



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Superintendência Federal de Agricultura em xxxxxxxxxxxxxxxx
Divisão de Defesa Agropecuária
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal

LISTA DE VERIFICAÇÃO				
A SER APLICADA EM ESTABELECIMENTOS QUE EXPORTAM GRÃOS DE MILHO E SOJA PARA A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA				
IDENTIFICAÇÃO E ESCOPO				
Razão Social:				
CNPJ:				
Endereço:				
E-mail:				
Telefone:		CGC/MAPA nº:		
Coordenadas Geográficas - Latitude:		Longitude:		
Finalidade da ação:				
<input checked="" type="checkbox"/> Registro		Número da solicitação no SIPEAGRO:		
<input type="checkbox"/> Alteração		Número da solicitação no SIPEAGRO:		
<input type="checkbox"/> Fiscalização de rotina				
Habilitações (assinalar todas inerentes à interessada):				
<input checked="" type="checkbox"/> Exportador de Milho para a China (com exceção de comercial exportadora ou trading)				
<input type="checkbox"/> Exportador de Milho para a China - Armazém Portuário				
<input type="checkbox"/> Exportador de Soja para a China - Armazenador				
<input type="checkbox"/>				
Item	Descrição do item a ser verificado	Sim	Não	Não Aplica
1	Possui manual, procedimentos, instruções de trabalho e formulários adequados integrantes do sistema de boas práticas de armazenamento - BPA, devidamente implementados na rotina das atividades desempenhadas pelo estabelecimento.			
2	O manual de BPA define os critérios e os procedimentos para a qualificação de fornecedores.			
3	Dentre os critérios citados no item anterior há algum item relacionado à prevenção e ao controle fitossanitário do(s) produto(s) com relação às pragas quarentenárias de preocupação para a China.			
4	Os critérios e os procedimentos para a qualificação de fornecedores são atendidos.			
5	A unidade tem implementado um sistema para amostragem na recepção dos grãos.			
6	Existem registros de informações relativas a cada lote de produto recebido (fornecedor, CPF/CNPJ, data, quantidade, umidade, impurezas, etc).			
7	O estabelecimento possui instalações, equipamentos, pessoal e treinamentos adequados para a amostragem e análise dos grãos.			
8	A aferição dos equipamentos (determinador de umidade, balanças de precisão, jogos de peneiras, acessórios) encontra-se válida.			
9	As áreas externas estão organizadas e livres de entulhos, sucatas, materiais inservíveis, lixo, etc.			
10	As vias de trânsito interna permitem a movimentação de carga e descarga sem que haja a formação excessiva de poeira.			

11	A etapa de descarga e carga do(s) produto(s) ocorre em local adequado, sem infestações de pragas (aves, etc), protegido das intempéries ambientais.			
12	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de limpeza dos grãos.			
13	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de secagem de grãos, registra, monitora e verifica os valores de umidade do produto pós secagem.			
14	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de seleção dos grãos.			
15	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de aeração dos grãos.			
16	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de exaustão.			
17	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de medição das condições do ar ambiente.			
18	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) monitoramento da temperatura da massa de grãos, com limite indicativo para a tomada de providências.			
19	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) sistema de movimentação dos grãos.			
20	A(s) unidade(s) armazenadora(s) possui(em) vedação à entrada de pragas.			
21	Existem registros de execução do programa de controle integrado de pragas.			
22	As áreas internas, inclusive cantos e canaletas, são mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras excessivas para evitar a presença e aninhamento de insetos e roedores.			
23	Existem registros que atestem a limpeza periódica das instalações e equipamentos.			
24	A(s) unidade(s) armazenadora(s) encontra(m)-se em bom estado de conservação, sem infiltrações advindas do solo e paredes, e sem goteiras do teto.			
25	Os veículos utilizados para expedição dos grãos são monitorados quanto à limpeza. Existem registros desse monitoramento.			
26	Os produtos químicos (agrotóxicos, materiais de limpeza, lubrificantes, etc) em depósito no estabelecimento encontram-se identificados e guardados em lugar específico, fora da área de armazenamento de grãos, com acesso restrito a pessoas qualificadas.			
27	O estabelecimento registra as informações relacionadas aos produtos químicos utilizados, tais como: data do uso/aplicação, produto, dosagens, finalidade, responsável, etc.			
28	Possui um sistema de monitoramento da presença de resíduos de agrotóxicos nos grãos armazenados, bem como registros que comprovem tais análises, com procedimentos definidos no caso de identificação de violações (agrotóxicos não permitidos para a cultura ou acima do limite permitido).			
29	A unidade possui um sistema de monitoramento de micotoxinas dos grãos de milho armazenados, bem como registros que comprovem tais análises, com procedimentos a serem tomados quanto aos desvios encontrados.			
30	São realizadas análises simplificadas de detecção OGM dos lotes de grãos declarados não transgênicos, com registros dos resultados e registros dos procedimentos adotados quando detectada a presença desses grãos.			

31	Possui um programa de treinamento aos colaboradores relativo a cada atividade que executam, bem como registros e indicadores de eficácia desses.			
32	O estabelecimento dispõe de adequado procedimento de registro e controle que assegurem a RASTREABILIDADE DOCUMENTAL de cada lote ou partida de grãos exportados pela empresa, de forma a permitir a identificação do (s) fornecedor (es) do (s) produto (s) que compõe o lote, mantendo em arquivo pelo prazo de 2 (dois) anos os documentos referentes a cada transação comercial, tais como: documentos fiscais de compra e venda ou comprovantes similares, os quais estarão disponíveis à autoridade fiscalizadora do MAPA juntamente com os documentos de exportação do lote correspondente a cada B/L (bill of land - conhecimento marítimo de frete).			
33	Existe um sistema de verificação, monitoramento e controle para que o produto exportado esteja livre de insetos vivos e pragas quarentenárias de preocupação para a China e não seja misturado ou contaminado com outros grãos ou materiais estranhos deliberadamente.			
34	Possui protocolo acerca das diretrizes para prevenir a transmissão do COVID-19 em conformidade com a FAO.			

Observações:

CONCLUSÃO

- (X) O estabelecimento está APTO a registro/manutenção do registro no CGC/MAPA para a(s) habilitação(ões) proposta(s).
- (X) O estabelecimento NAO está apto ao registro/manutenção do registro no CGC/MAPA para a(s) habilitação(ões) proposta(s).

Termo vinculado - Termo de Fiscalização nº: _____

Local/data: _____

REPRESENTANTES DO MAPA	RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO OU PREPOSTO:
_____	NOME: _____
_____	RG OU CPF: _____
_____	ASSINATURA/CARIMBO: _____