

## CHECK LIST - DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E ADITIVOS

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

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

- INICIAL  RENOVAÇÃO  - Nº CEVS \_\_\_\_\_
- CNAE 1041-4/00 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM BRUTO, EXCETO ÓLEO DE MILHO
- CNAE 1042-2/00 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS REFINADOS, EXCETO ÓLEO DE MILHO
- CNAE 1043-1/00 FABRICAÇÃO DE MARGARINA E OUTRAS GORDURAS VEGETAIS E DE ÓLEOS NÃO COMESTÍVEIS DE ANIMAIS
- CNAE 1053-8/00 FABRICAÇÃO DE SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS
- CNAE 1061-9/01 BENEFICIAMENTO DE ARROZ
- CNAE 1062-7/00 MOAGEM DE TRIGO E FABRICAÇÃO DE DERIVADOS**
- CNAE 1063-5/00 PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E DERIVADOS
- CNAE 1064-3/00 FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MILHO E DERIVADOS EXCETO ÓLEO DE MILHO
- CNAE 1065-1/01 FABRICAÇÃO DE AMIDOS E FÉCULAS DE VEGETAIS
- CNAE 1065-1/02 FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO EM BRUTO
- CNAE 1065-1/03 FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO REFINADO
- CNAE 1069-4/00 MOAGEM DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- CNAE 1071-6/00 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR EM BRUTO
- CNAE 1072-4/01 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR DE CANA REFINADO
- CNAE 1072-4/02 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR DE CEREAIS (DEXTROSE) E DE BETERRABA
- CNAE 1081-3/01 BENEFICIAMENTO DE CAFÉ
- CNAE 1081-3/02 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
- CNAE 1082-1/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE CAFÉ
- CNAE 1091-1/01 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL
- CNAE 1091-1/02 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
- CNAE 1092-9/00 FABRICAÇÃO DE BISCOITOS E BOLACHAS
- CNAE 1093-7/01 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO CACAU E DE CHOCOLATES
- CNAE 1093-7/02 PRODUÇÃO DE FRUTAS CRISTALIZADAS, BALAS E SEMELHANTES
- CNAE 1094-5/00 FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
- CNAE 1095-3/00 FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS
- CNAE 1096-1/00 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS
- CNAE 1099-6/02 FABRICAÇÃO DE PÓS ALIMENTÍCIOS
- CNAE 1099-6/04 FABRICAÇÃO DE GELO COMUM
- CNAE 1099-6/05 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO
- CNAE 1099-6/06 FABRICAÇÃO DE ADOÇANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS
- CNAE 1099-6/07 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES
- CNAE 1099-6/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- CNAE 1121-6/00 FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS
- CNAE 1122-4/04 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS ISOTÔNICAS
- CNAE 1199-6/03 FABRICAÇÃO DE FERMENTOS E LEVEDURAS
- CNAE 2093-2/00 FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL

### 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 \_\_\_\_\_
- Laudo de potabilidade da água (coleta na área/torneira de produção) \_\_\_\_\_
- Registros de troca de filtros (elemento filtrante) e limpeza bebedouros \_\_\_\_\_
- Manual de Boas Práticas \_\_\_\_\_
- Procedimento Operacional Padrão \_\_\_\_\_
- Planilha de Monitoramento de Temperatura \_\_\_\_\_
- Certificado de calibração dos equipamentos/instrumentos de medição (termômetro, balança) \_\_\_\_\_

- ( ) Registros de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos \_\_\_\_\_
- ( ) Comprovante de manutenção dos aparelhos de ar condicionado \_\_\_\_\_
- ( ) Contratos de terceirização de prestação de serviços \_\_\_\_\_
- ( ) Último comprovante de coleta de resíduos ou retirada de óleo (quando houver) \_\_\_\_\_
- ( ) Laudo de migração total e específica de embalagens que entram em contato com alimentos \_\_\_\_\_

- ( ) Relação das matérias primas utilizadas no processo, tais como resinas, aditivos e pigmentos \_\_\_\_\_
- ( ) Certificados que comprovem o grau alimentício das embalagens, emitidos pelos fabricantes ou laboratórios, das matérias primas utilizadas no processo, tais como resinas, aditivos e pigmentos \_\_\_\_\_
- ( ) Laudo dos produtos acabados, contemplando critérios microscópicos e microbiológicos \_\_\_\_\_
- ( ) Licenciamento sanitário das empresas que fornecem embalagens \_\_\_\_\_
- ( ) Licença para armazenamento e uso de produtos controlados – Polícia Civil/Pol. Federal/IBAMA/Exército \_\_\_\_\_
- ( ) Licença CETESB ou Declaração de isenção/CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) \_\_\_\_\_
- ( ) Relação de insumos/matéria-prima com aquisição por importação \_\_\_\_\_

- ( ) Relação de produtos fabricados destinados para exportação \_\_\_\_\_
- ( ) Relação de produtos fabricados \_\_\_\_\_
- ( ) Ficha Técnica dos Produtos \_\_\_\_\_
- ( ) Qualificação de Fornecedor, inclusive dos prestadores de serviço terceirizados \_\_\_\_\_
- ( ) Shelf life \_\_\_\_\_

## RH

- ( ) ASO-Atestado de Saúde Ocupacional \_\_\_\_\_
- ( ) ASO-Atestado de Saúde Ocupacional (incluindo coprocultura e parasitológico de fezes) \_\_\_\_\_
- ( ) 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 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 \_\_\_\_\_

( ) 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 mercadorias;
- transporte de alimentos;

- 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 \_\_\_\_\_
- ( ) Registros de autoinspeção/auditoria interna \_\_\_\_\_
- ( ) Simulação de recall \_\_\_\_\_
- ( ) Registros de não conformidade e/ou tratamento de reclamações \_\_\_\_\_
- ( ) Laudo de análise microbiológica de *swab* de mãos de manipuladores e/ou superfícies \_\_\_\_\_
- ( ) Monitoramento de produto acabado \_\_\_\_\_
- ( ) Outros procedimentos: \_\_\_\_\_

Portaria Municipal 087/2014-SS - Aprova o Regulamento de Boas Práticas e de Controle de Condições Sanitárias e Técnicas de Alimentos, incluindo as atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos – incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas, aditivos e embalagens para alimentos (Anexo Único).

Portaria CVS 05/2013 - Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção, anexo.