

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos										
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC	
Todos os operadores	Escritório ou Unidade de produção		Habilitação do operador	Verificar nome, NIF, natureza jurídica	Controlo inicial	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 e declarações obtidas		
				Verificar compromisso com o regime de qualidade		Declarativa	Obter declaração escrita do operador (em caso de ausência do contrato com o OC)	Contrato com o OC ou declaração assinada pelo operador		
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação	Declarativa Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de terceira parte	Documentos consultados e declarações obtidas			
				Verificar atualização da informação	Controlo regular / aleatório	Documental	Verificação de evidência de incumprimento contratual	Comunicação ao operador		O01
				Verificar cumprimento do contrato com o OC						
			Habilitação da exploração	Verificar licenciamento da unidade	Controlo inicial	Documental	Verificação documental	Identificação dos documentos consultados	O02	
				Identificar operações levadas a cabo na Unidade		Declarativa Documental	Solicitar informação ao operador Em caso de dúvida, verificação documental	Documentos consultados e declarações obtidas	O03	
				Verificar conformidade da localização com a área geográfica incluindo unidades de produção subcontratadas			Verificação documental Na sua ausência, obter declaração escrita do operador	Documentos consultados ou declaração assinada pelo operador	O04/O05	
				Verificar existência de impedimento à sua habilitação	Controlo regular / aleatório	Declarativa Documental	Verificação documental ou obtenção de declaração do operador ou de terceira parte	Documentos consultados e declarações obtidas	O02	
				Verificar atualização da informação						
				Verificar conformidade com a legislação	Todos os controlos	Visual	Deteção de eventual NC durante o controlo	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	L03*/L04**	
				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/O09	

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos										
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC	
		Produção Primária / Produção d Suínos	Regime de Produção	Verificar realização na área geográfica de produção da matéria prima.	Controlo inicial	Documental/ Visual	Solicitar documentos comprovativos P3 e/ou IE; Avaliar visualmente	Documento comprovativo de localização(ex. P3)	O04	
				Verificar o manejo produtivo tradicional: Verificar existência de sistema de exploração semi-extensivo, tradicional, com área suficiente para produzir alimentos para os animais e área para parques de recreio e pastagem.		Documental/ Visual/ Declarativa				
				Verificar encabeçamento: inferior a 2 CN/ha de superfície forrageira. Efetivo é constituído por 3 (mín.) a 20 (máx.) fêmeas reprodutoras. Pode ir até às 50 fêmeas reprodutoras se o sistema de produção for do tipo "camping".		Documental/ Visual/ Declarativa		Avaliar visualmente. Questionar o produtor acerca do regime alimentar e reprodutivo. Calcular a densidade animal.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P07
				Instalação: 2 áreas (coberta para parição e desmame e ao ar livre, como zona de parque ou pastagem).		Visual				
				A primeira cobrição ocorre a partir dos 6 meses de idade e é realizada naturalmente pelos varrascos da exploração.		Controlo regular / aleatório		Visual		

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos									
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC
		Produção Primária / Produção d Suínos	Alimentação dos leitões	Verificar o maneiio alimentar :Para leitões leite natural materno até aos 40 a 45 dias.(desmame tardio);	Todos os controlos	Documental/ Visual/ Declarativa	Verificar se os animais estão juntos a porcas em aleitamento (progenitora ou porca adotiva). Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais. Verificar se existem evidências de suplementação através da análise documental e inspeção visual aquando do controlo - existência de leites de substituição para leitões, equipamento de substituição da porca no aleitamento de leitões.	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P07
			Alimentação do efetivo reprodutor e recria/engorda	Verificar o maneiio alimentar: Pastoreio em souts e lameiros; Produtos naturais: mistura de cereais, normalmente composta por trigo, milho, centeio, e aveia com complemento variável constituído por abóboras, nabos, batatas, beterrabas, fruta, milho verde, couves, cereais em verde, ferranha ou ferrã e castanhas (Verificar se a suplementação alimentar, com alimentos compostos completos é efetuada apenas em situações pontuais, nomeadamente durante a lactação das porcas ou perante estados fisiológicos muito debilitados. E que não representem mais de 5% da respetiva alimentação anual)		Documental/ Visual	Verificar se as áreas para pastagem e recreio têm capacidade para fornecer a alimentação tradicional Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P07
			Efetivo	Verificar registo no livro genealógico da raça Bisara inscritos no livro Genealógico		Documental / Visual	Solicitar documentos comprovativos. Verificação e registo no Livro Genealógico. Observação da vara.	Livro de Adultos do Registo Zootécnico Registo de existências e deslocações de suínos nas explorações (RED) Declaração de existências de suínos (DES) Faturas Registos operador Lista de verificação	O02
			Sanidade	Verificar sanidade animal: Plano de vacinação e plano sanitario aprovado pela autoridade competente		Documental	Verificação dos documentos (plano de vacinação e plano sanitario)	Boletim sanitário	P07
			Destino Abate	Verificar destino de abate (matadouro autorizado dentro da area geografica de produção ou area geografica delimitada)		Documental	Verificação de guias de transporte ou documentos como faturas de venda com indicação do matadouro de destino	Guia de transporte animal faturas	P07

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos									
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC
douro/Sala de desmancha	Instalação do matadouro/ Sala de desmancha	Preparação	Idade de Abate	Verificar animal a abater:- Leitão: abatidos até aos 45 dias de vida, - Machos castrados ou fêmeas: a partir dos 8 meses de vida	Controlo regular Controlo aleatório	Documental	Solicitar documentos comprovativos.	Número de identificação dos animais Guia de circulação - SNIRA Faturas Livro de Adultos do Registo Zootécnico Livro de Nascimentos	P05
			Peso da Carçaça	Verificar animal a abater:- Leitão: com peso de carçaça até 12 kg; - Machos castrados ou fêmeas: com peso de carçaça a partir de 60kg.		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Guia de abate Certificado de verificação periódica (VP) do instrumento de medição e/ou registo Lista de verificação	P05
			Maturação da Carne	Verificar período de maturação da carne de um período mínimo de 24h a uma temperatura de 7°C(+1°C). (Com posterior arrefecimento gradual das carçaças até aos 2°C).		Documental Visual	Verificação documental e visual.	Lista de verificação Registos do operador	P06
			Pré-embalamento / Conservação	Verificar realização na área geográfica		Declarativa Documental Visual	Solicitar documentos comprovativos. Avaliar visualmente. (se a operação estiver a ser realizada no decorrer do controlo)	Licença/Título de exploração - SIR Registo de estabelecimento - SIPACE Lista de verificação Fotografia georreferenciada Lista de verificação	O05
				Verificar tipo de material de embalamento		Documental	Verificação de registos do operador (se a operação não estiver a ser realizada no decorrer do controlo)	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P05/P07
			Preparação para comercialização	Verificar caderno de produção		Visual	Verificação no local (se a operação estiver a ser realizada no decorrer do controlo)	Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	
			Documental	Verificação de registos do operador		Controlo registado em lista de verificação. Registo da NC detetada, juntamente com fotografia ou outra evidência (quando aplicável)	P06/P08		

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos									
Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC
Mata		Produto final	Características do produto	Verificar conformidade carne (leitão): carne pouco marmoreada, músculo bastante suculento e macio, gordura branca e harmoniosa, consistente, não exsudativa.		Visual	Verificação no local	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	P05/P07
				Verificar conformidade carne porco mais de 8 meses de idade: músculo vermelho claro e gordura rosada, carne não muito atoucinhada, bastante entremeada					
				Carcaças, hemi-carcaças; peças inteiras ou desmanchadas, refrigeradas					
		Produto final	Rotulagem	Verificar utilização do logotipo definido pela UE para as DOP.	Controlo regular / aleatório	Visual	Verificação no local	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	P04
				Verificar utilização do logotipo específico do produto					
				Verificar utilização da expressão "Denominação de Origem Protegida" ou do acrónimo "DOP" a seguir à denominação registada					

	PLANO DE CONTROLO	
	Carne de Bísaro Transmontano - DOP ou Carne de Porco Transmontano DOP	Ed.01_08/2020

1. Requisitos

Operador	Local de Controlo	Fase de Produção	Ponto de Controlo	Ação de controlo	Frequência	Tipo de Controlo	Método de Controlo	Evidências	CódigoNC
Todos os operadores	Unidade de produção	Preparação/ Produto Final	Rastreabilidade	Verificar a origem dos animais/carcaças através da identificação e registo da UP e do respetivo número do animal	Controlo regular / aleatório	Documental	Verificação de registos e documentos relevantes	lista de animais a abater enviada pela entidade gestora da raça) e/ou mapas de abate	P05/P07
				Verificar conformidade entre entradas e saídas		Teste	Realização de exercício de balanço de massas	Cálculos efetuados e documentos consultados	O06/O07
				Verificar segregação entre produto final apto e não apto para certificação		Visual	Verificação no local	Fotografia ou colheita de amostra em caso de NC (quando aplicável)	
				Verificar conformidade com a legislação		Documental Teste	Verificação de registos e documentos relevantes Realização de exercício de balanço de massas	Cálculos efetuados e documentos consultados em caso de NC (consoante o aplicável)	L03/L04

2. Duração do controlo

A execução das ações de controlo previstas para o 1º controlo com vista a certificação têm a duração de referência de 2h. Os controlos regulares têm como duração de referência 1h30 para cada unidade de produção.

3. Atestação da conformidade

Para cada ponto de controlo que esteja em incumprimento é atribuída uma NC conforme indicado na coluna (NC -COD).

Cada NC atribuída no controlo de produtos está descrita na lista de tipificação de Não Conformidades apresentada no PO -IG003, onde consta a identificação do tipo de NC, medidas a tomar e o modo de verificação da reposição da conformidade.

A reposição da conformidade deve ser feita pelo operador num prazo máximo e 3 meses. (prazo máximo concedido ao operador para envio das evidências: 30 dias e para a submissão/reposição da conformidade: 90 dias). No caso de NC de produção, caso a produção se realizar por campanha, a reposição poderá ser realizada na campanha seguinte, se o prazo de 3 meses ultrapassar o termo da campanha sob controlo.

4. Registos gerados

FCH-CBT-001_Ficha de Controlo da Carne de Porco Bísaro;
 FCH-PPA-001_Ficha de Controlo para Produção Primária Animal;
 RLT-QLT-003 _ Relatório Interno de Controlo.