

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	Condições / 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 fidejuga 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 fidejuga 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 fidejuga 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						
Verificar atualização da informação	Documental	Verificação documental.				Identificação dos documentos consultados	O02							
Colheita	Verificar permissão de controlo / acesso à exploração	Declarativa, Documental				Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuga 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 fidejuga 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 fidejuga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07						
	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 fidejuga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07									
Transformador	Unidade de Transformação / Lagar	Habilitação da Unidade de Transformação / Lagar	Controlo inicial	Verificar licenciamento da unidade de transformação	Controlo inicial	120'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03				
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuga de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das 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.	O05				
				Identificar operações levadas a cabo na UT			Declarativa, Documental, Visual	Verificação visual, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuga de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O03				
				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 permissão de controlo / acesso à UT			Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à UT	Declaração do operador.	O08 ou O09				
				Verificar atualização da informação			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidejuga de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas	O02				
			Receção da azeitona	Rastreabilidade	Documental, Visual		Verificação visual e/ou documental	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07					
				Variedades	Documental, Visual		Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07					
				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					
Armazenamento de Azeitona, Lavagem	Duração	Documental Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07									
	Moenda	Documental Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P08									
Bastidores e batimento da massa	Temperatura	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação 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									
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									
	Teste	Realização de teste com recurso a termómetro	Resultado registado em lista de verificação	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									
	Teste	Realização de teste com recurso a termómetro	Resultado registado em lista de verificação	P06 ou P08/ P05 ou P07										
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								
	Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07										
	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										
	Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	L03* ou L04**										
	Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG n.º 002	Auto de colheita e boletim analítico	L03* ou L04**										
	Documental Visual	Verificação documental e avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07										
	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada e, se necessário, junlar fotografia	P04										
	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada e, se necessário, junlar fotografia	P04										
Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07											
Visual	Verificação no local.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07											
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

⁽²⁾ No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de L* Caso afete a segurança alimentar