

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										
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										001	TS2	EV;CS	TS4	CS	TS5				
				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										002	TS4	EV;CS	TS5						
Ovinícutor	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.	Registo de evidências no questionário de controlo e registo das eventuais NC detetadas	Incumprimento de requisito legal, incidência menor	L04	TS0,TS1	EV;VS	TS2	CS	TS4	CS	TS5										
				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	Assinatura do questionário de controlo	Recusa de controlo ou acesso à exploração	O08	TS4	CS	TS5														
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração			Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registrar as evidências no questionário de controlo; Documento comprovativo da localização (ex:P3)	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	O04	TS5																
				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	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5											
				Verificar se o efetivo ovino pertence à raça Merino				Verificação dos registos da exploração e observação das pastagens.	Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3													
			Alimentação	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental e Declarativa	Verificação do recurso a pastagens naturais como base alimentar	Entrevista ao proprietário ou seu representante; verificação dos registos da exploração, faturas e guias.	Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P08	TS1	CS	TS2	CS	TS4	CS	TS5										
						Alimento simples ou composto, para reforço da sua dieta alimentar principalmente no início do período de gestação e durante o pico da lactação	Registo das evidências no questionário de controlo; referência aos documentos consultados ex.: Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Lista de verificação.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P06	TS1	EV;VS	TS3															
			Sanidade Animal	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental e Declarativa	Verificação da Classificação sanitária	Boletim Sanitário, Guia de Circulação ou Confirmação da Classificação sanitária junto da Autoridade Competente	Registo das evidências no questionário de controlo; referência aos documentos consultados ex.: Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Lista de verificação.	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	P08	TS1	CS	TS2	CS	TS4	CS	TS5										
						Verificação da Classificação sanitária	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5													
			Presença de Leites Estranhos	Controlo regular; Controlo aleatório	Análise	Verificar se estão presentes leites de outras espécies pecuárias não previstas	Realização de colheita de amostra	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5												
						Verificar se estão presentes leites de outras espécies pecuárias não previstas	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														
			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)	O04	TS5												
Identificar operações levadas a cabo na UT	Controlo regular; controlo aleatório	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	O03	TS0,TS1	EV;VS	TS1	CS	TS4	CS	TS5										
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	O02	TS4	EV;CS	TS5														
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 menor (não afeta a segurança alimentar)	L03	TS4	EV;CS	TS5														
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	O09	TS3	CS	TS4	CS	TS5												
Receção de Leite	Controlo regular; controlo aleatório	Documental				Verificar que o leite é proveniente de explorações controladas pela Agricert	O operador envia ao OC quando da proposta de lotes a certificação e Mapa de produção atualizado e respetivos 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												
Temperatura de termização						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	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5												
Coagulação	Controlo regular; controlo aleatório	Medição				Binómio tempo/temperatura	Verificar se o leite atinge, na cuba de coagulação, entre 25 a 28°C entre 45 a 60 min	Medição	Medição com termómetro e controlo do tempo	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3												
						Agente coagulante	Verificar se é utilizado coagulo vegetal cardo (Cyanara Cardunculus)	Visual; documental	Verificação do Mapa de produção. Verificação no local quando do controlo à produção através dos elementos contabilísticos	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5										
	Salga	Controlo regular; controlo aleatório				Visual e entrevista	Corte da coalhada	Verificar se há corte da coalhada por ação das liras de corte ou equivalente	Verificar se há corte da coalhada ou por questionário ao responsável da produção	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3												
							Adição de Sal	Verificar se o sal é adicionado manualmente	Questionar ou verificar no controlo à produção como é adicionado o sal	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5										
Tipos de Sal	Verificar se é utilizado sal para salmoura	Visual				Verificar se o sal é adicionado manualmente	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P06	TS1	EV;VS	TS3															

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle (tipo de sai)	Atividade de Controle	Frequência	Tipo de Verificação	Método de Controle	Evidências	Tipificação das NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3				
Unidade de T		Cura	Temperatura	Verificar se a cura decorre dentro dos limites de temperatura (8º a 14ºC)	Controlo regular; controle aleatório	Documental; Medição	Verificar os registos da unidade e medir no dia do controle	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3								
									Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS						
									Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3								
									Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS						
		Cura	Humidade	Verificar se a cura decorre dentro dos limites de humidade relativa (80 a 90%)	Controlo regular; controle aleatório	Documental; Medição	Verificar os registos da unidade e verificar a humidade no dia do controle	Registro das evidências no questionário de controle	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3							
										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS					
										Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3							
										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS					
		Cura	Tempo de Cura	Verificar se há cumprimento do tempo mínimo de cura. 30 dias merendeiras e 45 dias queijos de Kg	Controlo regular; controle aleatório	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	Registro das evidências no questionário de controle	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3							
										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS					
										Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3							
										Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS					
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 está dentro dos limites 54% a 65% - Teor de Gordura no resíduo seco está dentro dos limites 45% a 60%.	Controlo regular; controle aleatório	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.	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3									
	Características Macroscópicas	Verificar se o queijo apresenta: - Crosta firme, branco-amarelo, ausente de fendas - Forma de cilindro baixo, regular, com ligeiro abaulamento lateral e bordos definidos - Peso: Merendeiras 200 a 400gr / Normais 800 a 1300gr - Altura: Merendeiras 3 a 5cm / Normais: 5 a 8cm - Diâmetro: Merendeiras 10 a 12cm / Normais 13 a 16cm	Controlo regular; controle aleatório	Visual e medição	Para cada um dos lotes propostos a certificação verificar cada um dos parâmetros e registar as evidências no documento para o efeito	Registro das evidências no questionário de controle	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								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. Verificar que está assegurada a rastreabilidade geral decorrente da legislação e a rastreabilidade específica, decorrente do regime IG	Controlo regular; controle aleatório	Teste e documental	Testar durante o controle de acompanhamento com um lote existente ainda na unidade mas já produto acabado ou lançamento de exercício de rastreabilidade na sequência de um controle a ponto de venda. Balanço de Massas; Cálculos dos Rácios; Registo de Aposição de Marcas de Certificação	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento pontual da rastreabilidade num determinado lote	NC5	TS1	EV, CS	TS3										
							Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS								
Características Organolépticas	Avaliação de características sensoriais como consistência, aspeto, cor, textura, aroma e sabor	Controlo regular; controle aleatório	Análise	Envio para Laboratório de análise sensorial	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.	Registro das evidências no questionário de controle	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS								
							Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3										
Subcontratado (se não acreditado pelo regime IG em questão)	Laboratório de Análise Sensorial	Controlo do prestador de serviço	Ao funcionamento do painel para efeitos de critério de aceitação dos relatórios para certificação do produto	Controlo regular; Controle aleatório	Documental	Verificar os CV dos elementos do painel	Registro de evidências no questionário de controle.	Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
								Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
Documental; Declarativa	Verificar se tem todo o material necessário e solicitar documentos de verificação/calibração dos dispositivos de medição e monitorização.	Registro de evidências no questionário de controle; referência aos documentos consultados.	Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS												
			Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS												
Documental	Assistir à prova e verificar se são cumpridas as regras definidas.	Registro de evidências no questionário de controle.	Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS												
			Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS												
Documental	Verificar os registos realizados pelos provedores após a ação de prova	Registro de evidências no questionário de controle.	Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS3	EV;CS	TS4	CS	TSS	CS; EV	TSS										
			Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS1	EV	TS2; TS1	EV	TS4	EV	TS5										
Documental	Verificação do relatório emitido pelo laboratório	Registro das evidências no questionário de controle; referência aos documentos consultados.	Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS1	EV	TS2; TS1	EV	TS4	EV	TS5										
			Recusa de controle ou acesso a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS1	EV	TS2; TS1	EV	TS4	EV	TS5										