
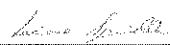


| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>28</u> .08.2018 | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>BORTOLOTO</u> <u>Gino</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. SS Tronca 73</u> <u>Conegliano</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> AZIENDA <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO <input type="checkbox"/> CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist


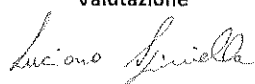
 APPEZZAMENTO: A

 VARIETA': Bianco

 COMUNE: Conegliano

 Fg: 12

 MN: 661-759
Superfici:

| Data p | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) | Operatore auditato (Timbro e Firma) | Responsabile Gruppo di Valutazione |
|--------------------|--|--|---|
| <u>28</u> .08.2018 | |  |  |

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | V. o. c. | 1,87 | 0 | 1,87 | 1,87 | 0 | 1,87 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

CP .08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)

Bortolotto Gian

Responsabile Gruppo di
Valutazione

Luglietti



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


BORTOLOTTO Cino

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | |
| Inerbimento | ✓ | me. 1,5 ~ |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | SOLARIS |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 36/2017 ATA PIAVE 8 AL |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 14/12/2017 17 kg |
| NUOVO IMPIANTO | ✓ | 10/12/2017 6450 mq |
| | | |
| | | |

Data


21/05/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>28.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>Levi SOTTO</u> <u>ALC</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. Faravou, 2</u> <u>S. Vondrignano</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

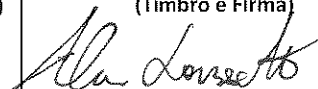

 APPEZZAMENTO: D

 VARIETA': GLORIA

 COMUNE: S. Vondrignano

 Fg: 3

 MN: 586-586
Superfici:

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Data p <u>28.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|--------------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | V. 53 | 6,22 | 0 | 6,22 | 6,22 | 9 | 6,22 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| Data p 28.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) ----- | Operatore auditato (Timbro e Firma) Alm. Lorusso | Responsabile Gruppo di Valutazione Luciano Spicciotto |
|-------------------------|---|--|---|



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

642000 A5X

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | SW 6,22 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | WATERING |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 2015 10 310 SPRAY 25 05101 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 10 MOV I TRAPI |
| NUOVO IMPIANTO | ✓ | 2018 20 MOV I IMPIANTI |
| | | |
| | | |

Data

28/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

**CSQA Certificazioni Srl**

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

Oggi 20/08/2018, alle ore 18.00 in località CCVV
presso l'azienda LOVISOLO ALEX il sottoscritto Spiniella Luciano
alla presenza del Sig. Borsari ANDREA, in rappresentanza di CCVV
ha provveduto al prelievo del seguente prodotto e alla formazione dei campioni indicati di seguito:

| Prodotto | Campionamento di (materie prime, prodotto finito, semilavorato etc) | Prelievo da (magazzino materie prime, prod. finito, silos n., prod. finito a magazzino) | Lotto del prodotto campionato Appezamento | Fornitore della materia prima campionata | Quantità e unità di misura | Sigla campione |
|----------|--|--|---|--|-------------------------------|----------------|
| VVA | M. P | CARRO | APP F | Al. AGT | kg 9,6 ~ | 000 788 A |
| | | | | | | 000 789 B |
| | | | | | | 000 790 C |
| | | | | | | 000 791 D |

(*) - Barrare le voci non applicabili

I campioni identificati con la sigla A+B rimangono a disposizione dell'Azienda.

NOTE (barrare se inutilizzato):

A = Azienda

C = CSQA

D = Laboratorio

B = CCVV

APPEZZAMENTO F - VARE: PINOT GRIGIO
COMUNE DI S. FIOR E F 15 AN 794


NOTE PER IL PERSONALE CHE COMPILA IL PRESENTE DOCUMENTO

- tutti i campioni devono essere prelevati in 4 aliquote (una per il potenziale concessionario/ concessionario, una per l'azienda oggetto del prelievo e due per CSQA)
- i campioni devono essere codificati come segue: codice pratica + lettera dell'alfabeto alla a alla d per identificare le aliquote di ogni campione. al potenziale concessionario / concessionario va lasciata la lettera A, all'azienda oggetto del campionamento la lettera B, a CSQA la C e la D
- nel caso di campionamento di 2 o più prodotti il codice con cui identificare il prodotto deve essere preceduto dalla denominazione del prodotto
- i campioni devono essere chiusi in apposito sacchetto e identificati dal codice campione. Ogni campione va siglato con la firma dell'incaricato al campionamento
- il VEP deve essere firmato dall'azienda campionata o dal potenziale concessionario / concessionario
- copia del VEP va lasciata all'azienda campionata e al potenziale concessionario / concessionario
- i campioni vanno inviati tempestivamente a CSQA o al laboratorio di analisi in funzione delle indicazioni fornite da CSQA

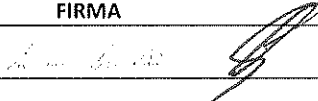
IL VERBALIZZANTE

Luciano Spiniella

II RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(timbro e firma)



| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>20.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>8,00</u> | | ORA FINE: <u>18,00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: <u>CC VV</u> | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>Pradella</u> <u>GIAN PAOLO</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. DE RONCHIN</u> <u>Vittorio V. 5</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

| GRUPPO DI VERIFICA: | | |
|---------------------|-------|---|
| NOME | RUOLO | FIRMA |
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

| ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA | | | |
|---|---------------|------|-------|
| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
| <u>Pradella Gian Paolo</u> | <u>TITOLO</u> | | |

| |
|---|
| Elenco riferimenti delle evidenze valutate: Mappe ed anagrafica aziendale Scheda colturale e registro prima nota Piano irriguo Piano e registro concimazioni Certificati di taratura Altri documenti descritti nella checklist |
|---|

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Data p <u>20</u> .08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|---------------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie. non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie. non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 0,91 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0 | 0,91 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:**NA**

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):**NA****Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva****NA****ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA** ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
P

20.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)
-----Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


28/08/2018
PRADSCA GIAN PAOLO

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | in SODDOR SO |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | VEDI FATTORE E FABLO VORZISTA |
| DPI | ✓ | 135A |
| Schede sicurezza | ✓ | 135A |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 135A |
| | | |
| | | |
| | | |

Data


28/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 -- 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali -- Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>28</u> .08.2018 | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: SOCIETA' AGRICOLA CAPRARO G. & GRANZOTTO R. s.s. | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. Ronares, 5</u> <u>CONEGLIANO TV</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: | <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|--------------------------------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| <u>CAPRARO G. & GRANZOTTO R.</u> | <u>SOCIO</u> | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist




 APPEZZAMENTO: D

 VARIETA': Cabera

 COMUNE: CONEGLIANO

 Fg: 12

 MN: 98-100 soc
Superfici:

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Data <u>28</u> .08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma)  | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|----------------------------|--|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0 | 0,97 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

* Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell'azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

p

28.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

Soc. AGE. CAPRARO G. GRANZOTTO R. SS


| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|--|
| Conferma superfici | | ha 0,37 Corbano Eg 12 ha° 98+ Corbano |
| Inerbimento | ✓ | SUBIRRIGAZIONE |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | |
| Taratura e Controllo funzionale | | 27/02/2018 Luss Lochi van |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| NUOVO IMPIANTO | X | no nuovi impianti |
| | | |
| | | |

Data

28/08/2018


Valutatore: Spiniella Luciano

SOCIETA AGRICOLA
CAPRARO G. & GRANZOTTO R. s.s.

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: 28.08.2018 | |
| ORA INIZIO: 8.00 | ORA FINE: 18.00 | | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: BRAID RENZO | INDIRIZZO OPERATORE: V. S. PANCRAZZO 12 V. S. PANCRAZZO V | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. 2112 del 19.12.2017 <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

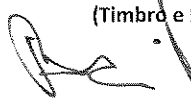
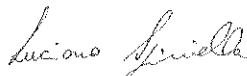
 APPEZZAMENTO: **A**

 VARIETA': **GLORIO**

 COMUNE: **V. TROVATO** **V**

 Fg: **30**

 MN: **160 - 314**
Superfici:

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| Data 28.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|---------------------------|---|---|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 4,83 | 0 | 4,83 | 4,83 | 0 | 4,83 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

p

28.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


BRAID RENZO

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|---|
| Conferma superfici | ✓ | LISS COMUS VIO. VASCO APP. A 70 m 160-314 CSQA |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | NA | SOLO SU APP. B 700000 CORPORO |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | CAFFINI PORTATO 2015 |
| DPI | ✓ | gn |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 18/02/2018 |
| NUOVO IMPIANTO | NA | 10 mesi 100000 |
| | | |
| | | |

Data

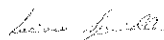
28/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>27.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>9.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>Co.r</u> <u>GUACOMINA</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. BORGO FLORENTI</u> <u>SARONNO TV</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input checked="" type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input checked="" type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|----------------------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| <u>MILANESI COSTANTINO</u> | <u>FIGLIO</u> | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist


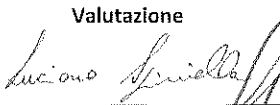
 APPEZZAMENTO: A

 VARIETA': PINO GRIGIO

 COMUNE: SARONNO

 Fg: 20

 MN: 50-51
Superfici:

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Data p <u>27.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|--------------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie. non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie. non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 5.99 | 0 | 5.99 | 5.99 | 0 | 5.99 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

P

27 .08.2018

Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e Firma)

Responsabile Gruppo di Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

Ficuno

CCVV

Azienda:

65 GUAZZONI


| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|--|
| Conferma superfici | ✓ | Fg 20 AN 50-51 VILCUTO A SARNUS |
| Inerbimento | ✓ | LAVORAZ. SOTTO FILA |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | ATM. PIALUS TAR. 20/17 135 PROBOTTA INDIRA |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 15/12/2017 |
| NUOVO IMPIANTO | ✓ | 125 CON DICA. 20 DGM + PASSO PORCINO |
| | | |
| | | |

Data

27/08/2018

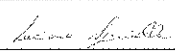
Valutatore: Spiniella Luciano

[Signature]

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>27.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>BARONIO</u> <u>ROLANDO</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. C. BATTISTOL 65</u> <u>SARONNO (TV)</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input checked="" type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input checked="" type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda culturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

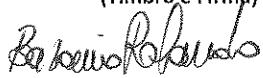

 APPEZZAMENTO: A

 VARIETA': OLIVIERA

 COMUNE: SARONNO

 Fg: 18

 MN: 125-458
Superfici:

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Data p <u>27.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|-----------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITE | 2.17 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2.17 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):NA**Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva**NA**ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA:** ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

27.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)
-----Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


BARONIO ROCCO

| Argomento | C/NC /NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Conferma superfici | | SAR 1525 Fy 18 n1 n5 + 658 CLERA |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | GOOD |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 441/12 CP 105821 ATM PLAKS |
| DPI | ✓ | PA |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 23/11/2016 TO 10582 |
| NUOVO IMPIANTO | | NON PRESSO |
| | | |
| | | |

Data

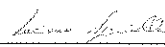
27/08/2018

Valutatore: Spiniello Luciano

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>27.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>BACCARECHETTI</u> <u>MIRCO</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. MASEACCHI 21</u> <u>Vissolungo V.</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° ____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

 APPEZZAMENTO: G

 VARIETA': GLORIA

 COMUNE: VITTORIO

 Fg: 70

 MN: 265
Superfici:

| Data p | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) | Operatore auditato (Timbro e Firma) | Responsabile Gruppo di Valutazione |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <u>27.08.2018</u> | | <u>Baccaretti Mirco</u> | <u>Luciano Spiniella</u> |

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 6,53 | 0 | 6,53 | 6,53 | 0 | 6,53 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

p

27.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)

Buccichini Mirco

Responsabile Gruppo di
Valutazione

Luciano Spadella



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


BACCICHELLI MIRCO

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|--|
| Conferma superfici | ✓ | to 6,58 Curo Air G Virt. Vondiso Fg 10 in 265 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | Espresso |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 12/05/18 100 80/18 ADN Baccicelli |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| NUOVO IMPIANTO | | Viv. D'ANDREA |
| | | |
| | | |

Data


27/08/2018

Valutatore: Spiniello Luciano

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>27.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | | ORA FINE: <u>18.00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>Bacchi chatti</u> <u>Azzurro</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. L. 25 Livorno</u> <u>Vittorio V. 37</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input checked="" type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input checked="" type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda culturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

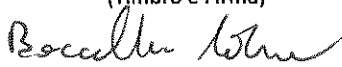
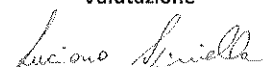
 APPEZZAMENTO: A

 VARIETA': GLORIA

 COMUNE: Vittorio V

 Fg: 70

 MN: 516 - 1196
Superfici:

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Data p <u>27.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|-----------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie. non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie. non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 2.58 | 0 | 2.58 | 2.58 | 0 | 2.58 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

 Data
p

27.08.2018

 Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

 Operatore auditato (Timbro e
Firma)

 Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VBP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda: _____


Andriano

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|---|
| Conferma superfici | ✓ | 4e 2,59 CISEA APP A Viro. Viroso di 20.11.05.16 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | 560 a 5000000 |
| Taratura e Controllo funzionale | | ATA DIMENSIONI 12/05/2018 CONSTATO DA MICO (FRANCESCO) |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| NUOVO IMPIANTO | | VIVALI D'ANDREA |
| | | |
| | | |

Data


24/04/18

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: 21.08.2018 | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: Se. A.R. VIGNA D'ORO | INDIRIZZO OPERATORE: V. EUROPA 10 e VITTORIO V. | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. 2112 del 19.12.2017 <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|------------------|-------|---|
| SPINELLA LUCIANO | RGV |  |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA


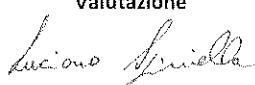
| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|------------------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| DORO ALESSANDRO | | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

APPEZZAMENTO: **B** VARIETA': **CLO RO**
 COMUNE: **Vittorio V.** Fg: **32** MN: **366**

Superfici:

| Data p | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) | Operatore auditato (Timbro e Firma) | Responsabile Gruppo di Valutazione |
|-------------------|--|--|---|
| 21.08.2018 | |  |  |

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie. non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie. non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 5,88 | 0 | 5,88 | 5,88 | 0 | 5,88 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica IspettivaNA**ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA:** ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

21.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)
-----Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

Soc. AGRICOLA VIGNA D'ORO


Sot 5,88 bl

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | APP. 5 2500 50000 C/NC |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | SCAD 2021 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| | | no nuovi impianti |
| | | |
| | | |

Data

21/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>21.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <i>Cantina DSC</i> <i>DAVIDS</i> | INDIRIZZO OPERATORE: <i>V. S. GIUSEPPE 13</i> <i>V. TORRELO V.</i> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|--------------------------|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV | <i>Luciano Spiniella</i> |
| | | |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| | | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

 APPEZZAMENTO: *A*

 VARIETA': *Claudio*

 COMUNE: *Vittorio V.*

 Fg: *85*

 MN: *58-436 ecc*
Superfici:

| Data p | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) | Operatore auditato (Timbro e Firma) | Responsabile Gruppo di Valutazione |
|------------|--|--|---------------------------------------|
| 21.08.2018 | | <i>Luciano Spiniella</i> | <i>Luciano Spiniella</i> |

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 2,53 | 0 | 2,53 | 2,53 | 0 | 2,53 |
| 2. | | | | | | | 1 |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell'azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

21.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VBP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

Coblo Dell Drini DS

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Conferma superfici | ✓ | APP. A Gestore |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 20/18 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | | 06/10/2012 |
| | | 10 anni impieghi |
| | | |
| | | |

Data

21/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 -- 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>21.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <i>Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto</i> | INDIRIZZO OPERATORE: | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> AZIENDA <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|------------------|-------|--------------------------|
| SPINELLA LUCIANO | RGV | <i>Luciano Spinnella</i> |
| | | |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| <i>TORON BORSOI</i> | <i>TECNICO</i> | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

 APPEZZAMENTO: *A*

 VARIETA': *Pinos Grigio*

 COMUNE: *S. Fioe*

 Fg: *1*

 MN: *780-782*
Superfici:

| Data p 21.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) | Operatore auditato (Timbro e Firma) | Responsabile Gruppo di Valutazione |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | <i>Luciano Spinnella</i> | <i>Luciano Spinnella</i> |

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 3,48 | 0 | 3,48 | 3,48 | 0 | 3,48 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

* Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell'azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

01.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

CARTEGGIO G. LONN

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | APP D hte 12 OSTER S. FIOR |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | COCCA |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | |
| DPI | OK | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | in deposito |
| | | no meri trasferiti |
| | | |
| | | |

Data

4/08/2018

Valutatore: S. Miella Luciano



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

Oggi 26/08/2018, alle ore 11.00 in località VITTORIO Veneto CARBETTANO
presso l'azienda CARPENI B LENA il sottoscritto Spiniella Luciano
alla presenza del Sig. BORSARI ANDREA in rappresentanza di AZ. AGR CARPENI B LENA
ha provveduto al prelievo del seguente prodotto e alla formazione dei campioni indicati di seguito:

| Prodotto | Campionamento di (materie prime, prodotto finito, semilavorato etc) | Prelievo da (magazzino materie prime, prod. finito, silos n., prod. finito a magazzino) | Lotto del prodotto campionato Appezamento | Fornitore della materia prima campionata | Quantità e unità di misura | Sigla campione |
|----------|--|--|---|--|-------------------------------|----------------|
| VVA | MAT. PRIMA CARPENI | CARPENI | APP. A | AZ. AGR | kg 0,6 ~ 2000 | 784A |
| | | | | | | 200 785B |
| | | | | | | 200 786C |
| | | | | | | 200 787D |

(*) - Barrare le voci non applicabili

I campioni identificati con la sigla A+B rimangono a disposizione dell'Azienda.

NOTE (barrare se inutilizzato):

A = Azienda
C = CSQA
D = Laboratorio

B: CCU

APP. A

COMUNIS, S. FIOR Fg 1

nn° 782-780

VARELO CHARDONNAY

NOTE PER IL PERSONALE CHE COMPILA IL PRESENTE DOCUMENTO


- tutti i campioni devono essere prelevati in 4 aliquote (una per il potenziale concessionario/ concessionario, una per l'azienda oggetto del prelievo e due per CSQA)
- i campioni devono essere codificati come segue: codice pratica + lettera dell'alfabeto alla a alla d per identificare le aliquote di ogni campione. al potenziale concessionario / concessionario va lasciata la lettera A, all'azienda oggetto del campionamento la lettera B, a CSQA la C e la D
- nel caso di campionamento di 2 o più prodotti il codice con cui identificare il prodotto deve essere preceduto dalla denominazione del prodotto
- i campioni devono essere chiusi in apposito sacchetto e identificati dal codice campione. Ogni campione va siglato con la firma dell'incaricato al campionamento
- il VEP deve essere firmato dall'azienda campionata o dal potenziale concessionario / concessionario
- copia del VEP va lasciata all'azienda campionata e al potenziale concessionario / concessionario
- i campioni vanno inviati tempestivamente a CSQA o al laboratorio di analisi in funzione delle indicazioni fornite da CSQA

IL VERBALIZZANTE

Luciano Spiniella

II RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(timbro e firma)

[Firma]

| | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG ¹ DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>21.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>BERNARDI</u> <u>BLSA</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. DALLA SPIGA, 9</u> <u>CONCEGLIANO</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° ____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|--------------------------|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV | <i>Luciano Spiniella</i> |
| | | |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| | | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

 APPEZZAMENTO: B

 VARIETA': CLUSTA

 COMUNE: CONCEGLIANO

 Fg: 7

 MN: 87-80
Superfici:

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Data p 21.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma) <i>Elisa Bernasconi</i> | Responsabile Gruppo di Valutazione <i>Luciano Spiniella</i> |
|--------------------------------|---|---|---|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 6,12 | 0 | 6,12 | 6,12 | 0 | 6,12 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell'azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p
.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)

Elena Bernardi

Responsabile Gruppo di
Valutazione

Luciano Bianchi



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV


Azienda:

BERNARDI GLS

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | ASP B CLONE |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✗ | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | |
| DPI | | 70 FCI 514 CLONE F1020 T 8 MAR 14 |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| movi in p. | | no movi in p. |
| | | |
| | | |

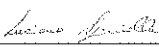
Data

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>21.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: | | ORA FINE: | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>GIACUZZO</u> <u>TIASSINO</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. FONTANA, 5</u> <u>S. VASSARIANO</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> XALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° ____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |
| | | |

ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|---------------|---------------------|------|-------|
| BORSOI ANDREA | TECNICO CANTINA CVV | | |
| | | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

APPEZZAMENTO:

Veneto 2

VARIETA':

Pino Grigio

COMUNE:



S. Vassariano

Fg:

18

MN:

16-33
Superfici:

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| Data p 21.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|--------------------------------|---|---|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 1,22 | 0 | 1,22 | 1,22 | 0 | 1,22 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

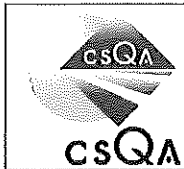
p

21.08.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e
Firma)

Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCV

Azienda:


GIACUZZO MASSIMO

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Conferma superfici | ✓ | Ne 1, 32 Pinos GRICLO All 2 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | Succedo, SGRAPOLLO |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 16/08/2020 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| NUOVI 105. | | no |
| | | |
| | | |

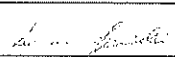
Data

26/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

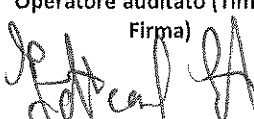
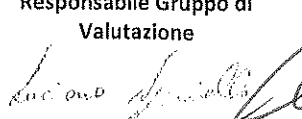
| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>10</u> .08.2018 | |
| ORA INIZIO: <u>8.00</u> | ORA FINE: <u>18.00</u> | | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: <u>CC VV</u> | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>FATTORISL</u> <u>FABLO</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. DI PASCOLO</u> <u>S. PIETRO DI FOLSTRO (TV)</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) | <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

| GRUPPO DI VERIFICA: | | |
|---------------------|-------|---|
| NOME | RUOLO | FIRMA |
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

| ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA | | | |
|---|----------|------|-------|
| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
| FATTORISL FABLO | TITOLARE | | |

| |
|---|
| Elenco riferimenti delle evidenze valutate: Mappe ed anagrafica aziendale Scheda colturale e registro prima nota Piano irriguo Piano e registro concimazioni Certificati di taratura Altri documenti descritti nella checklist <u>App. X Comune S. Pietro di Folstro di 5 m 850</u> <u>via. Bova</u> |
|---|

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Data <u>10.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|---------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie, non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie, non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITE | 3,58 | 0 | 3,58 | 3,58 | 0 | 3,58 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data

p

20.08.2018

Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma)

Operatore auditato (Timbro e Firma)

Responsabile Gruppo di Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:


FATTORIS FALLO

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| Conferma superfici | ✓ | 3, SP he 155 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | SOPPORTO, con BOTTE |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | BOTTE MONT |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | 05/12/2012 |
| luavi 100. | | no |
| | | |
| | | |

Data


20/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>20</u> .08.2018 | |
| ORA INIZIO: <u>8,00</u> | | ORA FINE: <u>18,00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: <u>CCVV</u> | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>TALAMINI</u> <u>LUIGI</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. Poloni, 8</u> <u>S. Floro TV</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: | <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO | <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO | <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) |
| <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) | | | |
| <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione | | | |
| <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: | | | |
| <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

GRUPPO DI VERIFICA:

| NOME | RUOLO | FIRMA |
|-------------------|-------|---|
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

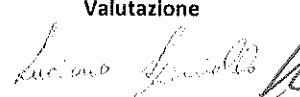
ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA

| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
|----------------|-------------|------|-------|
| TALAMINI LUIGI | VITICOLTORE | | |

Elenco riferimenti delle evidenze valutate:

Mappe ed anagrafica aziendale
 Scheda colturale e registro prima nota
 Piano irriguo
 Piano e registro concimazioni
 Certificati di taratura
 Altri documenti descritti nella checklist

VIGNO C COMUNE DI S. FLORE FG 3 m² 28

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| Data <u>20</u> .08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|----------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| Azienda Agricola | Elenco colture QV | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Superficie QV (ha) | Superficie. non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie. non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | VITIS | 2,16 | 0 | 2,16 | 2,16 | 0 | 2,16 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

Data
p

2008.2018

Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)
_____Operatore auditato (Timbro e
Firma)Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

20/08/2018

VALCANTINI

Linea

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|---------------------------------|-------------|--|
| Conferma superfici | ✓ | luogo infestato Tot ha 2,16 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| luogo infestato | ✓ | blow. no ODA + DDT con infestazione |
| | | |
| | | |

Data

20/08/2018

Valutatore: Spiniella Luciano



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 Di Of 1

VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

Oggi 20/08/2018, alle ore _____ in località S. FIOR
presso l'azienda Talenti Lino il sottoscritto Spiniella Luciano
alla presenza del Sig. BOESNI Andrea in rappresentanza di Talenti CVV
ha provveduto al prelievo del seguente prodotto e alla formazione dei campioni indicati di seguito:

| Prodotto | Campionamento di (materie prime, prodotto finito, semilavorato etc) | Prelievo da (magazzino materie prime, prod. finito, silos n., prod. finito a magazzino) | Lotto del prodotto campionato Appezzamento | Fornitore della materia prima campionata | Quantità e unità di misura | Sigla campione |
|------------|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|
| <u>VVA</u> | <u>N.P</u> | <u>VIGNETO</u> | <u>VIGNETO C</u> | <u>AZ. AG</u> | <u>kg 0,6000</u> | <u>780 A</u> |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>Vign. C</u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>781 B</u> |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>782 C</u> |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u>783 D</u> |

(*) – Barrare le voci non applicabili

I campioni identificati con la sigla A+B rimangono a disposizione dell'Azienda.

NOTE (barrare se inutilizzato):

A = Azienda

C = CSQA

D = Laboratorio

B = CCV

Camus S. FIOR
ff 3 n° 28
CHARDONNAY

NOTE PER IL PERSONALE CHE COMPILA IL PRESENTE DOCUMENTO


- tutti i campioni devono essere prelevati in 4 aliquote (una per il potenziale concessionario/ concessionario, una per l'azienda oggetto del prelievo e due per CSQA)
- i campioni devono essere codificati come segue: codice pratica + lettera dell'alfabeto alla a alla d per identificare le aliquote di ogni campione. al potenziale concessionario / concessionario va lasciata la lettera A, all'azienda oggetto del campionamento la lettera B, a CSQA la C e la D
- nel caso di campionamento di 2 o più prodotti il codice con cui identificare il prodotto deve essere preceduto dalla denominazione del prodotto
- i campioni devono essere chiusi in apposito sacchetto e identificati dal codice campione. Ogni campione va siglato con la firma dell'incaricato al campionamento
- il VEP deve essere firmato dall'azienda campionata o dal potenziale concessionario / concessionario
- copia del VEP va lasciata all'azienda campionata e al potenziale concessionario / concessionario
- i campioni vanno inviati tempestivamente a CSQA o al laboratorio di analisi in funzione delle indicazioni fornite da CSQA

IL VERBALIZZANTE

Luciano Spiniella

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(timbro e firma)

Talenti Lino

| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali – Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>20.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>8,00</u> | ORA FINE: <u>18,00</u> | | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: <u>CC VV</u> | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>BARSEL</u> <u>RAFFAELIS</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. STARDOLLA</u> <u>VITTORIO</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: <u>SV</u> |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA AGRICOLA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

| GRUPPO DI VERIFICA: | | |
|---------------------|-------|----------------|
| NOME | RUOLO | FIRMA |
| SPINIELLA LUCIANO | RGV | <u>[Firma]</u> |

| ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA | | | |
|---|-----------------|------|-------|
| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
| <u>BARSEL</u> | <u>PATRIZIA</u> | | |

| |
|--|
| Elenco riferimenti delle evidenze valutate: Mappe ed anagrafica aziendale Scheda culturale e registro prima nota Piano irriguo Piano e registro concimazioni Certificati di taratura Altri documenti descritti nella checklist <u>APP. F. Com. VITTORIO Veneto 9/94 an 64</u> <u>VARE. GLORIA/PROSCCO</u> |
|--|

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Data p <u>20.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma) <u>[Firma]</u> | Responsabile Gruppo di Valutazione <u>[Firma]</u> |
|--------------------------------|---|--|---|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 12,11 | 0 | 12,11 | 12,11 | 0 | 12,11 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell' azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| Data p 20.08.2018 | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) ----- | Operatore auditato (Timbro e Firma) pal | Responsabile Gruppo di Valutazione Luciano |
|-------------------------|---|---|--|



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

BARSL RAFFAELS

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|--|
| Conferma superfici | ✓ | APP. F - 0 VITO. Bando F. SG sup 23.500 / 358 - 180 - 170 |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | ✓ | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | 11/14 Dato (Cm) 1 non Anno 2017 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | |
| non inquinanti | | 20 |
| | | |
| | | |

Data

20/08/2018

Valutatore: Spinella Luciano

**CSQA Certificazioni Srl**

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

Oggi 20/08/18, alle ore 11.30 in località CARPOSSICA
presso l'azienda BAROL RUFFAU 25 il sottoscritto Spiniella Luciano
alla presenza del Sig. BAROL PATRIZIA in rappresentanza di BAROL RUFFAU 25
ha provveduto al prelievo del seguente prodotto e alla formazione dei campioni indicati di seguito:

| Prodotto | Campionamento di (materie prime, prodotto finito, semilavorato etc) | Prelievo da (magazzino materie prime, prod. finito, silos n., prod. finito a magazzino) | Lotto del prodotto campionato Appezamento | Fornitore della materia prima campionata | Quantità e unità di misura | Sigla campione |
|----------|--|--|---|--|-------------------------------|----------------------|
| UVA | NP | Campo | APP F | A2. AGG | kg 0,6 | 000 776 ^A |
| | | | | | | 000 777 |
| | | | | | | 000 778 |
| | | | | | | 000 779 |

(*) - Barrare le voci non applicabili

I campioni identificati con la sigla A+B rimangono a disposizione dell'Azienda.

NOTE (barrare se inutilizzato):

A = Azienda

C = CSQA

D = Laboratorio

B = CCVV

APP. DAVANTI CASA - F
Comuni Vittorio Vassio
Fg 94 in 358 toe VARE PROSCCO


NOTE PER IL PERSONALE CHE COMPILA IL PRESENTE DOCUMENTO

- tutti i campioni devono essere prelevati in 4 aliquote (una per il potenziale concessionario/ concessionario, una per l'azienda oggetto del prelievo e due per CSQA)
- i campioni devono essere codificati come segue: codice pratica + lettera dell'alfabeto alla a alla d per identificare le aliquote di ogni campione. al potenziale concessionario / concessionario va lasciata la lettera A, all'azienda oggetto del campionamento la lettera B, a CSQA la C e la D
- nel caso di campionamento di 2 o più prodotti il codice con cui identificare il prodotto deve essere preceduto dalla denominazione del prodotto
- i campioni devono essere chiusi in apposito sacchetto e identificati dal codice campione. Ogni campione va siglato con la firma dell'incaricato al campionamento
- il VEP deve essere firmato dall'azienda campionata o dal potenziale concessionario / concessionario
- copia del VEP va lasciata all'azienda campionata e al potenziale concessionario / concessionario
- i campioni vanno inviati tempestivamente a CSQA o al laboratorio di analisi in funzione delle indicazioni fornite da CSQA

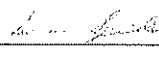
IL VERBALIZZANTE

Luciano Spiniella

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(timbro e firma)



| | | | |
|---|---|----------------|--------------------|
| CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it |  | SCHEMA: QV | FILE: |
| | | MODULO: RFI_QV | REV: 04 - 03/07/17 |
| | | PAG 1 DI 2 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| L.R. 12/2001 Produzioni Vegetali - Regione Veneto | | <input type="checkbox"/> VERIFICA DI PRIMA CERTIFICAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> X VERIFICA DI RINNOVO <input type="checkbox"/> VERIFICA SUPPLEMENTARE | |
| PRODOTTO/I OGGETTO DELLA VERIFICA UVA | | DATA VERIFICA ISPETTIVA: <u>20.08.2018</u> | |
| ORA INIZIO: <u>08,00</u> | | ORA FINE: <u>18,00</u> | |
| RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO: <u>ce vv</u> | RAGIONE SOCIALE OPERATORE: <u>DR RODDA</u> <u>WALTER</u> | INDIRIZZO OPERATORE: <u>V. PASTIN</u> <u>Consuecchio</u> | COD. ISTAT (allevamenti)/ AUT. SANITARIA: |
| TIPOLOGIA OPERATORE: <input type="checkbox"/> X ALLEVAMENTO/ AZIENDA <input type="checkbox"/> MACELLO <input type="checkbox"/> AGRICOLA <input type="checkbox"/> LAB. SEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> MANGIMIFICIO <input type="checkbox"/> PUNTO VENDITA <input type="checkbox"/> STAB. DI RACCOLTA/ CONFEZIONAMENTO (VEGETALI) <input type="checkbox"/> RICHIEDENTE/ CONCESSIONARIO <input type="checkbox"/> STAB. DI TRASFORMAZIONE | | | |
| Allegati al Rapporto: (non rilasciati in copia all'azienda) <input type="checkbox"/> X Check List di Valutazione <input type="checkbox"/> Rapporti NC n° _____ <input type="checkbox"/> Documentazione aziendale | | | |
| La verifica si basa sui seguenti documenti: <input type="checkbox"/> X DPI VENETO _____ DGR n. <u>2112</u> del <u>19.12.2017</u> <input type="checkbox"/> X Documenti aziendali di registrazione | | | |

| GRUPPO DI VERIFICA: | | |
|---------------------|-------|---|
| NOME | RUOLO | FIRMA |
| SPINIELLA LUCIANO | RGV |  |

| ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VISITA | | | |
|---|----------------|---------------|-------|
| NOME | RUOLO | NOME | RUOLO |
| <u>BORSOI ANDREA</u> | <u>TECNICO</u> | <u>ANDREA</u> | |

| |
|--|
| Elenco riferimenti delle evidenze valutate: Mappe ed anagrafica aziendale Scheda colturale e registro prima nota Piano irriguo Piano e registro concimazioni Certificati di taratura Altri documenti descritti nella checklist <u>App. D</u> <u>CONSUMI D. Consuecchio</u> <u>Fg 4</u> <u>11° 78</u> |
|--|

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Data p <u>20.08.2018</u> | Organizzazione titolare del disciplinare (Timbro e Firma) _____ | Operatore auditato (Timbro e Firma)  | Responsabile Gruppo di Valutazione  |
|--------------------------------|---|--|--|

CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070
csqa@csqa.it
www.csqa.it



SCHEMA: QV

FILE:

MODULO: RFI_QV

REV: 04 - 03/07/17

PAG 2 DI 2

Superfici:

| | | DA PAP | DA PAP | DA PAP | IN AUDIT | IN AUDIT | IN AUDIT |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Azienda Agricola | Elenco colture QV | Superficie QV (ha) | Superficie non QV (ha) | Superficie totale (QV+non QV)* | Superficie QV (ha) accertata | Superficie non QV (ha) accertata | Superficie totale (QV+non QV) Accertata * |
| 1. | Vitis | 1,82 | 9 | 1,82 | 1,82 | 9 | 1,82 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

*Riportare la superficie totale della coltura utilizzata da parte dell'azienda verificata (QV + non QV). La superficie totale coincide con quella QV se la coltura sottoposta a certificazione è il 100%.

Valutazione utilizzo del Marchio QV:

NA

Non vi è uso del marchio

Punti di debolezza (eventuali):

NA

Valutazione gestione non conformità rilevate nel corso della precedente Verifica Ispettiva

NA

ESITO DELLA VERIFICA ISPETTIVA: ☒ Conforme ☐ Non Conforme (vedi RNC allegate)

Il presente documento viene rilasciato in copia al Richiedente/ Concessionario.

 Data
p

20.08.2018

 Organizzazione titolare del
disciplinare (Timbro e Firma)

 Operatore auditato (Timbro e
Firma)

 Responsabile Gruppo di
Valutazione



CSQA Certificazioni Srl

Via s. Gaetano, 74; 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011; Fax 0445 313070
E-mail csqa@csqa.it; Internet www.csqa.it



SCHEMA PRVOL

PRATICA

VEP

REV 0
08/06/05

PAGINA Page 1 DI Of 1

CCVV

Azienda:

DA RODDA WALDER

| Argomento | C / NC / NA | Evidenze e Note |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| Conferma superfici | ✓ | |
| Inerbimento | ✓ | |
| Sfalcio alternato | ✓ | |
| Irrigazione | X | |
| Taratura e Controllo funzionale | ✓ | senza 31/03/2013 |
| DPI | ✓ | |
| Schede sicurezza | ✓ | |
| Smaltimento rifiuti | ✓ | presentando |
| WOU WP. | | NO |
| | | |
| | | |

Data

20/08/2013

Valutatore: Spiniella Luciano