

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de controle	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	Cód. NC ⁽²⁾				
Todos operadores	Escritório ou Unidade de Produção	Corteira/af/Processo do operador	Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	10'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02				
				Verificar domicílio, contactos vinícolas			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			Declarativa, Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidejuzga 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 fidejuzga 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						
			Procurar	Olivais	Produção		Habilitação da exploração/ parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	50'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02
								Verificar existência de impedimento à habilitação da exploração e/ou parcela			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidejuzga de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02
								Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e/ou fotografia georeferenciada.	O04 ou O05
								Verificar conformidade com a legislação aplicável			Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**
Verificar variedades: Verdeal, Cordovil e Galega	Visual	Verificação visual do olival.				Registo das variedades identificadas		O02						
Colheita	Verificar atualização da informação	Documental				Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02						
	Verificar permissão de controlo / acesso à exploração	Declarativa, Documental				Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02						
	Verificar se existem áreas ou variedades não abrangidas pela certificação, há condições de separação das produções nas várias parcelas	Declarativa				Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09						
	Verificar que: não é apanhada azeitona do chão para utilização na produção de "Azeite de Moura", a azeitona é sã, isenta de qualquer doença, pragas, danos mecânicos, a azeitona está em plena maturação.	Visual, Documental, Declarativa				Verificação visual, documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O02						
	Verificar que: não é apanhada azeitona do chão para utilização na produção de "Azeite de Moura", a azeitona é sã, isenta de qualquer doença, pragas, danos mecânicos, a azeitona está em plena maturação.	Declarativa, Documental, Visual				Avaliação visual, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07						
Rastreabilidade	Verificar registo da data de colheita e quantidade colhida. Verificar se quantidade colhida é compatível com produtividade estimada de acordo com área de produção, data de plantação, compasso e outros fatores.	Declarativa, Documental, Visual	Verificação visual do olival, verificação documental (ex: documento de entrega da azeitona em lagar) e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07									
	Verificar licença da unidade de transformação	Controlo inicial	Habilitação da Unidade de Transformação / Lagar	Verificar existência de impedimento à sua habilitação	120'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03					
	Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Declarativa, Documental		Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas	O02						
	Identificar operações levadas a cabo na UT			Documental, Visual		Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e/ou fotografia georeferenciada.	O05						
	Verificar conformidade com a legislação aplicável			Declarativa, Documental, Visual		Verificação visual, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O03						
Verificar permissão de controlo / acesso à UT	Documental, Visual			Verificação documental e/ou Avaliação visual.		Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**							
Verificar atualização da informação	Declarativa			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à UT		Declaração do operador.	O08 ou O09							
Transformador	Unidade de Transformação / Lagar	Recepção da azeitona		Rastreabilidade		Controlo regular / aleatório	120'	Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuzga de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas	O02			
				Variedades				Documental, Visual	Verificação visual e/ou documental	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07			
		Limpagem e Lavagem		Água de lavagem				Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07			
				Duração				Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07			
		Moenda	Duração	Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.			Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P08					
			Temperatura	Documental	Verificação dos registos da unidade.			Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07					
		Bastidores e resfriamento da massa	Duração	Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.			Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07					
			Teste	Realização de teste com recurso a termómetro	Resultado registado em lista de verificação			P06 ou P08/ P05 ou P07						
		Estração	Pressão	Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.			Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07					
			Temperatura	Documental	Verificação dos registos da unidade.			Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07					
Armazenagem do azeite	Temperatura do armazém	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07									
	Trasfegas	Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07									
Produto final	Produto final	Variedades	Verificar se o produto final é elaborado a partir das variedades autorizadas e com a composição indicada no Caderno de Especificações (verdeal máx. 15-20%, cordovil mínimo 35-40%, galega restante)	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07							
			Características organolépticas específicas	Verificar características organolépticas específicas, conforme caderno de especificações.	Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07						
		Características físico-químicas específicas	Verificar características físico-químicas específicas, conforme caderno de especificações.	Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG n.º 002	Auto de colheita e boletim analítico	P06 ou P08/ P05 ou P07							
		Classificação azeite	Verificar se cumpre as demais normas de comercialização em vigor para a comercialização de azeite virgem extra e azeite virgem	Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	L03* ou L04**							
		Acondicionamento	Verificar que durante o enchimento: Temperatura: entre 18 a 20° C, Densidade do azeite: 0.916 Kg/l	Documental, Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07							
		Rotulagem	Verificar se consta: « A denominação registada «Azeite de Moura» O logótipo da União Europeia para as DOP e se este cumpre as disposições regulamentares - cor, tamanho, letra e língua. » Identificação do organismo de controlo.	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada e, se necessário, junlar fotografia	P04							
		Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07							
			Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Visual	Verificação no local.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07							
		Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade	Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da evidência, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	L03 ou L04								

Nota - Prazo máximo para: submissão de evidências: 30 dias; reposição da conformidade: 90 dias

⁽¹⁾ Tempos indicativos; os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades e ⁽²⁾ Caso não afete a segurança alimentar

⁽³⁾ No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de ⁽⁴⁾ Caso afete a segurança alimentar