POP-9 PROGRAMA DE RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS *(RECALL)*

1. Objetivo

Estabelecer critérios que permita o controle e gerenciamento dos processos de produção dos produtos destinados à alimentação animal, produzidos pelo estabelecimento, desde a aquisição das matérias-primas até a comercialização do produto acabado, visando um controle de rastreabilidade em casos de RECALL.

2. Materiais e equipamentos

- **Sistema ViaSoft,**
- **Sistema Sigafran**

3. Metodologia

3.1. Matérias-primas: Na recepção, cada recebimento de uma determinada matéria-prima é cadastrado individualmente a partir do Formulário de Recepção de Matéria-Prima (FSGQ-1.3), tendo seu lote (informado pelo próprio fornecedor) marcado de acordo com a nota fiscal e/ou rótulo, a partir do qual é feito todo o acompanhamento do produto dentro do estabelecimento.

Na linha de produção, a utilização de um mesmo tipo de matéria-prima respeita, obrigatoriamente, um programa de rotatividade: "o primeiro que entra é o primeiro que sai" (PEPS). A partir do número de lote de controle cadastrado, sempre observando a data de validade, se estabelece a ordem de utilização de lotes distintos de uma mesma matéria-prima.

3.2. Produção: O processo de produção se inicia com a programação de produção que é realizada após análise do relatório de Inventário de Estoque, Relatório de Pedido de Transferência e Relatório de Faturamento Antecipado, todos no Via Soft.

Posteriormente é feita uma ordem de produção via sistema, sequencial, onde vai gerar o número do lote, as datas de fabricação e vencimento do produto acabado. É selecionado as matérias primas que serão utilizadas na batida, o lote é

D4Sign e9d60c4f-3r21-423c-b2a5-f24fab979bfc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

registrado manualmente na Ordem de produção. Depois do produto pronto o operador realiza o apontamento via sistema, selecionando o lote mencionado na ordem de produção. Estes dados ficam registrados no sistema Viasoft, o que permite em uma pesquisa pelo código do produto ou lote, mostrar todas as matérias primas utilizadas, com lote, fabricação e vencimento, bem como nos mostra todas as Notas fiscais de faturamento para cada Cooperado/cliente que adquiriu. Caso uma matéria prima esteja vencida o sistema deixa este lote em vermelho, que indica ao operador que ele não pode ser utilizado.

O processo de produção é automatizado através do Software Sigafran, exceto a micro pesagem onde são cadastradas todas as matérias primas e produtos acabados. Toda produção é registrada no Formulário de Controle de Prevenção e Contaminação Cruzada FSGQ – 5.1. onde contém data, hora do início da produção, hora do fim, produto, lote, tipo de sacaria, quantidade de ensaque previsto e real, resíduos, produto conforme, não conforme e assinatura do responsável. No Formulário de controle de batidas FSGQ-6.6 conferimos em dias aleatórios registrando data, lote, código do produto, descrição, peso da batida, peso da formulação, variação, responsável pela pesagem. Este formulário é monitorado pelo Analista Administrativo e verificado pela responsável técnica.

Os produtos acabados são envasados em embalagens novas, contendo um rótulo cada, no qual estão contidas todas as informações a respeito do produto em questão, dentre elas a data de fabricação, data de validade e lote de produção, que possibilitam o levantamento de todo o processo de produção.

3.3 Produto acabado: O estoque de produto acabado é monitorado através do formulário FSGQ-9.3 Formulário de conferência diária de estoque, onde o colaborador responsável pelo formulário realiza a contagem dos produtos e registra a quantidade contada e o lote. O produto acabado é carregado mediante apresentação do mapa de carga, preenchimento do Check List de expedição FSGQ-9.1.

O procedimento para um eventual recolhimento se inicia com as pesquisas nas notas fiscais, onde ficam registrados os lotes, em consulta no sistema ViaSoft

D4Sign e9d60c4f-3c21-423c-b2a5-f24fab979bfc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

pesquisamos o produto, na Aba Lista de Preços, onde encontramos os detalhamentos dos lotes, localizado o lote ele expande para nos mostrar para quem foi faturado e com isto realizamos o Recall.

3.4. **Reclamações:** Para eventuais reclamações, existe um Formulário de Reclamações (FSGQ- 9.2) que deve ser preenchido pelo receptor da reclamação e encaminhado ao Responsável técnico da Fábrica, que realizará a rastreabilidade do processo de produção, transporte e armazenamento.

Caso seja constatado alguma falha no processo de fabricação todo lote é levantado, recolhido e enviado para descarte.

4. Frequência

Os registros são feitos a cada produção nos Formulários de Controle e prevenção de contaminação Cruzada FSGQ - 5.1, as reclamações no Formulário de reclamação FSGQ – 9.2, a conferência de estoque de produto acabado é diária através do Formulário de conferência de estoque FSGQ-9.3 e as batidas são conferidas aleatoriamente 1 vez na semana através do Formulário de controle de batidas FSGQ-6.6. Estes formulários são monitorados pelo Analista Administrativo.

Sempre que alguma anormalidade é detectada, o lote é identificado e os produtos são recolhidos, pesados e enviados para compostagem.

5. Verificação

A verificação é realizada pela Responsável técnica, através do formulário FSGQ – 5.1 diariamente, o Formulário de Reclamação (FSGQ- 9.2) é verificado no ato do recebimento e na conclusão do processo, na conferência das batidas no FSGQ 6.6 é semanal

6. Ações corretivas

Mediante a evidência da não conformidade se iniciam as tratativas como: revisão de processos e treinamentos.

D4Sign e9d60c4f-3c21-423c-b2a5-f24fab979bfc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

7. Registros

Todos os Formulários são arquivados em ordem cronológica e ficam arquivados junto com os POP's na sala da Responsável técnica.

8. Referências Bibliográficas

Instrução Normativa n°4 de 23 de fevereiro de 2007

Decreto Nº 12031 de 28 de maio de 2024

9. Alterações em relação à revisão anterior

Item alterado	Descrição das alterações
Sem alteração	

D4Sign e9d60c4f-3c21-423c-b2a5-f24fab979bfc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

66 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de December de 2025, 09:19:47

Doc-Coopama-AV-2025-12-26 09-03-08-12 Cod-31921 pdf

Código do documento e9d60c4f-3c21-423c-b2a5-f24fab979bfc

Assinaturas

Paula Gonçalves Santiago Pereira
paula.oliveira@coopama.com.br
Assinou



FERNANDO CAIXETA VIEIRA
fernando@coopama.com.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

26 Dec 2025, 09:03:16
Documento e9d60c4f-3c21-423c-b2a5-f24fab979bfc **criado** por RENATO DE PAIVA GONCALVES (898187f8-d15e-40ba-955c-7ef9f70ded9d). Email:renato@coopama.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-26T09:03:16-03:00

26 Dec 2025, 09:03:21
Assinaturas **iniciadas** por RENATO DE PAIVA GONCALVES (898187f8-d15e-40ba-955c-7ef9f70ded9d). Email: renato@coopama.com.br. - DATE_ATOM: 2025-12-26T09:03:21-03:00

26 Dec 2025, 09:14:52
PAULA GONÇALVES SANTIAGO PEREIRA **Assinou** (dae88377-daab-47e7-ae9d-f959c6f0194c) - Email: paula.oliveira@coopama.com.br - IP: 201.77.129.80 (201.77.129.80.axtelecom.com.br porta: 45682) - Geolocalização: -21.679479 -45.9117031 - Documento de identificação informado: 004.098.536-90 - DATE_ATOM: 2025-12-26T09:14:52-03:00

29 Dec 2025, 08:50:11
FERNANDO CAIXETA VIEIRA **Assinou como testemunha** (17e838c8-8352-4455-9e80-4d416ac853df) - Email: fernando@coopama.com.br - IP: 201.77.129.71 (201.77.129.71.axtelecom.com.br porta: 18178) - Geolocalização: -21.6814539 -45.9134861 - Documento de identificação informado: 799.748.056-00 - DATE_ATOM: 2025-12-29T08:50:11-03:00

Hash do documento original
(SHA256):b358793c7dc668765aefbb2e69589283635d7ad89a6815d59f2ebdaa66163cc8
(SHA512):dd14a2ead0705ba075d7c0df9a62c5c2f28dac524f8367c199a99fd10e689829cc5dd589024f869ecbab218a89fc18c5d806a368541f4d8691e4112248f8c489

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

66 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de December de 2025, 09:19:47

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.