Operador	Local de Controlo	Fase de Producão	Ponto de Controlo	Ação de Controlo	Frequência	Duração	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	Código NC
Todos		Candidatura/ Processo do operador		Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial		Documental	Verificação documental.	Identificação dos documentos consultados	
				Verificar domicílio, contactos vinculativos		l		Verificação documental. Na ausência de documentos, solicitar informação ao operador. Verificação documental.Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato com	Identificação dos documentos consultados, registo das declarações prestadas	_
	Escritório ou Instalações do		Habilitação do Operador	Verificar compromisso com o regime de Qualidade Verificar existência de impedimento à sua		30 min.	Documental; Declarativa	o OC). Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador	002
	Operador		,	habilitação				terceira parte. Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	
				Verificar atualização da informação Verificar cumprimento do contrato com o OC	Controlo regular Controlo aleatório		Documental	terceira parte. Verificação de evidência de incumprimento contratual.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas Comunicação ao operador	001
Produtor	Souto	Produção	Habilitação da exploração/ parcela Colheita	Comprovar o direito de utilização da parcela pelo operador	Controlo inicial Todos os controlos Controlo regular, Controlo aleatório		Documental Documental;	Verificação documental. Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de declaração fidedigna de	Identificação dos documentos consultados	002
				Verificar existência de impedimento à habilitação da exploração ou parcela			Declarativa Documental;	terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	004
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Visual	Verificação documental. Avaliação visual.	Identificação dos documentos consultados (ex: P3) e fotografia georreferenciada.	005
				Verificar conformidade com a legislação aplicável			Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável).	L03**
				Verificar variedades: Bárea, Clarinha ou enxerta, Bravo e seus cruzamentos			Documental; Visual	Verificação documental e verificação visual do souto.	Identificação dos documentos consultados, registo das variedades identificadas.	P07
				Verificar atualização da informação		Min 2 H	Documental; Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e declarações obtidas	002
				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)	008 009
				Verificar se recolha da castanha é feita diretamente do chão ou retirada do ouriço (que se encontra também no chão)				Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou verificação visual.	Identificação dos documentos consultados, declaração do operador (ou na sua ausência, do técnico do OC)	P05
				Verificar registo da data de colheita e quantidade colhida. Verificar se quantidade colhida é			Documental; Declarativa; Visual	Verificação visual do pomar, verificação documental, obtenção de declaração do operador ou		P07 O06
				compatível com produtividade estimada de acordo com área de produção, data de plantação, compasso e outros fatores				obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	007
Pregarador		Receção		Verificar licenciamento da unidade			Documental	Verificação da existência de habilitação para laboração: Licença ou título de exploração.	Fazer referência aos documentos verificados no questionário de controlo.	L03
			Habilitação da unidade de preparação	Verificar conformidade da localização com a área geográfica			Documental, Visual	Verificação da licença ou título de exploração; obter fotografias georreferenciadas.	Registo das evidencias no questionário de controlo e arquivo das fotografias na pasta do operador.	004 005
				Identificar operações levadas a cabo na unidade	Controlo inicial		Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Preenchimento do questionário de controlo.	003
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação	İ		Declarativa, Documental	Solicitar informação ao operador. Em caso de dúvida, verificação de documento relevante.	Registo de eventuais não conformidades em relatório de controlo	002
				Verificar conformidade com a legislação			Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo.	Registo da NC em relatório de controlo	L03**
				Verificar permissão de controlo / acesso à unidade			Declarativa	Obtenção de permissão para realização de controlo / acesso à unidade.	Registo da NC detetada, juntamente com declaração do operador (ou, na sua ausência, do técnico do OC)	008
				Verificar atualização da informação	-		Declarativa,	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de	Documentos consultados e declarações obtidas	009
			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,	-		Documental;	terceira parte. Verificação documental, verificação no local.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	006
			Rastreabilidade	compasso e outros fatores			Visual	vernicação documental, vernicação no local.		007 P06
	Unidade de preparação		Características Macroscópicas	Verificar características do fruto (retiradas todas as castanhas bichadas, podres, com residuos estranhos, com uma coloração e aspeto físico diferente das características intrinsecas das variedades)			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados.	P08
							Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05
				Verificar calibragem segundo 4 calibres:			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06
			Calibração	- Categoria Extra: calibre superior a 34 mm e 80 frutos/Kg. É aceite tolerância de até 6% em número por Kg de frutos com anomalias superficiais. Os frutos com defeitos da semente visíveis						P08 P05
				do exterior não podem utrapassar 2% do conjunto; - Categoría L calibre entre 30 e 3 4 mm e 100 frutos/Kgr, É aceite toleráncia de até 10% em número por Kg de frutos com anomálias superficiais. Os frutos com defetos da semente visíveis do senterior não podem utrapassar 4% concupinto; - Categoría II: calibre entre 28 e 30 mm e 125 frutos/Kgr. É aceite toleráncia de até 15% em número por Kg de frutos com anomalias superficiais. Os frutos com defetos da semente visíveis do exterior não podem utrapassar 7% do conjunto. - Calibre entre 24mm e (igual ou inferior a 28mm. (Calibre inferior a 28mm deverá ser considerado refugo). nota: os valores de na frutos/kg. São voices médios, com 10% de toleráncia.		Min. 3H	Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre próximo do momento da colheita.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicáve!)	P07
		Secagem	Calibre	Verificar se o calibre do fruto destinado à secagem é inferior ou igual a 28 mm.			Documental	Verificação dos registos da unidade.	identificação dos documentos consultados. Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografía ou colheita de amostra (quando aplicável)	P06
							Teste	Realização de medição em amostra aleatória de frutos, se o controlo ocorre no inicio do processo.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05 P07
			Duração	Verificar que todo o processo levará no mínimo 40 dias.	Controlo regular;		Documental; Visual	Verificação documental, verificação no local.	Registo da informação recolhida e dos documentos consultados	P05 P07
					ar; fruto de vida); u odores);		Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 P08
			Teor de humidade	Verificar teor de humidade da castanha seca: máximo de 10%			Análise	Controlo analítico nos termos previstos no PO-IG nº 002.	Auto da colheita e boletim analítico.	P05
				Verificar:			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06
		Produto Final	Acondicionamento	Verificar: castanha verde em sacas de 30 kg castanha seca em sacas de 15 kg					Resultado registado em lista de verificação.	P08
							Visual	Verificação no local.	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P07
			Características Macroscópicas	Verificar que fruto apresenta as seguintes características: Em verde: fruto em estado de maturação completo; fruto inteiro, de aspeto limpo e regular; fruto asío (exclutios os frutos que contenham intestos perfetos e/ou outras formas do seu ciclo de vida); fruto isento de materiais estranhos visiveis (por. ex. que apresentem residuos de adubos ou produtos e/ou de seinfeção); fruto testo de humidade exterior aromais; fruto isento de codores e/ou sabores não característicos. Em seco: fruto inteiro, de aspeto limpo e regular; são (siento de boloresou outras doenças);			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 P08
							Visual	Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P05
				coloração branco-amarelo torrado.						
			Embalamento	Verificar embalagens:			Documental	Verificação dos registos da unidade.	Identificação dos documentos consultados	P06 P08
	máximo para submissão			ruto verde: embalagens de rede vermelha com 2,5 kg, 5 kg, 10 kg ou 25 kg ruto seco: "covetes" com revestimento em plástico transparente com peso de 250 g, 500 g, 1 kg				Verificação no local.	Resultado registado em lista de verificação.	P05
				ou 2 kg.			Visual	Registo da NC detetada, juntamente	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	P07
			Rotulagem	Verificar se cumpre as normas de comercialização gerais em vigor				Realização de exercício de balanco de massas. Verificação no local	Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	L03 L04
				Verificar utilização do símbolo definido pela UE e da menção obrigatória "Castanha Marvão- Portalegre- Denominação de Origem"					Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	P04
				Verificar conformidade entre entradas e saídas Verificar segregação entre produto apto e não apto para certificação	1		Teste; Visual		Registo dos cálculos efetuados e dos documentos consultados. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou colheita de amostra (quando aplicável)	006 007
			Rastreabilidade	Verificar se é assegurada a conformidade com a legislação em termos de rastreabilidade	İ		Documental	Verificação de registos e documentos relevantes.	Registo da NC detetada, juntamente com os cálculos efetuados e documentos consultados (consoante o aplicável)	L03
Nota - Prazo			(30 dias) e de reposi	ão da conformidade (90 dias).				Afeta a segurança alimentar	** Não afeta a segurança alimentar	L04
11070	pura suurilliss	ac cyluciiclds	(== aias) c ne rehosii	and an annual transfer				· ·····		