

CHECK LIST – VERIFICAÇÃO DE COMBATE A FRAUDE

1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social:

CPF/CNPJ:

Nº de registro no SIM:

Classificação do Estabelecimento

1.2 Dados de Verificação:

Médico Veterinário Responsável:

1.3 Identificação do produto:

Categoria:

Nome do produto:

Nº do registro do produto:

Marca:

PROCESSO DE REGISTRO, FABRICAÇÃO, FORMULAÇÃO E RASTREABILIDADE

Nº	ITEM AVALIADO	ORIENTAÇÕES	C/NC/NA	OBSERVAÇÕES
1	Nomenclatura do produto	Verificar se a denominação do produto regulamentado está de acordo ao RTIQ e em casos de produtos não regulamentados se atende as diretrizes do MAPA.		
2	Processo de fabricação	Verificar se o processo do produto atende ao RTIQ e em caso de o produto não ser regulamentado se atende as diretrizes do MAPA, verificar se o processo de fabricação <i>in loco</i> descrito no registro do produto e rótulo.		
3	Formulação do produto	Avaliar matérias primas, ingredientes e aditivos no memorial e <i>in loco</i>		
4	Conservação	Avaliar as informações de conservação do produto no registro de produtos e rótulos e <i>in loco</i>		
5	Validade dos condimentos e aditivos	Avaliar a data de fabricação, verificando os controles de produção		
6	Controle da data de fabricação/lote	Avaliar as informações do rótulo, legibilidade, carimbo, peso do produto e outras informações obrigatórias.		
7	Rotulagem	Avaliar as informações do rótulo, legibilidade, carimbo, peso do produto e outras informações obrigatórias.		
8	Aferição de peso	Avaliar os produtos e ou em processo de fabricação para verificação do peso, verificar se o peso avaliado condiz com o que consta na rotulagem.		
9	Volume de produção x expedição	Avaliar o registro de entrada de matéria prima e saída de produto pronto.		
10	Análises físico – químicas	Avaliar características que garantem qualidade, segurança e conformidade com padrões de consumo.		

VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS

Nº	ITEM AVALIADO	ORIENTAÇÕES	C/NC/NA	OBSERVAÇÕES
10	Foram constatados laudos não conformes para o produto	Verificar os últimos laudos laboratoriais de análises físico química de produtos, informar no campo de observação se encontrou algum parâmetro		

CNPJ: 94.446.804/0001-62 – Fone: (55) 3221-7441

End: Rua Lamartine Souza, 68 N. S. de Lourdes - CEP: 97050-282

Santa Maria – RS

E-mail: coordinspcirc@circ.rs.gov.br - site: www.circ.rs.gov.br

		violado.		
10.1	Se sim, adotadas medidas corretivas pelo estabelecimento frente a não conformidade	Verificar a comprovação das ações pelo estabelecimento frente as não conformidades dos resultados obtidos.		
11	Foi constatado histórico de reincidência de laudos não conformes para o produto analisado.	Verificar a reincidência de laudos FQ não conforme no produto		

CONCLUSÃO FINAL

ITEM	RESPOSTA
Foram constatados indícios de fraude, falsificação ou adulteração do produto?	
Foi constatado histórico de reincidência de laudos não conformes para o produto analisado?	

OBSERVAÇÕES:

--

--

--

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO:

DATA: ____/____/____