



### 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	<i>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.</i>		
2	Processos de fabricação	<i>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.</i>		
3	Formulação do produto	<i>Avaliar matérias-primas, ingredientes e aditivos no memorial e in loco.</i>		
4	Conservação	<i>Avaliar as informações de conservação do produto no memorial e in loco. Avaliar se a temperatura de conservação atende ao RTIQ.</i>		
5	Validade dos insumos	<i>Avaliar as informações de validade dos ingredientes e aditivos utilizados na formulação do produto avaliado.</i>		
6	Controle da data de fabricação	<i>Avaliar a data de fabricação verificando os controles de produção (ex. tempo de maturação) e a rastreabilidade.</i>		

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 E PECUÁRIA  
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS 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