

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	Escritório ou Unidade de produção ou Sede do Agrupamento		Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	Min. 10 Minutos	Documental	Verificação de documento relevante.	Identificação dos documentos consultados	O02	
				Verificar domicílio, contactos vinculativos			Documental Declarativa	Verificação de documento relevante. Na sua ausência, solicitar informação ao operador.	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas	O02	
				Verificar compromisso com o regime de Qualidade			Declarativa	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 Controlo aleatório		Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
				Verificar se informação permanece atualizada			Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
				Verificar cumprimento do contrato com o OC			Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Comunicação ao operador	O01	
Produtor	Exploração Pecuária		Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	Min. 2 h	Documental	Verificação documental (PU).	Documentos consultados	O02	
				Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Declarativa	Verificação documental (PU).	Identificação dos documentos consultados	O02	
				Comprovar a localização no interior da área geográfica (incluindo unidades de produção subcontratadas)	Controlo inicial		Documental	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável.	Documento comprovativo de localização (ex: P3)	O04	
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação	Todos os controlos		Visual	Avaliar visualmente.	Fotografia georreferenciada		
				Verificar licenciamento da exploração			Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração			Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Lista de verificação	O02	
				Conformidade com a legislação aplicável			Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC Lista de verificação	O08 O09	
			Sistema de produção	Verificar se o sistema de produção é extensivo, alimentando-se de pastagens naturais ou melhoradas, de bolotas, de fenos, de restos e de palhas.	Controlo inicial		Documental Declarativa	Verificação documental e visual.	Carta(s) de notificação do OC ao operador e a(s) autoridades competentes	L03* L04**	
			Manutenção de requisitos	Verificar se a informação permanece atualizada	Controlo regular Controlo aleatório		Visual	Avaliar visualmente.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) Contrato de aluguer	P07	
			Produção de bovinos	Efetivo	Verificar: » Inscrição dos animais no Livro de Nascimentos/ Genealógico da raça mertolenga » Local de nascimento, cria e recria dos animais » Encabeçamentos: inferiores a 1,4 cabeças normais por hectare		Todos os controlos	Documental Visual	Solicitar documentos comprovativos.	Livro Genealógico da raça bovina alentejana - Registos no Livro de nascimentos e Livro de adultos Os animais devem ser portadores do brinco de identificação oficial (SNIRB) e terem o passaporte individual devidamente atualizado Faturas Registos operador Lista de verificação Registo dos cálculos efetuados	O02
					Verificar se: Até aos 6-9 meses os bezerros acompanham as mães e alimentam-se basicamente com o leite materno. Após o desmame permanecem em regime extensivo com uma alimentação semelhante à das suas mães, podendo ser feito acabamento com uso de alimentos compostos.		Controlo regular Controlo aleatório	Documental Visual Declarativa	Verificar se os bovinos estão a ser criados em sistema extensivo, com encabeçamentos inferiores a 1,4 cabeças normais por hectare, conforme as práticas tradicionais da região. Verificar visualmente se os animais pastam livremente no montado com acesso aos seus recursos naturais. Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo. Verificar a proveniência: se for utilizado alimento concentrado este deve corresponder às características do quadro que constitui o ANEXO III do caderno de especificações da CARNALENTEJANA DOP	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P07

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de controle	Frequência	Duração	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	Cód. NC	
			Rastreabilidade	Verificar: 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:	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Número de identificação do animal Listagem SNIRA Documentos de transporte Faturas Registos do operador Lista de verificação	O06	O07
Transformador	Matadouro	Abate	Habilitação do matadouro e sala de desmancha	Verificar licenciamento das unidades	Controlo inicial		Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de Exploração - SIR Registo de estabelecimento - SIPACE Lista de verificação	O02	
				Identificar operações levadas a cabo na UT	Controlo inicial		Documental Declarativa	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Registo da informação fornecida e dos documentos consultados	O03	
				Verificar se informação permanece atualizada	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Declarativa	Verificação documental.	Controlo registado em lista de verificação	O02	
				Conformidade com a legislação aplicável	Todos os controlos		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L03*	L04**
				Verificar permissão de controlo / acesso à UT	Todos os controlos		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC	O08	O09
				Idade ao abate	Controlo regular Controlo aleatório		Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Número de identificação dos animais Guia de circulação - SNIRA Faturas Livro de Nascimentos/ Genealógico	P05	
			Refrigeração	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de medição e/ou registo Lista de verificação Registos do operador	P05		
			Maturação	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de medição e/ou registo Lista de verificação Registos do operador	P05		

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC	
			Apresentação	Verificar se o produto final se apresenta em meias carcaças, hemicarcaças, quartos de carcaça, refrigeradas, devidamente identificadas, sendo interdita a sua congelação/ultracongelação.	Controlo regular Controlo aleatório		Declarativa/Documental/ Visual	Questionar acerca das formas de comercialização, verificar mapas de produção. Verificação visual na zona de embalamento.	Verificação visual na zona de acondicionamento Faturas Registos do operador Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06	P07
			Rastreabilidade	Rastrear os animais e as peças até à sua origem	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Número de identificação do animal Número de lote Documentos de transporte Faturas Registos do operador Lista de verificação	O06	O07
Transformador	Unidade de transformação	Transformação	Habilitação da unidade de transformação	Comprovar existência de licenciamento	Controlo inicial		Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de Exploração - SIR Registo de estabelecimento - SIPACE Lista de verificação	L03	
				Identificar operações levadas a cabo na UT	Controlo inicial		Documental Declarativa	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Registo da informação fornecida e dos documentos consultados	O03	
				Verificar se informação permanece atualizada	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Declarativa	Verificação documental.	Controlo registado em lista de verificação	O02	
				Conformidade com a legislação aplicável	Todos os controlos		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L03*	L04**
				Verificar permissão de controlo / acesso à UT	Todos os controlos		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à UT.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC	O08	O09
			Acondicionamento	Verificar se no acondicionamento, quando realizado, se utiliza material próprio inócuo e inerte em relação ao produto, em atmosfera normal, controlada ou em vácuo	Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Verificação visual na zona de acondicionamento Faturas Registos do operador	P06	P07
			Apresentação	Peças embaladas em vácuo, couvetes, e carnes elaboradas (frescas, congelada ou ultracongeladas).	Controlo regular Controlo aleatório		Declarativa/Documental/ Visual	Questionar acerca das formas de comercialização, verificar mapas de produção. Verificação visual na zona de embalamento.	Verificação visual na zona de acondicionamento Faturas Registos do operador Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06	P07
			Rotulagem	Verificar: A menção: «Carne Mertolenga — Denominação de Origem Protegida» ou «Carne Mertolenga DOP»; Logótipo UE; Identificar a entidade responsável pelo controlo. Interdição a qualquer menção adicional à denominação de venda, incluindo marcas de distribuidores ou outras.	Controlo regular Controlo aleatório		Documental/ Visual	Verificar o rótulo do lote	Controlo registado em lista de verificação	P04	
			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 Controlo aleatório		Documental	Testar durante o controlo com um lote existente ainda na unidade.	Controlo registado em lista de verificação. Documentação evidenciando a execução do exercício de rastreabilidade.	O07	O06

* Afeta a segurança alimentar

** Não afeta a segurança alimentar

Nota - Prazo máximo para submissão de evidências (30 dias) e de reposição da conformidade (90 dias).