

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Finalidade	Ponto de Controle	Ação de Controle	Frequência	Duração	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	NC	Código NC	M	HC	R1	RC	R2	RC	R3																		
Todos	Escritório ou Unidade de produção	---	---	Habilitação do Operador	Verificar nome, NF, natureza jurídica	Controlo inicial	30 min.	Documental	Verificação de documento relevante.	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certificado permanente, Pedido Único, P3/E.	informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	T54	EV/CS	T55																						
					Documental; Declarativa			Verificação de documento relevante. Na sua ausência, solicitar informação ao operador	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certificado permanente.																												
					Declarativa			Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato com o OC) Contrato com OC ou declaração assinada pelo operador	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador																												
					Documental; Declarativa			Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certificado permanente, Pedido Único, P3/E.																												
					Documental; Declarativa			Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certificado permanente, Pedido Único, P3/E.																												
					Documental			Verificação de evidência de incumprimento contratual	Preenchimento do questionário de controlo.	Ausência de controlo por falta de pagamento											001	T52	EV/CS	T54	CS	T55											
Pomar	Pomar	Produção de Ameixas	---	Habilitação da exploração/ parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	Min 2 H	Documental; Declarativa; Visual	Solicitar o P3 e/ou II. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registrar as evidências no questionário de controlo; Documento comprovativo da localização (ex.P3)	informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	T54	EV/CS	T55																						
					Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada																																
					Verificar conformidade com a legislação																																
					Verificar permissão de controlo / acesso à exploração																																
					Verificar se a exploração está localizada na área geográfica																																
					Verificar se informação permanece atualizada																																
				Variedades	Variedade de Ameixa Rainha Cláudia	Controlo inicial; controlo regular; controlo aleatório	Documental; Visual	Verificação visual do pomar.	Registro fotográfico; registro de evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	T52; T53	CS	T54	CS	T55																					
					Passa	Brix	Os frutos devem ser colhidos quando atingem pelo menos 23º Brix	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental; Teste; Análise	Verificação dos registos. Realização do teste, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita. Realização de controlo analítico conforme procedimento da autoridade competente	Registro das evidências no questionário de controlo. Arquivo do auto de colheita e do boletim de análise.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV/VS	T53																					
					Confiagem	Brix	Os frutos devem ter antes da colheita pelo menos 18º Brix																														
					Ameixa Fresca	Brix	Os frutos devem ter um teor de açúcares de pelo menos 18º Brix																														
						Calibre	Ceife os frutos do pomar apenas quando atinjam um calibre mínimo de 30 mm																														
					Pomar e Escritório	Todas	Rastreabilidade																		Estimar produtividade de acordo com área de produção, data de plantação, compasso e outros fatores.	Controlo regular; Controlo aleatório	Documental; Declarativa; Visual; Cálculo	Verificar o caderno de campo ou outros registos equivalentes. Verificação visual do pomar.	Registro das evidências no questionário de controlo.	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	006	T52	EV/CS	T53	CS	T54	CS
																									Rastreabilidade específica de lote não assegurada	007	T53	EV/CS	T53								
Ameixa em Passa	---	---	---	Habilitação da unidade de transformação	Deverá possuir licenciamento	Controlo inicial	Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração	Registro das evidências no questionário de controlo	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L01	T54	EV/CS	T55																							
					Comprovar a localização no interior da área geográfica			Controlo inicial; controlo regular; controlo aleatório	Documental; Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas	Arquivo das cópias dos documentos; arquivo das fotografias; Registro das evidências no questionário de controlo	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	004	T55																							
					Identificar operações levadas a cabo na UT			Controlo regular; controlo aleatório	Declarativa; Documental	Questionar o operador; verificar o fluograma de fabrico; verificação visual da unidade de fabrico baseada a laboração.	Registro das evidências no questionário de controlo	informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência menor	008	T50; T51	EV/VS	T51	CS	T54	CS	T55																	
					Verificar se informação permanece atualizada				Declarativa; Documental	Solicitar informação ao operador e verificação de documento relevante	Registro das evidências no questionário de controlo	informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	T54	EV/CS	T55																					
					Conformidade com a legislação aplicável				Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Registro das evidências no questionário de controlo e preenchimento do PAC	Incumprimento de requisito legal, incidência grave (afeta a segurança alimentar)	L03	T54	EV/CS	T55																					
					Verificar permissão de controlo / acesso à UT				Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Assinatura do questionário de controlo	Recusa de controlo ou acesso à exploração	009	T53	CS	T54	CS	T55																			
				Receção de Ameixa	Origem	Sancionar que os frutos são provenientes de explorações controladas	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificar as guias e verificar se os frutos são de produtores presentes na lista de explorações indicadas pelo operador e já controladas	Registro de evidência em relatório de controlo.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	T52; T53	CS	T54	CS	T55																			
					Características macroscópicas	Os frutos a utilizar devem estar íntegros, com caroço, sãos, semtos de ataques de parasitas ou lesões, semtos de matérias estranhas solíveis e resíduos de grão. No caso dos frutos recebidos para fabrico de passa, devem estar completamente maduros.				Visual; Documental	Verificar por amostragem aquando dos controlos realizados à produção; assistir à receção de produto. Verificar os registos da unidade	Registro das evidências em questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P08	T53	EV/CS	T53																				
					Rastreabilidade	Sancionar que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.		Visual; Documental; Declarativa		Verificar as guias. Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote, variedade, data de colheita e data de receção.	Registro das evidências em questionário de controlo.	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	006	T52	EV/CS	T53	CS	T54	CS	T55																	
													Rastreabilidade específica de lote não assegurada	007	T53	EV/CS	T53																				
					Utilização de aditivos	Não é permitida a utilização de qualquer aditivo, corante ou conservante, antes, durante ou depois da secagem, para além da calda de açúcar a 15%, hidróxido de sódio a 0,5% e carbonato de potássio a 5%.		Controlo regular; Controlo aleatório		Visual; Documental; Análise	Verificar registos no mapa de produção; verificar faturas/guias. Avaliar visualmente se há na fábrica evidências da utilização destas substâncias; verificar se são cumpridas as concentrações indicadas para as subs. permitidas. Colheita de amostras de acordo com o PO-HG nº 002.	Registro das evidências no questionário de controlo. Arquivo do boletim de análise e do auto de colheita.	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	T53	CS	T54	CS	T55																		
					Duração	Secagem: 15 dias ao ar livre; 8-10 dias em secador					Documental; Visual	Verificar através do preenchimento de registos qual a forma de proceder à secagem e a duração desta etapa. Registrar em questionário de controlo	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P05	T53	CS	T54	CS	T55																	
Ausência de defeitos	Após secagem não deverá haver um espessamento excessivo da epiderme, fendas que coloquem a descoberto a polpa ou o caroço. Também não deverá haver frutos escorregados, deformados devido a golpe de calor.	Controlo regular; Controlo aleatório	Visual	Verificar as características macroscópicas dos produtos na secagem e registar em questionário de controlo/fotografar	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P08		T53		EV/CS	T53																									
Acondicionamento	Embalagem	As passas terão de se apresentar pré-embaladas.	Visual; Declarativa; Documental	Questionar acerca das formas de comercialização; verificar os registos de aquisição de marcas e mapas de produção. Verificação visual na zona de embalagem. Registrar como eram acondicionadas registar em questionário de controlo ou adicionar fotografias.	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06		T53		EV/CS	T53																									
	Características Macroscópicas	Cor castanho escuro, sem presença de pedúnculo do fruto, desprovidos de cheiro ou sabor estranho, desprovidos de humidade exterior anormal	Visual	Verificar as características macroscópicas do produto final apresenta ainda na fábrica, descrever em relatório de controlo	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06		T53		EV/CS	T53																									
Produto Final	Rotulagem	Presença da denominação de venda: Passas de Ameixa, denominação de origem: Ameixas d'Elvas, lago da UE, utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo DOP.	Controlo regular; Controlo aleatório	Visual	Verificar o rótulo	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de regra específica de rotulagem		P04		T53	EV/CS	T53																								
	Tempo de imersão	Imersão em calda por um período mínimo de 7 dias			Documental	Verificar se é cumprido o tempo mínimo de imersão em calda, ou através de teste de rastreabilidade ou por verificação de registos do operador	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P05	T53	CS	T54	CS	T55																							
Confiagem	Utilização de aditivos	Não utilizar qualquer outro aditivo ou ingrediente para além de sacarose e glucose	Controlo regular; Controlo aleatório	Visual; Documental	Verificar registos no mapa de produção, guias de transporte, ou faturas e recibos. Avaliar visualmente se há na fábrica evidências da utilização de outras substâncias. Controlo analítico de acordo com os procedimentos estabelecidos no PO-HG nº 002.	Registro das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	T53	CS	T54	CS	T55																								

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Finalidade	Ponto de Controle	Ação de Controle	Frequência	Duração	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3		
		Produto Final	Ameixa Confitada	Brix	No final os frutos devem ter um teor mínimo de 70% Brix	Controlo regular; Controlo aleatório		Teste; Documental; Análise	Medir o brix no controlo de acompanhamento, em caso de resultado não conforme, controlo analítico de confirmação de acordo com os procedimentos estabelecidos no PG-P002. Verificar os registos da unidade. Controlo analítico de acordo com os procedimentos estabelecidos no PG-IG nº 002.	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P05	T53	CS	T54	CS	T55				
				Processo de escorrimento	Para obter os frutos confitados escorridos, estes são retirados da calda, passados por água fria e colocados a secar ao sol ou em estufa de baixa temperatura.			Visual	Verificação do procedimento realizado no momento do controlo	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV, V5	T53						
				Características macroscópicas	Depois de confitados os frutos devem apresentar-se inteiros e de cor esverdeada.			Visual	Verificar as características macroscópicas dos produtos no fim da confitagem. Registrar as evidências em relatório de controlo ou anexar fotografias.	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV, CS	T53						
				Rotulagem	Presença da denominação de venda: Ameixas confitadas escorridas, Ameixas confitadas em calda ou Anéis confitados com cobertura. Denominação de origem: Ameixas d'Elvas. Logo da UE, utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo DOP, no caso das Ameixas confitadas em calda fazer referência ao peso líquido e peso líquido escorrido.			Visual	Verificar o rótulo	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de regra específica de rotulagem	P04	T53	EV, CS	T53						
		Acondicionamento	Acondicionamento	Os frutos comercializados frescos devem apresentar-se pré-embalados	Controlo regular; Controlo aleatório			Visual; Declarativa; Documental	Questionar acerca das formas de comercialização, verificar os registos de aposição de marcas e mapas de produção. Verificação visual na zona de embalagem	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV, CS	T53						
		Produto Final	Ameixa Fresca	Categoria				Só poderão usar a denominação de origem as categorias Extra e I	Visual	Verificar se existem defeitos.	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV, CS	T53					
				Consistência				Verificar que os frutos têm uma consistência mínima na polpa na pré maturação de 13 lb/cm2	Documental; Teste	Verificação dos registos. Se estiver a decorrer a receção realizar o teste.	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	T53	EV, CS	T53					
				Rotulagem				Presença da denominação de venda: Ameixa fresca, denominação de origem: Ameixas d'Elvas, Logo da UE, utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo DOP. Classificação expressa por Categoria Extra ou Categoria I, Calibre expresso pelo diâmetro máximo e mínimo dos frutos.	Visual	Verificar o rótulo	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de regra específica de rotulagem	P04	T53	EV, CS	T53					
		UT e Escritório	Produto Final	Todas	Rastreabilidade	Verificação da correspondência entre o lote interno e a marca de certificação. Verificação da rastreabilidade a montante e a jusante. Na expedição identifica e regista o lote e quantidade de produto. Verificar origem, destino e equilíbrio entre entradas, existências e saídas (balanço de massas).	Controlo regular; Controlo aleatório		Teste; Documental	Testar durante o controlo de acompanhamento com um lote existente ainda na unidade mas já produto acabado ou lançamento de exercício de rastreabilidade na sequência de um controlo a ponto de venda. Registo de Aposição de Marcas de Certificação.	Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento pontual da rastreabilidade num determinado lote	O07	T53	EV, CS	T53					
										Registo das evidências no questionário de controlo.	Incumprimento do protocolo de rastreabilidade na generalidade da produção	O06	T52	EV, CS	T53	CS	T54	CS	T55		

\* 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).

Categoria Extra – devem ser ameixas de qualidade superior. Não podem apresentar defeitos, salvo alterações superficiais muito leves que não afetem o aspecto geral do produto nem

Categoria I – devem ser frutos de boa qualidade. Podem apresentar pequenos defeitos como uma ligeira malformação, ligeiro defeito de desenvolvimento ou de coloração, defeitos na epiderme de forma alongada desde que o comprimento não ultrapasse 1/3 do diâmetro máximo do fruto, e outros defeitos da epiderme cuja superfície total não seja superior a 1/16 da superfície do fruto.