

Operador	Local de Controlo	Fase Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód.NC						
Todos operadores	Escritório ou Unidade de Produção	Candidatura/ Processo do operador	Habilitação do operador	Verificar Nome, NIF e Natureza Jurídica	Controlo inicial	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 de declarações prestadas	O02						
				Verificar compromisso com o regime de qualidade		Declarativa / Documental	Verificação documental. Obter declaração escrita do operador (em caso de não integrar o articulado do contrato entre o OC e o operador)	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador	O02						
				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 cumprimento do contrato com o OC	Controlo regular / aleatório	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador	O01						
				Documental/ Declarativa		Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02							
Produtor	Pomar	Produção	Habilitação da exploração / parcela	Comprovar direito de utilização da exploração/ parcela do operador	Controlo inicial	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados	O02						
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação		Documental/ Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O02						
				Verificar conformidade com a legislação aplicável		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Registo de NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L03** L04*						
				Verificar a conformidade com a área geográfica ( Concelhos de Alcobaça, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche, Porto de Mós, Rio Maior e Torres Vedras)		Documental	Solicitar documento comprovativo da localização (ex.: P3) .	Documento comprovativo de localização (ex: P3)	O04						
				Verificar variedades: Casa Nova, Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith, Jonagold, Reineta e Pink		Visual	Questionar o responsável; Avaliar visualmente	Fotografia georreferenciada							
				Comprovar que o operador se encontra a cumprir as regras no âmbito da Proteção ou Produção Integrada		Documental	Solicitar documento comprovativo	Identificar documentos consultados; registo das variedades presentes	P07						
				Verificar se informação permanece atualizada		Controlo regular / aleatório	Documental	Certificado válido com OC no âmbito da Produção Integrada ou Questionar o responsável, Avaliar visualmente e verificar o Caderno de Campo no âmbito da Proteção ou Produção Integrada	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O02					
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração			Documental/ Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados	O02					
			Rastreabilidade			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) ou contrato	O08 O09				
						Registo da data de colheita por variedade		Documental	Verificar o registo de campo	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P01 P02				
						Quantidade de produto colhida por variedade. Estimar produtividade de acordo com área de produção, variedade, data de plantação, compasso e outros fatores e averiguar se quantidade colhida é compatível.		Documental	Verificar o registo de campo. Efetuar cálculo da produtividade efectiva ou esperada (quando à data do controlo não tenha sido realizada a colheita de todas as parcelas)	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O06 O07				
						Habilitação da central fruteira				Garantir que a central fruteira cumpre requisito legal relativo ao licenciamento	Controlo inicial	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.	Identificação de documentos consultados e declarações obtidas	O02
										Verificar conformidade com a legislação aplicável		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Registo de NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	L03** L04*
Verificar permissão de controlo / acesso à central	Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Declaração do operador (ou , na sua ausência, do técnico do OC) ou contrato	O08 O09											
Receção	Rastreabilidade		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							
			Garantir que os frutos são provenientes de produtores que se encontram sob controlo para a Maça de Alcobaça IGP e das variedades admitidas		Documental	Verificação documental	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O06 O07							
			Quantidade rececionada por variedade / produtor		Documental	Verificar registo de entrada	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P02							
Conservação	Rastreabilidade		Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade		Visual / Documental	Verificar produto que se encontra a ser rececionada quanto à segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O06 O07							
			Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade		Visual / Documental	Verificar produto que se encontra nas câmaras quanto à segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O06 O07							

Operador	Local de Controlo	Fase Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód.NC
Preparador	Central Fruteira			Intensidade da coloração vermelha nos grupos de frutos vermelhos e bicolores	Controlo regular / aleatório	Documental	Verificar relatórios de ensaios realizados por especialistas nas Estações Fruteiras, os quais avaliam a coloração das maçãs	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
				Epiderme com lenticulas ou lenticelas bem marcadas e abertas		Visual / Documental	Verificação dos registos da unidade. Verificação visual,	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
				Presença de carepa fechada na fossa ou cavidade peduncular		Visual / Documental	Verificação dos registos da unidade. Verificação visual	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
			Parametros químicos	Sólidos solúveis [10,2g/100g - 15,3g/100g]		Documental / Teste ou medição	Verificar registos; Realização do teste; Em caso de resultado não conforme, controlo analítico de acordo com o PO-IG nº002	Resultado do teste / Auto de colheita / boletim analítico	P05 P07
			Classificação da maçã inteira com casca	Verificar se cumpre as normas de comercialização da maçã		Análise	Colheita de amostras de acordo com o PO-IG nº002	Auto da colheita e boletim analítico	P05 P07
				Comprovar que a lavagem é efetuada com o fruto inteiro, sem corte, de forma a não existir alteração das características do produto em fresco		Visual	Verificação visual no local, nomeadamente classificação, calibre, tolerâncias	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	L03** L04*
				Comprovar que descasque e corte são efectuados por métodos físicos		Visual; Documental	Verificar os registos. Verificação visual na zona de descasque e corte	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
				Comprovar que descasque e corte são realizados em ambiente refrigerado		Visual; Documental	Verificar os registos. Verificação visual na zona de descasque e corte	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
				Comprovar que maçã é acondicionada em embalagem barreira		Visual; Documental	Verificar os registos. Verificação visual na zona de descasque e corte	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
				Comprovar que acondicionamento, armazenagem e transporte se realizam em ambiente refrigerado		Visual; Documental	Verificar os registos. Verificação visual na zona de descasque e corte	Documentos consultados e declarações obtidas	P05 P07
		Expedição	Rotulagem	Verificar utilização da menção Maça de Alcobaca - IGP ou Indicação Geográfica Protegida e do logótipo da Maça de Alcobaca		Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	P04
				Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação		visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O06 O07
			Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas		Teste; Documental	Realização de exercício de balanço de massas	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	P05 P07
				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 declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	L03** L04*

**Notas:**

\* Caso não afete a segurança alimentas \*\* Caso afete a segurança alimentar

O prazo máximo concedido ao operador para que a conformidade seja reposta são 90dias

O prazo máximo concedido para o operador proceder à submissão de evidências são 30 dias;

Duração dos controlos: Inicial produtor - 02h00; Regular produtor: 02h00; Inicial Central fruteira: 02h00; Regular Central fruteira:02h00