

Plano de Controlo

Maçã de Portalegre IGP

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de Controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3												
Todos	Escritório ou Instalações do Operador	Candidatura/ Processo do Operador	Habilitação do Operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica.	Controlo inicial	Documental	Verificação de documento relevante.	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certidão permanente, Pedido Único, P3/IE.	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5																
				Verificar domicílio, contactos vinculativos.		Documental; Declarativa	Verificação de documento relevante. Na sua ausência, solicitar informação ao operador.	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certidão permanente.																					
				Verificar compromisso com o regime de Qualidade.		Declarativa	Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato com o OC) Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador.	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador.																					
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação.	Controlo regular Controlo aleatório	Documental; Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certidão permanente, Pedido Único, P3/IE.						Ausência de controlo por falta de pagamento	001	TS2	EV;CS	TS4	CS	TS5									
				Verificar cumprimento do contrato com o OC (Pagamentos).		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Preenchimento de questionário de controlo, referência aos documentos consultados ex.: certidão permanente, Pedido Único, P3/IE.																					
				Verificar se informação permanece atualizada.		Documental; Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Preenchimento do questionário de controlo.													Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5				
Fruticultor	Pomar	Produção de Maçã	Habilitação da exploração/ parcela	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador.	Controlo inicial	Documental; Declarativa; Visual	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registro de evidencias no questionário de controlo.	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5																
				Verificar conformidade com a legislação.			Observação da exploração.	Registro de evidências no questionário de controlo e registo das eventuais NC detetadas.	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03*	TS4	EV;CS	TS5																
				Verificar permissão de controlo / acesso à exploração.			Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração	Assinatura do questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso à exploração	008	TS4	CS	TS5																
				Verificar se a exploração está localizada na área geográfica (Concelho de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre).			Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registro de evidencias no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	009	TS3	CS	TS4	CS	TS5														
				Verificar se informação sobre o direito de utilização da parcela pelo operador permanece atualizada.			Controlo regular Controlo aleatório	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registro de evidencias no questionário de controlo.	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5															
				Caracterização			Caracterizar o pomar (áreas, densidades, idade, tipo de plantação, estado da cultura, compasso).	Documental; Declarativa; Visual	Solicitar o P3 e/ou IE. Questionar o responsável. Avaliar visualmente.	Registro das evidencias em questionário de controlo.	Incumprimento de obrigação declarativa ou de manutenção de registo, incidência menor	L02	TS0; TS1	EV;VS	TS1	CS	TS4	CS	TS5										
			Variedades	Verificar se há produção de maçã variedade bravo de Esmolfe, proveniente da macieira (<i>Malus spp.</i>) ou da enxertia de árvores da variedade Bravo de Esmolfe em porta-enxerto.	Documental; Visual	Verificação visual do pomar e documento de aquisição de plantas com indicação da variedade.	Registro fotográfico; registo de evidências no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2; TS3	CS	TS4	CS	TS5															
			Pomar e escritório Agrichert	Rastreabilidade	Verificar registo da data de colheita e quantidade colhida. Estimar produtividade de acordo com área de produção, data de plantação, compasso e outros fatores.	Controlo regular Controlo aleatório	Documental; Declarativa; Visual; Cálculo	Verificar o caderno de campo ou outros registos equivalentes. Verificação visual do pomar. Registo dos dados relevantes em questionário de controlo, referência aos documentos verificados.	Registro dos dados relevantes em questionário de controlo, referência aos documentos verificados.	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	006	TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5											
										Rastreabilidade específica de lote não assegurada	007	TS1	EV;CS	TS3															
			Unidade de Acondicionamento		Habilitação da unidade de transformação	Controlo Regular; Controlo Aleatório	Deverá possuir licenciamento.	Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração.	Fazer referência aos documentos verificados no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5														
																Verificar conformidade com a área geográfica (Concelho de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre).	Documental; Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas.	Registro das evidencias no questionário de controlo e arquivo das fotografias na pasta do operador.	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	004	TS5							
																Identificar operações levadas a cabo na UT.	Declarativa; Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Preenchimento de questionário de controlo, documentos consultados e declarações prestadas ex.: fluxograma; cronograma.	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência menor	003	TS0; TS1	EV;VS	TS1	CS	TS4	CS	TS5	
Verificar se informação permanece atualizada.	Declarativa; Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.														Registro de eventuais não conformidades em relatório de controlo.	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5								
Conformidade com a legislação aplicável.	Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.														Registro da NC em relatório de controlo.	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03*	TS4	EV;CS	TS5								
Verificar permissão de controlo / acesso à UT.	Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à exploração														Assinatura do operador ou seu representante no questionário de controlo.	Recusa de controlo ou acesso à exploração	008	TS4	CS	TS5								
Origem	Garantir que os frutos são provenientes de explorações controladas pela Agrichert.	Controlo regular Controlo aleatório														Documental	Verificar as guias e verificar se os frutos são de produtores presentes na lista de explorações indicadas pelo operador e já controladas pela Agrichert.	Registro de evidências em relatório de controlo.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2; TS3	CS	TS4	CS	TS5				
																										Rastreabilidade	Garantir que o produto é corretamente identificado e segregado. Verificar data de	Documental	Verificar as guias. Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/lote, variedade,

Plano de Controlo

Maçã de Portalegre IGP

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de Controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	NC	Código NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3		
Fruticultor		Receção de Maçã		colheita e receção.			data de colheita e data de receção	questionário de controlo.	Rastreabilidade específica de lote não assegurada	O07	TS1	EV,CS	TS3						
			Características Macroscópicas	Verificar se os frutos são sãos, isentos de defeitos, inteiros, com aspeto limpo e regular, isento de humidade exterior anormal, isento de odores e/ou sabores não característicos. Cor - Amarelo esverdeado, com manchas rosáceas; Sabor - muito doce Forma - redonda, achatada, com pedúnculo curto.		Visual	Verificar se no momento da receção o produto apresenta as características macroscópicas definidas.	Registrar evidências e/ou não conformidades detetadas no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5				
									Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2; TS3	CS	TS4	CS	TS5				
		Classificação	Categoria Extra com calibre superior a 70 mm. Categoria I com calibre entre 65 e 70 mm. É aceite tolerância de até 10% em numero por Kg de frutos com calibre superior a 70mm. Categoria II calibre entre 60 e 65. É aceite tolerância de até 10% em numero por Kg de frutos com calibre superior a 65mm.	Visual		Verificar se no momento da receção o produto apresenta as características macroscópicas definidas	Registrar evidências e/ou não conformidades detetadas no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor (NC fora dos limites de tolerância)	P06	TS1	EV,VS	TS3							
								Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência menor (NC dentro da tolerância)	P08	TS1	CS	TS2	CS	TS4	CS	TS5			
		Acondicionamento	Caixas de madeira ou cartão com alvéolos, revestidas de papel de frutas, com pelo menos 15Kg.	Visual		Assistir ao processo de embalamento	Registrar as evidências em questionário de controlo.	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS1	EV,VS	TS3							
	Características		Sabor - muito doce	Teste		Seleção aleatório de uma amostra representativa de um determinado lote e prova pelo Técnico de controlo.	Registrar evidências e/ou não conformidades detetadas no questionário de controlo.	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência menor	P08	TS1	CS	TS2	CS	TS4	CS	TS5			
	Unidade de Acondicionamento e Escritório da Agricert	Produto Final	Rastreabilidade	Ação de controlo relativa à segregação entre produto apto e não apto para certificação com respectivas NC associadas. Verificação da rastreabilidade a montante e a jusante. Verificar origem, destino e equilíbrio entre entradas, existências e saídas (balanço de massas).		Teste; Documental	Testar durante o controlo de acompanhamento com um lote existente ainda na unidade mas já produto acabado ou lançamento de exercício de rastreabilidade na sequência de um controlo a ponto de venda.	Registrar as evidências de controlo e se aplicável arquivo do registo de Aposição.	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06	TS2	EV,CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5		
								Rastreabilidade específica de lote não assegurada	O07	TS1	EV,CS	TS3							
	Unidade de Acondicionamento		Rotulagem	Verificar a presença do símbolo comunitário, a utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo IGP.		Visual	Verificar por amostragem alguns rótulos e confirmar que estão presentes todas as informações obrigatórias.	Registrar as evidências em questionário de controlo.	Incumprimento de regra específica de rotulagem	P04	TS1	EV,CS	TS3						

Notas:

O prazo máximo concedido ao operador para que a conformidade seja reposta são 90 dias

O prazo máximo concedido para o operador proceder à submissão de evidências são 30 dias;

Duração dos controlos: Inicial produtor - 30 a 60 min; Regular produtor - 30 a 60 min; Inicial unidade de acondicionamento - 3 a 4h; Regular unidade de acondicionamento - 3 a 4h; Regular escritório Agricert - 1h a 4h.