



Prefeitura Municipal de Alegrete-RS  
 SMAPA-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento -SIM- Serviço de Inspeção Municipal

**Avaliação do Serviço de Inspeção:**

Médico Veterinário	Técnico Sanitário	Veterinário	Tecnólogo em Agroindústria

1	Inspeção	C	CR	NC	NA	NO
1.1	FRIG ORIFI CO	É realizado o exame <i>ante mortem</i> ?				
1.2		É realizada a inspeção <i>post mortem</i> ?				
1.3		A estrutura disponível (área útil, ábaco, pias, plataformas, DIF, equipamentos e utensílios) é suficiente e planejado de maneira a otimizaros trabalhos de inspeção?				
1.4		Existem auxiliares de inspeção em número suficiente para realizar as inspeções conforme legislação vigente?				
1.5		Os dados de abate e condenação são lançados no sistema SDA?				
1.6		Todos os auxiliares de inspeção são treinadospela inspeção local?				
1.7	FCPC	A inspeção tem controle sobre o recebimentodas matérias-primas e produção mensal?				
1.8		A inspeção verifica as formulações/produçãodos produtos?				
1.9	LATICÍNIOS	A inspeção local analisa a planilha de controle de fornecedores de leite?				
1.10		A inspeção local verifica realização das análises preconizadas pela empresa?				
1.11		A inspeção local verifica as planilhas de autocontroles de recebimento de leite cru e transporte a granel?				
1.12		A inspeção local verifica a eficiência do tratamento térmico (pasteurização), da luz ultravioleta, da válvula de retorno do leite?				
1.13		A inspeção local verifica se a empresa envia as amostras de leite cru de todos os produtores para análises de CCS e CBT emlaboratórios?				
Comentários:						

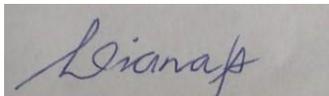



<b>2</b>	<b>Verificação da Inspeção local</b>	<b>C</b>	<b>CR</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NO</b>
2.1	A periodicidade da atividade de inspeção estabelecida no programa de trabalho é cumprida?					
2.2	As planilhas são preenchidas de maneira clara e indelével, com os registros das não conformidades e ações fiscais adotadas?					
2.3	As notificações são emitidas conforme proposto no Manual?					
2.4	É realizado controle de recebimento dos planos de ações bem como avaliação e encerramento das notificações efetuadas nos relatórios de inspeção?					
2.5	Quando necessário, a inspeção realizou autuações ou ações fiscais conforme previstas na legislação vigente?					
Comentários:						

<b>3</b>	<b>Aspectos Gerais</b>	<b>C</b>	<b>CR</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NO</b>
3.1	A sede da inspeção possui estrutura compatível com a necessidade do Serviço, é identificada e mantida em boas condições de higiene, conservação e organização?					
3.2	Existe identificação no uniforme para os funcionários que trabalham na inspeção?					
3.3	A inspeção local tem controle dos documentos emitidos e recebidos das empresas ou do Serviço Oficial?					
3.4	A inspeção local mantém registros físicos e digitais arquivados de maneira organizada?					
3.5	A inspeção dispõe da lista de produtos registrados das empresas, análises, títulos de registros, etc.?					
3.6	O cronograma oficial de remessa de amostra ao laboratório é cumprido?					
3.7	Os resultados obtidos nas análises são interpretados e são tomadas as medidas cabíveis?					
3.8	Todos os parâmetros legais vigentes das análises microbiológicas e físico-químicas de água e produtos são solicitados pela inspeção?					
3.9	Tem controle dos lacres utilizados?					
3.10	A inspeção possui equipamentos/instrumentos necessários para os trabalhos?					
3.11	A inspeção controla que as reformas sejam aprovadas antes de serem realizadas?					
3.12	A inspeção local cobra e mantém arquivadas as taxas de inspeção e fiscalização e outras taxas?					
3.13	A inspeção controla o lançamento de dados de produção mensal?					

4	<b>Conclusões</b>					
<p>Neste espaço o supervisor deverá descrever se a inspeção atende- A , atende parcialmente-AP, ou não atende-NA os procedimentos descritos programa de trabalho detalhando as não conformidades encontradas no processo de fiscalização, se necessário usar o verso da folha.</p>						

Alegrete, .....de .....de 20.....



Liana Fontoura dos Anjos  
Cargo: Médico Veterinário  
Matr.: 10.426