



| | | |
|---|---|--|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Istruzioni Operative IL PRELIEVO | IO03 Ed. 01 Rev01 del 27.04.2016 |
|---|---|--|

Sommario

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | SCOPO | 2 |
| 2 | PREMESSA | 2 |
| 3 | OPERATIVITÀ | 2 |
| 3.1 | Rapporti tra DQA e <i>auditor</i> per il ritiro e l'uso del materiale di prelievo dei campioni | 2 |
| 3.2 | Tempistica da rispettare per l'invio dei campioni | 3 |
| 3.3 | Modalità di invio ai laboratori convenzionati con DQA dei campioni da analizzare | 3 |
| 3.4 | Modalità di identificazione campioni | 3 |
| 3.5 | Modalità di campionamento | 4 |

| | | |
|---|---|--|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Istruzioni Operative IL PRELIEVO | IO03 Ed. 01 Rev01 del 27.04.2016 |
|---|---|--|

1 SCOPO

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura IO02.

La presente istruzione descrive:

1. i rapporti tra DQA e *Auditor* per il ritiro e l'uso del materiale di prelievo dei campioni;
2. la tempistica da rispettare per l'invio dei campioni;
3. le modalità di invio ai laboratori convenzionati con DQA dei campioni da analizzare ed elenco laboratori convenzionati per singola tipologia di analisi;
4. modalità di identificazione dei campioni;
5. modalità di campionamento;
6. modalità di comunicazione dei RdP da parte del DQA agli operatori.

2 PREMESSA

Si è reso necessario predisporre la presente istruzione per far fronte alle richieste degli ispettori su come gestire le modalità di spedizione dei campioni ai laboratori convenzionati con il DQA.

3 OPERATIVITÀ

3.1 Rapporti tra DQA e *auditor* per il ritiro e l'uso del materiale di prelievo dei campioni

L'*auditor*, nel caso di visita ispettiva o nel caso di visita finalizzata, esclusivamente al prelievo dei campioni, deve preventivamente procedere al ritiro presso gli uffici DQA di tutto il materiale utile al prelievo, allo stoccaggio e alla spedizione dei campioni biologici da sottoporre ad analisi presso i laboratori convenzionati.


In particolare, prima di recarsi in azienda per l'effettuazione della visita ispettiva deve contattare gli uffici di Roma del DQA per concordare il ritiro del seguente materiale:

Materiale per il prelievo di sangue o latte

- buste antieffrazione con etichetta prestampata;
- provetta 200 ml sterile in polipropilene atossico, igienico con tappo a chiusura ermetica ed etichetta prestampata;
- pennarello indelebile;
- contenitore alimentare in polistirolo;
- siberini;
- cedolini corriere espresso

Materiale per il prelievo della Mozzarella

- buste antieffrazione con etichetta prestampata;
- pennarello indelebile;

| | | |
|---|---|--|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Istruzioni Operative IL PRELIEVO | IO03 Ed. 01 Rev01 del 27.04.2016 |
|---|---|--|

- contenitore alimentare in polistirolo;
- siberini.
- cedolini corriere espresso

A seconda della tipologia di campione biologico da campionare si rimanda alle specifiche istruzioni.

3.2 Tempistica da rispettare per l'invio dei campioni

Effettuato il campionamento, per evitare il deterioramento del campione, lo stesso va immediatamente conservato nella scatola di polistirolo contenente i panetti di ghiaccio per assicurare il mantenimento della catena del freddo.

Terminata la visita bisogna dirigersi verso il centro del corriere espresso più vicino per effettuare la spedizione.

Qualora ciò non fosse possibile per problematiche di carattere logistico, l'ISP deve provvedere a congelare i campioni prelevati e provvedere all'invio del campione ancora congelato e in modo che questo giunga al laboratorio correttamente conservato (siberini e scatola termica).

L'invio deve essere effettuata al massimo entro il giovedì mattina di ogni settimana ed i campioni non possono essere inviati oltre due giorni dal prelievo.

Il corriere espresso da utilizzare è la SDA *Express Courier* attuale fornitore del DQA che garantisce la consegna entro le 12 h dalla spedizione.

Qualora il campione pervenuto al laboratorio non sia conforme per interruzione della catena del freddo rilevata dal laboratorio stesso, l'RTSI pianifica nuovo prelievo.

3.3 Modalità di invio ai laboratori convenzionati con DQA dei campioni da analizzare

Come detto nel punto precedente la spedizione dei campioni deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque in giornata.


Di seguito si riporta la tabella con gli indirizzi dei laboratori contrattualizzati dal DQA:

| Ragione sociale | Indirizzo | Telefono | Fax | e-mail | Contatto |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| EuroQuality Lab S.r.l. | Via Cristoforo Castellaneta, 47 – 70023 Gioia del Colle (BA) | 0803-484846 | 0803-485742 | info@euroqualitylab.it | Pietro Loperfido |

3.4 Modalità di identificazione campioni

Il campione prelevato viene identificato mediante le seguenti informazioni:

- Codice verbale così costituito:
 - prime due cifre = Codice ispettore
 - seconde due = n° verbale di prelievo
 - dalla quinta all'ottava = giorno prelievo/mese
 - ultima lettera = iniziale matrice

| | | |
|---|---|--|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Istruzioni Operative IL PRELIEVO | IO03 Ed. 01 Rev01 del 27.04.2016 |
|---|---|--|

- Per il latte occorre riportare le seguenti informazioni:
 - Estremi del tank di prelievo
 - Kg contenuti
 - Codice campione = codice busta antieffrazione
- Per il formaggio/mozzarella:
 - Fase di produzione del prodotto prelevato
 - Estremi del lotto di produzione
 - Tipologia di formaggio
 - Codice campione = codice busta antieffrazione
- Per la ricotta:
 - Fase di produzione del prodotto prelevato
 - Estremi del lotto di produzione
 - Codice alfanumerico
 - Codice campione = codice busta antieffrazione

3.5 Modalità di campionamento

Campionamento prodotto finito

Per la MBC le priorità di prelievo sono le seguenti:

- prodotto refrigerato-confezionato;
- prodotto confezionato;
- prodotto in uscita dalla salamoia.

Il prodotto campionato va posto all'interno delle buste anti-effrazione in uso, successivamente, il campione deve essere riposto all'interno del contenitore alimentare in polistirolo, contenente panetti di ghiaccio o quant'altro utile a non interrompere la catena del freddo.

Per la RBC le priorità di prelievo sono le seguenti:

- prodotto refrigerato-confezionato;
- prodotto confezionato.


Il prodotto campionato va posto all'interno delle buste anti-effrazione in uso, successivamente, il campione deve essere riposto all'interno del contenitore alimentare in polistirolo, contenente panetti di ghiaccio o quant'altro utile a non interrompere la catena del freddo.

Per il PPT le priorità di prelievo sono le seguenti:

- Prodotto stagionato marchiato.

In assenza di prodotto marchiato **non si deve effettuare il prelievo.**

Per il PDF le priorità di prelievo sono le seguenti:

| | | |
|---|---|--|
|  | Dipartimento Qualità Agroalimentare Istruzioni Operative IL PRELIEVO | IO03 Ed. 01 Rev01 del 27.04.2016 |
|---|---|--|

- Prodotto non marchiato con placche di caseina correttamente applicate.

In caso di presenza di forme con placche di caseina non correttamente applicate, si deve procedere al declassamento delle forme.

Campionamento latte¹

- Presso il Raccoglitore latte: il campione va prelevato direttamente dalla cisterna di stoccaggio di latte di massa, qualora il raccoglitore non fosse in possesso della cisterna di stoccaggio ma solo del mezzo di trasporto, il campione andrà prelevato dallo scomparto contenete latte idoneo alla DOP.
- Presso il Caseificio: il campione va prelevato direttamente dalla cisterna di stoccaggio di latte di massa identificata come latte idoneo alla Dop.

3.6 Modalità di comunicazione dei RdP da parte del DQA agli operatori

Il laboratorio è tenuto a consegnare il RdP a DQA secondo le seguenti tempistiche:

- Latte: max 15 gg dal prelievo;
- Formaggio/Mozzarella: max 20 gg dal prelievo.

Nel caso di presenza di Non Conformità, il laboratorio deve inviare l'esito delle analisi entro il giorno di effettuazione della stessa.

DQA, nella persona di RTSI, al momento della ricezione dei RdP da parte del Laboratorio, provvede a:

- verificare il rispetto della tempistica di consegna del suddetto RdP da parte del Laboratorio;
- verificare la conformità degli esiti delle analisi.

Verificata la congruità delle analisi RTSI provvede ad inviare il RdP all'operatore interessato e nel caso in cui il suddetto RdP evidenzi una Non Conformità, il RTSI provvederà a comunicare al CD la presenza della Non Conformità, il CD provvederà a agire secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato di Delibera e a dare mandato al RQ di comunicare all'operatore la decisione ratificata in sede di riunione del CD.

¹ **Nota:** prima di procedere al prelievo l'Ispettore si deve assicurare che il latte sia stato opportunamente miscelato al fine di omogeneizzare il prodotto prima del prelievo