



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 1/23

TABELLA A: VERIFICHE DEL DQA PRESSO GLI ALLEVAMENTI ADERENTI AL DISCIPLINARE IT 009 ET

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Allevamento	Qualifica allevatore	Adesione IT 009 ET	Accettazione Disciplinare Etichettatura e sottoscrizione del Capitolato D'Oneri del Consorzio	Ad ogni iscrizione	Ispettivo	√n ogni anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni e del Capitolato d'Oneri del Consorzio Comunicazione all'Organizzazione delle modalità di allevamento (Rif. Circolare n. 1 del 09.04.2003)	Mancata sottoscrizione del disciplinare IT009ET o della documentazione equivalente	E	Notifica della NC a Consorzio	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
Allevamento	Immissione capi in allevamento	Identificazione e registrazione dei capi	Identificazione e rintracciabilità di: - Capi nati e/o importati da paesi extra CE (eventuale) - Capi nati e/o importati da paesi CE - Capi nati/morti in allevamento	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	√n ogni anno	Aggiornamento registro di stalla come previsto dal DPR 30.04.96 n. 317 e successivi aggiornamenti	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	E	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Richiesta di immediata di identificazione/registrazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registrati dalla filiera IT009ET. Nel caso la NC sia rilevata in più animali sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 2/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Allevamento	Alimentazione e dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	Allevamento dedicato	Almeno 1 volta /anno	Ispettivo	1/n ogni ano	Allevamento dedicato alla produzione di animali con esclusione di grassi animali aggiunti Utilizzo di mangime esclusivamente privo di grassi animali aggiunti. Assenza di grassi animali in allevamento Divieto di integrazione della razione alimentare con grassi animali	Allevamento promiscuo Utilizzo di mangime contenente grassi animali o presenza in azienda di grassi animali	E	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Esclusione dei capi non conformi dal sistema di etichettatura con le informazioni relative all'alimentazione Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura volontario e la chiusura della NC in allevamento
Allevamento	Alimentazione e dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	Allevamento dedicato	Almeno 1 volta /anno	Ispettivo	1/n ogni ano	Acquisto mangimi, nuclei ed integratori da mangimifici qualificati dall'Organizzazione	Acquisto di mangimi e/o nuclei e/o integratori da mangimifici non qualificati dall'organizzazione	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC Essenziale</u> Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC <u>Caso 2: NC Importante</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

DQA
VIA G. TOMASSETTI, 9
00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 3/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Allevamento	Alimentazione e dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	Allevamento dedicato	Almeno 1 volta /anno	Ispettivo	√n ogni ano	Archiviazione del cartellino mangimi e del DDT delle materie prime acquistate e autoprodotte in apposito luogo per un periodo minimo di 2 anni Predisposizione e aggiornamento del registro di carico e scarico dei mangimi, nuclei ed integratori acquistati e delle materie prime prodotte in azienda	Mancata applicazione delle procedure di gestione del requisito alimentazione priva di grassi animali aggiunti	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC Essenziale</u> Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC <u>Caso 2: NC Importante</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio
Allevamento	Alimentazione e dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)	1 volta / anno per allevamenti che si riforniscono da mangimifici certificati; 2 volte anno per allevamenti che si riforniscono da mangimifici con autocertificazione rilasciata all'allevamento	Analitico	√n ogni anno	Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)	Presenza di grassi animali	E	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Esclusione dei capi alimentati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative all'alimentazione Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC 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.



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 4/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Allevamento	Periodo di allevamento	Periodo di allevamento	Allevamento dei bovini per un periodo minimo di 5 mesi	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	1/n ogni anno	Allevamento bovini per un periodo minimo di 5 mesi	Animali allevati per un periodo non conforme	E	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Richiesta di immediata di identificazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registratori dalla filiera IT009ET. Nel caso la NC sia rilevata in più animali sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC
Allevamento	Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Allevamento dei bovini in conformità alle modalità stabilite con l'Organizzazione e comunicate a DQA	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	1/n ogni anno	Allevamento dei capi in conformità al sistema di allevamento dichiarato dal Consorzio Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti	Modalità di allevamento non conformi rispetto a quanto previsto	E	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Esclusione dei capi allevati in modo non conforme dal sistema di etichettatura con le informazioni relative alle modalità di allevamento Sospensione dell'allevamento fino a chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volto ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC.

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 5/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Allevamento	Allevamento o degli animali secondo modalità definite Allevamenti da ingrasso rispetto del Benessere animale in allevamento	Allevamento degli animali con il requisito "Garanzia del Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del CReNBA"	Verifica validità certificazione CReNBA	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	1/1 ogni anno	Superamento del punteggio minimo definito dallo standard CReNBA ai fini della qualifica/mantenimento della qualifica Presenza attestato CReNBA in corso di validità in allevamento DQA effettua verifiche ispettive in allevamento mediante l'uso di auditor qualificati CReNBA	Mancato superamento del punteggio minimo definito Assenza del attestato rilasciato dal CReNBA in corso di validità	E	Esclusione delle informazioni relative al Benessere Animale dall'etichettatura dei capi allevati presso l'allevamento oggetto del controllo	Nuova verifica di qualifica dell'allevamento da parte dell'Organizzazione
Allevamento	Invio al macello	Identificazione animali	Identificazione animali	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	1/1 ogni anno	Invio animali accompagnati da tutta la documentazione prevista da DPR 317/96 e successivi aggiornamenti (Mod. 4) per tutti gli animali inviati al macello Aggiornamento registro Aziendale indicando lo stabilimento di destinazione degli animali	Errori nella documentazione accompagnatoria	I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 6/23

TABELLA B: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I MACELLI APPARTENENTI ALLA FILIERA IT 009 ET

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Qualifica macello	Adesione IT 009 ET	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni IT 009 ET	Mancata sottoscrizione del disciplinare IT 009 ET	E	Notifica della NC a Consorzio	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
Macello aderente a IT 009 ET	Accettazione bovini	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Provenienza dei capi da allevamenti qualificati e presenza di tutta la documentazione accompagnatoria	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Accettazione capi provenienti dagli allevamenti appartenenti alla filiera IT 009 ET Presenza di tutta la documentazione accompagnatoria prevista (mod. 4, Passaporto, DDT) Corrispondenza fra passaporto e auricolare Presenza del certificato di iscrizione al libro genealogico o, in caso di bovini francesi, del "Certificat de filiation genetique stables par l'etat civil bovin (ECB)" per i capi che saranno etichettati con l'informazione "razza" Presenza del CIF (per i capi nati in Italia) o del passaporto riportante la razza del padre per i capi (nati in Francia) che saranno etichettati con l'informazione "tipo genetico" ¹	Documentazione accompagnatori a parziale o incompleta Utilizzo informazione "razza" in assenza del certificato di iscrizione al libro genealogico o del ECB Utilizzo dell'informazione "tipo genetico" in assenza del CIF o del passaporto francese ²	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</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 Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

¹ Limitatamente ai capi con passaporto francese, è possibile esprimere la dicitura "Tipo genetico" nelle seguenti modalità:

Caso A - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi: l'informazione può essere espressa come: "Tipo genetico: (indicazione della razza del padre). È chiaro che detta possibilità è estesa anche a bovini con passaporto italiano qualora si accerti dal passaporto o dalla BDN che anche la madre è ascrivibile alla medesima razza del padre;



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 7/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Compilazione scheda giornaliera di macellazione abbinando ad ogni numero identificativo di marca auricolare un codice progressivo di macellazione Registrazione, su supporto informatico del macello, dati relativi agli animali da etichettare in conformità al disciplinare etichettatura carni IT 009 ET	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

Caso B - i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono diversi: l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre). Qualora lo spazio a disposizione in etichetta per tale informazione non sia sufficiente, modalità analoghe per riportare l'informazione medesima possono essere: "tipo genetico: inc. di (seguito dalla razza del padre)" oppure "incrocio di (seguito dalla razza del padre)", "incrocio (seguito dalla razza del padre)".

Caso C - i codici razziali del padre e della madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo "Type racial" l'indicazione "Croisé": anche in questo caso l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre).

Per questi due ultimi casi (B e C), si può esprimere l'informazione alternativa: "tipo genetico: incrocio". Per gli due ultimi casi (B e C) si può esprimere l'informazione alternativa "tipo genetico: incrocio"

² Nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre, si utilizza la dicitura "Tipo genetico: incrocio"

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 8/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Compilazione scheda giornaliera di macellazione abbinando ad ogni numero identificativo di marca auricolare un codice progressivo di macellazione Registrazione, su supporto informatico del macello, dati relativi agli animali da etichettare in conformità al disciplinare etichettatura carni IT 009 ET	Registrazione dati su supporto informatico secondo modalità e frequenze definite nel disciplinare IT 009 ET Inserimento nel sistema informatizzato dell'informazione "tipo genetico" in assenza del CIF o documento ufficiale attestante la razza del padre (ad. Es. passaporto francese)	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio
Macello aderente a IT 009 ET	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	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 Consorzio	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

VIA G. TOMASSETTI, 9
00161 ROMA
Franco Vaglio



PIANO DEI CONTROLLI DQA Srl e di AUTOCONTROLLO RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 9/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo	Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC				
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Classificazione e delle carcasce	Qualifica personale addetto alla classificazione delle carcasce	Conformità dei classificatori	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Classificatori abilitati e in possesso di documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero (D.M. 298 del 04.05.98)	Classificatori privi di patentino ministeriale	I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso sede del Consorzio
Macello aderente a IT 009 ET	Classificazione e delle carcasce	Identificazione carcassa	Identificazione e rintracciabilità delle carcasce	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Applicazione di etichette riportanti il codice identificativo interno Rilevazione del peso e classifica della carcassa Registrazione dati su sistema informatico del macello Trasmissione dati di macellazione a Consorzio entro 72 ore dalla macellazione.	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di Consorzio
Macello aderente a IT 009 ET	Etichettatura delle carcasce	Identificazione carcasce	Conformità delle etichette (numero di etichette ed informazioni riportate in etichetta) Conformità delle informazioni obbligatorie e facoltative	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Etichettatura delle carcasce che risultano conformi	Etichetta con errori o etichette in numero inferiore al previsto	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC presso la sede del Consorzio o in occasione della verifica sequente



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 10/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Vendita carcasse/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasse/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasse/mezzene/quarti	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Registrazione pesi e codice identificativo interno carcasse e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. sezionamento Consegna della carne solo ai punti vendita convenzionati Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna Presenza di un documento cartaceo "Etichetta di Origine - informazione per il consumatore" riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Autorizzazione da parte dell'Organizzazione alla stampa del documento cartaceo "Etichetta di Origine - informazione per il consumatore" Conformità fra documento cartaceo e etichetta	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 carcasse: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

Stampa illeggibile



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 11/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macello aderente a IT 009 ET	Vendita carcasce/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasce/mezzene/quarti	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	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 Consorzio	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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 12/23

TABELLA C: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I LAB. DI SEZIONAMENTO ADERENTI AL DISCIPLINARE IT 009 ET

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Qualifica lab. di sezionamento	Adesione IT 009 ET	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni IT 009 ET	Mancata sottoscrizione del disciplinare IT 009 ET	E	Notifica della NC a Consorzio	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
Lab. di sezionamento	Accettazione e carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Provenienza della carne da macelli qualificati dal Consorzio 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 IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 della NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio

Firma



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 13/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Accettazione e carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Provenienza della carne da macelli qualificati dal Consorzio 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 IT 009 ET	E	Notifica della NC a Consorzio	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
Lab. di sezionamento	Accettazione e carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Provenienza della carne da macelli qualificati dal Consorzio 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 "Etichetta d'Origine – Informazione per il consumatore" contenente errori	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 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 <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC presso la sede del Consorzio o in occasione della verifica seguente

DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare
 VIA G. TOMASSETTI, 9
 00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 14/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Accettazione e carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitura nel lab. di sezionamento interno (costituita da pezzatura proveniente dal singolo animale)	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	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 IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 del Consorzio

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 15/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Accettazione e carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitura nel lab. di sezionamento interno (costituita da pezzatura proveniente dal singolo animale)	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	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 IT 009 ET e altra carne eventualmente presente in stabilimento	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 del Consorzio

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 16/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza a controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Comunicazione a Consorzio del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) su tutta la carne in consegna	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 del Consorzio

[Firma]
DQA
VIA G. TOMASSETTI 9
00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 17/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Comunicazione a Consorzio del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) su tutta la carne in consegna	Etichetta con errori	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 del Consorzio o in occasione della verifica seguente

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 18/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Lab. di sezionamento	Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	<p>Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>Comunicazione a Consorzio del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria</p> <p>Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) su tutta la carne in consegna</p>	Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Consorzio	<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 lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p><u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u></p> <p>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio</p>

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 19/23

TABELLA D: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I PUNTI VENDITA ADERENTI AL DISCIPLINARE IT 009 ET

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Adesione al disciplinare IT 009 ET	Adesione IT 009 ET	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	✓n ogni anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni IT 009 ET	Mancata sottoscrizione del disciplinare IT 009 ET	E	Notifica della NC al Consorzio	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
Punto vendita	Accettazione e carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	✓n ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Consorzio Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera IT 009 ET su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) su tutta la carne in consegna Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 20/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Accettazione e carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzio	Ispettivo	in ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Consorzio Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera IT 009 ET su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) 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 Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente
Punto vendita	Accettazione e carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzio	Ispettivo	in ogni anno	Acquisto carne proveniente da macello o lab. sezionamento qualificati da Consorzio Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera IT 009 ET su tutta la carne in ingresso Presenza del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) 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 Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del consorzio



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 21/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne IT 009 ET da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente
Punto vendita	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne IT 009 ET da eventuale altra carne	Assenza di etichetta o idonee modalità di identificazione della carne stoccata in cella frigo	E	Notifica della NC al Consorzio	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

Handwritten signature
DQA
VIA G. TOMASSETTI 9
00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 22/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	1/vn ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne IT 009 ET da eventuale altra carne	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del consorzio
Punto vendita	Lavorazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	1/vn 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 da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente

[Stampa e firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 23/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Lavorazione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Lavorazione carne appartenente ad una sola carcassa/mezzena o quarto Mantenimento codice identificativo attribuito dal macello/lab. sezionamento	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del consorzio
Punto vendita	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Esposizione carne IT 009 ET separatamente da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente

Stampa



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET**

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 24/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Esposizione carne IT 009 ET separatamente da eventuale altra carne	Informazioni obbligatorie e/o facoltative trasferite in etichetta o documentazione equivalente errate	E	Notifica della NC al Consorzio	Richiesta di azione correttiva declassamento delle carni Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC Verifica ispettiva supplementare
Punto vendita	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Esposizione carne IT 009 ET separatamente da eventuale altra carne	Mancanza del lotto sulla carne esposta	E	Notifica della NC al Consorzio	Richiesta di azione correttiva Declassamento delle carni Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC Verifica ispettiva supplementare

VIA G. TOMASSETTI, 9
 00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 25/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Esposizione carne IT 009 ET separatamente da eventuale altra carne	Mancanza di Etichetta d'origine – informazione per il consumatore sulla carne esposta	I	Notifica della NC al Consorzio	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente
Punto vendita	Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Esposizione carne IT 009 ET separatamente da eventuale altra carne	Promiscuità tra carne IT 009 ET e altra carne	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del consorzio

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 26/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Etichettatura/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Nel caso di PV collegati alla banca dati del Consorzio stampa di un'etichetta riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Aggiornamento manuale del registro di carico - scarico di scarico carne del Consorzio nel caso di punti vendita non informatizzati	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente
Punto vendita	Etichettatura/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Nel caso di PV collegati alla banca dati del Consorzio stampa di un'etichetta riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Aggiornamento manuale del registro di carico - scarico di scarico carne del Consorzio nel caso di punti vendita non informatizzati	Registro di carico e scarico non aggiornato	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC MPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del consorzio o in occasione della verifica seguente

Stamps and signature



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 27/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare IT 009 ET			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	Etichettatura a/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno o Due visite ispettive all'anno in p. v. conv. non collegato al server centrale del Consorzi o	Ispettivo	in ogni anno	Nel caso di PV collegati alla banca dati del Consorzio stampa di un'etichetta riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni IT 009 ET Aggiornamento manuale del registro di carico - scarico di scarico carne del Consorzio nel caso di punti vendita non informatizzati	Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC al Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del consorzio

Stampa
Verifica



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 28/23

TABELLA E: VERIFICHE DEL DQA PRESSO LA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione	Qualifica soggetti di filiera	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Adesione da parte dei diversi operatori al disciplinare etichettatura carni bovine IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione disciplinari etichettatura carni IT009 ET 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	Assenza disciplinare sottoscritto dai diversi operatori	m	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva
Sede Organizzazione	Qualifica soggetti di filiera	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Adesione da parte dei diversi operatori al disciplinare etichettatura carni bovine IT 009 ET	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione disciplinari etichettatura carni IT009 ET 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	Errori nell'applicazione della procedura di qualifica dei diversi operatori	E/I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Sospensione dell'operatore fino a risoluzione della NC. Declassamento degli animali/carni eventualmente ottenuti Caso 2: NC IMPORTANTE Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Consorzio

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 29/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione e o dimissione e comunicazione a DQA ogni 4 mesi	Ispettivo	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 IT 009 ET Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Elenco allevamenti in possesso di certificazione CReNBA Archiviazione documentazione Comunicazione aggiornamento banca dati a DQA ad ogni modifica	Banca dati di allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita incompleta o non funzionante o non aggiornata	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Chiusura della NC in occasione della verifica semestrale successiva

[Stampa illeggibile]
[Firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 30/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione e o dimissione e comunicazione a DQA ogni 4 mesi	Ispettivo	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 IT 009 ET Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Elenco allevamenti in possesso di certificazione CReNBA Archiviazione documentazione Comunicazione aggiornamento banca dati a DQA ad ogni modifica	Archiviazione della documentazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio
Sede Organizzazione	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione e o dimissione e comunicazione a DQA ogni 4 mesi	Ispettivo	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 IT 009 ET Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione Elenco allevamenti in possesso di certificazione CReNBA 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 Consorzio	Richiesta di azione correttiva Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva

[Firma]
DQA
Via G. Tomassetti, 9
00161 Roma



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 31/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione	Gestione banca dati		Gestione marche auricolari	Semestrale	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Registrazione dati relativi agli animali presenti negli allevamenti qualificati e comunicati dagli allevamenti stessi (marca auricolare, data nascita bovino, data arrivo in allevamento, nazione di provenienza, sesso, tipo genetico) Archiviazione dati degli animali macellati (comunicazione inviata dal macello entro 72 ore dalla macellazione)	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Consorzio o in occasione della verifica seguente

[Stampa illeggibile]
[Firma illeggibile]



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 32/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione	Gestione etichette	Gestione etichette				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 (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore) Archiviazione Etichetta d'origine – informazione per il consumatore	Errori nell'applicazione delle procedure definite da IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Consorzio o in occasione della verifica seguente

Handwritten signature and stamp



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 33/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento o N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione rilasciata all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito- Uso di ispettori qualificati da CReNBA- Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati"- Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale"	Autocontrollo assente/parziale in relazione a tempi, modi e frequenze definite nel disciplinare IT 009 ET	E/I	Notifica della NC a Consorzio	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica supplementare (ispettiva o documentale) finalizzata ad accertare la chiusura della NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio</p>

Mano



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 34/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli 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 e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito - Uso di ispettori qualificati da CReNBA - Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati" - Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" 	Mancata esecuzione della verifica ispettiva annuale di qualifica/mantenimento presso gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" secondo frequenze e modalità definite dallo standard CReNBA	E	Sospensione dell'allevamento coinvolto nel rilievo dal sistema di etichettatura INALCA per l'informazione "benessere animale" fino a risoluzione della NC. Sospensione dell'Organizzazione dell'etichettatura facoltativa con informazione sul benessere animale fino a risoluzione della non conformità	Nuova verifica di qualifica degli allevamenti coinvolti nel rilievo da parte dell'Organizzazione. Identificazione della causa della non conformità e conseguente definizione dell'intervento correttivo



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 35/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito - Uso di ispettori qualificati da CReNBA - Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati" - Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" 	Utilizzo di documentazione non ufficiale per l'esecuzione delle verifiche di qualifica/mantenimento presso gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale"	E	Sospensione dell'allevamento coinvolto nel rilievo dal sistema di etichettatura INALCA per l'informazione "benessere animale" fino a risoluzione della NC. Sospensione dell'Organizzazione dell'etichettatura facoltativa con informazione sul benessere animale fino a risoluzione della non conformità	Nuova verifica di qualifica degli allevamenti coinvolti nel rilievo da parte dell'Organizzazione. Identificazione della causa della non conformità e conseguente definizione dell'intervento correttivo



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 36/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito - Uso di ispettori qualificati da CReNBA - Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati" - Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" 	Impiego di valutatori non qualificati da CReNBA	E	Sospensione dell'allevamento coinvolto nel rilievo dal sistema di etichettatura INALCA per l'informazione "benessere animale" fino a risoluzione della NC. Sospensione dell'Organizzazione dell'etichettatura facoltativa con informazione sul benessere animale fino a risoluzione della non conformità	Nuova verifica di qualifica degli allevamenti coinvolti nel rilievo da parte dell'Organizzazione. Identificazione della causa della non conformità e conseguente definizione dell'intervento correttivo

VIA G. TOMASSETTI, 9
 00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 37/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito - Uso di ispettori qualificati da CReNBA - Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati" - Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" 	Qualifica per il requisito "benessere animale" di allevamenti che non hanno superato il punteggio minimo definito dallo standard CReNBA / non in possesso del certificato di conformità in vigore rilasciato da CReNBA	E	Esclusione dell'allevamento coinvolto nel rilievo dal sistema di etichettatura INALCA per l'informazione "benessere animale" fino a risoluzione della NC. Sospensione dell'Organizzazione dell'etichettatura facoltativa con informazione sul benessere animale fino a risoluzione della non conformità	Nuova verifica di qualifica degli allevamenti coinvolti nel rilievo da parte dell'Organizzazione. Identificazione della causa della non conformità e conseguente definizione dell'intervento correttivo

VIA G. TOMASSETTI, 9
 00161 ROMA



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 38/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito - Uso di ispettori qualificati da CReNBA - Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati" - Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale" 	Mancata gestione delle non conformità	E	<p>Formalizzazione non conformità interna.</p> <p>Immediata gestione non conformità in sospeso.</p> <p>Sospensione dell'etichettatura facoltativa fino a risoluzione delle non conformità</p>	Periodica valutazione delle non conformità e risoluzione delle stesse



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 39/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione e rilasciati all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET</p> <p>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</p> <p>Esecuzione attività di qualifica/mantenimento della qualifica sugli allevamenti che applicano il requisito "Benessere Animale" secondo quanto definito dallo standard CReNBA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verifica annuale sul 100% Alla qualifica e in fase di sorveglianza) degli allevamenti che applicano il requisito- Uso di ispettori qualificati da CReNBA- Superamento punteggio minimo definito dallo standard CReNBA per tutti gli allevamenti dichiarati "qualificati"- Presenza del certificato di conformità in vigore per tutti gli allevamenti qualificati per il requisito "Benessere animale"	Archiviazione degli esiti di verifiche e analisi per periodi inferiori ai 2 anni	E/3	Immediato reperimento o documentazione mancante	Formazione del personale e definizione procedure interne di controllo periodico

³ La non conformità si ritiene Essenziale in caso di documentazione assente e informazioni non reperibili. La non conformità si ritiene Importante nel caso in cui la documentazione e/o le informazioni specifiche risultino altrimenti reperibili.

[Firma]



PIANO DEI CONTROLLI

DQA Srl e di AUTOCONTROLLO

RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA IT 009 ET

Reg. 653/2014

Ed 1 Rev. 2
del 10.01.2018

Pag. 40/23

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede del Consorzio			Gestione delle NC			
Soggetto	Descrizione e filiera		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Sede Organizzazione		Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	Almeno 1 volta/anno 2 volte/anno negli allevamenti che acquistano mangimi, nuclei e integratori da mangimifici con autocertificazione rilasciata all'allevamento	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni IT 009 ET 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	Utilizzo di laboratori non qualificati per l'esecuzione delle analisi previste dal disciplinare IT 009 ET	I	Notifica della NC a Consorzio	Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Consorzio
	Applicazione e sanzioni	Conformità al disciplinare etichettatura carni bovine	Applicazione delle sanzioni secondo le modalità definite nel disciplinare	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	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 Consorzio	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Consorzio
Sede organizzazione	Gestione banca dati	Gestione della Banca dati da parte dell'organizzazione	Banca dati aggiornata	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione dati di movimentazione animali, lavorazione carne e relativi flussi in conformità al disciplinare INALCA	Banca dati incompleta o non aggiornata	E/4	Immediato aggiornamento banca dati	Identificazione della causa della non conformità e conseguente definizione dell'intervento correttivo

⁴ La non conformità si ritiene Essenziale in caso di mancato aggiornamento della banca dati o di inserimento in banca dati di informazioni errate. La non conformità si ritiene Importante in caso di inserimento in banca dati di informazioni incomplete.



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA
IT 009 ET

REG.
653/2014
Ed 1 Rev. 1
del 15.06.2015
Pag. 41/23

CONTROLLI EFFETTUATI DAL DQA (frequenza e quantità)

ALLEVAMENTI

I controlli presso gli allevamenti sono effettuati su un campione corrispondente alla radice quadrata del numero degli allevamenti coinvolti nel requisito 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 non conformità rilevate.

MACELLI E I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

DQA verifica tutti i macelli e i laboratori di sezionamento una volta all'anno.

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

ORGANIZZAZIONE

DQA verifica la sede dell'Organizzazione almeno due volte all'anno.

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

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 1 del 15.02.2008, 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 perché depositati altrove, questi potranno essere inviati, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica ispettiva, direttamente alla sede DQA con mezzo celere.

La registrazione dell'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.

Analisi effettuate sui campioni prelevati in allevamento - Determinazione Grassi animali aggiunti

La determinazione della percentuale di grassi sul mangime/alimento zootecnico viene effettuata in tre fasi:

- Per l'estrazione sostanza grassa



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA
IT 009 ET**

REG.
653/2014

Ed 1 Rev. 1
del 15.06.2015

Pag. 42/23

- METODO NGD B4 76 (per oli e grassi estraibili direttamente)
- UNI 22605-92 (per gli oli e i grassi estraibili previa idrolisi acida)
- Per l'analisi GLC della frazione sterolica dell'insaponificabile:
 - METODO NGD C71 1989
- Per l'analisi del contenuto totale di Colesterolo
 - NGD C72 1989

Limiti di accettabilità

L'alimento zootecnico è da ritenersi conforme (privo di grassi animali aggiunti) quando la percentuale massima di colesterolo rilevabile è inferiore/uguale all'1.5 % sulla frazione sterolica e/o inferiore/uguale a 600 ppm sulla fase grassa.

Il mangime è da ritenersi conforme (privo di grassi animali aggiunti) quando la percentuale massima di colesterolo rilevabile è inferiore/uguale all'1.5 % sulla frazione sterolica e/o inferiore/uguale a 200 ppm sulla fase grassa.

Controllo del requisito sul benessere animale presso gli allevamenti

Il controllo sul requisito "benessere animale" viene eseguito da personale DQA qualificato secondo i requisiti e le prescrizioni definiti dal CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale), e tramite la verifica dell'applicazione dei requisiti definiti da CReNBA nello standard di valutazione del benessere del bovino da carne.

Comunicazione Delle Non Conformità

Come previsto dall'articolo 11 del decreto del 30 agosto 2000 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.



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA
IT 009 ET**

REG.
653/2014

Ed 1 Rev. 1
del 15.06.2015

Pag. 43/23

- 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.