



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File:

SCHEMA1_PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
Macelli	riconoscimento iniziale	Requisiti di legge		produrre specifica richiesta ECEPA/SFE3 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	1	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco macelli alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	Requisiti di legge		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/SFE3 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
					6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	7	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione
					8	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione
					9	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
				comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	10	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	
					11	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	12	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco macelli	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei macelli	
	Acquisto/accettazione animale	identificazione e rintracciabilità	marchi auricolari	accertarsi della corretta identificazione degli animali da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura	13	controllo identificazione animali e documenti di fornitura	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Errata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					14	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (Kg di carne certificata fornita)	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					15	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (Kg di carne certificata fornita)	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	Razze e morfologia - animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace - § 5.1.A	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione degli animali	16	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Utilizzo di razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Razze e morfologia - animali derivati dalla razza Duroc - § 5.1.A		17	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Utilizzo di razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Razze e morfologia - animali di altre razze, meticcì e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi U, R, O definite nel Reg (CE) 1234/2007 e successive modifiche - § 5.1.A		18	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Utilizzo di suini provenienti da razze e/o incroci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Peso medio partita di 160 Kg più o meno il 10% - § 5.1.B -		19	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Peso medio di partita degli animali non conforme ai requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Età non inferiore ai 9 mesi - § 5.1.B -		20	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Età dell'animale inferiore alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Predisposizione "Dichiarazione conformità carni" - ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativa	registrare i parametri di processo "disciplinati"	21	controllo idoneità registrazione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	22	controllo idoneità registrazione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1_PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Assicurare l'identificazione e la rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e registrati i relativi controlli da parte dell'azienda - § 5.1.C	Identificare le carcasse e i successivi tagli lungo tutto il processo produttivo	23	controllo idoneità identificazione carcasse e tagli	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					24	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					25	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
		conformità disciplinare	I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	26	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Procedura di macellazione: stato sanitario e dissanguamento degli suini non conforme ai requisiti del disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		Isolamento dei seguenti tagli: frazioni muscolari selezionate, frazioni adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di banco (sottospalla). - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	27	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Isolamento di tagli non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
		Le frazioni muscolari e adipose devono essere mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	28	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Isolamento di tagli non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
La carne (frazione muscolare e adiposa) deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a - 1°C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari. - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	29	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Assente/ Inadeguata fase di sosta delle carni in cella frigorifera.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.			



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino
Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: **SCHEMA1_PC-046** Edizione n°1 Revisione n° 0 Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione												
			Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	30	verifiche ispettive a campione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Carni sottoposte a processo di congelamento.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	31	controllo idoneità registrazione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	32	controllo idoneità registrazione	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale	
		Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Assicurare l'identificazione e la rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e registrare i relativi controlli da parte dell'azienda - § 5.1.C	identificare i tagli	33	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	33% + 2% già controllati anni precedenti	soggetti riconosciuti		Errata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					registrare tale identificazione	34	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (Kg di carne certificata fornita)	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					35	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (Kg di carne certificata fornita)	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.	
Laboratorio di sezionamento	riconoscimento iniziale	Requisiti di legge		produrre specifica richiesta ECEPA/SFE4 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	36	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco laboratori di sezionamento alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta idonea documentazione	37	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					38	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				39	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva. In caso di reiterazione della NC vd § 8.3		
	Mantenimento dei requisiti	Requisiti di legge		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/SFE4 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	40	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto,	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
					41	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	42	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				43	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione		
				44	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.		



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1_PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
				comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	45	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
				comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	46	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	47	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco laboratori di sezionamento	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco lab. di sezionamento	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Assicurare l'identificazione e la rintracciabilità dalla materia prima alla carne sezionata controllata e registrati i relativi controlli da parte dell'azienda - § 5.1.C	accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura	48	controllo identificazione materia prima e documenti di fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				registrare l'esito di tale controllo	49	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) per ciascun laboratorio	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					50	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
		conformità disciplinare	Razze e morfologia - § 5.1.A	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	51	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Peso medio partita di 160 Kg più o meno il 10% - § 5.1.B-	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	52	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini con peso medio di partita alla macellazione non conforme ai requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			Età non inferiore ai 9 mesi - § 5.1.B -	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	53	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini con età alla macellazione inferiore alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1_PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Assicurare l'identificazione e la rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e registrati i relativi controlli da parte dell'azienda - § 5.1.C	Identificare il prodotto lungo tutto il processo	54	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					55	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
					56	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.
		conformità disciplinare	Utilizzo dei seguenti tagli: frazioni muscolari selezionate, frazioni adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di banco (sottospalla). - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	57	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di tagli non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
		Le frazioni muscolari e adipose devono essere mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	58	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di carni non idonee (errata o incompleta eliminazione delle parti adipose e connettivali di maggiori dimensioni)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
La carne (frazione muscolare e adiposa) deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a - 1°C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari. - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	59	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		sosta in celle frigorifere o ambienti con temperature maggiori a -1 °C	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.			



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione												
			Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento - § 5.1.C	attenersi alle disposizioni del disciplinare	60	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di carni che hanno subito processi di congelamento	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
			registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	61	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.		
			registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	62	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.		
		Carni sezionate controllate	identificazione e rintracciabilità	Assicurare l'identificazione e la rintracciabilità dalla materia prima alla carne sezionata controllata e registrati i relativi controlli da parte dell'azienda - § 5.1.C	identificare le carni sezionate controllate	63	controllo idoneità identificazione Carni sezionate controllate	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata identificazione	Grave	Esclusione -Carni sezionate controllate	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				registrare tale identificazione ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	64	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
				65	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale.		
Stabilimenti di lavorazione	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Provincia di Parma - § 5.2.A	produrre specifica richiesta ECEPA/SFE5 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	66	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento		
					67	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
		adeguatezza strutture, impianti			allegare alla richiesta idonea documentazione	68	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
						69	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
				70	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione.		



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1 PC-046 Edizione n°1 Revisione n° 0 Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Provincia di Parma - § 5.2.A	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/SFE5 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	71	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
				72	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
				73	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				74	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				75	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				76	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
				77	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				78	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
	79	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco stabilimenti					
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	80	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
				81	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
				82	controllo corretta identificazione materia prima	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
				83	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun stabilimento di lavorazione	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale	
				84	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun stabilimento di lavorazione	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale	
85				controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun stabilimento di lavorazione	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale		



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File:

SCHEMA1_PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	Razze e morfologia - § 5.1.A	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione delle materie prime e registrare tale controllo - "Dichiarazione conformità carni" ECEPA/DccSFE o ECEPA/DccSFE_cumulativo	85	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					86	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancato controllo della provenienza dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale
					87	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					88	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancato controllo del peso dei suini in accettazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale
					89	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli di carne originati da suini ottenuti da razze e/o incoci non previsti dal disciplinare.	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					90	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancato controllo dell'età dei suini destinati alla macellazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale
					91	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Tagli diversi da quelli previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					92	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancato controllo della tipologia dei tagli	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'avvenuto controllo e verifica documentale
					93	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					94	registrare identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					95	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
						Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto lungo tutto il processo	93	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti
				registrare identificazione prodotto	94	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					95	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	macinatura dell'impasto - stampo del tritacame con fori di 6-8 mm - § 5.2.B.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	96	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di stampi di macinatura non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			la miscela di salagione deve essere costituita dagli ingredienti riportati nella tabella 5.2.B.1.1 al § 5.2.B.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	97	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo in salatura di ingredienti non previsti e/o errato dosaggio degli ingredienti previsti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			insaccato in budello naturale suino (culare o gentile o filzetta) - § 5.2.B.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	98	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Utilizzo di budelli non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica a passi radi ed appeso con la stessa - § 5.2.B.1	attenersi alle disposizioni del disciplinare	99	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata legatura	Grave	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità - se possibile rieffettuare la legatura del lotto altrimenti escludere il prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			asciugatura - durata minima di 4 giorni e massima di 6 in locali specificatamente destinati - § 5.2.B.2	attenersi alle disposizioni del disciplinare	100	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		tempi di asciugatura inferiori o superiori a quelli previsti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			asciugatura a caldo temperatura compresa tra i 13° ed i 24°C e deve consentire una adeguata disidratazione delle frazioni superficiali - § 5.2.B.2	attenersi alle disposizioni del disciplinare	101	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		temperature superiori o inferiori a quelle previste dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
			stagionatura deve avvenire in appositi ambienti, diversi da quelli utilizzati per l'asciugatura - § 5.2.B.3	attenersi alle disposizioni del disciplinare	102	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		ambienti di stagionatura non idonei	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
			Stagionatura - condizioni delle celle di stagionatura tabella 5.2.B.3.1 - §5.2.B.3	attenersi alle disposizioni del disciplinare	103	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Condizioni climatiche non controllate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	104	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Temperature di stagionatura esterne all'intervallo previsto (12-18°C)	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	105	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		sufficiente ricambio di aria	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				attenersi alle disposizioni del disciplinare	106	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		Periodo di stagionatura inferiore ai 25 giorni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Commercializzazione § 5.2.B.4 e 5.2.B.5	107	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				Tranciatura ed affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	108	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
Registrazione dati	Registrazioni	Procedure e registrazioni relativa al prodotto - § 5.2.B	registrare i parametri di processo "disciplinati" ECEPA/SISFE, Registro prodotto lavorato SFE elettronico		109	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					110	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto finito		111	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretta identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
				registrare tale identificazione	112	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino
Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: **SCHEMA1 PC-046**

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
					113	controllo idoneità registrazioni dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
		conformità disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella 5.3.A.1 - § 5.3.A	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	114	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					115	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					116	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
					117	prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
					118	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
	Invio Programmi tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Comunicazione programma di tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Invio del programma di lavorazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	119	Verifica comunicazione programma	D	100	Programma		Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					120	Verifica comunicazione programma	D	100	Programma		Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino
Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: **SCHEMA1 PC-046**

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
		Categoria	Descrizione														
Invio Registri Lavorazione e Marchiatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione ed etichettatura	invio mensile dei registri in formato cartaceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Salame Felino"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	121	Verifica comunicazione dati	D	100	Registri			Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.			
				122							D/I	Incongruenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	esclusione prodotto	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive		
				123							D/I	Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive		
				124	Verifica comunicazione dati	D	100	Registri		Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti (mensilmente entro il 15 del mese successivo)	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale				
				Marchiatura/etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 5.3.B	Accertarsi che tutto il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	125	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
								126	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
								127	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	100%	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun stabilimento	Partite non idonee alla marchiatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità
128	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%					soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione a cui è stata sospesa la certificazione	Non corretto utilizzo del marchio	Grave	Esclusione prodotto	Sospensione della licenza in caso di non risoluzione della Non Conformità.				
	Etichettatura del prodotto § 5.3.B	Registrazione e comunicazione dati di produzione ed etichettatura	Utilizzare i marchi autorizzati e secondo le relative modalità prescritte e consentite	129	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.				
				130	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/Incompleta registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.				



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino
Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione												
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Materiale pubblicitari e vario § 5.3.B	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazioni autorizzato, prescritto e consentito	131	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	soggetti riconosciuti		materiale di designazione e presentazione non conforme alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
Stabilimenti di affettazione	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Provincia di Parma - § 5.2.A	produrre specifica richiesta ECEPA/SFE6 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	132	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione alla fine di ogni anno solare		fuori zona		Diniego riconoscimento	
					133	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					134	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					135	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					136	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione.	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Provincia di Parma - § 5.2.A	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) - produrre specifica richiesta ECEPA/SFE6 (ECEPA/SFE1 + ECEPA/SFE2 in caso di consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf)	137	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
					138	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
		adeguatezza strutture, impianti			allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	139	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						140	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						141	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						142	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
						143	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						144	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		comunicazione dopo i 15 gg	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.
Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	145	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco stabilimenti di lavorazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco stabilimenti			



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1 PC-046 Edizione n°1 Revisione n° 0 Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione												
Accettazione prodotto stagionato da affettare	Identificazione e rintracciabilità	Fornitura della materia prima § 5.2	accertarsi della corretta documentazione di fornitura - ECEPA/DcaSFE	146	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.		
				147	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.		
				148	controllo corretta identificazione del prodotto stagionato da affettare	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.		
				149	registrare gli esiti di tali controlli	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di prodotto stagionato da affettare per ciascun stabilimento di lavorazione	Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale		
				150	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di prodotto stagionato da affettare per ciascun stabilimento di lavorazione	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale		
		Conformità al disciplinare	Controllo conformità prodotto stagionato, da affettare, fornito § 5.3.A	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	151	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata documentazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
					152	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta documentazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
					153	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
					154	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	
					155	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale.	
		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Commercializzazione § 5.2.B.4 e 5.2.B.5	attenersi alle disposizioni del disciplinare	156	verifiche ispettive a campione	I	100%	soggetti riconosciuti		commercializzazione in formati non previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
						157	Affettatura: Corrispondenza quantità ed identificazione lotti	I	100%	soggetti riconosciuti		identificazione lotto o quantità non corrispondente a quella di origine	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
						158	registrare i parametri di processo "disciplinati"	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
						159	controllo idoneità registrazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto finito		Identificare il prodotto finito	160	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretta identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					161	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione e nuova verifica documentale
					162	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
		conformità disciplinare	requisiti di conformità chimico-fisici organolettici e microbiologici tabella 5.3.A.1 - § 5.3.A	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	163	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					164	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/incompleta registrazione e/o effettuazione delle verifiche dei requisiti di conformità	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
					165	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
					166	prove analitiche su campione (microbiologiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
					167	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	secondo le prescrizioni riportate al § 6.3.c	prodotto		Valori dei parametri del prodotto esterni agli intervalli del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva di Campionamento Analisi suppletiva in caso di emissione NC Grave (paragr. 6.3.c.2.5)
Invio Programmi tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Comunicazione programma di tranciatura e/o spellatura separazione temporale produzione	Invio del programma di lavoarazione e comunicazione delle eventuali modifiche	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	168	Verifica comunicazione programma	D	100	Programma		Mancato invio del programma	Grave	Esclusione produzione	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.	



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

Schema 1 - Piano di controllo del prodotto Salame Felino

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
					169	Verifica comunicazione programma	D	100	Programma		Mancato invio modifiche programma	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
	Invio Registri Lavorazione ed etichettatura	Registrazione e comunicazione dati di produzione ed etichettatura	invio mensile dei registri in formato cartaceo o elettronico secondo lo schema "Modello registro Salame Felino"	Verifica correttezza dati, registrazione e comunicazione ad ECEPA	170	Verifica comunicazione dati	D	100	Registri		Mancato invio dei registri	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	il mancato adeguamento dopo sollecito, attiva una Verifica Ispettiva Suppletiva.
					171		D/I				Incongruenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Grave	esclusione prodotto	Verifica del rispetto dei tempi e dei dati delle comunicazioni successive
					172		D/I				Rispondenza dati risultante dalla verifica suppletiva dopo mancato invio dei registri	Lieve	Sblocco del prodotto segregato	Verifica del rispetto dei tempi delle comunicazioni successive
					173	Verifica comunicazione dati	D	100	Registri		Invio delle registrazioni non nei tempi stabiliti (mensilmente entro il 15 del mese successivo)	Lieve	Richiamo scritto. Nel caso in cui la documentazione non risulti adeguata vi sarà la segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione della correzione/integrazione e verifica documentale
	Marchiatura/etichettatura	conformità del lotto	Conformità lotto ai requisiti § 5.3.B	Accertarsi che tutto il lotto da etichettare abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuto secondo quanto "disciplinato"	174	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					175	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	I	100%	soggetti riconosciuti		Incompleta registrazione delle verifiche dei requisiti di conformità del lotto	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
				Etichettare esclusivamente il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra	176	controllo idoneità autocertificazioni emesse	D	100%	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun stabilimento	Partite non idonee alla marchiatura	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità



Piano di controllo di conformità del prodotto IGP: Salame Felino

PC-046

File: SCHEMA1 PC-046

Edizione n°1

Revisione n° 0

Data 26/03/13

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL Mipaaf	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
			Etichettatura del prodotto § 5.3.B	Utilizzare i marchi autorizzati e secondo le relative modalità prescritte e consentite	177	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%	soggetti riconosciuti		Non corretto utilizzo del marchio	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
				Registrare il prodotto marchiato e le vaschette utilizzate (tipologia e quantità per ogni lotto) - Registro prodotto affettato SFE (elettronico)	178	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva suppletiva per verificare la risoluzione delle Non Conformità.
					179	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100%	soggetti riconosciuti		Errata/Incompleta registrazione del prodotto e delle etichette utilizzate	Lieve	Segregazione del prodotto fino alla risoluzione della Non Conformità	Comunicazione dell'integrazione e verifica documentale.
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Materiale pubblicitari e vario § 5.3.B	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	180	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	soggetti riconosciuti		materiale di designazione e presentazione non conforme alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.