

Plano de Controlo - Travia 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 | | | |
| | | | Verificar se o sistema de produção é o tradicional. A alimentação das ovelhas e cabras deverá ser composta por produção forrageira natural ou melhorada, provenientes da área geográfica delimitada. | | 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 | | |
| | | | Manutenção de requisitos | Verificar se a informação permanece atualizada. | | | 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 Chamequeira ou outras raças, ou Declaração de existências. Faturas e/ou guia de recolha de leite na exploração ou documento equivalente ou registos operador | O02 | |
| | | | Efetivo | Verificar: - se matéria prima leite cru é apenas de animais que podem fornecer leite para os queijos da Beira Baixa e se a UP está inserida na área geográfica definida; | | | | 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 | Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada. | P08 |
| | | | Maneio Alimentar | Verificar se a alimentação dos rebanhos é provenientes de pastagens e feno da região e os alimentos provenientes do exterior não excedem em 50% da matéria seca. | | | | | 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. |
| | | | Sanidade | Verificar se os rebanhos estão saneados e têm a classificação sanitária B3 ou B4. | Controlo regular Controlo aleatório | | 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 se existem registos dos tratamentos efectuados. | | | Controlo regular Controlo aleatório | Visual | Verificar documentos; Avaliar visualmente | Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada. | P07 | |
| | | | | Verificar o cumprimento das regras de higiene na operação de ordenha e transporte do leite. | Controlo regular Controlo aleatório | | | 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 | Verificação pelo técnico ou solicitação de documentos comprovativos. | Registo da verificação Licença/Título de exploração ou fotografia georreferenciada. | O04 | | |



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

aria

| | |
|---|------------------|
| 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 |