

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	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 do 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 as principais variedades permitidas: Dixired, Red Top, J. H. Hale, Merrill Franciscan, Black, Rubidoux, Carnival e Halloween)			Visual, Documental	Avaliação visual e/ou documental.	Registo das variedades identificadas e/ou dos documentos consultados	P07				
				Verificar conformidade com a legislação aplicável	Controlo regular / aleatório		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	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		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		Instalações de conservação/condicionamento/Central	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 do 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						
Receção	Produto Final		Rastreabilidade		Controlo regular / aleatório	Documental, Visual	Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06					
Apresentação comercial			Documental, Visual			Verificação documental e/ou Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P06 ou P08						
Rotulagem			Verificar se os frutos se apresentam pré-embalados, na embalagem de origem			Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 ou L04					
	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)	P04									
	Verificar se consta o número de série ou um lote que permite rastrear o produto													
	Verificar se consta o logotipo													
Verificar utilização do símbolo definido pela UE	Teste	Realização de exercício de balanço de massa	Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados	O06 ou O07										
Verificar utilização da expressão "Indicação Geográfica Protegida" ou do acrónimo "IGP" a seguir à denominação registada														
Rastreabilidade	Controlo regular / aleatório	Verificar conformidade entre entradas e saídas	Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	O06 ou O07								
		Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação												
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: substituição 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