

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.	O02	
				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.	O02	
				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.	O02	
				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.	O02	
				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.	O02
				Verificar licenciamento da exploração.	Documental			Solicitar documentos comprovativos.	Licença/Título de exploração - REAP ou marca de exploração.	O02	
				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	Verificar se o sistema de produção é o tradicional. A alimentação das ovelhas deverá ser composta por produção forrageira natural ou melhorada, provenientes da área geográfica delimitada.			Controlo inicial	Visual	Solicitar documentos comprovativos. Observação do rebanho: presença de marca auricular de inscrição em LG	Registo da verificação documental ou visual ou declaração do operador, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Registo da NC detetada.
			Manutenção de requisitos	Verificar se a informação permanece atualizada.	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	Verificar se os animais para o Borrego da Beira são da raça Merino da Beira Baixa e/ou Churra do Campo e/ou Churra Mondegueira.	Controlo regular/ Controlo aleatório		Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos.	Livro Genealógico da raça Merino da Beira Baixa, Churra do Campo e Churra Mondegueira; declaração de existências.	O02	
				Verificar: - se a matéria prima leite é obtida a partir dos rebanhos proveniente de uma UP inserida na área geográfica definida para os Queijos da Beira Baixa;	Todos os controlos		Documental Visual	Solicitar documentos comprovativos. Observação do rebanho: presença de marca auricular de inscrição em IG	Registo da verificação documental. Faturas e/ou guia de recolha de leite na exploração ou documento equivalente ou registos operador	O02	
			Maneio Alimentar	Verificar se: - a alimentação das ovelhas é composta por pastagens naturais/semeadas e provêm da área geográfica delimitada - os alimentos provenientes do exterior não excedem em 50% da matéria seca, numa base anual. - Os borregos são alimentados a leite materno.	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.	P07	
			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.	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).		
			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)	Controlo regular Controlo aleatório		Visual Documental	Avaliar visualmente.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada.	P07	
			Borregos	Abate	Verificar licenciamento das unidades. Verificar regras do abate: - o abate dos animais (machos e fêmeas) para o Borrego da Beira, é feito entre os 40 e os 45 dias de vida, com peso vivo inferior a 12 kg; - as carcaças têm um peso até 6 kg; - o Borrego da Beira apresenta-se em carcaças refrigeradas; - em cada carcaça consta a menção "Borrego da Beira IGP".		Controlo inicial	Visual	Solicitar documentos comprovativos.	Registo do documento verificado.	
							Controlo regular Controlo aleatório	Visual Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável). Ex: Número de identificação dos animais do Livro Genealógico - Guias de circulação - Documentos do abate.	P07 P04