

PLANO DE CONTROLO

Cabrito Transmontano DOP

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração	Tipo de Controlo	Método de Controlo	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.				
				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.				
				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.				
				Verificar atualização da informação.			Declarativa, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.				
				Verificar cumprimento do contrato com o OC.			Documental	Verificação documental.	Identificação do documento consultado.				
Produtor	Exploração Pecuária	Produção de Caprinos	Habilitação da exploração	Verificar conformidade da localização com a área geográfica.	Controlo inicial	15'	Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Documento de localização (ex: P3, IE, etc.) e/ou licença/ título de exploração - REAP e/ou fotografia georreferenciada.	O04   O05			
				Verificar conformidade com a legislação aplicável			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.	L04*   L03**			
				Verificar existência de impedimento à habilitação da parcela.			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.	O02			
				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   O09			
				Verificar atualização da informação.			Documental, Visual	Verificação documental ou Avaliação visual.	Contrato de aluguer e/ou Documento de localização (ex: P3 ou IE) e/ou licença/ título de exploração - REAP e/ou marca de exploração e/ou registo do cálculo CN e da densidade animal e/ou fotografia georreferenciada	L02			
			Sistema de produção	Verificar se o sistema de produção é essencialmente extensivo tradicional.	Declarativo, Visual, Documental	Solicitar documentos comprovativos. Calcular as CN e a densidade animal; Verificação de parcelas e alojamento dos animais (quando aplicável).	Registo da informação recolhida.	P07					
			Efectivo	Verificar a Inscrição dos animais no Livro de Nascimentos/ Genealógico da Raça Caprina Serrana; 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.	Livro Genealógico/Registo Zootécnico da Raça Caprina Serrana e/ou declaração de existências de ovinos e caprinos (DEOC) e/ou faturas e/ou registos operador (pesos cabritos, marcas auriculares progenitores) ; Guias de circulação.	O07   O06					
			Alimentação	Verificar se a alimentação dos cabritos é exclusivamente à base de leite materno.	Declarativo, Visual, Documental	Verificar se os caprinos 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					
				Verificar se o manejo alimentar do efectivo é efectuado à base de plantas espontâneas sobretudo existentes nos baldios, incultos e pousios. Os pastos arbóreos e arbustivos são os preferidos pela cabra Serrana e havendo possibilidade de escolha, estes alimentos podem contribuir em 90% para satisfação das necessidades alimentares desta espécie animal.									
			Sanidade	Verificar se a exploração se encontra saneada pela OPP da região, ou na sua ausência, pelos Serviços Oficiais. 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.						
			Transporte para abate	Verificar não administração de tranquilizantes	Documental, Visual	Verificação documental; acompanhamento de carregamento para transporte (quando aplicável).	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.						
			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: marcas auriculares e/ou identificações eletrónicas e/ou números de lote e/ou documentos de transporte e/ou faturas e/ou registos do operador e/ou registo de existências e deslocações.	O07   O06					
			Preparador	Matadouro	Abate	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*   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   O09			
Identificar as operações realizadas na Unidade	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   O09			
Verificar que a informação permanece atualizada	Declarativo, Visual, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.					Documentos consultados e declarações obtidas.			L02			
Idade ao abate	Verificar se o abate dos cabritos (machos ou fêmeas) ocorre entre os 30 e os 90 dias de idade.	Declarativo, Documental				Verificação documental e visual dos animais na abegoaria Idade: data de nascimento vs data de abate: entre 30 e 90 dias.	Número de identificação dos animais e/ou guia de circulação - SNIRA e/ou registos operador.	P005					
Peso da carcaça	Verificar se o peso médio das carcaças se situa entre os 4kg e os 9kg	Declarativo, Visual, Documental				Verificação documental das pesagens e da classificação das carcaças. Verificação visual das pesagens no fim da linha de abate e das câmaras de conservação.	Mapa de abate e/ou classificação das carcaças.						
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.	Número de identificação do animal e/ou mapa de abate e/ou etiquetas com a informação referente ao número de lote/número de ordem nas carcaças e/ou faturas e/ou registos do operador e/ou registo dos cálculos efetuados.	O07   O06					
Desmancha						Habilitação da Sala de Desmancha	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*   L03**		
				Verificar permissão de controlo / acesso à unidade.	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   O09		
				Identificar as operações realizadas na Unidade	Declarativo, Documental		Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.			Documentos consultados e declarações obtidas.	O02		
				Verificar atualização da informação.	Declarativo, Visual, Documental		Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.			Documentos consultados e declarações obtidas.	O03		

	Salte de Desmanch	Produto final	Acondicionamento	Verificar se no acondicionamento, quando realizado, se utiliza material próprio inócuo e inerte em relação ao produto.	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
			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).			Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental e visual	Documentos de transporte e/ou número de identificação do animal e/ou etiquetas com a informação referente ao número de lote/ número de ordem, nas carcaças e/ou número de identificação do animal e/ou faturas e/ou registos do operador.	O07   O06
			Apresentação comercial	Verificar se o produto final se apresenta em carcaça inteira, meia ou quartos de carcaça, em peças (porções) e/ ou preparados - embalados em sacos ou recipientes de plástico refrigerados ou congelados.			Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Faturas e/ou registos do operador.	P05
			Rotulagem	Verificar a menção: «Cabrito Transmontano - Denominação de Origem Protegida» ou «Cabrito Transmontano DOP»; Logótipo UE; Código OC.			Visual, Documental	Verificação documental. Avaliação visual.	Rótulo e/ou registo de peças desclassificadas.	P04
			Expedição	Independentemente da forma de apresentação, a carne refrigerada deve ser expedida para os retalhistas num prazo de 48 horas após o abate.			Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	P06   P07

3	<b>Atestação da conformidade</b>									
	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										

\*Caso não afete a segurança alimentar

\*\*Caso afete a segurança alimentar