

Azeitona Galega de Conserva da Beira Baixa IGP

| Operador | Local de Controlo | Fase de Produção | Ponto de Controlo | Ação de controlo | Frequência | Duração | Tipo de Controlo | Método de Controlo | Evidências | Cód. NC | |
|----------|--|------------------|---|--|--|-----------------|--|---|---|--|-----|
| Todos | Escritório ou Unidade de produção ou Sede do Agrupamento | | Habilitação do operador | Verificar nome, NIF, natureza jurídica | Controlo inicial | Min. 10 Minutos | Documental | Verificação de documento relevante. | Identificação dos documentos consultados | O02 | |
| | | | | Verificar domicílio, contactos vinculativos | | | Documental Declarativa | Verificação de documento relevante. Na sua ausência, solicitar informação ao operador. | Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas | O02 | |
| | | | | 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 | O02 | |
| | | | | Verificar existência de impedimento à sua habilitação | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Declarativa | Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte. | Documentos consultados e declarações obtidas | O02 | |
| | | | | Verificar se informação permanece atualizada | | | Documental Declarativa | Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte. | 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 | Olival | | Habilitação da exploração/parcela | Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador | Controlo inicial | Min. 1h | Documental | Verificação documental (PU). | Documentos consultados | O02 | |
| | | | | Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Declarativa | Verificação documental (PU). | Identificação dos documentos consultados | O02 | |
| | | | | Comprovar a localização no interior da área geográfica (incluindo unidades de produção subcontratadas) | Controlo inicial | | Documental | Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. | Documento comprovativo de localização (ex: P3) | O04 | |
| | | | | Verificar existência de impedimento à sua habilitação | Todos os controlos | | Visual | Avaliar visualmente. | Fotografia georreferenciada | | |
| | | | | Verificar permissão de controlo / acesso à exploração | | | Documental Declarativa | Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte. | Documentos consultados e declarações obtidas | O02 | |
| | | | | Conformidade com a legislação aplicável | | | Declarativa | Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração. | Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC | O08 | O09 |
| | | | Sistema de produção | Comprovar a variedade: GALEGA | Controlo inicial | | Visual | Avaliar visualmente. | Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P07 | |
| | | | | Metodologia de colheita / estado sanitário/ estado de maturação | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Declarativa Visual | Solicitar documentos comprovativos. Avaliar visualmente | Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | P07 | |
| | | | | Manutenção de requisitos | Verificar se a informação permanece atualizada | | Controlo regular Controlo aleatório | Documental Declarativa | Solicitar documentos comprovativos. | Contrato de aluguer Documento de localização: P3 ou IE Fotografia georreferenciada Lista de verificação | L02 |
| | | | Rastreabilidade | Verificar: Data de colheita/ identificação do produtor/ Localização do produtor/ variedade/ quantidade de azeitona colhida/ documentos de transporte. | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Visual | Verificação documental e visual. | Documentos de transporte Faturas Registos do operador Lista de verificação | O06 | O07 |
| | | | Habilitação da unidade de transformação | Comprovar existência de licenciamento | Controlo inicial | | Documental | Solicitar documentos comprovativos. | Licença/Título de Exploração - SIR Registo de estabelecimento - SIPACE Lista de verificação | L03 | |
| | | | | Identificar operações levadas a cabo na UT | Controlo inicial | | Documental Declarativa | Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante. | Registo da informação fornecida e dos documentos consultados | O03 | |
| | | | | Verificar se informação permanece atualizada | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Declarativa | Verificação documental. | Controlo registado em lista de verificação | O02 | |

| Operador | Local de Controlo | Fase de Produção | Ponto de Controlo | Ação de controlo | Frequência | Duração | Tipo de Controlo | Método de Controlo | Evidências | Cód. NC | |
|---------------|--------------------------|------------------|--|--|--|---------|----------------------|---|---|---------|-------|
| Transformador | Unidade de transformação | Transformação | | Conformidade com a legislação aplicável | Todos os controlos | Min. 1h | Visual | Deteção de eventual NC durante o controlo. | Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável) | L03* | L04** |
| | | | | Verificar permissão de controlo / acesso à UT | Todos os controlos | | Declarativa | Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à UT. | Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC | O08 | O09 |
| | | | Receção da azeitona | Verificar se na receção é verificado o estado sanitário/ a hora de receção/ a variedade/ condições de armazenamento | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Visual | Verificação documental e visual. | Verificação visual na zona de receção Faturas Registos do operador | P06 | P07 |
| | | | Lavagem da azeitona | Verificar na lavagem a qualidade da água/ hora da lavagem | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Visual | Verificação documental e visual. | Verificação visual na zona de lavagem Registos do operador | P06 | P07 |
| | | | Pré-seleção da azeitona/ elaboração da azeitona/ seleção da azeitona | Verificar se é controlada a triagem da azeitona/ segregação da azeitona/ condições de higiene/ metodologia utilizada/ salmoura (duração; condições de temperatura)/ calibragem da azeitona | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Visual | Verificação documental e visual. | Verificação visual na zona de lavagem Registos do operador | P06 | P07 |
| | | | Calibragem da azeitona | Calibragem/ segregação por tamanhos/ características organoléticas/ características físico-químicas | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental | Verificação dos registos da unidade. | Identificação dos documentos consultados. | P06 | P08 |
| | | | Embalamento | Verificar o tipo de embalagem | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental Visual | Verificação documental e visual. | Verificação visual na zona de acondicionamento Faturas Registos do operador | P06 | P07 |
| | | | Rotulagem | Verificar: A menção: «Azeitona Galega de Conserva da Beira Baixa — Indicação Geográfica», ou «Azeitona Galega de Conserva da Beira Baixa — IG»; Logótipo UE; Identificar a entidade responsável pelo controlo. Interdição a qualquer menção adicional à denominação de venda, incluindo marcas de distribuidores ou outras. | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental/ Visual | Verificar o rótulo do lote | Controlo registado em lista de verificação | P04 | |
| | | | Rastreabilidade | Verificar rastreabilidade a montante e a jusante. Na expedição identificar e registar o lote e quantidade de produto. Verificar origem, destino e equilíbrio entre entradas, existências e saídas (balanço de massas). | Controlo regular Controlo aleatório | | Documental | Testar durante o controlo com um lote existente ainda na unidade. | Controlo registado em lista de verificação. Documentação evidenciando a execução do exercício de rastreabilidade. | O07 | O06 |

* Afeta a segurança alimentar

** Não afeta a segurança alimentar

Nota - Prazo máximo para submissão de evidências (30 dias) e de reposição da conformidade (90 dias).