

Plano de Controlo															
Batata de Três-os-Montes - IGP															
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração	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	Mn. 15 Minutos	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	002					
				Verificar domicílio, contactos vinculativos			Declarativa, Documental	Verificação documental. Na ausência de documentos, solicitar informação ao operador.	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas						
				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						
				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						
				Verificar atualização da informação	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						
				Verificar cumprimento do contrato com o OC			Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Comunicação ao operador						
											001				
Produtor	Exploração agrícola	Produção	Habilitação da exploração/parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	Mn 1h	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	002					
				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						
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: PS) e fotografia georreferenciada.						
				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)						
				Verificar se parcela é cultivada ≤ 3 anos seguidos com batata	Todos os controlos		Mn 1h	Declarativa, Documental	Verificação documental. Verificação visual.	Identificação dos documentos consultados e registo da informação recolhida.	002				
				Verificar compasso: 0,6 x 0,4 m											
				Verificar variedades: Désirée, Kennebec, Jaerla e Atlantic.											
				Verificar a aplicação no solo de corretivos (preferencialmente, orgânico; estrume) durante o inverno	Controlo regular / aleatório		Mn 1h	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	002				
				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					
				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)					
				Rastreabilidade				Declarativa, 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	007 ou 006				
				Preparador	Unidade de preparação		Habilitação da Unidade de Preparação	Habilitação da Unidade de Preparação	Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial	Mn 1h	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	003
Verificar conformidade da localização com a área geográfica	Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados			004 ou 005									
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			002									
Verificar conformidade com a legislação	Controlo regular / aleatório	Mn 1h	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 unidade			Declarativa			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade.			Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	008 ou 009					
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	002					
Rastreabilidade			Documental/ Visual			Verificação documental, verificação no local.			Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	007 ou 006					
Receção	Características macroscópicas	Verificar que são retiradas as batatas que apresentam defeitos, rachamentos ou outras características que não permitam a homogeneidade dos lotes.	Teor de amido			Verificar teor médio de amido: 78 % (%MS)			Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.		Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06 ou P08/ P05 ou P07		
		Verificar se a batata é proveniente de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de colheita e receção.				Documental			Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados		P06 ou P08/ P05 ou P07			
Produtor final	Conservação	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)		007 ou 006			
		Calibre	- Verificar calibre: entre 40 e 80mm; - Verificar variação de calibre: na mesma embalagem só são admitidas batatas cuja variação de calibre não exceda os 15 mm.			Documental			Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados		P06 ou P08/ P05 ou P07			
	Características macroscópicas	Verificar características da batata: - forma aproximadamente cilíndrica e bastante variável de acordo com a variedade, mas homogênea dentro de cada variedade e lote; - epiderme é uma camada de células suberificadas de tons claros, de branco sujo a castanho-avermelhado; - Ao corte tem aspecto húmido de tom branco-amarelado, perfeitamente homogêneo, sem qualquer oquidão; - A porção exterior tem uma camada suberificada, quase sempre ligeiramente mais escura que a interior, podendo ser rosa claro ou avermelhado.	Visual			Verificação no local.			Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06 ou P08/ P05 ou P07					
		Acondicionamento	Verificar embalagens: 3, 5, 10 ou 25 kg			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07						
	Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Visual			Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04							
		Verificar utilização do símbolo definido pela UE, do símbolo da denominação previsto no caderno de especificações e da menção obrigatória	Visual			Verificação no local.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04							
	Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Teste			Realização de exercício de balanço de massas.	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	006 ou 007							
		Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	Visual			Verificação no local.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	006 ou 007							
		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 (consente o aplicável)	L03 ou L04							

Nota - Prazo máximo para: submissão de evidências: 30 dias; reposição da conformidade: 90 dias

*Caso não afete a segurança alimentar

**Caso afete a segurança alimentar

1. Atestação da conformidade

Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna (NC -COD).

Cada NC atribuída no controlo de produtos está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO -IG003, onde consta a identificação do tipo de NC, medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade.

A reposição da conformidade deve ser feita pelo operador num prazo máximo e 3 meses. (prazo máximo concedido ao operador para envio das evidências: 30 dias e para a submissão/reposição da conformidade: 90 dias). No caso de NC de produção, caso a produção se realize por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 3 meses ultrapassar o termo da campanha sob controlo.