|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** | **DOCUMENTO**  ANEXO IX  Set/24 |
| **SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO** |
| **DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL** |
| **DIVISÃO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL** |

|  |
| --- |
| **PLANO DE VERIFICAÇÃO OFICIAL** |

Estabelecimento: SIE:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | | | | Data | | | Data | | Data | | Data | | Observações | | | | |
| RASI anexo II – AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO **(pelo menos 1x/semestre)** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| RASI anexo III – PROGRAMAS DE AUTOCONTROLES - PAC: **(todos pelo menos 1x/ano)** | | | | - | | | - | | - | | - | |  | | | | |
| PAC 01 – Manutenção das Instalações e Equipamentos | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 02 – Ventilação | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 03 – Iluminação | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 04 – Água de Abastecimento | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 05 – Águas Residuais | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 06 – Controle Integrado de Pragas | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 07 – Limpeza e Sanitização – PPHO | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 08 – Higiene, Hábitos Higiênicos e Saúde dos Operários | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 09 – Procedimentos Sanitários das Operações – PSO | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 10 – Controle de Matérias-Primas, Ingredientes e Material de Embalagens | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 11 – Controle de Temperaturas | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 12 – Calibração e Aferição de Instrumentos de Controle de Processo | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 13 – Testes Microbiológicos e Físico-Químicos | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 14 – Abate Humanitário | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 15 – Rastreabilidade e Recall | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 16 – Treinamentos de Funcionários | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 17 – Controle de Fraudes | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 18 – APPCC | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| PAC 19 – Material Especificado de Risco - MER | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| RASI anexo IV – AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO LOCAL – IL (ou planilhas de avaliação) | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| RASI anexo VI - Análise de rotulagem – Inspeção Local (avaliar 10 produtos para empresas com até 20 produtos registrados e 20 produtos para empresas que tiverem acima de 20 produtos registrados, pelo menos uma vez a cada ano) | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| Data da AUDITORIA PERIÓDICA DO SIE recebida **(a cada semestre)** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| Mensal | Jan | Fev | Mar | | Abr | Mai | | Jun | | Jul | | Ago | | Set | Out | Nov | Dez |
| Avaliação do lançamento da produção no SDA. |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Análises Oficiais |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |