

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														
Tobos	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	Controlo regular; Controlo aleatório	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	Ausência de controlo por falta de pagamento	001	TS2	EV;CS	TS4	CS	TS5												
				Verificar cumprimento do contrato com o OC (Pagamentos)	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Evidência das comunicações ao operador.																								
				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																								
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																						
				Verificar conformidade com a legislação, se cumpre com os requisitos necessários de higiene e infra-estruturas para a laboração																											
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração			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 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)			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											
							Observação do rebanho	Registo das evidências no questionário de controlo; referência aos documentos consultados ex.: Licença/Título de exploração - REAP	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave																						
			Verificar se o efetivo ovino pertence à raça Merino	Documental e Declarativa	Observação do rebanho	Registrar as evidências no questionário de controlo																									
				Verificação dos registos da exploração e observação das pastagens.	Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor																									
			Alimentação				Documental e Declarativa	Verificação dos registos da exploração e observação das pastagens.	Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	P06	TS1	EV;VS	TS3																		
				Entrevista ao proprietário ou seu representante; verificação dos registos da exploração, faturas e guias.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência menor																									
			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	Entrevista ao proprietário ou seu representante; verificação dos registos da exploração, faturas e guias.	Referência aos documentos consultados ex.: Caderno de campo	P06	TS1	EV;VS	TS3																		
				Boletim Sanitário, Guia de Circulação ou Confirmação da Classificação sanitária junto da Autoridade Competente	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave																									
			Sanidade Animal				Documental e Declarativa	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	L03	TS4	EV;CS	TS5																		
				Realização de colheita de amostra	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave																									
Presença de Leites Estranhos	Análise	Realização de colheita de amostra	Arquivo do auto de colheita, requisição de análise e boletim analítico na pasta do operador.				P07	TS2;TS3	CS	TS4	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	T00;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										
				Conformidade com a legislação aplicável	Controlo inicial; controlo regular; controlo aleatório	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)	L04	T00;TS1	EV;VS	TS2	CS	TS4	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									
				Receção de Leite	Origem Leite	Verificar que o leite é proveniente de explorações controladas pela Agricult	Documental	O operador envia ao OC quando da proposta de lotes a certificação o 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															
				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	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5															
				Coagulação	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															
					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																	
				Salga	Adição de Sal	Verificar se o sal é adicionado manualmente	Visual e entrevista	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 grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5															
								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	P06	TS1	EV;VS	TS3																	
								Verificar se o sal é adicionado manualmente	Registo das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5															

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	RZ	RC	R3				
Unidade de T		Cura	Temperatura	Verificar se a cura decorre dentro dos limites de temperatura (8º a 14ºC)	Controlo regular; controlo aleatório	Visual	Verificar as taturas do sai e o sai presente em armazem	Registo das evidencias no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3								
			Humidade	Verificar se a cura decorre dentro dos limites de humidade relativa (80 a 90%)		Documental; Medição	Verificar os registos da unidade e medir no dia do controlo		Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS						
			Tempo de Cura	Verificar se há cumprimento do tempo minimo de cura. 30 dias merendeiras e 45 dias queijos de Kg		Documental; Medição	Verificar os registos da unidade e verificar a humidade no dia do controlo		Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV;VS	TS3								
						Documental	Confrontar com mapa da produção e verificar se já foram cumpridos os tempos minimos e registo no modelo de registo especifico para o efeito. Caso se verifique em sede de auditoria aplicar as sanções a seguir discriminadas		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%.	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	TSS							
			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	Visual e medição	Para cada um dos lotes propostos a certificação verificar cada um dos parâmetros e registar as evidencias no documento para o efeito	Registo das evidencias no questionário de controlo	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TSS							
			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	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. Balanço de Massas; Cálculos dos Rácios; Registo de Aposição de Marcas de Certificação	Registo das evidencias no questionário de controlo	Incumprimento pontual da rastreabilidade num determinado lote	NC5	TS1	EV, CS	TS3									
			Características Organolépticas	Avaliação de características sensoriais como consistência, aspeto, cor, textura, aroma e sabor	Análise	Envio para Laboratório de análise sensorial	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	TSS							
		Subcontratado (se não acreditado pelo o 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	Verificar as qualificações do líder de painel e restantes elementos constituintes.	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental	Verificar os CV dos elementos do painel	Registo de evidencias no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS				
						Avaliar o processo de recrutamento e seleção dos provedores			Solicitar os procedimentos criados pela entidade para o efeito e verificar aleatoriamente o processo de recrutamento e seleção de alguns membros do painel	Registo de evidencias no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS				
						Avaliar o método utilizado para assegurar o treino dos provedores e a forma de os calibrar.		Documental; Declarativa	Solicitar os procedimentos criados pela entidade para o efeito e verificar o ultimo	Registo de evidencias no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS				
						Verificação das condições das instalações e equipamentos necessários à prova.		Documental; Declarativa	Verificar se tem todo o material necessário e solicitar documentos de verificação/calibração dos dispositivos de medição e monitorização.	Registo das evidencias no questionário de controlo; referência aos documentos consultados.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS				
Avaliar o desempenho do painel durante a prova						Assistir à prova e verificar se são cumpridas as regras definidas.		Registo de evidencias no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TSS						
Verificar os registos resultantes da prova	Documental					Verificar os registos realizados pelos provedores após a ação de prova		Registo de evidencias no questionário de controlo.	Ausência de informação ou informação errónea relativa a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS3	EV;CS	TS4	CS	TSS	CS; EV	TS5				
Avaliar a forma de apresentação dos resultados	Documental					Verificação do relatório emitido pelo laboratório		Registo das evidencias no questionário de controlo; referência aos documentos consultados.	Ausência de informação ou informação errónea relativa a lote ou unidade de produção, incidência grave	P01	TS1	EV	TS2; TS1	EV	TS4	EV	TS4	EV	TS5		