

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		
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	Controlo regular / aleatório		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			Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador	O01		
Produtor	Pomar	Produção	Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	30'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02		
				Verificar existência de impedimento à habilitação da exploração ou parcela			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 conformidade da localização com a área geográfica			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e fotografia georreferenciada.	O04 ou O05		
				Verificar conformidade com a legislação aplicável	Controlo regular / aleatório		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	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 declarações obtidas	O02		
			Verificar permissão de controlo / acesso à exploração	Controlo regular / aleatório	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		Declarativa, Documental, Visual		Verificação visual do pomar, verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06			
Preparador	Central Fruteira**		Habilitação da central fruteira	Verificar licenciamento da unidade de produção	Controlo inicial	90'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03		
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02		
				Verificar conformidade com a legislação			Controlo regular / aleatório	Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**	
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração				Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09	
				Verificar atualização da informação				Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
	Instalações de conservação/condicionamento/Central fruteira	Receção	Rastreabilidade	Verificar se os frutos 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 documental.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06		
				Verificar se os frutos são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07		
		Conservação	Rastreabilidade	Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade			Controlo regular / aleatório	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08	
				Verificar se os frutos são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.				Teste	Realização aleatória da medição com recurso a instrumento de medição de calibre, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07	
				Verificar se os frutos são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.				Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08	
		Produto final	Calibre	Verificar calibre do fruto (igual ou superior a 24 mm)				Controlo regular / aleatório	Teste	Realização aleatória da medição com recurso a instrumento de medição Durofel, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
									Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08
									Teste	Realização aleatória da medição com recurso a instrumento de medição Durofel, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
									Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08
			Consistência	Verificar consistência (Índice Durofel igual ou superior a 60 unidades)					Teste	Realização aleatória da medição com recurso a instrumento de medição Durofel, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
									Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08
			Cor	Verificar coloração do fruto (entre o índice 2 e 6 da tabela de cores para cereja CITFL)					Teste	Realização aleatória da medição com recurso a tabela de cores para cereja CITFL, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
									Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08
			Teor de sólidos solúveis	Verificar índice refratométrico (igual ou superior a 12º Brix)					Teste/Análise	Realização aleatória de teste com recurso a refratómetro. Em caso de resultado não conforme, controlo analítico de confirmação de acordo com o PO-IG nº 002.	Resultado do teste registado em lista de verificação. Auto de colheita e boletim analítico.	P05 ou P07
									Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG nº 002.	Auto da colheita e boletim analítico (quando aplicável)	P05 ou P07
Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Verificar utilização do símbolo definido pela UE	Controlo regular / aleatório	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)		L03 ou L04				
		Verificar utilização da expressão "indicação geográfica protegidas" ou do acrónimo "IGP" a seguir à denominação registada		Visual	Verificação no local	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)		P04				
		Verificar conformidade entre entradas e saídas		Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07					
Rastreabilidade	Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	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 NC detetada, 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

*Caso não afete a segurança alimentar

*** Caso se aplique

**Caso afete a segurança alimentar

Data de aprovação: 06/05/2020