



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 1/23

TABELLA A: VERIFICHE DEL DQA PRESSO GLI ALLEVAMENTI ADERENTI AL DISCIPLINARE CCBD

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso allevamenti aderenti al disciplinare CCBD			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	Qualifica allevatore	Adesione CCBD	Accettazione Disciplinare Etichettatura e sottoscrizione del Capitolato D'Oneri del Consorzio Carne Bovina Documentata	Ad ogni iscrizione e	Ispettivo	✓ in ogni anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni e del Capitolato d'Oneri CCBD Comunicazione all'Organizzazione delle modalità di allevamento (Rif. Circolare n. 1 del 09.04.2003)	Mancata sottoscrizione del disciplinare CCBD o della documentazione equivalente	E	Notifica della NC a CCBD	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
	Immissione e 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	✓ in 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 CCBD	Richiesta di azione correttiva Richiesta di immediata di identificazione/registrazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registrati dalla filiera CCBD. 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
	Alimentazione dei capi in stalla	Alimentazione priva di grassi animali aggiunti	Allevamento dedicato	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	✓ in ogni anno	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 CCBD	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
							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 CCBD	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



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 2/23

										occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD	
						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 CCBD	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 di CCBD	
			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	✓ in ogni anno	Alimento zootecnico (mangime, alimenti ad integrazione)	Presenza di grassi animali	E	Notifica della NC a CCBD	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.
		Periodo di allevamento	Allevamento dei bovini per un periodo minimo di 5 mesi	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	✓ in ogni anno	Allevamento bovini per un periodo minimo di 5 mesi	Animali allevati per un periodo non conforme	E	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva Richiesta di immediata di identificazione dei capi all'allevatore. Esclusione dei capi non identificati/registratori dalla filiera CCBD. 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 degli	Modalità di allevamento	Allevamento dei bovini in conformità	Almeno 1	Ispettivo	✓ in ogni anno	Allevamento dei capi in conformità al sistema di	Modalità di allevamento non	E	Notifica della NC a	Richiesta di azione correttiva Esclusione dei capi allevati in



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 3/23

<i>animali secondo modalità definite</i>		<i>alle modalità stabilite con l'Organizzazione e comunicate a DQA</i>	<i>volta/anno</i>			<i>allevamento dichiarato da CCBD Idoneità tecnico strutturale degli allevamenti</i>	<i>conformi rispetto a quanto previsto</i>		<i>CCBD</i>	<i>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.</i>
<i>Invio al macello</i>	<i>Identificazione animali</i>	<i>Identificazione animali</i>	<i>Almeno 1 volta/anno</i>	<i>Ispettivo</i>	<i>√n ogni anno</i>	<i>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</i>	<i>Errori nella documentazione accompagnatoria</i>	<i>1</i>	<i>Notifica della NC a CCBD</i>	<i>Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</i>



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 4/23

TABELLA B: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I MACELLI APPARTENENTI ALLA FILIERA CCBD

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i macelli aderenti al disciplinare CCBD			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 CCBD	Qualifica macello	Adesione CCBD	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni CCBD	Mancata sottoscrizione del disciplinare CCBD	E	Notifica della NC a CCBD	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
	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 CCBD 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 CCBD	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 di CCBD
	Macellazioni	Identificazione e rintracciabilità dei capi	Abbinamento numero marca auricolare e codice	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Compilazione scheda giornaliera di macellazione abbinando ad ogni numero	Errori nell'applicazione delle procedure	E/I	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> Le carni provenienti dagli

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;

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 disposizioni 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"



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
 del 30/04/2011

Pag. 5/23

			progressivo di macellazione	o			<p>identificativo di marca auricolare un codice progressivo di macellazione</p> <p>Registrazione, su supporto informatico del macello, dati relativi agli animali da etichettare in conformità al disciplinare etichettatura carni CCBD</p>	definite da CCBD			<p>animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
								<p>Registrazione dati su supporto informatico secondo modalità e frequenze definite nel disciplinare CCBD</p> <p>Inserimento nel sistema informatizzato dell'informazione "tipo genetico" in assenza del CIF o documento ufficiale attestante la razza del padre (ad. Es. passaporto francese)</p>	E/I	<p>Notifica della NC a CCBD</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
							<p>Archiviazione documentazione per un tempo minimo di due anni</p>	<p>Mancata archiviazione della documentazione di registrazione o archiviazione inferiore ai 2 anni</p>	E/I	<p>Notifica della NC a CCBD</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni provenienti dagli animali oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più animali: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la risoluzione della NC</p>



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 6/23

											<i>Caso 2: NC IMPORTANTE</i> Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD
	Classificazioni 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 CCBD	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso sede CCBD
		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 CCBD entro 72 ore dalla macellazione.	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 CCBD
	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 CCBD	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 di CCBD o in occasione della verifica seguente
	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	Registrazione pesi e codice identificativo interno carcasce e/o mezzene e/o quarti destinati al punto vendita o a lab. sezionamento Consegna della carne solo ai punti vendita	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 7/23

							<p><i>convenzionati</i></p> <p><i>Presenza dell'etichetta del macello su tutta la carne in consegna</i></p> <p><i>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 CCBD</i></p> <p><i>Autorizzazione da parte dell'Organizzazione alla stampa del documento cartaceo "Etichetta di Origine – informazione per il consumatore"</i></p> <p><i>Conformità fra documento cartaceo e etichetta</i></p>				<p><i>macello fino a completa chiusura della NC</i></p> <p><i>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</i></p> <p><u><i>Caso 2: NC IMPORTANTE</i></u> <i>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</i></p>
							<p><i>Archiviazione documentazione per un periodo minimo di due anni</i></p>	<p><i>Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni</i></p>	<p><i>E/I</i></p>	<p><i>Notifica della NC a CCBD</i></p>	<p><i>Richiesta di azione correttiva</i></p> <p><u><i>Caso 1: NC ESSENZIALE</i></u> <i>Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</i></p> <p><i>Se la NC coinvolge più carcasse: sospensione del macello fino a completa chiusura della NC</i></p> <p><i>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</i></p> <p><u><i>Caso 2: NC IMPORTANTE</i></u> <i>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</i></p>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 8/23

TABELLA C: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I LAB. DI SEZIONAMENTO ADERENTI AL DISCIPLINARE CCBD

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i lab. di sezionamento aderenti al disciplinare CCBD			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 CCBD	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Tutti almeno 1 volta/anno	Sottoscrizione disciplinare etichettatura carni CCBD	Mancata sottoscrizione del disciplinare CCBD	E	Notifica della NC a CCBD	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 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 da CCBD 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 CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 CCBD
								Carne proveniente da macelli non aderenti al disciplinare CCBD	E	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva Sospensione del lab. di sezionamento fino a completa chiusura della NC Esecuzione di verifica ispettiva supplementare



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
 del 30/04/2011

Pag. 9/23

											<i>o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC</i>
											<p><i>Etichetta o "Etichetta d'Origine – Informazione per il consumatore" contenente errori</i></p> <p><i>E/I</i></p> <p><i>Notifica della NC a CCBD</i></p> <p><i>Richiesta di azione correttiva</i> <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> <i>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</i> <i>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</i> <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> <i>Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</i></p>
		<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	<i>Identificazione fornitura nel lab. di sezionamento interno (costituita da pezzatura proveniente dal singolo animale)</i>	<i>Almeno 1 volta/anno</i>	<i>Ispettivo</i>	<i>Tutti almeno 1 volta/anno</i>	<p><i>Abbinamento carcasse, mezzene e quarti (identificati dall'etichetta riportante il codice interno) ad uno specifico operatore per il sezionamento</i></p> <p><i>Identificazione porzioni con il codice della carcassa di origine</i></p> <p><i>Mantenimento separazione tra le porzioni/tagli anatomici per ogni carcassa di origine e le avvio al confezionamento</i></p>	<i>Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD</i>	<i>E/I</i>	<i>Notifica della NC a CCBD</i>	<p><i>Richiesta di azione correttiva</i> <u>Caso 1: NC ESSENZIALE</u> <i>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</i> <i>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</i> <u>Caso 2: NC IMPORTANTE</u> <i>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</i></p>
							<i>Creazione di un lotto omogeneo per tutte le indicazioni da riportare</i>	<i>Errori nell'applicazione</i>	<i>E/I</i>	<i>Notifica della NC a</i>	<i>Richiesta di azione correttiva</i>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 10/23

							<p><i>in etichetta</i> Registrazione dei pesi e dei codici identificativi interni delle carcasce/mezzene/quarti che compongono il lotto</p> <p><i>Identifica il lotto con un codice che permette di risalire ai codici interni di identificazione delle carcasce</i></p> <p><i>Assenza di promiscuità fra carne CCBD e altra carne eventualmente presente in stabilimento</i></p>	<p>delle procedure definite da CCBD</p>		<p>CCBD</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 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</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
	<p>Invio fornitura a punto vendita</p>	<p>Identificazione e rintracciabilità della carne</p>	<p>Etichettatura della carne</p>	<p>Almeno 1 volta/anno</p>	<p>Ispettivo</p>	<p>Tutti almeno 1 volta/anno</p>	<p>Emissione etichetta riportante le informazioni di cui all'Art. 1 del disciplinare etichettatura carni CCBD</p> <p>Comunicazione a CCBD 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>	<p>Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD</p>	<p>E/I</p>	<p>Notifica della NC a CCBD</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 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</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
								<p>Etichetta con errori</p>	<p>E/I</p>	<p>Notifica della NC a CCBD</p> <p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le</p>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 11/23

											<p>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 CCBD o in occasione della verifica seguente</p>
								Mancata archiviazione della documentazione o archiviazione inferiore ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CCBD	<p>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 CCBD</p>



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
 del 30/04/2011

Pag. 12/23

TABELLA D: VERIFICHE DEL DQA PRESSO I PUNTI VENDITA ADERENTI AL DISCIPLINARE CCBD

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso i punti vendita aderenti al disciplinare CCBD			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 CCBD	Adesione CCBD	Accettazione Disciplinare Etichettatura volontaria carni bovine	Almeno 1 volta/anno 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 CCBD	Mancata sottoscrizione del disciplinare CCBD	E	Notifica della NC a CCBD	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
	Accettazione e carne	Identificazione e rintracciabilità	Conformità della carne in ingresso al disciplinare CCBD	Almeno 1 volta/anno 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 CCBD Presenza etichetta del macello che aderisce alla filiera CCBD 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 CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 di CCBD o in occasione della verifica seguente
								Accettazione di carne etichettata in modo non conforme	E/I	Notifica della NC a CCBD	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



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 13/23

											<p>punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</p>
								Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
	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	√n ogni anno	Mantenimento etichetta del macello su tutta la carne in cella frigo Separazione della carne CCBD da eventuale altra carne	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</p>
								Assenza di etichetta o idonee modalità di identificazione della	E	Notifica della NC a CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Sospensione del PV fino a completa chiusura della NC</p>



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 14/23

								carne stoccata in cella frigo			Esecuzione di verifica ispettiva supplementare o documentale finalizzata ad accertare la chiusura della NC
								Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 di CCBD
	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	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 di CCBD o in occasione della verifica seguente
								Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CCBD	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



PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
 del 30/04/2011

Pag. 15/23

												<p>punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
	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	1/n ogni anno	<p>Esposizione carne identificata dal codice lotto</p> <p>Esposizione del documento cartaceo (Etichetta d'origine – informazione per il consumatore)</p> <p>Esposizione carne CCBD separatamente da eventuale altra carne</p>	<p>Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD</p>	E/I	<p>Notifica della NC a CCBD</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 lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</p>	
								<p>Informazioni obbligatorie e/o facoltative trasferite in etichetta o documentazione equivalente errate</p>	E	<p>Notifica della NC a CCBD</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>declassamento delle carni</p> <p>Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare</p>	
								<p>Mancanza del lotto sulla carne esposta</p>	E	<p>Notifica della NC a CCBD</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Declassamento delle carni</p> <p>Sospensione del punto vendita fino a risoluzione della NC</p> <p>Verifica ispettiva supplementare</p>	
								<p>Mancanza di Etichetta d'origine – informazione per il consumatore sulla carne esposta</p>	I	<p>Notifica della NC a CCBD</p>	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</p>	
								<p>Promiscuità tra</p>	E/I	<p>Notifica</p>	<p>Richiesta di azione</p>	



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 16/23

								carne CCBD e altra carne		della NC a CCBD	<p>correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
	Etichettatur a/gestione quantitativi	Etichettatura carne	Coerenza fra quantità di carne CCBD in entrata e quantità di carne venduta etichettata in conformità al disciplinare CCBD	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 CCBD stampa di un'etichetta riportante tutte o parte delle indicazioni di cui all'art. 1 del disciplinare etichettatura carni CCBD Aggiornamento manuale del registro di carico - scarico di scarico carne CCBD nel caso di punti vendita non informatizzati	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</p>
								Registro di carico e scarico non aggiornato	E/I	Notifica della NC a CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Caso 1: NC ESSENZIALE Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</p> <p>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</p> <p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC MPORTANTE</p>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 17/23

											<i>Verifica della chiusura della NC presso la sede di CCBD o in occasione della verifica seguente</i>				
												<i>Archiviazione della documentazione di registrazione per periodi inferiori ai 2 anni</i>	<i>E/I</i>	<i>Notifica della NC a CCBD</i>	<i>Richiesta di azione correttiva</i> <i>Caso 1: NC ESSENZIALE</i> <i>Le carni oggetto di tale nc non dovranno essere commercializzate con le informazioni facoltative.</i> <i>Se la NC coinvolge più lotti di carne: sospensione del punto vendita fino a completa chiusura della NC</i> <i>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</i> <i>Caso 2: NC IMPORTANTE</i> <i>Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</i>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 18/23

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

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo		Controllo da parte di DQA presso la sede CCBD			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 CCBD	Almeno 1 volta/anno	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	Archiviazione disciplinari etichettatura carni CCBD 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 CCBD	Richiesta di azione correttiva Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva
								Errori nell'applicazione della procedura di qualifica dei diversi operatori	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 CCBD
	Gestione banca dati	Aggiornamento elenchi dei soggetti aderenti	Aggiornamento banca dati e comunicazione a DQA	Ad ogni adesione e/o dimissioni 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 a CCBD Elenco degli allevamenti abbinati al tipo di stabulazione 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 CCBD	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



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 19/23

											<p>Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Chiusura della NC in occasione della verifica semestrale successiva</p>
								Archiviazione della documentazione per periodi inferiori ai 2 anni	E/I	Notifica della NC a CCBD	<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 Esecuzione di verifica ispettiva supplementare volta ad accertare la chiusura delle NC</p> <p>Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD</p>
								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 CCBD	<p>Richiesta di azione correttiva</p> <p>Chiusura della NC in occasione della verifica di semestrale successiva</p>
			Gestione marche auricolari	semestrale	Ispettivo	Almeno 2 volte/anno	<p>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)</p> <p>Archiviazione dati degli animali macellati (comunicazione inviata dal macello entro 72 ore</p>	Errori nell'applicazione delle procedure definite da CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	<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: sospensione</p>



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 20/23

							dalla macellazione)				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 di CCBD o in occasione della verifica seguente
		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 CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	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 di CCBD o in occasione della verifica seguente
		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 autocerti	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 CCBD 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	Autocontrollo assente/parziale in relazione a tempi, modi e frequenze definite nel disciplinare CCBD	E/I	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva 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 Caso 2: NC IMPORTANTE Verifica della chiusura della NC in occasione



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG. 1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 21/23

				ficazione rilasciata all'alleva- mento			all'allevamento				della verifica semestrale presso la sede di CCBD
								Utilizzo di laboratori non qualificati per l'esecuzione delle analisi previste dal disciplinare CCBD	I	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso CCBD
								Archiviazione degli esiti di verifiche e analisi per periodi inferiori ai 2 anni	I	Notifica della NC a CCBD	Richiesta di azione correttiva Risoluzione della NC in occasione della verifica semestrale presso CCBD.
	Applicazion e sanzioni	Conformità al disciplinare etichettatura carni bovine	Applicazione delle sanzioni secondo le modalità definite nel disciplinare	Almeno 1 volta/an- no	Ispettivo	Almeno 2 volte/ann o	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 CCBD	Richiesta di azione correttiva Verifica della chiusura della NC in occasione della verifica semestrale presso la sede di CCBD



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG.
1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 22/23

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 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 $\frac{1}{3}$ 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
 - 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



**PIANO DEI CONTROLLI
DQA Srl e di AUTOCONTROLLO
RELATIVO AL DISCIPLINARE ETICHETTATURA CCBD**

REG.
1760/00

Ed 1 Rev. 0
del 30/04/2011

Pag. 23/23

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.

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.
- 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.