

PLANO DE CONTROLO

V05.2020

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

DOP (X) IGP () ETG ()

OPERADOR	LOCAL DE CONTROLO	FASE DE PRODUÇÃO	PONTO DE CONTROLO	AÇÃO DE CONTROLO	FREQUÊNCIA	TIPO DE CONTROLO	MÉTODO DE CONTROLO	EVIDÊNCIAS	TIPIFICAÇÃO DAS NC	COD NC	M	RC	R1	RC	R2	RC	R3						
Todos os operadores	Escritório OC / Instalações Operador		Habilitação do Operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	Documental	Verificação documental Questionar o operador	Identificação dos documentos consultados	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5										
				Verificar domicílio e outros contatos vinculativos		Declarativa		Identificação dos documentos consultados e registo das declarações prestadas.															
				Verificar compromisso com o regime de qualidade		Declarativa		Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência de contrato com o OC)						Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador									
				Verificar se a informação permanece atualizada	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Declarativa	Verificação documental, obtenção de declaração do operador ou obtenção de declaração fidedigna de terceira parte.	Identificação dos documentos consultados e registo das declarações prestadas.															
				Verificar o cumprimento do contrato com o OC		Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Carta(s) de notificação do OC ao operador						Ausência de controlo por falta de pagamento	001	TS2	EV;CS	TS4	CS	TS5			
			Habilitação da Exploração / Atividade / Unidade	Comprovar direitos de utilização pelo operador	Controlo inicial	Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos Questionar o responsável	Contrato de aluguer Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Lista de verificação	Informação ausente ou errónea relativa ao operador (incluindo a sua exploração), incidência grave	002	TS4	EV;CS	TS5										
				Comprovar localização no interior da área geográfica de produção da matéria-prima (Exploração Pecuária e Estabelecimento de Abate) e na área geográfica de transformação (unidade transformadora - Concelho de Barrancos)										Solicitar documentos comprovativos	Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Lista de verificação; Autorizações Agrupamento. Fotografia georreferenciada	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	004	TS5					
				Verificar licenciamento da exploração e das unidades de produção											Documental	Solicitar documentos comprovativos	Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos Alimentos para Animais Lista de verificação	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5	
				Verificar permissão de controlo / acesso à Unidade.	Todos os controlos	Declarativa	Obtenção de permissão para realização do controlo e acesso à exploração/unidade.	Declaração do operador ou, na sua ausência, do técnico do OC	Recusa de controlo ou acesso à exploração Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	008	TS4	CS	TS5										
				Conformidade com a legislação aplicável										Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Lista de verificação. Registo fotográfico (quando aplicável)	Incumprimento de requisito legal, incidência grave	L03	TS4	EV;CS	TS5		
				Verificar se a informação permanece atualizada	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos; Questionar o responsável.	Contrato de aluguer Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Marca de exploração Registo e/ou aprovação como Empresa do setor dos Alimentos para Animais Registo do cálculo CN e da densidade animal Fotografia georreferenciada	Incumprimento de obrigação declarativa ou de manutenção de registo, incidência menor	L02	TS0;TS1	EV;VS	TS1				CS	TS4	CS	TS5			
Produtor pecuário	Exploração Pecuária; Escritório Agrichert	Produção de suínos	Densidade animal	Verificar se o sistema de produção é extensivo, tendo no máximo 1 porco engordado/ha	Controlo inicial; controlos regulares; controlos aleatórios	Documental Visual	Solicitar documentos comprovativos Calcular as CN e a densidade animal	Licença/Título de exploração - REAP Registo do cálculo CN e da densidade animal Registo de existências e deslocações de suínos nas explorações (RED) Declaração de existências de suínos (DES)	Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P07	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5								
			Densidade arbórea	Verificar se existem pelo menos 40 azinheiras e/ou sobreiros adultos por hectare de montado												Solicitar documentos comprovativos	Fotografia georreferenciada Lista de verificação						
			Raça do efetivo	Verificar inscrição dos animais no Livro Genealógico da raça alentejana (<i>Sus ibericus</i>)												Solicitar documentos comprovativos Observação da vara: presença de marca auricular	Livro Genealógico Português de Suínos - secção raça Alentejana e Livro de Nascimentos Registo de existências e deslocações de suínos nas explorações (RED) Declaração de existências de suínos (DES) Faturas Registos operador Lista de verificação						
			Fase de leitão lactente	Verificar se os animais são alimentados com leite materno nos primeiros 45 dias, no mínimo. O desmame acontece entre os 45 e 60 dias de vida.	Verificar se os animais estão juntos a porcas em aleitamento (progenitora ou porca adotiva) Questionar o produtor sobre a alimentação dos leitões	Livro Genealógico Português de Suínos - secção raça Alentejana e Livro de Nascimentos Registo de existências e deslocações de suínos nas explorações (RED) Declaração de existências de suínos (DES) Registos operador Lista de verificação																	
				Verificar a existência de complementação com alimentos alternativos			Questionar o produtor sobre a alimentação dos leitões; inspeção visual durante o controlo de vestígios de alimento introduzido.	Autorização dada pelo agrupamento gestor; faturas/guias e registos de caderno de campo; Lista de verificação. Registo da NC															
			Alimentação dos porcos de criação - fase de crescimento	»Verificar se os animais têm alimentação à base de restolho, cereais e alimentos compostos provenientes da área geográfica de produção da matéria-prima.	Verificar visualmente se os animais têm acesso, exclusivo a erva, cereais, restolho e alimentos compostos provenientes da área geográfica de produção da MP Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais.	Faturas Registo de data de entrada na fase de crescimento Registos operador Lista de verificação Autorizações dadas pelo Agrupamento																	
				Verificar se a fase de crescimento tem duração mínima de 8,5 meses.			Avaliação visual dos animais; Questionar o produtor; Verificar os registos da exploração.	Registo de data de entrada na fase de crescimento; Registos do operador; Lista de verificação.															

desmancha	Matadouro e Sala de Desmancha		Tempo de repouso	Verificar se o período de descanso dos pernis e paletas foi de 24h a uma temperatura ambiente entre 8 e 14°C	Controlos regulares Controlos aleatórios	Visual	Verificação documental e visual Verificação da temperatura - termómetro ou termohigrómetro	Lista de verificação Registo de temperaturas Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de medição e registo de temperatura Registos do operador	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06	TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5											
		Preparação da Peça	Esfrega das Peças / Perfilagem	Verificar se os pernis: » Foram bem exsudados; » Possuem um corte comprido e alargado, aparado em bico ou ponta, coirato e a extremidade podal (unha) Verificar se as pás: » Foram bem exsudadas; » Possuem um corte comprido e alargado, aparado em perfil arredondado, coirato e a extremidade podal (unha)			Verificação documental e visual, nomeadamente se não existe sangue residual nas peças	Número do crotal Fotografia Registos do operador Lista de verificação	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave	P05	TS3	CS	TS4	CS	TS5													
		Desmancha / Preparação	Rastreabilidade	Verificar: » Carcaças: de animais sujeitos ao sistema de controlo da denominação; » Crotal numerado: foi aposto um crotal numerado em cada pernil ou pá; » Entradas vs saídas: número de carcaças vs número de pernis e pás obtidos; » A correlação entre o número de identificação de cada animal, número de lote/número de ordem e ferro, nas carcaças, e o crotal aposto em cada peça.			Verificação documental e visual	Documentos de transporte Número de identificação do animal Etiquetas com a informação referente ao número de lote/número de ordem e ferro, nas carcaças Número do crotal Número de identificação do animal Faturas Registos do operador Lista de verificação Lista de operadores sob controlo Registo dos cálculos efetuados	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06 O07	TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5											
					Rastreabilidade específica de lote não assegurada	TS1	EV;CS	TS3																				
		Receção e armazenagem de matérias primas	Receção e armazenagem dos pernis e das pás	Verificar: » Estado peças: frescos, sem indícios de congelação, com coirato e extremidade podal (unha); » Peso pernis: superior a 6 kg; » Peso pás: superior a 4 kg; » Crotal: número do crotal » Câmaras de armazenagem: temperatura e conteúdo	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Visual	Verificação documental e visual das peças e das câmaras de conservação Pesagem de uma amostra - balança Medir temperatura das peças - termómetro	Documentos de transporte Número do crotal Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Registos do operador Lista de operadores sob controlo Lista de verificação																				
			Receção e armazenagem de outros ingredientes	» Verificar que só são utilizados como ingredientes: sal marinho, azeite e pimentão moído » Verificar que não são utilizados aditivos ou auxiliares tecnológicos			Verificação documental e visual, nomeadamente se existem sinais de utilização de aditivos ou auxiliares tecnológicos	Documentos de transporte Faturas Registos do operador Lista de verificação																				
		Salga	Condições de salga	» Verificar processo de salga a seco: - Peças friccionadas com sal seco comum (marinho) e empilhadas umas sobre as outras entre camadas de sal; - Temperatura: máxima de 6 °C; - Humidade: 80 - 90%; - Duração: entre 1 a 1,5 dias/kg da peça em fresco, tendo-se procedido à volta das peças a meio deste processo			Verificação documental e visual Verificação da temperatura e da humidade - termohigrómetro	Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Registos de humidade e de temperatura Registo de data de início da salga / Número de lote/ Número do crotal Registos do operador Lista de verificação Registo dos cálculos efetuados										TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5				
		Lavagem e escorrimento	Condições de lavagem e escorrimento	Verificar: » Eliminação do sal residual e aderente à superfície das peças mediante a sua lavagem com água fria ou tépida; » Suspensão e escorrimento das peças: durante 2 a 5 dias num local com temperatura entre os 3°C e 5°C			Verificação documental e visual Verificação da temperatura - termómetro ou termohigrómetro	Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Número de lote/Número do crotal Registos de temperatura Registos do operador Lista de verificação																				
		Cura	Estabilização das peças	Verificar: » Temperatura: 3 a 6°C; » Humidade relativa: mínimo 80%. » Duração: 25 a 45 dias			Verificação documental e visual Verificação da temperatura e da humidade - termohigrómetro	Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Registo de data de início da estabilização / Número de lote / Número do crotal Registos de humidade e de temperatura Registos do operador Lista de verificação																				
			Tratamento externo das peças	Tratamento facultativo. Se realizado, verificar que as peças foram barradas, exclusivamente, com uma mistura de azeite e pimentão moído			Verificação documental e visual	Número de lote/Número do crotal Registos do operador Lista de verificação																				
		Secagem-maturação	Secagem (1ªfase)	Verificar: » Que decorre nas salas de secagem natural em condições de ventilação natural » Sem recorrer à fumagem; » Suado: passagem de temperaturas entre 18 e os 22°C para entre os 30 e os 35°C, durante um período mínimo de 6 meses para os presuntos e de 4 meses para as paletas.			Verificação documental e visual, nomeadamente que a humidade (higrometria) e a temperatura são controladas apenas pela regulação da abertura das janelas que dão para o exterior Verificação da temperatura - termómetro ou termohigrómetro	Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Registos de temperatura Registo de data de início da secagem (1.ª fase) / Número de lote/ Número do crotal Registos do operador Lista de verificação										Incumprimento de requisito em lote, incidência menor Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P06 P07									
		Envelhecimento	Secagem (2ªfase)	Verificar que este decorre: » Período mínimo para os presuntos: 6 meses; » Período mínimo para as paletas: 4 meses; » Em caves em condições de ventilação natural; e » Sem recorrer à fumagem			Verificação documental e visual, nomeadamente que não existem equipamentos de ventilação automatizada nas caves	Registo de data de início da secagem (2.ª fase) / Número de lote/ Número do crotal Registos do operador Lista de verificação																				
			Peso	Verificar peso da peça: » presunto: mínimo 5 kg; » paleta: no mínimo 3 kg			Verificação documental Verificação do peso - balança	Certificado de verificação periódica (VP) dos instrumentos de medição e/ou registo Registos pesagem peças Registo de peças desclassificadas Registos do operador Lista de verificação																				

Unidade transformadora / Produtor de Presuntos	Instalações da Unidade Transformadora (concelho de Barrancos)	Seleção e classificação das peças - produto final	Forma e aspeto exterior.	Verificar se a peça: » Possui a extremidade podal (unha); » Presunto: apresenta corte comprido, perfilado em bico ou ponta com coirato. » Paleta: apresenta corte comprido e alargado, perfilado arredondado com coirato	De acordo com o PO-IG nº 002	Documental, visual.	Questionar acerca das formas de comercialização. Verificação visual das diferentes formas de apresentação comercial na zona de embalagem	Número de lote/Número do crotal Fotografia Registo de peças desclassificadas Registos do operador Lista de verificação	TS2;TS3	CS	TS4	CS	TS5				
			Aspeto ao corte, sabor, aroma e textura	Verificar se a secção se apresenta com: » Cor: entre vermelho rosado a vermelho escuro; » Aspeto: oleoso, brilhante, heterogéneo, marmoreado com infiltração de gordura intramuscular; » Textura: branda, macia, pouco fibrosa, muito tenra e succulenta; » Sabor: suave, delicado, pouco salgado, persistente, agradável, por vezes com um travo ligeiramente picante; » Aroma: agradável, suave, delicado, «a montanheira»;e » Gordura: untuosa, fluida, brilhante, de cor branca-nacarada e sabor agradável		Análise(*)	Colheita de amostras de acordo com o PG-PO005; Painel de provadores	Número de lote/Número do crotal Auto de colheita de amostras Cópia da requisição das análises Boletim de análise Cópia dos rótulos das amostras analisadas Registo de peças desclassificadas Lista de verificação									
			Desosagem, corte e fatiagem	Verificar lotes classificados para desosagem, desosagem e fatiagem, desosagem e fracionamento em pedaços, fracionamento em pedaços com osso: existência de presuntos ou paletas rejeitados no lote, número de lote e peso			Verificação documental e visual Peso peças inteiras vs peso total peças fracionadas	Número do crotal Número de lote Registos do operador Lista de verificação									
		Produto final	Rotulagem (regras específicas)	Verificar se no rotúlo consta: » Presunto: o nome registado "Presunto de Barrancos" acompanhado da menção "Denominação de Origem Protegida"; » Paleta: o nome registado "Paleta de Barrancos" acompanhado da menção "Denominação de Origem Protegida"; » O símbolo da União Europeia para as DOP e se este cumpre as disposições regulamentares - cor, tamanho, letra e língua	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Visual	Verificação documental e visual	Número de lote/Número do crotal Rótulo Registo de peças desclassificadas Lista de verificação	Incumprimento de regra específica de rotulagem	P04	TS1	EV;CS	TS3				
			Apresentação comercial	Verificar as formas existentes para comercialização, confirmando que apenas se resumem a Presunto/Paleta inteiros (marcados a fogo no couro com a gravura da cruz de Avis conforme Caderno de Especificações), em pedaços, com ou sem osso, ou fatiado.		Documental, visual, declarativa.	Questionar acerca das formas de comercialização. Verificação visual das diferentes formas de apresentação comercial na zona de embalagem	Faturas; Registos do operador; Listas de verificação; Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor	P06 P07	TS1	EV;VS	TS3				
		Todas as fases do processo	Rastreabilidade: Seguimento do rasto dos animais, das peças e do produto final até à sua origem	Verificar: » Incrição no Livro Genealógico da raça alentejana (Sus ibericus) vs marca da exploração de origem vs documentos de transporte, comerciais e sanitários; » Concordância entre a marca ou identificação que os animais ostentam e a marca ou identificação constante nos documentos de acompanhamento; » O número de peças aprovadas somadas do número de peças rejeitadas é igual ao número de pernis ou pás recebidas em fresco, na fase de cura, secagem-maturação, envelhecimento, com osso e sem osso » Tempo de cura: tempo indicado no rótulo vs registos de produção; » Segregação do produto rejeitado e do produto não DOP, nos casos em que seja produzidos outros tipos de presunto ou paletas (produto não DOP)	Documental Visual	Verificação documental e visual	Número do crotal Número de identificação do animal Número de lote Documentos de transporte Faturas Registo de entrada e saída das peças nas salas ou caves Registo de peças desclassificadas/rejeições Registos do operador Lista de verificação Registo dos cálculos efetuados	Rastreabilidade específica da generalidade da produção não assegurada	O06 O07		TS2	EV;CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5
								Rastreabilidade específica de lote não assegurada		TS1	EV;CS	TS3					
		(*) Subcontratado (se não acreditado para o regime IG em questão)	Laboratório de Análise Sensorial	Controlo do prestador de serviço	Funcionamento do painel de provadores para efeitos de critério de aceitação dos relatórios para certificação do produto	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental	Verificação documental	Curriculum Vitae dos elementos do painel	Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	TS4	CS	TS5	
								Verificar procedimentos criados pela entidade para o efeito	Aleatoriamente verificar um processo de recrutamento e seleção de alguns membros do painel								
								Solicitar os procedimentos criados pela entidade	Verificar último treino dos provadores								
Verificar se tem todo o material necessário	Documentos de verificação/calibração dos dispositivos de medição e monitorização																
Assistir à prova e verificar se são cumpridas as regras definidas	Registrar evidências do relatório de controlo																
Documental	Verificação documental							Registos realizados pelos provadores após a ação de prova	Ausência de informação ou informação errónea relativa a lote ou unidade de produção, incidência grave								
		Verificação do relatório emitido pelo laboratório															

2	Duração do controlo
	As ações de controlo planeadas para o controlo com vista à obtenção da certificação têm a duração de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas Unidade Transformadora: 3 horas
	Os controlos regulares têm a duração média de referência de: Produtor Pecuário: 2 horas Matadouro/Sala de desmancha: 3 horas Unidade Transformadora: 3 horas

3	Atestação da conformidade
	Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna COD NC
	Cada NC verificada durante o controlo do produto está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO-IG003, onde também constam as medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade
	Prazo máximo para submissão de evidências - 30 dias
	Prazo máximo para reposição da conformidade - 90 dias
No caso das NC de produção, caso a produção se realize por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 90 dias ultrapassar o termo da campanha sob controlo	