

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	NC	
Todos os operadores	Escritório ou Unidade de produção		Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	Documental	Verificação documental	Documentos consultados	O02	
				Verificar domicílio, contactos vinculativos		Declarativa Documental	Verificação documental Na ausência de documentos, solicitar informação ao operador	Documentos consultados e declarações obtidas		
				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		
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação		Declarativa Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de terceira parte	Documentos consultados e declarações obtidas		
	Unidade de produção		Verificar atualização da informação	Controlo regular / aleatório	Verificar cumprimento do contrato com o OC	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador	O01	
			Escritório ou Unidade de Preparação		Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados	L03
	Identificar operações levadas a cabo na UT			Declarativa Documental	Solicitar informação ao operador Em caso de dúvida, verificação documental		Documentos consultados e declarações obtidas	O03		
	Verificar conformidade da localização com a área geográfica				Verificação documental Na sua ausência, obter declaração escrita do operador		Documentos consultados ou declaração assinada pelo operador	O04/O05		
	Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Controlo regular / aleatório	Declarativa Documental		Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de terceira parte	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
	Verificar atualização da informação		Visual			Deteção de eventual NC durante o controlo	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)			
	Verificar conformidade com a legislação		Declarativa			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08/O09		
	Unidade de preparação		Verificar permissão de controlo / acesso à exploração							

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de controle	Frequência	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	NC
		Produção Primária	Produção do Borrego	Comprovar a localização de todas as explorações no interior da área geográfica, incluindo as sub-contratadas.		Documental	Verificação documental	Documentos consultados	P05/P07
				Verificar o manejo produtivo tradicional: Verificar regime de produção: sistema de exploração extensivo tendo por base o pastoreio em pastagens, pousios, incultos e matos, complementada com os "lameiros" e as forragens subsidiárias		Visual	Verificação no local	Registo da verificação observada Registo da NC detetada	P05/P07
				Verificar o manejo alimentar tradicional: Borregos (animais até à 4ª semana de vida): leite materno podendo ser suplementado com feno e pastagens naturais, a partir da 2.ª semana de vida (No caso de aquisição de alimentos para animais a terceiros, deve ser registada a sua origem dentro da área geográfica delimitada.		Documental	Verificação documental	Documentos consultados	P05/P07
				Verificar registo, do efetivo animal, no livro genealógico da raça			Verificação e registo no Livro Genealógico	Certificado de Origem da Raça emitidos LivroGen	P05/P07
				Verificar se o tipo de instalações são adequadas ao sistema de produção em regime extensivo preconizado para a raça.		Visual	Verificação no local	Registo da verificação observada Registo da NC detetada	P05/P07
				Verificar sanidade animal		Documental	Verificação dos documentos	Boletim sanitário	
				Verificar destino de abate (matadouro autorizado dentro da area geografica de transformação)		Documental	Verificação de guias de transporte ou documentos como faturas de venda com indicação do matadouro de destino	Guia de transporte animal faturas	

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	NC
Preparador	Unidade de Abate e Preparação das carcaças	Preparação	Abate	Verificar realização na área geográfica	Controlo regular / aleatório	Declarativa Documental	Identificação do local (se a operação não for realizada na UT ou se o controlo não estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Registo de local de realização da operação	P03/P09
						Visual	Verificação no local (ou se o controlo estiver a ser realizado no decorrer da operação)		
				Documental		Verificação de registos do operador (se o controlo não estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Documentos consultados	P05/P07	
				Visual		Verificação no local (se o controlo estiver a ser realizada no decorrer da operação)	Registo da NC detetada		
			Conservação e expedição	Verificar realização na área geográfica		Declarativa Documental	Identificação do local (se a operação não for realizada na UT ou se o controlo não estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Registo de local de realização da operação	P03/P09
						Visual	Verificação no local (ou se o controlo estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Registo da NC detetada	
				Verificar as condições de acondicionamento e expedição		Documental	Verificação de registos do operador (se o controlo não estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Documentos consultados	P05/P07
						Visual	Verificação no local (ou se o controlo estiver a ser realizado no decorrer da operação)	Registo da NC detetada	
			Preparação para comercialização	Verificar caderno de produção		Documental	Verificação de registos do operador	Documentos consultados	P06/P08
			Unidade de produção	Produto final		Rotulagem	Verificar utilização do símbolo definido pela UE		Visual
Verificar utilização do sinal do produto									
Verificar utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada									

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de controle	Frequência	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	NC
Todos os operadores	Unidade de produção	Preparação/ Produto Final	Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Controlo regular / aleatório	Teste	Realização de exercício de balanço de massas	Cálculos efetuados e documentos consultados	O06/O07
				Verificar segregação entre produto final apto e não apto para certificação		Visual	Verificação no local	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	
				Verificar conformidade com a legislação		Documental Teste	Verificação de registos e documentos relevantes Realização de exercício de balanço de massas	Cálculos efetuados e documentos consultados em caso de NC (consoante o aplicável)	L03/L04

2. Duração do controlo

A execução das ações de controlo previstas para o 1º controlo com vista a certificação têm a duração de referência de 2h. Os controlos regulares têm como duração de referência 1h30 para cada unidade de produção.

3. Atestação da conformidade

Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna (NC -COD).

Cada NC atribuída no controlo de produtos está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO -IG003, onde consta a identificação do tipo de NC, medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade.

A reposição da conformidade deve ser feita pelo operador num prazo máximo e 3 meses. (prazo máximo concedido ao operador para envio das evidências: 30 dias e para a submissão/reposição da conformidade: 90 dias). No caso de NC de produção, caso a produção se realizar por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 3 meses ultrapassar o termo da campanha sob controlo.

4. Registos gerados

FCH-BRT-001_Ficha de Controlo Borrego Terrincho;
FCH-PPA-001_Ficha de Controlo para Produção Primária Animal
RLT-QLT-003 _ Relatório Interno de Controlo;