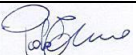



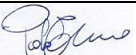



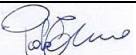


	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


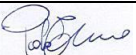


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	Allevatore	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento (2)	2a	Animali 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 20 marzo 2015 e s.m.i.)	Verifica dei registri di stalla e degli animali, LLGG e RRAA verifica elenco razze ammesse: <i>(nel caso in cui nella stessa struttura siano allevati bovini appartenenti alle razze ammesse e non ammesse, controllo della corretta identificazione al fine di garantire l'esclusione dei capi non ammessi al sistema nel momento dell'invio alla macellazione).</i>	Avviamento alla macellazione di animali non corrispondenti alle categorie previste identificati sul "certificato di avviamento alla macellazione" come "vitellone e/o scottona ai cereali"	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Miglioramento procedura di identificazione animali
2	Allevatore		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 a accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	adeguamento della struttura
3	Allevatore		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 (i periodi di permanenza possono essere conteggiati sommando i periodi su più codici di stalla della stessa ragione sociale, purché tutti i codici di stalla siano conformi al SQN)	Mancato rispetto del periodo	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Miglioramento procedura di identificazione animali
4	Allevatore		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	Miglioramento procedura di identificazione animali

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


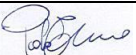


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
5	Allevatore		2e	Non effettuare trattamenti terapeutici con corticosteroidi	Verifica dei registri dei trattamenti e della chiara identificazione documentale dei capi trattati	Trattamenti non ammessi su animali identificati sul "certificato di avviamento alla macellazione" come "vitellone e/o scottona ai cereali"	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali non conformi	Miglioramento procedura di identificazione animali
6	Allevatore		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 (i requisiti alimentari del disciplinare devono essere applicati su tutti i capi allevati nella stessa struttura, mentre a fronte di sistemi di stabulazione convenzionali l'azienda potrà definire sul manuale di autocontrollo la parte della struttura dedicata al sistema convenzionale, registrando su apposita modulistica i capi convenzionali presenti in quella parte di struttura, che saranno quindi esclusi).	Strutture/stalle non indipendenti	IN	soppressione del marchio SQN sugli animali alimentati in maniera non conforme sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di strutture indipendenti per i due sistemi di allevamento
7	Allevatore		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 da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Dotarsi di sistemi di alimentazione conformi

	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 3 di 19


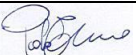


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
8	Allevatore	Tecniche di alimentazione (3)	3a	L'azienda deve predisporre 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	-
9	Allevatore		3b	La razione alimentare deve essere preparata secondo le tecniche dell'UNIFEED o con somministrazione contemporanea di tutti gli alimenti che compongono la razione.	Verifica tecnica UNIFEED (intendendo per unifeed che tutti i componenti della razione devono essere somministrati contemporaneamente)	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 supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
10	Allevatore		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 dal punto di vista documentale e mediante ispezione in stalla per verifica degli stoccaggi, del carro unifeed e della mangiatoia. Prove di Bilancio di massa delle materie prodotte o acquistate confrontate con la razione ed il numero medio di animali in stalla.	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 supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
11	Allevatore		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 $> 2\text{ mm}$	Verifica del piano di razionamento alimentare rispetto a bibliografia e prelievo campione per analisi la determinazione dell'NDF su 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 e/o analitica supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


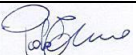


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
12	Allevatore		3.b.3	la razione deve contenere una quota di insilato di pianta intera di mais non > 12 Kg sul tal quale della fase di accrescimento	Verifica del piano di razionamento alimentare dal punto di vista documentale e mediante ispezione in stalla per verifica degli stoccaggi, del carro unifeed e della mangiatoia. Prove di Bilancio di massa delle materie prodotte o acquistate confrontate con la razione ed il numero medio di animali in stalla.	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 supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
13	Allevatore		3.b.4	Nella fase di finissaggio o 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	Per le aziende che utilizzano insilato di mais: verifica della diminuzione della quota di insilato del 25% tramite valutazione del piano di razionamento alimentare dal punto di vista documentale e mediante ispezione in stalla per verifica degli stoccaggi, del carro unifeed e della mangiatoia. Prove di Bilancio di massa delle materie prodotte o acquistate confrontate con la razione ed il numero medio di animali in stalla. Per le aziende che non utilizzano insilato di mais: prelievo campione per analisi dell'AMIDO della razione di allevamento e di quella di finissaggio e verifica dell'incremento secondo le norme di finissaggio.	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 supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


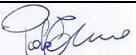


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
14	Allevatore		3.b.5 3.b.6	<p>La razione alimentare deve essere priva di grassi animali aggiunti e costituita esclusivamente dai prodotti di origine vegetale indicati nel disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cereali e derivati;</li> <li>leguminose;</li> <li>oleaginose;</li> <li>bietole e derivati;</li> <li>foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali);</li> <li>foraggi essiccati;</li> <li>insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba);</li> <li>grassi vegetali semplici o elaborati (salificati, idrogenati)</li> <li>prodotti e sottoprodotti dell'industria saccarifera (saccarosio, melasso, polpe, concentrato proteico di melasso)</li> <li>melasso di agrumi</li> <li>glicerolo</li> <li>mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate</li> <li>integratori vitaminico-minerali, lieviti e additivi autorizzati per l'alimentazione animale</li> </ul>	Verifica del piano di razionamento alimentare e prelievo campione	Mancato rispetto tecniche alimentazione	IN	<p>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</p>	Adeguamento ai requisiti del disciplinare

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>

	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	Allevatore		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. Per quanto riguarda il requisito "assenza di grassi animali", in mancanza del requisito di certificazione del prodotto da parte del mangimificio, l'organizzazione aderente al disciplinare SQN, potrà sopperire con proprie visite e/o analisi annuali	Verifica del piano di razionamento alimentare e ispezione visiva e olfattiva della razione per identificare alterazioni. Certificazione 'no grassi animali' dei mangimi utilizzati o analisi in autocontrollo. Prelievo campione di unifeed per analisi la determinazione dell'aflatossina B1.	Mancato rispetto tecniche alimentazione e utilizzo di alimenti alterati	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	Allevatore		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 supplementare	Adeguamento ai requisiti del disciplinare
17	Allevatore	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


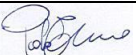


	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>

	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	Allevatore		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	Allevatore		5.c	La densità di allevamento dei bovini allevati su lettiera deve essere maggiore o uguale a 4 mq/capo (per i capi di 600Kg) in particolare 3mq/capo per animali di 500kg di peso vivo $\pm 0.5$ mq ogni 100kg di incremento.	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	Allevatore		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
21	Allevatore		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


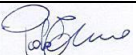


	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 8 di 19

	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
22	Allevatore	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	Allevatore		6.1.b 6.1.c 6.1.e	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica rintracciabilità degli alimenti (ad esempio documenti d'acquisto del mangime o della semente, registro dei quantitativi raccolti nel caso di autoproduzione, cartellini di accompagnamento, registro carico/scarico alimento o altro sistema di tracciabilità)	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
24	Allevatore		6.1.b 6.1.c 6.1.e	Rintracciabilità degli alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica rintracciabilità degli alimenti (ad esempio documenti d'acquisto del mangime o della semente, registro dei quantitativi raccolti nel caso di autoproduzione, cartellini di accompagnamento, registro carico/scarico alimento o altro sistema di tracciabilità)	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	Allevatore		6.1.d 6.1.e	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali (ad esempio aggiornamento registro carico e scarico, marche auricolari, passaporto per capi provenienti dall'estero, mod.4)	Identificazione, registrazioni e o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità


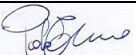




		<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>		<b>PC43</b>  Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 9 di 19


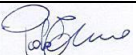


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
26	Allevatore		6.1.d 6.1.e	Rintracciabilità degli animali	Verifica rintracciabilità degli animali (ad esempio aggiornamento registro carico e scarico, marche auricolari, passaporto, mod.4 per capi provenienti dall'estero)	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

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>





	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	Allevatore		6.1. g	Avviamento alla macellazione	<p>Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aggiornamento registro anagrafe del bestiame</li> <li>- invio al macello del certificato di avviamento alla macellazione</li> <li>- documento accompagnatorio, passaporto,</li> </ul> <p>CIF per bovini nati in italia o documentazione equivalente per bovini nati all'estero</p> <p>Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza" è utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabli par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre</p>	Carenze documentali tali da non compromettere la tracciabilità	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


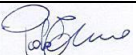


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
28	Allevatore		6.1. g	Avviamento alla macellazione	<p>Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aggiornamento registro anagrafe del bestiame</li> <li>- invio al macello del certificato di avviamento alla macellazione</li> <li>- documento accompagnatorio, passaporto,</li> </ul> <p>CIF per bovini nati in italia o documentazione equivalente per bovini nati all'estero</p> <p>Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza" è utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabli par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre</p>	<p>Certificato di avviamento alla macellazione mancante e/o carenze documentali tali da compromettere la tracciabilità</p>	IN	Soppressione del marchio SQN sugli animali avviati al macello	
29	Allevatore		6.1.1. n	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	Verificare corretta gestione archivio

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>


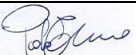


	Soggetto	Categoria di requisiti	paragrafo disciplinare	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità	Tipo di Non conformità IN = Infrazione IR = Irregolarità	Trattamento	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
30	Stabilimento di macellazione		6.2.a	Acquisizione al momento del ricevimento 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	
31	Stabilimento di macellazione		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
32	Stabilimento di macellazione		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
33	Stabilimento di macellazione		4.b e 6.2.f	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 ed identificazione delle carcasse	Carcasse non idonee	IN	soppressione del marchio SQN	
34	Stabilimento di macellazione		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

	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 13 di 19





	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	Stabilimento di macellazione		6.2.o 6.2. p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sesti), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. In alternativa sulla documentazione accompagnatoria del prodotto in uscita deve essere indicata la conformità dei lotti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali". La documentazione deve in ogni caso esser dotata di codice a barre (ad esempio European Article Number EAN 128 oppure Quick Read code) o inviata tramite file informatizzati. La documentazione deve essere gestita 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
36	Stabilimento di macellazione		6.2.o 6.2.p 6.2.q	Emissione "certificato SQN" che attesta, per ciascuna spedizione di carne (mezzene, quarti o sesti), il possesso dei requisiti previsti dal SQN. In alternativa sulla documentazione accompagnatoria del prodotto in uscita deve essere indicata la conformità dei lotti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali". La documentazione deve in ogni caso esser dotata di codice a barre (ad esempio European Article Number EAN 128 oppure Quick Read code) o inviata tramite file informatizzati. La documentazione deve essere gestita 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

	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 14 di 19

	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
37	Stabilimento di macellazione		6.2.c 6.2.q	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	Verificare corretta gestione archivio
38	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
39	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 con perdita di rintracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica del proprio sistema di rintracciabilità
40	Laboratorio di sezionamento/porzionatura		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	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
41	Laboratorio di sezionamento/porzionatura		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. In alternativa sulla documentazione accompagnatoria del prodotto in uscita deve essere indicata la conformità dei lotti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali". La documentazione deve essere gestita nel rispetto del disciplinare.	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da non pregiudicare la certificabilità delle carcasce	IR	Diffida a fornire adeguata documentazione	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione


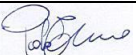


	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>"VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI"</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 15 di 19

	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	Laboratorio di sezionamento/porzionatura		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. In alternativa sulla documentazione accompagnatoria del prodotto in uscita deve essere indicata la conformità dei lotti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali". La documentazione deve essere gestita nel rispetto del disciplinare.	Verifica della corretta gestione certificati SQN	Non corretta gestione dei certificati SQN tale da pregiudicare la certificabilità delle carcasce	IN	soppressione del marchio SQN	Verifica ed adeguamento del proprio sistema di gestione
43	Laboratorio di sezionamento/porzionatura		6.3.p	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	Verificare corretta gestione archivio
44	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"	Mancaza del documento	IN	soppressione del marchio SQN	
45	Punto vendita		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
46	Punto vendita		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





	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 16 di 19

	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
47	Punto vendita		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	IR	Diffida a fornire adeguata formazione	Prevedere piano formazione per il personale
48	Punto vendita	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	
49	Punto vendita	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
50	Punto vendita	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	
51	Punto vendita	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


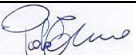




	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 17 di 19

	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
52	Punto vendita		6.4.g	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	Verificare corretta gestione archivio
53	Capofiliera	Sistema di controllo interno		Assolvere agli obblighi del sistema di controllo interno, eseguire e documentare le attività di controllo interno: verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti	Verifica rispetto dell'esecuzione e della frequenza definite nel sistema di controllo interno approvato da INOQ	Mancata rispetto delle frequenze dei controlli definiti nel sistema di controllo interno	IR	Diffida	Esecuzione dei controlli mancanti
54	Capofiliera	Sistema di controllo interno		Assolvere agli obblighi del sistema di controllo interno, eseguire e documentare le attività di controllo interno: verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti	Verifica rispetto dell'esecuzione e della frequenza definite nel sistema di controllo interno approvato da INOQ	Mancata esecuzione dei controlli previsti dal sistema di controllo interno	IN	sospensione temporanea dell'operatore dal sistema SQN	Adeguamento alle prescrizioni dettate dal Sistema di Controllo interno
55	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati degli operatori aderenti;	Verifica della corretta gestione della banca dati operatori	Banca dati imprecisa o carente senza compromissione dell'attendibilità dei controlli di INOQ o del sistema di controllo interno	IR	Diffida	Aggiornamento della banca dati

	<p align="center"><b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b></p> <p align="center"><b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b></p> <p align="center"><b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b></p>			<p align="right"><b>PC43</b></p> <p align="right">Rev. 1</p>
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>	Pagina 18 di 19

	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
56	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati degli operatori aderenti;	Verifica della corretta gestione della banca dati operatori	Banca dati assente o imprecisa al punto da compromettere l'attendibilità dei controlli di INOQ o del sistema di controllo interno	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino correttezza banca dati operatori
57	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare	Verifica della corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare	Banca dati imprecisa o carente senza perdita di tracciabilità	IR	Diffida	Correzione della banca dati
58	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare	Verifica della corretta gestione della banca dati del numero di capi allevati/macellati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare	Banca dati imprecisa o carente con perdita di tracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino corretta compilazione della banca dati
59	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente;	verifica banca dati del prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente senza perdita di tracciabilità	IR	Diffida	Correzione della banca dati

	<b>SISTEMA QUALITA' NAZIONALE – ZOOTECNIA</b> <b>PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO</b> <b>“VITELLONE E/O SCOTTONA AI CEREALI”</b>			<b>PC43</b>  Rev. 1
	Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: <b>06/07/2022</b>

	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
60	Capofiliera	Banca dati		gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto per ciascun punto vendita aderente;	verifica banca dati del prodotto certificato	Banca dati imprecisa o carente con perdita di tracciabilità	IN	soppressione del marchio SQN	Ripristino corretta compilazione della banca dati
61	Capofiliera	Rintracciabilità		assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita)	Verifica rintracciabilità prodotto in tutte le fasi	Rintracciabilità carente senza perdita del requisito	IR	Diffida	Revisione delle procedure di rintracciabilità
62	Capofiliera	Rintracciabilità		assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (allevamenti, macelli, sezionatori, confezionatori, punti vendita)	Verifica rintracciabilità prodotto in tutte le fasi	Rintracciabilità assente	IN	soppressione del marchio SQN	Modificare le procedure di rintracciabilità