

Plano de Controlo - Requeijão da Beira Baixa 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 ou Unidade de Produção	Candidatura/ Processo do operador	Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica.	Controlo inicial	10 minutos	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados.	O02				
				Verificar domicílio, contactos vinculativos.			Declarativa, Documental	Verificação documental. Na ausência de documentos, solicitar informação ao operador	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas.	O02				
				Verificar compromisso com o regime de qualidade.			Declarativa, Documental	Verificação documental. 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 / aleatório		Declarativa, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O03				
				Verificar atualização da informação			Declarativa, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas.	O03				
				Verificar cumprimento do contrato com o OC.			Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Comunicação ao operador.	O01				
Produtor	Exploração agropecuária	Produção primária- Leite	Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador.	Todos os controlos	30 Minutos	Documental	Verificação documental (PU).	Documentos consultados.	O03				
				Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada.	Controlo regular / aleatório		Documental Declarativa	Verificação documental (PU).	Identificação dos documentos consultados.	O03				
				Comprovar a localização da área geográfica (incluindo unidades de produção subcontratadas).	Controlo inicial		Documental	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável.	Verificação do local ou documento comprovativo de localização (ex: P3) ou fotografia georreferenciada.	O04				
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.			Todos os controlos	Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas.	O03			
				Verificar licenciamento da exploração.	Documental			Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de exploração - REAP ou marca de exploração.	O03				
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração.	Documental			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC.	O08 O09				
				Conformidade com a legislação aplicável.	Documental Declarativa			Verificação documental e visual.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador.	L03* L04**				
			Sistema de produção	Controlo inicial	Visual		Verificação documental e visual.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Registo da NC detetada.	P08					
			Manutenção de requisitos		Controlo regular/ Controlo aleatório		Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos.	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador ou fotografia georreferenciada ou outra evidência (quando aplicável) Por ex. verificação de contrato de aluguer, Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração.	L02				
			Efetivo	Todos os controlos	Documental Visual		Solicitar documentos comprovativos. Observação do rebanho: presença de marca auricular de inscrição em LG.	Registo no Livro Genealógico da raça Merino da Beira Baixa e Churra Mondegueira ou outras raças, ou cabras da raça Charnqueira ou outras raças, ou Declaração de existências. Faturas e/ou guia de recolha de leite na exploração ou documento equivalente ou registos operador	O02					
			Maneio Alimentar		Controlo regular Controlo aleatório		Documental Visual Declarativa	Verificar a alimentação animal. Verificar se as áreas para pastagem e recreio têm capacidade para fornecer a alimentação tradicional. Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P08				
			Sanidade	Verificar se os rebanhos estão saneados e têm a classificação sanitária B3 ou B4.	Controlo regular Controlo aleatório		Documental	Análise de documentação de terceira parte.	Estatuto sanitário do rebanho e/ou guia de transporte. Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07				
				Verificar se existem registos dos tratamentos efectuados.			Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada (Ex: Livro de registo de medicamentos). Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	P08				
			Ordenha	Verificar o cumprimento das regras de higiene na operação de ordenha e transporte do leite.	Controlo regular Controlo aleatório		Visual	Verificar documentos; Avaliar visualmente.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07				
				Verificar local e temperatura de armazenamento do leite (máximo de 6°C).			Visual Documental	Avaliar visualmente.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07				
								Comprovar a localização no interior da área geográfica.	Controlo inicial		Declarativa, Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de exploração	O04
											Declarativa, Documental		Fotografia georreferenciada	



Plano de Controlo - Requeijão da Beira Baixa Denominação de Origem Protegida

ajjaria

Comprovar existência de licenciamento.	Controlo inicial
Identificar operações levadas a cabo na UT.	Controlo inicial

Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de Exploração - SIR Registo de estabelecimento - SIPACE Lista de verificação	L04
Documental Declarativa	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Registo da informação fornecida e dos documentos consultados	O03