

## Protocolo de Fiscalização - Abate de Ovinos e Caprinos

<b>Identificação</b>	
Estabelecimento:	
Nº do SIE:	
Data:	
Nome do Inspetor:	
Nome do Avaliador:	

<b>1</b>	<b>Verificação Pré-operacional</b>
<b>1.1</b>	Verificação de documentos para liberação do abate: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
<b>1.2</b>	Procedimento de inspeção Pré-operacional: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
<b>1.3</b>	Registros da Inspeção Pré-operacional: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
<b>1.4</b>	Programação diária de abate com controle de ordem dos lotes: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
<b>1.5</b>	Procedimento de inspeção ante-mortem: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme

1.6	Registro de inspeção ante-mortem: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
1.7	Observações:
<b>2 Inspeção Operacional</b>	
2.1	Procedimento de exames na linha de inspeção seguindo as normas oficiais: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.2	Registros dos achados das linhas de inspeção (papeletas de inspeção): <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.3	Correspondência Carcaça x vísceras durante a inspeção: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.4	Trabalhos executados no DIF são realizados pelo Médico Veterinário: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.5	Os critérios de julgamento seguem as normas oficiais: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.6	Registro das carcaças encaminhadas ao DIF: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.7	Destinação das carcaças é realizada corretamente: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme

2.8	Registro e controle do sequestro de carcaças e vísceras: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.9	Controle pelo SIE dos trabalhos realizados na indústria: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.10	Controle de temperatura e re-inspeção de carcaças destinadas a desossa: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.11	Re-inspeção realizada na expedição: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.12	Liberação de veículos para o transporte dos produtos: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.13	Verificação e acompanhamento do programa de abate humanitário: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.14	Verificação da remoção do material específico de risco (MER): <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
2.15	Observações:

<b>3 Registros e documentos</b>	
<p>Devem ser considerados como registros e documentação na verificação:</p> <p>Mapas nosográficos; mapas de produção; planilhas de inspeção ante-mortem; papeletas de inspeção; planilha DIF; DUA ( taxa de abate e de produção); Certificados de POA; CIS-E; notas técnicas; legislações gerais e específicas; RNC; GTA; ofícios enviados e recebidos; termos de apreensão e condenação; cópia dos autocontroles da empresa; planilhas de verificação dos autocontroles; rótulos aprovados; projetos de reforma e ampliação aprovados; outros documentos relacionados ao funcionamento dos estabelecimentos ( licença ambiental, alvará do corpo de bombeiros, autorização de consumidor de lenha, etc.).</p>	
<b>3.1</b>	<p>Registros e Documentos disponíveis para verificação:</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
<b>3.2</b>	<p>Preenchimento adequado com informações completas.</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
<b>3.3</b>	<p>Registro de não conformidade.</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
<b>3.4</b>	<p>Observações:</p>
<b>4 Avaliação geral</b>	
<b>4.1</b>	<p>Sede do SIE no estabelecimento:</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
<b>4.2</b>	<p>Equipamentos/Instrumentos de trabalho da equipe do SIE:</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
<b>4.3</b>	<p>Atestados de saúde para a equipe do SIE</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>

4.4	Equipe do SIE possui conhecimento de todos os equipamentos e instalações: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.5	Procedimento de re-inspeção dos produtos: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.6	Verificação e conhecimento dos autocontroles da empresa: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.7	Preenchimento dos documentos oficiais (Certificados para POA, CIS-E, etc.): <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.8	Verificação da rotulagem pelo SIE local: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.9	Verificação dos processos de fabricação: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.10	Controle de reformas mediante aprovação do SIE: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.11	Uniformes da equipe do SIE atendem as normas oficiais: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.12	Emissão e acompanhamento dos RNC: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme

4.13	Relacionamento entre SIE e empresa: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
4.14	Observações:
<b>5</b>	<b>Resumo</b>
5.1	Pontos positivos:
5.2	Oportunidade de melhoria:

Data de realização da avaliação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável pela avaliação: \_\_\_\_\_