



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Código: .

Tipo de Homologação: Inspeção Checklist - MVO/DR

Checklist de Homologação: Checklist MVO/DR Manutenção

Processo:

Data de Aplicação:

Situação da aplicação:

Resultado Aplicação:

Responsável aplicação in loco: Documento:

Unidade Avaliada: Nome da Unidade:

Código: Localidade:

Anotações

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
1- Emissão e recepção de documentos e controle de tramitação				
1- Elabora os documentos inerentes a atividade, como registros de atividades, notas técnicas, ofícios, relatórios descritivos? 2- Há identificação auditável do destinatário, tipo de documento e assunto? 3- Os documentos estão arquivados, identificados e de fácil acesso e auditáveis? 4 - Possui forma auditável de controle de processos no sgpe?	☐	☐	☐	
Observação:				
2- Situação cadastral dos estabelecimentos				
1- Os documentos referentes ao estabelecimentos estão inseridos na tela agroindústria do sigen + ou arquivados pasta digital (COORDSIE -google drive) ou física (histórico), conforme a IS 003/2020 ou outra que venha a substituí-la? 2 - Há documentos comprobatórios (e-mail, RA, ofício entre otros) solicitando aos estabelecimentos a regularização da documentação.	☐	☐	☐	
Observação:				
3-Atendimento ao POP SIE 001 Processo Obtenção SIE				
Há cadastro dos processo de obtenção de SIE no SGPe? Há controle dos processos de obtenção de SIE inseridos no SGPe? Os documentos do processo de obtenção de SIE estão devidamente identificados e organizados por etapas? Há o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo POPSIE001?	☐	☐	☐	
Observação:				
4 Atendimento ao POPSIE 002 - Processo Rotulagem				
Há controle dos processos de registros dos produtos sem RTIQ (cadastro no SGPe e pasta eletrônica ou física "histórico")? Há verificação dos memoriais de fabricação e rotulagem? Há fiscalização in loco dos processos de produção e formulação?	☐	☐	☐	
Observação:				
5 Atendimento ao POPSIE 003 - Processo Fiscalização				



CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

SIGEN+ Sistema de Gestão de Defesa Agropecuária Catarinense

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Cumprir a frequência mínima de fiscalizações estabelecidas pelo DEINP? Há controle e registro auditável das atividades realizadas durante as fiscalizações? Realiza as coletas oficiais conforme descritas no POPSIE 003? Possui registros auditáveis de verificação in loco dos relatórios de produção e de atividades do MVH? Possui registros auditáveis da aplicação do checklist do estabelecimento (anual), checklist do MVH (anual), checklist novilho precoce (anual) e checklist de qualidade do leite (conforme determinado pelo DEINP)? Há controle/conhecimento dos produtos em REF? Adota ações fiscais quando necessário? Há controle dos processos administrativos gerados? Comprovação de realização de treinamento prático de MVH em inspeção ante mortem (exame clínico) e post mortem, coleta de amostras de brucelose, tuberculose, PSC e retirada de MRE ? Há comprovação de inspeção de abates sanitários? Comprovação de ações conjuntas com MPSC, VISA e Defesa Sanitária (propriedades rurais).	☐	☐	☐	
Observação:				
6- Atendimento ao POPSIE 004 - Processo de Alteração do SIE				
Quanto à organização dos Processos de alteração de SIE (SGPe), há pasta/arquivo digital por estabelecimento com os documentos de processo de alteração de SIE? Os documentos estão organizados por etapas do processo? Respeita os prazos de análise estabelecidos?	☐	☐	☐	
Observação:				
7 - Realização de Atividades de educação sanitária (Reuniões/ Palestras)				
Realiza atividades de educação sanitária e/ou reuniões com MVH, RTs, escolas, responsáveis legais pelos estabelecimentos SIEs e comunidade em geral.	☐	☐	☐	
Observação:				
8 - Treinamentos recebidos conforme determinações da SEPLA e DEINP				
Certificados, Lista de Presença e RA	☐	☐	☐	
Observação:				
9 - Treinamentos/Capacitação ministrados				
Certificados, Lista de Presença ou RA.	☐	☐	☐	
Observação:				
10 - Atendimento aos prazos de averiguação de denúncias, Selo Arte e demais determinações do DEINP				
Cumprir prazos de averiguação de denúncias, Selo Arte e demais determinações do DEINP?	☐	☐	☐	
Observação:				