|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA DE INSPEÇÃO / FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **ESTABELECIMENTO** | | **Abatedouro do Mato** | | **SIM** | **000** | | **Data** | **00/00/0000** | |
| **SEÇÕES VERIFICADAS** | | **Seção de abate, seção de miúdos, seção de dessosa, anexos.** | | | | | **Hora** | **08h10min** | |
| **Frequência:** Diária **Legenda: X -** Verificado, **C -** Conforme, **NC -** Não Conforme, **NA -** Não Aplicável e **“-”** / **NO -** Não Observado | | | | | | | | | |
| **POP VERIFICADO** | **VERIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE** | | | | | | **VERIFICAÇÃO *IN LOCO*** | | **VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL** |
| **X** | **01 - Manutenção das Instalações e Equipamentos**  **Paredes da seção de abate / equipamentos da seção de miúdos** | | | | | | **NC 1** | | **NO** |
| **X** | **02 - Água de Abastecimento**  **Pia da sangria - cloro residual livre: 0,74 ppm / pH: 6,9** | | | | | | **C** | | **NC 7** |
| **X** | **03 - Ventilação**  **Teto da seção de abate e da desossa** | | | | | | **NC 3** | | **C** |
| **X** | **04 - Iluminação**  **Protetores das luminárias da seção de abate** | | | | | | **C** | | **C** |
| **X** | **05 - Águas Residuais**  **Piso da seção de abate** | | | | | | **4** | | **C** |
| **X** | **06 - Controle Integrado de Pragas**  **Anexos** | | | | | | **6** | | **C** |
|  | **07 - Limpeza e Sanitização - PPHO**  **-** | | **Hora da Liberação** | | | **-** | **NO** | | **NO** |
| **X** | **08 - Higiene, Hábitos Higiênicos e Saúde dos Operários**  **Colaboradores da seção de miúdos** | | | | | | **5** | | **5** |
| **X** | **09 - Treinamento dos Funcionários**  **Ata de treinamento** | | | | | | **NO** | | **C** |
| **X** | **10 - Procedimentos Sanitários Operacionais - PSO**  **Procedimento de troca de facas na seção de abate** | | | | | | **C** | | **NO** |
| **X** | **11 - Controle de Matéria-Prima, Ingredientes, Material de Embalagens e Rastreabilidade**  **Anexo - depósito de embalagens primárias e etiquetas** | | | | | | **C** | | **NO** |
| **X** | **12 - Controle de Temperaturas**  **Seção de desossa** | | | | | | **2** | | **C** |
| **X** | **13 - Calibração e Aferição dos Instrumentos de Controle do Processo**  **Etiquetas de calibração dos termômetros móveis** | | | | | | **C** | | **C** |
| **X** | **14 - Testes Microbiológicos e Físico-Químicos**  **Análises de autocontrole do mês anterior** | | | | | | **NO** | | **C** |
|  | **15 - Controle de Formulação dos Produtos / Controle de Fraudes**  **-** | | | | | | **NO** | | **NO** |
| **X** | **16 - Abate Humanitário / Bem Estar Animal**  **Sinais de boa Insensibilização / Tempo insensibilização e sangria** | | | | | | **C** | | **C** |
|  | **17 - Recolhimento de Produtos**  **-** | | | | | | **NO** | | **NO** |
| **X** | **18 - APPCC**  **PCC 1B** | | | | | | **C** | | **C** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM REALIZADO** | **DEMAIS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO** |
| **X** | **Coleta oficial água + produto** |
| **X** | **Verificação de laudos de análises oficiais** |
|  | **Acompanhamento de produção para liberação de produtos** |
|  | **Entrega / Recebimento de documentos** |
|  | **Análise de rotulagem - Inspeção Local** |
|  | **Acompanhamento de Supervisão** |
|  | **Outros: treinamento dos auxiliares (teórico e prático)** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NC Nº** | **HORA** | **DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO FISCAL** | **VERIFICAÇÃO** |
| **HORA** |
| **1** | **09h20** | **Piso irregular na seção de miúdos, com formação de poças** |  |
|  |  | **Emitido RNC 001/20.** | **-** |
|  |  |  |  |
| **2** | **09h30** | **Temperatura acima de 16ºC. Peças abaixo de 7ºC. Retorno das peças à câmara fria. Seção interditada até atingir <16ºC.** |  |
|  |  | **13ºC - Liberada a retomada das atividades.** | **C - 09h50min** |
|  |  |  |  |
| **3** | **10h02** | **Condensação no teto da área suja da seção de abate. Exaustor desligado. Abate interrompido.** |  |
|  |  | **Abate liberado após a secagem do teto e acionamento do exaustor.** | **C - 10h09min** |
|  |  |  |  |
| **4** | **10h42** | **Excesso de resíduos no piso na área suja da seção de abate.** |  |
|  |  | **Solicitada a retirada dos resíduos.** | **C - 10h44min** |
|  |  |  |  |
| **5** | **10h51** | **Observado colaborador com barba no interior da indústria, sem apontamento na planilha do Controle de Qualidade - CQ.** |  |
|  |  | **Emitido RNC 001/21. Colaborador retirado da seção.** | **C - 10h52min** |
|  |  |  |  |
| **6** | **11h34** | **Tela rasgada na janela do vestiário masculino.** |  |
|  |  | **Emitido RNC 001/21.** | **-** |
|  |  |  |  |
| **7** | **11h55** | **CQ não está cumprindo a frequência de monitoramento do teor de cloro, conforme determinado no POP Água de Abastecimento.** |  |
|  |  | **Orientação ao CQ. Realizou imediatamente a medição do teor de cloro.** | **C - 11h56min** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBSERVAÇÕES** | **Arquivamento das análises oficiais do mês corrente no SIM.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MÉDICO VETERINÁRIO**  **(Assinatura e Carimbo)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Fulano de Tal**  **SIM - Fiscal Municipal Agropecuário**  **CRMV-RS 00000** | | |
| **ESTABELECIMENTO**  **(Responsável / RT / CQ)**  **\*Caso necessário** | **Monitor** | **DATA** | **00/00/0000** |