



EM ELABORAÇÃO - MVH

1 Possui os documentos que geraram o(s) planos de ação corretiva(s)? 2. Os planos de ação corretivas estão assinados e verificados? 3. Foram tomadas ações pelo MVH em caso de não atendimento ao plano?

1. Verificação do plano de ação corretivo

Níveis de avanço

0 Não avaliado ou não aplicável

1 Não possui plano de ação corretiva mesmo tendo documentos que deveriam gerar um plano de ação

2 Não possui os documentos de geraram o plano de ação

3 Possui os documentos, não verificou o plano de ação, plano de ação não está aprovado e não tem condições de aprovação

4 Possui os documentos, não verificou o plano de ação e o plano de ação não está aprovado

5 Possui os documentos, plano aprovado, condizente, mas não verificou o plano de ação

6 Possui, verificou, mas as ações não condizem com o plano apresentado

7 Possui, verificou, as ações não foram efetivas e o inspetor não realizou ação cabível

8 Possui, verificou mas as ações não foram efetivas



EM ELABORAÇÃO - MVH

9 Plano de ação conforme (possui os documentos que geraram o plano de ação, plano de ação verificado, condizente com o plano apresentado, medidas tomadas quando cabíveis)

Fontes de verificação

Documentos que geraram os planos de ação: (POP 3) Anexo 44:TAS, Anexos 02 e 03: relatórios, check list outros; anexo 07:Planos de ação; Documentos das medidas adotadas (anexo 06:RNCs, Termos)

1. Emite RNCs? As RNC foram necessárias? 3.Houve a conclusão das RNCs (ações, verificação de conformidade e conclusão)? 4. Foram tomadas ações pelo MVH em caso de não atendimento (prazos e efetividade)?



EM ELABORAÇÃO - MVH

2. Registro de não conformidades

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado ou não aplicável
- 1 Não elabora RNCs
- 2 Elaborar RNCs porém insuficientes pela quantidade de inconformidades observadas
- 3 RNCs não condizem com a realidade observada
- 4 Elaborar RNCs, não avalia as medidas apresentadas e/ou não verifica a conclusão e não toma ações cabíveis
- 5 Elaborar RNCs mas não verifica a conclusão
- 6 RNCs verificadas e concluídas
- 7 Elaborar RNCs, verifica a conclusão e toma ações cabíveis

Fontes de verificação

Comunicação com MVO em caso de reincidência(e-mails); Anexo 06 POP 3: RNC; Termos.

1. Existem documentos que comprovem que o MVH está realizando o exame ante mortem? 2. Existe espaço suficiente para a observação visual e realização correta do exame ante mortem? 3. Exame visual e avaliação dos animais estão sendo realizados? 4. Registra o exame ante mortem



EM ELABORAÇÃO - MVH

3. Inspeção ante mortem

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado ou não aplicável
- 1 Não há indícios da realização da inspeção ante mortem
- 2 MVH somente verifica a documentação referente ao ante mortem
- 3 MVH verifica a documentação referente ao ante mortem, realiza o exame ante mortem, mas não registra
- 4 MVH verifica a documentação, realiza e registra o exame ante mortem

Fontes e verificação

GTA; Fichas de verificação ante mortem (anexos POP 3: 9, 13, 16); Boletim sanitário (anexos POP 3: 10, 32).

1. Existem indícios de que o MVH realiza o exame post mortem? 2. Existem documentos que comprovem que o MVH está realizando a inspeção post mortem? 3. Há registro no “DIF”? 4. À registros de necropsias realizadas? 5. Está sendo preenchido o registro de abate e condenação? 6. Está sendo preenchido no sigen o registro de abate e condenações?



EM ELABORAÇÃO - MVH

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

4. Inspeção post mortem

Níveis de avanço

0 Não avaliado ou não aplicável

1 Não há indícios da realização da inspeção post mortem

2 MVH somente verifica a documentação referente ao post mortem

3 MVH verifica a documentação referente ao post mortem, realiza o exame post mortem, mas não registra

4 MVH verifica a documentação referente ao post mortem, realiza o exame post mortem, registra mas o local para a realização da inspeção post mortem não é adequado (espaço, iluminação, equipamentos)

5 MVH verifica a documentação referente ao post mortem, realiza o exame post mortem, registra e o local para a realização da inspeção post mortem é adequado

Fontes de verificação

Registro diário de abate e condenações (anexos POP 3: 11, 14, 17); anexo 19; anexo 35; registro de abate e condenações - SIGEN +.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2.Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

5. Verificação dos programas de autocontroles PAC 01-Limpeza e desinfecção/sanitização (PPHO)

Níveis de avanço

0 Não avaliado

1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações

2 Possui o PAC descrito, porém não verificado

3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco

4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas

5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?

6. Verificação dos programas de autocontroles PAC 02-Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos operários

Níveis de avanço

0 Não avaliado 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

7. Verificação dos programas de autocontroles PAC 03 Água de abastecimento e gelo

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

8. Verificação dos programas de autocontroles PAC 04 Controle de temperaturas

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

9. Verificação dos programas de autocontroles PAC 05 Controle integrado de pragas

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC, certificado da empresa que realizou o controle.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

10. Verificação dos programas de autocontroles PAC 06 Análises laboratoriais. Controle de formulações e combate a fraude

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

11. Verificação dos programas de autocontroles PAC 07 Controle de matéria-prima, ingredientes e material de embalagem

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

12. Verificação dos programas de autocontroles PAC 08 Manutenção (incluindo instalações e equipamentos, iluminação, ventilação)

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

13. Verificação dos programas de autocontroles PAC 09 Manejo de resíduos

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

15. Verificação dos programas de autocontroles PAC 11 Procedimentos sanitários operacionais

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?



EM ELABORAÇÃO - MVH

16. Verificação dos programas de autocontroles PAC 12 Bem estar animal

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado e/ou não aplicável
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo constante e o inspetor está encaminhando o relatório mensal referente?



EM ELABORAÇÃO - MVH

17. Verificação dos programas de autocontroles PAC 13 Identificação, segregação e destinação do material específico

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado e/ou não aplicável
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Possui o PAC descrito com as informações mínimas conforme a IS 03/2019? 2. Há verificação do cumprimento das medidas previstas? 3. Há adoção de medidas cautelares adequadas quando da constatação do descumprimento do PAC? 4. A verificação está sendo feita no mínimo uma vez por semestre?

EM ELABORAÇÃO - MVH

18. Verificação dos programas de autocontroles PAC 14 APPCC (Análises de perigos e pontos críticos de controle) – estabelecimentos que implantaram ou aderidos ao SISBI

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado e/ou não aplicável
- 1 PAC não executado / não descrito / não implantado / não toma ações
- 2 Possui o PAC descrito, porém não verificado
- 3 Possui o PAC, verifica parcialmente e/ou não condiz com a verificação in loco
- 4 Possui o PAC, verifica, mas não adota medidas corretivas
- 5 Possui o PAC, verifica e adota medidas corretivas

Fontes de verificação

PAC descrito com planilhas assinadas, documentos de medidas corretivas. Anexo 5 POP 3: Termo de verificação dos PAC.

1. Os relatórios estão sendo enviados? 2. Relatórios enviados são os corretos para classificação do estabelecimento? 3. Estão sendo preenchidos da forma adequada? 4. Estão sendo enviados dentro do prazo?



EM ELABORAÇÃO - MVH

19. Envio de relatórios mensais dentro do prazo(10º dia útil do mês subsequente)

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 Não envia os relatórios
- 2 Envia os relatórios parcialmente ou não estão preenchidos da forma adequada
- 3 Envia , porém fora do prazo
- 4 Envia dentro do prazo

Fontes de verificação

Anexos POP 3: 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 45: (Obs.: 1) os relatórios contidos no Sigen + não são de envio obrigatório; 2) observar a classificação do estabelecimento).

1. Possui o cronograma de coleta? 2. possui o anexo 31 do POPSIE 003 completo? 3. Realiza a coleta? 4.O termo de coleta e resultado estão verificados e organizados? 5. O resultado da análise possui verificação pelo MVH? 6. Realiza ações frente a resultados inconformes?



EM ELABORAÇÃO - MVH

20. Coleta de amostras de monitoramento mensal

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 Não descreve o cronograma e não realiza as coletas de amostras de monitoramento
- 2 MVH não realiza ações cabíveis frente a resultados inconformes
- 3 Realiza as coletas, sem cronograma e não acompanha os resultados
- 4 Realiza as coletas sem cronograma acompanha os resultados e não realiza alternância de produtos
- 5 Realiza as coletas sem cronograma, acompanha os resultados e à alternância de produtos
- 6 Realiza as coletas conforme o cronograma, alterna produtos e acompanha os resultados

Fontes de verificação

Anexo POP 3: 30 Termo de coleta; Anexo POP 3: 31 Planilha de registros de coleta de monitoramento; resultados laboratoriais (visto/verificado).

1. Realiza os treinamentos com os auxiliares? 2. Possui os registros dos treinamentos com conteúdo programático e lista de presença? 3. treinamentos surtiram efeito?



EM ELABORAÇÃO - MVH

21. Treinamento e avaliação dos auxiliares da inspeção

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado ou não aplicável
- 1 Não realiza treinamentos
- 2 Realiza treinamento, mas não registra
- 3 Realiza, registra, mas os treinamentos não são eficazes/efetivos
- 4 Realiza e registra os treinamentos

Fontes de verificação

Lista de presença e conteúdos ministrados.

1. O espaço da sala do SIE é insuficiente. 2. Possui os documentos físicos da IS 02/2014? 3. os documentos estão organizados em pastas físicas ou digitais?



EM ELABORAÇÃO - MVH

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

22. Condição de organização da sede do SIE

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 Não possui sede do SIE e os documentos estão em outro local no estabelecimento
- 2 Não possui espaço suficiente e os documentos estão desorganizados
- 3 Não possui espaço suficiente porém os documentos estão organizados
- 4 possui espaço e documentos organizados

Fontes de verificação

Pastas físicas dos documentos conforme a IS 02/2014 ou outra que venha a substituí-la.

1. Preenche o documento com a carga horária exercida no estabelecimento? 2. Existe a comunicação com o MVO sobre a alteração de horário?



EM ELABORAÇÃO - MVH

23. Comunicação de alteração de horário de atividade no estabelecimento

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado ou não aplicável
- 1 Não preenche o documento de carga horária
- 2 Preenche mas não cumpre a carga horária
- 3 Preenche, cumpre mas não comunica alteração do horário ao MVO
- 4 Existe a comunicação de alteração de horário de atividade do estabelecimento

Fontes de verificação

Anexo 39 POP 3 Carga horária MVH. E-mails com o MVO.

1. Possui os memoriais de rotulagem assinados e atualizados? 2. A Grade de produtos está atualizada? 3. Está aprovando os rótulos mediante parecer favorável ao pedido de registro de novos produtos (anexo 2 POPSIE 002)?



EM ELABORAÇÃO - MVH

24. Aprovação de rótulos de acordo com as normativas estaduais

Níveis de avanço

- 0 Não avaliado
- 1 Não possui os memoriais
- 2 Possui memoriais mas não estão aprovados e assinados
- 3 Os memoriais estão aprovados, porém em desacordo com a legislação e a grade está desatualizada
- 4 Os memoriais estão aprovados de acordo com a legislação porém a grade está desatualizada
- 5 Os memoriais estão aprovados e a grade está atualizada

Fontes de verificação

Anexo 2 POP 2: autorização para registro de produtos Anexo 3 POP 2: Memoriais aprovados e assinados; Anexo 7 POP 2: Grade de produtos.

1. MVH acompanha a produção ? As formulações dos produtos estão de acordo com os memoriais aprovados?



EM ELABORAÇÃO - MVH

25. Controle dos processos de produção (formulação)

Níveis de avanço

0 Não avaliado

1 Estabelecimento elabora produtos sem memoriais aprovados

2 Elaborar produtos em desacordo com o memorial de rotulagem

3 Elaborar produtos de acordo com os memoriais de rotulagem

Fontes de verificação

Anexo 3 POP 2: Memoriais aprovados e assinados.

1. Existe comprovação auditável que o MVH foi capacitado? 2. MVH foi capacitado na área que atua? 3. Esta cumprindo a periodicidade de treinamento (anual)?



EM ELABORAÇÃO - MVH

26. Capacitação

Níveis de avanço

0 Não avaliado

1 Nunca realizou capacitação

2 Foi capacitado, mas a área de atuação é diferente e a não cumpre a periodicidade (anual)

3 Foi capacitado, a área de atuação é condizente com sua atuação porém não cumpre a periodicidade (anual)

4 Foi capacitado, a área de atuação é condizente com sua atuação e cumpre a periodicidade (anual)

Fontes de verificação

Comprovação de curso de capacitação.