



## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Código:

Tipo de Homologação: Inspeção Checklist – MVH

Checklist de Homologação: Checklist MVH Manutenção

Processo: Manutenção

Data de Aplicação:

Situação da aplicação:

Resultado Aplicação:

Responsável aplicação in loco:

Documento:

Unidade Avaliada: Pessoa

Nome:

Documento:

Anotações

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
<b>1. Verificação do plano de ação corretivo</b>				
1.a - Possui os documentos que geraram o(s) planos de ação corretiva(s) ? 1.b - Os planos de ação corretivas estão sendo acompanhados, assinados e verificados? 1.c - Foram tomadas ações pelo MVH em caso de não atendimento ao plano ou a não emissão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>2. Registro de não conformidades</b>				
2.a - Emite RNCs? 2.b - Houve a conclusão das RNCs (ações adotadas e verificação da correção)? 2.c - Foram tomadas ações pelo MVH em caso de não atendimento (prazos e efetividade)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>3. Inspeção ante mortem</b>				
3.a - Existem documentos que comprovem que o MVH está realizando o exame ante mortem (documental e in loco)? 3.b - O MVH está realizando de forma correta o exame ante mortem? 3.c - O MVH realiza necropsia, quando aplicável, e possui material necessário?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>4. Inspeção post mortem</b>				
4.a - Realiza a inspeção post mortem? 4.b - Há registros de abate e condenações (formulários e SIGEN+)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5 - Verificação dos Programas de Autocontroles)</b>				



## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
5.a - Verifica os programas de Autocontrole e há registro em documentos auditáveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>6. Emissão dos relatórios de produção, MRE e atividades do MVH</b>				
6.a - Verifica se os relatórios mensais de produção (de acordo com a classificação do estabelecimento) e de MRE estão sendo emitidos dentro do prazo e assinados? 6.b - Faz a emissão do relatório atividades do MVH dentro do prazo ou documento que venha a substituí-lo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>7. Coleta de amostras de monitoramento mensal</b>				
7.a - Há análises de monitoramento? 7.b - Há controle e rotatividade dos produtos coletados? 7.c - Possui cópia dos termos de coleta de amostras? 7.d - Os relatórios de ensaio estão arquivados e verificados? 7.e - Adota as ações pertinentes frente a resultados inconformes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>8. Treinamento e avaliação dos auxiliares da inspeção</b>				
8.a - Realiza o treinamentos dos os auxiliares de inspeção? 8.b - Há registros auditáveis dos treinamentos? 8.c - Realiza avaliação (escrita ou in loco) dos auxiliares de inspeção?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>9. Condição de organização da sede do SIE</b>				
9.a - A sala do SIE e os documentos (físicos ou digitais) estão organizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>10. Comunicação de alteração de horário de atividade no estabelecimento</b>				
10.a - Preenche documento com a carga horária exercida no estabelecimento? 10.b - Existe a comunicação com o MVO sobre a alteração de horário?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>11. Atendimentos aos requisitos de rotulagem</b>				
11.a - Atende ao POP SIE 002 (com RTIQ e sem RTIQ). 11.b - A Grade de produtos está atualizada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>12. Controle dos processos de produção (formulação)</b>				



### CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
12.a - O MVH acompanha a produção? 12.b - As formulações dos produtos estão de acordo com os memoriais aprovados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>13. Capacitação</b>				
13.a - Existe comprovação auditável que o MVH foi capacitado? 13.b - MVH foi capacitado na área que atua? 13.c - Está cumprindo a periodicidade de treinamento (anual)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				