

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de controle	Frequência	Duração	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	Cód. NC			
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			
				Verificar existência de impedimento à habilitação da parcela.			Controlo regular / aleatório	20'	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 tradicional.	Declarativo, Visual, Documental	Avaliação visual.	Registo da informação recolhida.	P07					
			Efectivo	Verificar a Inscrição dos animais no Livro de Nascimentos/ Genealógico da Raça Arouquesa ou da Raça Mirandesa ou o produto dos seus cruzamentos. 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 dos vitelos é efectuado à base de leite materno até à idade do abate (5 a 8 meses). Para além da amamentação, o vitelo poderá beneficiar de uma alimentação suplementar, constituída por fenos da região, pastos verdes da época e alimentos concentrados produzidos na própria exploração, fundamentalmente à base de farinha de milho. As mães são alimentadas à base de produtos naturais tais como o milho, o azevém, a erva molar, ferras, ervas e fenos dos lameiros, carqueja, tojo, urze, giesta quando tenra, ervas e arbustos espontâneos dos montes, aveia, centeio, palha e feno.	Declarativo, Visual, Documental	Verificar se os vitelos estão a ser criados em sistema de produção extensivo tradicional, produzindo os animais como se estivessem em ambiente natural. Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo.	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					
				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					
			Habilitação do matadouro			Habilitação do matadouro	Verificar licenciamento para a actividade.	Controlo 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
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**			
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			

Preparador	Matadouro	Abate	Plano de Controlo - Vitela de Lafões Indicação Geográfica Protegida		Documentos consultados e declarações obtidas.	O02		
			Verificar atualização da informação.	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de				
Unidade de transformação	Transformação	Habilitação da Unidade de Transformação	Controlo regular / aleatório	60'	Verificar condições estruturais para a transformação.	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.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03	
					Idade ao abate	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	P005	
					Apresentação	Verificação documental. Avaliação visual.	P006 ou P007	
					Rastreabilidade	Documentos consultados e declarações obtidas.	O07 ou O06	
					Controlo inicial	15'	Documental	Verificação documental.
		Acondicionamento	Controlo regular / aleatório	60'	Verificar existência de impedimento à sua habilitação.	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.	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.	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
					Verificar atualização da informação.	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O02
					Identificar as operações realizadas na UT.	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03
					Acondicionamento	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005
					Apresentação	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P005
					Rotulagem	Verificação documental. Avaliação visual.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P006 ou P007
Rastreabilidade	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



Plano de Controlo - Vitela de Lafões Indicação Geográfica Protegida