



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

**NORMA INTERNA Nº 04/DISIPOA DE 15 DE JANEIRO DE 2018**

O Ademir Soares Garcia, Coordenador do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DISIPOA- da Secretaria da Agricultura da Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais e em especial ao Decreto 1.469/2013 e da Lei Municipal nº 598, de 14 de Novembro de 2007, resolve:

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo I, o modelo de relatório de supervisão e de auditoria a ser utilizado no âmbito do DISIPOA, em estabelecimentos registrados sob Serviço de Inspeção Municipal (DISIPOA).

Art. 2º Estabelecer, na forma do Anexo III, o modelo único de plano de ação a ser utilizado para a correção das não conformidades constatadas em supervisão ou auditoria, bem como para verificação oficial de atendimento.

Art. 3º Os relatórios de supervisão ou de auditoria em estabelecimentos devem ser gerados e concluídos até o término do período da supervisão ou da auditoria, em duas vias.

§1º Uma via deve ser entregue ao estabelecimento sem a parte II, com a finalidade da elaboração do plano ação, na forma definida no Anexo III.

§2º Uma via completa contendo as partes I e II deve ser arquivada no DISIPOA.

Art. 5º O plano de ação gerado pelo estabelecimento (frente as não conformidades registradas na parte I do relatório) e as medidas adotadas pelo DISIPOA (frente as constatações registradas na parte II do relatório) devem ser juntados ao mesmo processo constituído conforme disposto no § 2º do art. 3º, para análise e acompanhamento pelo DISIPOA.

Art. 6º Esta Norma Interna entra em vigor na data de sua publicação.

*Ademir Soares Garcia*

ANEXO I – Modelo de relatório de supervisão e auditoria em estabelecimentos registrados (DISIPOA).

ANEXO II – Modelo de plano de ação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

ANEXO I

RELATÓRIO Nº \_\_\_ DISIPOA ( ) SUPERVISÃO ( ) AUDITORIA

PARTE I – ESTABELECIMENTO

<b>A – Identificação</b>		
SIM Nº		
Razão Social:		
<b>B – Endereço</b>		
Logradouro:		
Bairro:	Município/UF:	CEP:
Fone: ( )	E-mail do estabelecimento:	
Categoria/classe:		
Responsável pelo estabelecimento e seu cargo:		
Responsável técnico e registro em conselho:		
Número de turnos de trabalho:		
Atividades realizadas no turno 01:		
Atividades realizadas no turno 02:		
Atividades realizadas no turno 03:		
Nº total de funcionários:	M:	F:
Objetivo da supervisão/auditoria:		
Documentos de referência:		
<b>C – Relatórios de Fiscalização, Supervisão, Auditoria</b>		
01- Atendimento aos planos de ação		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
<b>D – Elementos de controle</b>		
01- Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e calibração)		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
02- Água de abastecimento		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
03- Controle integrado de pragas		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

- Higiene industrial e operacional

I Avaliação Documental

Este item apresenta alguma deficiência?		Sim ( )		Não ( )			
(a) Programa escrito	(b) Identificação e inclusão de todas as superfícies de contato	(c) Registro de Implementação e ação corretiva conforme o Plano escrito	(d) Registro diário de monitoração da Higiene pré-operacional e ação corretiva	(e) Registro diário de monitoração operacional e ação corretiva	(f) Registro de verificação da ação corretiva	(g) Identificação do responsável, data e assinatura no programa escrito e em todos os seus registros	(h) Avaliação da efetividade do programa (swab teste, por exemplo)

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:

II Avaliação in loco

Este item apresenta alguma deficiência?		Sim ( )		Não ( )	
Implementação e registro	(b) Higienização pré-operacional e registro	(c) Higienização operacional e registro	(d) Verificação e registro	(e) Ação corretiva e registro	

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

05- Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
06- Procedimentos sanitários operacionais		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
07- Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e de material de embalagem – IN 49/2006.		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
08- Controle de temperaturas		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

09- Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC

9.1 Avaliação Documental

Existe deficiência?		Sim ( )		Não ( )			
Programa escrito	O programa contempla todos os perigos (biológicos, físicos e químicos), PCCs, limites críticos, procedimentos e ações corretivas	O programa contempla, no caso dos PCs, os programas de pré-requisitos	Registro de monitoramento e ações corretivas	Registro de verificação e ações corretivas	Registro de validação do programa	Identificação do responsável, data e assinatura no programa escrito e em todos os registros	Revisão e controles de Pré-embarque

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:

9.2 Avaliação in loco

Existe deficiência?		Sim ( )		Não ( )	
(a) Monitoramento e registro	(b) Verificação e registro	(c) Ação corretiva e registro			

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

10- Análises laboratoriais (Programas de autocontrole )		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
11- Controle de formulação de produtos e combate à fraude (inclusive in natura)		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
12- Rastreabilidade e recolhimento		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

13- Bem-estar animal		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
14- Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco (MER). Exclusivo ruminantes.		
Existe deficiência?	Sim ( )	Não ( )
Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:		
15- Comentários finais		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

E – Conclusão

O estabelecimento detém o controle de todos os processos avaliados. ( )

O estabelecimento não detém o controle dos seguintes processos avaliados (citar os elementos de controle)/ As ações fiscais adotadas devem ser referenciadas no campo "Comentários finais".

O estabelecimento tem 30 dias para enviar plano de ação ao DISIPOA, identificando as ações adotadas, os prazos e as não conformidades já consideradas como solucionadas.

F – Nomes, data, carimbos e assinaturas

Período:

Supervisor/auditor:

Representante do estabelecimento:

Responsável pela equipe do DISIPOA:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

RELATÓRIO N \_\_\_\_ DISIPOA ( ) SUPERVISÃO ( ) AUDITORIA

PARTE II – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO OFICIAL

<b>A – Identificação da Equipe do Serviço de Inspeção Municipal (DISIPOA)</b>				
Nome e cargo do responsável pela equipe do DISIPOA:				
Nomes dos Médicos Veterinários Oficiais:				
<b>B – Atividades de Inspeção</b>				
01– Inspeção ante e post mortem (específico para estabelecimentos em regime de inspeção permanente)				
Existe deficiência? Sim ( ) Não ( )				
Chegada dos animais e conferência da documentação	Inspeção <i>ante mortem</i> - execução da técnica, julgamento e registro	Inspeção <i>post mortem</i> - execução das técnicas de linha, critérios de julgamento e registros	Inspeção <i>post mortem</i> - execução das técnicas no DIF, critérios de julgamento e registros	Controle de sequestro e destinação do aproveitamento condicional e condenação (procedimentos e registros)
Observações:				
02– Plano de inspeção ou roteiro de fiscalização				
Existe deficiência? Sim ( ) Não ( )				
Observações:				
03– Verificação oficial in loco de todos os elementos de controle				
Existe deficiência? Sim ( ) Não ( )				
Observações:				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

04- Verificação oficial documental de todos os elementos de controle	
Existe deficiência?	Sim ( ) Não ( )
Observações:	
05- Ações oficiais adotadas pelo DISIPOA no caso de detecção/identificação de não conformidades do estabelecimento durante a verificação oficial in loco ou durante a verificação oficial documental	
Existe deficiência?	Sim ( ) Não ( )
Observações:	
06 - Análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento nos planos de ação e acompanhamento do seu cumprimento	
Existe deficiência?	Sim ( ) Não ( )
Observações:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

07 – Análises laboratoriais (procedimentos de coleta, preparo e envio de amostras) em atendimento aos programas oficiais (inclusive PNCRC) bem como adoção das ações oficiais de controle, quando detectados desvios

Existe deficiência? Sim ( ) Não ( )

Observações:

08 – Verificação dos resultados das análises laboratoriais dos programas de autocontrole da empresa e realização das análises de verificação oficial em atendimento às exigências sanitárias específicas para exportação, bem como interpretação correta de seus resultados e adoção das ações oficiais de controle, quando cabíveis

Existe deficiência? Sim ( ) Não ( )

Observações:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

09 – Certificação Sanitária Oficial							
Existe deficiência?							
Sim ( )				Não ( )			
Controle de estoque e utilização dos lacres oficiais	Controle de estoque e utilização dos selos-lacres oficiais	Controle de estoque, utilização e inutilização do papel especial contendo elementos de segurança para Certificação	Compatibilidade dos carimbos utilizados com os modelos preconizados na legislação	Controle da emissão, substituição e cancelamento da Certificação Sanitária Oficial	Controle da habilitação da matéria-prima e de produto	Conferência documental de respaldo para a Certificação Sanitária Oficial	Controle da Certificação Sanitária Oficial para matéria-prima e produto destinado ao aproveitamento condicional
Observações:							
10 – Atendimento a frequência de fiscalização baseada no risco estimado associado ao estabelecimento (somente em regime inspeção periódica) e da frequência de verificação oficial de programas de autocontrole							
Existe deficiência?							
Sim ( )				Não ( )			
Observações:							
11 – Durante a supervisão/auditoria foram identificadas necessidades de capacitação?							
Sim ( )				Não ( )			
Observações:							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

12 – Observações finais

C – Nomes, data, carimbos e assinaturas

Período:

Supervisor/auditor:

Responsável pela equipe do DISIPOA:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL  
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DISIPOA

ANEXO II

PLANO DE AÇÃO – DATA:

RELATÓRIO N \_\_\_\_\_/DISIPOA ( ) SUPERVISÃO ( ) AUDITORIA

Elemento de controle e número	Deficiência registrada no relatório de supervisão/ auditoria acima referenciado	Medida corretiva proposta ou realizada	Data proposta ou de realização	Medida preventiva proposta ou realizada	Data proposta ou de realização	Data e resultado da verificação oficial (Atendido, não atendido, no prazo)	Rubrica do servidor da equipe do DISIPOA responsável pela verificação oficial

Representante do estabelecimento (nome, cargo e assinatura):

Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da(s) rubrica(s):