

Queijo de Azeitão Denominação de Origem protegida

| Operador | Local de Controlo | Fase de Produção | Ponto de Controlo | Ação de controlo | Frequência | Duração ⁽¹⁾ | Tipo de Controlo | Método de Controlo | Evidências | Cód. NC ⁽²⁾ |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Todos operadores | Escritório, Unidade de Produção e/ou Unidade de Transformação | Caracterização do operador | Habilitação do operador | Verificar nome, NIF, natureza jurídica | Controlo inicial | 15' | Documental | Verificação de informação recebida previamente | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | O02 ou O03 |
| | | | | Verificar domicílio e outros contactos vinculativos | | | Declarativa e/ou Documental | Verificação de informação recebida previamente ou, na ausência de documentos, solicitar informação ao | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | O02 ou O03 |
| | | | | Verificar compromisso com o regime de qualidade | | | Declarativa e/ou Documental | Verificação documental | Contrato com o OC ou, na ausência do mesmo, Declaração de Compromisso assinada pelo operador | O02 |
| | | | | Verificar se a informação permanece atualizada | Controlo regular / aleatório | | Declarativa e/ou Documental | Verificação de informação recebida previamente | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | O02 ou O03 |
| Produtor | Exploração agropecuária | Produção primária - Leite | Habilitação da exploração/parcela | Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador | Controlo inicial | 45' | Documental | Verificação documental | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | O03 |
| | | | | Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada | Controlo regular / aleatório | | Documental | Verificação documental | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | O03 |
| | | | | Comprovar conformidade das unidades de produção do operador com a área geográfica | Controlo inicial | | Documental, Visual | Verificação documental e/ou verificação <i>in loco</i> aquando da inspeção | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou visita presencial ao local de produção | O04 |
| | | | | Verificar licenciamento da exploração e das unidades de produção | Controlo inicial | | Documental | Verificação documental | Licença/Título de exploração - REAP e/ou marca de exploração | L03 ou L04 |
| | | | | Verificar permissão de controlo / acesso à exploração | Controlo inicial | | Declarativa e/ou Documental | Verificação documental | Declaração de compromisso assinada pelo operador | O08 |
| | | | Efetivo | Verificar se a matéria prima leite é obtida a partir de rebanhos de ovinos das explorações inseridas na área geográfica definida e qual o efectivo actual à data da visita | Todos os controlos | | Documental, Visual | Verificação documental e/ou verificação <i>in loco</i> aquando da inspeção | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | L01 ou L02; O04 |
| | | | Maneio Alimentar | Verificar se a base da alimentação é proveniente das pastagens, dos feno e das silagens produzidas na área geográfica delimitada; Verificar se toda a alimentação fornecida aos animais é proveniente da área geográfica. Só em situações de carência (em virtude da ocorrência de condições meteorológicas excecionais, de surtos de doenças infecciosas, de contaminações por substâncias tóxicas ou de incêndios) é possível recorrer a alimentos oriundos de outras regiões, sem nunca exceder 50% da matéria seca numa base anual. Estes alimentos são os mesmos e têm a mesma composição que os alimentos provenientes da área geográfica, de tal forma que as características do produto não são afetadas. Verificar registos de alimentação. | | | Documental, Declarativa, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | L01 ou L02; P07 ou P08 |
| | | | Sanidade | Verificar estatuto sanitário do rebanho | | | Documental | Verificação documental | Estatuto sanitário do rebanho Oficialmente Indemne a Brucelose (B4) | P07 |
| | | | | Verificar se as ovelhas que apresentam qualquer perturbação visível ao seu estado geral de saúde, ou outras doenças contagiosas transmissíveis ao homem através do leite, estão separadas em local apropriado, com segregação física deste leite. | | | Documental, Declarativa, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P07 ou P08 |
| | | | | Verificar se existem registos dos tratamentos efectuados, incluindo vacinações e/ou desparasitações, e com indicação do intervalo de segurança e se é segregado leite de animais cujo IS ainda não tenha terminado | | | Documental | Verificação documental | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas | L01 ou L02; P05 ou P06; P07 ou P08 |
| | | | Ordenha | Verificar se a ordenha é efectuado num local próprio e adequado; se existe o cumprimento boas práticas e das regras de higiene na operação de ordenha | | | Documental, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P06; P07 ou P08 |
| | | | | Verificar se existem registos completos e atualizados da ordenha. Caso estejam presentes animais de outra espécie, verificar segregação desse leite. | | | Documental, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | L01 ou L02 |
| | | | | Verificar se o leite é filtrado e expedido sem ter sido submetido a tratamento térmico e sem a adição ou subtração de quaisquer substâncias | | | Documental, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P06; P07 ou P08 |
| | | | | Verificar o tempo e temperatura de armazenamento do leite (< 4º C < 48h) ou expedição imediata em caso de ausência de refrigeração | | | Documental, Visual | Verificação documental e visual | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P06; P07 ou P08 |

Queijo de Azeitão Denominação de Origem protegida

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--|---|------------------------|
| Transformador | Escritório ou Unidade de Transformação | Transformação/Queijaria | Habilitação da unidade de transformação | Comprovar conformidade com a área geográfica | Controlo Inicial | 30' | Documental, Visual | Verificação documental e/ou verificação <i>in loco</i> aquando da inspeção | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou visita presencial ao local de laboração | O05 | |
| | | | Verificar licenciamento da unidade de transformação | Verificar licença de transformação | | | Documento de licenciamento da unidade para a actividade em questão | L03 | | | |
| | | | Verificar permissão de controlo / acesso à UT | Verificar permissão de controlo / acesso à UT | | | Contrato com o OC, realização da inspeção sem impedimentos. | O09 | | | |
| | | Matérias primas | Leite | Verificar se existem registos de recepção de leite e se refrigerado a <4°C por um período inferior a 48h. | Controlo regular / Controlo aleatório | | 90' | Documental | Verificação documental | Registos e/ou documentos de entrada de leite com indicação do fornecedor; análises realizadas ao leite | L01 ou L02 |
| | | | Leite | Verificar se o leite é proveniente de rebanhos sob controlo QA | | | | Documental | Verificação documental | Registos e/ou documentos de entrada de leite com indicação do fornecedor | P05 ou P06; P07 ou P08 |
| | | | Cardo | Verificar se existem registos de recepção de cardo. Verificar se é utilizado cardo como coagulante. | | | | Documental | Verificação documental | Ficha técnica do produto e/ou declaração do fornecedor/produzidor; análises realizadas ao cardo/mistura de cardos | P05 ou P07 |
| | Laboração e cura do queijo | Coagulação/trabalho da coalhada; Dessoramento e enchimento da massa | Verificar o cumprimento das condições de adição de sal e cardo, coagulação, dessoramento, enchimento da massa. Verificar se existem registos e/ou documentos, completos e actualizados, relativos às condições de produção e tecnológicas existentes | Documental, Visual | | Verificação documental e visual | | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P08 ou P06 | | |
| | | Maturação/cura | Verificar a temperatura (°C) e humidade relativa (%) das câmaras de cura; Verificar se efectuados registos de monitorização | Documental, Visual | | Verificação documental e visual | | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 -ou P07 | | |
| | | | Verificar o tempo mínimo de cura (dias) | Documental, Visual | | Verificação documental e visual | | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P07 | | |
| | Produto final | Características físicas | Verificar diâmetro, altura e peso; Avaliar crosta, forma e consistência, textura e cor da pasta | Documental, Visual, Teste ou medição | | Verificação das características durante o controlo, dos registos do operador e/ou verificação no Painel de Provadores ou avaliação interna dos parâmetros pelo inspector, conforme amostragem definida no PO-IG002 | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P06 ou P07 ou P08 | | | |
| | | Características organolépticas | Avaliar aroma e sabor | Documental, Teste ou medição | | Verificação das características durante o controlo, dos registos do operador e/ou verificação no Painel de Provadores ou avaliação interna dos parâmetros pelo inspector, conforme amostragem definida no PO-IG002 | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P05 ou P06 ou P07 ou P08 | | | |
| | | Indicadores analíticos | Verificar se são efectuadas análises aos produtos; Avaliar coeficiente de maturação, teor de humidade referido ao queijo isento de matéria-gorda e o teor de gordura referido ao resíduo seco | Ensaio analítico | | Verificação das características por análise laboratorial conforme amostragem definida no PO-IG002 | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Auto da colheita e boletim analítico. | P05 ou P06 ou P07 ou P08 | | | |
| | | Rotulagem | Verificar se a rotulagem está de acordo com o referencial | Documental, Visual | | Verificação de informação recebida previamente | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P04 | | | |
| | | Rastreabilidade/ Segregação | Verificar se existem medidas de precaução quanto a misturas QA/ não QA; Verificar se efectuada segregação e identificação em todas as fases do processo. | Documental | | Verificação documental | Identificação dos documentos consultados e/ou das informações prestadas e/ou registo do observado visualmente e/ou fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | O07 ou O06 | | | |
| | | Rastreabilidade | Verificar se existem registos/documentos, completos e actualizados, que permitam a rastreabilidade até ao dia de fabrico. Identificar a origem, destino e o equilíbrio entre entradas, saídas e stocks de produto (balanço de massas). | Documental | | Testar durante o controlo um lote existente ainda na unidade, ou por registos de expedição. | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | 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 ocorrer aplicação de sanção de grau superior ao indicado.