

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC ⁽²⁾
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	Arrozal	Produção	Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	50'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02
				Verificar existência de impedimento à habilitação da exploração ou parcela			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica, as freguesias de: Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Macussa, Manique do Intendente, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vila Nova de São Pedro, do concelho da Azambuja; Barrosa, Benavente, Samora Correia e Santo Estevão, do concelho de Benavente; Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Granho, Marinhais, Muge e Salvaterra de Magos, do concelho de Salvaterra de Magos; Alhandra, Alverca do Ribatejo, Cachoeiras, Castanheira do Ribatejo, Calhandriz, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga, Vila Franca de Xira, do concelho de Vila Franca de Xira; Azervadinha, Coruche, Couço, Erra, Foros da Branca, Lamarosa, São Torcato e Santana do Mato, do concelho de Coruche.			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	Controlo regular / aleatório		Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	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/ou 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
			Sistema de produção	Controlo inicial	Comprovar a variedade: Ariete 2ª Geração		Visual, Documental	Avaliação visual e/ou documentos de aquisição da semente.	Controlo registado em lista de verificação	P07 ou P05
					Verificar se existem áreas ou variedades não abrangidas pela certificação, há condições de separação das produções nas várias parcelas		Visual, Documental, Declarativa	Verificação visual, documentos de aquisição da semente e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida	P07 ou P05
				Controlo regular / aleatório	Verificar os procedimentos culturais realizados: da preparação do terreno à ceifa		Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	P08 ou P06
					Verificar condições do transporte do arroz até às instalações de secagem		Declarativa, Documental, Visual	Avaliação visual, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P08 ou P06
			Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	Verificar registo da data de colheita e quantidade colhida. Verificar se quantidade colhida é compatível com produtividade estimada de acordo com área de produção, data e densidade de sementeira e outros fatores.		Declarativa, Documental, Visual	Verificação visual do arrozal, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte .	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07
								Verificar licenciamento da unidade de transformação		
Verificar existência de impedimento à sua habilitação	Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.				Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas		O02		

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC ⁽²⁾	
Transformador	Unidade de Transformação	Habilitação da Unidade de Transformação		Verificar conformidade da localização com a área geográfica, as freguesias de: Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Macussa, Manique do Intendente, Vale do Paraíso, Vila Nova da Rainha e Vila Nova de São Pedro, do concelho da Azambuja; Barrosa, Benavente, Samora Correia e Santo Estevão, do concelho de Benavente; Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Granho, Marinhas, Muge e Salvaterra de Magos, do concelho de Salvaterra de Magos; Alhandra, Alverca do Ribatejo, Cachoeiras, Castanheira do Ribatejo, Calhandriz, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Sobralinho, Vialonga, Vila Franca de Xira, do concelho de Vila Franca de Xira; Azervadinha, Coruche, Couço, Erra, Foros da Branca, Lamarosa, São Torcato e Santana do Mato, do concelho de Coruche.	Controlo inicial	120'	Documental, Visual	Verificação documental e/ou avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e/ou fotografia georreferenciada.	O05	
				Identificar operações levadas a cabo na UT			Declarativa, Documental, Visual	Verificação visual, verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O03	
				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 à UT			Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à UT	Declaração do operador.	O08 ou O09	
				Verificar atualização da informação			Declarativa, Documental	Verificação documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo dos Documentos consultados e/ou das declarações obtidas	O02	
			Receção do arroz	Rastreabilidade	Verificar a origem, natureza e quantidades das matérias-primas recebidas	Documental, Visual	Verificação visual e/ou documental	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07		
		Rastreabilidade		Verificar evidências de Controlo da Qualidade dos diferentes lotes à entrada da Unidade, que permitam segregar os lotes que não cumprem os requisitos	Documental, Visual	Verificação documental e/ou avaliação visual.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07			
			Secagem	Primeira secagem	Verificar teor de humidade à saída do secador: cerca de 16,5%	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06		
		Segunda secagem		Verificar teor de humidade à saída do secador: entre 13,5% e 14,0%	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06			
		Controlo de Qualidade		Verificar controlo da temperatura de funcionamento do queimador, sendo aconselhável que esta não exceda os 55°C, e que a temperatura do grão dentro do secador não exceda os 36°C.	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06			
			Armazenamento do Arroz em casca	Controlo de Qualidade	Verificar se o teor de humidade nos silos se encontra compreendido entre 14,0% e 14,5%	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06		
		Controlo de Qualidade		Verificar a operação de desparasitação dos silos	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06			
			Transformação (Arroz Branqueado)	Controlo de Qualidade	Verificar a realização do controlo da qualidade intrínseca do arroz (análise do seu rendimento industrial)	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06		
		Processamento		Verificar o processamento do arroz, desde a retirada da casca, passando pelo branqueamento e polimento do grão, até ao seu acondicionamento em embalagens para comercialização.	Documental, Visual	Verificação documental e/ou avaliação visual	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	P08 ou P06			
		Controlo de Qualidade		Verificar a realização do controlo da qualidade extrínseca (estado das embalagens)	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08 ou P06			
					Verificar: Características Físicas: Parâmetros Valores Médios (± 0,3) Humidade (%) 13 Cinza Total (%) 0,45 Características Químicas: Parâmetros Valores Médios (±5 %) Gordura (%) 0,9 – 1,3 Proteína (%) 5,2 – 6,8 Hidratos de Carbono (%) 77,1 – 82,3 Valor energético (Kcal / 100g) 346,5 – 350,1 Características Pós-Cozedura: Parâmetros Valores Médios Tempo de cozedura 9-10,5 Min Absorção de água 219 –235 % Características Específicas: Razão amilose/amilopectina - 33,5 % / 66,5 %	regular / aleatório	120'	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08
			Análise	Colheita de amostras para controlo analítico, de acordo com o PO-IG nº 002.	Auto da colheita e boletim analítico.			P06 ou P08			

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 ⁽²⁾
		Produto final	Características do Produto Final	Verificar: Características Físicas: Parâmetros Valores Médios (± 0,3) Comprimento (mm) 6,4 Largura (mm) 2,5 Relação comprimento / largura 2,5 Cor em Casca: Castanho amarelado Cor Branqueado: Vítreo Características Organolépticas: Aroma - quando cozido apenas em água emana um cheiro que se assemelha ao cheiro do ceileiro com arroz armazenado e lembra ainda o pó de cereal acabado de colher e a frescura de um cereal quando é colhido; Sabor - quando cozido apenas em água evidencia um "um paladar aveludado, fofo e de suavidade"; Vitrosidade – os grãos de Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas apresentam um aspecto vítreo e cristalino.	Controle		Documental, Visual, Teste ou medição	Verificação dos registos da avaliação interna dos parâmetros e avaliação dos mesmos parâmetros pelo inspector conforme amostragem definida no PPO-IG nº 002.	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06 ou P08
			Rotulagem	Verificar se os produtos certificados colocados no mercado se encontram conformes com a normalização Verificar utilização da expressão "Indicação Geográfica Protegida" ou do acrónimo "IGP" a seguir à denominação registada Verificar utilização do símbolo definido pela UE Verificar utilização do logotipo do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto		Visual	Verificação no local		Registo da NC detetada e, se necessário, juntar fotografia	L03 ou L04
			Acondicionamento ou Embalamento	Verificar se o Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas é comercializado em embalagens de origem, pesando 250 gr, 500 gr, 1 kg, 2 Kg ou 5 Kg		Visual	Verificação no local		Registo da NC detetada e, se necessário, juntar fotografia	P06 ou P08
			Rastreabilidade	Verificar a rastreabilidade no acondicionamento de um produto até ao produtor		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes		Registo de exemplo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07
				Verificar conformidade entre entradas e saídas		Teste	Realização de exercício de balanço de massa		Registo dos cálculos efetuados e/ou dos documentos consultados	O06 ou O07
				Verificar se o processamento ou laboração é realizado em série contínua ou com separação cronológica, quando existe obtenção de produto certificado e outros produtos		Visual	Verificação no local		Registo da evidência, eventualmente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07
				Verificar se existe risco de mistura entre produtos certificados e outros produtos		Visual	Verificação no local		Registo da evidência, eventualmente 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 evidência, 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; os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades é expectável que o tempo seja maior.
⁽²⁾ 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