

Protocolo de Fiscalização – Entrepasto de Pescado

Identificação	
Entrepasto:	
Nº do SIE:	
Data:	
Nome do Inspetor:	
Nome do Avaliador:	

1 Inspeção Operacional	
1.1	Registros de produção realizados pelo entreposto <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
1.2	Verificação de rastreabilidade de produção <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
1.3	Controle de temperatura e re-inspeção de produtos: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
1.4	Controle de processos de produção e confronto com registros do entreposto: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
1.5	Inspeção/Fiscalização nas diversas dependências da área de produção e avaliação de procedimentos e estrutura correlacionando com registros de autocontrole: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme

1.6	Observações:
2 Registros e documentos	
<p>Devem ser considerados como registros e documentação na verificação: Notas técnicas; legislações gerais e específicas; RNC; 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 entrepostos (licença ambiental, alvará do corpo de bombeiros, autorização de consumidor de lenha, etc.).</p>	
2.1	<p>Registros e Documentos disponíveis para verificação:</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
2.2	<p>Preenchimento adequado com informações completas.</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
2.3	<p>Registro de não conformidade (ações corretivas, preventivas, data de resolução e campo de assinatura do advertido).</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
2.4	<p>Correlação dos registros de controle diário do entreposto com os registros de verificação do inspetor do serviço de inspeção oficial.</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>
2.5	Observações:
3 Avaliação geral	
3.1	<p>Equipe do SIE possui conhecimento de todos os equipamentos e instalações:</p> <p><input type="checkbox"/> Conforme</p> <p><input type="checkbox"/> Não conforme</p>

3.2	Verificação e conhecimento dos autocontroles da empresa: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.3	Preenchimento dos documentos oficiais: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.4	Verificação da rotulagem pelo SIE local: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.5	Verificação dos processos de fabricação: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.6	Controle de reformas mediante aprovação do SIE: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.7	Uniformes da equipe do SIE atendem as normas oficiais: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.8	Emissão de termo de fiscalização e RNC: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.9	Acompanhamento do cumprimento dos planos de ação decorrentes das RNCs: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme
3.10	Relacionamento entre SIE e empresa: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não conforme

3.11	Observações:
4	Resumo
4.1	Pontos positivos:
4.2	Oportunidade de melhoria:

Data de realização da avaliação: ____/____/____

Assinatura do responsável pela avaliação: _____