

Plano de Controlo - Maçã Riscadinha de Palmela DOP

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração <sup>(1)</sup>	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC <sup>(2)</sup>				
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				
Produtor	Parcela de Produção / Pomar	Produção	Habilitação da exploração/ parcela	Verificar cumprimento do contrato com o OC	Controlo inicial	50'	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador	O01				
				Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador			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 (Freguesias de Canha, Santo Isidro de Pegões, do concelho de Montijo; freguesias de Marateca, Palmela, Pinhal Novo, Poceirão e Quinta do Anjo, do concelho de Palmela, freguesias de Gâmbia-Pontes e Alto da Guerra e S. Sebastião, do concelho de Setúbal).			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 a variedade permitida: Riscadinha de Palmela			Visual, Documental	Avaliação visual e/ou documental.	Registo da variedade identificada e/ou dos documentos consultados	P07				
				Verificar se existem áreas ou variedades não abrangidas pela certificação, há condições de separação das produções nas várias parcelas			Visual, Documental, Declarativa	Verificação visual, documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida, dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02				
				Verificar a conformidade com as regras de produção.			Visual, Documental	Avaliação visual e documental.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O02				
				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			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				
			Colheita e Transporte	Controlo regular / aleatório	50'	Visual, Documental, Declarativa	Verificação visual, documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida, dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	P06 ou P08					
			Rastreabilidade			Declarativa, Documental, Visual	Verificação visual, 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***	Habilitação da central	Verificar licenciamento da unidade de transformação	Controlo inicial	90'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03		
						Identificar operações levadas a cabo na unidade			Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação documental. Na ausência de documentos, obter declaração escrita do operador.	Documentos consultados e declarações obtidas	O03		
						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 da localização com a área geográfica (Freguesias de Canha, Santo Isidro de Pegões, do concelho de Montijo; freguesias de Marateca, Palmela, Pinhal Novo, Poceirão e Quinta do Anjo, do concelho de Palmela, freguesias de Gâmbia-Pontes e Alto da Guerra e S. Sebastião, do concelho de Setúbal).	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.				Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e/ou fotografia georreferenciada.			O05					
Verificar conformidade com a legislação	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 aos locais de armazenamento e/ou preparação	Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração				Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador			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/acondicionamento/Central	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	90'	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06
	Conservação	Temperatura das câmaras frigoríficas				Verificar temperatura das câmaras frigoríficas (não deve ser inferior a 2-3°C)			Controlo regular / aleatório	90'	Documental, Visual	Verificação documental (registos da unidade) e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P06 ou P08
	Produto final	Avaliação visual da cor				Verificar a presença do aspeto riscado e coloração típicos: cor de fundo verde-amarelado; cor secundária vermelha, bastante intensa e abundante, surgindo principalmente do lado do sol, em riscas escuras sobre uma mancha mais esbatida.			Verificar a presença do aspeto riscado e coloração típicos: cor de fundo verde-amarelado; cor secundária vermelha, bastante intensa e abundante, surgindo principalmente do lado do sol, em riscas escuras sobre uma mancha mais esbatida.	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Avaliação visual	Registo da informação recolhida
		Avaliação visual da forma		Verificar a forma: achatada irregular, com lóbulos atingindo a largura máxima ao centro do fruto	Verificar a forma: achatada irregular, com lóbulos atingindo a largura máxima ao centro do fruto	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Avaliação visual	Registo da informação recolhida	P06 ou P08			
		Avaliação do calibre		Verificar se o calibre mínimo admitido é 60mm	Verificar se o calibre mínimo admitido é 60mm	Controlo regular / aleatório	90'	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P06 ou P08			
		Avaliação dos sólidos solúveis mínimos		Açúcar (*Brix): 9,6	Açúcar (*Brix): 9,6	Controlo regular / aleatório	90'	Teste/análise	Realização de teste com recurso a refratómetro. Em caso de resultado não conforme, controlo analítico de confirmação de acordo com o PO-IG nº 002	Registo do resultado do teste / Auto de colheita e boletim analítico	P05 ou P07			
		Avaliação da dureza, firmeza da polpa		3,3kg-5,2kg	3,3kg-5,2kg	Controlo regular / aleatório	90'	Teste	Realização de teste com recurso a penetrómetro.	Registo do resultado do teste	P05 ou P07			
		Avaliação do pH		3,26-3,39	3,26-3,39	Controlo regular / aleatório	90'	Teste/análise	Realização de teste com recurso a medidor de pH ou colheita de amostra para controlo analítico; este parâmetro será medido em cada pomar ou zona de produção, uma vez de 5 em 5 anos (em caso de resultado não conforme deverão passar a uma vez de 3 em 3 anos).	Registo do resultado do teste ou auto da colheita e boletim analítico.	P05 ou P07			
		Avaliação da acidez total		5,83-9,42 g/l ác. málico	5,83-9,42 g/l ác. málico	Controlo regular / aleatório	90'	Teste/análise	Realização de teste com recurso a medidor de acidez ou colheita de amostra para controlo analítico; este parâmetro será medido em cada pomar ou zona de produção, uma vez de 5 em 5 anos (em caso de resultado não conforme deverão passar a uma vez de 3 em 3 anos).	Registo do resultado do teste ou auto da colheita e boletim analítico.	P05 ou P07			
		Apresentação comercial		Verificar se a Maçã Riscadinha de Palmela se destina ao consumo em fresco, apresentando-se inteira e não descascada.	Verificar se a Maçã Riscadinha de Palmela se destina ao consumo em fresco, apresentando-se inteira e não descascada.	Controlo regular / aleatório	90'	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P06 ou P08			
Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor		Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04				
	Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto	Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto		Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04				
	Verificar se consta o logótipo da Maçã Riscadinha de Palmela	Verificar se consta o logótipo da Maçã Riscadinha de Palmela		Verificar se consta o logótipo da Maçã Riscadinha de Palmela	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04				
	Verificar utilização do símbolo definido pela UE	Verificar utilização do símbolo definido pela UE	Verificar utilização do símbolo definido pela UE	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04					
Rastreabilidade	Verificar utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada	Verificar utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada	Verificar utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada	Controlo regular / aleatório	90'	Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07					
	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Controlo regular / aleatório	90'	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07					
	Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Controlo regular / aleatório	90'	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	Controlo regular / aleatório	90'	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

<sup>(1)</sup> tempos médios; os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades é expectável que o tempo seja maior.  
<sup>(2)</sup> 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  
\*\*\* Caso se aplique