

Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC ⁽²⁾
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	Controlo regular / aleatório		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador	O01
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**
		Verificar se os souts constituem uma área homogénea de castanheiros para a produção de fruto, com área superior a 0,3 ha e um número mínimo de 20 árvores	Visual, Documental		Avaliação visual e/ou documental.	Registo da informação recolhida e/ou dos documentos consultados	O02	
		Comprovar a cultivar: Longal, Judia, Côta, Amarelal, Lamela, Avelaia, Boa Ventura, Trigueira, Martainha e Negral	Visual, Documental		Avaliação visual e/ou documental.	Registo das cultivares identificadas e/ou dos documentos consultados	O02	
		Verificar se existem áreas ou cultivares 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 de não realização de tratamentos fitossanitários durante o último ano	Documental		Verificação documental	Identificação dos documentos consultados	O02	
		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			
	Colheita	Verificar se a recolha da castanha é feita do chão sem recurso a meios mecânicos	Visual, Documental, Declarativa	Controlo regular / aleatório	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	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	Controlo regular / aleatório	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	
	Habilitação da Unidade	Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial		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	
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	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 receção	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06		
Conservação	Armazenamento	Verificar se o acondicionamento é feito em lotes e em local seco, arejado e com boas condições higieno-sanitárias	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		
	Rastreabilidade	Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote; o lote tem de ter a identificação da cultivar principal.	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07		
Preparação	Secagem/ Congelamento/ Cozedura/ Confitagem	Verificar operação efetuada. Verificar se fruto se encontra inteiro ou em metades.	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		
Produto final	Calibre	Verificação do calibre do fruto (entre 45 e 90 frutos por kg, numa escala variável em 5 frutos)	Controlo regular / aleatório	90'	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07
		Verificar se é apresentada em lotes homogéneos (têm pelo menos 85% de uma das cultivares permitidas, podendo ser completado com outras, entre as cultivares permitidas)			Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre no decorrer da campanha.	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
	Características macroscópicas	Verificar: Castanhas frescas: inteiras, sãs, não germinadas, isentas de insetos, de humidade exterior e de odor e/ou sabor estranhos. Castanhas transformadas: inteiras, sãs e sem defeitos, inteiras ou em metades.			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: Castanhas frescas: inteiras, sãs, não germinadas, isentas de insetos, de humidade exterior e de odor e/ou sabor estranhos. Castanhas transformadas: inteiras, sãs e sem defeitos, inteiras ou em metades.			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08/ P05 ou P07
	Acondicionamento	Verificar capacidade das embalagens: Fruto fresco: 1 kg, 5 kg, 10 kg e 30 kg. Fruto transformado: qualquer peso até 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg e 15kg, não podendo conter mais de 15% de frutos de tamanho inferior à metade.			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 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
	Rotulagem	Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04
		Verificar utilização do símbolo definido pela UE						
		Verificar utilização da menção obrigatória "Castanha da Terra Fria - Denominação de Origem"						
	Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas			Teste	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

⁽²⁾ No caso de reincidência, negligência ou intenção, pode decidir-se pela aplicação de sanção de grau € ** Caso afete a segurança alimentar

*** Caso se aplique