

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 / Transformação	Candidatura/ Processo do operador	Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	15'	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	Controlo regular / aleatório	5'	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	Salina	Produção	Habilitação da exploração/salina	Comprovar o direito de utilização da salina pelo operador	Controlo inicial	10'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02		
				Verificar existência de impedimento à habilitação da salina			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			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea) e fotografia georreferenciada.	O04 ou O05		
				Verificar conformidade com a legislação aplicável			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados ou confirmação e registo da existência de práticas	L04* ou L03**		
			Verificar atualização da informação	Controlo regular / aleatório	40'	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 à unidade			Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09			
			Verificar condições estruturais para a produção			Declarativo, Visual, Documental	Verificação visual de esteios tanques e salinas, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O02			
			Verificar condições de produção			Declarativo, Visual, Documental	Verificação visual de formas de extracção, equipamentos, formas de trabalho, processo de secagem, condições das salinas.	Registo das técnicas verificadas e processos usados.	O08 ou O09			
			Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	15'	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			
			Verificar registos das datas de recolha de sal e flor de sal e quantidade recolhida. Verificar se a quantidade recolhida é compatível com produtividade estimada de acordo com a área de tanques, condições meteorológicas.									
Preparador	Armazenista		Habilitação do Armazenista	Verificar licenciamento para a actividade	Controlo inicial	15'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	L03		
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação			Declarativo, Visual, 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	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			Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09		
			Verificar atualização da informação	Controlo regular / aleatório	10'	Declarativo, Documental	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Documentos consultados e declarações obtidas	O02			
			Verificar condições estruturais para a transformação			Declarativo, Visual, Documental	Verificação visual das estruturas para a transformação, desde edifício a equipamentos e condições de manutenção.	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09			
			Verificar condições de transformação			Declarativo, Visual, Documental	Verificação de equipamentos, formas de trabalho, operações em execução, registos em execução.	Registo das técnicas verificadas e processos usados.	O02			
	:ões de conservação/condicionamento/Armazém	Recepção		Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	15'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação documental.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06		
				Rastreabilidade			Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote, salina e/ou rasa.	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07	
		Produto final		Cor		Verificar cor branca e brilhante, mais branca no sal que na flor de sal.	20'		Teste	Verificar a cor branca através da comparação com um padrão.	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
				Forma		Verificar: sal - existência de cristais cúbicos; flor de sal - cristais menores ou lâminas (flor de sal), embora sempre muito variável.			Teste	Avaliação macroscópica das formas dos cristais de sal e flor de sal	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
				Dureza e Dissolução		Sal - cristais duros com capacidade de dissolução; Flor de sal - cristais mais frágeis e maior capacidade de dissolução			Teste	Verificação por teste rápido	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
				Sabor		Salgado			Teste	Verificação por teste rápido	Resultado registado em lista de verificação	P05 ou P07
				Características químicas		Parâmetros determinantes humidade, insolúveis, NaCl, outros	10'	Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG (versão em vigor).	Auto da colheita e boletim analítico.	P05 ou P07	
						Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor		Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	L03 ou L04	

	Instalaç	Rotulagem	Verificar utilização do símbolo definido pela UE	10'	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.	P05
		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 informação verificada.	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 informação verificada.	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

*** Caso se aplique