



Inspeção - Checklist Combate à Fraude

Checklist preenchido por

Chave

Identificador

Identificação do SIE

Número do SIE:

Razão Social:

Classificação:

Endereço:

Município:

SISBI:

Departamento Regional:

DATA DA VERIFICAÇÃO

Data:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Categoria:

Nome do produto:

Número de registro:

PROCESSO DE REGISTRO DE PRODUTOS E RASTREABILIDADE

Nº	Item avaliado	Orientações para verificação	Conformidade (Conforme/ Não conforme/Não se aplica)	Observações do MVO
1	Nomenclatura do produto	Verificar se a denominação do produto regulamentado está de acordo com Ta bela de ensaios laboratoriais e em caso de produto não regulamentado se aten de ao POP SIE 02.		
2	Processos de fabricação	Verificar se o processo do produto regulamentado atende ao RTIQ e em caso de produto não regulamentado se aten de ao POP SIE 002. Verificar se o processo in loco respeita o descrito no memorial descritivo.		
3	Formulação do produto	Avaliar matérias-primas, ingredientes e aditivos no memorial e in loco.		
4	Conservação	Avaliar as informações de conservação do produto no memorial e in loco. Avaliar se a temperatura de conservação atende ao RTIQ.		
5	Validade dos insumos	Avaliar as informações de validade dos ingredientes e aditivos utilizados na formulação do produto avaliado.		
6	Controle da data de fabricação	Avaliar a data de fabricação verificando os controles de produção (ex. tempo de maturação) e a rastreabilidade.		

7	Rotulagem	<i>Avaliar as informações do rótulo, legibilidade, carimbo, peso do produto e outras informações obrigatórias.</i>		
8	Aferição de peso	<i>Avaliar os produtos acabados e/ou em processo de fabricação para verificação do peso. Avaliar 05 amostras do mesmo produto verificando se o peso líquido indicado na rotulagem condiz com o peso aferido na inspeção.</i>		
9	Volume produção x expedição	<i>Avaliar o registro de entrada da matéria -prima, registro de nota fiscal emitida, controle de estoque, controle de destinação e outros visando a garantia da rastreabilidade do produto. Informar os documentos analisados no campo de observações.</i>		

1/2



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

ANÁLISE DE RESULTADOS LABORATORIAIS DAS COLETAS

Nº	Item avaliado	Orientações para verificação	Resposta (Sim ou Não)	Observações do MVO
10	Foram constatados laudos não conformes para o produto?	<i>Verificar o(s) último(s) laudo(s) laboratorial(is) de análises físico químicas do produto e informar no campo de observações os parâmetros violados.</i>		
10.1	Se sim, foram adotadas as medidas corretivas pelo estabelecimento frente às não conformidades?	<i>Verificar a comprovação de ações adotadas pelo estabelecimento frente às não conformidades dos resultados obtidos.</i>		
11	Foi constatado histórico de reincidência de laudos não conformes para o produto analisado?	<i>Verificar a reincidência de laudos físico químicos não conformes no produto, independente dos parâmetros avaliados, que possa indicar que as medidas corretivas não estão sendo efetivas.</i>		

CONCLUSÃO / AVALIAÇÃO FINAL

Item	12. Foram constatados "indícios de fraude, falsificação ou adulteração?"	12.1. Se sim, informar quais ações fiscais foram adotadas pelo MVO	13. O estabelecimento deverá apresentar plano de ações corretivas* ?
Resposta			
Observações do MVO			

*Se sim, o estabelecimento deverá apresentar plano de ações corretivas conforme preconiza o POP SIE 003.

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL

Nome e assinatura do MVO responsável pela aplicação do checklist:

2/2