

PARTE A - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ:	
Razão Social:	
Endereço:	
Equipe Inspetora Responsável pelo preenchimento:	

PARTE B – DETERMINAÇÃO DO RISCO INTRÍNSECO ASSOCIADO AO ESTABELECIMENTO

Fator de Risco	Determinação do Risco Intrínseco				
O risco intrínseco é determinado pela complexidade do estabelecimento (Anexo I), no que se refere aos seus processos e produtos.	<table border="1"><thead><tr><th>Risco Intrínseco</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Baixo</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Médio</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Alto</td></tr></tbody></table>	Risco Intrínseco	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Risco Intrínseco					
<input type="checkbox"/> Baixo					
<input type="checkbox"/> Médio					
<input type="checkbox"/> Alto					

PARTE C – DETERMINAÇÃO DO RISCO REGULATÓRIO ASSOCIADO À ÚLTIMA INSPEÇÃO DE ROTINA

O risco regulatório indicado pelo perfil de não conformidades mais recentes é:	<table border="1"><thead><tr><th>Grupo I</th><th>Estabelecimento “Satisfatório”</th><th><input type="checkbox"/></th></tr></thead><tbody><tr><td>Grupo II</td><td>Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Grupo III</td><td>Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Grupo I	Estabelecimento “Satisfatório”	<input type="checkbox"/>	Grupo II	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4	<input type="checkbox"/>	Grupo III	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4	<input type="checkbox"/>
	Grupo I	Estabelecimento “Satisfatório”	<input type="checkbox"/>							
	Grupo II	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4	<input type="checkbox"/>							
Grupo III	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4	<input type="checkbox"/>								
Obs: Caso o estabelecimento seja classificado como insatisfatório na inspeção de rotina a classificação de grupos acima não se aplica.										

PARTE D – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE RISCO DO ESTABELECIMENTO

A combinação do risco intrínseco e do risco regulatório resultam no seguinte índice de risco para o estabelecimento:

Risco Regulatório	Risco Intrínseco		
	Baixo	Médio	Alto
Grupo I	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
Grupo II	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
Grupo III	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C

PARTE E – FREQUENCIA DE INSPEÇÃO RECOMENDADA PARA O ESTABELECIMENTO

Índice de Risco	Frequência Recomendada
A	Frequência Reduzida (> 36 e ≤ 54 meses)
B	Frequência Moderada (>24 e ≤ 36 meses)
C	Frequência Intensiva (≤ 24meses)

Utilizando-se do índice de risco determinado, a frequência de inspeção recomendada para o estabelecimento é:

PARTE F – DETERMINAÇÃO DO ESCOPO E DURAÇÃO RECOMENDADOS PARA A PRÓXIMA INSPEÇÃO

<p>Registre na coluna da direita o foco recomendado para a próxima inspeção.</p> <p>Considere os itens abaixo para a avaliação:</p> <ul style="list-style-type: none">• Áreas onde não conformidades diretas foram encontradas durante a última inspeção;• Áreas que não foram inspecionadas ou não foram inspecionadas em detalhes na última inspeção;• Áreas cujos recursos para sua operação não foram considerados adequados na última inspeção;• Mudanças planejadas que podem alterar os riscos relacionados à complexidade do estabelecimento;• Qualquer outra área em que a equipe inspetora perceba a necessidade de revisão na próxima inspeção;• Dados dos programas de monitoramento (análises fiscais), dados dos sistemas de notificação de queixas técnicas e eventos adversos, em especial o NOTIVISA, ou qualquer outro fator que possa indicar uma perda do estado de controle relacionada a uma determinada parte do estabelecimento.	
<p>Registre na coluna da direita a duração recomendada para a próxima inspeção (conforme Anexo II).</p>	
<p>Registre na coluna da direita o número de inspetores recomendados para a próxima inspeção.</p>	
<p>Registre na coluna da direita qualquer competência ou expertise necessária a próxima equipe de inspeção.</p>	

O Índice de Risco associado ao estabelecimento é igual a:	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

PARTE G - ASSINATURAS

Assinatura:	Data:
Assinatura:	Data:
Assinatura:	Data:
Assinatura:	Data: