

Plano de Controle  
Queijo Mestiço de Tolosa IGP

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Atividade de Controle	Frequência	Tipo de Verificação	Método de Controle	Evidências	Tipificação das NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3					
Todos	Escritório ou Instalações do Operador	----	Habilitação do Operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	Documental	Verificação de documento relevante.	Registrar as evidências no questionário de controlo	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5									
				Verificar domicílio, contactos vinculativos		Documental e Declarativa	Verificação de documento relevante. Na sua ausência, solicitar informação ao operador.	Registrar as evidências no questionário de controlo														
				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.	Registrar as evidências no questionário de controlo														
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação		Documental e Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registrar as evidências no questionário de controlo														
				Verificar cumprimento do contrato com o OC (Pagamentos)		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Evidência das comunicações ao operador.										Ausência de controlo por falta de pagamento				
				Verificar se informação permanece atualizada		Documental e Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registrar as evidências no questionário de controlo										Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave				
Ovinícola e Caprinícola	Exploração Pecuária	Produção de Leite	Habilitação da exploração/ parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	Documentar; Declarativa e Visual	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registrar as evidências no questionário de controlo; Documento comprovativo da localização (ex:P3)	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5									
				Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada			Observação da exploração, instalações e equipamentos.	Incumprimento de requisito legal, incidência menor														
				Verificar conformidade com a legislação, se cumpre com os requisitos necessários de higiene e infra-estruturas para a laboração			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Recusa de controlo ou acesso à exploração														
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração			Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)														
				Verificar se a exploração está localizada na área geográfica (Concelhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel)			Documental e Declarativa	Observação do rebanho										Registrar as evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave			
				Verificar se o efetivo ovino pertence à raça Merino, Borlaheiro e Saloia e se o efetivo caprino pertence à raça Serpentina.			Documental e Declarativa	Verificação dos registos da exploração e observação das pastagens.										Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor			
			Efetivo	Alimentação	Sanidade Animal	Presença de Leites Estranhos	Verificação do recurso a pastagens como base alimentar.	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental e Declarativa	Entrevista ao proprietário ou seu representante; verificação dos registos da exploração, faturas e guias.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3							
							Alimento simples ou composto, para reforço da sua dieta alimentar principalmente no início do período de gestação e durante o pico da lactação.			Documental e Declarativa	Boletim Sanitário, Guia de Circulação ou Confirmação da Classificação sanitária junto da Autoridade Competente										Incumprimento de requisito legal, incidência grave	
							Verificação da Classificação sanitária			Análise	Realização de colheita de amostra										Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	
							Verificar se estão presentes leites de outras espécies pecuárias não previstas			Documental e Declarativa	Registo das evidências no questionário de controlo; referência aos documentos consultados ex.: Licença/Título de exploração - REAP										Incumprimento de requisito legal, incidência grave	
							Verificar se a exploração está localizada na área geográfica (Concelhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre, Sousel)			Documental e Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.										Registrar as evidências no questionário de controlo	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave
							Verificar se o efetivo ovino pertence à raça Merino, Borlaheiro e Saloia e se o efetivo caprino pertence à raça Serpentina.			Documental e Declarativa	Verificação dos registos da exploração e observação das pastagens.										Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor
Unidade de Transformação	Queijaria	----	Habilitação da unidade de transformação	Deverá possuir licenciamento	Controlo inicial	Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5									
				Comprovar a localização no interior da área geográfica (Concelhos de Castelo de Vide, Nisa, Marvão, Crato, Alter do Chão, Arronches, Monforte e Portalegre)			Documental e Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas										Arquivo das cópias dos documentos; arquivo das fotografias; Registo das evidências no questionário de controlo	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)			
				Identificar operações levadas a cabo na UT			Documental e Declarativa	Questionar o operador; verificar o fluxograma de fabrico; verificação visual da unidade de fabrico durante a laboração.										Registo das evidências no questionário de controlo	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência menor			
				Verificar se informação permanece atualizada			Documental e Declarativa	Solicitar informação ao operador e verificação de documento relevante										Registo das evidências no questionário de controlo	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave			
				Conformidade com a legislação aplicável			Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo										Registo das evidências no questionário de controlo e preenchimento do PAC	Incumprimento de requisito legal, incidência grave (afeta a segurança alimentar)			
				Verificar permissão de controlo / acesso à UT			Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração										Assinatura do questionário de controlo	Recusa de controlo ou acesso à exploração			
			Receção de Leite	Origem Leite	Verificar que o leite é proveniente de explorações controladas	Controlo regular; controlo aleatório	Documental	O operador envia ao OC aquando da proposta de lotes a certificação Mapa de produção atualizado e respetivas guias de recolha de leite	Arquivo das informações recolhidas em documento excel na pasta do operador	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5						
			Mistura do leite de cabra e ovelha na mistura	Proporção de leite de cabra e ovelha na mistura	Garantir que são cumpridas as proporções entre leite de ovelha e cabra de: 20/80%; 40/60% ou 60/40%			Documental	Mapa de Produção com quantidades de leite utilizadas de cada espécie.	Arquivo das informações recolhidas em documento excel na pasta do operador										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave		
			Termização	Temperatura de termização	Garantir que é obtido a partir de leite cru			Medição ou visual	Medição com termómetro em sistema aberto; verificação visual no visor do equipamento em sistema fechado	Registo das evidências no questionário de controlo										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave		
			Coagulação	Binómio tempo/temperatura	Verificar se o leite atinge, os 30ºC durante 60 min (em panela tradicional); ou os 30ºC em 10 a 15min (se em cuba/lanque)			Medição	Medição com termómetro e controlo do tempo	Registo das evidências no questionário de controlo										Incumprimento de requisito em lote, incidência menor		
				Agente coagulante	Verificar se é utilizado coaglo animal ou vegetal cardo (Cyanara Cardanclus)			Visual e documental	Verificação do Mapa de produção. Verificação no local aquando do controlo à produção através dos elementos contabilísticos	Registo das evidências no questionário de controlo										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave		
				Reposo	Tempo de repouso após enchimento dos cinchos ou moldes			Verificar que é cumprido o tempo de repouso de 15 min. Necessário ao dessoramento	Visual e declarativa	Verificar no momento do controlo se é cumprido o tempo de dessoramento.										Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	
				Adição de Sal	Verificar se o sal é adicionado manualmente	Verificar se o sal é adicionado manualmente	Visual e declarativa	Questionar ou verificar no controlo à produção como é adicionado o sal	Registo das evidências no questionário de	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave												

Plano de Controlo  
Queijo Mestiço de Toloça IGP

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Atividade de Controlo	Frequência	Tipo de Verificação	Método de Controlo	Evidências	Tipificação das NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3			
		Salga	Tipo de Sal	Verificar que é utilizado sal para fins alimentares	Controlo regular; controlo aleatório	Visual	Verificar as faturas do sal e o sal presente em armazém	controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5					
			Revestimento a Pimentão	Momento da colocação do pimentão		A mistura de pimentão deverá ser colocada aos 20 a 25 dias de cura	Documental e Declarativa	Questionar ou verificar nos registos que a colocação da mistura de pimentão é feita no intervalo de tempo definido.	Registo das evidencias no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P06	TS1	EV/VS	TS3						
			Cura	Tempo de Cura		Verificar se há cumprimento do tempo mínimo de cura de 3 a 4 semanas (21 a 28 dias)	Documental	Confrontar com mapa da produção e verificar se já foram cumpridos os tempos mínimos e registo no modelo de registo específico para o efeito. Caso se verifique em sede de auditoria aplicar as sanções a seguir discriminadas	Registo das evidencias no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5				
		Produto Final	Características da matéria-prima e indicadores analíticos	Verificar se estão presentes leites de outras espécies pecuárias não previstas. Teor de Humidade isenta de matéria gorda dentro dos limites 55% a 65%. Teor de Gordura no resíduo seco dentro dos limites 45% a 60%.		Análise	Recolha de amostra em triplicado de queijo e envio para laboratório	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5					
			Características Macroscópicas	Peso: 150 a 400gr. Altura: 3 a 4cm. Diâmetro: 7 a 10cm		Teste	Para cada um dos lotes propostos a certificação verificar cada um dos parâmetros e registar as evidencias no documento para o efeito	Registo das evidências no questionário de controlo ou no "registo de produção e certificação"	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5					
				Crosta levemente rugosa, fina, inteira, por vezes untuosa mas resistente. Cor amarela torrada ou alaranjada, uniforme. Forma de cilindro baixo, regular, com ligeiro abaulamento lateral e bordos definidos		Visual e Teste	Nos lotes em que é realizado controlo laboratorial, após receção do resultado e constatada a conformidade é realizada prova pelo técnico de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV/VS	TS3								
			Rastreabilidade	Avaliar Balanço de Massas entre entradas e saídas e verificar os rácios de cada lote. Verificação da correspondência entre o lote interno e a marca de certificação.		Teste e Documental	Testar durante o controlo de acompanhamento com um lote existente ainda na unidade mas já produto acabado ou lançamento de exercício de rastreabilidade na sequência de um controlo a ponto de venda.	Registo das evidencias no questionário de controlo	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06	TS2	EV/CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5			