

**CHECK LIST - DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS QUE ENTRAM EM CONTATO COM ALIMENTOS**

Nome: \_\_\_\_\_

SEI : \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- INICIAL  RENOVAÇÃO  - Nº CEVS \_\_\_\_\_
- CNAE 1731-1/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
- CNAE 1732-0/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL CARTÃO
- CNAE 1733-8/00 FABRICAÇÃO DE CHAPAS DE EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADO
- CNAE 2222-6/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO
- CNAE 2312-5/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO
- CNAE 2341-9/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS REFRAATÓRIOS
- CNAE 2349-4/99 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRAATÓRIOS, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- CNAE 2591-8/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS

**DOCUMENTOS**

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) \_\_\_\_\_
- Protocolo com nº SEI para Assunção/Baixa de Responsabilidade Técnica junto a VISA GRU \_\_\_\_\_
- CLCB/AVCB \_\_\_\_\_
- LTA \_\_\_\_\_
- Certificado de Controle de Pragas e a Licença Sanitária da Controladora de Pragas \_\_\_\_\_
- Comprovante Limpeza Caixa d'água \_\_\_\_\_
- Registros de troca de filtros (elemento filtrante) e limpeza bebedouros \_\_\_\_\_
- Manual de Boas Práticas \_\_\_\_\_
- Procedimento Operacional Padrão \_\_\_\_\_
- Certificado de calibração dos equipamentos/instrumentos de medição \_\_\_\_\_
- Comprovante de manutenção dos aparelhos de ar condicionado \_\_\_\_\_
- Contratos de terceirização de prestação de serviços \_\_\_\_\_
- Laudo de migração total e específica de embalagens que entram em contato com alimentos \_\_\_\_\_
- Laudo do produto acabado, contemplando critérios microscópicos e microbiológicos \_\_\_\_\_
- Relação de insumos/matéria-prima com aquisição por importação \_\_\_\_\_
- Relação de todas as matérias primas utilizadas no processo, tais como resinas, aditivos e pigmentos \_\_\_\_\_
- Relação de produtos fabricados destinados para exportação \_\_\_\_\_
- Ficha Técnica dos Produtos \_\_\_\_\_
- Qualificação de Fornecedor (inclusive dos terceirizados) \_\_\_\_\_
- Licença de operação da CETESB
- CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental)
- Licença para utilização e armazenamento dos produtos controlados - Polícia Federal e Polícia Civil
- Certificados que comprovem o grau alimentício, emitidos pelos fabricantes ou laboratórios, das as matérias primas utilizadas no processo, tais como resinas, aditivos e pigmentos
- FDS (Ficha de dados de segurança) dos produtos químicos (antiga FISPOQ)

**RH**

- ASO-Atestado de Saúde Ocupacional \_\_\_\_\_
- PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional \_\_\_\_\_
- PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos \_\_\_\_\_
- Controle de entrega de EPI
- Registro nominal de capacitação da equipe para a utilização de EPI

**VEÍCULOS**

- quantidade: \_\_\_\_\_
- condições de higiene e conservação \_\_\_\_\_
- Certificado de controle de pragas e Licença Sanitária \_\_\_\_\_
- RENAVAN veículos próprios \_\_\_\_\_
- Contrato de Prestação de serviços (Veículos agregados) \_\_\_\_\_

## INSTALAÇÕES

### Possui:

Acesso independente ( ) sim ( ) não \_\_\_\_\_

Condições higiênico-sanitárias \_\_\_\_\_

Administrativo \_\_\_\_\_

Banheiro (com lavatório, papel toalha, sabonete líquido, lixeira com tampo e pedal, ralo escamoteável) \_\_\_\_\_

( ) Janelas teladas \_\_\_\_\_

( ) Iluminação \_\_\_\_\_

( ) Ventilação \_\_\_\_\_

( ) Conforto térmico \_\_\_\_\_

( ) Áreas delimitadas ( ) Recebimento ( ) Armazenamento ( ) Produção ( ) Expedição ( ) DML

( ) Equipamento de segurança para combate a incêndio \_\_\_\_\_

( ) Pia exclusiva para lavagem de mãos (com papel toalha e sabonete líquido) \_\_\_\_\_

( ) Vestiários com armários \_\_\_\_\_

### POP (ASSINADOS/ DATADOS).

Exemplo:

- higiene e saúde dos funcionários;
- capacitação dos funcionários em Boas Práticas;
- controle de qualidade na recepção de insumos;
- higienização e manutenção das instalações, equipamentos e móveis;
- higienização do reservatório e controle da potabilidade da água;
- controle integrado de vetores e pragas urbanas.

### Para RENOVAÇÃO apresentar evidências:

( ) Entrega de EPIs e uniformes \_\_\_\_\_

( ) Registro de Treinamento de funcionários \_\_\_\_\_

( ) Qualificação de fornecedor \_\_\_\_\_

( ) Limpeza instalações e veículos \_\_\_\_\_

( ) Monitoramento de Produto Acabado \_\_\_\_\_

( ) Outros procedimentos: \_\_\_\_\_