

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 / Transformação	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			Declarativo, 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			Declarativo, 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			Declarativo, 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 documental.	Identificação do documento consultado	O01			
Produtor	Unidade(s) de Produção: Apiário(s)	Produção	Habilitação dos Apiários	Copmprovar o direito de utilização do apiário pelo operador	Controlo inicial	40'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02
				Verificar existência de impedimento à habilitação dos apiários			Declarativo, 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 (concelho da Lousã, Miranda do Corvo, Penelas, Figueiró dos Vinhos, Pedrogrão Grande, Castanheira de Pera, Pampilhos da Serra, Arganil, Góis, Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra e Leiria)			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea) e/ou fotografia georreferenciada.	O04 ou O05
				Verificar conformidade com a legislação aplicável			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**
				Verificar atualização da informação			Declarativo, 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 aos apiários			Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso aos apiários.	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09
				Verificar condições estruturais para a produção			Declarativo, Visual, Documental	Verificação das características dos locais das instalações dos apiários e áreas envolventes, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O03
				Verificar condições de produção			Declarativo, Visual, Documental	Verificação do nº de colónias/ apiários, condução e manejo dos apiários, cresta, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas	O02 ou O03
				Verificar a flora característica da área geográfica (<i>Cistus ladanifer</i> , <i>Cistus monspeliensis</i> , <i>Cistus savifolius</i> , <i>Hallimium halysoides</i> , <i>Cytisus spp</i> , <i>Colluna vulgaris</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Erica umbrella</i> , <i>Erica cinerea</i> , <i>Chamaespartium tridentatum</i> , <i>Ulex spp</i> , <i>Arbustus unedo</i>)			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Registos da flora característica da área geográfica e /ou dos documentos consultados	O02 ou O03
			Rastreabilidade	Declarativa, Documental	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			
			Habilitação da unidade de transformação	Verificar licenciamento para a actividade	Controlo inicial	15'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Declarativo, 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			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**
				Verificar conformidade da localização da unidade de transformação com a área geográfica (concelho da Lousã, Miranda do Corvo, Penelas, Figueiró dos Vinhos, Pedrogrão Grande, Castanheira de Pera, Pampilhos da Serra, Arganil, Góis, Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra e Leiria)			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea) e/ou fotografia georreferenciada.	O04 ou O05
				Verificar permissão de controlo / acesso à unidade			Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade.	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09
				Verificar atualização da informação			Declarativo, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02

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⁾
Preparador	Unidade de Transformação: Extração, Maturação, Embalamento e Conservação de Mel			Verificar condições estruturais para a transformação	Controlo regular / aleatório	30'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação das estruturas para a transformação, desde edifício a equipamentos e condições de manutenção, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O03
				Verificar condições de transformação			Declarativo, Visual, Documental	Verificação de equipamentos, formas de trabalho, operações em execução, registos em execução, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas	O02 ou O03
		Recepção	Rastreabilidade	Verificar se os produtos são provenientes de produtores sob controlo e se estão corretamente identificados e segregados. Verificar data da cresta e data de receção.		15'	Documental, Visual	Verificação documental (ex. entrada de quadros e/ou mel). Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06
		Processamento	Processamento	Verificar condições de processamento		20'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação de condições de extração, decantação, armazenamento e embalamento, registos em execução ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas.	O02 ou O03
		Conservação	Rastreabilidade	Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote.		15'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	O06 ou O07
		Produto Final	Características físicas e organoléticas	Verificar a cor (ambar a ambar escuro, quase negro).		20'	Teste	Verificar a cor através de recurso a colorímetro e/ou escala de cores	Resultado registado em lista de verificação	P06 ou P08
				Verificar o aroma e sabor (odor profundo característico do néctar das urzes, com paladar forte e alguma adstringência) .			Visual, Teste ou medição	Verificação dos registos da avaliação interna dos parâmetros e avaliação dos mesmos parâmetros (prova) pelo inspetor conforme amostragem definida no PO-IG00 em vigor	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06 ou P08
			Características químicas	Verificar o cumprimentos das características químicas: - Humidade:< 20%; - Sacarose isento (Anexo 3); - Açúcares redutores:< 65% - Cinzas totais: < 0,6 % - Substâncias insolúveis na água: <0,1 % - Acidez total máxima: < 4 0 mg/k g - Índice diastásico:> 1 0 - Hidroximetilfurfural (HMF):< 3 5 mg/kg - Prospeção polínica:a própria da flora local.		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08	
				Verificar se o mel é embalado líquido em frascos de 1/2 kg e 1kg.		Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG (versão em vigor).	Auto da colheita e boletim analítico.	P06 ou P08	
			Apresentação comercial	Verificar se o mel é embalado líquido em frascos de 1/2 kg e 1kg.		10'	Visual, Documental	Verificação no local e/ou verificação documental	Registo da informação verificada.	P06 ou P08
			Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor			Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	L03 ou L04
				Verificar utilização do símbolo definido pela UE			Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	P04
				Verificar utilização da expressão "denominação de origem protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada			Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	P04
			Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas		20'	Documental	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07
				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)	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 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