

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC ⁽²⁾				
Todos operadores	Escritório ou Unidade de Produção	Candidatura/ Processo do operador	Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica.	Controlo inicial	10 minutos	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados.	O02				
				Verificar domicílio, contactos vinculativos.				Verificação documental. Na ausência de documentos, solicitar informação ao operador	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	O02				
				Verificar compromisso com o regime de qualidade.				Verificação documental. Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato com o OC).	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador.	O02				
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.	Controlo regular / aleatório			Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O03				
				Verificar atualização da informação.				Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O03				
				Verificar cumprimento do contrato com o OC.				Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador.	O01				
Produtor	Exploração agropecuária	Produção primária- Leite	Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador.	Todos os controlos	30 minutos	Documental	Verificação documental (PU).	Documentos consultados.	O02				
				Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada.	Controlo regular / aleatório			Verificação documental (PU).	Identificação dos documentos consultados.	O02				
				Comprovar a localização da área geográfica (incluindo unidades de produção subcontratadas).	Controlo inicial			Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável.	Verificação do local ou documento comprovativo de localização (ex: P3) ou fotografia georreferenciada.	O04				
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.	Todos os controlos			Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02				
				Verificar licenciamento da exploração.				Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de exploração - REAP ou marca de exploração.	O02				
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração.				Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC.	O08 O09				
				Conformidade com a legislação aplicável.				Verificação documental e visual.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador.	L03* L04**				
			Sistema de produção	Verificar se o sistema de produção é extensivo. A alimentação das ovelhas deverá ser composta por pastagens naturais/semeadas provenientes da área geográfica delimitada.	Controlo inicial			Visual	Verificação documental e visual.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Registo da NC detetada.	P07			
			Manutenção de requisitos	Verificar se a informação permanece atualizada	Controlo regular/ Controlo aleatório			Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador ou fotografia georreferenciada ou outra evidência (quando aplicável) Por ex. verificação de contrato de aluguer, Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração.	L02			
			Efetivo	Verificar se os animais para o Borrego Serra da Estrela são da raça ovina Serra da Estrela	Controlo regular/ Controlo aleatório			Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos.	Livro Genealógico da raça Ovina Serra da Estrela - Registos no Livro de Nascimento e Livro de Adultos declaração de existências	O02			
				Verificar: - se a matéria prima leite é obtida a partir dos rebanhos da raça Ovina Serra da Estrela, proveniente de uma UP inserida na área geográfica definida para o "Queijo Serra da Estrela DOP"	Todos os controlos			Documental Visual	Solicitar documentos comprovativos. Observação do rebanho: presença de marca auricular de inscrição em IG, ou marcação no corno.	Livro Genealógico da raça Ovina Serra da Estrela - Registos no Livro de Nascimento e Livro de Adultos declaração de existências. Faturas e/ou guia de recolha de leite na exploração ou documento equivalente ou registos operador.	O02			
			Maneio Alimentar	Verificar se: - a alimentação das ovelhas é composta por pastagens naturais/semeadas da região - os alimentos provenientes do exterior não excedem em 50% da matéria seca.	Controlo regular Controlo aleatório			Documental Visual Declarativa	Verificar a alimentação animal. Verificar se as áreas para pastagem e recreio têm capacidade para fornecer a alimentação tradicional. Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	P07			
				Verificar se os rebanhos estão saneados e têm a classificação sanitária B3 ou B4.	Controlo regular Controlo aleatório			Documental	Análise de documentação de terceira parte.	Estatuto sanitário do rebanho e/ou guia de transporte. Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07			
			Sanidade	Verificar se existem registos dos tratamentos efectuados.	Controlo regular Controlo aleatório			Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada (Ex: Livro de registo de medicamentos). Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	P08			
				Verificar o cumprimento das regras de higiene na operação de ordenha e transporte do leite.	Controlo regular Controlo aleatório			Visual	Verificar documentos; Avaliar visualmente.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07			
			Ordenha	Verificar local e temperatura de armazenamento do leite (máximo de 6°C).	Controlo regular Controlo aleatório			Visual Documental	Avaliar visualmente.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	P07			
				Borregos	Abate			Verificar licenciamento das unidades.	Controlo inicial	60 minutos	Visual Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Registo do documento verificado.	
								Verificar regras do abate: abate dos animais (machos e fêmeas) é feito até aos 30 dias de vida, com peso vivo até 12 kg - o Borrego Serra da Estrela apresenta-se em carcaças com cauda completamente esfolada, com cabeça - as carcaças têm um peso até 7 kg; - Em cada carcaça consta a menção "Borrego Serra da Estrela".	Controlo regular Controlo aleatório			Solicitar documentos comprovativos.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Ex: Número de identificação dos animais do Livro Genealógico - Guias de circulação - Documentos do abate	P07 P04

Nota - Prazo máximo para: submissão de evidências: 30 dias; reposição da conformidade: 90 dias

⁽¹⁾ Os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades é expectável que o tempo seja maior

*Caso não afete a segurança alimentar

⁽²⁾ No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de sanção de grau superior ao indicado.

**Caso afete a segurança alimentar