

# ANEXO 6 - Checklist do Estabelecimento



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Agricultura  
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina

## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Código: Tipo de Homologação:

Checklist de Homologação:

Processo: Data de Aplicação:

Situação da aplicação:

Resultado Aplicação:

Responsável aplicação in loco:

Unidade Avaliada:

Agroindústria:

Documento:

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
<b>1- EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA TELA AGROINDÚSTRIA DO SIGEN+ e E-SISBI</b>				
<b>1.1 Sigen+</b>				
1- O estabelecimento fez a inserção dos documentos na tela agroindústria no Sigen+ conforme Instrução de Serviço DEINP? 2- A documentação está completa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>1.2 e-SISBI</b> 1- O estabelecimento faz a inserção dos produtos de forma adequada na plataforma do e-SISBI? Observação:				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2- AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO</b> 1- A sede do SIE apresenta equipamentos necessários a atividade (mesa, computador, armários, internet...)? 2-O estabelecimento fornece os materiais necessários à atividade da inspeção (uniforme completo, termômetros, auxiliares de inspeção...)?				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>3- PLANTAS</b> 1-A planta está aprovada e a estrutura existente condiz com a planta aprovada? 2-Há compatibilidade entre estrutura existente e atividades desenvolvidas? 3-Volume de produção/abate compatível com a capacidade? 4 - O estabelecimento está em processo de reforma e ampliação em andamento? Observação:				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4-CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO SVO E INSPEÇÃO</b> 4.1 Plano de ações corretivas 1-Realiza a elaboração dos planos de ação conforme POPSIE 003 ou outro documento que venha a substituí-lo? 2- Apresenta o plano de ação no prazo determinado pelo POPSIE003 ou outro documento que venha a substituí-lo? 3-Faz o cumprimento das ações propostas? 4-Faz o arquivamento de forma adequada?				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
<b>4.2 Relatórios mensais</b>				
1- Emite os relatórios mensais dentro do prazo previsto? 2- Faz a emissão de todos os relatórios relativos a sua classificação? 3- Os relatórios estão devidamente identificados com mês e data?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5 - PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE</b>				
<b>5.1 - PAC 1 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL (PPHO)</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.2 - PAC 2 - HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.3 PAC 3 - ÁGUA DE ABASTECIMENTO E GELO</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.4 PAC 4 - CONTROLE DE TEMPERATURAS</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.5 - PAC5 - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
<b>5.6 - PAC 6 - ANÁLISES LABORATORIAIS, CONTROLE DE FORMULAÇÕES E COMBATE À FRAUDES</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.7 - PAC 7 - CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.8 - PAC 8 - MANUTENÇÃO (INCLUINDO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E CONTROLE DE CONDENSAÇÃO, ÁGUAS RESIDUAIS E CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE PROCESSO)</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.9 - PAC 9 - MANEJO DE RESÍDUOS</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com as informações mínimas previstas em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.10 - PAC 10 - RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento? 5- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.11 - PAC 11 - PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS (PSO)</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento? 5- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## CHECKLIST HOMOLOGAÇÃO

Item	Conforme	Não Conforme	N/A	Resp. numérica
Observação:				
<b>5.12 - PAC 12 - BEM-ESTAR ANIMAL</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento? 5- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.13 - PAC 13 - IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE RISCO ESPECÍFICO (MER)</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento? 5- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>5.14 - PAC 14 - ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (APCC)</b>				
1-Possui Programa de Autocontrole com dados mínimos previstos em Instrução de Serviço DEINP? 2-Executa o Programa de Autocontrole de acordo com o descrito em manual: monitoramento, adoção de medidas corretivas e verificação? 3-Manual está atualizado de acordo com a estrutura, atividades desenvolvidas e fluxograma? 4-Há presença de não conformidades não detectadas pelo Autocontrole do estabelecimento? 5- O estabelecimento com SISBI recebe matéria-prima de SIE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				
<b>6 - CONTROLE DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS</b>				
1- Há controle de reclamações e denúncias, cadastrando estas e prestando respostas claras e eficazes ao cidadão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observação:				