



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA  
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL



### ANEXO 1. RELAÇÃO DE ANEXOS E INFORMAÇÕES DE USO

POP SIE 003 Versão 8.0

ANEXO	DOCUMENTO	UTILIZADO POR	LOCAL	ORIENTAÇÕES	USO	FREQUÊNCIA OU PRAZO	LOCAL DE ARQUIVAMENTO
Anexo 2	Registro de Atividade do MVO	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar para o registro de todas as atividades do MVO, selecionando os indicadores do Plano de Trabalho do Deinp.	Obrigatório	Conforme a demanda	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 3	Caracterização do Risco associado ao Desempenho do Estabelecimento (RD)	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar para realizar a análise de risco do estabelecimento e determinar a frequência de fiscalização pelo MVO	Obrigatório	A cada fiscalização de rotina no estabelecimento	- Conecta Cidasc
Anexo 4	Checklist de Combate à Fraude	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar para cumprimento de meta do Programa de Combate à Fraude e Falsificação de Produtos de Origem Animal.	Obrigatório	No mínimo 3 aplicações ao ano para cada estabelecimento (3 produtos diferentes)	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 5	Checklist do estabelecimento	Exclusivo MVO	Sigen+	Utilizar somente para auditoria de adesão e manutenção do SISBI, com aplicação de todos os itens (integral).	Obrigatório	Conforme cronograma	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital) - DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 6	Checklist - MVH	Exclusivo MVO	Sigen+	Utilizar para a supervisão do MVA com o objetivo de avaliar as atividades realizadas nos estabelecimentos sob inspeção.	Obrigatório	Mínima anual e sempre que necessário para avaliar o MVA.	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital) - DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 7	Checklist do Selo Arte	Exclusivo MVO	Sigen+	Utilizar para auditoria do estabelecimento e avaliação do cumprimento dos requisitos de concessão do Selo Arte	Obrigatório	Conforme a demanda	- DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 8	Supervisão do Serviço de Inspeção Estadual	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar na supervisão do MVO/DR do SIE para avaliar o desempenho nas atividades de inspeção/fiscalização junto aos estabelecimentos sob inspeção permanente.	Obrigatório	Conforme cronograma	- DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 9	Supervisão MVA e auxiliares de inspeção Ruminantes	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar na supervisão do MVA do SIE para avaliar o desempenho nas atividades realizadas junto aos estabelecimentos sob inspeção permanente.	Obrigatório	Mínimo quadrimestral	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 10	Supervisão MVA e auxiliares de inspeção Aves	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar na supervisão do MVA do SIE para avaliar o desempenho nas atividades realizadas junto aos estabelecimentos sob inspeção permanente.	Obrigatório	Mínimo quadrimestral	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)

Anexo 11	Supervisão MVA e auxiliares de inspeção Suínos	Exclusivo MVO	Conecta	Utilizar na supervisão do MVA do SIE para avaliar o desempenho nas atividades realizadas junto aos estabelecimentos sob inspeção.	Obrigatório	Mínimo quadrimestral	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 12	Nota Técnica (NT)	Exclusivo MVO	Site Cidasc	Utilizar para orientações técnicas entre o SVO (DEINP e DRs) e os estabelecimentos, responsáveis técnicos, MVAs e outros.	Obrigatório	Conforme a demanda	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 13	Lista de Presença	Exclusivo MVO	Site Cidasc	Utilizar para reuniões técnicas. Uso opcional, desde que os nomes das pessoas participantes constem no RA.	Opcional	Conforme a demanda	- DR: no pasta do SIE compartilhada do google drive
Anexo 14	Relatório Descritivo de Fiscalização ou Supervisão	Exclusivo MVO	Site Cidasc	Utilizar para a descrição detalhada de fatos constatados durante a fiscalização/auditoria ou supervisão, com a possibilidade de inclusão de fotos.	Opcional	Conforme a demanda	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital) - DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 15	Termo de Coleta de Amostra (TCA)	MVA e MVO	Conecta	Utilizar a cada coleta de amostra no estabelecimento; Documento a ser impresso para acompanhar as amostras encaminhadas aos laboratórios credenciados.	Obrigatório	Conforme a demanda	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 16	Ficha de Verificação Ante Mortem e Liberação de Abate – Ruminantes	MVA e MVO	Conecta	Utilizar no acompanhamento do abate e liberação de lote, nos estabelecimentos de inspeção permanente (ruminantes).	Obrigatório	A cada abate	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 17	Ficha de Verificação Ante Mortem e Liberação de Abate – Aves	MVA e MVO	Conecta	Utilizar no acompanhamento do abate e liberação de lote, nos estabelecimentos de inspeção permanente (aves).	Obrigatório	A cada abate	-Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 18	Ficha de Verificação Ante Mortem e Liberação de Abate - Suídeos	MVA e MVO	Conecta	Utilizar no acompanhamento do abate e liberação de lote, nos estabelecimentos de inspeção permanente (suídeos).	Obrigatório	A cada abate	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 19	Roteiro de fiscalização e inspeção de abate Ruminantes	MVA e MVO	Conecta	Utilizar nos estabelecimentos de inspeção permanente para padronizar e nortear a verificação dos elementos de inspeção aplicados às atividades de abate.	Obrigatório	MVO - mínimo quadrimestral; MVA mensal	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 20	Roteiro de fiscalização e inspeção de abate Aves	MVA e MVO	Conecta	Utilizar nos estabelecimentos de inspeção permanente para padronizar e nortear a verificação dos elementos de inspeção aplicados às atividades de abate.	Obrigatório	MVO - mínimo quadrimestral; MVA mensal	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 21	Roteiro de fiscalização e inspeção de abate Suínos	MVA e MVO	Conecta	Utilizar nos estabelecimentos de inspeção permanente para padronizar e nortear a verificação dos elementos de inspeção aplicados às atividades de abate.	Obrigatório	MVO - mínimo quadrimestral; MVA mensal	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)

Anexo 22	Registro de Abate e Condenação - Ruminantes	MVA e MVO	Sigen+	Utilizar para o registro diário do abate e condenações.	Obrigatório	A cada abate	- Sigen+
Anexo 23	Registro de Abate e Condenação - Aves	MVA e MVO	Sigen+	Utilizar para o registro diário do abate e condenações.	Obrigatório	A cada abate	- Sigen+
Anexo 24	Registro de Abate e Condenação - Suínos	MVA e MVO	Sigen+	Utilizar para o registro diário do abate e condenações.	Obrigatório	A cada abate	- Sigen+
Anexo 25	Registro de Atividades do MVH (RA do MVH)	MVA	Conecta	Utilizar para o registro de todas as atividades do MVA, considerando os indicadores previstos no documento.	Obrigatório	A cada dia de atividade realizada no estabelecimento.	- Conecta Cidasc
Anexo 26	Registro de Não Conformidade (RNC)	MVA	Site Cidasc	Utilizar para registrar as não conformidades constatadas no estabelecimento.	Obrigatório	Conforme a demanda	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 27	Planejamento de Carga Horária do Médico Veterinário de Apoio	MVA	Site Cidasc	Preencher para encaminhamento ao MVO responsável pelo Estabelecimento	Obrigatório	Inicial e quando houver alterações	- DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 28	Plano de Ações Corretivas	MVA/Responsável legal/RT	Site Cidasc	Utilizar para descrever as medidas para adequação às não conformidades apontadas nas fiscalizações/inspeções/auditorias (RA ou Relatório Descritivo) e nos RNCs.	Obrigatório	Prazo máximo de 10 dias úteis após o recebimento dos documentos de fiscalização.	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital) Manter arquivado juntamente com o documento que o originou.
Anexo 29	Boletim Sanitário – Aves	Responsável Legal/RT	Site Cidasc	Documento obrigatório que deve acompanhar as GTAs (verificação ante morte pelo MVA e MVO).	Obrigatório	A cada abate	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 30	Boletim Sanitário – Suínos	Responsável legal/RT	Site Cidasc	Documento obrigatório que deve acompanhar as GTAs (verificação ante morte pelo MVA e MVO). O modelo de boletim previsto no anexo circular 5/2009/DICS/DIPOA (MAPA) é aceito. Para estes casos, os campos "Uso do serviço - SIF, Contém o carimbo e assinatura do FFA" devem ser indicados com carimbo e assinatura do MVO/MVH/MVA que executou o procedimento de verificação.	Obrigatório	A cada abate	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 31	Relatório Mensal de Produção	Responsável legal/RT	Conecta	Utilizar para informar toda a produção mensal do estabelecimento, conforme a sua classificação (matriz carne, pescados, leite, ovos e mel).	Obrigatório	Mensal, até o 10º dia útil do mês subsequente.	- Estabelecimento: em pasta eletrônica no SIE ou Conecta Cidasc
Anexo 32	Controle da Remoção do Material de Risco Específico (MRE)	Responsável legal/RT	Conecta	Utilizar para registro da remoção, segregação e destinação dos materiais de risco específico em abatedouros frigoríficos de bovinos.	Obrigatório	A cada abate de bovinos	- Conecta Cidasc

Anexo 33	Planilha Diária de Registro de Brincos na Sangria	Responsável legal/RT	Site Cidasc	Utilizar a cada lote.	Obrigatório	Diário	- Estabelecimento: na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 34	Registro Diário de Controle de Recebimento de Leite	Responsável legal/RT	Site Cidasc	Utilizar no recebimento de matéria prima - leite cru	Obrigatório	Diário	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital) - DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 35	Registro de Análises de Recebimento de Matéria Prima para Mel	Responsável legal/RT	Site Cidasc	Após verificação do MVA arquivar no estabelecimento.	Obrigatório	Quando houver recebimento de matéria-prima	Manter na Agroindústria – disponível ao MVO durante fiscalização
Anexo 36	Registro Diário de Recebimento de Matéria Prima	Responsável legal/RT	Site Cidasc	Pode ser substituído por documento similar constante do Programa de Autocontrole (PAC)	Obrigatório	Diário	Manter na Agroindústria – disponível ao MVO durante fiscalização
Anexo 37	Ficha de Atualização de Informações do Estabelecimento	Responsável legal	Site Cidasc	Utilizar para anotar os dados oficiais do estabelecimento.	Obrigatório	Preencher sempre que houver alterações.	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital)
Anexo 38	Requerimento de solicitação de Selo Arte	Responsável legal	Site Cidasc	Utilizar para solicitação de Selo Arte	Obrigatório	A cada solicitação	Estabelecimento: no controle de qualidade (impresso ou digital)
Anexo 39	Requerimento de Adesão ao SISBI	Responsável legal	Site Cidasc	Utilizar para solicitação de adesão ao SISBI	Obrigatório	A cada solicitação	- Estabelecimento: no controle de qualidade e na sala do SIE (impresso ou digital) - DR: na pasta do SIE do COORDSIE compartilhada do google drive
Anexo 40	Fluxograma da Documentação do MVO	MVO	Site Cidasc	Utilizar para consulta dos documentos pertinentes às atividades do MVO.	Opcional	Quando necessário	- Não aplicável
Anexo 41	Fluxograma da Documentação do MVA	MVO/MVA	Site Cidasc	Utilizar para consulta dos documentos pertinentes às atividades do MVA.	Opcional	Quando necessário	- Não aplicável
Anexo 42	Fluxogram da Documentação da Agroindústria	MV/ MVA/Responsável legal/RT	Site Cidasc	Utilizar para consulta dos documentos pertinentes às atividades da agroindustria	Opcional	Quando necessário	- Não aplicável

Obs. Os modelos vigentes dos documentos constantes no Sigen+ e Conecta Cidasc são os disponíveis nas respectivas plataformas online e os demais documentos (quando for o caso) estarão disponibilizados no site da Cidasc. Os registros de preenchimento obrigatório nos sistemas informatizados oficiais poderão ser utilizados como documentos comprobatórios para fins de supervisão e/ou auditoria diretamente nas respectivas plataformas.