



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Código:

Tipo de Homologação: Inspeção - Checklist – Estabelecimento

Checklist de Homologação: Inspeção- Checklist Estabelecimento - Manutenção

Processo: Manutenção

Data de Aplicação:

Situação da aplicação: Em Aplicação

Resultado Aplicação:

Responsável aplicação in loco:

Documento:

Unidade Avaliada: Agroindústria

Agroindústria:

Documento:

Localidade:

Município:

Anotações

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
A- RISCO ASSOCIADO AO DESEMPENHO RD				
1-EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA TELA AGROINDÚSTRIA DO SIGEN+ E DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS POPSIE 002, POPSIE 003 E POPSIE 004.				
1- O estabelecimento fez a inserção dos documentos na tela agroindústria no Sigen+, conforme Instrução de Serviço DEINP 003/2020 ou outra que venha a substituí-la? 2- Há o arquivamento e organização dos documentos relacionados aos POPs SIE? 2- Avaliação da estrutura do estabelecimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
2- AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO				
1-A sede do SIE apresenta equipamentos necessários a atividade (mesa, computador, armários, internet...)? 2-O estabelecimento fornece os materiais necessários a atividade da inspeção (uniforme completo, termômetros, auxiliares de inspeção...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
3- PLANTAS				
1-A planta está aprovada e a estrutura existente condiz com a planta aprovada? 2-Há compatibilidade entre estrutura existente e atividades desenvolvidas? 3-Volume de produção/abate compatível com a capacidade? 4 - O estabelecimento está em processo de reforma e ampliação em andamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
4-CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO SVO E INSPEÇÃO				
4.1 Plano de ações corretivas: 1-Realiza a elaboração dos planos de ação conforme POPSIE003 ou outro documento que venha a substituí-lo? 2-Apresenta o plano de ação no prazo determinado pelo POPSIE003 ou outro documento que venha a substituí-lo? 3- Faz o cumprimento das ações propostas? 4-Faz o arquivamento de forma adequada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
4.2 RNC: 1-Responde as RNCs dentro do prazo determinado? 2-Faz o cumprimento das ações propostas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
4.3 Relatórios mensais:1- Emite os relatórios mensais dentro do prazo previsto? 2- Faz a emissão de todos os relatórios relativos a sua classificação/atividade? 3- Os relatórios estão devidamente identificados com mês e data e assinados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5 - PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE				
5.1 - PAC 1 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL (PPHO)				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.2 - PAC 2 - HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.3 PAC 3 - ÁGUA DE ABASTECIMENTO E GELO				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.4 PAC 4 - CONTROLE DE TEMPERATURAS				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.5 - PAC5 - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
5.6 - PAC 6 - ANÁLISES LABORATORIAIS, CONTROLE DE FORMULAÇÕES E COMBATE À FRAUDES				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.7 - PAC 7 - CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.8 - PAC 8 - MANUTENÇÃO (INCLUINDO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E CONTROLE DE CONDENSAÇÃO, ÁGUAS RESIDUAIS E CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE PROCESSO)				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.9 - PAC 9 - MANEJO DE RESÍDUOS				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.10 - PAC 10 - RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.11 - PAC 11 - PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS (PSO)				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
5.12 - PAC 12 - BEM-ESTAR ANIMAL				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.13 - PAC 13 - IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE RISCO ESPECÍFICO (MER)				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5.14 - PAC 14 - ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (APPCC)				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos na IS 003/2019 ou documento que venha a substituí-la? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
6- PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE				
1- A denominação dos produtos encontra-se em conformidade com os RTIQs? 2- Os memoriais de produtos não regulamentados foram aprovados pelo Deinp? 3- A formulação dos produtos (matéria prima, ingredientes e aditivos) atende à legislação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
7- VIOLAÇÕES DE PADRÕES MICROBIOLÓGICOS E/OU FÍSICO-QUÍMICOS				
1- As análises de controle de qualidade são realizadas objetivando o controle microbiológico e controle de formulação? 2-Parâmetros inconformes são rapidamente corrigidos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
8- CONTROLE DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS				
1- Há um programa de controle de reclamações e denúncias, cadastrando estas e prestando respostas claras e eficazes ao cidadão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
9- INDÍCIOS DE FRAUDE, FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO				



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
1 - Há indícios de fraude, falsificação ou adulteração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
B- RISCO ASSOCIADO AO PRODUTO RP				
10 - O estabelecimento trabalha com produtos que podem trazer riscos à saúde do consumidor?				
1- Carne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
2- Leite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
3- Mel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
4- Ovos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5- Pescado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
6- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
C- RISCO ASSOCIADO AO VOLUME DE PRODUÇÃO. Qual o volume de produção?				
1 - Carne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
2 - Leite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
3 - Mel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
4 - Ovos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
5 - Pescado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				