

# **Sistema de produção integrada de cebola (Sispic)**

**Caderno de campo pós-colheita**

## SUMÁRIO

1	Orientações gerais para o uso do Caderno de Campo .....	3
2	Dados gerais para identificação do auditor (modelo).....	4
3	Dados gerais para identificação do auditor.....	9
4	Dados gerais para identificação do comerciante .....	10
5	Termo de responsabilidade técnica –Via do técnico responsável.....	11
6	Termo de responsabilidade técnica – Via do auditor .....	12
7	Termo de responsabilidade do comerciante – Via do auditor	13
8	Informações para uso do comerciante e auditor (modelo)....	14
9	Informações para uso do comerciante e auditor .....	17
10	Informações para uso do auditor (modelo) .....	20
11	Informações para uso do auditor.....	25

## **1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O USO DO CADERNO DE CAMPO**

O Caderno de Campo possui uma série de perguntas e modelos que serão necessários para o seu adequado preenchimento. O comerciante e o auditor poderão preencher nas fichas em branco. Aconselhamos que sejam feitas cópias das fichas em branco para cada lote a ser comercializado e ano agrícola conforme a necessidade. As fichas deverão ser preenchidas e arquivadas em uma pasta. Alternativamente, as fichas, conforme os modelos propostos poderão ser preenchidos em computador ou outro meio digital, arquivadas e no momento oportuno impressas, assinadas e disponibilizadas ao órgão competente para fins de certificação.

O preenchimento do Caderno de Campo deverá ser feito em caneta azul. Evite “rasuras” nas anotações. Em caso de erros, não apagar. Riscar (tachado simples) mas manter de forma a permitir a leitura pelo responsável técnico.

Os seguintes documentos (cópias dos originais fornecidos pelo agricultor) deverão ser anexados ao Caderno de Campo:

- a) Documento de identificação de visitas orientativas de técnicos e auditores.
- b) Nota Fiscal de compra dos bulbos.
- c) Nota Fiscal de venda (comercialização) dos bulbos.
- d) Cópias de identificação dos lotes (nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code).

## 2 DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO DO AUDITOR (modelo)

Significa que foi feita a primeira inspeção de no mínimo três visitas recomendadas. Conferir a necessidade de inspeção ou inspeções conforme norma vigente.

1 / 3		Via	1
Data de vistoria: 08/08/2019		Ano agrícola: 2016/17	
<b>Auditor:</b>			
Nome: Felisberto Paulo da Silva			
CREA nº 000000000-0 Registro Profissional		E-mail: felix@xxx.com	
Empresa: PI Assessoria Assistência técnica particular, de empresa ou de setor público.			
Endereço profissional: Tifa Outrora, 4957 – Bairro Centro			
Município: Ituporanga		Estado: SC	CEP: 88400-000
Telefone com DDD: (47) 3533 - XXXX			

Eu \_\_\_\_\_, [engenheiro-agrônomo ( ) técnico agrícola ( )] abaixo assinado, me responsabilizo pela AUDITORIA da empresa/produtor comerciantes de cebola prestada ao estabelecimento (nome do estabelecimento/proprietário responsável pela comercialização): Cerealista Bastião Ltda, de propriedade do Sr. José Bastião da Silva, sob a orientação do Sr. \_\_\_\_\_ (responsável técnico) na safra \_\_\_\_\_.

Por ser verdade, assumo total responsabilidade pelas informações contidas na presente auditoria.

Felisberto PS

(Assinatura do auditor)

**FAZER EM TRÊS VIAS.**

**VIA 1: Auditor; VIA 2: Técnico Responsável; VIA 3: Agricultor**

### 3 DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO DO AUDITOR

<b>Visita de inspeção/ número</b>		<b>Via</b>	
<b>Data de vistoria:</b>	<b>Ano agrícola:</b>		
<b>Auditor:</b>			
<b>Nome:</b>			
<b>CREA nº</b> Registro Profissional	<b>E-mail:</b>		
<b>Empresa:</b> Assistência técnica particular, de empresa ou de setor público.			
<b>Endereço profissional:</b>			
<b>Município:</b>	<b>Estado:</b>	<b>CEP:</b>	
<b>Telefone com DDD:</b>			

Eu \_\_\_\_\_, [engenheiro-agrônomo ( ) técnico agrícola ( )] abaixo assinado, me responsabilizo pela AUDITORIA da empresa/produtor comerciantes de cebola prestada ao estabelecimento (nome do estabelecimento/proprietário responsável pela comercialização): \_\_\_\_\_, de propriedade do Sr. \_\_\_\_\_, sob a orientação do Sr. \_\_\_\_\_ (responsável técnico) na safra \_\_\_\_\_.

Por ser verdade, assumo total responsabilidade pelas informações contidas na presente auditoria.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do auditor)

#### 4 DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO DO COMERCIANTE

<b>Data de preenchimento:</b>		<b>Ano agrícola:</b>	
<b>Dados do Produtor/a ou da Pessoa Jurídica (PJ)</b>			
<b>Nome do produtor/Empresa:</b>			
<b>CPF OU CNPJ:</b>			
<b>Número de Registro do Comerciante:</b> Nota de produtor			
<b>Nome do/a Responsável Legal:</b> Nome que está no registro de sua propriedade			
<b>Número de Registro do Imóvel:</b>			
<b>Endereço:</b>			
<b>Município:</b>		<b>Estado:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Telefone (s) com DDD:</b>			
<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	

<b>Responsável Técnico:</b>			
<b>Nome:</b>			
<b>CREA nº</b> Registro Profissional		<b>E-mail:</b>	
<b>Empresa:</b> Assistência técnica particular, de empresa ou de setor público			
<b>Endereço:</b>			
<b>Município:</b>		<b>Estado:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Telefone com DDD:</b>			

## 5 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Eu \_\_\_\_\_, [engenheiro agrônomo ( ) técnico agrícola ( )] abaixo assinado, me responsabilizo pela orientação técnica das atividades de pós-colheita de cebola prestada ao Sr. \_\_\_\_\_ na safra \_\_\_\_\_, me comprometendo a:

- orientá-lo nas Boas Práticas Agrícolas e Produção Integrada de Cebola;
- comunicar o Auditor sobre qualquer problema, de qualquer ordem em tempo suficiente para as devidas providências.
- somente recomendar práticas estabelecidas pelas Normas Técnicas Específicas para Produção Integrada de Cebola;
- indicar práticas de armazenamento e descarte de resíduos que obedecem às leis de proteção e preservação ambiental;
- prestar quaisquer informações complementares para possibilitar a rastreabilidade.

Por ser verdade, assumo total responsabilidade pelo acima escrito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do técnico responsável**

**CREA N°** \_\_\_\_\_

## **6 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**



Eu \_\_\_\_\_, [engenheiro agrônomo ( ) técnico agrícola ( )] abaixo assinado, me responsabilizo pela orientação técnica das atividades de pós-colheita de cebola prestada ao Sr. \_\_\_\_\_

na safra \_\_\_\_\_, me comprometendo a:

- orientá-lo nas Boas Práticas Agrícolas e Produção Integrada de Cebola;
- comunicar o Auditor sobre qualquer problema, de qualquer ordem em tempo suficiente para as devidas providências;
- somente recomendar práticas estabelecidas pelas Normas Técnicas Específicas para Produção Integrada de Cebola;
- indicar práticas de armazenamento e descarte de resíduos que obedçam as leis de proteção e preservação ambiental;
- prestar quaisquer informações complementares para possibilitar a rastreabilidade.

Por ser verdade, assumo total responsabilidade pelo acima escrito.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do técnico responsável**

**CREA N°** \_\_\_\_\_

2ª Via – Auditor

## 7 TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE

Eu \_\_\_\_\_, abaixo assinado, me responsabilizo pela qualidade da cebola comercializada, safra \_\_\_\_\_, me comprometendo a:

- contratar um técnico habilitado para orientar as atividades de pós-colheita e comercialização;
- seguir as orientações técnicas prestadas por este responsável técnico, não seguindo outras orientações de qualquer fonte;
- comunicar o responsável técnico sobre qualquer problema, de qualquer ordem em tempo suficiente para as devidas providências.
- somente utilizar práticas estabelecidas pelas Normas Técnicas Específicas para Produção Integrada de Cebola; recomendados pelo responsável técnico;
- adotar práticas de armazenamento e descarte de resíduos que obedçam as leis de proteção e preservação ambiental;
- prestar quaisquer informações complementares para possibilitar a rastreabilidade de meu produto.

Por ser verdade, assumo total responsabilidade pelo acima escrito e pela qualidade da minha produção.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Comerciante**

**CPF:** \_\_\_\_\_

1ª Via – Auditor

**8 INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 1/3) - Modelo**

<b>Produtor</b>	José Antonio Pallica		<b>Inscrição Estadual</b>	000000000
<b>Comprador:</b>	Cerealista Bastião Ltda		<b>CNPJ: 00.000.000/0000-00</b>	
<b>Nome do comprador (legível)</b>		José Bastião da Silva		
<b>Data de Compra</b>	<b>Assinatura do comprador</b>		José Bastião da Silva	
12/12/2019	<b>Nota Fiscal (NF)</b>	228.128	<b>Série da NF</b>	3
<b>Número do lote</b>	115	<b>Data de recepção do produto (bulbos)</b>		27/11/2019
<b>Cultivar</b>	Vallesul	<b>Origem do produto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nacional <input type="checkbox"/> importado (país: _____)	
<b>Forma de encaminhamento</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> em caixas <input checked="" type="checkbox"/> em sacos <input type="checkbox"/> em bags			
<b>Recepção dos bulbos de cebola</b>	<input type="checkbox"/> sem pré-corte (destalamento) <input checked="" type="checkbox"/> com pré-corte (destalamento)			
<b>Procedimento de destalo</b>	<input type="checkbox"/> realizado pelo comercializador em máquina destaladora			
<b>Método e condição de armazenamento do comercializador</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> em caixas <input checked="" type="checkbox"/> em sacos <input type="checkbox"/> em bags  <input checked="" type="checkbox"/> condições ambientais <input type="checkbox"/> sob refrigeração (câmara refrigerada)			
<b>Condição de armazenamento desde o período de recepção até a venda do produto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 23 ) temperaturamédia °C <input checked="" type="checkbox"/> 75 ) umidade média (%)			

**INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 2/3) - Modelo (cont.)**

<b>Nº do lote</b>	<b>115</b>	<b>Data da classificação</b>	<b>02/12/2019</b>		
<b>Condição de venda</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> em caixas <input checked="" type="checkbox"/> em sacos <input type="checkbox"/> em bags <input type="checkbox"/> outra: _____				
<b>Condição da embalagem de venda</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> caixas novas <input checked="" type="checkbox"/> em sacos novos <input type="checkbox"/> em bags novos <input type="checkbox"/> em caixas desinfestadas				
<b>Data(s) de higienização</b>					
<b>Galpões de armazenamento ou câmara frigorífica</b>	<b>26/11/2019</b>				
<b>Destaladeira</b>	<b>26/11/2019</b>				
<b>Máquina classificadora</b>	<b>26/11/2019</b>				
<b>Demais utensílios</b>	<b>26/11/2019</b>				
<b>Datas de aferição (regulagem) da máquina classificadora</b>					
<b>26/11/2019</b>					
<b>Forma de descarte dos resíduos conforme legislação ambiental</b>	<b>Compostagem</b>				
<b>Rotulagem (descrever)<sup>1</sup></b>	<b>Seguiu-se a legislação brasileira conforme as Normas Técnicas para Produção de Cebola</b>				
<b>Forma de transporte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> caminhão <input type="checkbox"/> outra: _____				
<b>Destino da carga</b>	<b>Comprador: CAMILO CARMO TIFA LTDA</b>				
	<b>Endereço: Rua das Acácias, 352</b>				
	<b>Bairro: Distrito Industrial</b>	<b>Município: São Paulo</b>	<b>Estado: SP</b>		

<sup>1</sup> Guardar cópias de rótulos que identifiquem o(s) lote(s): nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code.

**INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 3/3) - Modelo (cont.)**

Classificação	Número				Produtividade Kg/ha
	Descarte (kg)	Caixas (22kg)	Sacos (60kg)	Bags (500kg)	
<b>DESCARTE</b> (material não comercial)	280				
<b>CX 2<sup>2</sup></b>			67		4.020
<b>CX 3, 4, 5<sup>3</sup></b>			600		36.000
<b>Total</b>			667		40.020
<b>Comprador (nome fantasia):</b>	Supermercado MenossPreço				<b>CNPJ: 00.000.000/0000-00</b>
<b>Nome do comprador (legível)</b>			<b>CAMILO CARMO TIFA LTDA</b>		
<b>Data de Venda</b>	<b>Assinatura do comprador</b>		Camilo CTifa		
12/12/2019	<b>Nota Fiscal (NF)</b>		178.121	<b>Série da NF</b>	2
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					

<sup>1</sup> As Notas fiscais de compra e venda (comercialização) dos bulbos devem obrigatoriamente ser anexadas ao Caderno de Campo.

<sup>2</sup> CX 2 = Caixa 2 (bulbos maiores do que 35 até 49mm); CX 3, 4, 5 = Caixa 3, 4 e 5 (bulbos iguais ou maiores do que 50mm).

**9 INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 1/3)**

<b>Produtor</b>		<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Comprador:</b>		<b>CNPJ:</b>	
<b>Nome do comprador (legível)</b>			
<b>Data de Compra</b>	<b>Assinatura do comprador</b>		
	<b>Nota Fiscal (NF)</b>	<b>Série da NF</b>	
<b>Número do lote</b>		<b>Data de recepção do produto (bulbos)</b>	
<b>Cultivar</b>		<b>Origem do Produto</b>	( ) nacional ( ) importado (país: _____)
<b>Forma de encaminhamento</b>	( ) a granel      ( ) em caixas      ( ) em sacos      ( ) em bags		
<b>Recepção dos bulbos de cebola</b>	( ) sem pré-corte (destalamento)      ( ) com pré-corte (destalamento)		
<b>Procedimento de destalo</b>	( ) realizado pelo comercializador em máquina destaladora		
<b>Método e condição de armazenamento do comercializador</b>	( ) a granel      ( ) em caixas      ( ) em sacos      ( ) em bags ( ) condições ambientais      ( ) sob refrigeração (câmara refrigerada)		
<b>Condição de armazenamento desde o período de recepção até a venda do produto</b>	( ) temperatura média °C      ( ) umidade média (%)		

**INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 2/3) (cont.)**

<b>Nº do lote</b>		<b>Data da classificação</b>	
<b>Condição de venda</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> em caixas <input type="checkbox"/> em sacos <input type="checkbox"/> em bags <input type="checkbox"/> outra: _____		
<b>Condição da embalagem de venda</b>	<input type="checkbox"/> a granel <input type="checkbox"/> caixas novas <input type="checkbox"/> em sacos novos <input type="checkbox"/> em bags novos <input type="checkbox"/> em caixas desinfestadas		
<b>Data(s) de higienização</b>			
<b>Galpões de armazenamento ou câmara frigorífica</b>			
<b>Destaladeira</b>			
<b>Máquina classificadora</b>			
<b>Demais utensílios</b>			
<b>Datas de aferição (regulagem) da máquina classificadora</b>			
<b>Forma de descarte dos resíduos conforme legislação ambiental</b>			
<b>Rotulagem (descrever)<sup>1</sup></b>			
<b>Forma de transporte</b>	<input type="checkbox"/> caminhão <input type="checkbox"/> outra: _____		
<b>Destino da carga</b>	<b>Comprador:</b>		
	<b>Endereço:</b>		
	<b>Bairro:</b>	<b>Município:</b>	<b>Estado:</b>

<sup>1</sup> Guardar cópias de rótulos que identifiquem o(s) lote(s): nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code.

**INFORMAÇÕES PARA USO DO COMERCIANTE E AUDITOR (Planilha 3/3) (cont.)**

Classificação	Número				Produtividade Kg/ha
	Descarte (kg)	Caixas (22kg)	Sacos (60kg)	Bags (500kg)	
<b>DESCARTE</b> (material não comercial)					
<b>CX 2<sup>2</sup></b>					
<b>CX 3, 4, 5<sup>3</sup></b>					
<b>Total</b>					
<b>Comprador (nome fantasia):</b>					<b>CNPJ:</b>
<b>Nome do comprador (legível)</b>					
<b>Data de Venda</b>	<b>Assinatura do comprador</b>				
	<b>Nota fiscal (NF)</b>			<b>Série da NF</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					

<sup>1</sup> As Notas fiscais de compra e venda (comercialização) dos bulbos devem obrigatoriamente serem anexadas ao Caderno de Campo.

<sup>2</sup> CX 2 = Caixa 2 (bulbos maiores do que 35 até 49mm); CX 3, 4, 5 = Caixa 3, 4 e 5 (bulbos iguais ou maiores do que 50mm).

**10 INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 1/4) - Modelo**

Lote	115	Parecer	Observações, medidas corretivas e sugestões de Boas Práticas Agrícolas	
<b>PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADERNO DE CAMPO</b>  Verificar se os registros no Caderno de Campo foram feitos de forma adequada.		Correto	X	
		Incorreto		
<b>CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO</b>  Verificar se as condições de armazenamento são adequadas.		Correto	X	
		Incorreto		
<b>HIGIENIZAÇÃO</b>  Verificar se a higienização de galpões/câmaras frigoríficas, máquinas e equipamentos foi realizada de forma adequada.		Correto	X	
		Incorreto		

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 2/4) - Modelo (cont.)**

Lote	115	Parecer	Observações, Medidas Corretivas e Sugestões de Boas Práticas Agrícolas	
<b>AFERIÇÃO (REGULAGEM) DA MÁQUINA CLASSIFICADORA.</b>  Verificar se a aferição da máquina classificadora foi realizada de forma correta.	Correto	X		
	Incorreto			
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>  Verificar se a classificação dos bulbos foi realizada conforme a legislação brasileira mais recente.	Correto	X		
	Incorreto			
<b>ROTULAGEM</b>  Verificar se a identificação (rotulagem) foi realizada conforme a legislação brasileira mais recente.	Correto	X		
	Incorreto			

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 3/4) - Modelo (cont.)**

Lote	115	Parecer	Observações, Medidas Corretivas e Sugestões de Boas Práticas Agrícolas	
<b>DESCARTE DE RESÍDUOS.</b>  Verificar se o descarte de resíduos foi realizado conforme a legislação brasileira e normas mais recentes.		Correto	X	
		Incorreto		
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>  Verificar os documentos (notas fiscais de compra e venda de bulbos e cópias de identificação dos lotes (nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code)		Correto	X	
		Incorreto		
<b>OUTRAS CONSIDERAÇÕES:</b>  				

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR – DOCUMENTOS APRESENTADOS (Planilha 4/4) – Modelo (cont.)**

Lote	115	CONFERÊNCIA	
DOCUMENTOS APRESENTADOS	Quantidade	Confere	Não Confere
Pareceres de Visita – Justificativa e Indicação de Medidas Corretivas			
Nota Fiscal de Compra do produtor	1	X	
Nota Fiscal de Venda (comercialização)	1	X	
Cópias de identificação dos lotes (nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code)	150	X	

**Anexar fotocópias de todos os documentos e arquivar.**

Por ser verdade, assumo total responsabilidade das informações contidas na presente auditoria (Planilhas 1 a 4).

**PARECER DA AUDITORIA À CERTIFICAÇÃO:**  Favorável  Não favorável (justificar)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do auditor)

**Caso o parecer não seja favorável é obrigatório o Auditor justificar seu parecer e indicar medidas corretivas**

**JUSTIFICATIVA DO AUDITOR PARA NÃO CERTIFICAR E MEDIDAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS À CERTIFICAÇÃO –**

**Modelo (cont.)**

<b>JUSTIFICATIVA</b>
<i>Não necessárias</i>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>
<i>Não necessárias</i>

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do Auditor)

**FAZER EM TRÊS VIAS.**

**VIA 1: Auditor; VIA 2: Técnico Responsável; VIA 3: Comerciante**

**11 INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 1/4)**

Lote			Parecer	Observações, Medidas Corretivas e Sugestões de Boas Práticas Agrícolas	
<b>PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADERNO DE CAMPO</b>  Verificar se os registros no Caderno de Campo foram feitos de forma adequada.			Correto		
			Incorreto		
<b>CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO</b>  Verificar se as condições de armazenamento são adequadas.			Correto		
			Incorreto		
<b>HIGIENIZAÇÃO</b>  Verificar se a higienização de galpões/câmaras frigoríficas, máquinas e equipamentos foi realizada de forma adequada.			Correto		
			Incorreto		

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 2/4) (cont.)**

Lote		Parecer	Observações, Medidas Corretivas e Sugestões de Boas Práticas Agrícolas	
<p><b>AFERIÇÃO (REGULAGEM) DA MÁQUINA CLASSIFICADORA.</b></p> <p>Verificar se a aferição da máquina classificadora foi realizada de forma correta.</p>	Correto			
	Incorreto			
<p><b>CLASSIFICAÇÃO</b></p> <p>Verificar se a classificação dos bulbos foi realizada conforme a legislação brasileira mais recente.</p>	Correto			
	Incorreto			
<p><b>ROTULAGEM</b></p> <p>Verificar se a identificação (rotulagem) foi realizada conforme a legislação brasileira mais recente.</p>	Correto			
	Incorreto			

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR (Planilha 3/4) (cont.)**

<b>Lote</b>		<b>Parecer</b>	<b>Observações, Medidas Corretivas e Sugestões de Boas Práticas Agrícolas</b>	
<b>DESCARTE DE RESÍDUOS.</b>  Verificar se o descarte de resíduos foi realizado conforme a legislação brasileira e normas mais recentes.		<b>Correto</b>		
		<b>Incorreto</b>		
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>  Verificar os documentos (notas fiscais de compra e venda de bulbos e cópias de identificação dos lotes (nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code)		<b>Correto</b>		
		<b>Incorreto</b>		
<b>OUTRAS CONSIDERAÇÕES:</b>  				

**INFORMAÇÕES PARA USO DO AUDITOR – DOCUMENTOS APRESENTADOS (Planilha 4/4) (cont.)**

<b>Lote</b>	<b>DOCUMENTOS APRESENTADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>CONFERÊNCIA</b>	
			<b>Confere</b>	<b>Não Confere</b>
	<b>Pareceres de Visita – Justificativa e Indicação de Medidas Corretivas</b>			
	<b>Nota Fiscal de Compra do produtor</b>			
	<b>Nota Fiscal de Venda (comercialização)</b>			
	<b>Cópias de identificação dos lotes (nº do código de consulta, códigos de barras ou QR code)</b>			

**Anexar fotocópias de todos os documentos e arquivar.**

Por ser verdade, assumo total responsabilidade das informações contidas na presente auditoria (Planilhas 1 a 4).

**PARECER DA AUDITORIA À CERTIFICAÇÃO:**     **Favorável**     **Não favorável (justificar)**

---

**(Assinatura do Auditor)**

**JUSTIFICATIVA DO AUDITOR PARA NÃO CERTIFICAR E MEDIDAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS À CERTIFICAÇÃO.**

<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>

---

**FAZER EM TRÊS VIAS.**  
**VIA 1: Auditor; VIA 2: Técnico Responsável; VIA 3: Comerciante**

**(Assinatura do Auditor)**

