|  |
| --- |
| **RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO** | |
| **Nº do Relatório:** | **Data:** |
| **Avaliadores:** | |
| **DADOS CADASTRAIS DO SIM** | |
| **Nome:** | |
| **Endereço:** | |
| **Município:** | |
| **Telefone:** | |
| 1. **mail:** | |
| **EQUIPE** | |
| **Coordenador (Médico Veterinário):** | |
| **Fiscais Médicos Veterinários:** | |
| **Auxiliares de Inspeção:** | |
| **Auxiliares Administrativos:** | |

**LEGENDA: C = conforme; CM = conforme com melhorias; NC = não conforme; NA = não aplicável**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 2 - ASPECTOS GERAIS** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 2.1 Lei que institui o SIM - cópia física | |  |  |  |  |
| 2.2 Decreto regulamentando a lei-cópia | |  |  |  |  |
| 2.3 Normas internas e demais legislações | |  |  |  |  |
| a)Portarias do SIM | |  |  |  |  |
| b)Decreto do documento de indicação do coordenador do SIM | |  |  |  |  |
| c)Manual do SIM | |  |  |  |  |
| d)Instruções Normativas, Normas Técnicas | |  |  |  |  |
| e)Procedimentos de constituição de processos e tramitações dentro do SIM | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 3.1 Registro do controle de entrada, tramitação interna e saída de documentos | |  |  |  |  |
| 3.2 Pastas de arquivamento conforme manual do SIM | |  |  |  |  |
| 3.3 Controle atualizado dos estabelecimentos registrados, cancelados e com atividades suspensas, por área, classificação e data da situação | |  |  |  |  |
| 3.4 Processos de registro de estabelecimento seguem o rito previsto na legislação do SIM, pareceres e vistorias do SIM, em ordem cronológica e páginas numeradas | |  |  |  |  |
| 3.5 Controle atualizado dos produtos registrados e cancelados por área e estabelecimentos, data da situação | |  |  |  |  |
| 3.6 Controle de recebimento de mapas estatísticos com verificação qualitativa, dos dados de produção mensal, comercialização, abate (condenações/destinações) produção | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 4 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 4.1 Quadro de pessoal | |  |  |  |  |
| 4.2 Capacitação da equipe (registro dos cursos, reuniões, programação de capacitações) | |  |  |  |  |
| 4.3 Número compatível com as atividades a serem desenvolvidas | |  |  |  |  |
| 4.4 Escala de trabalho da equipe | |  |  |  |  |
| 4.5 Material de apoio, mobiliário, equipamentos para suporte administrativo às atividades de inspeção | |  |  |  |  |
| 4.6 Veículo disponível para o SIM | |  |  |  |  |
| 4.7 Laboratório com vinculação | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 5 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 5.1 Instalações e equipamentos de acordo com o aprovado no SIM | |  |  |  |  |
| 5.2 Volume de produção ou velocidade de abate compatível com as instalações e memoriais aprovados no SIM | |  |  |  |  |
| 5.3 Atendimento pelos estabelecimentos das exigências do SIM e de planos de ação | |  |  |  |  |
| 5.4 Inspeção de fiscalização permanente (**ante e post - mortem** - registro das atividades) | |  |  |  |  |
| 5.5 Frequência/programação das inspeções periódicas realizadas conforme o programa de trabalho-registros | |  |  |  |  |
| 5.6 Registro das verificações oficiais autocontrole | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 6 - COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE LABORATORIAL** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 6.1 Existem registro de controle dos resultados das análises | |  |  |  |  |
| 6.2 Frequência/programação de coleta de água e produtos é realizada conforme descrição no programa de trabalho | |  |  |  |  |
| 6.3 Há adoção de medidas adequadas, em conformidade com a legislação do SIM, diante dos laudos não-conformes | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 7 - PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE E RASTREABILIDADE** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 7.1 Os estabelecimentos Possuem PAC descritos | |  |  |  |  |
| 7.2 Implantação dos PAC: monitoramento, ações preventivas/corretivas, verificação e registro dos programas pelo estabelecimento | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 8 - AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 8.1 Processos administrativos e de julgamento de auto de infração e aplicação de penalidades seguem o rito descrito informado no programa de trabalho | |  |  |  |  |
| 8.2 As sanções e penalidades são aplicadas conforme legislação do SIM | |  |  |  |  |
| 8.3 existe controle do histórico de autuações e da aplicação de penalidades | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 9 - INOCUIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 9.1 Execução da inspeção **ante mortem**, critérios de julgamentos e destinação das carcaças | |  |  |  |  |
| 9.2 Verificações oficiais dos programas de auto controle **in loco** e documental conforme frequência estabelecida | |  |  |  |  |
| 9.3 Avaliação dos resultados das análises laboratoriais | |  |  |  |  |
| 9.4 registro das medidas adotadas em relação a resultados for a do padrão | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 10 - IDENTIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 10.1 Atendimento aos RTIQ | |  |  |  |  |
| 10.2 Atendimento aos requisitos para aprovação de rotulagem e processos produtivos | |  |  |  |  |
| 10.3 Embasamento científico e parecer do MAPA para produtos que possuem RTIQ quando aplicável | |  |  |  |  |
| 10.4 Registros pertinentes a análise e aprovação dos produtos, seu processo produtivo, formulações e croquis dos rótulos | |  |  |  |  |
| 10.5 As rotulagens utilizadas correspondem ás cadastradas no e-Sisbi | |  |  |  |  |
| 10.6 Controle do uso da logomarca do SISBI | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 11 - PREVENÇÃO, COMBATE À FRAUDE, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMBATE À ATIVIDADES CLANDESTINAS** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 11.1 Controles relativos a qualidade e composição dos produtos com vistas a prevenção de fraudes – existe registro, frequência descrita no programa é cumprida | |  |  |  |  |
| 11.2 Ações de educação sanitária – existe registro, frequência descrita no programa é cumprida | |  |  |  |  |
| 11.3 Ações de combate a clandestinidade – existe registro, frequência descrita no programa é cumprida | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 12 - AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL** | | **C** | **CM** | **NC** | **NA** |
| 12.1 Regularidade ambiental dos estabelecimentos | |  |  |  |  |
| 12.2 Autorização para construção, instalação e operação dos estabelecimentos nos órgãos competentes | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |
| Item | **Descrição das oportunidades de melhorias ou não conformidades** | | | | |
|  |  | | | | |

|  |
| --- |
| **PARTE 13 - PARECER** |
| ( ) Necessita apresentar plano de ação para a adequação das não conformidades e implementação de melhorias. |
| ( ) Executa as ações conforme os requisitos do SISBI-POA, havendo oportunidade de melhorias para as quais deve apresentar plano de ação. |
| ( ) Executa todas as ações conforme os requisitos do SISBI-POA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE 14 - AVALIADORES** | |
| NOME | CARGO |
| NOME | CARGO |
| NOME | CARGO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTE 15 - AUTORIDADE E TÉCNICOS DO SIM AVALIADO PRESENTES** | | |
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO |
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO |
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO |