

ANEXO VI - CHECKLIST DE AUDITORIA IDBOV

Documento: Memorial Descritivo - Edição: 08/02/2022 - Data de Atualização: 08/02/2022 - Versão: 01

Legenda: C = Conforme NC = Não Conforme NA = Não Aplicado		Vistoria Número:		Data Vistoria: 0/1/1900	
CRITÉRIO		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
1 – ESTRUTURA E PRODUÇÃO					
1.1	Curral de aparação				
1.2	Brete/ Tronco de contenção				
1.3	Local de estoque de elemento de identificação				
1.4	A propriedade possui local adequado para embarque e desembarque de animais?				
1.5	Local adequado para contenção e manejo dos animais				
1.6	Cria				
1.7	Recria				
1.8	Engorda				
1.9	Leite				
2 – CHECAGEM DOCUMENTAL					
Item	CRITÉRIO	C	NC	NA	JUSTIFICATIVA
2.1	O(s) Formulário(s) de Termo(s) de Adesão à Norma Operacional está(ão) devidamente preenchido(s), assinado(s) e datado(s) por todos os produtores?				
2.2	O Formulário para Cadastro do Estabelecimento Rural com caracterização do sistema produtivo está devidamente preenchido, atualizado, assinado e datado?				
2.3	A(s) Planilha(s) de Identificação dos animais está(ão) devidamente preenchida(s), assinada(s) e datada(s)?				
2.4	Se houve movimentação(ões) de entrada/saída, o(s) Formulário(s) de Comunicado de Entrada/Saída de Animais está(ão) devidamente preenchido(s)?				
2.5	Se houve movimentação(ões) de entrada/saída, o(s) Formulário(s) de Comunicado de Entrada/Saída de Animais foi(ram) comunicado(s) dentro do Prazo estabelecido pelo protocolo?				
2.6	Se houve morte(s) no período, esta(s) foi(ram) registrada(s) através do(s) Formulário(s) de Comunicado de Sacrifício, Morte natural ou acidental de Animais?				
2.7	Se ocorreu(ram) movimentação(ões) de entrada/saída, estão ao alcance de verificação a(s) GTA(s) ou outros documentos oficiais que respaldem a(s) movimentação(ões)?				
3 - CHECAGEM DO REBANHO					
Item	CRITÉRIO	ITEM	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA	
3.1	Quantos animais identificados existiam na propriedade na última auditoria?	A			
3.2	Número de animais identificados com movimentação de saída desde a última auditoria.	B			
3.3	Número de animais com movimentação de entrada que foram identificaods desde a última auditoria	C			
3.4	Número de animais identificados oriundos de nascimento desde o última auditoria	D			
3.5	Número de animais identificados foram desligados desde o última auditoria	E			
3.6	Calcular o número total de animais identificados na propriedade baseado nos dados acessíveis	F			
3.7	Número de animais registrados na OESA	G			
CRITÉRIO		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
3.8	O saldo de animais identificados na propriedade é compatível com o saldo na OESA?				
Item	CRITÉRIO	ITEM	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA	
4 - LOTES E QUANTITATIVOS CHECADOS					
4.1	Quantos lotes de animais identificados estão presentes na propriedade?				
4.2	Quantos lotes de animais identificados está presente na amostragem?				
4.3	Número de animais checados que tem elemento de identificação.				
4.4	Número de animais que tiveram seu código de identificação lido. (Registrar os códigos)				

5 - ANIMAIS IDENTIFICADOS E NÃO INSERIDOS CONFERIDOS NA CHECAGEM						
Item	CRITÉRIO	C	NC	NA	JUSTIFICATIVA	
5.5	Foi localizado algum animal que não consta na lista de animais identificados da propriedade e cujo prazo de comunicação estabelecido pelo protocolo já tenha expirado?					
6 - ESTOQUES DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO						
CRITÉRIO		QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
6.1	A quantidade de elementos de identificação existente na propriedade é compatível com a quantidade de elementos que consta no sistema?					
6.2	Quantos desses elementos de identificação já foram utilizados?					
6.3	Quantos elementos de identificação não utilizados, ou seja, não aplicados nos animais, estão no estoque? Registrar os elementos de identificação.					
6.4	Quantos elementos de identificação foram cancelados ?					
Item	CRITÉRIO	C	NC	NA	JUSTIFICATIVA	
6.5	O número de elementos de identificação no estoque confere com o número de elementos pedidos e ainda disponíveis para aplicação?					
6.6	Possui elementos de identificação utilizados (já aplicados anteriormente) estocados no ERAS? Se não, considerar C e Se sim, considerar NC.					
7 - CHECAGEM NA BND						
Item	CRITÉRIO	C	NC	NA	JUSTIFICATIVA	
7.1	Checar os números de identificação individual dos animais da amostra. Se algum número de identificação não estiver no Extrato, considerar NÃO CONFORME. Considerar CONFORME nos casos em que estes números ainda estejam em prazo legal de comunicação à certificadora					
7.2	Checar se os números de identificação individual do estoque não foram incluídos na BND. Caso algum número tenha sido incluído, considerar NÃO CONFORME					
8 - CHECAGEM DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO						
Item	CRITÉRIO	ITEM	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
8.1	Animais nascidos no ERAS desde a última auditoria - inseridos na BND:	A				
8.2	Animais provenientes de não ERAS identificados desde a última auditoria - inseridos na BND:	B				
8.3	Animais reidentificados desde a última auditoria- inseridos na BND:	C				
8.4	Total de aplicados e inseridos (A+B+C):	D				
8.5	Total de aplicados desde a última auditoria:	I				
8.6	Número total de elementos utilizados até auditoria anterior:	J				
8.7	Número total de elementos de identificação utilizados até a data da Auditoria atual:	K				
OBSERVAÇÕES DO SUPERVISOR						