



## Piano dei controlli

### Allevamenti

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

VIA G. GARIBOLDI 119  
00100 ROMA  
DQA



Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
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 - corretta gestione del Registro di stalla - razze presenti	Almeno 1 volta/anno	I	1 <sup>h</sup> ogni anno	Aggiornamento registro di stalla come previsto dalla normativa cogente	Mancata identificazione e/o registrazione dei capi in allevamento o registrazione dei capi in tempi non conformi rispetto alla normativa cogente	E	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Richiesto di immediata identificazione/registrazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registrati dalla filiera. 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 Comunicazione alla autorità competente



Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare		Gestione delle NC				
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Alimentazione e priva di grassi animali aggiunti: Alimentazione seguendo la seguente razione Alimentatore e priva di grassi animali aggiunti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razione A con l'utilizzo di Olio di Sanso:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cereali: (min. 55 – max. 68)</li> <li>○ Foraggi: (min. 15 – max. 19)</li> <li>○ Polpe di Bietola: (min. 8 – max. 12)</li> <li>○ Soia FE: (min. 4 – max. 8)</li> <li>○ Integrazione Vit. Min. e</li> <li>○ Tomponi: (min. 1,5 – max. 3,5)</li> <li>○ Olio di oliva: (min. 0,25 - max. 1,10)</li> </ul> </li> <li>• Razione B con l'utilizzo di Sanso di olive:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cereali: (min. 42 – max. 50)</li> <li>○ Foraggi: (min. 10 – max. 15)</li> <li>○ Polpe di Bietola: (min. 5 – max. 9)</li> <li>○ Soia FE: (min. 3 – max. 6)</li> <li>○ Integrazione Vit. Min. e</li> <li>○ Tomponi: (min. 0,9 – max. 2)</li> <li>○ Sanso di oliva: (min. 24 – max. 28)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allevamento dedicato</li> <li>- Tipo di allevamento</li> <li>- Razione alimentare</li> <li>- Documento acquisto mangimi/materie prime</li> <li>- Fornitori qualificati</li> <li>- Segregazione alimenti</li> </ul>	Almeno 1 volta /anno	I	1 volta ogni anno	Allevamento dedicato alla produzione di animali con esclusione di grassi animali aggiunti Utilizzo di mangime esclusivamente privo di grassi animali aggiunti Acquisto di mangimi da fornitori qualificati. Assenza di grassi animali in allevamento Divieto di integrazione della razione alimentare con grassi animali Bilancio di massa tra alimenti entrati in azienda e somministrati agli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto della razione alimentare</li> <li>- Allevamento promiscuo</li> <li>- Utilizzo di mangime contenente grassi animali o presenza in azienda di grassi animali</li> <li>- Bilancio di massa non coerente</li> </ul>	E	Notifica della NC a Capo Filiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta di azione correttiva</li> <li>- Esclusione dei capi non conformi dal sistema di etichettatura con le informazioni relative all'alimentazione</li> <li>- Sospensione dell'allevamento fino a completa chiusura della NC</li> <li>- Esecuzione di verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura volontario e la chiusura della NC in allevamento</li> <li>- Comunicazione alla autorità competente</li> </ul>

VIA G. CASSETTI 9  
00161 ROMA



Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare			Gestione delle NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Alimentazione e privo di grassi animali aggiunti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Razione A con l'utilizzo di Olio di Sansa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cereali: (min. 55 – max. 68)</li> <li>Foraggi: (min. 15 – max. 19)</li> <li>Polpe di Bietola: (min. 8 – max. 12)</li> <li>Soia FE: (min. 4 – max. 8)</li> <li>Integrazione Vit. Min. e</li> <li>Tampori: (min. 1,5 – max. 3,5)</li> <li>Olio di oliva: (min. 0,25 - max. 1,10)</li> </ul> </li> <li>Razione B con l'utilizzo di Sansa di olive: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cereali: (min. 42 – max. 50)</li> <li>Foraggi: (min. 10 – max. 15)</li> <li>Polpe di Bietola: (min. 5 – max. 9)</li> <li>Soia FE: (min. 3 – max. 6)</li> <li>Integrazione Vit. Min. e</li> <li>Tampori: (min. 0,9 – max. 2)</li> <li>Sansa di oliva: (min. 24 – max. 28)</li> </ul> </li> </ul>	Allevamento dedicato - Tipo di allevamento - Razione alimentare - Documento acquisto mangimi/materie prime - Fornitori qualificati - Segregazione alimenti	Almeno 1 volta /anno	I	1/2 ogni anno	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 privo di grassi animali	I	Notifica della N.C a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera	
Alimentazione di capi in stalla <ul style="list-style-type: none"> <li>Razione B con l'utilizzo di Sansa di olive: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cereali: (min. 42 – max. 50)</li> <li>Foraggi: (min. 10 – max. 15)</li> <li>Polpe di Bietola: (min. 5 – max. 9)</li> <li>Soia FE: (min. 3 – max. 6)</li> <li>Integrazione Vit. Min. e</li> <li>Tampori: (min. 0,9 – max. 2)</li> <li>Sansa di oliva: (min. 24 – max. 28)</li> </ul> </li> </ul>	Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)	2 volte anno	A	1/2 ogni anno	Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)	Presenza di grassi animali	E	Notifica della N.C a Capo Filiera	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. Comunicazione alla autorità competente	



Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare		Gestione delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza controlli	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Allevamento degli animali secondo modalità definite	Modalità di allevamento	Allevamento dei bovini in conformità alle modalità stabilite con l'Organizzazione comunicate a DQA	Almeno 1 volta/anno	1	1 volta ogni anno	Allevamento dei capi in conformità al sistema di allevamento dichiarato dal Capo Filiera Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti	Modalità di allevamento non conformi rispetto a quanto previsto	E	Notifica della NC a Capo Filiera	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 volta ad accertare l'esclusione dei capi dal sistema di etichettatura e ad accertare la risoluzione della NC. Comunicazione alla autorità competente
Invio al macello	Identificazione animali	Identificazione capi inviati alla macellazione Identificazione destinatario capi in uscita Aggiornamento registro di stallo Presenza autoridichiarazione	Almeno 1 volta/anno	1	1 volta 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 Presenza dell'autodichiarazione in merito alla conformità nell'alimentazione	Errori nella documentazione accompagnatoria	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	In caso di NCI: Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



**Macelli**

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



Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controlli	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Accettazione bovini	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Provenienza dei capi da allevamenti qualificati e presenza di tutta la documentazione accompagnatoria Aggiornamento Registro di stalla Tempi di permanenza presso l'ultima stalla Presenza autocertificazione Modalità registrazione capi in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Accettazione capi provenienti dagli allevamenti appartenenti alla filiera Presenza di tutta la documentazione accompagnatoria prevista (mod. 4, DDT, ecc) Corrispondenza fra documentazione e auricolare Presenza autocertificazione rilasciata dall'allevatore	Documentazione accompagnatori a parziale o incompleta	E/1	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



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

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





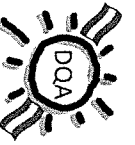
Descrizione filiera	Autocontrollo			Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti ai Disciplinare			Gestione delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza controlli	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Macellazione	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice progressivo di macellazione Scheda di macellazione giornaliera Identificazione capi destinati ad etichettatura	Almeno 1 volta/anno	1	100%	Compilazione scheda giornaliera di macellazione abbinando ad ogni numero identificativo di marca auricolare un codice progressivo di macellazione	Errori nell'applicazione delle procedure definite dai Disciplinare di etichettatura	E/1	Notifica della NC a Capo Filiera	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 Comunicazione alla autorità competente <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera




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



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



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

  
 VIA S. PIETRO ASSETTI 9  
 00188 ROMA



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



Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti ai Disciplinare			Gestione delle NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza a controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Vendita carcasse/mezzene / quarti	Identificazione delle singole carcasse/mezzene/quarti	Identificazione delle singole carcasse/mezzene/quarti	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Archiviazione documentazione per un periodo minimo di due anni	Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva <b>Caso 1: NC ESSENZIALE</b> 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 Comunicazione alla autorità competente <b>Caso 2: NC IMPORTANTE</b> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera



Laboratorio di sezionamento

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



Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al Disciplinare			Gestione delle NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Provenienza della carne da macelli qualificati da SUD ALLEVAMENTI SRL 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 SUD ALLEVAMENTI SRL	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di SUD ALLEVAMENTI SRL o in occasione della verifica seguente
Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Abbinamento carcase, 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 SUD ALLEVAMENTI SRL	E/I	Notifica della NC a SUD ALLEVAMENTI SRL	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del laboratorio di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di SUD ALLEVAMENTI SRL





Descrizione filiera	Autocontrollo				Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti ai Disciplinare			Gestione delle NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	NC	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Accettazione carne in osso	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità della carne in ingresso	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Creazione di un lotto omogeneo per tutte le indicazioni da riportare in etichetta Registrazione dei pesi e dei codici identificativi interni delle carcasse/mezzene/quarti che compongono il lotto Identifica il lotto con un codice che permette di risalire ai codici interni di identificazione delle carcasse Assenza di promiscuità fra carne SUD ALLEVAMENTI SRL e altra carne eventualmente presente in stabilimento	Errori nell'applicazione delle procedure definite da SUD ALLEVAMENTI SRL	E/I	Notifica della NC a SUD ALLEVAMENTI SRL	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 accettare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di SUD ALLEVAMENTI SRL
Invio fornitura a punto vendita	Identificazione e rintracciabilità della carne	Etichettatura della carne	Almeno 1 volta/anno	I	100%	Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni SUD ALLEVAMENTI SRL Comunicazione a SUD ALLEVAMENTI SRL del dettaglio delle forniture con frequenza settimanale e trasmissione della documentazione accompagnatoria Presenza del documento cartaceo (Certificato) su tutta la carne in consegna	Errori nell'applicazione delle procedure definite da SUD ALLEVAMENTI SRL	E/I	Notifica della NC a SUD ALLEVAMENTI SRL	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 accettare la chiusura delle NC Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di SUD ALLEVAMENTI SRL

VIA D. TOMASETTI 9  
00161 ROMA