



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

NOME DA EMPRESA: <u>(nome da empresa)</u>	Nº DE REGISTRO: <u>(número de registro da empresa)</u>
NOMES E CARGO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA: <u>(nome e cargo dos representantes da empresa)</u>	C.P.F.: <u>(número do CPF dos representantes da empresa)</u>
NOME DO AUDITOR LÍDER: <u>(nome do auditor líder)</u>	Nº DA CARTEIRA FISCAL: <u>(número da carteira fiscal do auditor líder)</u>
NOMES DOS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORIA: <u>(nome dos demais membros da equipe de auditoria)</u>	Nº DA CARTEIRA FISCAL: <u>(número da carteira fiscal dos demais membros da auditoria)</u>
LOCAL: <u>(cidade-UF)</u>	DATA: <u>[(dia)/(mês)/(ano) ou período]</u>

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
1.	POLÍTICA DE SEGURANÇA DO ALIMENTO					
1.1.	A empresa tem um procedimento documentado de auditorias internas?					<u>(observação)</u>
1.1.1.	Esse procedimento é realizado pelo menos uma vez ao ano?					<u>(observação)</u>
1.1.2.	Os relatórios de auditoria gerados identificam as conformidades, bem como a não conformidades e os resultados são comunicados ao pessoal responsável pela atividade auditada?					<u>(observação)</u>
1.2.	A empresa tem um procedimento documentado de revisão de todo o Plano APPCC?					<u>(observação)</u>
1.2.1	Esse procedimento é realizado pelo menos uma vez ao ano?					<u>(observação)</u>
1.2.2.	Essa revisão abrange, no mínimo, uma nova validação dos processos e/ou limites críticos, a revisão dos PCCs, a efetividade das ações corretivas, a efetividade das atividades de verificação e de monitoramento, a avaliação dos fatores que causaram os desvios para evitar novas ocorrências, a efetividade dos programas de pré-requisitos, a necessidade de novas capacitações do pessoal envolvido, a razão dos incidentes envolvendo os produtos e a análise das reclamações dos clientes?					<u>(observação)</u>
1.3.	A empresa tem um procedimento documentado de auditorias externas de fornecedores?					<u>(observação)</u>
1.3.1.	Esse procedimento é realizado pelo uma vez ao ano?					<u>(observação)</u>
1.3.2.	Esse procedimento verifica aspectos de APPCC, BPFs, PPHOs, análise de risco, microbiologia dos fornecedores?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO
PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
2.	EQUIPE APPCC					
2.1.	A empresa tem uma equipe APPCC?					<u>(observação)</u>
2.1.1.	Está formalmente apontado um coordenador para a equipe de APPCC?					<u>(observação)</u>
2.1.2.	As competências dos membros da equipe APPCC estão estabelecidas e documentadas?					<u>(observação)</u>
2.1.3.	Os membros da equipe de APPCC têm treinamento adequado em APPCC ou equivalente e experiência apropriada?					<u>(observação)</u>
2.2.	Existe uma sistemática para garantir que a equipe de APPCC está sempre atualizada?					<u>(observação)</u>
3.	PLANO APPCC					
3.1.	A empresa tem um Plano APPCC documentado e aprovado pela alta direção?					<u>(observação)</u>
3.1.1.	O escopo do Plano APPCC inclui os processos de elaboração dos produtos, os perigos identificados, os PCCs, os limites críticos, os programas de pré-requisitos, os procedimentos de monitoramento dos PCCs e a frequência com que devem ser realizados, as ações corretivas, os procedimentos de validação e verificação e a frequência com que devem ser executados e a descrição de um programa de capacitação técnica?					<u>(observação)</u>
2.1.2.	O Plano APPCC foi desenvolvido, é revisado e é gerenciado por uma equipe multi-disciplinar devidamente treinada em APPCC ou equivalente?					<u>(observação)</u>
3.1.3.	Existe uma descrição documentada para cada um dos produtos no Plano APPCC?					<u>(observação)</u>
3.1.3.1.	Essa descrição abrange pelo menos os seguintes critérios: descrição do produto, composição, características (físicas, químicas, microbiológicas e etc), método de conservação, tipo de embalagem (primária, secundária, terciária e etc), forma de armazenamento, manuseio e distribuição, prazo de validade e de consumo, indicação de uso, requisitos de rotulagem, incluindo quaisquer alegações?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
3.1.4.	Existe uma descrição documentada dos fluxos e diagramas de fluxo (seqüência, entrada de matérias-primas, produtos intermediários, reprocessamento e recirculação, eliminação de resíduos e subprodutos) que correspondem ao que se implementa na fábrica?					<u>(observação)</u>
3.1.4.1.	O fluxo é detalhado suficiente para descrever completamente o processo de fabricação do produto ou etapas com a indicação dos perigos identificados e os responsáveis pelos controles?					<u>(observação)</u>
4.	ANÁLISE DE RISCO					
4.1.	Uma análise de risco foi realizada e documentada para cada matéria-prima?					<u>(observação)</u>
4.2.	Uma análise de risco foi realizada para cada produto em etapa do processo, conforme identificado nos diagramas de fluxos para determinar quais perigos significativos que necessitam de ser prevenidos, eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis?					<u>(observação)</u>
4.3.	Cada perigo foi considerado como um perigo em separado com uma análise de risco separada?					<u>(observação)</u>
4.3.1.	A determinação dos perigos e riscos foi definida com respaldo em publicações científicas especializadas, normas, regulamentos e/ou estudos experimentais próprios?					<u>(observação)</u>
4.3.2.	Os riscos são classificados de acordo com a severidade do perigo, a probabilidade de ocorrência e a probabilidade de detecção de desvios?					<u>(observação)</u>
4.3.3.	Para qualquer perigo considerado como sendo significativo existe pelo menos uma medida de controle implementada para preveni-lo, eliminá-lo ou reduzi-lo para níveis aceitáveis?					<u>(observação)</u>
4.3.4.	Os perigos e as causas dos perigos foram documentados?					<u>(observação)</u>
5.	PCCs					
5.1.	A determinação dos PCCs foi definida com respaldo em publicações científicas especializadas, normas, regulamentos e/ou estudos experimentais próprios?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO
PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
5.1.1.	No caso de estudo experimental próprio, a empresa realizou um estudo para garantir que o referido PCC é um ponto de controle essencial para prevenir, reduzir a níveis aceitáveis ou eliminar um perigo?					<u>(observação)</u>
5.2.	Os PCCs foram documentados?					<u>(observação)</u>
6.	MEDIDAS DE CONTROLE					
6.1.	Existem medidas de controle documentadas especificamente projetadas para os perigos significativos identificados?					<u>(observação)</u>
6.1.1.	Essas medidas previnem, reduzem a níveis aceitáveis ou eliminam os perigos?					<u>(observação)</u>
6.1.2.	Existe a possibilidade de recontaminação do produto após o ponto onde essa medida é aplicada?					<u>(observação)</u>
6.2.	As medidas de controle foram documentadas?					<u>(observação)</u>
7.	LIMITES CRÍTICOS					
7.1.	Os limites críticos estabelecidos para os PCCs têm respaldo em publicações científicas especializadas, normas, regulamentos e/ou estudos experimentais próprios?					<u>(observação)</u>
7.1.1.	No caso de estudo experimental próprio, a empresa realizou uma validação e documentação do estudo para garantir que o referido limite para o PCC vai controlar o perigo significativo?					<u>(observação)</u>
7.1.2.	A não observância desses limites provoca a perda de controle do processo?					<u>(observação)</u>
7.1.3.	Quando se tratam de parâmetros qualitativos, como a avaliação sensorial, os limites críticos contêm especificações bem definidas?					<u>(observação)</u>
7.1.3.1.	Esta avaliação é realizada por um painel sensorial previamente estabelecido ou pessoal devidamente treinado, e no caso da inspeção visual (cor, forma, aspecto), existem exemplos do que é considerado inaceitável (fotografias, frases descritivas, padrões e etc)?					<u>(observação)</u>
7.2.	Os limites críticos para os PCCs foram documentados?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
8.	MONITORAMENTO					
8.1.	O monitoramento especifica o que é monitorado, quando é monitorado, como é monitorado, onde é monitorado, por quem é monitorado, garantindo que os PCCs estão dentro dos limites críticos?					<u>(observação)</u>
8.1.1.	A pessoa responsável por realizar o monitoramento dos PCCs é treinada?					<u>(observação)</u>
8.2.	Existe um procedimento documentado e validado para garantir que todo o equipamento utilizado para inspecionar, medir ou testar um produto ou processo é testado com precisão de modo que os resultados destas leituras podem ser confiáveis?					<u>(observação)</u>
8.3.	Os equipamentos utilizados no monitoramento estão funcionando apropriadamente?					<u>(observação)</u>
8.4.	Existe um plano documentado de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos?					<u>(observação)</u>
8.5.	Existe identificação na empresa dos equipamentos de medição de controle usados para monitorar os PCCs?					<u>(observação)</u>
8.6.	Existe um cronograma documentado de calibração que inclui uma identificação de todos os equipamentos que requer calibração, a frequência de calibração, o método de calibragem, o grau aceitável de precisão, um método de identificação de equipamento que está fora de calibração, um método para tomar uma ação corretiva sobre o produto produzido enquanto equipamento estava fora de calibração, quaisquer requisitos específicos para a calibração?					<u>(observação)</u>
8.7.	Os desvios detectados são imediatamente comunicados aos responsáveis pela adoção de medidas corretivas?					<u>(observação)</u>
8.8.	Os produtos são testados para garantir que os PCCs estão sob controle?					<u>(observação)</u>
8.8.1.	A frequência, amostragem e metodologia dos testes foi definida com respaldo em publicações científicas especializadas, normas, regulamentos e/ou estudos experimentais próprios?					<u>(observação)</u>
8.8.2.	A coleta de amostras é realizada por pessoa treinada?					<u>(observação)</u>
8.8.3.	Os testes são realizados por pessoa treinada ou instituição acreditada/certificada?					<u>(observação)</u>
8.8.4.	No caso de testes próprios, existe um sistema de validação documentado para as análises executadas?					<u>(observação)</u>
8.8.5.	No caso de testes realizados por instituição, existe um documento de acreditação/certificação?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO
PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
8.9.	Amostras de retenção dos produtos são armazenadas na sua temperatura de conservação indicada na descrição do produto e nas embalagens comerciais durante o prazo de validade?					<u>(observação)</u>
10.	AÇÕES CORRETIVAS					
10.1.	As ações corretivas definem a medida que deve ser adotada quando o monitoramento revela que o limite crítico não foi cumprido?					<u>(observação)</u>
10.1.1.	O procedimento define quem são os responsáveis pela realização das ações corretivas, o que fazer em relação ao produto afetado, quais as medidas a ser adotadas em relação ao processo, a medida adotada para identificar a causa do desvio para prevenir a reincidência?					<u>(observação)</u>
10.2.	As ações corretivas também atingem aqueles produtos que já passaram em um PCC desde o último monitoramento feito até o momento em que foi detectado o desvio?					<u>(observação)</u>
10.3.	A empresa pode demonstrar que é capaz de usar as informações de falhas encontradas na segurança do alimento para identificar a sua causa e fazer as correções necessárias para evitar a repetição de ocorrências?					<u>(observação)</u>
10.4.	Existe um procedimento documentado que garanta a rastreabilidade de cada lote expedido?					<u>(observação)</u>
10.4.1.	Esse procedimento é testado ao menos uma vez ao ano?					<u>(observação)</u>
10.5.	Existe um procedimento documentado de recolhimento de produtos?					<u>(observação)</u>
10.5.1.	Esse procedimento é simulado ao menos anualmente?					<u>(observação)</u>
10.5.2.	Esse procedimento descreve o destino dado aos produtos recolhidos?					<u>(observação)</u>
10.6.	Existe responsabilidades definidas para a tomada de decisão sobre a utilização ou eliminação adequada dos produtos para a questão, por exemplo, destruição, retrabalho, degradando a um selo alternativo ou aceitação por concessão registros da decisão sobre a utilização ou eliminação do produto?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO
PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
11.	VERIFICAÇÃO					
11.1.	A verificação especifica o que é verificado, quando é verificado, como é verificado, por quem é verificado, garantindo que as ações corretivas estão sendo efetivas?					<u>(observação)</u>
11.1.1.	A pessoa responsável por realizar a verificação das ações corretivas é diferente da encarregada pela aplicação das ações corretivas.					<u>(observação)</u>
11.1.2.	A pessoa responsável por realizar a verificação das ações corretivas é treinada?					<u>(observação)</u>
11.2.	Existe procedimento documentado de verificação das ações corretivas?					<u>(observação)</u>
12.	REGISTROS					
12.1.	A empresa mantém registros suficientes, assinados e datados, documentando a execução dos procedimentos previstos no Plano APPCC?					<u>(observação)</u>
12.2.	Os registros estão assinados e datados por uma pessoa responsável pela sua revisão, diferente de quem realizou o monitoramento do procedimento?					<u>(observação)</u>
12.3.	Os registros estão acessíveis, legíveis, íntegros, ordenados e arquivados durante o período previsto no Plano APPCC?					<u>(observação)</u>
12.4.	Os dados e informações obtidos durante os procedimentos previsto no Plano APPCC estão registrados em formulários próprios e, sempre que possível, resumidos em forma de gráficos e/ou tabelas?					<u>(observação)</u>
12.5.	Os registros documentam as medidas inerentes a validação dos PCCs?					<u>(observação)</u>
12.6.	Os registros documentam o monitoramento e verificação de produtos e processos?					<u>(observação)</u>
12.7.	Os registros documentam o monitoramento e verificação dos procedimentos operacionais e pré-operacionais (BPFs, dos PPHOs ou outros programas de autocontrole)?					<u>(observação)</u>
12.8.	Os registros documentam todas as calibrações, das verificações de calibração e de qualquer ação corretiva tomada quando o equipamento é encontrado fora de calibração?					<u>(observação)</u>
12.9.	Os registros documentam os resultados laboratoriais?					<u>(observação)</u>
12.10.	Os registros documentam os treinamentos, o seu conteúdo programático, a sua carga horária e as pessoas que foram treinadas?					<u>(observação)</u>

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA-(UF)
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DDA
SERVIÇO DE (nome do serviço de fiscalização) - (sigla do serviço)

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº: (número sequencial)/(ano)/(sigla do serviço)

PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA APPCC DA EMPRESA INTERESSADA EM EXPORTAR ALIMENTO PARA CÃO E GATO PARA TAIWAN

Nº	ITENS	C	IA	IE	NA	OBSERVAÇÃO
12.11.	Os registros documentam os desvios, ações corretivas e causas dos desvios?					<u>(observação)</u>
12.12.	Os registros documentam as devoluções de produtos e destino dos mesmos?					<u>(observação)</u>
12.13.	Os registros documentam as queixas de clientes em geral, parceiros comerciais e de consumidores, e as ações adotadas?					<u>(observação)</u>
12.14.	Os registros documentam as atualizações do Plano APPCC?					<u>(observação)</u>
12.15.	Os registros documentam as reuniões da equipe APPCC, os comentários feitos e as ações decorrentes de qualquer ação sobre uma decisão adotada?					<u>(observação)</u>
13.	TREINAMENTO					
13.1.	Existem procedimentos documentados para o treinamento de visitantes?					<u>(observação)</u>
13.2.	Existe um procedimento documentado de treinamento contínuo em segurança do alimento, APPCC, BPF, PPHO e etc para todos os funcionários direta ou indiretamente envolvidos na fabricação dos produtos?					<u>(observação)</u>
13.2.1.	Esse treinamento é fornecido ao menos uma vez ao ano?					<u>(observação)</u>
13.3.	O programa de treinamento prevê uma avaliação dos conhecimentos transmitidos?					<u>(observação)</u>
13.4.	Existe procedimento específico de treinamento para os responsáveis pelo monitoramento dos PCCs?					<u>(observação)</u>
13.5.	Os registros documentam o seu conteúdo programático, a sua carga horária e as pessoas que foram treinadas?					<u>(observação)</u>
13.6.	Todo o pessoal relevante, incluindo temporários e contratados, é adequadamente treinado antes de iniciar o trabalho e adequadamente supervisionados durante todo o período de trabalho?					<u>(observação)</u>
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: <u>(assinatura do representante da empresa)</u>		ASSINATURA E CARIMBO DO AUDITOR LÍDER: <u>(assinatura e carimbo do auditor líder)</u>				
		ASSINATURA DOS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE AUDITORIA: <u>(assinatura dos demais membros da equipe de auditoria)</u>				

C = Conforme

IA = Inconforme por Ausência

IE = Inconforme por Erro

NA = Não se Aplica