

Operador	Local de Controlo	Fase de 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, 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 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			
				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	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		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**			
				Verificar se a variedade é Pera Rocha		Visual	Verificação visual do pomar	Registo da variedade identificada	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), contrato	O08 ou O09					
			Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	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	Receção	Habilitação da central fruteira	Verificar licenciamento da unidade de produção	Controlo inicial	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03
							Verificar conformidade da localização com a área geográfica		Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: licença) e fotografia georreferenciada	O04
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	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			
Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	Documental/ Visual				Verificação documental.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06				
Dureza da polpa		Documental				Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08				
Teor de sólidos soluveis		Teste/Análise				Realização de teste com recurso a penetrómetro. 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.	P05 ou P07				
Produto final	Características macroscópicas do produto	Controlo regular / aleatório			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08				
					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.	Resultado do teste registado em lista de verificação. Auto de colheita e boletim analítico.	P05 ou P07				
	Rotulagem	Visual			Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05 ou P07					
	Rastreabilidade	Visual			Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04					
Teste		Realização de exercício de balanço de massas			Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07						
Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	Visual			Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07					
		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					

Notas:

*Caso não afete a segurança alimentar **Caso afete a segurança alimentar

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

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