

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração ⁽¹⁾	Tipo de Controlo	Método de Controlo	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 / 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 Fundão, Covilhã, Belmonte e Manteigas)			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 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 condições de colheita e de transporte		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
			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	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 Fundão, Covilhã, Belmonte e Manteigas)			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		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
			Apresentação comercial			Verificar se os frutos se apresentam pré-embalados em embalagem de origem; dos lotes só podem fazer parte maçãs da mesma variedade	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P06 ou P08
		Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04	
			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 se consta o logotipo							
		Verificar utilização do símbolo definido pela UE								
		Verificar utilização da expressão "Indicação Geográfica Protegida" ou do acrónimo "IGP" a seguir à denominação registada								
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 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