

**POP 07 – VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE
AUTOCONTROLE PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO**

Data de emissão:	Data de vigência:	Versão:	Páginas:
25/04/2025	21/05/2025	07	1 a 7

Elaborado por:	Homologado por:
Emanuelle Maria Gottardi Médica Veterinária Gerente do Prosuasa	Morciel de Araújo Faraum Médico Veterinário Diretor executivo do CIDEMA
Vitoria Santin Médica Veterinária Gerente do Prosuasa	
Data: / /	Data: / /

VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Decreto 9.013/2017 - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA.

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a verificação oficial dos Programas de Autocontrole (PAC) implantados pelos estabelecimentos registrados no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), assegurando a conformidade com os requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos previstos na legislação vigente.

2. APLICAÇÃO

Este POP aplica-se à equipe técnica do SIM responsável pela inspeção e fiscalização dos estabelecimentos sob regime de inspeção municipal.

Aplica-se ao Responsável Técnico o qual assegura que os PACs estejam implantados, atualizados e em conformidade.

3. DEFINIÇÕES

- **PAC:** Conjunto de programas implantados pelo estabelecimento para garantir a inocuidade, qualidade e legalidade dos produtos de origem animal.
- **Verificação Oficial:** Avaliação realizada pela autoridade (MVO) de inspeção para confirmar a conformidade dos PACs.

4. PROCEDIMENTOS

4.1 Planejamento da Verificação

- Elaborar cronograma de verificações oficiais dos PACs por estabelecimento.
- Priorizar estabelecimentos com histórico de não conformidades ou maior risco sanitário.
- Os Programas de autocontrole serão verificados com frequência estipulada pelo MVO, realizada com base no Cálculo de Risco do estabelecimento.

4.2 Execução da Verificação

Avaliar os seguintes PACs:

- Limpeza e Desinfecção/Sanitização (PPHO);
- Higiene, Hábitos Higiênicos e Saúde dos Operários;
- Água de Abastecimento e Gelo;
- Controle de Temperaturas;
- Controle Integrado de Pragas;
- Análises Laboratoriais, Controle de Formulações e Combate à Fraudes;
- Controle de Matéria-Prima, Ingredientes e Material de Embalagem;
- Manutenção;
- Manejo de Resíduos;
- Rastreabilidade e Recolhimento;
- Procedimentos Sanitários Operacionais;
- Bem-Estar Animal (quando aplicável);
- Identificação, Remoção, Segregação e Destinação do Material Especificado de Risco (MER);
- APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.

C – Conforme NC- Não Conforme NO – Não Observado

4.3 Registro da Verificação

- Preencher o **Termo de Verificação dos Programas de Autocontrole**;
- Repasse das Informações ao Sistema W3agro na página destinada as inspeções e verificações (ANEXO 01);
- No sistema deverá ser registrado data e hora o qual foi realizada a verificação, especificação dos elementos inspecionados, informações do estabelecimento e ao final do documento conter assinatura do Médico Veterinário Oficial que realizou a inspeção.
- Caso haja não conformidades, o MVO deverá registra-las na plataforma W3agro para recebimento via sistema de plano de ação com prazo de cumprimento, ou das ações corretivas efetuadas pelo estabelecimento e equipe (ANEXO 02);

- Através do sistema W3agro, o responsável pelo estabelecimento deverá elaborar a resposta da ação corretiva (com ou sem provas) ou plano de ação com prazo com aprovação do MVO.

4.4 Acompanhamento

- Realizar visita de retorno para verificação da implementação das medidas corretivas;
- Em caso de reincidência, o MVO poderá adotar sanções e registrar um Processo Administrativo via sistema W3agro, o qual o estabelecimento responderá também via sistema, deixando todas as ações e processos salvos (ANEXO 03).

5. HISTÓRICO

VERSÃO	DATA	PÁGINAS	NATUREZA DA MUDANÇA
01	25/04/2025	07	Criação do Documento

6. ANEXOS

ANEXO 01

1.01 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO (PPHO)	Processo	N/O
1.01 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO (PPHO)	Registro	N/O
1.02 - HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS	Processo	N/O
1.02 - HIGIENE, HÁBITOS HIGIÊNICOS E SAÚDE DOS OPERÁRIOS	Registro	N/O
1.03 - ÁGUA DE ABASTECIMENTO E GELO	Processo	N/O
1.03 - ÁGUA DE ABASTECIMENTO E GELO	Registro	N/O
1.04 - CONTROLE DE TEMPERATURAS	Processo	N/O
1.04 - CONTROLE DE TEMPERATURAS	Registro	N/O
1.05 - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	Processo	N/O
1.05 - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	Registro	N/O
1.06 - ANÁLISES LABORATORIAIS, CONTROLE DE FORMULAÇÕES E COMBATE À FRAUDES	Processo	N/O
1.06 - ANÁLISES LABORATORIAIS, CONTROLE DE FORMULAÇÕES E COMBATE À FRAUDES	Registro	N/O
1.07 - CONTROLE DE MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM	Processo	N/O
1.07 - CONTROLE DE MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBALAGEM	Registro	N/O
1.08 - MANUTENÇÃO (INCLUINDO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E CONTROLE DE CONDENSAÇÃO, ÁGUAS RESIDUAIS, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE PROCESSO	Processo	N/O
1.08 - MANUTENÇÃO (INCLUINDO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E CONTROLE DE CONDENSAÇÃO, ÁGUAS RESIDUAIS, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE PROCESSO	Registro	N/O
1.09 - MANEJO DE RESÍDUOS	Processo	N/O
1.09 - MANEJO DE RESÍDUOS	Registro	N/O
1.10 - RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO	Processo	N/O
1.10 - RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO	Registro	N/O
1.11 - PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS	Processo	N/O
1.11 - PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS	Registro	N/O
1.12 - BEM ESTAR ANIMAL	Processo	N/O
1.12 - BEM ESTAR ANIMAL	Registro	N/O
1.13 - IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO (NIER)	Processo	N/O
1.13 - IDENTIFICAÇÃO, REMOÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO (NIER)	Registro	N/O
1.14 - APPCC - (ANÁLISES DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE)	Processo	N/O
1.14 - APPCC - (ANÁLISES DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE)	Registro	N/O
1.90 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	Processo	N/O
1.90 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	Registro	N/O

Total Elementos C	0	Total Elementos NC	0
Total Elementos N/A	0	Total Elementos NO	30

ANEXO 02

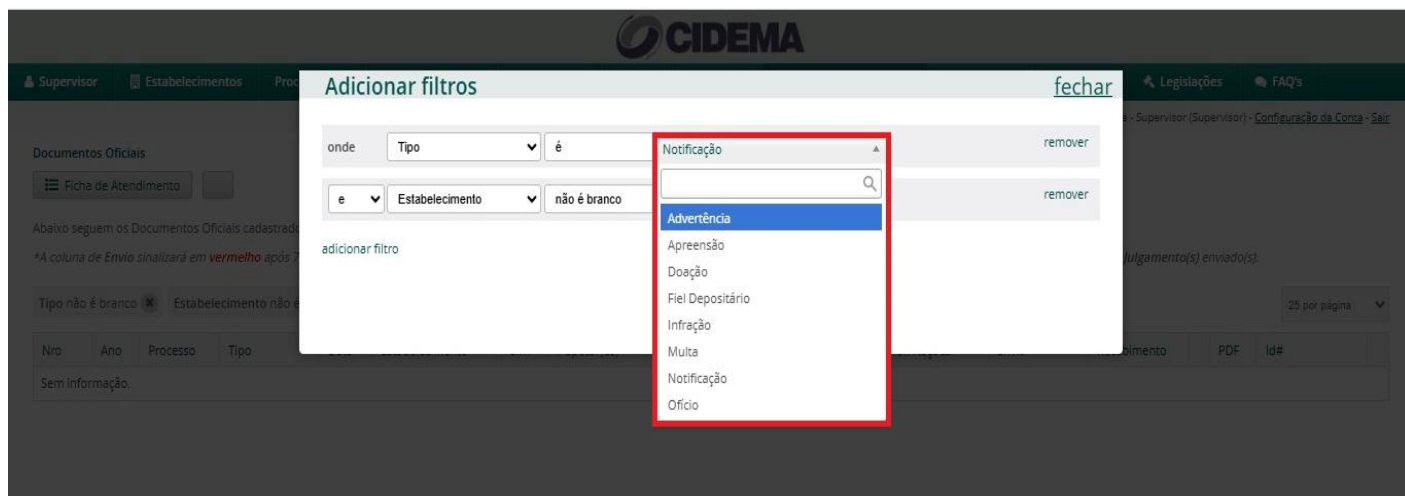
NCs

Abaixo seguem as NCs referentes aos resultados não conformes encontrados na inspeção selecionada.

NC	Situação	Elemento	Descrição da NC	Data/Hora	Prazo Legal	Prazo Final do SIM	Ação Fiscal	
14	Aberta	1.01 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO (PPHO)	Fungos (mofos) nas paredes ao lado da máquina de moer carnes.	29/04/2025 09:19	09/05/2025	15/05/2025	Outra	Evidências Ações Corretivas

[Voltar para Inspeções](#)

Descrição da Ação Fiscal	Solicitação para higienização do local constantemente, para evitar contaminação. Orientação a manter todas paredes e instalações livres de mofos com monitoramento constante e higienização conforme descrito nos PACs.
Embasamento Legal	
Evidência (documento)	
Evidência (imagem)	
Evidência (imagem2)	
Evidência (imagem3)	
Prazo Legal	09/05/2025
Identificação do Item	
Medida Corretiva	Será higienizado a parede com presença de mofo ao lado da máquina de moer, prazo 12/05/2025
Medida Preventiva	Realizado treinamento técnico sobre PPHO do processo e BPF, Orientar os colaboradores para higienizar com mais frequência.
Ações Corretivas	
Prazo Corretiva	12/05/2025
Resposta do SIM	Resposta aceita. No aguardo das ações corretiva.
Prazo Final do SIM	15/05/2025

ANEXO 03

The screenshot displays the CIDEMA web application interface. A modal window titled "Adicionar filtros" (Add filters) is open, allowing users to refine their search. The modal includes a search bar and a list of filter categories. The "Advertência" (Warning) category is currently selected and highlighted in blue. Other visible categories in the list include "Notificação", "Apreensão", "Doação", "Fiel Depositário", "Infração", "Multa", "Notificação", and "Ofício". The background interface shows a sidebar with navigation links like "Supervisor", "Estabelecimentos", and "Produtos". The main content area displays a table of documents with columns for "Nro", "Ano", "Processo", and "Tipo".