

LDG-CER




PCE039

**PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE:
“DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”**

Rev. 1

REVISIÓN Nº	Fecha	Capítulos afectados	OBSERVACIONES
0	04.12.08	Todos	<i>Versión original</i>
1	18.11.09	Todos	<i>Indicaciones ENAC</i>

Realizado: Marisa Diaz	Revisado: Marisa Diaz	Aprobado: Antonio Montoro
Firma: Fecha: 18.11.09	Firma: Fecha: 18.11.09	Firma: Fecha: 18.11.09

	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 2 de 7


Para realizar las verificaciones especificadas en este plan de control externo, las personas auditoras deberán tener en cuenta, además, el procedimiento de certificación de la DOP “Aceite del Bajo Aragón” y las instrucciones funcionamiento auditores.

CONSEJO REGULADOR		
REQUISITO	MECANISMO DE CONTROL	FRECUENCIA VERIFICACIÓN
Existencia de un representante del Consejo Regulador legalmente capacitado.	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Existencia de un mecanismo definido para el tratamiento de reclamaciones sobre el producto. los registros, contra etiquetas	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Existencia de un mecanismo definido para el tratamiento de desviaciones detectadas por LDG-CER	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Existencia de un registro actualizado de operadores del Consejo Regulador y contrato con y solicitud de cada uno de ellos Registros explotaciones Registros almazaras/ envasadoras Registros autorización etiquetas y Registros contraetiquetas	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Verificación Autocontroles: Explotaciones agrícolas, mediante control realizado DUN Consejo Regulador	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Verificación Autocontroles: Almazaras	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
Verificación entrega contraetiquetas	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL A SEDE CENTRAL CADA AÑO

	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 3 de 7


ETIQUETADOR/ALMAZARA/ENVASADORA		
REQUISITO	MECANISMO DE CONTROL	FRECUENCIA VERIFICACIÓN
Existencia de un representante legalmente capacitado.	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES
Existencia de un mecanismo definido para el tratamiento de reclamaciones sobre el producto.	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES
Existencia de un mecanismo definido para el tratamiento de desviaciones detectadas por LDG-CER	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES
Existencia de un registro actualizado de operadores del Consejo Regulador	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES
Verificación Autocontroles: Explotaciones agrícolas autorizadas Análisis fisico-químicos: Acidez Peróxidos K232 K270 Humedad Impurezas Análisis organoléptico: Virgen Extra	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES
Auditoría vertical “aguas arriba”	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL A PARTIR DE UNA ETIQUETA EN PUNTO DE VENTA 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL A SEDE CENTRAL CADA AÑO COMO MÁXIMO CADA 18 MESES

El certificado de conformidad se emitirá con una duración de 4 años. Durante los 4 años de vigencia del mismo el etiquetador estará sometido al menos a tres auditorías de evaluación para verificar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a la emisión de dicho certificado. No transcurrirán más de 18 meses entre dos auditorías consecutivas.


	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 4 de 7

EXPLORACIÓN AGRÍCOLA		
REQUISITO	MECANISMO DE CONTROL	FRECUENCIA VERIFICACIÓN
Solicitud entre representante de explotación y Consejo Regulador	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> • AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
Explotaciones	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DOCUMENTAL Y/O INSPECCIÓN VISUAL(si es asignada por el RTC) 	<ul style="list-style-type: none"> • AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN “DOCUMENTAL” A EXPLOTACIONE Y/O INSPECCIÓN VISUAL(si es asignada por el RTC) • 1 AUDITORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO “DOCUMENTAL” A EXPLOTACIONE Y/O INSPECCIÓN VISUAL(si es asignada por el RTC)
Explotación en espacio geográfico delimitado por pliego DOP	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DOCUMENTAL Y/O • INSPECCIÓN VISUAL(si es asignada por el RTC) 	
Variedades y requisitos de producción: empeltre arbequina royal	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DOCUMENTAL Y/O • INSPECCIÓN VISUAL(si es asignada por el RTC) 	


Se aplicará lo que establece el PEC de DOP Aceite del Bajo Aragón.

	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 5 de 7

ALMAZARA/ENVASADORA		
REQUISITO	MECANISMO DE CONTROL	FRECUENCIA VERIFICACIÓN
Instalación legalmente establecida y en espacio geográfico delimitado por pliego DOP	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
Solicitud registro de inscripción	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
Entrada de aceitunas: calidad: sanas variedades: empeltre arbequina royal	<ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO
Molienda	<ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN VISUAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO
Batido de la pasta: Temperatura (30-35°C) Buenas prácticas	<ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO
Separación de fases: Buenas prácticas	<ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN VISUAL REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO
Almacenamiento: Calificación aceites	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO
Verificación Autocontroles: Explotaciones agrícolas autorizadas Análisis físico-químicos: Acidez Peróxidos K232 K270 Humedad Impurezas Análisis organoléptico: Virgen Extra	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
TRAZABILIDAD		
ENVASADO: Recipientes autorizados: metálico, cerámica, PET, vidrio Hasta 5 litros de capacidad Etiqueta autorizada	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA ETIQUETA DE LOS ACEITES PRESENTES EN LAS ENVASADORAS DURANTE LA AUDITORÍA REVISIÓN DOCUMENTAL TRANSPORTE (si procede) MUESTREO PARA DETERMINAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS ESTABLECIDOS 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ALMAZARA Y AÑO <p>Muestreo a coger y a analizar</p> <ul style="list-style-type: none"> o Aceite: 1 muestra / auditoria <p>Muestreo a analizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceite: √ Auditorias total del programa=1

	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 6 de 7

ENVASADORA		
REQUISITO	MECANISMO DE CONTROL	FRECUENCIA VERIFICACIÓN
Instalación legalmente establecida	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
Solicitud Registro de inscripción	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
Almacenamiento: Calificación aceites	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ENVASADORA Y AÑO
Verificación Autocontroles: Almazaras autorizadas Análisis fisico-químicos: Acidez Peróxidos K232 K270 Humedad Impurezas Análisis organoléptico: Virgen Extra	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A SEDE CENTRAL CADA AÑO
TRAZABILIDAD		
ENVASADO Recipientes autorizados: metálico, cerámica, PET Hasta 5 litros de capacidad Etiqueta autorizada	<ul style="list-style-type: none"> REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA ETIQUETA DE LOS ACEITES PRESENTES EN LAS ENVASADORAS DURANTE LA AUDITORÍA REVISIÓN DOCUMENTAL TRANSPORTE (si procede) MUESTREO PARA DETERMINAR LOS SIGUIENTES PARÁMETROS ESTABLECIDOS 	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORÍA INICIAL DE CERTIFICACIÓN 1 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO POR ENVASADORA Y AÑO Muestreo a coger y a analizar <ul style="list-style-type: none"> o Aceite 1 muestra / auditoria Muestreo a analizar: <ul style="list-style-type: none"> • Aceite: $\sqrt{\text{Auditorias total del programa}+1}$

	PCE039 PLAN DE CONTROL EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN DE: “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN”	Rev. 1
		18.11.09
		Página 7 de 7

Parámetros a analizar:

INSTALACIÓN		
MATRIZ	ENSAYO A REALIZAR	
ETIQUETADO	Revisión etiquetado	
ACEITE	Físico-químicos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acidez ○ Índice de peróxidos ○ Ceras ○ K232 ○ K270 ○ Delta-K ○ Composición ac. Grasas ○ Composición esteroides ○ Humedad ○ Impurezas
	Organolépticos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Md=0 ○ Mf>0