

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			Controllo 3A PTA			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale	Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
Allevamenti	Qualifica operatore	Idoneità tecnica	D	modello d'adesione	100% degli operatori nuovi iscritti	D	Modello di adesione	semestrale all'Organizzazione	A1	Modulo di adesione assente o non completo	Grave	Mancata sottomissione dell'allevamento ai controlli	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco allevamenti
	Gestione dell'Allevamento	Identificazione degli animali	D/I	Marche auricolari	100% degli allevatori iscritti	I	Registro di stalla; Passaporto; Marche auricolari; Anagrafe Bovina Nazionale;	Radice quadrata degli allevatori iscritti	A2	Assenza o non corretta gestione della documentazione o registrazione non aggiornata.	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi dall'etichettatura sino a risoluzione della NC, ove possibile	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione e Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
		Tipologia di allevamento	I	Modalità di allevamento e tenuta del bestiame	100% degli allevatori aderenti	I	Modalità di allevamento e tenuta del bestiame		A4	Metodo applicato diverso dal dichiarato	Lieve	Notifica della NC all'Organizzazione. Esclusione delle informazioni facoltative dall'etichettatura.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.
		Non utilizzo di antibiotici negli ultimi 6 mesi di vita degli animali	I	Archivio ricette elettroniche, Registro dei trattamenti farmacologici, ddt di conferimento al macello	100% degli allevatori aderenti	I	Archivio ricette elettroniche, Registro dei trattamenti farmacologici		A5	Trattamento con antibiotici non registrato o su capo bovino non comunicato all'Organizzazione ddt di conferimento al macello	Lieve	Notifica della NC all'Organizzazione. Esclusione delle informazioni facoltative dall'etichettatura.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.
		Capi non identificati	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione e Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA								
ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			Controllo 3A PTA			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale	Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
Accettazione animali e caricamento dati	Idoneità tecnica	Qualifica operatore	D	modello d'adesione	100% operatori nuovi iscritti	D	Modello di adesione	semestrale all'Organizzazione	B1	Modulo di adesione assente o non completo	Grave	Mancata sottomissione dello stabilimento di macellazione ai controlli;	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco degli stabilimenti di macellazione
	Conformità documentazione di accompagnamento	Corrispondenza dei requisiti di conformità del soggetto e caricamento dati	D	Registro di macellazione; Banca dati dell'Organizzazione		I	Registro di macellazione; Banca dati dell'Organizzazione		B3	Non corrispondenza dei dati informatici	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione e Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
		Periodo di ingrasso > 0 = ai 6 mesi	D	Passaporto; Banca dati e Registro di macellazione;		I	Passaporto; Banca dati e Registro di macellazione;		B4	Periodo di ingrasso inferiore a 6 mesi	Lieve	Notifica della NC. Esclusione dall'etichetta del nome dell'allevamento e del codice dell'azienda	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione e Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
		Documentazione parziale o incompleta	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione e Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA								

Mattatoi		Non utilizzo di antibiotici negli ultimi 6 mesi di vita degli animali	I	DDT di ingresso in macello	Verifica sul 100% dei mattatoi iscritti	I	DDT di ingresso in macello	Verifica sul 100% dei mattatoi iscritti Verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano, entro un anno dall'iscrizione.	B5	Presenza della dichiarazione no antibiotici su bovino trattato	Lieve	Notifica della NC all'Organizzazione. Esclusione delle informazioni facoltative dall'etichettatura.	Esecuzione di verifica ispettiva e/o documentale supplementare in allevamento, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC.
	Macellazione	Identificazione e rintracciabilità	I	Processo di lavorazione, lavorazione su fila unica, nesso tra animale d'origine e carcassa. Costante identificazione		I	Processo di lavorazione, lavorazione su fila unica, nesso tra animale d'origine e carcassa. Costante identificazione		B6	Perdita di rintracciabilità, scambio di etichette identificative	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del mattatoio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Etichettatura delle mezzene	Identificazione e rintracciabilità	I/D	Apposizione delle etichette identificative con numero progressivo		I	Apposizione delle etichette identificative con numero progressivo		B7	Assenza o non correttezza delle informazioni obbligatorie previste dal Reg. (CE) 1760/00 e di tracciabilità	Grave	Notifica della NC Sospensione della carne dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del mattatoio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Spedizione e documento di accompagnamento	Conformità della documentazione mezzene	I/D	Corrispondenza etichetta e documento di accompagnamento		I	Corrispondenza informazioni etichetta, informazioni al consumatore e documento di accompagnamento		B8	Mancata corrispondenza informazioni etichetta, informazioni al consumatore e documento di accompagnamento	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del mattatoio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Informazioni in etichetta	Assenza di antibiotici	A	Prelievo del tessuto muscolare al macello mediante ricerca presuntiva di residui di antibiotici in carne bovina (met. AFNOR RBP 30/02-04/11 o analoga). In caso di positività ricerca dei singoli antibiotici con metodica strumentale.	1 carcassa/anno/allevamento conferente	A	Prelievo del tessuto muscolare al macello mediante ricerca presuntiva di residui di antibiotici in carne bovina (met. AFNOR RBP 30/02-04/11 o analoga)	B9	Presenza di antibiotici nel tessuto muscolare	Grave	eliminazione della informazione dai "documenti di identità-informazione al consumatore" per tutti i capi dell'allevamento sino a risoluzione della non e sospensione dell'azienda	Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA Esecuzione di verifica ispettiva E/O ANALITICA e/o documentale supplementare in allevamento, finalizzata ad accertare la risoluzione della NC	
ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO				Controllo 3A PTA		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale	Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
Piattaforma	Idoneità tecnica	Qualifica operatore	D	modello d'adesione	100% operatori nuovi iscritti	D	Modello di adesione	semestrale all'Organizzazione	C1	Modulo di adesione assente o non completo	Grave	Mancata sottomissione del laboratorio di sezionamento ai controlli;	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco dei lab sez
	Accettazione carcasse/mezzene/ quarti in ingresso	Verifica corrispondenza documenti di scorta ed etichette sulla carne. Presenza dell'informazione codificata	I	documenti di accompagnamento, etichette. Informazione codificata	100% delle piattaforme iscritte	I	documenti di accompagnamento, etichette. Informazione codificata	Verifica sul 100% delle piattaforme iscritte verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che hanno lavorato, entro un anno dall'iscrizione.	C2	Assenza dei documenti, mancanza di tracciabilità	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del mattatoio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
		Correttezza delle operazioni di caricamento nel sistema, della tracciabilità del prodotto ed etichettatura con codice UDC	I	Software interno, etichette, codice UDC		I	Software interno, etichette, codice UDC		C3	caricamento non corretto nel sistema, tracciabilità del prodotto ed etichettatura non corretta, informazioni non corrette nel sistema	Grave	Notifica della NC. Sospensione dei capi sino a risoluzione della NC.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del mattatoio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Identificazione e tracciabilità della carne in stoccaggio	Nesso fra carne in ingresso e in stoccaggio	I	documenti di accompagnamento, etichette. Informazione codificata		I	documenti di accompagnamento, etichette. Informazione codificata		C4	Mancata o non corretta identificazione	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Gestione del software di tracciabilità e di carico e scarico	Gestione del software nella tracciabilità	I	Software di tracciabilità e di carico e scarico		I	Software di tracciabilità e di carico e scarico		C5	Non corretta gestione del software di carico e scarico	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA

	Gestione della informazione scritta al consumatore, dell'etichetta o delle informazioni codificate	etichettatura della carne	I	informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate		I	informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate		C6	Non corretta gestione dell'informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Spedizione del prodotto	Correttezza delle operazioni di scarico nel sistema, etichettatura e destinazione della carne	I	Software interno, etichette, ddt di consegna		I	Software interno, etichette, ddt di consegna		C7	Non corretta gestione delle operazioni di scarico e destinazione della carne	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			Controllo 3A PTA			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale	Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
Laboratori di sezionamento	Idoneità tecnica	Qualifica operatore	D	modello d'adesione	100% operatori nuovi iscritti	D	Modello di adesione	semestrale all'Organizzazione	D1	Modulo di adesione assente o non completo	Grave	Mancata sottomissione del laboratorio di sezionamento ai controlli;	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco dei lab sez
	Accettazione carcasse/mezzene/ quarti in ingresso	Verifica corrispondenza documenti di scorta ed etichette sulla carne. Presenza dell'informazione codificata	I	documenti di accompagnamento, etichette	100% dei laboratori iscritti	I	documenti di accompagnamento, etichette, informazione codificata	100% degli operatori che hanno lavorato almeno un capo nel corso dell'anno precedente. verifica sul 100% dei nuovi iscritti, che certificano entro un anno dall'iscrizione.	D2	Assenza dell'etichetta o del documento di scorta, assenza dell'informazione codificata.	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
			I			D3			Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta o nel documento di scorta o nell'informazione codificata	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA	
	Identificazione e tracciabilità carne in stoccaggio	Nesso fra carne in ingresso e stoccaggio	I	documenti di accompagnamento, etichette riportanti il codice identificativo interno (lotto) da 6 cifre		I	documenti di accompagnamento, etichette riportanti il codice identificativo interno (lotto) da 6 cifre		D4	Mancata o non corretta identificazione	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Separazione fisica della carne	Conservazione in cella frigorifera	I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici.		I	Mantenimento della identificazione e dei tagli anatomici.		D5	Aree distinte per il disosso ad evitare commistione con altre carni	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Lavorazione e disosso per sottovuoto	Sezionamento della carne e lavorazione in tagli anatomici/tagli finali	I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità del prodotto (tracciabilità per singolo capo)		I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità del prodotto		D6	Commistione con altre carni; perdita di tracciabilità	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Lavorazione e disosso per ATP	Sezionamento della carne e lavorazione per la produzione di vaschette	I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità del prodotto (tracciabilità per lotto omogeneo)		I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità del lotto omogeneo		D7	Non corretta gestione del software di carico e scarico	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Gestione del software di tracciabilità e di carico e scarico	Gestione del software nella tracciabilità	I	Software di tracciabilità e di carico e scarico		I	Software di tracciabilità e di carico e scarico		D8	Non corretta gestione del software di carico e scarico	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
	Gestione della informazione scritta al consumatore, dell'etichetta o delle informazioni codificate	etichettatura della carne	I	informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate		I	informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate		D9	Non corretta gestione dell'informazione scritta al consumatore, etichetta o informazioni codificate	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del laboratorio; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA
ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			Controllo 3A PTA			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale	Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
	Idoneità tecnica	Qualifica operatore	D	modello d'adesione	100% operatori nuovi iscritti	D	Modello di adesione	semestrale all'Organizzazione	E1	Modulo di adesione assente o non completo	Grave	Mancata sottomissione del punto vendita ai controlli;	Richiesta invio documentazione completa ai fini dell'inserimento nell'elenco dei punti vendita
	Accettazione carcasse/mezzene/ quarti in ingresso	Verifica corrispondenza documenti di scorta ed etichette sulla carne	I	documenti di accompagnamento, informazione scritta al consumatore o codificata etichette		I	documenti di accompagnamento, informazione scritta al consumatore o codificata etichette		E2	Assenza dell'etichetta o del documento di scorta o dell'informazione scritta o codificata	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA

Punti vendita	Accettazione carcasse/mezze ne/quarti in ingresso	Verifica corrispondenza documenti di scorta ed etichette sulla carne	I	documenti di accompagnamento, informazione scritta o al consumatore o codificata , etichette	I	documenti di accompagnamento, informazione scritta al consumatore o codificata , etichette	RADICE QUADRATA degli operatori che hanno lavorato almeno un capo nel corso dell'anno precedente	E3	Errori sostanziali circa la correttezza delle informazioni riportate in etichetta o nel documento di scorta	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Identificazione e rintracciabilità del prodotto	Verifica della corretta gestione e applicazione del numero di lotto breve su ogni singolo pezzo di carne	I	Lotto breve e singoli pezzi di carne	I	Lotto breve e singoli pezzi di carne		E4	Mancata o non corretta identificazione e applicazione del lotto breve	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Separazione fisica e identificazione della carne	Conservazione in cella frigorifera Disosso ; Esposizione	I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici.	I	Mantenimento della identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici.		E5	Mancata o non corretta identificazione e rintracciabilità dei tagli anatomici	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
		Identificazione della carne	I	Nesso tra carne ed Informazioni esposte o in etichetta, per mezzo del codice lotto breve	I	Nesso tra carne ed Informazioni esposte o in etichetta, per mezzo del codice lotto breve		E6	Mancata identificazione della carne	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Etichettatura della carne in vendita nel caso di vendita al taglio assistita	Informazione scritta al consumatore	I	Esibizione al pubblico nell'area di vendita destinata	I	Esibizione al pubblico nell'area di vendita destinata		E7	Mancata etichettatura della carne in vendita con l'informazione scritta	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Etichettatura della carne in vendita nel caso di vendita al banco a libero servizio	Etichetta del prodotto in vendita	I	Etichetta del prodotto in vendita, cartellonistica accessoria	I	Etichetta del prodotto in vendita, cartellonistica accessoria		E8	Non corretta etichettatura della carne in vendita o assenza delle informazioni minime previste	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Scarico	Apposizione della data di carico e scarico carne sulla documentazione o sistemianaloghi (di tipo informatico)	I	Registro di scarico e altra documentazione o sistemi informatici	I	Registro di scarico e altra documentazione o sistemi informatici		E9	Mancata gestione del carico e scarico della carne	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	Archiviazione della documentazione	Conservazione del registro di carico e scarico aggiornato o registrazione analoga da sistemi informatici	I	Registro di scarico e altra documentazione o sistemi informatici	I	Registro di scarico e altra documentazione o sistemi informatici		E10	Mancata archiviazione della documentazione del carico e scarico della carne o sistemi informatici	Grave	Notifica della NC. Sospensione del prodotto dal sistema di etichettatura fino a risoluzione, qualora possibile.	Richiamo scritto all'operatore da parte dell'Organizzazione; eventuale sospensione temporanea del punto vendita; Intensificazione dei controlli da parte di 3APTA			
	ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO				Controllo 3A PTA			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
	Soggetto	Descrizione filiera		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza annuale		Tipo controllo	Elemento controllato	Frequenza	id	Non Conformità	Gravità	Trattamento NC	Azione Correttiva
Organizzazione	Aggiornamento degli archivi informatici	Corrispondenza fra i documenti e i dati nel software	I	Archivi	Documenti e dati del software	I	Documenti e dati del software	200% all'Organizzazione	F1	Mancato aggiornamento / corrispondenza degli archivi informatici	Grave	Notifica della NC; Sospensione della attività fino a chiusura della NC	Attività di formazione del personale; verifica ispettiva supplementare volta a verificare la chiusura della NC riscontrata		
	Gestione documentazione	Adesioni incomplete, assenza di dati anagrafici	I	Archivi	Modulistica di adesione, documentazioni relative ai capi bovini	I	Modulistica di adesione, documentazioni relative ai capi bovini, ecc ecc		F2	Non Corretta gestione della documentazione	Grave	Notifica della NC; Sospensione della attività fino a chiusura della NC	Attività di formazione del personale; verifica ispettiva supplementare volta a verificare la chiusura della NC riscontrata		
	Trasmissione elenchi a 3APTA	Assenza di trasmissione				D	Modulistica di adesione, documentazioni relative ai capi bovini, ecc ecc		F3	Mancato invio entro il 15 Gennaio	Lieve	Richiesta adeguamento			
	Applicazione dell'autocontrollo	Rispetto delle frequenze di controllo stabilite				I	Verbal delle verifiche ispettive svolte in autocontrollo		F4	Mancato rispetto delle frequenze	Grave	Notifica della NC; Sospensione della attività fino a chiusura della NC	Intensificazione dei controllo da parte dell'Organizzazione; verifica ispettiva supplementare volta a verificare la chiusura della NC		
	Applicazione dell'autocontrollo	Gestione delle NC riscontrate				I			F5	Mancata gestione delle NC riscontrate	Grave	Notifica della NC; Sospensione della attività fino a chiusura della NC			
	Applicazione dell'autocontrollo	Applicazione delle sanzioni previste dal				I	Applicazione art. 12 del Disciplinare		F6	Mancata applicazione delle sanzioni	Grave	Notifica della NC; Sospensione della attività fino a chiusura della NC	Attività di formazione del personale		
	Applicazione dell'autocontrollo	Qualificazione del personale tecnico				I	Documentazione di formazione, curricula		F7	Personale tecnico ispettivo non	Lieve	Richiesta adeguamento			

Legenda: Tipo di controllo: D= controllo documentale; I= controllo ispettivo A= Analitico