

Tabela II - PONTOS DE CONTROLO

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
A. Habilitação (*)	1. Inscrição do Operador no IVV e OC	10%	SIVV	validar inscrição e actividade económica no IVV	A
			documento OC	validar inscrição no OC e conformidade dos dados com o SIVV	A
	2. Inscrição e Aptidão Parcela (A)	5%	SIVV	validar administrativamente a aptidão da parcela	A
	3. Aptidão Parcela (F)	1%	SIVV	validar in loco parcelas de vinha como aptas a DO/IG e respectiva área	F
	4. Inscrição e Layout das Instalações (A)	5%	SIVV, documento OC e Layout instalações	validar administrativamente inscrição no OC e conformidade dos dados com o SIVV; existência de layout das instalações	A
	5. Inscrição e Layout das Instalações (F)	5%	planta das instalações	verificar identificação / numeração dos equipamentos (confronto com realidade)	F
				verificar capacidade dos depósitos (confronto com realidade)	F
				verificar separação eficaz dos produtos	F
				verificar a calibração de equipamentos	F
			localização geográfica das instalações de vinificação	F	

(*) - Os pontos de controlo desta Etapa são efetuados a 100% dos novos operadores

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
B. Vindima	6. Controlo de Existências	5% (20% dos 10 maiores)	CC	controlo das existências no início e final da vindima	F
	7. Estado da Vinha	1%	P3 e SIVV	estimativa de produção da parcela / situações extremas: vinha abandonada, intempéries, etc... - relevante para o ponto controlo 2	F
	8. Trânsito de produtos vitivinícolas	20 controlos	DA, FT, GT, etc...	controlar e acompanhar o trânsito à saída, chegada e/ou de estrada (*)	F

(*) Controlos de estradas efetuados em articulação com a ASAE e GNR

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
C. Registos	9. DCP	5%	DCP, DC	validar inscrição do operador / compatibilidade com a actividade inscrita	A
			DCP, DC	validar parcelas / áreas	A
			DCP, DC, Talões de Pesagem, Registos de entrada, Facturas	verificar o rendimento por ha / parcela / casta; verificar o registo das entradas (rastreadibilidade)	A
	10. DE		DE e Registos Internos / CC	confirmar a exactidão da DE: confronto da DE com os dados registados na CC a 31 de julho	F
	11. Contas-Correntes / Registos Internos		registos internos adegas	Verificar a existência de CC e confrontar com o stock real / varejo e confronto com os documentos de rastreabilidade;	F
			registos que suportam as entradas e saídas de vinho (DE, DCP, CC, DA, etc...)		F
			registos contas-correntes por lote / produto		F
	12. Práticas Enológicas		registos Internos / CC, FT, DA*	controlo das existências e cc de produtos enológicos	F
			registos internos e BA	controlo das operações enológicas: enriquecimento, estágio, graus mínimos e máximos mosto, etc...; verificar os registos das práticas enológicas previstas no CE e cumprimento dos limites legais; verificar tipo e tempo de estágio quando aplicável	F

* Mosto Concentrado (MC + MCR)

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
D. Certificação	13.A Requisitos Analíticos Certificação - Avaliação Complementar (*)	100% dos lotes		análise laboratorial: controlo físico dos lotes - recolha / entrega de amostras para análise	F
	14. Rotulagem / Selos para certificação	100%	BA + AS; Processo da Rotulagem	verificar a conformidade das regras e do produto (casta, grau, ano de colheita, etc...)	A

(*) - A avaliação complementar, quando aplicável, incide sobre 1% dos lotes submetidos a certificação

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
E. Pós-Certificação	15. Requisitos Analíticos pós Certificação	5%		colheita de amostras e confronto com a amostra de certificação	F
	16. Rotulagem / Selos produto embalado		BA; Processo da Rotulagem	verificar a conformidade do rótulo com a maquete aprovada	F
				armazenagem dos selos	F
				contas-correntes selos	F

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
F. Mercado	17. Requisitos Analíticos no Mercado	5% (1 marca por AE)		recolha / aquisição de produto no mercado para análise e confronto com lote certificado	F
				recolha / aquisição de produto na loja da adega para análise e confronto com lote certificado	F
	18. Rotulagem / Selos no Mercado		BA + AS; Processo da Rotulagem	mercado: verificar a conformidade das regras e do produto (casta, grau, ano de colheita, etc...)	F
				verificar números de selos e série atribuída	F
19. Mercado Digital	5 sites		usurpação de marcas em sites nacionais e estrangeiros	A	

Etapa CC	Pontos de Controlo	% Mínima de Controlo	Documentos de Suporte	Tarefas	A / F
G. Gráficas	20. Selos Gráficas	10% das gráficas ou nº selos	CC selos	verificar procedimentos operacionais na impressão dos selos	F