**ANEXO 03**

MODELO DE CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ANO:** | | | | | | | | | | | |
| **Nº** | **PROGRAMA DE AUTOCONTROLE - PAC** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 01 | Manutenção de instalações e equipamentos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vestiários, sanitários e barreiras sanitárias |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Iluminação |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ventilação |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Captação, tratamento e distribuição da água de abastecimento |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Aguas residuais |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Controle Integrado de Pragas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 08 | Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional - PPHO |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 09 | Higiene, hábitos higiênicos, do treinamento e saúde dos operários |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10 | Procedimentos sanitários das operações - PSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 11 | Matérias-primas, ingredientes, material de embalagem e rastreabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 12 | Controle de Temperaturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 13 | Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Controles laboratoriais, análises e recall de produtos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Controle de formulação dos produtos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bem-estar animal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Material Específico de Risco (MER) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

**Assinatura e carimbo do fiscal:**