

<b>SNVS</b>	<b>ANEXO III- DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA, ESCOPO E DURAÇÃO DA INSPEÇÃO.</b>
-------------	---

**PARTE A - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

<b>CNPJ:</b>	
<b>Razão Social:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Equipe Inspetora Responsável pelo preenchimento:</b>	

**PARTE B – DETERMINAÇÃO DO RISCO INTRÍNSECO ASSOCIADO AO ESTABELECIMENTO**

Fator de Risco	Determinação do Risco Intrínseco				
<p>O risco intrínseco é determinado pela complexidade do estabelecimento (Anexo I), no que se refere aos seus processos e produtos.</p>	<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Risco Intrínseco</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Baixo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Médio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Alto</td> </tr> </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**

<p>O risco regulatório indicado pelo perfil de não conformidades mais recentes é:</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #4F81BD; color: white;"><b>Grupo I</b></td> <td>Estabelecimento “Satisfatório”</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4F81BD; color: white;"><b>Grupo II</b></td> <td>Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4F81BD; color: white;"><b>Grupo III</b></td> <td>Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Obs: Caso o estabelecimento seja classificado como insatisfatório na inspeção de rotina a classificação de grupos acima não se aplica.</p>	<b>Grupo I</b>	Estabelecimento “Satisfatório”	<input type="checkbox"/>	<b>Grupo II</b>	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4	<input type="checkbox"/>	<b>Grupo III</b>	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4	<input type="checkbox"/>
<b>Grupo I</b>	Estabelecimento “Satisfatório”	<input type="checkbox"/>								
<b>Grupo II</b>	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 1 e/ou Grau 2 Ausência de NC Grau 3 ou 4	<input type="checkbox"/>								
<b>Grupo III</b>	Estabelecimento “em exigência” NC Grau 3 e/ou NC Grau 4	<input type="checkbox"/>								

## 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><b>Registre na coluna da direita o foco recomendado para a próxima inspeção.</b></p> <p><b>Considere os itens abaixo para a avaliação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Áreas onde não conformidades diretas foram encontradas durante a última inspeção;</li><li>• Áreas que não foram inspecionadas ou não foram inspecionadas em detalhes na última inspeção;</li><li>• Áreas cujos recursos para sua operação não foram considerados adequados na última inspeção;</li><li>• Mudanças planejadas que podem alterar os riscos relacionados à complexidade do estabelecimento;</li><li>• Qualquer outra área em que a equipe inspetora perceba a necessidade de revisão na próxima inspeção;</li><li>• 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.</li></ul>	
<p><b>Registre na coluna da direita a duração recomendada para a próxima inspeção (conforme Anexo II).</b></p>	
<p><b>Registre na coluna da direita o número de inspetores recomendados para a próxima inspeção.</b></p>	
<p><b>Registre na coluna da direita qualquer competência ou expertise necessária a próxima equipe de inspeção.</b></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

<b>Assinatura:</b>	<b>Data:</b>
<b>Assinatura:</b>	<b>Data:</b>
<b>Assinatura:</b>	<b>Data:</b>
<b>Assinatura:</b>	<b>Data:</b>