

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração <sup>(1)</sup>	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC <sup>(2)</sup>			
Todos operadores	Escritório ou Unidade de Produção / Transformação / Sede do Agrupamento		Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica.	Controlo inicial	15'	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados.	O02			
				Verificar domicílio, contactos vinculativos.			Declarativo, Documental	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.			Declarativo, Documental	Verificação documental. Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato ou compromisso já assinado).	Contrato ou declaração assinada pelo operador.	O02			
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.			Declarativo, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O02			
			Verificar atualização da informação.	Controlo regular / aleatório	5'	Declarativa, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O02				
			Verificar cumprimento do contrato com o OC.			Documental	Verificação documental.	Identificação do documento consultado.	O01				
Produtor	Exploração Pecuária	Produção de Bovinos	Habilitação da exploração	Verificar conformidade da localização com a área geográfica.	Controlo inicial	5'	Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea, P3) e/ ou fotografia georreferenciada.	O04 ou O05			
				Verificar atualização da informação.			Declarativo, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ ou declarações obtidas.	O02			
			Habilitação da exploração	Verificar existência de impedimento à habilitação da parcela.	Controlo regular / aleatório	30'	Declarativo, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ ou declarações obtidas.	O02			
				Verificar licenciamento da exploração.			Documental	Licença / Título de exploração - REAP; Marca de exploração	Identificação dos documentos consultados.	L03			
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração.			Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC).	O08 ou O09			
				Verificar conformidade com a legislação aplicável.			Documental, Visual	Verificação documental ou Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados ou confirmação e registo da existência de práticas.	L04* ou L03**			
			Sistema de produção	Verificar se o sistema de produção é essencialmente extensivo (incluindo períodos de estabulação de acordo com a época do ano).	Controlo regular / aleatório	30'	Declarativo, Visual, Documental	Avaliação visual.	Registo da informação recolhida.	P07			
			Efectivo	Verificar a Inscrição dos animais no Livro de Nascimentos/ Genealógico da Raça Barrosã Verificar o local de nascimento, cria e recria dos animais.			Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	O07 ou O06			
			Alimentação	Verificar se o manejo alimentar é baseado pastoreio livre das pastagens naturais das áreas baldias durante grande parte do ano, complementado com subprodutos de algumas culturas como batata, milho, centeio, couves, etc... e forragens produzidas na região.			Declarativo, Visual, Documental	Verificar se os bovinos estão a ser criados em sistema extensivo de auto-consumo familiar, em zonas de pastagens naturais de zonas baldias, conforme as práticas tradicionais da região. Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo. Se for utilizado alimento concentrado este deve ser apenas uma mistura de cereais.	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	P07			
				Sanidade			Verificar estatuto sanitário do rebanho	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	P07		
			Sanidade	Verificar registos dos tratamentos efectuados, incluindo vacinações e/ou desparasitações, com indicação do intervalo de segurança.	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	P07					
				Rastreabilidade	Verificar a inscrição no Livro de Nascimentos / e no Livro Genealógico vs marca da exploração de origem vs documentos de transporte, comerciais e sanitários; Concordância entre a marca ou identificação que os animais ostentam e a marca ou identificação constante nos documentos de acompanhamento;	Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	O07 ou O06				
							Verificar licenciamento para a actividade.	ntrolo inicial	15'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados.	L03
							Verificar existência de impedimento à sua habilitação.			Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02

Preparador	Matadouro	Abate	Habilitação do matadouro	Verificar conformidade com a legislação.	Co	Controlo regular / aleatório	60'	Documental, Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	L04* ou L03**
				Verificar permissão de controlo / acesso à unidade.				Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo.	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09
				Verificar atualização da informação.				Declarativo, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02
				Verificar condições estruturais para a transformação.				Declarativo, Visual, Documental	Verificação visual das estruturas para a transformação, desde edifício a equipamentos e condições de manutenção.	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC).	O08 ou O09
				Identificar as operações realizadas na UT.				Declarativo, Visual, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03
				Verificar a implementação do plano HACCP.				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03
			Idade ao abate	Verificar a idade: Vitela (machos ou fêmeas): 5meses-9meses; Novilho (machos e fêmeas): 9meses-3 anos; Vaca (machos e fêmeas): 3anos-4anos.	Declarativo, Documental		Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005		
			Características da carcaça	Verificar Vitela: 70kg - 130kg; Vaca: >130kg; Novilho: características da carcaça variam dentro dos limites definidos para as outras duas classes.	Declarativo, Visual, Documental		Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005		
			Apresentação	Verificar se o produto final se apresenta em carcaças, hemi-carcaças ou quartos de carcaças.	Visual, Documental		Verificação documental. Avaliação visual.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P006 ou P007		
			Rastreabilidade	Rastrear os animais e as peças até à sua origem.	Declarativo, Visual, Documental		Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06		
	Unidade de transformação	Transformação	Habilitação da Unidade de Transformação	Verificar licenciamento para a actividade.	Controlo inicial	Controlo regular / aleatório	15'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados.	L03
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02
				Verificar conformidade com a legislação.				Documental, Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	L04* ou L03**
			Acondicionamento	Verificar permissão de controlo / acesso à unidade.	Controlo regular / aleatório		60'	Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC).	O08 ou O09
								Declarativo, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02
								Declarativo, Visual, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03
								Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005
			Apresentação	Peças (porções) embaladas em sacos ou recipientes de plástico.	Controlo regular / aleatório		60'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005
								Visual, Documental	Verificação documental. Avaliação visual.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P006 ou P007
								Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06
Rotulagem	Verificar a menção: «Carne Barrosã — Denominação de Origem Protegida» ou «Carne Barrosã DOP»; Logótipo UE; Identificar a entidade responsável pelo controlo.	Controlo regular / aleatório	60'	Visual, Documental	Verificação documental. Avaliação visual.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P006 ou P007				
				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06				
				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06				
Rastreabilidade	Verificar rastreabilidade a montante e a jusante. Na expedição identificar e registar o lote e quantidade de produto. Verificar origem, destino e equilíbrio entre entradas, existências e saídas (balanço de massas).	Controlo regular / aleatório	60'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06				
				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06				
				Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06				

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

(1) tempos indicativos; os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades é expectável que o tempo seja maior.  
(2) No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de sanção de grau superior ao indicado.

\*Caso não afete a segurança alimentar

\*\*Caso afete a segurança alimentar

\*\*\* Caso se aplique