

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 domicilio, 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	Controlo regular / aleatório		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/ Pomar	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 a conformidade com a área geográfica (Concelhos de Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Vila Real de Santo António, Loulé (excetuando a freguesia de Ameixial) e Tavira (excetuando a freguesia de Cachopo))			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	Todos os controlos		Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**			
				Verificar as principais variedades permitidas: Laranjas: Dalmat (Navelina), Newhall e Valencia Late; Pequenos citrinos: Okitsu, Fortuna, Encore, Ortanique, Clementina Fina, Clementina Nules, Arrufantina, Hermandina, Fremont, Setubalense, Tangerina Nova (Clemenvilla); Toranjas: Marsh Seedless, Star Ruby; Limões: Eureka, Lisboa, Lunário.			Visual, Documental	Avaliação visual e/ou documental.	Registo das cultivares identificadas e/ou dos documentos consultados	P07			
				Verificar se existem áreas ou variedades/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 a conformidade com as regras de produção			Visual, Documental	Avaliação visual e documental.	Registo da informação recolhida e 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 e Transporte	Controlo regular / aleatório	Verificar se a colheita é realizada após o aviso de abertura de campanha		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			
					Verificar condições de colheita e de transporte		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			
					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.								
			Rastreabilidade										
			Preparador	Central ***	Habilitação da central		Verificar licenciamento da unidade de transformação	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 a conformidade com a área geográfica (Concelhos de Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Vila Real de Santo António, Loulé (excetuando a freguesia de Ameixial) e Tavira (excetuando a freguesia de Cachopo))	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						
Instalações de conservação/condicionamento/Central	Receção	Rastreabilidade		Controlo regular / aleatório	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06					
		Rastreabilidade			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07					
	Comercialização	Rastreabilidade			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04					
		Rastreabilidade			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P04					
	Produto final	Rotulagem			Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor	Controlo regular / aleatório	Teste	Realização de exercício de balanço de massa		Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07		
					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)	O06 ou O07		
		Verificar utilização do símbolo definido pela UE			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			
		Verificar utilização da expressão "Indicação Geográfica Protegida" ou do acrónimo "IGP" a seguir à denominação registada											
Rastreabilidade	Verificar conformidade entre entradas e saídas												
Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação													
Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade													

Nota - Prazo máximo para: submissão de evidências: 30 dias; reposição da conformidade: 90 dias

⁽¹⁾ Tempos médios; 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 aplique