

PLANO DE CONTROLO

V04.2020

Presunto e Paleta do Alentejo
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	O02	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	O01	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	O02	TS4	EV;CS	TS5															
				Comprovar localização no interior da área geográfica delimitada (incluindo unidades de produção subcontratadas)			Solicitar documentos comprovativos Questionar o responsável													Documento de localização: P3 ou IE Licença/Título de exploração - REAP Lista de verificação Fotografia georreferenciada	Localização da exploração localizada fora da área geográfica (quando a localização no seu interior seja exigida)	O04	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	O08	TS4	CS	TS5															
																					Recusa de controlo ou acesso a lote ou unidade de produção	O09	TS3	CS	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																
																					Incumprimento de requisito legal, incidência menor	L04	TS0;TS1	EV;VS	TS2	CS	TS4	CS
			Verificar se a informação permanece atualizada	Controlos regulares Controlos aleatórios	Documental Declarativa	Solicitar documentos comprovativos	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	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 animais				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	Autorização dada pelo agrupamento gestor; faturas/guias e registos de caderno de campo; Lista de verificação. Registo da NC	Incumprimento de requisito em lote, incidência grave Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P05 P07																			
	Verificar a existência de complementação com alimentos alternativos																											
Alimentação dos porcos de criação - fase de crescimento	»Verificar se os animais têm alimentação à base de restolho, cereais em grão, ervas e alimentos compostos.	Verificar visualmente se os animais têm acesso, exclusivo, a cereais, restolho e concentrados 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	Registo de data de entrada na fase de crescimento; Registos do operador; Lista de verificação.																					
	Verificar se a fase de crescimento tem término em outubro, ou caso não seja possível, assim que houver recursos disponíveis no montado (erva e bolota/lande).		Verificar visualmente se os animais pastam livremente no montado com acesso, exclusivo, aos seus recursos naturais: pasto e bolota Cálculos produtividade do montado vs necessidades alimentares dos animais/dia Questionar o produtor sobre a alimentação dos animais	Registo de data de entrada na fase de engorda e acabamento (montanhaira) Registos operador Lista de verificação																								

Unidade de Transformação / Produção de Presunto	Instalações da Unidade Transformadora	Salga	Condições de salga	» Verificar processo de salga a seco: - Temperatura: < 5 °C; - Humidade: 80 - 90%; - Duração: > 8 dias (Presunto); 4-12 dias (Paleta)	Controlo regular; controlo aleatório	Documental Visual	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	Incumprimento de requisito em lote, incidência menor Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave	P06 P07	TS1	EV:VS	TS3								
		Lavagem e escurrimento	Condições de lavagem e escurrimento	Verificar: » Eliminação do sal residual e aderente à superfície das peças. » Suspensão e escurrimento das peças: durante 1 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													
		Pós salga	Estabilização das peças	Verificar: » Temperatura: 3 a 6°C; » Humidade relativa: mínimo 80% (Presunto); 80-90% (Paleta) » Duração: Até 60 dias (Presunto); 30 a 80 dias (Paleta)			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 após cura.	Tratamento facultativo. Se realizado, verificar que as peças foram barradas, exclusivamente, com uma mistura de azeite e pimentão moído ou banha de porco.			Verificação documental e visual	Número de lote/Número do crotal Registos do operador Lista de verificação													
		Secagem-maturação	Secagem (1ª fase)	Verificar: » Duração: > 2 meses » Temperatura: 8°C até 35°C » Humidade: 70 a 85%			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													
		Envelhecimento	Secagem (2ª fase)	Verificar que este decorre: » Período mínimo para os presuntos: 6 meses; » De um mínimo de 3 a 18 meses para as Paletas. » Condições naturais de temperatura e humidade » 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													
		Seleção e classificação das peças - produto final	Peso	Verificar peso da peça: » presunto: mínimo 5 kg; » paleta: no mínimo 3,5 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													
				Forma e aspeto exterior.	Verificar se a peça: » Possui a extremidade podal (unha); » Corte: vai do comprido e alongado ao arredondado, com coirato externo.	Declarativa, visual, documental.	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													
			Verificar se a secção se apresenta com: » Cor: entre o vermelho rosado a vermelho escuro. » Aspeto: oleoso, brilhante, heterogéneo, marmoreado, com infiltração de gordura intramuscular. » Gordura: untuosa, fluida, brilhante, de cor branco-nacarada.																		
			Parâmetros físico-químicos	Verificar (tecido adiposo subcutâneo do produto curado): » Humidade: 1,12-1,92% » Lípidos: 96,32-97,33% » Proteínas: 1,49-1,99% » Composição em ácidos gordos principais (%): - Palmítico (19,33-21,91); Esteárico (8,08-9,80); Oleico (46,76-56,54); Linoleico (8,74-14,35)	De acordo com o PO-IG nº 002	Recolha de amostras - Análise físico-química	Colheita de amostras de acordo com o PG-PO005 Laboratório habilitado pela DGADR para o controlo oficial nos regimes de qualidade.	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 Lista de verificação													
			Desosagem, corte e fatiagem	Verificar lotes para fracionamento em pedaços ou fatiados, com ou sem 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 rótulo consta: » Presunto: o nome registado "Presunto do Alentejo" acompanhado da menção "Denominação de Origem Protegida"; » Paleta: o nome registado "Paleta do Alentejo" 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	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 marca conforme Caderno de Especificações), em pedaços, com ou sem osso, ou fatiado.	Controlos regulares Controlos aleatórios	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	TS1	EV:VS	TS3						
			Incumprimento de requisito na generalidade da produção, incidência grave		P07	TS2:TS3	CS	TS4		CS	TS5										
		Todas as fases do processo	Rastreabilidade	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	TS2	EV:CS	TS3	CS	TS4	CS	TS5				
Rastreabilidade específica de lote não assegurada	O07			TS1	EV:CS	TS3															

Duração do controlo				
2	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

Atestação da conformidade	
3	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