

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração <sup>(1)</sup>	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC <sup>(2)</sup>	
Todos operadores	Escritório ou Unidade de Produção / Transformação	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			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
			Verificar cumprimento do contrato com o OC	Documental	Verificação documental.	Identificação do documento consultado			O01		
Produtor	Unidade(s) de Produção: Apiário(s)	Produção	Habilitação dos Apiários	Copmprovar o direito de utilização do apiário pelo operador	Controlo inicial	40'	Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	O02	
				Verificar existência de impedimento à habilitação dos apiários			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 se a área geográfica de produção é limitada aos concelhos de Boticas, Montalegre, Chaves e Vila pouca de Aguiar e às freguesias de Jou e Milhais do concelho de Murça.			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea) e/ou fotografia georreferenciada.	O04 ou O05	
				Verificar conformidade com a legislação aplicável			Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	L04* ou L03**	
				Verificar atualização da informação	Controlo regular / aleatório		15'	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 aos apiários				Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso aos apiários.	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	O08 ou O09
				Verificar condições estruturais para a produção				Declarativo, Visual, Documental	Verificação das características dos locais das instalações dos apiários e áreas envolventes, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	O03
				Verificar condições de produção	Declarativo, Visual, Documental		Verificação do nº de colónias/ apiários, condução e maneo dos apiários, cresta, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas	O02 ou O03		
			Verificar a flora característica da área geográfica ( maioritariamente composta por urzes- <i>Erica umbellata</i> , <i>Erica cinerea</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Erica vagans</i> , <i>Erica ciliaris</i> e <i>Calluna vulgaris</i> )	Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Registos da flora característica da área geográfica e /ou dos documentos consultados	O02 ou O03				
			Rastreabilidade	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				
			Habilitação da unidade de transformação			Habilitação da unidade de transformação	Verificar licenciamento para a actividade	Controlo inicial	15'	Documental	Verificação documental.
Verificar existência de impedimento à sua habilitação	Declarativo, 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	Verificação documental. Avaliação visual.					Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)			L04* ou L03**	
Verificar se a área geográfica de extração e acondicionamento é limitada aos concelhos de Boticas, Montalegre, Chaves e Vila pouca de Aguiar e às freguesias de Jou e Milhais do concelho de Murça.	Documental, Visual	Verificação documental. Avaliação visual.					Identificação dos documentos consultados (Ex: foto aérea) e/ou fotografia georreferenciada.			O04 ou O05	
Verificar permissão de controlo / acesso à unidade	Controlo regular / aleatório	30'				Declarativo	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade	Declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)		O08 ou O09	
Verificar atualização da informação						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 das estruturas para a transformação, desde edifício a equipamentos e condições de manutenção, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados e declarações obtidas		O03	

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Duração <sup>(1)</sup>	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Cód. NC <sup>(2)</sup>					
Preparador	Unidade de Transformação: Extração, Maturação, Embalamento e Conservação de Mel			Verificar condições de transformação	Controlo regular / aleatório		Declarativo, Visual, Documental	Verificação de equipamentos, formas de trabalho, operações em execução, registos em execução, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas	O02 ou O03					
		Recepção	Rastreabilidade	Verificar se os produtos são provenientes de produtores sob controlo e se estão corretamente identificados e segregados. Verificar data da cresta e data de receção.		15'	Documental, Visual	Verificação documental (ex. entrada de quadros e/ou mel). Avaliação visual.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	O07 ou O06					
		Processamento	Processamento	Verificar condições de processamento, incluindo a verificação em todas as fases de extração e decantação do mel não pode registar-se um aquecimento superior a 45°C.		20'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação de condições de extração, decantação, armazenamento e embalamento, registos em execução ou obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Confirmação das condições, identificação dos documentos consultados ou declarações obtidas.	O02 ou O03					
		Conservação	Rastreabilidade	Comprovar segregação, identificação de nº de produtor/ lote.		15'	Declarativo, Visual, Documental	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	O06 ou O07					
		Características físico-químicas		Verificar o cumprimento das características físico-químicas: - Humidade: < a 18% - Açúcares redutores (frutose, glucose): > 65% - Cinzas: < 0,6% - Substâncias insolúveis: < 0,1% - Cor: > 80 na escala de PFUND (mm) - Pólen de ericáceas: predominante, sempre superior a 15% - Pólen de eucalipto: < 5%			15'	Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 ou P08				
												Análise	Colheita de amostras para controlo analítico de acordo com o PO-IG (versão em vigor).	Auto da colheita e boletim analítico.	P06 ou P08
		Características físicas e organolépticas		Avaliar a cor ( cor acentuadamente escura) Avaliar o aroma e sabor ( néctar de flores)			15'	Visual, Teste ou medição	Verificação dos registos da avaliação interna dos parâmetros e avaliação dos mesmos parâmetros (prova) pelo inspector conforme amostragem definida no PO-IG002	Registo da documentação analisada e/ou da verificação efectuada. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06 ou P08				
												Apresentação comercial	Verificar se o mel é comercializado embalado, no estado líquido, cristalizado ou em favos, desde que totalmente operculados e sem criação.	Visual, Documental	Verificação no local e/ou verificação documental
		Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor Verificar utilização do símbolo definido pela UE Verificar utilização da expressão "denominação de origem protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada Verificar o uso da menção "Mel de Urze" ou "Mel de Queiró" para o Mel de Barroso que possua um teor em pólen de ericáceas superior a 35%.			10'	Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	L03 ou L04					
											Visual	Verificação no local	Registo da informação verificada.	P04	
							Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P04					
											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		20'	Documental
		Visual	Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)		O06 ou O07									
							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

<sup>(1)</sup> Tempos indicativos; os tempos são estimados, mas se surgirem não conformidades é expectável que o tempo seja maior.

<sup>(2)</sup> 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