Ano VIII – Edição Nº 1670

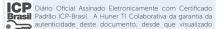
Página 18 / 049

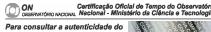
PORTARIA Nº 007, DE 13 DE FEVEREIRO 2025.

Registra os procedimentos e modelos de planilhas para verificação oficial dos Programas de Autocontrole através do Serviço de Inspeção Municipal do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas – SIM - CODANORTE.

- O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, Sr. Miguel Felipe Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais conforme poderes que lhe conferem o Estatuto e o Protocolo de Intenções do Consórcio CODANORTE, RESOLVE:
- Art. 1º Ficam definidos os procedimentos e modelos de planilhas a serem utilizadas na inspeção e fiscalização, para verificação oficial dos autocontroles implantados nos estabelecimentos registrados ou relacionados ao CODANORTE.
- Art. 2º A verificação dos autocontroles será realizada por Médico Veterinário ou Agente de Inspeção lotado no Serviço de Inspeção do CODANORTE, respeitadas as devidas competências.
- Parágrafo único O Médico Veterinário é responsável pela coordenação e pela orientação das atividades desempenhadas pelos ocupantes dos cargos de nível técnico.
- Art. 3º A verificação dos programas de autocontrole se dará por meio da avaliação in loco ou documental, procedimentos técnicos e administrativos praticados pelo estabelecimento e conformidade dos produtos registrados no Serviço de Inspeção Municipal executado pelo Consórcio CODANORTE.
- Art. 4º Caso sejam identificadas não conformidades, serão aplicadas penalidades de acordo com a natureza da infração e classificação do agente infrator, conforme regulamento.
- §1º Os modelos de Planilhas de Verificação Oficial utilizadas nas verificações dos autocontroles serão os constantes do Anexo I desta portaria.
- §2º Os modelos de planilhas, formulários e tabelas constantes nesta portaria serão convertidos em formulários digitais para conferir mais celeridade, transparência e facilitar o arquivamento dos documentos gerados, além de reduzir o impacto ambiental com menor uso de papel.











Ano VIII – Edição № 1670

Página 19 / 049



- §3º Todos os documentos gerados pelo SIM CODANORTE durantes as inspeções e planos de ações recebidos das empresas serão automaticamente arquivados no histórico do estabelecimento no sistema digital do SIM CODANORTE.
- Art. 5° Os estabelecimentos devem ser notificados oficialmente das não conformidades constatadas por meio de Relatório de Não Conformidades - RNC, constante no Anexo I desta portaria, sem prejuízo das ações fiscais e medidas cautelares adotadas de acordo com o previsto na legislação vigente.
- Art. 6° Fica estabelecido o prazo de (10) dez dias úteis para apresentação do plano de ações corretivas e preventivas, pelo estabelecimento, frente às não conformidades notificadas.
- §1º O plano de ação gerado pelo estabelecimento deve estar em consonância com o modelo previsto no Anexo I desta portaria.
- §2º O Serviço de Inspeção avaliará o plano de ação gerado pelo estabelecimento e seu cumprimento.
- Art. 7º As supervisões serão realizadas anualmente nos estabelecimentos sob regime de inspeção permanente e bianualmente nos demais estabelecimentos registrados ou relacionados ao SIM CODANORTE.
- §1º O modelo do formulário utilizado nas supervisões será o constante do Anexo II desta portaria.
- §2º O modelo de formulário de supervisão será convertido em formulário digital para conferir mais celeridade, transparência e facilitar o arquivamento dos documentos gerados, além de reduzir o impacto ambiental com menor uso de papel.
- Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros-MG, 13 de fevereiro de 2025.

MIGUEL FELIPE FERREIRA DE

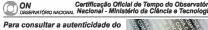
Assinado de forma digital po MIGUEL FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA:01566408644 Dados: 2025.02.13 10:32:58

Miguel Felipe Ferreira De Oliveira

Presidente do CODANORTE













Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 20 / 049

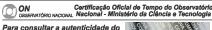


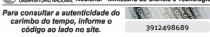
ANEXO I

MODELOS OFICIAIS DE PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO DOS AUTOCONTROLES, RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) E PLANO DE AÇÃO













Ano VIII – Edição № 1670

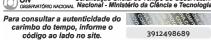
Página 21 / 049



PVO 1 PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL - PPHO - Inspeção Diária

Estabelecimento :			N	° no SIM:		Período:/a//			Visto veterinário		
Data	Н	ora	Local de	e Inspeção	Resultado	Descrição da	Descrição da não conformidade e ação fiscal quando couber			Autoridade verificadora	
									Visto	Matrícula	
	Pré op.	Op	Área	Unidade							
Resultado: C -	Conforme, NC -	Não Conforme,	NA - Não Aferic	la, AB - Abasteco	endo, RA - Recéi	n Abastecida, EX	KP - Expedição, I	DES- Desossa			









Ano VIII – Edição № 1670

Página 22 / 049

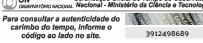


PVO 2 – PROCEDIMENTO SANITÁRIO OPERACIONAL – Inspeção diária

Estabelecimento: Número cadastrado no SIM:					Período	Visto do	Veterinário
Data	Hora	Local da Inspeção Resulta		Resultado	Descrição da não conformidade e ação fiscal quando couber	Autoridade Ve	rificadora
		Área	Unidade			Visto	Matrícula

^{*} Resultado: Conforme= C, Não Conforme= NC, Não Aferida= NA, Abastecendo= AB, Recém Abastecida= RA, Expedição= EXP, Desossa= Des.









Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 23 / 049

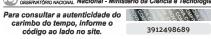


PVO 3- VERIFICAÇÃO OFICIAL DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO- Diário

Data	Hora	Ponto de análise	ppm	pН	Resultado	Descrição da não conformidade e ação fiscal quando couber	Verificador	
						Counce	Visto	Matrícula











Ano VIII − Edição Nº 1670

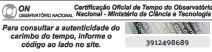
Página 24 / 049



PVO 4 - Controle de temperaturas - Inspeção diária

Estabelec	imento (nom	e e nº no SIM)	Período / / a / /	Visto do veterinário		
DATA	HORA	Área/instalação/operação/equipamento/produto	Temp. °C	Resultado	Descrição da não conformidade/Ação fiscal	Verificador







Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 25 / 049



PVO 5 - VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo do veículo:	Número do contêiner:							
	Placa do veículo :							
N° SIM:	Data:		Hora:					
Condições gerais do baú: ()Adequada ()Inade	quada						
Condições higiênicas do baú: ()Adequada ()Inade	quada						
Gerador de frio: ()Adequada ()Inadeo	quada () Sem ger	ador de frio () Temperatura				
VI	ERIFICAÇÃO DO CARRI	EGAMENT	O					
() Comestível () Não Comestível	Horário inicial:			Horário final:				
Temperatura inicial: °C	Temperatura intermediá	iria:	°C	Temperatura final: °C				
Produto Carregado: () Congelado)Temperatura ambiente	() Resf						
NOMENCLA	TURA DO PRODUTO (C	CONFORM	E RÓTULO	0)				
NOMENCLATURA DO PRODUTO	(CONFORME	REGIS	TRO SIM -	- CODANORTE				
	A:	ador.						













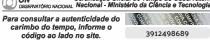
Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 26 / 049



	PVO 6 - Manutenção das instalações, equipamentos, iluminação, ventilação e aferição e calibração de instrumentos - frequência quinzenal						
Estabelecimento (nome e nº no SIM)				Data:	Espécie:		
Hora:		Área de Inspeç	ão:		Verificador:		
		Resultado	Descrição da não conformidade		Ação fiscal		
1	Manutenção de instalações						
2	Manutenção de equipamentos						
3	Iluminação						
4	Ventilação						
5	Aferição e calibração de instrumentos de controle						







^{*}Adequado= A, Inadequado= IN. Em caso de inadequações descrevê-las ao lado, se necessário usar outros espaços para complementar as informações.



Ano VIII – Edição № 1670

Página 27 / 049



VERIFICAÇÃO OFICIAL DO CONTROLE DE ABSORÇÃO DE ÁGUAS EM CARCAÇAS FORMULÁRIO MODELO PVO 7- Anexo I- Portaria CODANORTE Frequência diária

Data/ Hora: Turno:	Conforme	Não conforme
A empresa realizou o controle de absorção		
A média de absorção de água detectada pela empresa foi superior a 8%		
Caso tenham sido detectado inadequações foram tomadas ações preventivas/ corretivas necessárias		
VERIFICADOR:	•	
Data/ Hora: Turno:	Conforme	Não conforme
A empresa realizou o controle de absorção		
A média de absorção de água detectada pela empresa foi superior a 8%		
Caso tenham sido detectado inadequações foram tomadas ações preventivas/ corretivas necessárias		
VERIFICADOR:		
Data/ Hora: Turno:	Conforme	Não conforme
A empresa realizou o controle de absorção		
A média de absorção de água detectada pela empresa foi superior a 8%		
Caso tenham sido detectado inadequações foram tomadas ações preventivas/ corretivas necessárias		
VERIFICADOR:	•	
Data/ Hora: Turno:	Conforme	Não conforme
A empresa realizou o controle de absorção		
	1	













Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 28 / 049



A média de absorção de água detectada pela empresa foi superior a 8%	
Caso tenham sido detectado inadequações foram tomadas ações preventivas/ corretivas necessárias	
VERIFICADOR:	









Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 29 / 049



VERIFICAÇÃO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA EM CARCAÇAS DE AVES ("NO LOCAL") FORMULÁRIO MODELO PVO 8 - Frequência Semanal

DATA:		TURNO	:	Espécie:			
	1ª ABSOR	ÇÃO			2ª ABS	SORÇÃO	
HORA:	LINHA:			HORA:	LINHA:		
Identificação:	Peso Inicial	Peso Final	Percentual de absorção	Identificação:	Peso Inicial	Peso Final	Percentual de absorção
			MÉDIA				MÉDIA
Assinatura	do verificad	lor		Assinatur	a do verific	eador	

Assinatura Médico veterinário













Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 30 / 049



VERIFICAÇÃO SEMANAL DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE SEGREGAÇÃO E DESTINO DOS MATERIAIS DE RISCO ESPECÍFICO - MRE - PLANILHA PVO 9 -

LOCAL	VERIFICAÇÕES					
1- SEÇÃO DE ABATE	HORA	*RESULTADO	VISTO			
Retirada da medula espinhal						
Retirada das amígdalas						
Retirada dos olhos						
Coleta de resíduos de serragem das carcaças						
Utilização de recipientes e instrumentos exclusivos para MRE						
Destinação dos MRE para incineração						
2- SEÇÃO DE CABEÇAS						
Abertura do Crânio						
Retirada do cérebro						
Utilização de recipientes e instrumentos exclusivos para MRE						
Destinação dos MRE para incineração						
3- TRIPARIA						
Descarte do íleo distal (70cm)						
Utilização de recipientes e instrumentos exclusivos para MRE						
Destinação dos MRE para incineração						
Ações fiscais em caso de não conformidade						

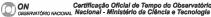
DATA	Assinatura do Médico Veterinário	





Resultados: Conforme "C", Não conforme "NC"











Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 31 / 049



PLANILHA DE VERIFICAÇÃO OFICIAL EM ESTABELECIMENTOS COM INSPEÇÃO PERMANENTE - MODELO PVO 10-Anexo I- Portaria CODANORTE - Frequência quinzenal

A	- IDE	NTIF	ICAÇÃO	D DO ESTABELECIMENTO	
azão Social:				Fantasia:	N° SIM:
В				E INSPEÇÃO ado de Pragas	
Área/ instalação/ equipamento/	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais ade couber.	otadas, quando
Controle de m	tária	nrim	a ingrad	lientes e material de embalagem	
Matéria prima/ insumo	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais ade couber.	otadas, quando
Higi	ene e	hábit	os higiên	icos dos funcionários	
Área/ instalação/ funcionamento/	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais ado couber.	otadas, quando
	Exa	mes la	boratori	ais e de controle	
Área/ instalação/ equipamento/produto	C	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais ado couber.	otadas, quando
	Ra	streat	oilidade e	e recolhimento	
Área/ instalação/ equipamento/produto	C	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais ado couber.	otadas, quando











Ano VIII – Edição Nº 1670

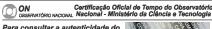
Página 32 / 049



Hora:	N° Re	ю:		Nome do produto:						
Ingrediente	Quantidad (kg)		% utilizad	lo ap	% rovad a	С	NC	Não conformidade, a	ções adotadas	
				em esta						
Etapa avaliada Transporte/recepção/deso	carga	С	NC	Hora	Não o	confo	rmidade	observada e ações fiscais ador	adas, quando coube	
Condução/ manuse	eio									
Pendura/contenção	ı									
Insensibilização										
s Sangria										
Escaldagem										
			C	- DADO	OS DA 1	NSP	EÇÃO			
				C	BSERV	/AC	ĎES:			
						,				
Responsável pela verific	ração oficial (Nom	ne e moi	ricula).				Cargo:	Doto	
Responsável pela verific	ação oficial (Nom	ie e mai	tricula):				Cargo:	Data:	













Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 33 / 049



PLANILHA DE VERIFICAÇÃO OFICIAL EM ESTABELECIMENTO COM INSPEÇÃO PERIÓDICA - MODELO PVO 12 - Anexo I - Portaria CODANORTE-MG

				A	- IDENTIFI	CAÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
Razão Social:						Fantasia:	N° SIM:
MANUTENÇÃO- Iluminação, ventilação, á	iguas resi	iduais	e calib		B- ELEMEN	TOS DE INSPEÇÃO	
Área/ instalação/ equipamento/ utensílio/ instrumento C NC Hora 1					Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando	o couber.
ÁGUA DE ABASTECIMENTO							
Ponto de coleta	C1	pН	C	C NC Hora 1		Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando	couber.
CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS							
Área/ instalação/ equipamento	C	N	С	Hora	Não co	nformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.	
CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGI	REDIEN	TES E	MAT	ERIAL	DE EMBAL	AGEM	
Matéria prima/ insumos	(Hora		formidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.	
		- 1			1		











Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 34 / 049



					-		1	
Área/ instalação/ equipamento/produto/	Equipam	ento utili	zado	°C	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
operação								
			·			•		
HIGIENE E HÁBITOS HIGIÊNICOS DOS I								
Área/ instalação/funcionário	Equ	Equipamento utilizado				NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
					•			
HGIENE INDUSTRIAL E OPERACIONAL	<u>'</u>							
HIGIENE INDUSTRIAL E OPERACIONAI 7.1 – Pré- operacional								
	L C	NC	Hora	Nã	йо со	nformid	ade observad	a e ações fiscais adotadas, quando couber.
7.1 – Pré- operacional		NC	Hora	Nã	йо со	nformid	ade observad	a e ações fiscais adotadas, quando couber.
7.1 – Pré- operacional		NC	Hora	Nã	ăo co	nformid	ade observad	a e ações fiscais adotadas, quando couber.
7.1 – Pré- operacional		NC	Hora	Ná	ĭo co	nformid	ade observad	a e ações fiscais adotadas, quando couber.









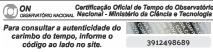
Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 35 / 049



NAMA DE AUTOCONTROLE				
RAMA DE AUTOCONTROLE Item do autocontrole	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
item do autocontrole		NC	пога	ivao conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
IES DE LABORATÓRIO				
IES DE LABORATÓRIO rea/ instalação/ equipamento/produto	C	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
rea/ instalação/ equipamento/produto		NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
rea/ instalação/ equipamento/produto				
rea/ instalação/ equipamento/produto		NC NC	Hora Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber. Não conformidade observada e ações fiscais adotadas, quando couber.
rea/ instalação/ equipamento/produto	IS			
rea/ instalação/ equipamento/produto	IS			
rea/ instalação/ equipamento/produto	IS			
rea/ instalação/ equipamento/produto	IS			









Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 36 / 049



CONTROLE DE FORMULAÇÃO DE PRODUTOS E COMBATE À FRAUDE

Formulação / processo / rótulo	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações fiscais adotad	as, quando couber.
RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO					
Produto/ operação/ mercado/ destinação	С	NC	Hora	Não conformidade observada e ações físcais adotad	as, quando couber.
			C- DADO	OS DA INSPEÇÃO	
			OB	SERVAÇÕES:	
Responsável pela verificação oficial (Nome	e mati	rícula):		Cargo:	Data:







Ano VIII – Edição № 1670 Página 37 / 049

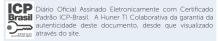


VERIFICAÇÃO OFICIAL DO APPCC ("NO LOCAL")

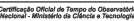
FORMULÁRIO MODELO SIM CODANORTE- FREQUÊNCIA SEMANAL

	MENS	URAÇÃO DOS LIMITES CRÍ	TICOS E OBSERVAÇÃ	O DIRETA DOS PROCEI	DIMENTOS E REGISTR	ROS	
Hora	PCC	Resultado das mensurações	Aspectos observados	Resultado da avaliação	Descrição das não	Ação fiscal	Assinatura
		e observações			conformidades		
			()Monitoramento	() C ()NC			
			()Ação Corretiva	() C () NC			
			()Ação Corretiva	() C () NC			
			()Registro	()C ()NC			
			()Verificação				
			()Monitoramento	() C ()NC			
			()Ação Corretiva	()C ()NC			
			()Ação Corretiva	()C ()NC			
			()Registro	()C ()NC			
			()Verificação				
			()Monitoramento	() C ()NC			
			()Ação Corretiva	()C ()NC			
			()Ação Corretiva	() C () NC			
			()Registro	()C ()NC			
			()Verificação				
			()Monitoramento	() C ()NC			
			()Ação Corretiva	() C () NC			
			()Ação Corretiva	()C ()NC			
			()Registro	()C ()NC			
			()Verificação				
Mensuraçã	io dos Aspectos a sei	em consideradas durante a mens	uração dos limites	Legenda: C- Conforme; N	C- Não Conforme		*
		s procedimentos e registros:	•	_			
	Ionitoramento			Instruções de preenchime	ento:		
I-	Os procedimentos de	e monitoramento devem seguir os	s previstos o plano.	- Identificar hora e número		s linhas de processame	ento a identificar a
		estabelecidos no plano APPCC d		linha junto ao PCC).	,	1	
		ou mensurados "in loco".	e.em ser companivers	- Mensurar o limite crítico	e registrar no campo "Resi	ultado da mensurações	s e observações"
	oni os oosei vados e/	ou mensurados III loco .		(em PCC cujo monitorame			
ъ.	~			o limite crítico será NC, en			
B- A	ções corretivas /pre	eventivas				per realizado pe	

- I- As medidas corretivas devem identificar e eliminar a causa do desvio. II- As medidas adotadas devem estabelecer as condições higiênicas sanitárias do produto e do processo.
- III- As medidas preventivas adotadas devem evitar a recorrência de desvios
- Identificar os itens dos procedimentos avaliados.
- Descrever as não conformidades encontradas e ações fiscais adotadas, quando necessário













Ano VIII – Edição № 1670

Página 38 / 049



IV- As medidas de controle adotadas devem garantir que nenhum produto nocivo a saúde do consumidor ou alterado, como resultado do desvio chegue ao

C- Registros

I- Os registros devem apresentar conformidade com o Plano APPCC.

D- Verificação

I- A verificação deve apresentar conformidade com o Plano APPCC.

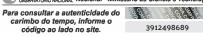
DATA: HORÁRIO: ESPÉCIE: DATA: TURNO: HORÁRIO: ESPÉCIE:















Ano VIII – Edição № 1670

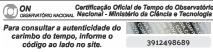
Página 39 / 049



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES OBSERVADAS DURANTE A INSPEÇÃO

Nome do es	stabelecimento:			Número de registro no SIM:	
Data:		Hora (duraçã	io da inspeção):	Número do Relatório de Não Conformida	de:
Número	Elemento de	Inspeção	Descrição da não conformidade	Ação Fiscal	Prazo para Adequação
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
			o escrita da falha em atender as exigências regulamentares e pode re para apresentar o plano de ação ao SIM CODANORTE.	esultar em adicional ação administrativa e	legal. O estabelecimento
_	Data		Autoridade Notificadora	Proprietário ou representante Lega	1









Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 40 / 049



PLANO DE AÇÃO PARA CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Identificação do Estabelecimento:	Número de registro no SIM:	
Não conformidade r	relatada (conforme descrito no RNC)	
Ação prev	ventiva e data da conclusão	
Ação corretiva e/o	ou paliativa e data para conclusão	
Solicitação	o de prorrogação de prazo	
Parecer do Serviço de Inspeção:		
Parecer sobre prorrogação de prazo:		
Verificação da correção executada:	Data de recebimento:	
estabelecimento Responsável pe	elo recebimento (SIM)	Responsável pelo
estabelecimento Responsavel pe	no reconnento (Shvi)	













Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 41 / 049



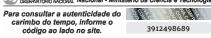
ANEXO II

MODELO OFICIAL DE RELATÓRIO DE SUPERVISÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS OU RELACIONADOS













Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 42 / 049



RELATÓRIO DE SUPERVISÃO Relatório de supervisão Nº:_ /___/_Perío Período: ___/__ SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CODANORTE Identificação SIM No: Razão social: Município: Objetivo da supervisão: Documentos referência: Atividades de Inspeção Tradicional 1- Inspeção ante e post mortem (específico para estabelecimentos que realizam abate de animais) Está sujeito a melhorias? () N.A () NÃO () SIM A)Inspeção ante mortem - Execução da técnica, julgamento e registro (Incluir a conferência documental) B) Registro de coleta de tronco encefálico, relacionados aos animais abatidos de emergência, mortos no curral e que chegam mortos no estabelecimento (Exclusivo para ruminantes) C) Inspeção post mortem - Execução das técnicas de linha, critérios de julgamentos e registros D) Inspeção post mortem - Execução das técnicas no DIF, critérios de julgamentos e registros E) Controle de sequestro e destinação do aproveitamento condicional ou condenação (procedimentos e registros) Justificativa da conclusão: Observações:













Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 43 / 049



2- Plano de inspeção ou roteiro	de fiscalização
Está sujeito a melhorias?	() Não () Sim
Justificativa da conclusão:	
Observações:	











Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 44 / 049



3-Verificação da elaboração e cumprimento de plano de ação em resposta a Relatórios de Fiscalização, supervisão e análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento?
Está sujeito a melhorias? () Não () Sim
Justificativa da conclusão:
Observações:
4-Análise laboratoriais e atendimento aos programas oficiais
Está sujeito a melhorias? () Não () Sim
Justificativa da conclusão:
Observações:
5- Atendimento a frequência de fiscalização baseada no risco estimado do estabelecimento (somente em regime de inspeção periódica) e frequência de verificação oficial de programas de autocontrole
Está sujeito a melhorias? () Não () Sim
Justificativa da conclusão:
Observações:
6- Preenchimento e arquivamento dos mapas estatísticos de condenação
Está sujeito a melhorias? () Não () Sim
Justificativa da conclusão:
Observações:
7- Controles administrativos
Está sujeito a melhorias? () Não () Sim
A) Controle de pessoal (escala de trabalho, férias, ponto)
B) Manutenção dos arquivos organizados e de fácil localização dos documentos
C) Registro do controle do desempenho da equipe de inspeção
D) Tempestividade no atendimento a demandas
E) Uso de formulários/ modelos oficiais para registro das verificações/ atividades do SIM













Ano VIII – Edição Nº 1670

Página 45 / 049

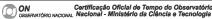


Justificativa da conclusão:	
Observações:	















Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 46 / 049



1- Verificação oficial (frequência e metodologia aplicadas)			
Existe compatibilidade entre os achados da supervisão e os achados	s do SIM () Não	() Sim
Justificativa da conclusão:			
Observações:			
2- Ações Fiscais (Eficácia)			
Existe compatibilidade entre os achados da supervisão e os achados	s do SIM () Não	() Sim
Justificativa da conclusão:			
Observações:			
3- Revisão dos registros gerados pela fiscalização (Revisão docu	umental)		
Existe compatibilidade entre os achados da supervisão e os achados	s do SIM () Não	() Sim
Justificativa da conclusão:			
Observações:			
Conclusão			
	SUJEITO A MELHORIAS		ΓΙSFATÓRIO
Inspeção a <i>nte mortem</i>		T	
Inspeção <i>post mortem</i>			
Verificação oficial			
Ação fiscal			
,		+	
Outros (Inspeção tradicional)		adotadas,	os prazos e as n
Ação fiscal Outros (Inspeção tradicional) Em todos os casos o SIM terá 30 dias para enviar o plano de ação iden conformidades já consideradas como Responsável pela equipe do S	solucionadas.	adotadas,	os prazos e as n















Ano VIII – Edição № 1670

Página 47 / 049

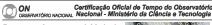


RELATÓRIO DE SUPERVISÃO

Relatório de supervisão Nº:	(Seq.) (S Ano)	SIM) (Período: _	/	/	a	/	/	
PARTE II - ESTABELECIMENTO									
Identificação									
SIM N°:			-						
Razão social/ Nome do produto	or:								
Endereço:									
Bairro:		Município/	UF:			CEP:			
Telefone:		E-mail:							
Classificação:									
Responsável pelo estabelecimento e seu cargo:									
Responsável técnico e registro	em conselho:								
Número de turnos de trabalho:									
Atividades realizadas no turno	01:								
Atividades realizadas no turno 02:									
Atividades realizadas no turno 03:									
Capacidades aprovadas:									
Atendimento aos planos de ag						~			
O estabelecimento gerencia ade ação?	equadamente pi	razos e ações	previstas nos p	olanos de		NÃO ()	SIM	()	
Justificativa da conclusão:							()		
Descrição dos achados									
Elemento de controle	Não detém controle	Descrição da(s) não conformidades							
1-Manutenção (Incluindo,									
iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)									
residuais e canoração)									
2 - Água de abastecimento									
3 - Controle integrado de									
pragas									
		I.							













Ano VIII – Edição № 1670

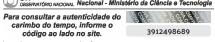
Página 48 / 049



4 - Higiene industrial e operacional	
5 - Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários	
6 - Procedimentos sanitários operacionais	
7 - Controle da matéria-prima (inclusive as destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e material de embalagem	
8 - Controle de temperaturas	
9 - Programa de análise de pontos críticos de controle (APPCC)	
10 - Análises laboratoriais	
11 - Controle de formulação de produtos	
12 - Rastreabilidade e recolhimento	
13 - Bem-estar animal	











Ano VIII − Edição Nº 1670

Página 49 / 049



14 - Identificação, remoção,						
segregação e destinação do						
material especificado de risco (MER)						
(WILK)						
Comentários finais:						
Conclusão						
O estabelecimento detém o con	tuala da tadaa (volindos?			
O estabelecimento não detém o						
o estabelecimento não detem o	controle dos se	eguintes proc	23503 availados	•		
As ações fiscais adotadas dever						
Em todos os casos o estabelecia					odanorte,	identificando
as ações adotadas, os prazos e a	is não conform	idades consid	eradas como so	olucionadas.		
		-			_	
Supe	ervisores		Responsáv	el do SIM		
	Respon	nsável da	-			

Empresa

Cod001409







