



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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 DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

Pagina 2 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
		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
Allevamento	Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto	5.1	Animali ammessi, soggetti appartenenti alla specie <i>Sus scrofa</i> domesticus iscritti ai Libri Genealogici ed ibridi. I suini ibridi riproduttori devono essere iscritti in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riconosciuto.	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	



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
		5.2	<p>I suini allevati in ambiente intensivo devono essere divisi in gruppi omogenei per sesso e/o età e/o categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso) oppure allevati estensivamente.</p> <p>Le superfici minime di stabulazione sono definite in funzione del peso dei suini secondo lo schema seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peso suini da 0 a 50 Kg spazio disponibile > 0,50 m²/capo- Peso suini da 50 a 110 Kg spazio disponibile > 0,84 m²/capo- Peso suini > 110 Kg spazio disponibile > 1,10 m²/capo <p>La struttura di stabulazione deve assicurare una ventilazione naturale o devono essere</p>	8	Verifica strutturale	Sistema di stabulazione non adeguato	Grave	<p>Soppressione del marchio</p> <p>QS su tutti gli animali presenti in stalla e sospensione dell'operatore sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare</p>	<p>Adeguamento della struttura e della gestione dell'allevamento e dell'alimentazione</p>



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
			previsti impianti di aerazione idonei. Inoltre deve essere presente un sistema di umidificazione controllata. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati, in funzione delle necessità e delle possibilità, deve essere fornito un riparo dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute che sia adeguato, sufficiente e facilmente accessibile						



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
		5.2	I suini devono essere allevati presso l'azienda zootecnica/allevamento o richiedente per almeno 120 giorni precedenti alla macellazione	9	Verifica dei registri	Mancato rispetto delle tempistiche	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	Mancato rispetto dell'età e del peso alla macellazione
		5.3	L'azienda deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare (MOD. 06)	10	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)	11	Verifica del registro degli alimenti (MOD. 05)	Registro non aggiornato	Lieve	DIFFIDA a tenere aggiornato il Registro degli alimenti	Adeguamento documentazione



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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	La razione alimentare è costituita da mangimi/materie prime a base di mais, orzo, soia, favino, pisello proteico, cece, carruba, crusca, e sottoprodotti di origine locale (siero di latte, ecc.), vitamine, lieviti, sostanze minerali, oli vegetali e animali (sugna).	12	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 prevedere integrazione con sansa di oliva denocciolata ed essiccata in quantità compresa tra il 5 ed il 10% della razione giornaliera almeno nella fase di finissaggio	13	Verifica del registro degli alimenti (MOD. 05) 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 somministrazione della razione deve avvenire almeno 2 volte al giorno o deve essere prevista l'alimentazione ad libitum	14	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 DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

Pagina 7 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	<p>Svezamento, in cui è possibile utilizzare in aggiunta ai mangimi/materie prime anche grassi, siero di latte, latticello e latte in polvere, olio di soia</p> <p>Magronaggio, in cui la presenza dei cereali e derivati, nel loro complesso, non deve essere inferiore al 40% della sostanza secca della razione. Fonti proteiche di origine animale fino al 2% della sostanza secca della razione</p> <p>Ingrasso, in cui la presenza dei cereali e derivati, nel loro complesso non deve essere inferiore al 50% della sostanza secca della razione</p>	15	<p>Verifica della razione alimentare (MOD. 06)</p> <p>Verifica del registro degli alimenti (MOD. 05) Verifica della razione alimentare (MOD. 06)</p>	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 DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
		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).	16	Verifica visiva 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
		5.4	I suini dal 60° giorno di vita vengono allevati fino alla macellazione senza mai utilizzare antibiotici	17	Verifica dei registri dei trattamenti	Trattamenti non ammessi	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
	Sistema di produzione e rintracciabilità (Paragrafo 9 del Piano dei controlli)	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	18	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



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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	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	19	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 autoprodotti	20	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
				21		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



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
			Emissione/gestione del “certificato di avviamento alla macellazione”	22	Verifica gestione “certificato di avviamento alla macellazione”	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali avviati al macello	
			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	23	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 suini del "certificato di avviamento alla macellazione"	24	Verifica dei "certificato di avviamento alla macellazione"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	
		5.5	Per la produzione di carne fresca, la macellazione deve essere ≥ 180 giorni con peso vivo finale \geq - 120 kg.	25	Verifica dei registri	Mancato rispetto dell'età e del peso alla macellazione	Grave	Soppressione del marchio QS sugli animali non conformi	



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
			Emissione "certificato QS" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (carcasse/mezzene), il possesso dei requisiti previsti dal QS. I certificati devono essere gestiti nel rispetto del disciplinare	26	Verifica della corretta gestione certificati QS	Non corretta gestione dei certificati QS tale da non pregiudicare la certificabilità della carne (carcasse/mezzene)	Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
				27		Non corretta gestione dei certificati QS tale da pregiudicare la certificabilità della carne (carcasse/mezzene)	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	28	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
				29		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 periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di	30	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
			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	31	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
				32		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	33	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
				34		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
		6	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, fatti salvi maggiori tempi di	35	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
			conservazione previsti dalle vigenti norme						
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 Suina"	36	Verifica del certificato QS "Filiera Suina"	Mancanza del documento	Grave	Soppressione del marchio QS	
			Identificazione e rintracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema e apposizione su tutti i prodotti finiti di adeguata etichetta conforme al disciplinare	37	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
				38		Mancato rispetto delle procedure messe in atto dall'operatore con perdita di rintracciabilità	Grave	Soppressione del marchio QS	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
	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	39	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		40		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la certificabilità del prodotto	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

Pagina 14 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
	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.	41	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
				42	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.	43	Verifica corretta conservazione documenti	Mancata conservazione dei documenti	Lieve	Diffida a conservare correttamente i documenti	Verificare corretta gestione archivio
Operatore associato/ Capofiliera	Banca dati	8	Registrare regolarmente le aziende aderenti al Sistema QS (Allegato 1)	44	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	45	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		46		Non corretta identificazione tale da pregiudicare la	Grave	Soppressione del marchio QS	Verificare le procedure di identificazione



SCHEMA DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

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
	Anagrafica soggetti					certificabilità del prodotto			
		8		47	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		48		Documenti mancanti	Grave	Richiesta dal CORFILCARNI GCC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento documentazione
	Accordi tra le organizzazioni coinvolte	8		49	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		50		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 DEI CONTROLLI “FILIERA SUINA”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 20/10/2022

Pagina 16 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>
	Etichettatura	7		51	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		52	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
	Autocontrollo	10		53	Verifica documentale piano annuale per le Verifiche Ispettive Interne (MOD 11) Check list e report per la Verifica Ispettiva Interna (MOD 12); Ogni attività svolta in modo differente da quanto descritto nel presente documento è da considerare “non conforme” e come tale deve essere registrata nell’apposito modulo (MOD. 13 – Scheda reclamo e gestione delle non conformità)	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