|  |  |
| --- | --- |
| LOGO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXX – RS  SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM |

|  |
| --- |
| **CONTROLE DE FORMULAÇÕES DE PRODUTOS / CONTROLE DE FRAUDES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORIENTAÇÕES:** | **1. Realizado pelo responsável do SIM.**   1. **Realizar em no mínimo um PRODUTO durante o ano.** 2. **Constatado NÃO CONFORMIDADES fazer um Relatório de Não Conformidades - RNC.** | |
| Legenda: C = Conforme; NC = Não Conforme; NA = Não Aplicável | | |
| **ESTABELECIMENTO:** | | |
| **DATA:** | | **Nº REGISTRO NO SIM:** |
| **PRODUTO:** | | **Nº REGISTRO NO SIM:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO DE REGISTRO DE PRODUTO** | | | | |
| **Nº** | **ITEM AVALIADO** | **ORIENTAÇÕES** | **C / NC / NA** | **OBSERVAÇÕES** |
| 1 | Nomenclatura do produto | Verificar se a denominação do produto regulamentado está de acordo com a tabela de ensaios laboratoriais e em caso de produto não regulamentado se atendem as diretrizes do MAPA. |  |  |
| 2 | Processo de fabricação | Verificar se o processo do produto regulamentado atende o RTIQ e em caso de produto não regulamentado se atende as diretrizes do MAPA. Verificar *in loco* se o processo respeita o descrito no memorial descritivo. |  |  |
| 3 | Formulação do produto | Avaliar matérias-primas, ingredientes e aditivos no memorial descritivo e *in loco.* |  |  |
| 4 | Conservação | Avaliar as informações de conservação do produto no memorial descritivo e *in loco*. Avaliar se a temperatura de conservação atende ao RTIQ. |  |  |
| 5 | Validade dos Insumos | Avaliar as informações de validade dos ingredientes e aditivos utilizados na formulação do produto. |  |  |
| 6 | Controle da data de fabricação | Avaliar a data de fabricação verificando os controles de produção (ex. Tempo de maturação) e a rastreabilidade. |  |  |
| 7 | Rotulagem | Avaliar as informações do rótulo, legibilidade, carimbo, peso do produto e outras informações obrigatórias. |  |  |
| 8 | Aferição de peso | Avaliar os produtos acabados e/ou em processo de fabricação para verificação de peso. Avaliar 05 amostras do mesmo produto verificando se o peso líquido indicado na rotulagem condiz com o peso aferido na inspeção. |  |  |
| 9 | Volume de produção X expedição | Avaliar o registro de entrada da matéria-prima, registro de nota fiscal emitida, controle de estoque, controle de destinação, etc visam a garantia da rastreabilidade do produto. Informar os documentos analisados no campo de observações. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO DE ANÁLISE DE RESULTADOS LABORATORIAIS DAS COLETAS** | | | | |
| **Nº** | **ITEM AVALIADO** | **ORIENTAÇÕES** | **C / NC / NA** | **OBSERVAÇÕES** |
| 10 | Foram constatados laudos não conformes para o produto? | Verificar o (s) último (s) laudo (s) laboratorial (is) de análise físico-químicas - FQ do produto e informar no campo de observações os parâmetros violados. |  |  |
| 10.1 | Se sim, foram adotadas as medidas corretivas pelo estabelecimento frente às NC? | Verificar a comprovação de ações adotadas pelo estabelecimento frente às NC dos resultados obtidos. |  |  |
| 11 | Foi constatado histórico de reincidência de laudos NC para o produto analisado? | Verificar a reincidência de laudos FQ não conformes no produto, independente dos parâmetros avaliados, que possa indicar que as medidas corretivas não estão sendo efetivas. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCLUSÃO / AVALIAÇÃO FINAL** | |
| **ITEM** | **RESPOSTA** |
| Foram constatados indícios de fraude, falsificação ou adulteração? |  |
| Se sim, informar quais as ações fiscais foram adotadas pelo fiscal? |  |
| O estabelecimento deverá apresentar plano de ações com medidas corretivas? |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Med. Vet. Responsável Pelo SIM