



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 1 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
a	Operatori singoli Operatori associati Gruppo di filiera	Accesso al sistema di controllo e certificazione (paragrafo 5 Piano di controllo)		Invio al CORFILCARNI GCC richiesta adesione con allegata documentazione richiesta	Controllo documentale	Documentazione accessoria incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dal CORFILCARNI GCC invio integrazioni entro 7 giorni lavorativi	Invio documentazione mancante
						Documentazione accessoria non conforme		Diniego del riconoscimento	
		Verifica di idoneità degli operatori per l'inserimento nel sistema dei controlli (paragrafo 6 Piano di controllo)		Verifica ispettiva iniziale	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento a quanto dichiarato nella documentazione	
b	Operatori singoli	Obblighi degli operatori che operano nel circuito controllato (paragrafo 8 del Piano di controllo)		Esecuzione e registrazione attività di autocontrollo e comunicazione al CORFILCARNI GCC delle anomalie o non conformità riscontrate, con relativo trattamento	Controllo documentale	Documentazione carente/mancante		Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione ed invio documentazione mancante
c	Operatori associati o gruppo di filiera			Esecuzione e registrazione attività di controllo interno e comunicazione al CORFILCARNI GCC delle anomalie o non conformità riscontrate, con relativo trattamento	Controllo documentale	Documentazione carente/mancante		Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione ed invio documentazione mancante



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 2 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	Allevatore	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento (2)	2a	Animali ammessi, maschi e femmine specie "Bos Taurus" di razze da carne, a duplice attitudine e incroci tra tali razze. Elenco razze ammesse: allegato al DM di attuazione della Pac per i premi accoppiati carne bovina (DM 1192/2015 2015_e_s.m.i.)	Verifica dei registri di stalla e degli animali, LLGG e RRAA	Introduzione in stalla di animali non corrispondenti alle categorie previste	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
2			2b	Ambiente protetto con animali a stabulazione libera in box multipli	Verifica strutturale	sistema di stabulazione non adeguato	IN	soppressione del marchio SQN su tutti gli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	adeguamento della struttura
3			2c	Periodo minimo di permanenza in allevamento - 5 mesi per bovini maschi - 4 mesi per bovini femmine comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio	Verifica dei registri	Mancato rispetto del periodo	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
4			2d	Età alla macellazione compresa tra i 12 e 22 mesi	Verifica dei registri	Mancato rispetto dell'età di macellazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	
5			2e	Non effettuare trattamenti terapeutici con corticosteroidi	Verifica dei registri dei trattamenti	Trattamenti non ammessi	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 3 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
6			2f 2g	In caso di produzione simultanea di animali allevati e alimentati in conformità al disciplinare di produzione e animali allevati e alimentati in modo convenzionale, le stalle/strutture devono essere indipendenti	Verifica strutturale	Strutture/stalle non indipendenti	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di strutture indipendenti per i due sistemi di allevamento
7			2f 2g	In caso di produzione simultanea di animali allevati e alimentati in conformità al disciplinare di produzione e animali allevati e alimentati in modo convenzionale, sistemi di alimentazione distinti	Verifica strutturale	Procedura di alimentazione non adeguata tale da compromettere la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di sistemi di alimentazione conformi
8		Tecniche di alimentazione (3)	3a	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare. Devono essere definite delle razioni alimentari differenziate tra la fase di accrescimento e quella di finissaggio	Verifica del piano di razionamento alimentare	Piano di razionamento non aggiornato	IR	DIFFIDA a tenere aggiornato il piano	



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 4 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
9			3b	La razione alimentare deve essere preparata secondo le tecniche dell'UNIFEED	Verifica tecnica UNIFEED	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
10			3.b.1	la razione giornaliera deve contenere cereali e foraggi da cereali in quantità $\geq 60\%$ sulla sostanza secca	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
11			3.b.2	la percentuale di fibra della razione deve garantire un valore di $NDF \geq 25\%$ della sostanza secca oppure il 40% delle particelle della razione deve avere una dimensione > 2 mm	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 5 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
12			3.b.3	la razione deve contenere una quota di insilato di pianta intera di mais non > 12 Kg sul tal quale della fase di accrescimento	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
13			3.b.4	negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato deve diminuire almeno del 25% sul massimo consentito di 12 kg	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
14			3.b.5	la razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai prodotti di origine vegetale indicati nel disciplinare	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 6 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
15			3.c	Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale nel rispetto della normativa vigente	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
16			3.d	Gli alimenti zootecnici devono essere identificati e conservati in modo idoneo e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non consentiti dal disciplinare di produzione e destinati ad altre specie animali allevati in azienda	Verifica del rispetto requisiti	Mancato identificazione/conservazione/separazione degli alimenti tali da compromettere la certificazione del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva /analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
17		Strutture e impianti (5)	5.a	Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata, le condizioni ambientali non devono nuocere agli animali	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 7 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
18			5.b	Il fronte di mangiatoia non deve essere < 60 cm per capo e/o deve essere prevista l'alimentazione <i>ad libitum</i>	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
19			5.c	La densità di allevamento dei bovini allevati su lettiera deve essere maggiore o uguale a 4 mq/capo	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
20			5.d	La densità di allevamento dei bovini allevati su grigliato deve essere maggiore o uguale a 3 mq/capo	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 8 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
21			5.e	E' necessario disporre un locale adibito ad infermeria	Verifica del rispetto requisiti strutturali	Strutture di stabulazione e condizioni ambientali non adeguate	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
22		Sistema di produzione e rintracciabilità (6)	6.1.a	Presenza schede che riportano la razione alimentare somministrata e definiscono il periodo della fase di finissaggio presenti e disponibili	Verifica schede razione alimentare	Schede non presenti	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	
23			6.1.b 6.1.c	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 9 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
24			6.1.b 6.1.c	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
25			6.1.d	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
26			6.1.d	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 10 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
27			(all.1)	Emissione/gestione del "certificato di avviamento alla macellazione"	Verifica gestione certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali avviati al macello	
28				Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
						mancata conservazione dei documenti con perdita di rintracciabilità		soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
29	Stabilimento di macellazione		6.2.a	Acquisizione al momento del ricevimento dei bovini del "certificato di avviamento alla macellazione"	Verifica dei "certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali giunti al macello	
30			da 6.2.d a 6.2.m	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO**DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI**

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 11 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
31			da 6.2.d a 6.2.m	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
32			4.b e 6.2.	Carcasse appartenenti alle categorie A ed E, alle classi di conformazione S-E-U-R e agli stati di ingrassamento 2-3	Verifica della corretta classificazione carcasse	Carcasse non idonee	IN	soppressione del marchio SQN	
33			6.2.n	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica e corretto funzionamento del sistema informatico	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
34			6.2.o 6.2. p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestì), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 12 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
35			6.2.o 6.2. p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestì), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
36				Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
						mancata conservazione dei documenti con perdita di rintracciabilità		soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
37	Laboratorio di sezionamento/porzionatura		6.3.a 6.3.c 6.3.e 6.3.f 6.3.h	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
38			6.3.a 6.3.c 6.3.e 6.3.f 6.3.h	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO**DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O
SCOTTONA AI CEREALI**

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 13 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
39			6.3.o	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
						Riscontro di errori nel caricamento dei dati con perdita di rintracciabilità		soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
40			6.3.l 6.3.n 6.3.m	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
41			6.3.l 6.3.n 6.3.m	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal SQN. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasse	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 14 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
42				Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
						mancata conservazione dei documenti con perdita di rintracciabilità		soppressione del marchio SQN e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
43	Punto vendita	Merce in arrivo	6.4.i	Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal disciplinare SQN ed accompagnate dal certificato SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali"	Verifica del certificato SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali"	Mancanza del documento	IN	soppressione del marchio SQN	
44			6.4.b 6.4.c 6.4.d 6.4.e	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
45			6.4.b 6.4.c 6.4.d 6.4.e	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 15 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
46			6.4.f	Idoneità del tecnico incaricato di caricare i dati degli animali nella banca dati informatica	Verifica della corretta utilizzazione del sistema informatico	Riscontro di errori nel caricamento dei dati senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
						Riscontro di errori nel caricamento dei dati con perdita di rintracciabilità		soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
47		Banco vendita assistita	6.4.m	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consentano di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato SQN	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	IR	Diffida a identificare correttamente il prodotto	
48		Banco vendita assistita	6.4.m	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consentano di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato SQN	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN	Verificare le procedure di identificazione



CORFILCARNI GCC

SCHEMA DI CONTROLLO

DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI

Rev. 0 del 27/03/2017

Pag. 16 a 16

	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
49		Banco vendita libero servizio	6.4.n	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta pre-incartata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare SQN. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilità	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	IR	Diffida a identificare correttamente il prodotto	
50		Banco vendita libero servizio	6.4.n	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta pre-incartata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare SQN. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilità	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	IN	soppressione del marchio SQN	Verificare le procedure di identificazione
51				Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme (art. 4 par. 1 lettera h) del DM 28 aprile 2016 n. 1770	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	IR	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio