.I Istruzione del personale</u> Il personale implicato nel processo viene/è stato debitamente istruito?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	<u>I.II Responsabilità</u> Per questo processo sono stati nominati dei responsabili? Se sì, indicare chi (Osservazioni)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	<u>I.III Contrassegno</u> La carne agli ormoni è contrassegnata da un numero d'articolo separato? Se sì, da quale/i numer/i (indicare in Osservazioni)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
II. Merce in entrata	Viene rilevata e documentata la quantità dei singoli articoli di carne agli ormoni per ciascun fornitore?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	Il controllo della merce in entrata è documentato in modo comprensibile?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	Per la merce in entrata vengono costituiti dei lotti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	Viene controllata l'etichetta sul cartone, sul prodotto e sul bollettino di consegna?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	È garantito che viene accettata soltanto la merce regolarmente contrassegnata?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
III. Stoccaggio	La carne agli ormoni è contrassegnata in modo inequivocabile e identificabile per tutta la durata dello stoccaggio?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	È possibile verificare in qualsiasi momento quanta carne agli ormoni è presente nel magazzino/nell'azienda?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	La carne agli ormoni viene immagazzinata separatamente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

Lista di controllo Carne agli ormoni per l'autocontrollo

UPSC / Versione 1 / Aprile 2013

Ambito	Domande da fare	Osservazioni	NU	OK	E
IV. Lavorazione	È garantito che la carne agli ormoni viene lavorata (marinata, tagliata) soltanto nel caso in cui la merce viene consegnata direttamente ai consumatori?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	È garantito che vengono consegnate ai consumatori unicamente le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla mondatura?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
	Le quantità di parti e ritagli che non vengono consegnate direttamente ai consumatori vengono smaltite come prodotti secondari della categoria 3 secondo l'OESA? Tali quantitativi sono documentati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
V. Merce in uscita	La merce in uscita è documentata e i clienti che hanno ricevuto la merce sono rintracciabili tramite il numero di lotto, d'articolo e la quantità della merce?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
VI. Contabilità della merce	Con quale frequenza viene effettuato l'inventario (raccomandazione: almeno ogni trimestre)?				
VII. Riserva d'impiego	La riserva d'impiego è indicata sui documenti obbligatori (bollettino di consegna, fattura, fattura cumulativa)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
VIII. Restituzioni	Come vengono gestite le restituzioni?	<input type="checkbox"/> Restituzione al fornitore <input type="checkbox"/> Eliminato come K3 <input type="checkbox"/> Altro:			

Altre osservazioni:

Data / Visto:
