

Checklist de barreiras físicas e vistoria, modelo de POP, registro de achados e documentos do prestador

Modelo operacional para adaptar à sua rotina. Preencha com dados reais; campos sem confirmação permanecem pendentes.

Responsável: Gerente ou encarregado de turno aplica a vistoria; manutenção corrige barreiras; RT ou responsável legal assina o POP

Momento: Vistoria na frequência definida no POP da casa (a norma não fixa a frequência); recebimento de cada serviço do prestador; ao encontrar sinal de praga

Aplicação: Estabelecimentos de alimentos no estado de São Paulo, sob a Portaria CVS 3/2026. Rotina operacional; não substitui auditoria. Sem produtos ou doses.

Como usar

- 1. Percorra os pontos na ordem da tabela e marque C (conforme), NC ou NA, com data e nome de quem verificou.
- 2. Critério de aceitação é o da coluna Fonte; não use impressão geral.
- 3. Para cada NC, escreva a ação e o prazo; só aplique desinfestante por empresa especializada e licenciada, e somente quando as medidas preventivas não forem eficazes (art. 135, parágrafo único).
- 4. Guarde a ficha por no mínimo 180 dias (art. 181).

Estabelecimento: _____

Data / turno: _____

Item 1

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Porta de entrada para armazenamento ou manipulação
O que observar	Fecha sozinha; há proteção na parte inferior
Critério de aceitação (fonte)	Fechamento automático e proteção inferior (art. 158)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 2

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Guichê ou passa-pratos
O que observar	Tem proteção e está fechado quando fora de uso
Critério de aceitação (fonte)	Sistema de proteção e fechado quando não usado (art. 159)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 3

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Janelas e outras aberturas
O que observar	Ajustadas ao batente, com tela milimétrica removível
Critério de aceitação (fonte)	Telas milimétricas removíveis (art. 160)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 4

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Ralos e grelhas
O que observar	Sifonados e com dispositivo de proteção no lugar
Critério de aceitação (fonte)	Sifonados e com proteção (art. 153, parágrafo único)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 5

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Frestas, trincas e infiltrações em paredes, tetos e forros
O que observar	Sem frestas, rachaduras, vazamentos ou umidade que sirvam de abrigo
Critério de aceitação (fonte)	Livres de irregularidades (art. 157)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 6

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Lixeiras e resíduos na área de manipulação
O que observar	Recipiente com tampa de pedal funcionando; resíduo não exposto
Critério de aceitação (fonte)	Art. 129; áreas livres de focos de insalubridade (art. 136)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 7

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Local de resíduos
O que observar	Protegido contra animais, vetores e pragas; caçambas com tampa ajustada
Critério de aceitação (fonte)	Art. 128 e parágrafo único
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 8

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Estoque: afastamento da parede e do piso
O que observar	Paletes, prateleiras ou estrados a pelo menos 10 cm da parede e sem contato direto com o piso
Critério de aceitação (fonte)	Art. 33, IX e X
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 9

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Áreas interna e externa
O que observar	Sem objetos em desuso, entulho ou água estagnada
Critério de aceitação (fonte)	Livres de focos de insalubridade (art. 136)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 10

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Edificação, equipamentos, móveis e utensílios
O que observar	Ausência de vetores, pragas e indícios
Critério de aceitação (fonte)	Livres de presença e indícios (art. 134)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item 11

Campo	Verificação e preenchimento
Ponto	Produtos desinfestantes na área
O que observar	Nenhum aplicado pela equipe; certificado do último serviço presente
Critério de aceitação (fonte)	Aplicação por empresa especializada e licenciada; certificado mantido (art. 135, parágrafo único)
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Item adicional da sua operação

Campo	Preenchimento
Ponto	
O que observar	
Critério de aceitação (fonte)	
C / NC / NA	
Ação, responsável e prazo	
Data da vistoria	
Área / unidade	
Verificado por (nome)	

Modelo de POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas

Preencha cada campo; o responsável técnico ou legal assina, datando o documento (art. 170).

Descreva o método no POP; o checklist só confirma.

Campo	Conteúdo a preencher	Fonte
Objetivo		art. 170, parágrafo único
Campo de aplicação (áreas cobertas)		art. 170, parágrafo único
Referências		art. 170, parágrafo único
Procedimentos: medidas preventivas (barreiras, resíduos, estoque) em passos sequenciais		arts. 135, 170 e 178
Procedimentos: medidas corretivas ao encontrar sinais		arts. 135, 170 e 178
Frequência de vistoria e responsáveis (definidos pela casa)		art. 170, parágrafo único
Critério de pronto (por exemplo, todas as barreiras C)		Recomendação da casa
Registros aplicáveis (checklist, registro de achados, certificado)		art. 170, parágrafo único; art. 181
Assinatura e data do RT ou responsável legal		art. 170

Registro de achados

Uma linha por achado. Data e identificação de quem registrou são obrigatórias no conceito de registro (art. 7º, XXXIX).

Ficha de preenchimento (uma por registro)

Imprima o recurso completo com as instruções e critérios. Reproduza esta ficha para novos registros, mantendo as instruções disponíveis no posto. A planilha CSV mantém o formato de várias linhas.

Campo	Preenchimento
Data	
Local	
Tipo de sinal observado	
Quem registrou	
Medida corretiva imediata	
Prestador acionado (sim, não ou pendente de confirmação)	
Encerrado em	

Documentos do prestador

Confira a cada serviço. A confirmação da licença é feita com a vigilância sanitária local.

Documento	Evidência observável	Critério (fonte)	Presente / Ausente / Pendente de confirmação	Validade ou data do serviço
Certificado de execução do serviço	Data, empresa e serviço descritos	Mantido no estabelecimento (art. 135, parágrafo único)		
Identificação da empresa especializada	Razão social e contato	Empresa especializada em controle de vetores e pragas urbanas (art. 135, parágrafo único)		
Licença da empresa	Documento de licença	Licenciada pelo órgão de vigilância sanitária competente (art. 135, parágrafo único)		

Se houver desvio

NC em barreira: registrar, acionar manutenção e proteger alimentos e utensílios expostos conforme o POP. Sinal de praga: registrar no registro de achados, corrigir a causa física e comunicar o RT ou gestor; se as medidas preventivas não forem eficazes, acionar a empresa licenciada. Aplicação de desinfestante confirmada e certificado ausente no estabelecimento: Ausente / Não conforme (art. 135, parágrafo único). Cobrar o certificado do prestador, anotar responsável e prazo de resposta da casa e escalar ao RT/gestor se não chegar. A nota fiscal não substitui o certificado. Se ainda não se sabe se houve aplicação, registrar Pendente de confirmação e investigar, sem presumir atendimento.

Exemplo simulado para treinamento

SIMULAÇÃO FICTÍCIA. Em vistoria de 14/03/2027, o encarregado de turno encontra o passa-pratos aberto fora do serviço, uma tela de janela com furo, caixas de estoque encostadas na parede e, na pasta, apenas a nota fiscal do último serviço do prestador.

Passa-pratos

NC, aberto fora de uso; fechado na hora; orientação à equipe

Janela

NC, tela com furo; área próxima protegida conforme POP; Marcos aciona manutenção, reparo até 15/03/2027 antes da abertura (prazo fictício da casa).

Estoque

NC, estrado a menos de 10 cm da parede; reposicionado

Certificado do prestador

Ausente / NC: apenas nota fiscal, que não substitui certificado. Marcos Exemplo solicita ao prestador em 14/03/2027; prazo da casa 15/03/2027 antes da abertura. Se não recebido, escalar ao gestor no mesmo prazo.

Alimentos próximos à janela

Protegidos conforme POP

Data da vistoria

14/03/2027

Área / unidade

Restaurante Exemplo, cozinha e estoque

Verificado por (nome)

Marcos Exemplo, encarregado fictício

Decisão esperada: Três não conformidades de barreira corrigidas ou encaminhadas com prazo, e a ausência do certificado de execução registrada como não conformidade, com Marcos responsável pela cobrança, prazo 15/03/2027 antes da abertura e escalada ao gestor se não chegar. Não há aplicação de produto pela equipe; só se as medidas preventivas se mostrarem ineficazes aciona-se empresa licenciada.

Base: [CVS 3/2026](#), arts. 7, 33, 128, 129, 134, 135, 136, 153, 157, 158, 159, 160, 170, 178, 181, 117. Vigência conforme [CVS 9/2026](#). Conferência das fontes: 13/10/2026. As obrigações já aplicáveis continuam durante a preparação. O modelo não substitui os procedimentos, a avaliação do responsável ou as orientações da autoridade sanitária.