

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	Candidatura/ 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 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			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	Controlo regular / aleatório	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Comunicação ao operador	O01		
Produtor	Olival	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 ou parcela			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna 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 georreferenciada.	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 atualização da informação			Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02
			Verificar permissão de controlo / acesso à exploração	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			
Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	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 fidedigna 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	Habilitação da Unidade de Transformação / Lagar	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 fidedigna 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 georreferenciada.	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 fidedigna 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 fidedigna de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas	O02
		Receção da azeitona	Rastreabilidade	Verificar se azeitonas são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.	Controlo regular / aleatório		Documental, Visual	Verificação visual e/ou documental	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07
			Características organolepticas específicas	Verificar características organolepticas específicas, conforme caderno de especificações.	Controlo regular / aleatório		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 em vigor para a comercialização de azeite virgem extra e azeite virgem			Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07
		Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização de azeite em vigor	Controlo regular / aleatório	Verificar se consta: » A denominação registada «Azeite de Trás-os-Montes» » 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.		Documental	Verificação dos registos da unidade	Identificação dos documentos consultados	L04* ou L03**
			Análise				Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG n.º 002	Auto de colheita e boletim analítico	L04* ou L03**	
		Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Controlo regular / aleatório	Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação		Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada e, se necessário, juntar fotografia	P04
			Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade				Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada e, se necessário, juntar 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)	L04* ou L03**

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 é expectável que o tempo seja maior.

⁽²⁾ No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de sanção de grau superior ao indicado.

* Caso não afete a segurança alimentar

** Caso afete a segurança alimentar