

ALLEGATO 5

Verbale di Ispezione Operatore del Settore dei Laboratori n°..... del
Laboratorio di analisi quali-quantitativa sui mangimi medicati e prodotti intermedi
(art. 8 – art. 11 D.M. 16 novembre 1993).

In data.....alle ore il/i sottoscritto/i :

Nome	Qualifica/Ente di appartenenza
.....	
.....	

Ha/Hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso il seguente operatore del settore dei mangimi/laboratorio:

Dati anagrafici dell'impianto : **Ragione sociale:**

.....

– **Sede legale o amministrativa:**

Indirizzo.....c.a.p.....Località.....

Prov.....Telefono:.....Fax:e-mail:

Legale Rappresentante:

Codice fiscale / partita I.V.A.:

– **Sede operativa:**

Indirizzo.....c.a.p.....Località.....

Prov..... Telefono:Fax:e-mail:

Responsabile tecnico:

L'operatore è in possesso di:

	Registrazione Art. 5 Reg.183/2005	(Compilare attività 5 o 7+ 6 se allevatore)
	Riconoscimento Art 10 Reg.183/2005 con n.:.....	(Compilare attività 7+ 6 se allevatore)
	Riconoscimento Reg 1774/2002 Art: 18 con n.:.....	(Compilare attività 8)
	Autorizzazione prod. M.M. e P.I. per vendita/conto terzi con Decreto interministeriale n.:del .../.../.... con verbale favorevole della Com.Prov. di: del .../.../... (Compilare attività 1)	
	Autorizzazione prod. M.M. per autoconsumo con Decreto interministeriale n.:del .../.../.... con verbale favorevole della Com.Prov. di: del .../.../.... (Compilare attività 1)	
	Autorizzazione distribuzione M.M. e P.I. con Decreto Ministeriale n.:del .../.../.... con verbale favorevole della A.S.L. di: del .../.../... (Compilare attività 3)	
	Autorizzazione laboratorio analisi quali-quantitative M.M. e P.I. con Decreto Ministeriale n.:del .../.../....	(Compilare attività 4)
	Autorizzazione utilizzo P.I. per autoconsumo con verbale favorevole della A.S.L. di: del .../.../....	(Compilare attività 2)

Attività ispezionate

Operatori primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 1		
Produzione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica	stoccaggio prodotti primari	
essiccazione naturale	allevatori	
Operatori post-primari registrati Reg.183/05 art. 5 comma 2		
produzione prodotti origine minerale e chimico industriali (Dm 13/11/85)	condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV	
produzione materie prime di origine animale (art. 17 Reg. 1774/02)	commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2)	
fornitura di sottoprodotti (Reg. 852/04, Reg. 853/2004. Reg. 197/06)	commercio ingrosso/dettaglio mangimi	
produzione di alim. per anim.da comp.(art.18 Reg. 1774/02)	trasportatori conto terzi	
produzione additivi (diversi da all. IV capo 1 Reg.183/05)	intermediari (che non detengono prodotti)	

	produzione premiscele(diverse da all. IV capo 2 Reg.183/05)		mulini	
	produzione mangimi commercio (diversi da all. IV capo 3)		essiccatoi (essiccazione artificiale)	
	produzione mangimi autoconsumo (diversi da all. IV capo 3) Reg. 183/05)		stoccaggio/deposito di mangimi	
	Ditte prodotti non conformi			
	produzione/commercializzazione di prodotti non conformi nella U.E.			
	Operatori riconosciuti Reg. 183/05 art. 10 comma 1			
	lettera A produzione		lettera C produzione per commercio	
	lettera A commercializzazione		lettera C produzione per autoconsumo	
	lettera B produzione		intermediari (che non detengono prodotti)	
	Operatori del settore mangimi medicati			
	produzione MM e PI per vendita/conto terzi		distributori art.13 comma 6-7	
	utilizzatori prodotti intermedi per autoconsumo		distributori art.13 comma 8	
	produzione MM per autoconsumo		laboratori	
	Produzione in deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Reg.(CE) n. 999/2001			
	stabilimenti autorizzati che producono mangimi contenenti prodotti in deroga che non producono mangimi per ruminanti		impianti registrati per la produzione per autoconsumo mangimi contenenti prodotti in deroga e che non producono mangimi per ruminanti	
	stabilimenti autorizzati che producono mangimi contenenti prodotti in deroga e che producono anche mangimi per rum.			
Esiti		Favorevole	Sfavorevole	Favorevole condizionato
		Non conformità	Prescrizioni	Sanzioni
				Denuncie A.G.

_____, li _____

Presente al sopralluogo

Il/I Veterinario/i Ufficiale/i

.....

.....

Qualifica

.....

.....

ATTIVITÀ 4- Laboratori di analisi quali-quantitativa sui mangimi medicati e prodotti intermedi
(art. 8 – art. 11 D.M. 16 novembre 1993).

Laboratorio interno al mangimificio (art.8) ☐

laboratorio esterno conto terzi (art.11) ☐

Requisiti generali

Il laboratorio dispone di personale professionalmente competente nelle metodiche analitiche richieste per i singoli prodotti fabbricati:

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Qualifica del personale addetto all'analisi:..... ☐

Generalità del responsabile del laboratorio:.....

Titolo di studio posseduto:.....

Iscrizione all'albo di:

Il laboratorio dispone di apparecchiature sufficienti per l'espletamento delle indagini chimiche e chimico-fisiche previste per legge:

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Note:..... ☐

Il locale per le analisi microbiologiche è nettamente distinto da quello utilizzato per gli esami chimici e chimico-fisici:

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Note:..... ☐

Il laboratorio è accreditato secondo EN ISO/IEC 17025

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Note:..... ☐

In caso di risposta affermativa elencare le prove accreditate:.....

Il laboratorio dispone di un locale per l'effettuazione delle analisi microbiologiche completamente distinto da quello per le analisi chimiche e chimico-fisiche:

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Note:..... ☐

Per le analisi microbiologiche, il laboratorio dispone della strumentazione di base per la microbiologia:

SI ☐ si ☐ NO ☐ no

Note:..... ☐

In particolare il laboratorio dispone:

banconi ☐
 cappa a flusso laminare ☐
 stufa a secco ☐
 termostato ☐
 bilancia ☐
 autoclave ☐
 microscopio ☐
 vetreria sterile ☐
 altra strumentazione ☐

indicare quale:.....

Per le analisi chimiche e chimico-fisiche, il laboratorio dispone di strutture di base quali:

banconi ☐
 cappe ☐
 vetrerie ☐
 centrifughe ☐
 bilance analitiche ☐
 altra strumentazione ☐

indicare quale:.....

In particolare il laboratorio, in base alle prestazioni richieste, dispone di:
 strumentazione per le analisi mediante

- | | |
|--|--------------------------|
| cromatografia | ☐ |
| liquida ad alta pressione (HPLC) | ☐ |
| strumentazione per la cromatografia su strato sottile | ☐ |
| strumentazione per le analisi spettrometriche (se si specificare) | ☐ |
| apparecchiature per la misurazione della polverulenza | ☐ |
| delle premiscele medicate | ☐ |
| gas cromatografo | ☐ |
| altra strumentazione | ☐ |

Indicare quale

Idoneità del laboratorio a garantire assenze di contaminazioni ambientali e riproducibilità dei risultati:

- | | | |
|---|--|---|
| – | esistenza di procedure di prova scritte e redatte in forma idonea: | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistenza di procedure di manutenzione della strumentazione: | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistenza di procedure di individuazione ed acquisto di standard di riferimento | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistenza di procedure di gestione e conservazione degli standard | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistenza di una procedura di identificazione dei campioni | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistenza di una procedura della corrispondenza tra campione e rapporto di prova | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | conservazione e rintracciabilità dei dati grezzi | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | conservazione e rintracciabilità dei rapporti di prova | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | esistono protocolli operativi scritti firmati dal responsabile del laboratorio | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |
| – | il personale è a conoscenza dei protocolli ed in grado di applicarli | SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ |