



PODER EXECUTIVO BRASILEIRO  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA  
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - SDA  
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL - DIPOV  
COORDENAÇÃO GERAL DE QUALIDADE VEGETAL - CGQV  
<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/qualidade-vegetal>



Número

## TERMO DE INSPEÇÃO

### APLICÁVEL À CLASSIFICAÇÃO POR FLUXO OPERACIONAL

ADAPTADO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGQV/DIPOV N° 01/2012

NA PRESENTE DATA, OBJETIVANDO VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO CGC/MAPA PARA A INCLUSÃO DA ATIVIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL POR FLUXO OPERACIONAL, SOB A ÉGIDE DA LEI 9.972/2000 EM COMBINAÇÃO COM O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 54 DE 24/11/2011, INSPECIONAMOS "IN LOCO" A ESTRUTURA DA ENTIDADE ABAIXO IDENTIFICADA, OCASIÃO EM QUE REGISTRAMOS O QUE SEGUÉ:

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DO ESTABELECIMENTO QUE PRETENDE CLASSIFICAR SEUS PRODUTOS POR FLUXO OPERACIONAL

Razão social/Nome:	Registro CGC/MAPA nº*:	
Endereço (comprovado por documento oficial):	Município/UF: /	
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:	CEP:
Coordenadas Geográficas:	Endereço eletrônico (E-mail):	Telefone:
Nome do Responsável Técnico (RT): <input type="checkbox"/>	Processo SEI nº:	
Endereço eletrônico (E-mail) do RT:	Telefone do RT:	Conselho Profissional e registro do RT:

Endereço de correspondência (se diferente do endereço de localização):

#### 2 - NATUREZA DA SOLICITAÇÃO:

#### 3 - PRODUTOS QUE PRETENDE CLASSIFICAR (CITADOS NA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO/ALTERAÇÃO DE REGISTRO):

#### 4 - ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CONTROLE DE QUALIDADE

A equipe de controle de qualidade possui estrutura organizacional definida?
Existe um local adequado para realização de análises internas (laboratório, sala de inspeção, etc.)?
Os equipamentos utilizados no controle de qualidade estão identificados e possuem manutenção/calibração regular?
Existem evidências da manutenção/calibração regular dos equipamentos?

#### 5 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO CONTROLE DE QUALIDADE

A empresa possui Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) para cada etapa do controle de qualidade?
Há registros de que os POPs são seguidos na prática pelos funcionários?
Os colaboradores são treinados regularmente nos POPs e padrões oficiais?
A equipe realiza checagens periódicas da conformidade do produto final antes da liberação para comercialização?

#### 6 - INSPEÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS

Existe critérios documentados para aceitação ou rejeição da matéria-prima?
A equipe de controle de qualidade realiza inspeção na recepção de insumos?
São feitas análises (controle de qualidade) na matéria-prima antes do processamento?
Os registros de fornecedores e laudos de análise da matéria-prima estão disponíveis para verificação?

#### 7 - MONITORAMENTO DURANTE O PROCESSAMENTO

O controle de qualidade acompanha a produção para verificar a manutenção dos padrões definidos?
Os registros dessas análises são organizados e disponíveis para verificação?
Existe um plano de ação corretiva caso sejam detectadas não conformidades?

#### 8 - LIBERAÇÃO DO PRODUTO FINAL

Há uma checagem final dos produtos antes do armazenamento e distribuição?
A equipe de controle de qualidade verifica se os produtos estão dentro das especificações declaradas no rótulo?
Existem registros das liberações de lote e critérios documentados para rejeição de produtos?

#### 9 - CONTROLES DE RASTREABILIDADE

A empresa mantém um sistema de rastreabilidade que permite identificar a origem da matéria-prima e os lotes processados?
Os registros de rastreabilidade incluem data de produção, lote e destino dos produtos?
A equipe de controle de qualidade consegue resgatar informações de um lote específico quando solicitado?

#### 10 - CONTROLE DE ROTULAGEM E IDENTIDADE DO PRODUTO

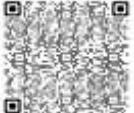
O controle de qualidade verifica se as características do produto final correspondem às informações do rótulo?
Os rótulos seguem a legislação vigente e incluem informações corretas sobre identidade e qualidade do produto?

#### 11 - NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

A equipe de controle de qualidade mantém registros das não conformidades detectadas?
Existe um procedimento claro para corrigir falhas no processo produtivo?
Há uma análise periódica das não conformidades para implementar medidas preventivas?

#### 12 - TREINAMENTO DA EQUIPE DE CONTROLE DE QUALIDADE

Os funcionários do controle de qualidade recebem treinamento regular sobre auditoria interna, testes e padrões de qualidade?
Há registros dos treinamentos realizados e da capacitação contínua da equipe?

Os funcionários conhecem os critérios de aceitação e rejeição dos produtos?	
<b>13 - VALIDAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE - CLASSIFICAÇÃO VEGETAL</b>	
Se a própria empresa faz a convalidação do controle de qualidade por ela realizado através de classificador próprio, este possui formação adequada e está habilitado pelo MAPA?	
Se a própria empresa faz a convalidação do controle de qualidade por ela realizado através de classificador próprio, o documento fiscal emitido pelo embalador atende à IN 08/2014 c/c Art. 11, § Único, do Decreto 6.268/07.	
Se o controle de qualidade dos produtos acabados da empresa é convalidado em estabelecimento externo este está registrado no CGC/MAPA para a prestação de serviços de classificação?	
Foi apresentado o contrato vigente para essa convalidação externa?	
Os documentos de classificação emitidos pelo estabelecimento contratado atendem à IN 08/2014?	
<b>14 - EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS:</b>	
<b>15 - CONCLUSÃO DA VISTORIA:</b>	
<b>16 - OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Em caso de necessidade de apresentação de documentos, esses podem:      ser digitalizados e enviados para o email do Serviço Técnico abaixo informado, ou apresentados via peticionamento eletrônico  <a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/peticionar-documentos-eletronicamente-ao-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento">https://www.gov.br/pt-br/servicos/peticionar-documentos-eletronicamente-ao-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento</a>      ou junto ao protocolo da qualquer unidade do Mapa.      Para maiores informações consulte a página através da leitura do QR code ao lado.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
<b>DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO DO MAPA RESPONSÁVEL PELA PRESENTE AÇÃO FISCALIZATÓRIA:</b>	
<b>Local:</b> /	<b>Data:</b>
<b>Assinaturas - Identificações</b>	
Fiscalização:	Intimado: Recebi a 2ª via em: Nome: _____ CPF: _____ Cargo/Função: _____ Assinatura: x