

Operador	Local de Controle	Fase de Produção	Ponto de Controle	Ação de Controle	Frequência	Duração	Tipo de Controle	Método de Controle	Evidências	Código NC
Tótilos	Escritório ou Instalações do Operador	Candidatura/ Processo do operador	Habilitação do Operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	30 min.	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02
				Verificar domicílio, contactos vinculativos			Documental; Declarativa	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			Documental; Declarativa	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			Documental; Declarativa	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			Documental; Declarativa	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	Controlo regular		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Comunicação ao operador	O01
Produtor	Souto	Produção	Habilitação da exploração/ parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial	Min 2 H	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02
				Verificar existência de impedimento à habilitação da exploração ou parcela			Documental; Declarativa	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O04
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Documental; Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e fotografia georreferenciada.	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).	LD4*
				Verificar variedades: Bárea, Clarinha ou enxerta, Bravo e seus cruzamentos			Documental; Visual	Verificação documental e verificação visual do souto.	Identificação dos documentos consultados, registo das variedades identificadas.	LD3**
			Verificar atualização da informação	Documental; Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	P07			
			Verificar permissão de controlo / acesso à exploração	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	O08		
			Verificar se recolha da castanha é feita diretamente do chão ou retirada do ouriço (que se encontra também no chão)	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração.	O09		
			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 de plantação, compasso e outros fatores	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental; Declarativa; Visual	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou verificação visual.	P05		
			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 de plantação, compasso e outros fatores	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental; Declarativa; Visual	Verificação visual do pomar, verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	P07		
			Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração.	O06		
			Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental, Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas.	O07		
			Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	O04		
			Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	O03		
			Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	O02		
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade.	LD3**					
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	LD4*					
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental; Visual	Verificação documental, verificação no local.	O08					
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	O09					
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	O02					
Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com resíduos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrínsecas das variedades)	Controlo regular; Controlo aleatório		Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Documentos consultados e declarações obtidas	P07				
Preparador	Unidade de preparação	Receção	Habilitação da unidade de preparação	Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial	Min. 3H	Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração.	Fazer referência aos documentos verificados no questionário de controlo.	L03
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Documental, Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas.	Registo das evidências no questionário de controlo e arquivo das fotografias na pasta do operador.	O04
				Identificar operações levadas a cabo na unidade			Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Preenchimento do questionário de controlo.	O05
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Registo de eventuais não conformidades em relatório de controlo	O03
				Verificar conformidade com a legislação			Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Registo da NC em relatório de controlo	O02
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade.	LD3**			
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Declarativa, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	LD4*			
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental; Visual	Verificação documental, verificação no local.	O08			
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	O09			
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	O02			
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Visual	Verificação no local.	Documentos consultados e declarações obtidas	P07		
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O06		
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados.	O07		
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados.	P06		
		Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P08		
Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular; Controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05				
Preparador	Unidade de preparação	Secagem	Calibre	Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório	Min. 3H	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados. Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06
				Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.			Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre no início do processo.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P08
				Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.			Documental; Visual	Verificação documental, verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05
				Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P07
				Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Análise	Controlo analítico nos termos previstos no PO-IG nº 002.	Auto da colheita e boletim analítico.	P08		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P07		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P07		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P08		
		Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.	Controlo regular; controlo aleatório		Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05		
		Preparador	Unidade de preparação	Produto Final	Embalamento	Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório	Min. 3H	Documental	Verificação dos registos da unidade.
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Visual					Verificação no local.			Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P08
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Documental					Verificação dos registos da unidade.			Identificação dos documentos consultados	P07
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Visual					Verificação no local.			Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Documental					Verificação dos registos da unidade.			Identificação dos documentos consultados	P08
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório					Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05	
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório					Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06	
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório					Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P07	
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório					Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P08	
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório					Teste; Visual	Realização de exercício de balanço de massas. Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04	
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da NC detetada, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	O06				
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da NC detetada, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	O07				
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da NC detetada, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	L03				
Verificar embalagens: Fruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg Fruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg ou 2 kg.	Controlo regular; controlo aleatório		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da NC detetada, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	L04				

Nota - Prazo máximo para submissão de evidências (30 dias) e de reposição da conformidade (90 dias).

\* Afeta a segurança alimentar

\*\* Não afeta a segurança alimentar