

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⁾						
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			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 / Souto	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 conformidade da localização com a área geográfica			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			Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**						
				Comprovar a variedade: Martinha e Longal			Visual, Documental	Avaliação visual e/ou documental.	Registo das cultivares identificadas e/ou dos documentos consultados	O02						
				Verificar se existem áreas ou cultivos não abrangidas pela certificação, há condições de separação das produções nas várias parcelas			Visual, Documental, Declarativa	Verificação visual, documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida, dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	O02						
			Verificar o cumprimento do método de obtenção: - duas mobilizações anuais do solo ou recurso a herbicidas para a destruição de infestantes; - uma poda; - não realização de tratamentos fitossanitários	Tótes es controles	50'		Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados	O02						
			Verificar atualização da informação								Controlo regular / aleatório	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								Controlo regular / aleatório	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	
			Colheita								Controlo regular / aleatório	50'	Visual, Documental, Declarativa	Verificação visual, documental e/ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida, dos documentos consultados e/ou declarações obtidas	P06 ou P08/ P05 ou P07
			Rastreabilidade								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.	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	Unidade de conservação/condicionamento/Central***	Habilitação da unidade		Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial	90'	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	O03							
			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 conformidade da localização com a área geográfica	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							
	Unidade de conservação/condicionamento/Central	Recepção	Rastreabilidade	Verificar se os frutos são provenientes de produtores sob controlo e que o produto é corretamente identificado e segregado; verificar data de colheita e recepção	Controlo regular / aleatório		90'	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06					
				Calibre				Verificação do calibre do fruto (calibres admitidos: 50-60 frutos/kg, 60-70 frutos/kg, 70-80 frutos/kg, 80-90 frutos/kg e 90-100 frutos/kg) Verificar homogeneidade: a diferença de peso entre os 10 frutos mais pequenos e os 10 frutos maiores numa amostra de 1 Kg não deve ser superior a 80 gramas	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07				
													Características macroscópicas	Verificar se é apresentada inteira, sã e em lotes homogéneos	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.
				Acondicionamento				Verificar os tipos de embalagem: saco de rede, saco de ráfia e saco de sarapilheira.	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				
													Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto Verificar utilização do símbolo definido pela UE Verificar utilização da menção obrigatória "Castanha dos Soutos da Lapa - Denominação de Origem"	Visual, Documental	Verificação documental e/ou Avaliação visual.
				Rastreabilidade				Verificar conformidade entre entradas e saídas 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)	L03 ou L04				
Rastreabilidade	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										
				Rastreabilidade				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				
Rastreabilidade	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
*** Caso se afique