

Serviço de Inspeção Municipal Consórcio AMEG

		SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RELATÓRIO DE SUPERVISÃO		Nº PAG 01/03	
ESTABELECIMENTO:				Nº SIM	
CLASSIFICAÇÃO:				MUNICÍPIO:	
MVO:			SUPERVISOR:		
I. ATENDIMENTO DO ESTABELECIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DO SERVIÇO OFICIAL					
1.	SUPERVISÕES	Descrição das Não Conformidades			
1.1	Plano de Ação	C			
		NC			
1.2	Cumprimento do plano de ação	C			
		NC			
II. AVALIAÇÃO DOS AUTOCONTROLES DA EMPRESA (AVALIAÇÃO DOCUMENTAL/ESTRUTURAL)					
2	PAC 01- Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)	Descrição das Não Conformidades			
2.1	Programa descrito	C			
		NC			
2.2	Registros	C			
		NC			
2.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C			
		NC			
2.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C			
		NC			
3	PAC 02- Água de abastecimento	Descrição das Não Conformidades			
3.1	Programa descrito	C			
		NC			
3.2	Registros	C			
		NC			
3.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C			
		NC			
3.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C			
		NC			
4	PAC 03- Controle integrado de pragas	Descrição das Não Conformidades			
4.1	Programa descrito	C			
		NC			
4.2	Registros	C			
		NC			
4.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C			
		NC			
4.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C			
		NC			
5	PAC 04- Higiene industrial e operacional	Descrição das Não Conformidades			
5.1	Programa descrito	C			
		NC			
5.2	Registros	C			
		NC			
5.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C			
		NC			
5.4		C			

Serviço de Inspeção Municipal

Consórcio AMEG

	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	NC	
6	PAC 05- Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários	Descrição das Não Conformidades	
6.1	Programa descrito	C NC	
6.2	Registros	C NC	
6.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
6.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
7	PAC 06- Procedimentos sanitários das operações– PSO	Descrição das Não Conformidades	
7.1	Programa descrito	C NC	
7.2	Registros	C NC	
7.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
7.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
8	PAC 07- Controle da matéria prima, ingrediente e de material de embalagem	Descrição das Não Conformidades	
8.1	Programa descrito	C NC	
8.2	Registros	C NC	
8.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
8.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
9	PAC 08- Controle das temperaturas	Descrição das Não Conformidades	
9.1	Programa descrito	C NC	
9.2	Registros	C NC	
9.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
9.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
10	PAC 09- Programa de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle– APPCC	Descrição das Não Conformidades	
10.1	Programa descrito	C NC	
10.2	Registros	C NC	
10.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
10.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
11	PAC 10- Análises laboratoriais	Descrição das Não Conformidades	
11.1	Programa descrito	C NC	

Serviço de Inspeção Municipal

Consórcio AMEG

11.2	Registros	C NC	
11.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
11.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
12	PAC 11- Controle de formulação de produtos e combate à fraude	Descrição das Não Conformidades	
12.1	Programa descrito	C NC	
12.2	Registros	C NC	
12.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
12.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
13	PAC 12- Rastreabilidade e recolhimento	Descrição das Não Conformidades	
13.1	Programa descrito	C NC	
13.2	Registros	C NC	
13.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
13.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
14	PAC 13- Bem estar animal	Descrição das Não Conformidades	
14.1	Programa descrito	C NC	
14.2	Registros	C NC	
14.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
14.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
15	PAC 14- Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco (MER)	Descrição das Não Conformidades	
15.1	Programa descrito	C NC	
15.2	Registros	C NC	
15.3	Efetividade na execução do Programa de Autocontrole	C NC	
15.4	Compatibilidade entre a situação na fábrica e os registros da empresa	C NC	
III. OUTRAS NÃO CONFORMIDADES			

Serviço de Inspeção Municipal Consórcio AMEG

IV. CONCLUSÃO	
ESRABELECIMENTO	
	O estabelecimento possui o controle referente aos programas que atendem os elementos de inspeção avaliados no presente relatório e está apto a integrar/se manter no SISBI/POA.
	O estabelecimento apresenta indício de perda de controle nos programas que atendem aos seguintes elementos de inspeção: Nesse caso, a empresa tem ____ dias para retomar o efetivo controle dos programas que atendem aos elementos acima listados. Caso contrário o Serviço Oficial poderá concluir que o estabelecimento não evidencia o controle do processo.
	O estabelecimento não evidencia o controle do processo (autocontrole) estando descritas as ações fiscais tomadas no item AÇÕES FISCAIS TOMADAS DURANTE A AUDITORIA (Lei 7889/89). A remoção das ações está condicionada à verificação oficial de retomada do autocontrole do processo.
Descrição	

EQUIPE DE INSPEÇÃO	
	O SIM AMEG executa suas atividades de forma satisfatória, ainda que tenham sido apontadas necessidades de melhoria na atuação do serviço oficial descritas nos comentários finais. As melhorias indicadas deverão ser objeto de plano de ação.
	O SIM AMEG não executa de forma satisfatória. Foram identificadas necessidades de melhorias na atuação do serviço oficial que demandaram tratativas excepcionais durante a supervisão e/ou acompanhamento posterior por parte do respectivo serviço de inspeção de produtos de origem animal. As melhorias durante a supervisão ou ações complementares recomendadas aos fiscais devem ser referenciadas no campo "Descrição".
Descrição (Em caso de Não Conformidades)	

V. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS		
	Nome	Assinatura
SUPERVISOR		
RESPONSÁVEL ESTABELECIMENTO		



Serviço de Inspeção Municipal Consórcio AMEG

PLANO DE AÇÃO PARA A CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DO ESTABELECIMENTO

Estabelecimento:

CPF/CNPJ:

Registro no SIM/POA:

Endereço:

Nº do Relatório de Supervisão:

Data da supervisão:

Item	Não conformidade	Ação corretiva imediata	Ação corretiva planejada	Prazo

Local, dia/mês/ano.

Identificação e assinatura do responsável pelo estabelecimento



Serviço de Inspeção Municipal Consórcio AMEG

PARECER TÉCNICO DO PLANO DE AÇÃO DE SUPERVISÃO DO ESTABELECIMENTO

INFORMAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

Estabelecimento:

CPF/CNPJ:

Registro no SIM:

Endereço:

Parecer técnico:

Data da aprovação do plano:

Nº ofício/ano (quando reprovado):

Item	Anexo do registro de comprovação (quando houver)	Ação foi efetiva?	Nº do RNC	Data e Hora	Novo prazo para efetivar a ação	Anexo do registro de comprovação (quando houver)

Local, Dia de Mês de Ano.

Identificação e Assinatura do Fiscal do SIM/POA