

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	Parcela de Produção	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 ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O02				
				Verificar a conformidade com a área geográfica Concelho de Aljezur, do distrito de Faro e freguesias de S. Teotónio, S. Salvador, Zambujeira do Mar, Longueira - Almogrove e Vila Nova de Milfontes do concelho de Odemira do distrito de Beja)			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 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 regular / aleatório	Visual, Documental		Avaliação visual e/ou documento de aquisição de semente.	Controlo registado em lista de verificação	P07 ou P05					
					Visual, Documental, Declarativa		Verificação visual, documento de aquisição de semente e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida	P07 ou P05					
					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					
			Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	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		Controlo inicial	Verificar licenciamento da unidade de transformação	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 a conformidade com a área geográfica Concelho de Aljezur, do distrito de Faro e freguesias de S. Teotónio, S. Salvador, Zambujeira do Mar, Longueira - Almogrove e Vila Nova de Milfontes do concelho de Odemira do distrito de Beja)	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						
Receção	Controlo regular / aleatório	Rastreabilidade				Verificar se as batatas doces são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado; verificar data de colheita e receção	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados		O07 ou O06			
		Rastreabilidade				Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote e variedade	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)		O06 ou O07			
		Características físicas				Verificar as características físicas: Forma: Piriforme alongada. Cor: Epiderme de cor púrpura ou castanho - avermelhada e polpa amarela. Calibre: Entre 8,5cm x 4,0cm e 16,5cm x 7,1cm Peso: Entre 50 g e 450 g	Documental, Visual, Teste ou medição	Verificação dos registos da avaliação interna dos parâmetros e avaliação dos mesmos parâmetros pelo inspector conforme amostragem definida no PO-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			
		Caraterísticas químicas				Verificar as características químicas médias (%): Humidade 65 a 67 Açúcares Redutores 1,3 a 1,5 Açúcares Totais 1,8 a 3,7 Cinzas 0,73 a 0,81 Amido 11,2 a 12,9	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados		P06 ou P08			
		Características organolépticas				Verificar se quando consumida crua apresenta um sabor semelhante ao da castanha	Documental, Visual, Teste ou medição	Verificação dos registos da avaliação interna dos parâmetros e avaliação dos mesmos parâmetros pelo inspector conforme amostragem definida no PO-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			
		Apresentação comercial				Verificar se a batata doce de Aljezur se apresenta sempre acondicionada na origem em embalagens adequadas	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados		P06 ou P08			
Rotulagem	Controlo regular / aleatório	Visual		Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Visual	90'	Verificação no local	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04				
				Verificar utilização do símbolo definido pela UE										
				Verificar utilização do sinal do produto										
		Visual		Verificar utilização da expressão "indicação geográfica protegida" 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										
				Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação										
Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade		Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07							
		Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade		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 médios; 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