



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 1 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
Operatore singolo Operatore associato Gruppo di filiera	Accesso al sistema di controllo e certificazione (Paragrafo 5 Piano dei controlli)		Invio al CORFILCARNI GCC richiesta adesione con allegata documentazione	1	Controllo documentale	Documentazione accessoria incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dal CORFILCARNI GCC invio integrazioni entro 7 giorni lavorativi	Invio documentazione mancante
				2		Documentazione accessoria non conforme		Diniego del riconoscimento	
	Verifica di idoneità degli operatori per l'inserimento nel sistema dei controlli (Paragrafo 6 Piano dei controlli)			3	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
	Obblighi per gli operatori che operano nel circuito controllato (Paragrafo 8 del Piano dei controlli)		Esecuzione e registrazione attività di autocontrollo	4	Controllo documentale	Registrazione carente/mancante	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 2 di 16

<i>SOGGETTO</i>	<i>CATEGORIA REQUISITI</i>	<i>PARAGRAFO DISCIPLINARE</i>	<i>REQUISITO SPECIFICO</i>	<i>ID</i>	<i>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</i>	<i>NON CONFORMITÀ</i>	<i>TIPO DI NON CONFORMITÀ</i>	<i>TRATTAMENTO</i>	<i>AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE</i>
		10	Verifiche Ispettive Interne	5	Verifica documentale: Piano annuale (MOD 11) Check-list e report (MOD 12)	Documenti carenti/mancanti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		10	Gestione delle Non Conformità	6	Verifica documentale: Scheda reclamo e gestione NC (MOD 13)	Documenti carenti/mancanti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
Allevatore	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento	5.1	Animali ammessi, maschi e femmine di razze da carne, a duplice attitudine e incroci tra tali razze.	7	Verifica dei registri di stalla e degli animali.	Introduzione in stalla di animali non corrispondenti alle categorie previste	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		8		8	Tipo genetico: “Documento di identificazione individuale per la specie bovina” rilasciato dall’Autorità competente qualora sullo stesso siano	Tipo genetico non corrispondente a quanto verificato nei documenti	Grave	Non inserimento dell’informazione nei documenti identificativi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 3 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
					riportati i dati relativi alla razza del padre del capo (es. passaporti francesi), oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo – CIF per i bovini con passaporto italiano).				
				9	Razza: copia iscrizione libro genealogico del bovino o di entrambi i suoi ascendenti o documentazione equivalente (bovini esteri)	Mancata iscrizione al libro genealogico			
		8	Sistema di allevamento	10	Dichiarazione dell'allevatore nell'anagrafica (MOD 02) del sistema di allevamento adottato (stabulazione allo stato brado, stabulazione allo stato semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo,	Sistema di allevamento diverso da quanto dichiarato	Grave	Non inserimento dell'informazione nei documenti identificativi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 4 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
					stabulazione libera all'aperto, stabulazione libera parzialmente all'aperto, stabulazione libera stallina su lettiera, stabulazione libera stallina su pavimento continuo, stabulazione libera stallina su pavimento fessurato), come descritto nel paragrafo 9.1 del piano dei controlli.				
		5.2	Animali allevati secondo i diversi sistemi di allevamento ad eccezione della stabulazione fissa. Devono, inoltre, essere garantite almeno 3 delle seguenti condizioni: 1. Superficie minima di stabulazione pari ad almeno 3,5 m ² /capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m ² /capo ogni 100 kg fino ad 800 kg p.v.	11	Verifica strutturale	Sistema di stabulazione non adeguato	Grave	Soppressione del marchio QS su tutti gli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento della struttura e della gestione dell'allevamento e dell'alimentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 5 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			2. Alimentazione garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (mangimi somministrati almeno in 2 volte) 3. Mangimi nella razione inferiori al 70% della S.S. e presenza di almeno di 1(uno) kg di paglia o fieno 4. Ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di aerazione idonei 5. Stabulazione libera con presenza di adeguati ripari, facilmente accessibili, e con possibilità di accesso ad un'area di esercizio e/o pascolo						
		5.2	Periodo minimo di ingrasso e finissaggio presso l'azienda aderente al sistema non inferiore a 6 mesi.	12	Verifica dei registri	Mancato rispetto del periodo	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 6 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		5.3	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare (MOD. 06) Devono essere definite delle razioni alimentari differenziate tra la fase di accrescimento e quella di ingrasso/finissaggio	13	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Piano di razionamento non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato il Piano di razionamento	Adeguamento documentazione
		5.3	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati un registro degli alimenti (MOD. 05)	14	Verifica del registro degli alimenti (MOD. 05)	Registro non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato il Registro degli alimenti	Adeguamento documentazione
		5.3	Il mangime deve contenere pastazzo di agrumi essiccato o sansa di oliva essiccata in quantità $\geq 10\%$.	15	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		5.3	La razione alimentare deve contenere un quota di foraggio non inferiore al 30%	16	Verifica della razione alimentare (MOD. 06)	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 7 di 16

<i>SOGGETTO</i>	<i>CATEGORIA REQUISITI</i>	<i>PARAGRAFO DISCIPLINARE</i>	<i>REQUISITO SPECIFICO</i>	<i>ID</i>	<i>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</i>	<i>NON CONFORMITÀ</i>	<i>TIPO DI NON CONFORMITÀ</i>	<i>TRATTAMENTO</i>	<i>AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE</i>
		5.3	Il mangime composto per la fase di ingrasso/finissaggio deve contenere almeno il 40% di carboidrati non strutturali ed almeno il 15% di proteine grezze	17	Verifica della razione alimentare (MOD. 06) e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS 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
		5.3	Gli alimenti zootecnici devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di muffe, ed il contenuto in aflatossine B1 deve essere $\leq 0,004$ mg/kg (ppm).	18	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS 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
		5.3	La razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti.	19	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	Grave	Soppressione del marchio QS 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



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 8 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli)	5.4	Non effettuare trattamenti terapeutici con corticosteroidi durante il periodo di ingrasso/finissaggio	20	Verifica dei registri dei trattamenti	Trattamenti non ammessi	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		6	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	21	Verifica del rispetto requisiti	Mancato identificazione/conservazione/ separazione degli alimenti tali da compromettere la certificazione del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
		6	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	22	Verifica strutturale	Strutture/aree non indipendenti	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali alimentati in maniera non conforme sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di strutture/aree indipendenti per i due sistemi di allevamento
		6	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotto	23	Verifica rintracciabilità degli alimenti	Identificazione registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 9 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6	Rintracciabilità degli animali	24	Verifica rintracciabilità degli animali	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		25		Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		26		Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
			Emissione/gestione del “certificato di avviamento alla macellazione”	27	Verifica gestione “certificato di avviamento alla macellazione”	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali avviati al macello	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 10 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			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	28	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
Macello	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli)		Acquisizione al momento del ricevimento dei bovini del "certificato di avviamento alla macellazione"	29	Verifica dei "certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.5	Età alla macellazione compresa tra i 10 e 22 mesi	30	Verifica dei registri	Mancato rispetto dell'età di macellazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.5	Periodo minimo di frollatura della carcassa/mezzena non inferiore a 4 giorni	31	Verifica dei registri dei documenti di trasporto (DDT)	Mancato rispetto del periodo di frollatura	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.6	Carcasse appartenenti alle categorie A, E e Z, alle classi di conformazione S-E-U-R e agli stati di ingrassamento 2-3	32	Verifica della corretta classificazione carcasce	Carcasse non idonee	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 11 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6	Emissione "certificato QS" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sestì), il possesso dei requisiti previsti dal QS. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	33	Verifica della corretta gestione certificati QS	Non corretta gestione dei certificati QS tale da non pregiudicare la certificabilità della carne (mezzene, quarti o sestì)	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6		34		Non corretta gestione dei certificati QS tale da pregiudicare la certificabilità della carne (mezzene, quarti o sestì)	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6	Identificazione e rintracciabilità degli animali in fase di pre-macellazione e delle carcasse	35	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		36		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un	37	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 12 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
			periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme						
Laboratorio di sezionamento	Sistema di produzione e rintracciabilità (paragrafo 9 del Piano dei controlli)	6	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	38	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		39		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6	Emissione "certificato QS" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.) il possesso dei requisiti previsti dal QS. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	40	Verifica della corretta gestione certificati QS	Non corretta gestione dei certificati QS tale da non pregiudicare la certificabilità della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.)	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
		6		41		Non corretta gestione dei certificati QS tale da pregiudicare la certificabilità della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.)	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 13 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
		6	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	42	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
Punto vendita	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli) Merce in arrivo	6	Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal disciplinare QS ed accompagnate dal certificato QS "Filiera Bovina"	43	Verifica del certificato QS "Filiera Bovina"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS	
		6	Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	44	Verifica del rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore	Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
		6		45		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 14 di 16

<i>SOGGETTO</i>	<i>CATEGORIA REQUISITI</i>	<i>PARAGRAFO DISCIPLINARE</i>	<i>REQUISITO SPECIFICO</i>	<i>ID</i>	<i>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</i>	<i>NON CONFORMITÀ</i>	<i>TIPO DI NON CONFORMITÀ</i>	<i>TRATTAMENTO</i>	<i>AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE</i>
	Banco vendita assistita	6	Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il codice di rintracciabilità che consenta di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimità della carne. Detta etichetta può essere anche il certificato QS	46	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione
		6		47		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione
	Banco vendita libero servizio	6	Nel banco vendita libero servizio la merce viene già esposta preimballata ed etichettata con tutte le informazioni previste nel disciplinare QS.	48	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione
		6		49	Verifica corretta identificazione della merce	Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione
		6	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.	50	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 15 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
Operatore associato/ Capofiliera	Banca dati	8	Registrare regolarmente le aziende aderenti al Sistema QS (Allegato 1)	51	Verifica corretta gestione Allegato 1	Allegato 1 non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato l'Allegato 1	Adeguamento documentazione
		8	Identificazione dei capi in carico e scarico	52	Verifica corretta gestione del registro	Non corretta identificazione tale da non pregiudicare la certificabilità del prodotto	Lieve	Diffida a identificare correttamente il prodotto	Verificare le procedure di identificazione
		8		53		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione
	Anagrafica soggetti	8		54	Verifica documentale apposite schede anagrafiche: azienda fornitrice (MOD 01) allevamento (MOD 02) macello/lab.di sezionamento (MOD 03) punto vendita (MOD 04)	Documenti carenti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		8		55		Documenti mancanti	Grave	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “FILIERA BOVINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 06/05/2020

Pagina 16 di 16

SOGGETTO	CATEGORIA REQUISITI	PARAGRAFO DISCIPLINARE	REQUISITO SPECIFICO	ID	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NON CONFORMITÀ	TIPO DI NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO	AZIONE CORRETTIVA MESSA IN ATTO DALL'OPERATORE
	Accordi tra le organizzazioni coinvolte	8		56	Verifica documentale appositi accordi: azienda fornitrice (MOD 07) allevamento (MOD 08) macello/Lab.di sezionamento. (MOD 09) punto vendita (MOD 10)	Documenti carenti	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
		8		57		Documenti mancanti	Grave	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
	Etichettatura	7		58	Controllo gestione emissione etichette nei segmenti di filiera	Informazioni o documenti errati o mancanti	Grave	Soppressione del marchio QS	Adeguamento documentazione
	Formazione e addestramento	9		59	Controllo documentale registrazione attività di formazione e addestramento (MOD 14)	Registrazione carente/mancante	Lieve	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione