



Allegato 6

Piano dei controlli

Allevamenti

Id	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
1	Qualifica allevatore	Adesione al Disciplinare di Etichettatura	Accettazione Disciplinare Etichettatura o corrispondenza dati anagrafici allevamento richiedente; o presenza autorizzazioni sanitarie; o corrispondenza a tipologia di stabulazione; o razione alimentare dichiarata; o consistenza allevamento; o Elenco fornitori di mangimi certificati per il "Non utilizzo di grassi animali" o Presenza Certificazione CreNBA in corso di validità o Presenza del registro dei trattamenti sanitari aggiornato	Ad ogni iscrizione	I	1/1 ogni anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni Comunicazione all'Organizzazione delle modalità di allevamento	Mancata sottoscrizione del disciplinare o della documentazione equivalente	E	Notifica della NC a Capofiliera	Richiesta di azione correttiva Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente

VIA S. TROVATI 9
00145 ROMA
DQA
DIPARTIMENTO QUALITÀ ALLEVAMENTO

Franco Selpe



Id	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
2	Immissione capi in allevamento	Identificazione e registrazione dei capi	<p>Identificazione e rintracciabilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capi nati e/o importati da paesi extra CE (eventuale) - Capi nati e/o importati da paesi CE - Capi nati/morti in allevamento - corretta gestione del Registro di stalla - razze presenti - verifica validità certificazione CreNBA <p>verifica presenza di autodichiarazioni previste dal disciplinare di produzione ed in particolare come attestazione di conformità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> alimentazione; Trattamenti farmacologici; Attestazione CreNBA e tipologia di stabulazione 	Almeno 1 volta/anno	I	1/ ogni anno	<p>Aggiornamento registro di stalla come previsto dal DPR 30.04.96 n. 317 e successivi aggiornamenti</p> <p>Presenza autodichiarazioni</p>	<p>Mancata identificazione e/o registrazione dei capi in allevamento o registrazione dei capi in tempi non conformi rispetto al DPR 30-04-96, n° 317</p>	E	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Richiesta di immediata di identificazione/registrazione dei capi all'allevatore.</p> <p>Esclusione dei capi non identificati/registrati dalla filiera.</p> <p>Nel caso la NC sia rilevata in più animali sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p>
3	Alimentazione dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	<p>Allevamento dedicato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di allevamento - Razione alimentare - Documento acquisto mangimi/materie prime - Fornitori qualificati - Segregazione alimenti 	Almeno 1 volta/anno	I	1/ ogni anno	<p>Allevamento dedicato alla produzione di animali con esclusione di grassi animali aggiunti</p> <p>Utilizzo di mangime esclusivamente privo di grassi animali</p> <p>Acquisto di mangimi da fornitori qualificati.</p> <p>Assenza di grassi animali in allevamento</p> <p>Divieto di integrazione della razione alimentare con grassi</p> <p>O presenza di certificazione di altro ente</p>	<p>Allevamento promiscuo</p> <p>Utilizzo di mangime contenente grassi animali o presenza in azienda di grassi animali</p>	E	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Esclusione dei capi non conformi dal sistema di etichettatura con le informazioni relative all'alimentazione</p> <p>Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura volontario e la chiusura della NC in allevamento</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p>

Franco Selva



Id	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
4	Alimentazione dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	<p>Allevamento dedicato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di allevamento - Razione alimentare - Documento acquisto mangimi/materie prime - Fornitori qualificati <p>Segregazione alimenti</p>	Almeno 1 volta /anno	I	1/ ogni anno	<p>Archiviazione del cartellino mangimi e del DDT delle materie prime acquistate e autoprodotte in apposito luogo per un periodo minimo di 2 anni</p> <p>Predisposizione e aggiornamento del registro di carico e scarico dei mangimi, nuclei ed integratori acquistati e delle materie prime prodotte in azienda</p>	<p>Mancata applicazione delle procedure di gestione del requisito alimentazione priva di grassi animali aggiunti</p>	I	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera</p>
5	Alimentazione dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	<p>Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)</p> <p>Prelievo campione alimento in mangiatoia e controllo analitico presso laboratori accreditati per l'assenza grassi animali aggiunti.</p>	2 volte anno	A	1/ ogni anno	<p>Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione) Prelievo campione alimento in mangiatoia e controllo analitico presso laboratori accreditati per l'assenza grassi animali aggiunti.</p>	<p>Presenza di grassi animali</p>	E	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Esclusione dei capi alimentati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative all'alimentazione</p> <p>Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare e di un campionamento supplementare volto ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC.</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p>

VIA S. TERESA 55/ETT/9
D.D.A.
C.M.P.
COMA

Franco Selva



Id	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
6	Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Trattamenti farmacologici nel rispetto delle prescrizioni disciplinare di produzione	Almeno 1 volta/anno	I	√n ogni anno	Registro dei trattamenti farmacologici Prescrizioni veterinarie Allegato 4 per i capi inviati al macello	Modalità di allevamento non conformi rispetto a quanto previsto	E	Notifica della NC a Capo Filiera	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Esclusione dei capi allevati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative alle modalità di allevamento</p> <p>Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC.</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p>
7	Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Allevamento dei bovini in conformità alle modalità stabilite con l'Organizzazione comunicate a DQA e presenza certificazione CreNBA	Almeno 1 volta/anno	I	√n ogni anno	<p>Allevamento dei capi in conformità al sistema di allevamento dichiarato dal Capo Filiera</p> <p>Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti (presenza certificazione CreNBA)</p> <p>Verifica ispettiva secondo standard CreNBA effettuata da controllore qualificato (corso CreNBA)</p>	Modalità di allevamento non conformi rispetto a quanto previsto	E	Notifica della NC a Capo Filiera	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Esclusione dei capi allevati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative alle modalità di allevamento</p> <p>Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC.</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p>

VIA S. GIUSEPPE 19
00144 ROMA
DQA
DIPARTIMENTO QUALITÀ ALLEVAMENTO

Franco Selva



Id	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
8	Invio al macello	Identificazione animali	Identificazione capi inviati alla macellazione Identificazione destinatario capi in uscita Aggiornamento registro di stalla Presenza autodichiarazione	Almeno 1 volta/anno	1	1 volta ogni anno	Invio animali accompagnati da tutta la documentazione prevista dalla normativa cogente per tutti gli animali inviati al macello Aggiornamento registro Aziendale indicando lo stabilimento di destinazione degli animali Presenza e conformità dell'autodichiarazione in merito alla conformità nell'alimentazione al non utilizzo di antibiotici con il relativo periodo e al possesso della certificazione CreNBA e alla tipologia di stabulazione aziendale	Errori nella documentazione accompagnatoria	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva In caso di NCE: esclusione dei capi non identificati. Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente In caso di NCI: Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



Macelli

Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
1	Qualifica macello	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine e documentazione allegata (Domanda di Iscrizione Macello) Corrispondenza a quanto dichiarato Presenza autorizzazioni sanitarie Presenza elenchi soggetti aderenti a sistema (Allevamenti, Punti vendita)	Almeno 1 volta/anno	1	100%	Domanda di iscrizione Macello e documentazione allegata	Mancata sottoscrizione della Domanda di iscrizione Macello		Notifica della NC a Capo filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
2	Accettazione bovini	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Provenienza dei capi da allevamenti aderenti e presenza di tutta la documentazione accompagnatoria Aggiornamento Registro di stalla Tempi di permanenza presso l'ultima stalla Presenza autocertificazione Modalità registrazione capi in ingresso	Almeno 1 volta/anno	1	100%	Accettazione capi provenienti dagli allevamenti appartenenti alla filiera Presenza di tutta la documentazione prevista dalla normativa cogente Corrispondenza fra documentazione e auricolare Presenza autocertificazione e rilasciata dall'allevatore	Documentazione accompagnatoria parziale o incompleta	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMASO 19
00187 ROMA
D.D.A.
MARELLI 9

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
3	Accettazione bovini				A	1 volta all'anno	BOVINO Assenza di residui di antibiotici sul muscolo (AFNOR RBP 31/02-04/11). In caso di positività, ricerca specifica dei singoli antibiotici	Presenza di residui sul campione analizzato	E	Una volta confermato l'esito analitico non conforme ¹ , Declassamento della carne ottenuta ed etichettata con le sole informazioni obbligatorie e/o con l'esclusione dell'informazione: "Bovino da carne allevato senza uso di antibiotici". Sospensione e dell'allevamento fornitore dal sistema di etichettatura fino alla risoluzione della NC	Identificazione della causa della NC e conseguente definizione dell'azione correttiva (es. controllo del processo, formazione del personale, ecc...)

¹ L'organizzazione ha la facoltà di chiedere una controanalisi su un controllo a campione a conferma dell'esito analitico non conforme

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA

Franco Selva



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
4	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione Scheda di macellazione giornaliera Identificazione capi destinati ad etichettatura	Almeno 1 volta/anno	I	100%	<p>Compilazione scheda giornaliera di macellazione abbinando ad ogni numero identificativo di marca auricolare un codice progressivo di macellazione</p> <p>Registrazione, su supporto informatico del macello, dati relativi agli animali da etichettare in conformità al disciplinare etichettatura carni</p>	<p>Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura</p>	E/I	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p><u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p> <p><u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera</p>

VIA S. TOMASO 19
00101 ROMA
DQA
00101 ROMA

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
5	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione Scheda di macellazione giornaliera Identificazione capi destinati ad etichettatura	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni	Mancata archiviazione della documentazione di registrazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC NZIALE</u> Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC Comunicazione alla autorità competente <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMMASO 19
00187 ROMA
DQA
00187 ROMA

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
6	Macellazione	Identificazione carcasse	Identificazione e rintracciabilità delle carcasse	Almeno 1 volta/anno	I	100%	<p>Applicazione di etichette riportanti il codice identificativo interno</p> <p>Rilevazione del peso e classifica della carcassa</p> <p>Registrazione dati su sistema informatico del macello</p> <p>Trasmissione dati di macellazione a Capo Filiera entro 72 ore dalla macellazione.</p>	Errori nell'applicazione delle procedure definite da	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p><u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u></p> <p>Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più carcasse: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p> <p><u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u></p> <p>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di Capo Filiera</p>

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
7	Etichettatura delle carcasce	Identificazione carcasce	<p>Conformità delle etichette (numero di etichette ed informazioni riportate in etichetta)</p> <p>Conformità delle informazioni obbligatorie e facoltative</p>	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Etichettatura delle carcasce che risultano conformi	Etichetta con errori o etichette in numero inferiore al previsto	E/I	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p> <p>Richiesta di azione correttiva</p> <p><u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u></p> <p>Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più carcasce: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p> <p><u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u></p> <p>Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente</p>	

VIA S. TROVATI 9
00147 ROMA
DQA
DQA S. TROVATI 9
ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
8	Vendita carcasce/mezzene/ quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti Documentazione attestante la cessione delle carcasce Bilancio di massa	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Registrazione pesi e codice identificativo interno carcasce e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. sezionamento Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna Presenza del certificato riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni Autorizzazione da parte dell'Organizzazione alla stampa del documento cartaceo "Certificato" Conformità fra documento cartaceo e etichetta	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più carcasce: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMASO 9
00147 ROMA
DQA
00147 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
9	Vendita carcasce/mezzene/ quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti Documentazione attestante la cessione delle carcasce Bilancio di massa	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Archiviazione documentazione per un periodo minimo di due anni	Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più carcasce: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMASO 55/57/1/9
00147 ROMA

Franco Selpe



Laboratorio di sezionamento

Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
1	Qualifica lab. di sezionamento	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni CO.BE.CA.	Mancata sottoscrizione del disciplinare CO.BE.CA.	E	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC
2	Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Provenienza della carne da macelli qualificati da CO.BE.CA. Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo per tutta la carne in ingresso Archiviazione documentazione per almeno due anni	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CO.BE.CA.	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CO.BE.CA.


 Franco Sclafani



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
3	Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Provenienza della carne da macelli qualificati da CO.BE.CA. Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo per tutta la carne in ingresso Archiviazione documentazione per almeno due anni	Carne proveniente da macelli non aderenti al disciplinare CO.BE.CA.	E	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Sospensione del lab. di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC
4	Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Provenienza della carne da macelli qualificati da CO.BE.CA. Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo per tutta la carne in ingresso Archiviazione documentazione per almeno due anni	Etichetta o "Certificato" contenente errori	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CO.BE.CA. o in occasione della verifica seguente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
5	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Abbinamento carcasce, mezzene e quarti (identificati dall'etichetta riportante il codice interno) ad uno specifico operatore per il sezionamento Identificazione porzioni con il codice della carcassa di origine Mantenimento separazione tra le porzioni/tagli anatomici per ogni carcassa di origine e le avvio al confezionamento	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CO.BE.CA.	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CO.BE.CA.

VIA S. TOMASO 55/ETT/9
00187 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
6	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Creazione di un lotto omogeneo per tutte le indicazioni da riportare in etichetta Registrazione dei pesi e dei codici identificativi interni delle carcasse/mezzene/quarti che compongono il lotto Identifica il lotto con un codice che permette di risalire ai codici interni di identificazione delle carcasse Assenza di promiscuità fra carne CO.BE.CA. e altra carne eventualmente presente in stabilimento	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CO.BE.CA.	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CO.BE.CA.

VIA S. TOMASO 55/57/1/9
00187 ROMA

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
7	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni CO.BE.CA. Comunicazione a CO.BE.CA. del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CO.BE.CA.	E / I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CO.BE.CA.

VIA S. TOMMASO 55/57/1/9
00147 ROMA

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
8	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni CO.BE.CA. Comunicazione a CO.BE.CA. del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna	Etichetta con errori	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CO.BE.CA. o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASO 55
00187 ROMA
DQA
06/4555119

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i Lab. Di sezionamento aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
9	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni CO.BE.CA. Comunicazione a CO.BE.CA. del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna	Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CO.BE.CA.	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CO.BE.CA.



Punto vendita

Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
1	Adesione al disciplinare	Adesione	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine e sottoscrizione della domanda di iscrizione Punti vendita Corrispondenza quanto dichiarato nella domanda con la realtà aziendale Presenza registro carico scarico Presenza autorizzazioni sanitarie	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Sottoscrizione della domanda di iscrizione Punti vendita	Mancata sottoscrizione del disciplinare	E	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
2	Accettazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare Presenza doc. di accompagnamento Identificazione carne in ingresso	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Capo Filiera Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
3	Accettazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare Presenza doc. di accompagnamento Identificazione carne in ingresso	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Capo Filiera Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni	Accettazione di carne etichettata in modo non conforme	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
4	Accettazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare Presenza doc. di accompagnamento Identificazione carne in ingresso	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Capo Filiera Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
5	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni Carcasse/mezzene/quarti Carne lavorata	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASO 55/57/1/9
00187 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
6	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni Carcasse/mezzene/quarti Carne lavorata	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne da eventuale altra carne	Assenza di etichetta o idonee modalità di identificazione della carne stoccata in cella frigo	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del PV fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
7	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni Carcasse/mezzene/quarti Carne lavorata	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne da eventuale altra carne	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

VIA S. TOMASSETTI 9
00167 ROMA

Franco Sclafani



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
8	Lavorazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Lavorazione come da Art. 3 Corretta segregazione ed identificazione delle carni	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Lavorazione carne appartenente ad una sola carcassa/mezzena o quarto Mantenimento codice identificativo attribuito dal macello/lab. sezionamento	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASO 19
00187 ROMA
DQA
00187 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
9	Lavorazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Lavorazione come da Art. 3 Corretta segregazione ed identificazione delle carni	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Documentazione	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
10	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Art. 3	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASSETTI 9
00147 ROMA
DQA
DQA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
11	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Art. 3	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Informazioni obbligatorie e/o facoltative trasferite in etichetta o documentazione equivalente errate	E	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva declassamento delle carni Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC Verifica ispettiva supplementare Comunicazione alla autorità competente
12	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Art. 3	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Mancanza del lotto sulla carne esposta	E	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Declassamento delle carni Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC Verifica ispettiva supplementare Comunicazione alla autorità competente
13	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Art. 3	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Mancanza di Certificato sulla carne esposta	I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
14	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Art. 3	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Promiscuità tra carne e altra carne	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
15	Etichettatura/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Aggiornamento del registro di carico - scarico di scarico carne del Capo Filiera nel caso di punti vendita non informatizzati	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
16	Etichettatura/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Aggiornamento del registro di carico - scarico di scarico carne	Registro di carico e scarico non aggiornato	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p> <p>Caso 2: NC MPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente</p>

VIA S. TERESA 55/57/1/9
00147 ROMA

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
17	Etichettatura/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare	Due visite ispettive all'anno	I	√n ogni anno	Aggiornamento del registro di carico - scarico di scarico carne	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



Capo Filiera

Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
1	Qualifica soggetti di filiera	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Adesione da parte dei diversi operatori al disciplinare etichettatura carni bovine Aggiornamenti elenchi) Allevamenti, Macelli, Laboratori di sezionamento, Punti vendita e mangimifici qualificati e comunicazione ai macelli. Laboratori di sezionamento e PV convenzionati	Almeno 1 volta/anno	I	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione disciplinari etichettatura carni sottoscritti da allevamenti, macelli, lab. sezionamento, punti vendita Attribuzione codice univoco ai punti vendita convenzionati Archiviazione riconoscimento del laboratorio di sezionamento interno Comunicazione a ciascun macello/lab. sezionamento convenzionato elenco PV convenzionati Presenza e aggiornamento dell'elenco dei mangimifici autorizzati	Assenza disciplinare sottoscritto dai diversi operatori	M	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva
2	Qualifica soggetti di filiera	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Adesione da parte dei diversi operatori al disciplinare etichettatura carni bovine Aggiornamenti elenchi) Allevamenti, Macelli, Laboratori di sezionamento, Punti vendita e mangimifici qualificati e comunicazione ai macelli. Laboratori di sezionamento e PV convenzionati	Almeno 1 volta/anno	I	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione disciplinari etichettatura carni sottoscritti da allevamenti, macelli, lab. sezionamento, punti vendita Attribuzione codice univoco ai punti vendita convenzionati Archiviazione riconoscimento del laboratorio di sezionamento interno Comunicazione a ciascun macello/lab. sezionamento convenzionato elenco PV convenzionati Presenza e aggiornamento dell'elenco dei mangimifici autorizzati	Errori nell'applicazione e della procedura di qualifica dei diversi operatori	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Sospensione dell'operatore fino a risoluzione della NC. Declassamento degli animali/carni eventualmente ottenuti Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Capo Filiera

Franco Selfer



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
3	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Adesione da parte dei diversi operatori al disciplinare etichettatura carni bovine Aggiornamenti elenchi Allevamenti, Macelli, Laboratori di sezionamento, Punti vendita e mangimifici qualificati e comunicazione ai macelli e PV convenzionati Presenza comunicazione a DQA	Ad ogni adesione o dimissione e a DQA ogni 4 mesi	I	Almeno 2 volte/anno	Elenco allevamenti, elenco punti vendita, elenco macelli, elenco laboratori di sezionamento, elenco trasportatori, elenco bovini appartenenti a ciascun allevamento aderente al Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Archiviazione documentazione Comunicazione aggiornamento banca dati a DQA ad ogni modifica Presenza e aggiornamento dell'elenco dei mangimifici autorizzati	Banca dati di allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita incompleta o non funzionante o non aggiornata	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali e/o carcasse e/o lotti di carne: sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Chiusura della NC in occasione della verifica semestrale successiva

VIA S. TOMMASO 19
00187 ROMA
DQA
2017

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
4	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento o banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione o dimissione e comunicazione e a DQA ogni 4 mesi	I	Almeno 2 volte/anno	Elenco allevamenti, elenco punti vendita, elenco macelli, elenco laboratori di sezionamento, elenco trasportatori, elenco bovini appartenenti a ciascun allevamento aderente al Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Archiviazione documentazione Comunicazione aggiornamento banca dati a DQA ad ogni modifica	Archiviazione della documentazione e per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali e/o carcasse e/o lotti di carne: sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera
5	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento o banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione o dimissione e comunicazione e a DQA ogni 4 mesi	I	Almeno 2 volte/anno	Elenco allevamenti, elenco punti vendita, elenco macelli, elenco laboratori di sezionamento, elenco trasportatori, elenco bovini appartenenti a ciascun allevamento aderente al Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Archiviazione documentazione Comunicazione aggiornamento banca dati a DQA ad ogni modifica	Mancato invio a DQA dell'elenco allevamenti che applicano informazioni relative all'alimentazione, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita ad ogni variazione	M	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva

VIA S. GIUSEPPE 19
00144 ROMA
DQA
06/07/2017

Franco Sclafani



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
6	Gestione banca dati	Gestione marche auricolari	Gestione marche auricolari	Ad ogni macellazione	I	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione dati degli animali macellati (comunicazione inviata dal macello entro 72 ore dalla macellazione)	Errori nell'applicazione e delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali e/o carcasse: sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente

VIA S. TOMASO 55
00144 ROMA
DQA
06/07/17

Franco Selpe



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
7	Gestione etichette	Gestione etichette	Gestione etichette	Ad ogni macellazione	I	Almeno 2 volte/anno	Autorizzazione all'etichettatura al macello dopo verifica di: Allineamento (corrispondenza) tra i dati comunicati con quelli in banca dati allevamenti e tempi di permanenza dei capi in stalla . Autorizzazione stampa documento cartaceo (Certificato) Archiviazione Certificato	Errori nell'applicazione e delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali e/o carcasse e/o lotti di carne: sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente



Id.	Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
		Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
10	Attività di autocontrollo	Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettiva e controlli analitici	2 volte/anno negli allevamenti	I	Almeno 2 volte/anno	Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni Esecuzione di un controllo analitico all'anno per la ricerca di grassi animali aggiunti sugli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici in possesso di propria certificazione di prodotto e due controlli analitici all'anno sugli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione rilasciata all'allevamento	Archiviazione degli esiti di verifiche e analisi per periodi inferiori ai 2 anni	I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Capo Filiera
11	Applicazioni e sanzioni	Conformità al disciplinare etichettatura carni bovine	Applicazione delle sanzioni secondo le modalità definite nel disciplinare	Almeno 1 volta/anno	I	Almeno 2 volte/anno	Registrazione/formalizzazione delle irregolarità rilevate nel corso delle verifiche ispettive e nell'ambito dei controlli analitici Applicazione e documentazione delle sanzioni previste dal disciplinare	Mancata applicazione sanzioni	I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

Note integrative

Comunicazione Delle Non Conformità

Come previsto dall'articolo 7 del decreto del 876 del 16 gennaio 2015 DQA Certificazioni srl si impegna a comunicare all'Organizzazione stessa e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

Come da procedura interna DQA, le NC vengono rilasciate all'Organizzazione al termine di ogni verifica ispettiva.

Sulla base delle NC rilevate, l'Organizzazione è tenuta a formulare una proposta di azione correttiva.

L'Organismo Indipendente (DQA Certificazioni srl) invia al MIPAAF sia le NC rilevate sia la proposta di azione correttiva dell'Organizzazione.



Classificazione delle Non Conformità

Le Non Conformità sono classificate in:

- 1 Non Conformità ESSENZIALI (E) situazioni che impattano sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male, e/o impattano sul prodotto finale rendendolo non conforme ai requisiti previsti dal Disciplinare, e/o causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.
- 2 Non Conformità IMPORTANTI: (I) situazioni che NON impattano sulla rintracciabilità se non formalmente; situazioni che, pur determinando una non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Disciplinare, NON pregiudicano IMMEDIATAMENTE la conformità del prodotto ma potrebbero nel tempo comprometterla determinando non conformità essenziali; errori formali che NON causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.
- 3 Non Conformità MARGINALI (M): pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito, non ne compromette la soddisfazione.

Controlli effettuati da DQA

Allevamenti

I controlli presso gli allevamenti sono effettuati su un campione corrispondente alla radice quadrata del numero degli allevamenti coinvolti ed hanno frequenza annuale.

Nel corso della verifica ispettiva DQA preleva un campione di mangime/alimento zootecnico da destinare alla ricerca di grassi animali aggiunti.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità DQA si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

Macelli

DQA verifica il 100% annuo dei macelli.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità DQA si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

Punti vendita

I controlli annuali presso i punti vendita sono effettuati su un campione corrispondente alla radice quadrata del numero dei punti vendita coinvolti.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità DQA si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

Laboratori di sezionamento

DQA verifica il 100% annuo dei Laboratori di sezionamento.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità DQA si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.



Organizzazione

Il DQA verifica l'Organizzazione capo – filiera almeno 2 volte l'anno.

Nel caso in cui nel corso delle verifiche ispettive emergano delle Non Conformità DQA si riserva di intensificare i controlli in funzione della gravità delle NC rilevate.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 1 del 15 febbraio 2008, in caso di Non Conformità reiterate presso diversi soggetti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo della filiera, DQA provvede a pianificare delle verifiche supplementari, aumentando di 1/3 il campione annuo dei soggetti da verificare.

Qualora in fase di verifica ispettiva dovesse verificarsi l'assenza di documenti poiché depositati altrove, questi potranno essere inviati, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione delle verifiche ispettive, direttamente alla sede DQA.

Le registrazioni delle attività di controllo viene verbalizzata su apposita modulistica dal responsabile nominato dal DQA il quale, se del caso, provvede a registrare le Non Conformità su appositi moduli corrispondenti alla fase specifica.

Legenda Matrice Piano dei controlli:

Tipo controllo:

- I – Verifica Ispettiva in Campo
- D – Verifica Documentale
- A – Verifica Analitica