

Matriz dos nove POPs mínimos da CVS 3/2026: conteúdo, registro e responsável

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

- Responsável:** Responsável técnico, quando houver por licenciamento, ou responsável legal, com o gerente conferindo e preenchendo o cargo responsável de cada POP
- Momento:** Ao montar ou revisar um POP e antes de uma vistoria. Conferência documental, não rotina de turno.
- Aplicação:** Estado de São Paulo, CVS 3/2026, arts. 170 e 172 a 181. Estabelecimentos que não sejam atacadistas não precisam dos POPs do art. 171.

Como usar

1. Para cada POP, abra o documento e confira os campos comuns do art. 170, parágrafo único: objetivo, campo de aplicação, referências, procedimentos (instruções sequenciais, frequência e responsáveis) e registros aplicáveis.
2. Confira depois o conteúdo específico da coluna 3 e os campos de registro da coluna 4, quando a norma os fixa.
3. Preencha o cargo responsável (não só o nome da pessoa do dia) na coluna 6.
4. A coluna 7 já vem 'pendente de confirmação'. Troque por 'existe e conferido', 'existe, mas incompleto' ou 'falta' só depois de abrir o documento.
5. Nas linhas em branco, liste outros POPs que a casa mantém além dos nove; eles não são exigência desta lista.
6. Não anote resultados de exames ou dados de saúde de pessoas nesta matriz.
7. Ao abrir cada POP, registre versão, data, assinatura, campos comuns conferidos e lacuna observada nas colunas correspondentes. Defina responsável e prazo para cada correção; mantenha incompleto até conferir a versão corrigida.

Estabelecimento: _____

Data / turno: _____

Item 1

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	I
POP (art. 170, parágrafo único)	Higiene e saúde dos funcionários
Conteúdo mínimo específico	Exames médicos realizados; periodicidade do controle de saúde ocupacional; procedimento de antissepsia das mãos; medidas em caso de agravos, sintomas ou problemas de saúde que possam comprometer a segurança dos alimentos
Registro que a norma descreve	O art. 172 não fixa campos; definir os registros aplicáveis no POP. Manter resultados de saúde fora de planilhas compartilhadas (prática da casa)
Fonte	Art. 172
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 2

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	II
POP (art. 170, parágrafo único)	Capacitação dos funcionários em Boas Práticas
Conteúdo mínimo específico	Programa, conteúdo e frequência das capacitações
Registro que a norma descreve	Conteúdo programático, carga horária, data de realização, identificação e assinatura dos funcionários e do responsável pela capacitação
Fonte	Art. 173
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 3

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	III
POP (art. 170, parágrafo único)	Controle de qualidade no recebimento de mercadorias
Conteúdo mínimo específico	Critérios para verificar a qualidade e a segurança dos produtos no ato do recebimento
Registro que a norma descreve	Integridade das embalagens, aspectos sensoriais, prazo de validade e temperatura dos alimentos que necessitam de condições especiais de conservação
Fonte	Art. 174
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 4

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	IV
POP (art. 170, parágrafo único)	Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios
Conteúdo mínimo específico	Descrição e frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção, EPI necessários, princípio ativo germicida, concentração de uso, tempo de contato e temperatura
Registro que a norma descreve	O art. 175 não fixa campos; definir os registros aplicáveis no POP
Fonte	Art. 175
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 5

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	V
POP (art. 170, parágrafo único)	Higienização do reservatório de água e controle da potabilidade
Conteúdo mínimo específico	Descrição dos procedimentos de limpeza e desinfecção, EPI, princípio ativo germicida, concentração de uso, tempo de contato e temperatura. Se terceirizado, o método consta do certificado de execução e fica dispensada a descrição no POP. Com sistema de filtragem: especificações, higienização, frequência. Com sistema alternativo de abastecimento: pontos, frequência de coleta e análises de potabilidade conforme legislação específica
Registro que a norma descreve	Com filtragem: registro da troca do elemento filtrante e data do procedimento. Se terceirizado: certificado de execução do serviço
Fonte	Art. 176 e §§ 1º e 2º
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 6

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	VI
POP (art. 170, parágrafo único)	Manutenção das instalações, equipamentos e móveis e calibração de equipamentos e instrumentos de medição
Conteúdo mínimo específico	Frequência da manutenção preventiva e da calibração
Registro que a norma descreve	O art. 177 não fixa campos; definir os registros aplicáveis no POP
Fonte	Art. 177
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 7

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	VII
POP (art. 170, parágrafo único)	Controle integrado de vetores e pragas urbanas
Conteúdo mínimo específico	Medidas preventivas e corretivas para impedir a atração, o acesso, o abrigo e a proliferação de animais sinantrópicos
Registro que a norma descreve	O art. 178 não fixa campos; definir os registros aplicáveis no POP
Fonte	Art. 178
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 8

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	VIII
POP (art. 170, parágrafo único)	Manejo de resíduos
Conteúdo mínimo específico	Forma de coleta, empresa responsável pela coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, periodicidade das coletas, locais de armazenamento e procedimentos de higienização dos coletores e da área de armazenamento
Registro que a norma descreve	O art. 179 não fixa campos; definir os registros aplicáveis no POP
Fonte	Art. 179
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item 9

Campo	Verificação e preenchimento
Nº	IX
POP (art. 170, parágrafo único)	Transporte de alimentos
Conteúdo mínimo específico	Procedimento e frequência de higienização dos veículos; medidas de controle e monitoramento das condições de tempo e temperatura do transporte
Registro que a norma descreve	Data da higienização, nome do responsável e identificação do veículo
Fonte	Art. 180
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	pendente de confirmação
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Item adicional da sua operação

Campo	Preenchimento
Nº	
POP (art. 170, parágrafo único)	
Conteúdo mínimo específico	
Registro que a norma descreve	
Fonte	
Cargo responsável na casa (preencher)	
Situação	
Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal	
Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)	
Lacuna encontrada	
Prazo da correção	
Data da conferência	

Se houver desvio

POP ausente, sem campo comum do art. 170 ou sem o conteúdo específico: não marque como conferido. Registre a lacuna, nomeie o cargo que redige, defina data, aprove e assine a nova versão pelo responsável técnico ou legal e só então atualize a situação. Registro que a norma descreve e que não existe na prática: crie o formulário antes de tratar o POP como implementado.

Exemplo simulado para treinamento

SIMULAÇÃO FICTÍCIA: conferência do POP IX (transporte de alimentos) de uma casa hipotética que entrega marmitas. Não representa nenhuma casa real.

Nº

IX

POP (art. 170, parágrafo único)

Transporte de alimentos

Conteúdo mínimo específico

Higienização semanal descrita; medidas de controle e monitoramento de tempo e temperatura ausentes

Registro que a norma descreve

Planilha possui data e placa; falta nome do responsável pela higienização

Fonte

Art. 180

Cargo responsável na casa (preencher)

Encarregado de expedição

Situação

Existe, mas incompleto

Versão, data e assinatura do RT ou responsável legal

Simulação: v1, 10/02/2027, assinada pelo responsável legal

Campos comuns do art. 170 conferidos (objetivo, aplicação, referências, procedimentos, registros e responsáveis)

Objetivo, aplicação, referências e responsável presentes; procedimentos e registros incompletos

Lacuna encontrada

Faltam monitoramento de tempo/temperatura e campo de nome na higienização

Prazo da correção

11/02/2027 antes da próxima expedição (prazo definido pela casa nesta simulação)

Data da conferência

10/02/2027

Decisão esperada: POP IX não é considerado completo. Pelo art. 180, o registro deve conter data, nome do responsável e identificação do veículo, e o POP deve incluir medidas de controle e monitoramento de tempo e temperatura. Acrescentar a coluna do nome e as medidas de tempo e temperatura, emitir nova versão aprovada e assinada e manter 'incompleto' até lá.

Base: [CVS 3/2026](#), arts. 7, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181. 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.