

PLANO DE CONTROLO

V04.2020

Borrego do Nordeste Alentejano
DOP () IGP (X) ETG ()

OPERADOR	LOCAL DE CONTROLO	FASE DE PRODUÇÃO	PONTO DE CONTROLO	AÇÃO DE CONTROLO	FREQUÊNCIA	TIPO DE CONTROLO	MÉTODO DE CONTROLO	EVIDÊNCIAS	Tipificação das NC	COD NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3														
Todos os operadores	Escritório OC / Instalações Operador		Habilitação do Operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	Documental	Verificação documental Questionar o operador	Identificação dos documentos consultados Identificação dos documentos consultados e registo das declarações prestadas. Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	O02	TS4	EV;CS	TS5																		
				Verificar domicílio e outros contatos vinculativos																											
				Verificar compromisso com o regime de qualidade																											
				Verificar se a informação permanece atualizada	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e registo das declarações prestadas.																							
				Verificar o cumprimento do contrato com o OC		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual											Carta(s) de notificação do OC ao operador	Ausência de controlo por falta de pagamento	O01	TS2	EV;CS	TS4	CS	TS5						
			Habilitação da Exploração / Atividade / Unidade	Comprovar direitos de utilização pelo operador	Controlo inicial	Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos Questionar o responsável	Contrato de aluguer Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Lista de verificação	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	O02	TS4	EV;CS	TS5																		
				Comprovar localização no interior da área geográfica delimitada (incluindo unidades de produção subcontratadas) - Distrito de Portalegre.																Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos Questionar o responsável	Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Lista de verificação; Fotografia georreferenciada.	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	O04	TS5						
				Verificar licenciamento da exploração e das unidades de produção																			Documental	Solicitar documentos comprovativos	Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos Alimentos para Animais Lista de verificação	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	O02	TS4	EV;CS	TS5	
				Verificar permissão de controlo / acesso à Unidade.	Todos os controlos	Declarativa	Obtenção de permissão para realização do controlo e acesso à exploração/unidade.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC	Recusa de controlo ou acesso à exploração	O08	TS4	CS	TS5																		
				Conformidade com a legislação aplicável					Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Lista de verificação. Registo fotográfico (quando aplicável)	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TS5													
				Verificar se a informação permanece atualizada	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos	Contrato de aluguer Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos Alimentos para Animais Registo do cálculo CN e da densidade animal Fotografia georreferenciada				Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5															
													Incumprimento de requisito legal, incidência menor	L04	TS0;TS1	EV;VS	TS2	CS	TS4	CS	TS5										
										Incumprimento de obrigação declarativa ou de manutenção de registo, incidência menor	L02	TS0;TS1	EV;VS	TS1	CS	TS4	CS	TS5													
				Produtor Pecuário - Ovinicultor	Exploração Pecuária / Escritório OC	Criação de borregos	Maneio alimentar	Regime produtivo	Controlo inicial; controlos regulares; controlos aleatórios	Documental, visual	Solicitar documentos comprovativos Calcular as CN e a densidade animal; Verificação de parcelas e alojamento dos animais.	Registo fotográfico Registo do cálculo CN e da densidade animal Declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC)	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5												
Raça do efetivo	Solicitar documentos comprovativos Observação do efetivo, presença de marca auricular e identificação eletrónica.	Livro Genealógico/Registo Zootécnico da Raça Merino Branco Declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC) Faturas Registos operador; Guias de circulação. Lista de verificação																													
Controlar se a alimentação dos borregos é feita à base de leite materno durante um período de 45 a 60 dias após o nascimento e de pastagens naturais ou semeadas presentes no montado até ao abate.	Verificar se os animais estão junto das mães em aleitamento. 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 fotográfico Registos operador Lista de verificação																													
				Verificar se a complementação alimentar dos borregos é feita exclusivamente com forragens da exploração - palhas, feno e restos de culturas cerealíferas.			Questionar o produtor sobre a alimentação dos borregos; inspeção visual durante o controlo de vestígios de alimento introduzido.			TS3	CS	TS4	CS	TS5																	
				Averiguar se concentrados energéticos e proteicos (exclusivamente de origem vegetal) apenas são administrados em épocas críticas de escassez alimentar e com a prévia autorização do Agrupamento de Produtores.	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Visual Declarativa	Questionar o produtor sobre a alimentação do efetivo; inspeção visual durante o controlo de vestígios de alimento introduzido. Inspeção visual de local de armazenamento de alimento para animais.	Autorização dada pelo agrupamento gestor; faturas/guias e registos de caderno de campo; Lista de verificação. Registo da NC	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P05 P07																					

2	Duração do controlo
	As ações de controlo planeadas para o controlo com vista à obtenção da certificação têm a duração de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas
	Os controlos regulares têm a duração média de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas

3	Atestação da conformidade
	Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna COD NC
	Cada NC verificada durante o controlo do produto está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO-IG003, onde também constam as medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade
	Prazo máximo para submissão de evidências - 30 dias
	Prazo máximo para reposição da conformidade - 90 dias
No caso das NC de produção, caso a produção se realize por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 90 dias ultrapassar o termo da campanha sob controlo	