|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO III DIMG 03 - CHECKLIST PARA FISCALIZAÇÃO EM CENTRO DE COLETA E**  **PROCESSAMENTO DE SÊMEN (CCPS) SUÍNO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social : | |  | | | | | | | Data: | | |  | | |
| Termo de Fiscalização Vinculado: | | | | | |  | Objetivo da Fiscalização: | |  | | | | | |
| Exportador : Sim ( | | | ) | Não ( | ) |  | Sêmen Heterospérmico : Sim ( | | | ) | Não ( | | ) |  |
| Volume de produção anual: | | | | |  | |  | | | | | | | |
| RR (RISCO REGULA TÓRIO) | **ITENS** | **EXIGÊNCIAS PREVISTAS - DISPOSIÇÕES LEGAIS** | | | | | | (**S**) SIM | (**N**) NÃO | | | (**NA**)  NÃO APLICÁ VEL | | (**NO**)  NÃO OBSER VADO |
| **INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ÁREA EXTERNA DO ESTABELECIMENTO** | | | | | | (**S**) | (**N**) | | | (**NA**) | | (**NO**) |
| 1 | 1.1 | A área não está sujeita a alagamento ou qualquer outra condição adversa que possa interferir com a saúde e bem- estar dos animais? *(Art. 6º do Anexo I da IN. 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | 1.2 | Há sinais de que o escoamento para águas utilizadas nos  trabalhos de limpeza está eficiente? *(Inciso V do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **2** | | **MEDIDAS HIGIÊNICO–SANITÁRIAS ESTABELECIDAS PARA O INGRESSO DE PESSOAS, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO NO CCPS** | | | | | | (**S**) | (**N**) | | | (**NA**) | | (**NO**) |
| 2 | 2.1 | As medidas higiênico-sanitárias estabelecidas para o  ingresso de pessoas, veículos, material permanente e de consumos estão mantidas? *(Inciso III do Art. 8º do Anexo I*  *da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| **3** | | **UNIDADE LABORATORIAL (SALA DE MANIPULAÇÃO**  **DE SÊMEN E SALA DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL)** | | | | | | (**S**) | (**N**) | | | (**NA**) | | (**NO**) |
| 1 | 3.1 | Os arquivos contendo a descrição das medidas higiênico- sanitárias estabelecidas para os funcionários que realizam  o processamento do sêmen estão atualizados? *(Inciso III do art. 8º do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | 3.2 | Há evidências de que os funcionários adotam medidas higiênico-sanitárias para o processamento do sêmen?  *(Inciso III do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | 3.3 | A recepção do sêmen está sendo realizada por meio de  óculo de dupla porta? *(Art 7º, Inciso I, alínea a do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | 3.4 | A descrição dos procedimentos higiênicos–sanitários  adotados na unidade laboratorial está atualizada? *(Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 1 | 3.5 | A descrição dos processos tecnológicos para recepção, análises, diluição, envase e armazenamento do sêmen  está atualizada? *(Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | 3.6 | Há registros de exames andrológicos? *(Inciso II do Art. 9° do Anexo I e Anexo IV da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |
| 2 | 3.7 | Existem registros que comprovem que as análises do sêmen para verificação de qualidade estão sendo realizadas e estes contêm todas as informações exigidas na legislação (importante para a rastreabilidade)? *(Inciso II do art. 11 do Anexo I e Anexo V e VI da IN 06 de 06/03/2008)* | | | | | |  |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.8 | A identificação das embalagens do sêmen atende ao disposto na legislação?  *(Art. 10 do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 3.9 | Há evidências de que os procedimentos adotados nesta unidade, inclusive lavagem e esterilização do material utilizado, contribuem para preservar as condições higiênico-  sanitárias do processo de produção? *(Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 3.10 | Há evidências de que os processos tecnológicos adotados contribuem para preservar a qualidade e identidade do produto? (*Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008* ) |  |  |  |  |
| 1 | 3.11 | \*Possui sala de lavagem e esterilização com áreas distintas para ambas as atividades? *(Alínea b do inciso I do art. 7º do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008) \* Obs.: Dispensada em CCPS que usa material esterilizado de outros laboratórios (Parágrafo 2º do art. 7º do Anexo I da IN 06 de 23/03/209)* |  |  |  |  |
| 1 | 3.12 | A proteção contra entrada de insetos e outros animais está  preservada? *(Parágrafo1º do do art. 7° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 3.13 | O fluxo operacional estabelecido entre a unidade laboratorial e as demais unidades do CCPS e dentro da unidade laboratorial contribui para preservar as condições higiênico-sanitárias do processo de produção e a qualidade  e identidade do produto? *(Inciso II do art. 8º do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| **4** | | **UNIDADE DE COLETA** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 1 | 4.1 | A descrição dos processos tecnológicos e procedimentos higiênico-sanitários adotadas na unidade de coleta de  sêmen está atualizada? *(Inciso I do art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 1 | 4.2 | Os arquivos contendo a descrição das medidas higiênico-  sanitárias estabelecidas para os funcionários que realizam  a coleta do sêmen estão atualizados? *(Inciso III do art. 8º do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 4.3 | Há evidências de que os funcionários adotam medidas  higiênico-sanitárias para a coleta do sêmen? *(Inciso III do art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 1 | 4.4 | As instalações estão permitindo a contenção dos animais de forma a assegurar o bem-estar dos animais e a  proteção dos funcionários? *(Inciso II do art. 7º do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 4.5 | Há evidências de que os procedimentos adotados nesta unidade contribuem para preservar as condições higiênico-  sanitárias do processo de produção? *(Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 4.6 | Há evidências de que os processos tecnológicos adotados nesta unidade permitem preservar a qualidade e identidade  do produto? *(Inciso I do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 4.7 | O fluxo operacional estabelecido entre a unidade de coleta e as demais unidades do CCPS contribui para preservar as condições higiênico-sanitárias do processo de produção, a qualidade e identidade do produto, a segurança dos  funcionários e o bem-estar dos animais? *(Inciso II do Art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | | **UNIDADE DE ALOJAMENTO DOS DOADORES** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
|  | | **Quantidade de animais no rebanho residente** |  | | | |
| 1 | 5.1 | A descrição dos procedimentos higiênico-sanitários adotados para entrada e saída dos animais na unidade de  alojamento dos doadores está atualizada? *(Inciso I do art. 8° e Inciso I do art. 13 do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 5.2 | Há evidências de que os procedimentos adotados nesta unidade contribuem para preservar as condições higiênico-  sanitárias do processo de produção? *(Inciso I do art. 8° Anexo I da IN. 06 de 06/03/2008 )* |  |  |  |  |
| 1 | 5.3 | As unidades de alojamento mantêm instalações de forma a  assegurar o bem-estar dos animais? *(Inciso III do art. 7° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 5.4 | O fluxo operacional estabelecido entre a unidade de alojamento do rebanho residente e as demais unidades do CCPS contribui para preservar as condições higiênico- sanitárias do processo de produção, a qualidade e identidade do produto, a segurança dos funcionários e o  bem-estar dos animais? *(Inciso II do art. 8° do Anexo I da IN. 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| **6** | | **UNIDADE ADMINISTRATIVA** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 1 | 6.1 | A unidade administrativa está mantida sem comunicação  direta com as demais unidades do CCPS? *(Inciso IV do art. 7° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| **7** | | **VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 1 | 7.1 | Os vestiários e banheiros localizados na unidade laboratorial estão sendo utilizados exclusivamente pelo pessoal que trabalha nesta unidade e estão dispostos de maneira que separe a unidade laboratorial das demais  unidades do CCPS? *(Parágrafo 3º do art. 7° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| **8** | | **CONTROLE DE PRAGAS** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 1 | 8.1 | O programa de controle de pragas estabelecido está  atualizado? *(Inciso IV do art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008* |  |  |  |  |
| 2 | 8.2 | Há evidências de que as ações adotadas estão controlando a atração e proliferação de pragas no CCPS de forma a contribuir para preservar as condições higiênico-sanitárias  do processo? *(Inciso IV do art. 8° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| **DOCUMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **9** | | **VERIFICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÕES** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 1 | 9.1 | No caso de alteração de contrato social ou da ata de constituição da sociedade ou da declaração de  funcionamento, houve comunicação à SFA? *(Parágrafo 2º do art. 2° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 1 | 9.2 | No caso de alteração de planta de localização ou planta  baixa, houve aprovação prévia do MAPA? *(Parágrafo 3º do art. 2° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 1 | 9.3 | No caso de substituição do Responsável Técnico do CCPS, esta foi imediatamente informada à SFA com a  apresentação da ART do seu sucessor? *(Parágrafo 4º do art. 2° do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | | **VERIFICAÇÃO DA RASTREABILIDADE DO PRODUTO -**  **VERIFICAR MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO – ITEM 4.3.3.1** | (**S**) | (**N**) | (**NA**) | (**NO**) |
| 2 | 10.1 | Mantêm arquivos com informações referentes à origem,  data de ingresso e de saída dos reprodutores? *(Inciso I do art. 11 do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 10.2 | Há evidências de que os requisitos sanitários para produção de sêmen estão sendo cumpridos (Certificado de  Granja GRSC atualizado)? *(Inciso III do Art. 9º do Anexo I da IN. 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 2 | 10.3 | Mantêm arquivos com informações referentes ao destino do sêmen comercializado, identificando o seu reprodutor?  *(Inciso III do Art. 11 do Anexo I da IN. 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |
| 1 | 10.4 | O CCPS está encaminhando à SFA, até o último dia do mês subsequente, os Relatórios Mensais de Produção e  Comercialização de sêmen? *(Inciso IV do art.11 do Anexo I da IN 06 de 06/03/2008)* |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Risco Regulatório - quantidade | |
| Classificação 1 |  |
| Classificação 2 |  |

Auditor(a) Fiscal Federal Agropecuário(a) Auditor(a) Fiscal Federal Agropecuário(a)