



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
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	Etichetta con 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 accettare 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
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	Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	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



Punto vendita

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



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



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



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

VIA G. TOGAZZETTI 9
00187 ROMA



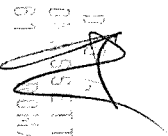
Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento identificazione e rintracciabilità delle carni Carcasse/mezzene/quarti Carne lavorata	Due visite ispettive all'anno in p. v.	I	1/4 ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative. Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC Comunicazione alla autorità competente Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente



Descrizione filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Conservazione carne	Identificazione e rintracciabilità della carne	Mantenimento e rintracciabilità delle carni Carcasse/mezzene/quarti Carne lavorata	Due visite ispettive all'anno in p. v.	1	1/4 ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne da eventuale altra carne	Assenza di etichetta o idonee modalità di identificazione della carne stoccata in cella frigo	E/I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Sospensione del PV fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC Comunicazione alla autorità competente



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


 VIA G. TORREASSI 119
 00161 ROMA



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

VIA G. VERASSETTI 9
00144 ROMA



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

VIA G. TO...
00161
ROMA

106677119



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



Descrizione filiera	Autocollaborazione				Controlli da parte del DQA presso i Punti vendita aderenti			Trattamento delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Cap. 3	Due visite ispettive all'anno in p. v.	I	1/n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento del cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Mancanza del lotto sulla carne esposta	E	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Declassamento delle carni Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC Verifica ispettiva supplementare Comunicazione alla autorità competente	
Esposizione carne	Identificazione e rintracciabilità	Mantenimento identificazione e rintracciabilità della carne Rispetto delle prescrizioni del Cap. 3	Due visite ispettive all'anno in p. v.	I	1/n ogni anno	Esposizione carne identificata dal codice lotto Esposizione del documento del cartaceo (Certificato) Esposizione carne separatamente da eventuale altra carne	Mancanza di Etichetta d'origine -- informazione per il consumatore sulla carne esposta	I	Notifica della NC al Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente	



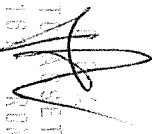
Descrizione filiera	Autoccontrollo			Controlli da parte del DQA presso i Punt			Trattamento delle NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Esposizione carne	Identificazione e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



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



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


 V. M. S. T. A. S. E. T. T. I. G.
 00183 ROMA



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

VIA S. TROVATI 19
00166 ROMA



Capo Filiera

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



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

VIA R T



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

VIA S. TERESA 19
00166 ROMA

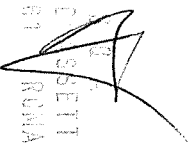


Descrizione e filiera	Autocollaboro			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gra via	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Gestione banca dati		Gestione marche auticolari	Ad ogni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

VIA G. TO...
00161
ROMA



Descrizione e filiera	Autocontrollo			Controlli da parte del DQA			Trattamento NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza a controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gra vità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Gestione etichette				Almeno 2 volte/anno	<p>Autorizzazione all'etichettatura al macello dopo verifica di:</p> <p>Allineamento (corrispondenza) tra i dati comunicati con quelli in banca dati allevamenti e tempi di permanenza dei capi in stalla.</p> <p>Autorizzazione stampa documento cartaceo (Certificato)</p> <p>Archiviazione Etichetta d'origine – informazione per il consumatore</p>	<p>Errori nell'applicazione e delle procedure definite dal Disciplinare di etichettatura</p>	E/I	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>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</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Comunicazione alla autorità competente</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede del Capo Filiera o in occasione della verifica seguente</p>


 G. T. ROSETTI
 ROMA



Descrizione e filiera	Autocontrollo				Controlli da parte del DQA		Trattamento NC			
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gra vita	Trattamento N.C.	Azione correttiva
						<p>Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni</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 verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni</p>	<p>Autocontrollo assente/partial e in relazione a tempi, modi e frequenze definite nel disciplinare</p>		<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva Sospensione dell'Organizzazione fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica supplementare (ispettiva o documentale) finalizzata ad accettare la chiusura della NC</p>
Esecuzione autocontrollo		Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	2 volte/anno negli allevamenti		Almeno 2 volte/anno			E	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Capo Filiera</p>
	Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	2 volte/anno negli allevamenti		Almeno 2 volte/anno	<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>Utilizzo di laboratori non qualificati per l'esecuzione delle analisi previste dal disciplinare</p>	I	<p>Notifica della NC a Capo Filiera</p>	<p>Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Capo Filiera</p>



Descrizione e filiera	Autocontrollo				Controlli da parte del DQA			Trattamento NC		
	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controlli	Frequenza a controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Esecuzione autocontrollo	Esecuzione verifiche ispettive e controlli analitici	2 volte/anno negli allevamenti		Almeno 2 volte/anno	Esecuzione verifiche ispettive presso allevamenti, macelli, lab. sezionamento e punti vendita secondo tempi e modalità definiti nel disciplinare etichettatura carni	Archiviazione degli esiti di verifiche e analisi per periodi inferiori ai 2 anni	1	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso il Capo Filiera
Applicazioni e sanzioni	Conformità al disciplinare etichettatura carni bovine	Applicazione delle sanzioni secondo le modalità definite nel disciplinare	Almeno 1 volta/anno	1	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	Manca applicazione sanzioni	1	Notifica della NC a Capo Filiera	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede del Capo Filiera

Note integrative

Comunicazione Delle Non Conformità

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

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

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

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

VIA G. M. ROSSETTI 19
00191 ROMA



Classificazione delle Non Conformità

Le Non Conformità sono classificate in:

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

Controlli effettuati da DQA

Allevamenti

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

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

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

Macelli

DQA verifica il 100% annuo dei macelli.

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

Punti vendita

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

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

Laboratori di sezionamento

DQA verifica il 100% annuo dei Laboratori di sezionamento.

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

VIA G. TOULOUSE 119
00167 ROMA



Organizzazione

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

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

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

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

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

Legenda Matrice Piano dei controlli:

Tipo controllo:

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

VIA B. TICCIOTTI 9
00146 ROMA