



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

O COORDENADOR DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO CODEVALE, resolve:

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo I, o modelo do relatório de inspeção a ser utilizado no âmbito do serviço de inspeção do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema - CODEVALE, em estabelecimentos registrados sob Serviço de Inspeção Oficial do consórcio.

Art. 2º Estabelecer, na forma do Anexo II, o modelo do relatório de inspeção - PAC, que visa a verificação dos programas de auto controle, a ser utilizado no âmbito do serviço de inspeção do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema - CODEVALE, em estabelecimentos registrados sob Serviço de Inspeção Oficial do consórcio.

Art. 3º Estabelecer, na forma do Anexo III, o modelo do relatório de supervisão – avaliação do serviço oficial, que visa a avaliação do serviço de inspeção permanente, a ser utilizado no âmbito do serviço de inspeção do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema - CODEVALE, em estabelecimentos registrados sob Serviço de Inspeção Oficial do consórcio.

Art. 4º Estabelecer, na forma do Anexo IV, o modelo do relatório de supervisão – avaliação do serviço oficial, que visa a avaliação do serviço de inspeção periódico, a ser utilizado no âmbito do serviço de inspeção do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema - CODEVALE, em estabelecimentos registrados sob Serviço de Inspeção Oficial do consórcio.



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Art. 5º Estabelecer, na forma do Anexo V, o modelo único de plano de ação a ser utilizado para a correção das não conformidades constatadas em supervisão ou inspeção, bem como para verificação oficial de atendimento.

Art. 6º Os relatórios de inspeções e de supervisões deverão ser aplicados por um fiscal com formação em Medicina Veterinária.

Art. 7º A aplicação dos Relatórios se dará por meio da avaliação *in loco* e/ou documental.

§1º A aplicação do *in loco*, relatório de inspeção – Anexo I, nos estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial do CODEVALE, será aplicada na frequência mensal.

§2º A aplicação do *in loco*, relatório de inspeção - PAC – Anexo II, nos estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial do CODEVALE, será aplicada na frequência bimestral.

§3º A aplicação do *in loco*, relatório de supervisão – avaliação do serviço oficial – Anexo III e IV, nos estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial do CODEVALE, será aplicada na frequência Anual.

Art. 8º Todos os elementos contidos nos formulários anexos a esta Norma Interna devem ser verificados pelo Serviço de Inspeção, *in loco*, no mínimo uma vez por ano.

Art. 9º Os relatórios de inspeção e supervisão em estabelecimentos devem ser gerados e concluídos até o término do período da inspeção ou da supervisão, em três vias ou enviados através do sistema do Codevale para o estabelecimento e para o SIM local.

§1º Uma via deve ser entregue ao estabelecimento, com a finalidade da elaboração do plano ação, na forma definida no Anexo V.

§2º Uma via deve ser entregue ao Serviço de Inspeção local, para acompanhamento.

§3º Uma via completa deve ser entregue na Coordenação do Serviço de Inspeção do CODEVALE, para acompanhamento.

Art. 10º Os estabelecimentos devem ser notificados oficialmente das não conformidades constatadas por meio de uma via dos formulários anexos correspondentes, sem prejuízo das ações fiscais e medidas cautelares adotadas de acordo com o previsto na legislação vigente.



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Art. 11º Fica estabelecido o prazo de dez dias para apresentação do plano de ações corretivas e preventivas, pelo estabelecimento, frente as não conformidades notificadas.

§ 1º O plano de ação gerado pelo estabelecimento deve estar em consonância com o modelo previsto no Anexo V.

§ 2º O Serviço de Inspeção avaliará o plano de ação gerado pelo estabelecimento e o seu cumprimento.

Art. 11º Esta Norma Interna entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação.

Herik Oliveira Brito

ANEXO I – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

ANEXO II – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - PAC

ANEXO III - RELATÓRIO DE SUPERVISÃO – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFICIAL e ESTABELECIMENTO

ANEXO IV - RELATÓRIO DE SUPERVISÃO – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO OFICIAL e ESTABELECIMENTO

ANEXO V – RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE - PLANO DE AÇÃO



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

ANEXO I

(ANEXO I – DA NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023)

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Nome da Empresa: _____

SIM Nº: _____ Contato: _____ email: _____

Responsável: _____

Data: _____ Hora: _____ Turnos: _____

Equipe de Inspeção: _____

Atendimento ao plano de Ação

Entregou plano de ação da inspeção/supervisão anterior? SIM NÃO

Cumpriu os prazos estipulados no plano de ação anterior? SIM NÃO

Obs:

Manutenção das Instalações

01	Barreiras Sanitárias – Pia, Lava Botas, Lixo, Papel toalha, detergente, álcool gel	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
02	Portas	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
03	Paredes / Janelas	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
04	Piso / Ralos/Paletes	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
05	Teto	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
06	Tubulações / Vigas	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
07	Luminárias	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
08	Iluminação suficiente	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	Lux na área de inspeção: _____
09	Ventilação/condensação	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	
10	Equipamentos	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	

OBS:



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Água de Abastecimento

11	Água suficiente para o desenvolvimento das atividades	() C () NC () NA	
12	Reservatório/sistema tratamento/alarme	() C () NC () NA	
13	Pontos de coleta identificados	() C () NC () NA	CRL: _____ Ph: _____
14	Vapor e gelo em contato com a água garantem inocuidade	() C () NC () NA	
	Águas Residuais / ETE	() C () NC () NA	

OBS:

Controle Integrado de Pragas

15	Programa é eficaz e contínuo? (não há presença de pragas, possui armadilhas e barreiras físicas contra o acesso de pragas – telas, cortinas de ar, etc)	() C () NC () NA	
16	Sala de Venenos	() C () NC () NA	

OBS:

Higiene Industrial e Operacional (instalações e equipamentos)

17	Limpeza e sanitização - monitoramento do Pré operacional e suas ações corretivas	() C () NC () NA	
18	Limpeza e sanitização - monitoramento do operacional e suas ações corretivas	() C () NC () NA	

OBS:

Higiene e Hábito Higiênico dos Funcionários

19	Práticas higiênicas, asseio pessoal, treinamento (Uniforme, avental, luvas)	() C () NC () NA	
20	Carteira sanitária – apto a manipular alimentos.	() C () NC () NA	

OBS:



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO)

21	PSO de acordo com o PAC – evitando a contaminação cruzada, ausência de contra fluxo.		()C ()NC ()NA	
----	--	--	------------------	--

OBS:

Controle de Matéria Prima

22	Atende a IN 49/2006		()C ()NC ()NA	
23	Ingrediente/matéria prima – sala, armazenamento, produtos autorizados, temperatura, etc		()C ()NC ()NA	
24	Embalagem Primária – sala exclusiva, limpeza, armazenamento, organização, etc		()C ()NC ()NA	
25	Embalagem Secundária – sala exclusiva, limpeza, armazenamento, organização, etc		()C ()NC ()NA	
26	Recebimento de Mat. Prima para aproveitamento condicional – procedimentos no PAC? (Identificação, Armazenamento, controle de uso)		()C ()NC ()NA	

OBS:

Controle de Temperatura

27	Controle de temp. de ambiente , ex: sala de desossa/produção Possui termômetros?		()C ()NC ()NA	Temp: ____
28	Controle de temp. de equipamentos , ex: pasteurizador, esterilizadores, etc..		()C ()NC ()NA	Temp: ____
29	Controle de temp. de produtos/mat. prima , ex: queijos, leite, cortes, carcaça, etc..		()C ()NC ()NA	Temp: ____
30	Produtos que envolvam cozimento – validação térmica		()C ()NC ()NA	Temp: ____

OBS:

APPCC

31	Possui programa escrito e implantado? (realiza monitoramento, verificação e ações corretivas e preventivas?)		()C ()NC ()NA	
----	--	--	------------------	--



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

OBS:

Análises Laboratoriais

32	Análises de controle de matéria prima, ex: recepção de leite, umidade mel (conferencia de registros dos laboratórios das indústrias)		() C () NC () NA	
33	Análises de controle de qualidade – água/gelo e produtos (periodicidade e resultados)		() C () NC () NA	
34	Calibração de equipamentos		() C () NC () NA	

OBS:

Controle de Formulação de Produtos e Combate a Fraude

35	Processo de fabricação e rótulo está de acordo com o aprovado POSSUI EM SEU RÓTULO A LOGO DO CODEVALE		() C () NC () NA	
36	Matéria prima – controle com vistas à fraude		() C () NC () NA	

OBS:

Rastreabilidade e Recolhimento

37	Rastreabilidade de produtos, matéria prima, ingredientes.		() C () NC () NA	
38	Consegue rastrear o produto final desde o início de sua produção?		() C () NC () NA	
39	Possui programa de recolhimento?		() C () NC () NA	

OBS:

Respaldo para Certificação Oficial

40	Avaliação se o estabelecimento fornece garantias ao serviço de inspeção oficial e que os POA e seus sistemas de controle estão em conformidade com a legislação.		() C () NC () NA	
----	--	--	---------------------	--

OBS:



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Bem estar Animal

41	Possui programa descrito e implantado? (transporte, desembarque, lotação de caminhões, imobilização, insensibilização, sangria, escaldagem/esfola) IN 03 17/01/2000	()C ()NC ()NA	
----	--	------------------	--

OBS:

Material Especificado de Risco - MER

42	Possui programa descrito e implantado? (identificação, remoção, segregação e destinação) Memorando Circular nº 001 de 23/01/2007	()C ()NC ()NA	
----	---	------------------	--

Obs:

IN 62 de 29/12/2011, IN 76 e 77 de 26/11/2018

43	Programa Nacional de Qualidade do Leite – RBQL	()C ()NC ()NA	
44	Cadastro de produtor/Tanque	()C ()NC ()NA	
45	Programa de Boas Práticas Agropecuária -	()C ()NC ()NA	
46	Programa de coleta de leite a Granel - registro das coletas, mapeamento de rotas	()C ()NC ()NA	
47	Plano de Qualificação de Produtor	()C ()NC ()NA	
48	Capacitação dos operários que realizam a coleta e recebimento do leite	()C ()NC ()NA	
49	Registros de coletas	()C ()NC ()NA	
50	Controle de antibióticos	()C ()NC ()NA	

Obs:

Área Externa



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Responsável pela Empresa

Responsável pelo Controle de Qualidade

ANEXO II

(ANEXO II – DA NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023).

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - PAC

Nome da Empresa: _____

SIM Nº: _____ Contato: _____ email: _____



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Responsável: _____

Data: _____ Hora: _____ Turnos: _____

Equipe de Inspeção: _____

1. Atendimento ao plano de Ação

Entregou plano de ação da inspeção/supervisão anterior?	() SIM () NÃO
Cumpriu os prazos estipulados no plano de ação anterior?	() SIM () NÃO
Obs:	

2. Período de Avaliação: de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

3. Seleção do Elemento Avaliado

Número	Elemento de Inspeção	Item Avaliado	C/NC
01	Manutenção das Instalações (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)		
02	Água de Abastecimento		
03	Controle de Pragas		
04	Higiene Industrial e Operacional (pré operacional e operacional)		
05	Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários		
06	Procedimentos Sanitários Operacionais		
07	Controle de Matéria Prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional)		
08	Controle de Temperaturas		
09	APPCC		
10	Análises Laboratoriais (BPL e atendimento a requisitos sanitários específicos)		
11	Controle na Formulação de Produtos e Combate a Fraude		
12	Rastreabilidade e Recolhimento		
13	Respaldo para Certificação Oficial		
14	Bem Estar Animal		
15	Material de Risco Específico – MER (identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco)		
16	IN 62 de 29/12/2019, IN 76 e 77 de 26/11/2018 (PNQL, programa de coleta do leite a granel, boas práticas agropecuárias, registros)		

4. Avaliação

	Sim/Não/NA
O Estabelecimento possui programa descrito sobre o item?	
O programa atende a legislação em vigor?	
O Programa descrito é eficiente?	
O Programa descreve medidas preventivas para evitar desvios?	



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

SIM Nº: _____ Contato: _____ email: _____

Responsável pelo SIM: _____

Data: _____ Hora: _____ Turnos: _____

Número de animais abatidos: _____

1. Atendimento ao plano de Ação

Entregou plano de ação da inspeção/supervisão anterior? () SIM () NÃO

Cumpriu os prazos estipulados no plano de ação anterior? () SIM () NÃO

Obs:

2. Identificação da equipe do SIM

Nome do responsável pela equipe do SIM :

Número de veterinários oficiais:

Número de agentes de inspeção:

Número de auxiliares de inspeção:

Nomes:

Nomes:

Nomes:

3. Atividades de Inspeção

Item	Descrição	C	NC
01	Inspeção <i>ante</i>		
A	Chegada dos animais e conferência da documentação		
B	Inspeção <i>ante mortem</i> – execução da técnica, julgamento e registro		
C	Registro de coleta de tronco encefálico, relacionado aos animais abatidos de emergência, de animais mortos no curral e de animais que chegaram mortos no estabelecimento (exclusivo para ruminantes)		

Obs:



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Item	Descrição	C	NC
02	Inspeção <i>post mortem</i>		
	Inspeção <i>post mortem</i> – execução das técnicas de linha, critérios de julgamento e registro		
	Inspeção <i>post mortem</i> – execução de técnicas no DIF, critérios de julgamento e registro		
	Controle de seqüestro e destinação do aproveitamento condicional e condenação (procedimentos e registros)		
Obs:			
Item	Descrição	C	NC
03	Plano de inspeção ou roteiro de inspeção		
Obs:			
Item	Descrição	C	NC
04	Verificação da elaboração e cumprimento de planos de ação em resposta a Relatórios de Fiscalização, Auditoria, Missão Internacional e notificações internacionais, bem como análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento?		
Obs:			
Item	Descrição	C	NC
05	Verificação documental de todos os elementos de controle		
Obs:			
Item	Descrição	C	NC
06	Ações oficiais adotadas pelo serviço oficial no caso de detecção/identificação de não conformidades do estabelecimento durante a sua verificação oficial in loco ou durante verificação oficial documental		
Obs:			
Item	Descrição	C	NC
07	Análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento nos planos de ação e acompanhamento de seu cumprimento		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Obs:

Item	Descrição	C	NC
08	Análises laboratoriais em atendimento aos programas oficiais, bem como adoção das ações oficiais de controle, quando detectados desvios.		

Obs:

Item	Descrição	C	NC
09	Controles administrativos		
	a) Controle de pessoal (escala de trabalho, férias, ponto)		
	b) Organização de arquivos. Fácil localização dos documentos		
	c) Registro do controle do desempenho da equipe de inspeção		
	d) Tempestividade no atendimento a demandas		
	e) Uso de formulários/modelos oficiais para registro das verificações e demais atividades		

Obs:

Item	Descrição	C	NC
10	Certificação Oficial		
	Controle de estoque e utilização dos lacres oficiais		
	Controle de estoque e utilização dos selos lacres oficiais		
	Controle de estoque, utilização e inutilização do certificado sanitário e guia de trânsito		
	Compatibilidade dos carimbos utilizados com os modelos preconizados na legislação		
	Controle da emissão, substituição e cancelamento dos Certificados sanitários e Guias de Trânsito		
	Controle dos Certificados sanitários e Guias de Trânsito para produtos destinados ao aproveitamento condicional		

Obs:

Item	Descrição	C	NC
11	Durante a auditoria/supervisão foram identificadas necessidades de capacitação		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Obs:

Item	Descrição	C	NC
12	Verificação Oficial dos elementos de Controle		
	a- verificação oficial (frequência e metodologia aplicada)		
	b- ações fiscais (eficácia)		
	C- revisão dos registros gerados pela fiscalização (Revisão Documental)		
	Observação:		

4 - Estabelecimento

Item	Descrição	C	NC
13	Descrição de achados na empresa		
	1 - Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)		
	2 - Água de abastecimento		
	3 - Controle integrado de pragas		
	4 - Higiene industrial e operacional		
	5 - Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários		
	6 - Procedimentos sanitários operacionais		
	7 - Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e de material de embalagem		
	8 - Controle de temperaturas		
	9 - Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC		
	10 - Análises laboratoriais		
	11 - Controle de formulação de produtos		
	12 - Rastreabilidade e recolhimento		
	13 - Respaldo para certificação oficial		
	14 - Bem-estar animal		
	15 - Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco (MER).		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

5- Conclusão

Auditores (Nome e Assinatura):

Responsável pelo SIM (Nome e Assinatura):

Responsável pela empresa (Nome e Assinatura):

ANEXO IV

(ANEXO III – DA NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023)

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO – INSPEÇÃO PERIODICA

Nome da Empresa:

SIM Nº: _____ **Contato:** _____ **email:** _____



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Responsável: _____ Data: _____ Hora: _____

Equipe de Inspeção:

1- ATIVIDADE DE INSPEÇÃO			
Item	Descrição	C	NC
1.1	Verificação da elaboração e cumprimento de planos de ação em resposta a Relatórios de Fiscalização, Auditoria, Missão Internacional e notificações internacionais, bem como análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento		
	Observação:		
Item	Descrição	C	NC
1.2	Análises laboratoriais. Atendimento aos programas oficiais		
	Observação:		
Item	Descrição	C	NC
1.3	Inclusão e avaliação qualitativa dos mapas estatísticos		
	Observação:		
Item	Descrição	C	NC
1.4	Controles administrativos		
a-	Organização de arquivos. Fácil localização dos documentos (processos SEI e documentos físicos)		
b-	Tempestividade no atendimento a demandas		
c-	Uso de formulários/modelos oficiais para registro das verificações e demais atividades		
	Observação:		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Item	Descrição	C	NC
1.5	Atendimento à frequência de fiscalização baseada no risco estimado associado ao estabelecimento		

2- Verificação Oficial dos Elementos de Controle

Item	Descrição	C	NC
2.1	Verificação Oficial (frequência e metodologias aplicadas)		
	Observação:		
Item	Descrição	C	NC
2.2	Verificação dos programas de autocontrole e respectivos registros (Verificação documental)		

3- Ações Fiscais/ Eficácia, Embasamento, Proporcionalidade, Controle de Desdobramentos

Item	Descrição	C	NC
3.1	Eficácia, Embasamento, Proporcionalidade, Controle de Desdobramentos		
	Observação:		

4- Conclusão



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Item	Descrição	C	NC
	Observação:		

Auditores (Nome e Assinatura):

Responsável pelo SIM (Nome e Assinatura):

Responsável pela empresa (Nome e Assinatura):

ANEXO IV

(ANEXO III – DA NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023)

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO – INSPEÇÃO PERIODICA

Parte 2- ESTABELECIMENTO

NOMES, CARIMBOS E ASSINATURAS

Sede: Av. Eduardo Elias Zahran, n.º 3.179 – CEP: 79.003-00 – Campo Grande - MS
Tel./Fax (67) 3341-6526 / 3341-3355



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Auditor(es):

Responsável pela equipe do SIF:

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

SIF n°

Razão Social:

Endereço:

Bairro:

Fone:

Classificação:

Responsável pelo estabelecimento e seu cargo:

Responsável técnico e registro em conselho:

Número de turnos de trabalho:

Atividades realizadas no turno 01:

Atividades realizadas no turno 02:

Capacidades de produção aprovadas (incluindo velocidades quando aplicável):

Item	Descrição	C	NC
1	Gerenciamento de prazos e ações previstos em planos de ação		
Item	Descrição	C	NC
2	Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)		
Item	Descrição	C	NC
3-	Água de abastecimento		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Item	Descrição	C	NC
4	Controle de Pragas		
Item	Descrição	C	NC
5	Higiene industrial e operacional		
Item	Descrição	C	NC
6	Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários		
Item	Descrição	C	NC
7	Procedimentos sanitários operacionais		
Item	Descrição	C	NC
8	Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e de material de embalagem		
Item	Descrição	C	NC
9	Controle de temperaturas		
Item	Descrição	C	NC
10	Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC		



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

Item	Descrição	C	NC
11	Análises laboratoriais		
Item	Descrição	C	NC
12	Controle de formulação de produtos		
Item	Descrição	C	NC
13	Rastreabilidade e recolhimento		
Item	Descrição	C	NC
14	Respaldo para Certificação Sanitária		
Item	Descrição	C	NC
15	Comentários finais		
	O estabelecimento detém o controle de todos os processos avaliados.		
	O estabelecimento <u>não</u> detém o controle dos seguintes processos avaliados (citar os elementos de controle): _____. As ações fiscais adotadas devem ser referenciadas no campo "Comentários finais".		
Item	Descrição	C	NC



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

16	Conclusão		

Auditores (Nome e Assinatura):

Responsável pelo SIM (Nome e Assinatura):

Responsável pela empresa (Nome e Assinatura):

ANEXO V

(ANEXO IV – DA NORMA INTERNA SI/CODEVALE Nº 01 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019)

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE - PLANO DE AÇÃO

RELATÓRIO Nº xxx/Nº SIM

REFERENTE A INSPEÇÃO/SUPERVISÃO DO DIA DD/MM/AAAA

Elemento de controle e número	Deficiência registrada no relatório acima referenciado	Medida corretiva proposta ou realizada	Data da proposta ou da realização	Medida preventiva proposta ou realizada	Data proposta ou de realização	Data e resultado da verificação oficial (Atendimento, não atendimento,	Rubrica do servidor da equipe do CODEVALE responsável pela verificação
-------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	--------------------------------	--	--



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento
Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

						no prazo)	oficial

Data DD/MM/AAAA

Responsável pelo estabelecimento: (nome, cargo e assinatura)

Responsável pelo serviço oficial local: (nome, cargo e assinatura)

Responsável pelo serviço oficial consorcial: (nome, cargo e assinatura)