



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

NORMA TÉCNICA Nº 06, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Estabelece a obrigatoriedade de realizações de supervisões periódicas, os modelos de relatórios de supervisão nos estabelecimentos registrados no SIM – CISAPE e a frequência mínima de supervisões.

Raimundo Pinto Saraiva Sobrinho, Presidente do Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano, no uso de suas atribuições estatutárias, faz saber que Assembleia Geral do dia 27 de setembro de 2023 aprovou a seguinte Norma técnica:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 11.107/2005;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal 6.017/2007;

CONSIDERANDO o disposto o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano;

CONSIDERANDO a Resolução de nº 02/2023, deste Consórcio, aprovada, também, pela Assembleia Geral do dia 27 de setembro de 2023;

ESTABELECE:

Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade da realização de supervisões periódicas oficiais nos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal executado pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano, devendo ser realizadas por profissional diferente daquele que realiza as inspeções de rotina.

Art. 2º A frequência mínima de supervisão será de 1 ano nos estabelecimentos registrados junto ao SIM – CISAPE, podendo ser alterada a critério do SIM – CISAPE.

§1º O SIM – CISAPE deverá atender ao cronograma estabelecido.

Art. 3º Fica criado o modelo de relatório de supervisões a serem usados para avaliar as atividades do SIM – CISAPE.



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Art. 4º A supervisão consistirá na avaliação do estabelecimento e dos procedimentos utilizados pelo Serviço Local.

Art. 5º Os Relatórios de supervisão a serem aplicados ao estabelecimento e os procedimentos a serem realizados seguirão os modelos disponibilizados em anexo, respeitando o caráter de inspeção do estabelecimento.

§1º Estes serão gerados e finalizados obrigatoriamente no término da supervisão, em duas vias, devendo ser assinado pelos fiscais e pelos fiscalizados.

§2º O modelo de relatório a ser utilizado para avaliação do serviço de inspeção local segue em anexo a essa Norma.

Art. 5º Esta Norma entrará em vigor na data de sua publicação.

Ouricuri – PE, 27 de novembro de 2023.

Raimundo Pinto Saraiva Sobrinho
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO
ARARIPE PERNAMBUCANO



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

ANEXO I

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO EM ESTABELECIMENTO

Estabelecimento: _____

Nº do SIM: _____ Classificação: _____

Município: _____ Data: ____/____/____

Médico(a) Veterinário(a) Oficial: _____

Supervisor(es)/Auditor(es): _____

I - ATENDIMENTO DO ESTABELECIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES ANTERIORES DO SERVIÇO OFICIAL

| 1. | AUDITORIAS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|-------------------------------|----------|--------------|----|
| 1.1 | Plano de Ação. | | | |
| 1.2 | Cumprimento do Plano de Ação. | | | |

II - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO *IN LOCO*

| 2. | EC 01 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (INCLUINDO CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO) | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|--|----------|--------------|----|
| 2.1 | As mesmas estão de acordo com o projeto aprovado. | | | |
| 2.2 | Forro, teto, paredes e piso, equipamentos e utensílios são de material durável, impermeável e de fácil higienização. | | | |
| 2.3 | Não existem sujidades nas áreas, formação de condensação, neve ou gelo. | | | |
| 2.4 | Observar a vedação das aberturas (portas, janelas etc.), o escoamento de água e outros fatores podem prejudicar as condições higiênico-sanitárias do processo produtivo. | | | |
| 2.5 | Os locais de manipulação, de processamento, de estocagem de matérias-primas e produtos comestíveis são isolados dos produtos não comestíveis. | | | |
| 2.6 | As condições gerais de manutenção estão adequadas e suas dimensões são compatíveis com as atividades nelas desenvolvidas. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 2.7 | Acabamento, natureza das soldas e os materiais constituintes das instalações, equipamentos e utensílios são condizentes e não alteram as matérias-primas e os produtos acabados. | | | |
| 2.8 | As barreiras sanitárias estão adequadas. | | | |
| 2.9 | Observar se condições higiênicas são mantidas nessas instalações. | | | |
| 2.10 | Se os uniformes estão condizentes e se são trocados nos vestiários de forma correta e na frequência adequada e especificada pelos estabelecimentos. | | | |
| 2.11 | Os instrumentos de controle de processos estão identificados. | | | |
| 2.12 | Há registro da última calibração e aferição dos instrumentos, bem como, data prevista para a próxima aferição ou calibração. | | | |
| 2.13 | Observar se há assinatura do responsável pela aferição ou calibração na etiqueta de identificação ou outra forma que a substitua. | | | |

| 3. | EC 02 – ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|---|----------|--------------|----|
| 3.1 | Existe iluminação nas diferentes áreas da indústria, com cor e intensidade da luz em condições adequadas. | | | |
| 3.2 | As luminárias são dispostas de forma correta sem formação de sombras e são providas de protetores. | | | |
| 3.3 | A ventilação é adequada ao controle de odores e vapores indesejáveis. | | | |
| 3.4 | A ventilação é adequada ao controle da condensação. | | | |
| 3.5 | Há controle na formação de neve ou gelo de forma a evitar alterações nas matérias-primas e produtos. | | | |

| 4. | EC 03 – ÁGUA DE ABASTECIMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|---|----------|--------------|----|
| 4.1 | Os reservatórios apresentam-se em condições higiênico-sanitárias adequadas. | | | |
| 4.2 | As redes de alimentação e distribuição de água da indústria estão de acordo com o que foi projetado e aprovado. | | | |
| 4.3 | Existem pontos de coleta de água e estes estão identificados. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 4.4 | Observar se a água tem pressão adequada. | | | |
| 4.5 | Observar se todo o volume de águas residuais é drenado. | | | |
| 4.6 | As águas residuais não contaminam equipamentos e utensílios. | | | |
| 4.7 | As instalações foram projetadas e construídas facilitando o recolhimento das águas utilizadas. | | | |
| 4.8 | Observar se as águas residuais não se deslocam em contrafluxo em relação à produção, quando descarregadas diretamente no piso. | | | |
| 5. | EC 04 – HIGIENE INDUSTRIAL E OPERACIONAL | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 5.1 | Os estabelecimentos executam os procedimentos de limpeza e sanitização pré e operacionais. | | | |
| 5.2 | Não existem resíduos de matérias-primas e produtos e/ou equipamentos contaminados após as operações de limpeza e sanitização. | | | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 6. | EC 05 – HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS COLABORADORES | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 6.1 | O pessoal que trabalha, direta ou indiretamente com matérias-primas e produtos obedecem às práticas higiênicas. | | | |
| 6.2 | Assiduamente, os operários exercitam lavagem e desinfecção das mãos e antebraços antes de entrarem nas áreas de manipulação. | | | |
| 6.3 | Observar se os uniformes utilizados se apresentam limpos e se são trocados e utilizados nas áreas e períodos previstos e restritos às respectivas atividades. | | | |
| 6.4 | Se os colaboradores estão sem adornos, maquiagem, unhas compridas, barba, cabelos desprotegidos e roupas civis expostas. | | | |
| 6.5 | As operações realizadas pelos funcionários são adequadas, de forma a preservar a inocuidade das matérias-primas e produtos. | | | |
| 6.6 | Os verificadores e monitores dos autocontroles têm conhecimento sobre as funções que executam e se estão capacitados para realizá-las. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| 7. | EC 06 – PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS - PSO | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|--|-----------------|-------------------------|-----------|
| 7.1 | Na recepção das matérias-primas existem cuidados para que as mesmas não sejam contaminadas. | | | |
| 7.2 | Durante as manipulações e processamentos existem cuidados de forma a prevenir contaminações cruzadas, evitando-se acúmulos de embalagens, de matérias-primas e produtos, e evitando-se contrafluxos. | | | |
| 7.3 | As matérias-primas e produtos são separados entre eles de forma correta e de acordo com sua natureza, temperatura e embalagens e estão identificados. | | | |
| 7.4 | Todas as superfícies dos equipamentos, utensílios e instrumentos, que entram em contato com matérias-primas e produtos são mantidas em condições adequadas de limpeza e sanitização. | | | |
| 7.5 | Os equipamentos, utensílios, instrumentos e outros afins, como por exemplo, torneiras, mangueiras, válvulas de controle de fluxo, que não entram em contato com matérias-primas, ingredientes e produtos, são mantidas em condições higiênicas. | | | |
| 7.6 | Os agentes de limpeza, sanitizantes e produtos químicos, assim como lubrificantes e outros, são atóxicos e apropriados para uso industrial. | | | |
| 7.7 | Os recipientes são adequados, resistentes e de fácil higienização. | | | |
| 7.8 | Os produtos na expedição e antecâmaras ficam em períodos mínimos, suficientes apenas para conferir as condições higiênico-sanitárias. | | | |
| 7.9 | Os veículos transportadores de matérias-primas e produtos são projetados, construídos e mantidos em condições higiênico-sanitárias e com temperatura para transporte adequadas. Apresentam paredes lisas, de fácil limpeza, totalmente vedadas, de maneira a não permitir a entrada de pragas, poeiras e outros contaminantes e a saída de líquidos. | | | |
| 7.1 | Os equipamentos de geração de frio e de | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| 0 | controle de temperatura dos veículos transportadores de matérias-primas e produtos estão funcionando de maneira correta. | | | |
| 7.1 1 | A embalagem secundária é realizada em ambiente separado. | | | |

| 8. | EC 07 – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 8.1 | O ambiente externo está limpo e não apresenta condições que favoreçam o abrigo ou a reprodução de pragas. | | | |
| 8.2 | Na inspeção das áreas internas não é observado indícios da presença de pragas. | | | |
| 8.3 | Verificar armadilhas e iscas, interna e externamente, assim como as barreiras de proteção contra insetos e roedores (telas, portas, janelas, outras aberturas). | | | |
| 8.4 | Quando o controle de pragas for realizado por empresa terceirizada, verificar o licenciamento da mesma. | | | |
| 8.5 | Verificar se os produtos químicos usados no controle das pragas estão autorizados para tal. | | | |

| 9. | EC 08 – CONTROLE DE MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGENS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 9.1 | As matérias primas recebidas de outros estabelecimentos são acompanhadas dos respectivos documentos exigidos por lei para o transporte e recepção. | | | |
| 9.2 | A empresa dá destino correto à matéria prima e de acordo com o planejado no autocontrole. | | | |
| 9.3 | As matérias primas apresentam suas embalagens íntegras. | | | |
| 9.4 | Os ingredientes são mantidos em local específico, separado, e em condições higiênicas adequadas. | | | |
| 9.5 | O uso e a manipulação dos ingredientes estão de acordo com as instruções de uso na formulação aprovada e são mantidos no local de preparação dos produtos em quantidades suficientes apenas para utilização por | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | períodos restritos. | | | |
| 9.6 | Se a empresa, quando da recepção, realiza as análises mínimas necessárias para a seleção da matéria prima. | | | |
| 9.7 | A empresa mantém atualizados os cadastros dos produtores fornecedores de matéria prima. | | | |
| 9.8 | No caso de estabelecimentos que beneficiem leite e derivados, se os mesmos enviam, na frequência mínima exigida, amostras de leite dos tanques das propriedades fornecedoras para análises aos laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite (RBQL). | | | |
| 9.9 | No caso de estabelecimentos que beneficiem leite e derivados, se as empresas mantêm atualizados os cadastros dos produtores fornecedores de leite. | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 10. | EC 09 – CONTROLE DE TEMPERATURAS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 10.1 | As temperaturas mantidas nos ambientes, equipamentos, matérias primas e produtos que fazem parte do processo industrial estão de acordo com o que é exigido pela legislação. | | | |
| 10.2 | Os registros são automatizados, quando possível ou necessário. | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 11. | EC 10 – CONTROLE DE FORMULAÇÃO DE PRODUTOS E COMBATE À FRAUDE | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 11.1 | As empresas elaboram os produtos de acordo com os memoriais descritivos aprovados pelos Serviços de Inspeção. | | | |
| 11.2 | Os produtos que requerem formulação, são fabricados de acordo com as formulações aprovadas pelos Serviços de Inspeção. | | | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 12. | EC 11 – ANÁLISES LABORATORIAIS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 12.1 | Quando da existência de laboratórios de análises, se possui o manual de bancada, e se está à disposição dos analistas. | | | |
| 12.2 | Se os procedimentos estão de acordo com o manual de bancada. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 12.3 | Se os analistas dominam as técnicas realizadas. | | | |
| 12.4 | Se a conduta dos analistas é adequada, utilizam os equipamentos de proteção individual de forma correta e se respeitam as normas de segurança. | | | |
| 12.5 | Se as amostras e reagentes são descartados de acordo com o previsto no MBPL. | | | |
| 12.6 | Cronograma e resultados das análises de Autocontrole. | | | |

| | | | | |
|------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 13. | EC 12 – RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS (RECALL) | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 13.1 | As matérias primas estão devidamente identificadas, permitindo a rastreabilidade. | | | |

| | | | | |
|------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 14. | EC 13 – ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE - APPCC | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 14.1 | Verificação se há monitoramentos dos PCC. | | | |
| 14.2 | Identificação dos PCC. | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 15. | EC 14 – BEM-ESTAR ANIMAL | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 15.1 | Avaliar de forma objetiva o manejo dos animais durante o transporte, recepção, descarga e procedimentos de condução, insensibilização e sangria. | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 16. | EC 15 – IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO (MER) | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
| 16.1 | Procedimento é realizado conforme o descrito. | | | |
| 16.2 | Colaboradores dominam a técnica de remoção. | | | |
| 16.3 | Recipientes identificados. | | | |
| 16.4 | Material de risco é descartado de forma correta. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

III. AVALIAÇÃO DOS AUTOCONTROLES DA EMPRESA (AVALIAÇÃO DOCUMENTAL)

| 17. | EC 01 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (INCLUINDO CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO) | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 17.1 | Programa descrito. | | | |
| 17.2 | Registros. | | | |
| 17.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 17.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 18. | EC 02 – ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 18.1 | Programa descrito. | | | |
| 18.2 | Registros. | | | |
| 18.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 18.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 19. | EC 03 – ÁGUA DE ABASTECIMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 19.1 | Programa descrito. | | | |
| 19.2 | Registros. | | | |
| 19.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 19.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 20. | EC 04 – HIGIENE INDUSTRIAL E OPERACIONAL | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 20.1 | Programa descrito. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| 20. 2 | Registros. | | | |
| 20. 3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 20. 4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 21. | EC 05 – HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS COLABORADORES | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|----------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 21. 1 | Programa descrito. | | | |
| 21. 2 | Registros. | | | |
| 21. 3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 21. 4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 22. | EC 06 – PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|----------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 22. 1 | Programa descrito. | | | |
| 22. 2 | Registros. | | | |
| 22. 3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 22. 4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 23. | EC 07 – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|----------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 23. 1 | Programa descrito. | | | |
| 23. 2 | Registros. | | | |
| 23. 3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 23. 4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 24. | EC 08 – CONTROLE DE MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-----|---|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| DE EMBALAGENS | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| 24.1 | Programa descrito. | | | |
| 24.2 | Registros. | | | |
| 24.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 24.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 25. | EC 09 – CONTROLE DE TEMPERATURAS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 25.1 | Programa descrito. | | | |
| 25.2 | Registros. | | | |
| 25.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 25.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 26. | EC 010 – CONTROLE DE FORMULAÇÃO DE PRODUTOS E COMBATE À FRAUDE | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 26.1 | Programa descrito. | | | |
| 26.2 | Registros. | | | |
| 27.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 27.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 28. | EC 011 – ANÁLISES LABORATORIAIS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 28.1 | Programa descrito. | | | |
| 28.2 | Registros. | | | |
| 28.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 28.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|
| 4 | os registros da empresa. | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|

| 29. | EC 012 – RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 29.1 | Programa descrito. | | | |
| 29.2 | Registros. | | | |
| 29.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 29.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 30. | EC 013 – ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE - APPCC | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 30.1 | Programa descrito. | | | |
| 30.2 | Registros. | | | |
| 30.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 30.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 31. | EC 014 – BEM-ESTAR ANIMAL | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-------------|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 31.1 | Programa descrito. | | | |
| 31.2 | Registros. | | | |
| 31.3 | Efetividade na execução do Programa de Autocontrole. | | | |
| 31.4 | Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa. | | | |

| 32. | EC 014 – IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO - MER | CONFORME | NÃO CONFORME | NA |
|-------------|---|-----------------|---------------------|-----------|
| 32.1 | Programa descrito. | | | |
| 32.2 | Registros. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

V. CONCLUSÃO

O estabelecimento possui o controle referente aos programas que atendem os elementos de controle avaliados no presente relatório e está apto a integrar/se manter no SISBI/POA.

O estabelecimento apresenta indício de perda de controle nos programas que atendem aos seguintes elementos de controle:

Nesse caso, a empresa tem _____ dias para retomar o efetivo controle dos programas que atendem aos elementos acima listados. Caso contrário o Serviço Oficial poderá concluir que o estabelecimento não evidencia o controle do processo.

O estabelecimento não evidencia o controle do processo (autocontrole) estando descritas as ações fiscais tomadas no item AÇÕES FISCAIS TOMADAS DURANTE A AUDITORIA (Lei 7889/89). A demissão das ações está condicionada à verificação oficial de retomada do Autocontrole do processo.

Descrição:



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

ANEXO II

**PLANO DE AÇÃO PARA A CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO -
EMPREENHIMENTO**

Razão Social: _____ SIM nº _____
 Município: _____ Data: _____ Relatório de NC
 nº: _____

| ITEM | NÃO CONFORMIDADE | AÇÃO CORRETIVA | PRAZO | VERIFICAÇÃO OFICIAL | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|--|----------------------|
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| Data de Aprovação do Plano: _____ | | | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Prazo final para a conclusão do Plano: | | |
| Assinatura: Representante legal do Estabelecimento | Assinatura: Responsável Técnico | Assinatura: Fiscal do SIM |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano
Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

ANEXO III

| RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DOCUMENTAL DO SIM | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Realizado pelo(s) Médico(s) Veterinário(s) do Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano e município consorciado, na sede do Serviço de Inspeção Local do Município a ser supervisionado. | | | |
| Município: | | | |
| Responsável do SIM: | | | |
| Supervisor: | | | |
| Data: | | | |
| 1. VERIFICAÇÃO CHECKLIST | CONFORME (C) | NÃO CONFORME (NC) | NÃO SE APLICA (NA) |
| 1.1 – As não conformidades do último checklist foram sanadas? | | | |
| 2. VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | CONFORME (C) | NÃO CONFORME (NC) | NÃO SE APLICA (NA) |
| 2.1 - Organização da sede da Inspeção Local ou local apropriado para a guarda de documentos e materiais pertinentes ao trabalho. | | | |
| 2.2 - A IE possui equipamentos necessários aos trabalhos. | | | |
| 2.3 – Gestão de Documentos (verificar o controle de entrada e saída de documentos, organização das pastas, uso dos formulários-modelo). | | | |
| 2.4 – Avaliação, Aprovação ou Alteração de Projetos (conferir se há documentação e se seguiu rito de avaliação). | | | |
| 2.5 – Avaliação de Registro de Produtos e Controle de Rótulos (verificar os memoriais descritivos e croquis dos rótulos). | | | |
| 2.6 - A Inspeção Local controla o uso de produtos, permitindo somente aqueles aprovados e com Ficha Técnica. | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2.7 – Rastreabilidade (uso de formulários, preenchimento de planilhas, recebimento de planilhas dos estabelecimentos). | | | |
| 2.8 – Análises Físico-Químicas e Microbiológicas de Alimentos e Água (conferir cumprimento de cronograma de envio, planilha de compilação de dados e histórico de NC). | | | |
| 2.9 – Verificação Oficial Programas de Autocontrole (avaliar formulários de fiscalização e verificação oficial dos PAC). | | | |
| 2.10 – Realização de atividades de combate a fraudes de produtos de origem animal. | | | |
| 2.11 – Realização de atividades de combate a clandestinidade. | | | |
| 2.12 – Realização de atividades de Educação Sanitária. | | | |
| 2.13 - A Inspeção Local aplica as planilhas em conformidade com as Normas Complementares. | | | |
| 2.14 – A Inspeção Local possui registro de ações fiscais (RNC, autos e termos emitidos). | | | |
| 3. INSPEÇÃO PERMANENTE (EXCLUSIVO) | CONFORME (C) | NÃO CONFORME (NC) | NÃO SE APLICA (NA) |
| 3.1 - A equipe de Inspeção é suficiente para desenvolver as atividades. | | | |
| 3.2 - Inspeção ante e post mortem (equipamentos adequados). | | | |
| 3.3 - Inspeção ante e post mortem (execução das técnicas). | | | |
| 3.4 - Inspeção ante e post mortem (destinação adequada). | | | |
| 3.5 - Inspeção ante e post mortem (registro de atividades). | | | |
| 3.6 - Os critérios de julgamento são aplicados e registrados de forma correta. | | | |
| 3.7 - A uniformização dos auxiliares da Inspeção Local atende as normas. | | | |

| ITEM | NÃO CONFORMIDADE | PRAZO PARA SOLUÇÃO |
|------|------------------|--------------------|
| | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Assinatura e Carimbo dos Médicos Veterinários responsáveis pela verificação:



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

ANEXO IV

**PLANO DE AÇÃO PARA A CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO –
INSPEÇÃO LOCAL**

Razão Social: _____ SIM nº _____
Município: _____ Data: _____ Relatório de NC
nº: _____

Médico Veterinário Responsável: _____

| ITEM | NÃO CONFORMIDADE | AÇÃO CORRETIVA | PRAZO | VERIFICAÇÃO OFICIAL | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|--|----------------------|
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| | | | | Ação foi efetivada? () SIM () NÃO | Data: Assinatura: |
| Data de Aprovação do Plano: _____ | | | | | |



Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

| | |
|--|-------------------------------|
| Prazo final para a conclusão do Plano: | |
| Assinatura: Fiscal Local | Assinatura: Fiscal Supervisor |