

Guías de Auditoría PrimusGFS BPM (Módulo 5)

Usadas en conjunto con la auditoría PrimusGFS v3.0

PrimusGFS (propiedad de Azzule Systems, LLC)
3030 Industrial Parkway
Santa Maria, CA 93455

Índice

Ejecución de Auditoría	3
Sistema de Puntuación de la Auditoría	4
Falla Automática	5
Documentación Requerida	5
Módulo 5: BPM	8
General BPM	8
Control de Plagas	11
Áreas de Almacenaje y Materiales de Empaque	18
Prácticas Operacionales	24
Prácticas de los Trabajadores	36
Equipo	43
Limpieza del Equipo	45
Limpieza General	50
Identificación del Sitio	57
Edificios y Terrenos	58
Archivos de Químicos	68
Documentación de Control de Plagas	70
Registros del Monitoreo de las Operaciones	72
Archivos de Mantenimiento y Sanitización	79
Documentación de los Trabajadores	87
Registros de Pruebas/Análisis	90
Registros de Almacenamiento y Distribución a Temperaturas Controladas	95
Control de Alérgenos	98

Este documento sirve como una guía solamente y de ninguna manera reemplaza cualquier Ley o Guía Reguladora y no debe ser visto como algún tipo de guía legal. PrimusGFS (el Esquema), propiedad de Azzule Systems LLC no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de este documento, ni por la aplicación que le dé cualquier individuo. Este documento es propiedad de Azzule Systems LLC y como tal no debe copiarse total o parcialmente para cualquier otro uso. Este documento no puede ser copiado por o para ninguna persona y bajo ninguna circunstancia sin el permiso expreso de Azzule Systems.

Estas guías ayudan a interpretar/apoyar los principios, requisitos y expectativas de PrimusGFS v3.0 de los Módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de acuerdo al contenido de los Documentos Normativos del Esquema. Estas guías no son exhaustivas ni exclusivas y detallan únicamente requerimientos mínimos por medio de afirmaciones relacionadas con las preguntas de auditoría y sus expectativas. Habrá variaciones en su aplicabilidad a una operación, dependiendo de los procesos y los productos involucrados. Los auditores y auditados deben interpretar las preguntas y los criterios de cumplimiento en diferentes situaciones, manteniendo como interés principal la inocuidad y la minimización del riesgo.

Las prácticas de la operación, sus políticas y procedimientos deberán ser pertinentes a la situación en el momento y ser capaces de enfrentar cualquier desafío por algún auditor u otra parte interesada pertinente (incluyendo instituciones que hacen cumplir la ley). Donde existan leyes, lineamientos específicos para ciertos productos y/o recomendaciones de buenas prácticas y que sean derivados de fuentes confiables, estas prácticas y parámetros deberán ser seguidos si presentan un nivel superior de conformidad con los incluidos en el esquema de las auditorías.

Las ligas a sitios de Internet mostradas en este documento están para facilitar y proporcionar asistencia a manera de ejemplo (los listados de las ligas no son exhaustivos). Estas ligas no son señal de endoso por parte de Azzule. Además, Azzule Systems no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de estas ligas.

Por favor, esté consciente de que existe información adicional en el sitio de Internet de PrimusGFS incluyendo los formatos de las listas de verificación. El sitio de internet PrimusGFS también tiene acceso a las Regulaciones Generales oficiales PrimusGFS que explican los sistemas generales de puntuación y otros detalles del esquema.

Lo presentado a continuación es un extracto modificado de las Regulaciones Generales PrimusGFS v3.0. provisto aquí como una introducción a las notas de auditorías. Para el texto completo y actual por favor consultar la versión más reciente de las Regulaciones Generales PrimusGFS en la liga <http://www.primusgfs.com/documents.aspx>.

Ejecución de Auditoría

La auditoría se debe realizar con la versión más actual de los documentos normativos PrimusGFS. El Estándar PrimusGFS se divide en **siete** Módulos:

- Módulo 1 – Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria
- **Módulo 2 – Granja**
- **Módulo 3 – Invernadero**
- **Módulo 4 – Cuadrilla de Cosecha**
- **Módulo 5 – BPM**
- **Módulo 6 – HACCP**
- **Módulo 7 – Controles Preventivos**

Cada Módulo está dividido en secciones relacionadas con el Módulo específico y cada sección incluye preguntas que detallan los requisitos para cada sección específica.

Sistema de Puntuación

Para **todos los Módulos**, se debe considerar la cantidad de deficiencias y los riesgos asociados para asignar la gravedad del hallazgo, que puede ser Deficiencia Menor, Deficiencia Mayor e Incumplimiento. Cuando no se encuentran deficiencias, se da una Cumplimiento Total. Los posibles puntos para las preguntas en cada Módulo se enumeran en la siguiente tabla:

Sistema de Puntuación para Preguntas				
Posible Respuesta	Posible Puntuación para la Pregunta			
Cumplimiento Total	15 puntos	10 puntos	5 puntos	3 puntos
Deficiencia Menor	10 puntos	7 puntos	3 puntos	2 puntos
Deficiencia Mayor	5 puntos	3 puntos	1 puntos	1 puntos
No Cumplimiento	0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
No Aplica	0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos

Los requisitos detallados de cumplimiento se señalan para cada pregunta a lo largo de este documento, pero algunas declaraciones generales se describen a continuación. Estas declaraciones son reemplazadas por los criterios específicos de cumplimiento de preguntas y los usuarios deben tener en cuenta que algunas preguntas no siguen las siguientes declaraciones generales (por ejemplo, preguntas de falla automáticas).

Cumplimiento de las Preguntas	
Respuesta	Criterios Utilizados
Cumplimiento Total	Cumplir con la pregunta y/o cumplir completamente con la expectativa de cumplimiento.
Deficiencia Menor	Tener deficiencias menores en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Tener uno o elementos aislados de deficiencias no severas (usualmente hasta tres) en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Haber cubierto la mayor parte del criterio de la expectativa de la pregunta, pero no todo.
Deficiencia Mayor	Tener deficiencias mayores en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Tener numerosas deficiencias no severas (usualmente más de tres) en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Tener una o aisladas deficiencias severas en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Haber cubierto algo de la expectativa de cumplimiento, pero no la mayoría.
No Cumplimiento	No haber cumplido con la pregunta y/o expectativa de cumplimiento. Tener deficiencias sistemáticas (severas o no severas) en la pregunta y/o expectativa de cumplimiento.
No Aplica	El requisito descrito en la pregunta no aplica para las operaciones auditadas. Se debe justificar esta situación en los comentarios del auditor. Se debe estar consiente que hay algunas preguntas que no permiten responder No aplica.

Falla Automática

Existen algunas preguntas que si son evaluadas como deficiencia llevarán a una falla automática y a una puntuación general de 0% del Módulo correspondiente. Al informar el auditor inmediatamente sobre la falla automática, el auditado tiene la opción de que el auditor continúe y termine la auditoría o que sea interrumpida en ese punto (aplicarán todos los cargos).

Circunstancias Especiales para No Otorgar la Certificación

Por favor tenga en cuenta, que bajo circunstancias especiales y al encontrar serios riesgos para la inocuidad la decisión de “no certificado” podrá ser atribuida. El auditor deberá notificar al auditado inmediatamente sobre la falla automática durante la auditoría. El auditado tiene la opción de continuar y completar la auditoría o de interrumpirla en ese punto (aplicarán todos los cargos).

Hay otras Circunstancias Especiales que no son de naturaleza técnica, ejemplos de éstas incluyen detección de actividades ilegales deliberadas como etiquetado incorrecto deliberado, descubrimiento de registros falsificados, intento de soborno a un auditor/oficial de un OC, comportamiento amenazante hacia un auditor/oficial del OC, etc. **Por favor consulte las Regulaciones Generales para más detalles.**

Término de la Auditoría

Una vez que una auditoría ha iniciado, si el auditado solicita detener la auditoría por cualquier motivo, el auditor deberá completar el reporte con las preguntas que pudo verificar. Las auditorías PrimusGFS no pueden convertirse en auditorías pre-evaluadoras una vez que ha iniciado la auditoría. Si una auditoría es terminada antes de manera temprana, entonces las preguntas que el auditor no pudo verificar serán marcadas como no-cumplimiento y recibirán una puntuación de cero. Para las preguntas que no pudieron ser verificadas el auditor indicará que la auditoría fue terminada a petición del auditado antes de que pudiera verificar si se cumplía o no el criterio para dichas preguntas. Se creará un reporte en la base de datos y se aplicarán todos los cargos.

Documentación Requerida

Sistemas de Inocuidad Alimentaria de la Organización:

Cuando una Organización y sus Operaciones asociadas están siendo auditadas el auditor revisará los sistemas (POE's, políticas, etc.) y la implementación de estos sistemas **a lo largo de la inspección visual.**

Mientras que usualmente los auditados frecuentemente crean e implementan sus propios sistemas, también puede usar sistemas que han sido creados por otras entidades, por ejemplo, el gerente técnico de sus clientes, sus consultores etc. o una combinación de recursos. La Organización puede optar por crear sus propios POE's, en otras instancias puede utilizar POE's proporcionados por otras entidades. Siempre y cuando los sistemas cumplan con los requerimientos de las preguntas y expectativas PrimusGFS y estos sistemas estén siendo implementados de manera apropiada, el auditado deberá recibir puntuación completa. El auditado es responsable de asegurar que los sistemas que utilizan sean revisados, conservados y actualizados. Si el auditor detecta cualquier inconsistencia, resultará en una deficiencia.

Nuevos Auditados **PrimusGFS**/Auditados **PrimusGFS** por Primera Vez

- **En operaciones que operan por más de tres meses consecutivos durante el año** - el auditado deberá tener como **mínimo tres meses** de documentación (**por ejemplo, registros de monitoreo, capacitación, reuniones, etc.**) disponible para revisión. Si el auditado tiene menos de tres meses de la mayoría de su documentación disponible para revisión, se recomienda encarecidamente realizar una auditoría previa a la evaluación. Si el auditado tiene menos de tres meses de la mayoría de su documentación disponible para revisión y decide tener una auditoría regular **programada**, deben ser conscientes de que **no pueden recibir una conformidad total para las preguntas relacionadas con el monitoreo y que el puntaje inicial se basará en la cantidad de papeleo disponible.**

- **En operaciones de temporada corta que operan por menos de tres meses consecutivos durante el año** - el auditado deberá tener por lo menos tres meses de documentación (ej. registros de monitoreo, capacitación, reuniones, etc.) disponible para revisión (esta puede incluir documentación de la temporada pasada). En operaciones en las que no se tengan disponibles registros de tres meses (ej. **están en operación por un mes al año**), el auditado deberá tener disponible por lo menos los registros de la temporada pasada para revisión. Si el auditado tiene menos de tres meses de documentación disponible para revisión y decide llevar a cabo una auditoría regular **programada**, deberá tener conocimiento de que **no recibirá un total cumplimiento en las preguntas relacionadas con monitoreo y la deficiencia será obtenida en base a la cantidad de documentación disponible**.

Auditados **PrimusGFS** ya Existentes

- **En operaciones que operan por más de tres meses consecutivos durante el año** – el auditado deberá tener disponible la documentación desde la última auditoría
- **En operaciones de temporada corta que operan por menos de tres meses consecutivos durante el año** – el auditado debe tener al menos tres meses de documentación y documentación al menos desde la última auditoría (que incluye la última temporada). Cuando una operación no tiene tres meses de registros disponibles (por ejemplo, **están en operación durante un mes del año**), el auditado debe tener al menos los registros de la temporada anterior disponibles para su revisión.

	Opera < tres meses al año	Opera > tres meses al año
Nuevo Auditado PrimusGFS	Tres meses de registros (puede incluir los registros de la temporada pasada)	Tres meses de registros (puede incluir los registros de la temporada pasada)
Auditado PrimusGFS Existente	Registros al menos desde la última auditoría (o más) para cumplir el requisito mínimo de tres meses consecutivos de registros.	Registros al menos desde la última auditoría.

Confirmación Visual versus Verbal

La confirmación es el método de auditoría por defecto, ya sea en la parte de inspección visual o en la sección de documentación. Se asume que las puntuaciones y comentarios han sido visualmente confirmados, a menos que se indique lo contrario. La confirmación verbal debe ser la excepción a la regla y si se audita de manera correcta esta debe ser raramente utilizada. Si se acepta confirmación verbal, el auditor debe escribir esto en la sección de comentarios del **informe para esa pregunta específica**.

Cómo utilizar las Guías de Asignación de Puntos

Las siguientes secciones de este manual de guías están diseñadas para ayudar a los usuarios a seleccionar la puntuación correcta para cada pregunta, ayudando de esta manera a asegurar una consistencia. Este documento no cubre todas las situaciones y su propósito es que sea una guía a diferencia de una regla. Se espera que los auditores sigan estos lineamientos tanto como sea posible, pero es comprensible que existirán situaciones donde un auditor deberá emplear su criterio. Si un auditor tiene que hacer una llamada para pedir opinión y/o abordar una situación que no esté cubierta en este manual, entonces el auditor deberá registrar las circunstancias en el reporte de auditoría con justificaciones completas. (El auditor también deberá enviar estos detalles a **su Organismo de Certificación y a Azzule Systems, LLC** en una nota por separado, para que esto pueda ser **revisado para futuras** versiones del manual.)

A fin de ser coherentes con la naturaleza voluntaria de solicitar auditorías de tercera parte y a fin de no ser un documento legal, los requisitos de las preguntas están escritos como “debe” y pueden ser calificadas de manera negativa. En otras preguntas que emplean el término “idealmente”, éstas no pueden ser calificadas de manera negativa, pero le dan al auditado una oportunidad de mejora.

Las notas en “rojo” son las preguntas y/o criterios de conformidad que han cambiado significativamente desde la última versión. Muchos de los cambios son para mejorar y ser más claros, pero algunos otros son cambios en los requisitos actuales. Favor de leer cuidadosamente para ver si estos cambios impactan su situación en particular.

Módulo 5: BPM

Aspectos Generales BPM

5.01.01 ¿Hay una persona designada responsable del programa de inocuidad alimentaria de la operación?

Cumplimiento total (10 Puntos): Debe(n) haber una **persona(s)** designada(s) a cargo del programa de inocuidad alimentaria de la operación, incluido el control de los documentos de inocuidad de los alimentos y la verificación de las actividades de sanitización. **Deben ser entrenados en consecuencia (incluyendo todos los requisitos estatales y federales), y ser independiente de la producción.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores y omisiones en los registros que muestran a la o las personas a cargo de la capacitación del programa de inocuidad de los alimentos de la operación y/o su experiencia relevante en inocuidad de los alimentos.
- La persona designada no es independiente de la producción.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de errores u omisiones en los registros que muestran persona(s) a cargo de la capacitación del programa de inocuidad de los alimentos de la operación y/o su experiencia relevante en inocuidad de los alimentos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para documentar a la(s) persona(s) a cargo de la capacitación del programa de inocuidad alimentaria de la operación y/o su experiencia relevante en inocuidad de los alimentos.
- Nadie está a cargo de los programas de inocuidad de los alimentos, incluido el control de los documentos de inocuidad de los alimentos y la verificación de las actividades de sanitización.

5.01.02: ¿Están todos los químicos de limpieza y mantenimiento (pesticidas, sanitizantes, detergentes, lubricantes, etc.) almacenados de manera segura y están etiquetados correctamente?

Cumplimiento total (15 puntos): Los químicos son almacenados en un área designada (con señalamiento), dedicado, en un área segura (bajo llave), lejos de los productos y materiales de empaque y separado de las áreas de producción. El acceso a los químicos requiere ser controlado, de tal manera que sólo el personal que entiende los riesgos involucrados y ha sido capacitado apropiadamente puede tener acceso a estos químicos. Todos los contenedores deberán estar etiquetados de manera legible con su contenido; esto incluye a los químicos que hayan sido decantados/transferidos de contenedores grandes a contenedores más pequeños. En el lugar donde los químicos son almacenados, se necesita emplear técnicas adecuadas de contención de líquidos (control de derrames – contenedores secundarios, materiales absorbentes, ángulos de los pisos sellados, herramientas de derrames, etc.). El almacenamiento de químicos debe estar diseñado para ayudar a contener derrames y goteos de los contenedores. Volúmenes grandes (ej. bidones de 55 galones) a ser usados enseguida de una línea de lavado deberán ser asegurados de alguna manera (ej. anclados, encadenados) y en contenedores de derrame. Los contenedores vacíos deben almacenarse y desecharse de manera segura. Los líquidos no deben almacenarse sobre los polvos.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de químicos no almacenados apropiadamente.
- Eventos únicos/aislados de contenedores de químicos incorrectamente etiquetados o sin etiqueta.
- Eventos únicos/aislados de contenedores vacíos que no han sido almacenados apropiadamente o desechados de manera adecuada.
- El área de almacenamiento de químicos no está señalizada para indicar su uso.
- Hay un evento único/aislado de químicos usados sin la atención apropiada para prevenir su derrame.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de químicos almacenados inadecuadamente.

- Numerosos eventos de contenedores que están etiquetados incorrectamente o no están etiquetados.
- El almacén de químicos está separado en un área designada; pero no está bajo llave.
- El/las área(s) de almacenamiento de químicos tiene(n) sistemas inadecuados de contención de líquidos.
- Se encuentran químicos derramados en las áreas de almacén de químicos (no han sido limpiadas adecuadamente).
- Numerosos eventos de contenedores vacíos que no han sido adecuadamente almacenados o desechados.
- Numerosos eventos de químicos usados sin atención apropiada en el derrame del químico

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay área designada para los químicos.
- Existe un área designada para químicos, pero no es un área cerrada o asegurada bajo llave.
- Existen derrames visibles de químicos en las instalaciones y en los terrenos circundantes y no han sido limpiados.

5.01.03: ¿Los químicos "grado alimenticio" y "grado no-alimenticio" se manejan **apropiadamente, de acuerdo con la etiqueta y almacenan de manera controlada?**

Cumplimiento total (10 puntos): Los químicos grado alimenticio, incluyendo lubricantes, grasa, etc., son usados en todas las áreas de contacto con el producto/empaque. **Todos los productos químicos aplicados deben ser aprobados por la autoridad predominante (por ejemplo, EE. UU: EPA / FDA, Canadá: CFIA / Environment Canada, Chile: SAG / Ministerio de Salud, México: COFEPRIS) para su uso designado y utilizados según las instrucciones de la etiqueta. Solo los lubricantes de grado alimenticio deben usarse en cualquier lugar cerca del producto y los materiales de empaque.** Los químicos de grado alimenticio deben almacenarse por separado de los de grado no-alimenticio para eliminar la confusión entre ellos, **y deben ser etiquetados adecuadamente.** Los químicos de grado no-alimenticio también incluyen químicos de limpieza y pintura, por ejemplo ceras de uso doméstico y aquellas con fragancias fuertes que no son para uso en superficies que se encuentran en contacto con el alimento por lo que no deben ser usadas en superficies que entren en contacto con el alimento; los materiales de limpieza de oficina, material de limpieza de sanitarios, material de limpieza de camiones deberán ser almacenados de manera separada de los materiales de limpieza de la parte de producción. Las pistolas de engrase **y los recipientes** deben indicar cuáles son para grasas de grado alimenticio y cuáles son para uso no apto para alimentos. Donde se requiera, el uso de material de grado no-alimenticio no debe usarse en superficies de contacto con alimentos y debe confiarse solamente al personal que sabe cómo usar los químicos para evitar problemas de contaminación. Si se utiliza aire comprimido en contacto directo con el alimento, superficies de contacto con alimentos o en el interior de las superficies de material de empaque, deberán utilizarse lubricantes/aceites grado alimenticio en los compresores de aire. Cualquier cloro que sea empleado para hacer soluciones de sanitización, ya sea para equipo o producto crudo, debe ser de suficiente pureza para ser calificado como una sustancia "grado alimenticio". Algunos cloros comerciales contienen fragancias, sustancias espesantes y/u otros aditivos no aprobados para uso en la industria alimentaria. Estos productos no son adecuados para hacer soluciones sanitizantes, Si cualquier químico es utilizado para alterar o controlar el pH de una solución sanitizante éste también deberá ser "grado alimenticio".

NSF Internacional: Compuestos No Alimenticios

<http://info.nsf.org/USDA/PSNCListings.asp>

http://www.ceecis.org/iodine/07_legislation/00_mainpage/codex_food_grade_salt.pdf

<http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-963/FAPC-116web.pdf>

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Hay un evento único/aislado de químicos de grado no-alimenticio con químicos de grado alimenticio mezclados.
- Hay un evento único/aislado de pistolas de grasa no codificadas para materiales de grado alimenticio/grado no-alimenticio.
- Hay un evento único/aislado de materiales grado no-alimenticio encontrados/usados en las áreas de producción/almacén.

- Hay un evento único/aislado de químicos empleados sin seguir las instrucciones de la etiqueta.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de mezclas de químicos de grado no-alimenticio con químicos de grado alimenticio.
- Numerosas pistolas de grasa que no están codificadas para materiales de grado alimenticio/grado no-alimenticio.
- Numerosos materiales de grado no-alimenticio encontrados en las áreas de producción/almacenamiento.
- Numerosos eventos de químicos empleados sin seguir las instrucciones de la etiqueta

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe ningún intento por separar los materiales de grado alimenticio de los de grado no-alimenticio.
- Si se encuentra el uso sistemático de materiales de grado no-alimenticio en áreas de producción y almacenamiento.
- Uso sistemático de químicos sin seguir las instrucciones de la etiqueta.
- **Si existe evidencia que el uso de material grado no-alimenticio es causa de contaminación del producto – refiérase a la pregunta 5.03.05, falla automática.**

5.01.04: ¿Los carteles que respaldan las BPM se publican de manera apropiada??

Cumplimiento total (10 puntos): Los letreros adecuados de BPM necesitan ser colgados visiblemente y en el idioma de los trabajadores (se permiten letreros visuales) **para recordarles las prácticas adecuadas. Las señales deben ser publicadas** en las siguientes áreas:

- Antes de entrar a áreas que requieren mallas para el cabello/barba y batas.
- Antes de áreas que prohíban consumo de alimentos, productos de tabaco y gomas de mascar.
- Los baños y áreas de descanso deben tener letreros de lavado de manos como recordatorio de lavarse las manos antes de comer, de regresar a trabajar y después de ir al baño.

Los letreros para recordar a los trabajadores y visitantes de las reglas de BPM en las instalaciones son muy útiles (pero no deben causar baja en la puntuación) como las reglas adicionales de equipo de protección personal, sumergir las manos/uso de gel (donde sea relevante), no permitir objetos personales en las áreas de producción, etc.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Los letreros no están en el idioma del trabajador (son aceptables los visuales).
- Hay eventos únicos/aislados de letreros requeridos no colocados.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Existen numerosos eventos en que los letreros requeridos no son colocados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Se encuentra una falla sistemática en la colocación de letreros en los lugares requeridos.

5.01.05: ¿Se implementan los controles necesarios de defensa alimentaria en la operación?

Cumplimiento total (10 puntos): la operación debería haber implementado los controles necesarios para prevenir la contaminación intencional del producto y las áreas de **alto riesgo**. Estas medidas deben basarse en el riesgo asociado con la operación, **como se detalla en el plan de defensa alimentaria (1.08.02)**. Algunas áreas de **alto riesgo** de la instalación incluyen: **personal, visitantes, contratistas, computadoras, recibo de materia prima (materias primas, productos y empaques), camiones (entrantes y salientes)**, fuentes de agua, áreas de almacenamiento de productos, materiales, productos químicos, áreas de producción, áreas de envío, etc.

El FSIS ha creado una guía de autoevaluación para procesadores de alimentos titulada "Pautas de Seguridad Alimentaria para Procesadores de Alimentos". Estas pautas están disponibles en: <http://www.fsis.usda.gov/Oa/topics/SecurityGuide.pdf>.

Las listas de verificación asociadas a estas autoevaluaciones están disponibles en:
http://www.fsis.usda.gov/shared/PDF/Self_Assessment_Checklist_Food_Security.pdf?redirecthttp=true.

Guía de Medidas Preventivas de Seguridad Alimentaria de la FDA,
<http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/fooddefense/ucm083075.htm>

FDA Guía para la Industria,

<http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/>

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento único/aislado en los que se observa que un área carece de los controles necesarios de **defensa de los alimentos, basado en los riesgos asociados con la operación.**

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Se observan numerosos eventos de áreas que carecen de los controles necesarios de **defensa de los alimentos, basado en los riesgos asociados con la operación.**

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática en la implementación de los controles de **defensa de los alimentos, basado en los riesgos asociados con la operación.**

Control de Plagas

5.02.01: ¿Están los productos o ingredientes libres de insectos, roedores, aves, reptiles, mamíferos o evidencia de su presencia? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA.

Cumplimiento total (15 puntos): La materia prima, material en proceso, ingredientes y producto terminado están libres de infestación de insectos/roedores/aves/reptiles/mamíferos (humanos, perros, etc.) Ver **5.02.03** para referencia de indicaciones potenciales de presencia de plagas.

Falla Automática (0 puntos) si:

- **Existe una sola incidencia de adulteración o contaminación directa sobre los productos e ingredientes.**

5.02.02: ¿Está el material de empaque libre de insectos, roedores, aves, reptiles, mamíferos o evidencia de su presencia? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Cumplimiento total (15 puntos): Los materiales de empaque están libres de evidencia o de la presencia de insectos/roedores/aves/reptiles/mamíferos (humanos, perros, etc.). Ver **5.02.03** para referencia de indicaciones potenciales de presencia de plagas.

Falla Automática (0 puntos) si:

Si existe una sola incidencia de contaminación directa de los materiales de empaque.

5.02.03: ¿Están la planta y las áreas de almacenamiento libres de insectos, roedores, aves, reptiles, mamíferos o cualquier evidencia de su presencia?

Cumplimiento total (15 puntos): Todas las áreas están libres de recurrencia/existencia interna de actividad de plagas. Específicamente deben ser:

- No recurrencia/existencia de actividad de roedores y/o nidos de pájaros alrededor del perímetro interior o de las instalaciones.
- No evidencia de animales observados dentro de las instalaciones tales como gatos, perros, venados, etc., incluyendo huellas o cualquier daño animal.
- No evidencia de excremento o desechos.
- No evidencia de plagas incluyendo insectos, arañas/telarañas, roedores, lagartijas, hormigas o pájaros en las instalaciones.

- No evidencia de bolsas o sacos roídos o roedores sobre el material almacenado o numerosos excrementos sobre los pisos/estantes de cualquier área de almacenamiento.
- No presencia de roedores o algún otro animal descompuesto (ranas, lagartijas, etc.) en trampas. El interior de las trampas debe ser revisado a menudo y los roedores u otros animales muertos removidos.

Cualquier actividad de insectos vivos es un problema y debe ser calificado de acuerdo a la gravedad. Los insectos deben estar en un nivel mínimo sobre las tablas engomadas. Las instalaciones deben tener tablas engomadas adicionales para reemplazar/cambiar.

Notas de Plagas de la UC - Plagas de Casa, Estructuras, Personas, Mascotas

<http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.house.html>

Estándares Nacionales para el Manejo de Plagas, Estándares para el Manejo de Plagas en Plantas de Alimentos

<http://nmpapestworld.org/default/assets/File/2016%20Pest%20Management%20Standards%20for%20Food%20Processing-Electronic.pdf>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Evento único/aislado de actividad de plagas notadas en el interior de las instalaciones, los cuales no poseen una amenaza inmediata de contaminación del producto.
- Evento único/aislado de heces o desechos encontrados en el interior de las instalaciones, los cuales no poseen una amenaza inmediata de contaminación del producto.
- Un solo roedor “reciente” encontrado en una trampa interna.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de actividad de plagas (incluyendo heces o desechos) observadas en el interior de las instalaciones, los cuales no poseen una amenaza inmediata de contaminación del producto.
- Actividad de plagas (incluyendo material fecal) que tenga el potencial de contaminar el producto.
- Dos o tres eventos de roedores “recientes” encontrados en una trampa interna.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Un solo evento (incluyendo heces/partículas) que se observe que tiene el potencial de contaminar el producto.
- Evidencia de animales vivos observada dentro de las instalaciones.
- Roedores descompuestos en trampas.
- Más de tres roedores “recientes” encontrados en trampas internas
- **Cualquier observación de ingredientes, productos o material en contacto con el producto que estén contaminados. (Esto califica como una falla automática bajo los incisos 5.02.01 y 5.02.02).**

5.02.04: ¿Está el área externa inmediata a las instalaciones libre de evidencia de actividad de plagas?

Cumplimiento total (10 puntos): Todas las áreas deben estar libres de recurrencia/existencia externa de actividad de plagas. Específicamente deben ser:

- No recurrencia/existencia de actividad de roedores o animales; perros, humanos, etc. (madrigueras, caminos, excrementos, huellas) en áreas activas dentro del perímetro de operaciones de la propiedad ej. almacén (empaquete, ensamblado) en partes externas del edificio (ej. estructuras para sombra) etc.
- No recurrencia de actividad y/o nidos de pájaros observados alrededor del perímetro exterior de las instalaciones o almacenes externos o instalaciones externas ej. tarimas, trailers, contenedores, ensambladoras, etc.
- Que no existan roedores u otros animales descompuestos (ranas, lagartijas, etc.) en las estaciones de cebo o a lo largo del perímetro.

No debe asignarse deficiencia si se encuentran unos cuantos (tres o menos) roedores “frescos” y/o evidencia de roedores alimentándose en trampas externas.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento único/aislado de recurrencia/existencia de actividad de roedores o animales; perros, humanos, etc. (madrigueras, caminos, excrementos, huellas, etc.)
- Evento único/aislado de nidos de pájaros observados alrededor del perímetro exterior de las instalaciones, almacenes externos o instalaciones externas ej. tarimas, trailers, contenedores ensambladoras, etc.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de recurrencia/existencia de actividad de roedores o animales (ej. perros, humanos, etc. como madrigueras, caminos, excrementos, huellas) alrededor del perímetro exterior de las instalaciones serán considerados como una deficiencia mayor.
- Numerosos eventos de actividad y/o nidos de aves observados alrededor del perímetro exterior de las instalaciones o almacenes externos/instalaciones externas ej. tarimas, trailers, contenedores, ensambladoras, etc.
- Numerosas (más de 3) trampas externas inspeccionadas muestran evidencia de actividad de roedores.
- Un solo evento de un roedor o cualquier otro animal en descomposición (rana, lagartija, etc.) en trampas externas o alrededor del perímetro externo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Evidencia de actividad significativa (nivel de infestación) de roedores (madrigueras, caminos, excrementos, huellas, carroña).
- Actividad significativa de pájaros en zonas de tráfico.
- Más de un roedor u otro animal descompuesto (ranas, lagartijas, etc.) en trampas externas o a lo largo del perímetro.
- **Cualquier observación de ingredientes contaminados, producto o empaque de contacto califica como falla automática bajo los incisos 5.02.01 y 5.02.02.**

5.02.05: ¿Existe un programa efectivo de control de plagas implementado? CUALQUIER DESCUMPLIMIENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Cumplimiento total (15 puntos): **Debería haber un efectivo y proactivo** programa de control de plagas (interno o contratado) para controlar roedores (también insectos, reptiles y aves donde sea necesario) y prevenir infestaciones.

Sitio de internet potencialmente útil:

Estándares Nacionales de Manejo de Plagas, Estándares de Manejo de Plagas para Plantas de Alimentos

<http://nmpapestworld.org/default/assets/File/2016%20Pest%20Management%20Standards%20for%20Food%20Processing-Electronic.pdf>

Falla automática: (0 puntos) si:

- **El sistema de operación no cuenta con un programa efectivo de control de plagas.**

5.02.06: ¿Los dispositivos de control de plagas están ubicados lejos de las materias primas, el trabajo en progreso, los ingredientes (incluido el agua y el hielo), los productos terminados y el empaquetado, y trampas venenosas para roedores no se usan dentro de las instalaciones?

Cumplimiento total (10 puntos): **Los dispositivos de control de plagas deben ubicarse lejos de productos alimenticios expuestos, materiales de empaque o equipo para evitar cualquier contaminación física o microbiana. Las trampas de cebo venenosas para roedores no deben ubicarse dentro de la instalación.**

Se debe tener cuidado de colocar los dispositivos de control de plagas de manera que no sean una amenaza para la contaminación de producto, materiales de empaque o materia prima. Esto incluye las siguientes restricciones:

- Estaciones de cebos venenosos y otros plaguicidas únicamente deben ser usados en el exterior de las instalaciones.
- No deben usarse rociadores domésticos contra moscas dentro de las áreas de producción y almacenamiento.

- Debe utilizarse cebo en bloques en lugar de granulado o de trozos cilíndricos (excepto por los materiales aprobados para uso externo por el Programa Orgánico Nacional).
- Si se usan trampas luminosas para insectos (TLIs), matamoscas eléctricos (MMEs), y trampas de feromonas, estas deben limpiarse regularmente (mantenidas libres de acumulación de insectos y desperdicios). Las TLIs con película pegajosa deben ser monitoreadas por lo menos de manera mensual y la película pegajosa debe ser reemplazada si no es efectiva. Es preferible el uso de TLIs con película pegajosa que el uso de métodos de atracción eléctricos con efecto de tronado de insectos como los MMEs.
- Si se usan matamoscas eléctricos o trampas luminosas para insectos, no deben colocarse sobre o en una distancia menor a 10 pies (3 metros) del producto, de superficies que tienen contacto con los alimentos, equipo o material de empaque. Los matamoscas eléctricos o trampas luminosas para insectos no deben estar localizados por encima de las puertas de muelles (debido al daño potencial causado por los montacargas, o frente a las puertas (porque atraen a los insectos hacia adentro de las instalaciones). Los pasillos o áreas de muelles por donde pasa el producto están exentos de estas reglas de distancias, siempre y cuando el producto no se detenga o almacene en los pasillos o en los muelles.
- Si se usan, las bombillas de trampas luminosas para insectos se deben reemplazar al menos cada 12 meses (esto debe ser documentado), o más frecuentemente si es requerido por los fabricantes de las lámparas.
- No debe existir evidencia de matamoscas en áreas de producción y almacenamiento.
- No debe encontrarse cebo fuera de las estaciones de cebo.
- **Si se usa**, las trampas de **presión deben colocarse dentro de una caja trampa** y no se **deben** usar cebos que contengan alérgenos (por ejemplo, mantequilla de maní). Todas las trampas de presión dentro de las estaciones se deben verificar al menos semanalmente y se deben registrar las verificaciones (anotadas en 5.02.07).
- Cualquier uso de productos químicos en interiores, ej. los pulverizadores deben eliminarse sin contaminar los alimentos, el embalaje y el equipo (consulte el próximo punto sobre los cebos venenosos para roedores). Todas las aplicaciones se deben registrar correctamente (anotadas en 5.12.03), detallando dónde y cuándo ocurrió la aplicación y cualquier método especial utilizado para evitar la contaminación. Todas las aplicaciones deben ser realizadas por operadores experimentados y con licencia siguiendo todos y cada uno de los requisitos legales y buenas prácticas.
- El uso de cebo envenenado para roedores dentro de la instalación no debe ocurrir. Si esto se requiere, entonces el área donde se colocarán las trampas debe tener todo el producto y empaque removido antes de colocar los cebos envenenados.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Un evento único/aislado de colocación o mantenimiento inadecuados de trampas eléctricas para moscas o trampas luminosas para insectos.
- Un evento único/aislado de un matamoscas encontrado en las áreas de producción o almacenamiento.
- Un evento único/aislado de cebo granulado o en trozos cilíndricos usado en una estación de cebo exterior (trampa exterior).
- Un solo envase de rociador contra moscas (u otro insecticida) encontrado en las áreas de producción o almacenamiento (incluyendo el almacén de químicos/productos de limpieza).
- **Instancia única / aislada (hasta tres trampas de captura) de trampas de captura que se usan fuera de una caja trampa** (no presenta riesgo para el producto o el empaque).
- Un evento único/aislado de cualquier otra situación involucrada en el criterio de cumplimiento.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de colocación o mantenimiento inadecuados de trampas eléctricas para moscas o trampas luminosas para insectos.
- Numerosos eventos de matamoscas encontrados en las áreas de producción o almacenamiento.
- Numerosos eventos de cebo granulado o en trozos cilíndricos usados en estaciones de cebo exteriores (trampas exteriores).
- Más de un envase rociador contra moscas (u otro insecticida) encontrado en las áreas de producción o almacenamiento (incluyendo el almacén de químicos/productos de limpieza).

- Un evento de cebo/veneno adentro de las instalaciones (adentro de una trampa).
- Un evento de cebo/veneno encontrado fuera de una trampa, afuera de las instalaciones.
- **Numerosos** eventos de trampas de captura que se usan **fuera de una caja trampa**.
- Trampas de presión con un cebo alergénico.
- Numerosas instancias de cualquier otro problema anotado en los criterios de cumplimiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Más de un evento de cebo/veneno adentro de la instalación (adentro de una trampa).
- Un evento de cebo/veneno adentro de la instalación (fuera de una trampa).
- Más de un evento de cebo/veneno encontrado afuera de una trampa, afuera de la instalación.
- Más de una deficiencia mayor.
- **Uso sistemático de trampas de presión fuera de las cajas.**
- **Cualquier observación de contaminación de producto o material en contacto con el producto (esto califica para una falla automática y aplica bajo la pregunta 5.02.01 y/o 5.02.02).**

5.02.07: ¿Los dispositivos para control de plagas se mantienen limpios e intactos y se marcan para monitoreo (o se escanea por código de barras) regularmente?

Cumplimiento total (5 puntos): **Todos los dispositivos de control de plagas se deben mantener limpios, funcionando y se deben reemplazar cuando se dañan para lograr su uso previsto. La fecha de las inspecciones debe publicarse en los dispositivos y archivarlos (a menos que se haya escaneado el código de barras).**

Se cumplen los siguientes criterios:

- Si se usan tablas engomadas no tóxicas, deben de colorarse dentro de una trampa de caja o en un tubo de PCV y deben cambiarse frecuentemente asegurándose que las superficies tienen que ser brillantes sin acumulación de polvo o desperdicios.
- Si trampas de madera son usadas (únicamente en áreas internas y secas) éstas deben estar en buen estado y marcadas según el monitoreo (ver a continuación).
- Si se usan trampas mecánicas letales, deben estar preparadas. La preparación se verifica accionando el dispositivo de resorte que opera la trampa. La trampa debe ser reactivada después de la prueba.
- Aproximadamente el 10% de las trampas, tablas engomadas y estaciones de cebo deben ser revisadas por el auditor.
- Los registros de servicio de verificación como etiquetas, tarjeta o código de barras deben estar en el interior de la estación y en el fondo de las placas engomadas, requiriendo que se abran para registrar la información (fecha e iniciales del inspector) o bien el sistema de código de barras para escanear. Se permite el etiquetado externo en trampas con una cubierta transparente.
- Los cebos y otros venenos deben ser controlados y aplicados por una persona con licencia para el uso de estos productos (ver 5.12.01).
- Los cebos en las estaciones deben estar asegurados dentro de la trampa sobre una barra arriba del piso, o el cebo en la trampa debe estar diseñado para que no pueda ser removido por un roedor o que pueda "salir nadando" en una lluvia fuerte. Las trampas con cebos deben ser resistentes al manejo. La llave de las trampas debe estar disponible al momento de la auditoría.
- Ninguna trampa debe estar sin el cebo completo.
- No debe observarse cebo viejo o mohoso.
- Las estaciones de cebo y las trampas no deben estar sucias con hierbas, polvo y otros desperdicios.
- Los dispositivos externos de control de plagas deben verificarse al menos **mensualmente**, esta verificación debe ser registrada.
- Los dispositivos internos de **captura múltiple** deben verificarse al menos **semanalmente**; esta verificación debe ser registrada.
- Las trampas rápidas dentro de las estaciones se deben verificar **al menos** una vez a la semana; **esta verificación debe ser registrada**.

Las regulaciones locales pueden requerir excepciones/diferencias a los lineamientos antes mencionados. Las regulaciones locales deben cumplirse todo el tiempo; pero si los requerimientos del sistema de auditorías son más rigurosos, estos también deben seguirse. Algunos contratistas usan un sistema de código de barras para verificar si todas las trampas son monitoreadas en una visita programada.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Un evento único/aislado de trampas, estaciones de cebos y tablas engomadas que no funcionan o no estén adecuadamente mantenidas (tarjetas de verificación, limpieza, etc.).
- Un evento único/aislado de cebo no asegurado dentro de las estaciones de cebo.
- Un evento único/aislado de cebo teniendo hongos dentro de las estaciones.
- Evento único/aislado de cualquier otra situación en relación con el criterio de cumplimiento.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de trampas, estaciones de cebos y tablas engomadas que no funcionan o no estén adecuadamente mantenidas (tarjetas de verificación, limpieza, etc.).
- Numerosos eventos de cebos no asegurados dentro de las estaciones de cebo.
- Numerosos eventos de cebos con hongos dentro de las estaciones.
- Numerosos eventos de cualquier situación en relación con el criterio de cumplimiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- **Falla sistemática para mantener en buen estado los dispositivos de control de plagas.**
- **Falla sistemática para monitorear los dispositivos de control de plagas.**

5.02.08: ¿Los dispositivos para el control de plagas colocados el interior de las instalaciones y en el perímetro exterior, son adecuados en número y ubicación?

Cumplimiento total (5 puntos): **La distancia entre las trampas debe determinarse en función de la actividad y las necesidades de la operación.** Use como una **guía** (es decir no se espera el uso de cinta métrica) para numerar y ubicar las trampas y estaciones de cebos:

- Las trampas de atrapado múltiple o placas engomadas en estaciones o tubos de PVC deberán estar ubicadas en intervalos de 20 a 40 pies (6 a 12 metros) alrededor del perímetro interno de todos los cuartos. El espaciado puede verse afectado por la estructura, almacenamiento y tipo de actividades que estén ocurriendo.
- **Las trampas a presión en estaciones se pueden usar si es necesario en ciertas áreas, por ejemplo, en áreas con altos niveles de polvo (por ejemplo, papas, cebollas), pasillos cubiertos o entre los pisos de cajas donde las trampas grandes o las tablas de pegamento no son prácticas. Las trampas de presión en estaciones deben colocarse a intervalos de entre 20 y 40 pies (6 a 12 metros), aunque el espaciado puede verse afectado por la estructura, el almacenamiento y los tipos de actividades que ocurren.**
- Dentro de las instalaciones, las trampas deben colocarse dentro de 6 pies (2 metros) de ambos lados de todas las puertas de entrada/salida al exterior. Esto incluye cada lado de las puertas de peatones. Se debe hacer un esfuerzo por no colocar las trampas en contenciones.
- Las trampas dentro de operaciones de Cuarto Frío y Cuartos de Almacenamiento en Frío son obligatorias. Las trampas dentro de cuartos fríos dentro de un empaque y procesadora son altamente recomendadas, pero se deja a discreción del auditor revisar los riesgos (puertas que abren hacia el exterior, actividades de prueba, potencial de roedores de albergarse en los materiales que han sido almacenados).
- Las estaciones de cebo o trampas de **captura múltiple** deben colocarse entre **50-100 pies (15-30 metros)** de intervalo alrededor del exterior del perímetro del edificio y dentro de 6 pies (aproximadamente 2 metros) de ambos lados de todas las puertas de entrada/salida externas, excepto donde hay acceso público (el acceso público se define como el acceso fácilmente adquirido por el público en general, como estacionamientos o aceras, áreas escolares o áreas de preocupación ambiental). La ubicación de la trampa podría verse afectada por la estructura, el almacenamiento externo y el tipo de área (urbana, rural, etc.).
- Las estaciones de cebo (donde se usen) deben colocarse dentro de **100 pies (30 metros)** de estructuras. Esto puede afectar la línea perimetral de las estaciones de cebo que estén cerca / frontera de la propiedad, es decir, las estaciones de cebo deben estar dentro de los **100 pies (30 metros)** de los edificios y en intervalos de 50-100 pies (15-30 m). Si se utiliza un programa de perímetro exterior de la línea / propiedad a distancias superiores a los 100 pies (30 m) de los edificios, las trampas sin cebos (ej. Trampas de **captura múltiple**) deben ubicarse a **50-100 pies (15-30 m)** intervalos a lo largo

del perímetro. El auditor debe verificar la etiqueta en busca de cebo y garantizar el cumplimiento de los requisitos de distancia en la etiqueta

- Las afueras del empaque y cualquier parte externa de almacenamiento de alimento deben estar protegidas por un adecuado número de dispositivos de control de plagas.

<https://www.epa.gov/rodenticides/restrictions-rodenticide-products#types>

<http://nmapestworld.org/default/assets/File/2016%20Pest%20Management%20Standards%20for%20Food%20Processing-Electronic.pdf>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Existe un evento único/aislado de trampas colocadas en intervalos más amplios que los mencionados anteriormente.
- Existe un evento único/aislado de trampas perdidas/faltantes o que no se encuentra dentro de 6 pies (alrededor de 2 metros) de las puertas de entrada/salida.
- No existen estaciones de cebo a lo largo de la línea de enrejado de la propiedad de las instalaciones (el auditor debe aplicar su criterio sobre la necesidad de trampas en la línea de enrejado).
- No hay trampas en una de las áreas en la que deben localizarse, ej. cuartos de enfriado (vea texto arriba), área de descanso, etc.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de estaciones de cebo colocadas en intervalos más amplios que los mencionados anteriormente.
- Numerosos eventos de trampas perdidas/faltantes o que no están dentro de los 6 pies (alrededor de 2 metros) de las puertas de entrada/salida.
- No hay trampa en más de una de las áreas en las que deben localizarse trampas, ej. áreas de empaque y cuartos de enfriado, perímetro de la construcción (vea texto arriba).
- No existen trampas exteriores.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La colocación de las trampas es tal que el número de trampas no es cercanamente adecuado en términos del espacio y cobertura de puntos de entrada, ej. una o dos trampas para cubrir un área de producción grande.
- Numerosos eventos de áreas en las que debe haber trampas, pero no las hay ej. áreas de empaque y cuartos de enfriado (vea texto arriba).

5.02.09: ¿Están todos los dispositivos de control de plagas identificados por un número u otro tipo de código (ejemplo: código de barras)?

Cumplimiento total (5 puntos): Las trampas son numeradas y existe un sistema de codificación para identificar el tipo de dispositivo en un mapa. El auditor debe verificar que la numeración de las trampas en el mapa y las posiciones corresponden a la realidad. Todas las trampas internas deben localizarse con una señalización en la pared (en la que se especifica el número de trampa y la identificación de que es una trampa), en caso de ser removida.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado de dispositivos de control de plagas que no están numerados o en la ubicación de la estación.
- Evento único/aislado de señalizaciones de pared (identificadores de trampas) faltantes.
- La señalización de las paredes no tiene un propósito único, esto es, no se puede asegurar que son identificadores de trampas, ej. es sólo un número.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Las trampas están marcadas en el mapa, pero las trampas en sí mismas no están numeradas o la secuencia numérica es incorrecta.
- Numerosos eventos de dispositivos para el control de plagas que no tienen numeración visible en ellos o la estación en donde se ubican.

- Numerosos eventos de letreros de pared faltantes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Ninguna de las trampas está numerada

5.02.10: ¿Son efectivos todos los dispositivos de control de plagas y las trampas de cebo están aseguradas?

Cumplimiento total (5 puntos): **Todas las trampas deben estar orientadas correctamente con aberturas paralelas y lo más cercanas a la pared.** Las estaciones de cebos deben estar aseguradas para minimizar el movimiento de los dispositivos y ser resistentes a golpes, **y solo debe usarse cebo en bloque (no gránulos).** Las trampas con cebos deben ser aseguradas con una varilla o una cadena al suelo, con cable o pegadas a las paredes/suelo, o aseguradas a piedras (es necesario tener letreros de pared si se usan piedras) para evitar que las trampas sean movidas por golpes, lavadas, etc. Las trampas de cebos deben ser resistentes a los movimientos utilizando para esto alambres, tornillos, seguros, o por algún otro medio efectivo. Observación – sólo se requiere asegurar las trampas que contienen cebo. Las trampas no destructivas empleadas en los interiores no requieren estar aseguradas al suelo el auditado puede emplear placas de metal o soluciones similares para prevenir su movimiento o que los montacargas choquen con ellas, etc. Las trampas no destructivas deben ser colocadas de manera que las entradas queden paralelas y lo más cercanas a las paredes. Las placas adherentes deben estar dentro de un dispositivo (ej. una trampa de caja, tubo de PVC) en lugar de estar sueltas en el piso. Queda a discreción del auditor la ubicación de trampas en los bordillos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislado de trampas de cebo que no están aseguradas.
- Eventos únicos/aislado de trampas “fuera de posición”.
- Falta de señales en las paredes para trampas externas que están aseguradas a los bloques del patio.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de trampas de cebo que no están aseguradas.
- Numerosos eventos de trampas “fuera de posición”.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Existe falla sistemática para asegurar las estaciones de cebo.
- Falta sistemática para colocar apropiadamente las trampas interiores.

Áreas de Almacenamiento y Materiales de Empaque

5.03.01: ¿El diseño de las instalaciones garantiza la separación de ingredientes (incluido hielo), productos y embalajes almacenados para evitar la contaminación cruzada (esto incluye paletas de productos congelados almacenados sobre paletas de producto sin protección adecuada, así como cualquier problema de contaminación cruzada por alérgenos)?

Cumplimiento total (15 puntos): Todas las **materias primas**, productos y empaques deben almacenarse lejos del piso (esto es, que se usen estantes, tarimas, cajones, etc.). Los materiales deben estar protegidos durante su almacenamiento para evitar contaminación (**por ejemplo, lejos de productos químicos, cargadores de batería, etc.**). La materia prima, producto terminado y materiales de empaque deben estar almacenados en áreas separadas para prevenir la contaminación cruzada. Cuando el almacenamiento en cuartos separados no es posible, el auditor debe evaluar los riesgos especialmente en cuanto a contaminación cruzada. Cuando se estime la contaminación por materia prima de productos terminados, el auditor debe evaluar el nivel de riesgo, ej. que tan “procesados” están los productos terminados, que tipo de empaque es usado, etc. No debe ser posible que la materia prima sin procesar contamine los lotes de producto terminado lavado/procesado. El almacenamiento de los materiales de empaque, especialmente el polvo del cartón no debe contaminar el producto. Si se mezclan tipos de alimentos entonces deben existir controles para prevenir contaminación, ej. los huevos crudos no deben almacenarse por encima de materia prima, los artículos de vidrio deben mantenerse en áreas separadas y siempre almacenarse cerca del nivel del piso. El producto húmedo no debe ser almacenado encima del producto seco – esto es especialmente importante cuando el producto enfriado mediante hielo está en almacén en

condiciones tales que el hielo esté derritiéndose y goteando. El hielo debe ser producido, almacenado y manejado de tal manera que se prevengan situaciones de contaminación; prestar atención a las herramientas empleadas en el hielo y en el manejo y almacenamiento de la sal empleada para la producción de hielo. Los condensados son evaluados en el punto 5.10.05.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Evento único/aislado de productos o materiales de empaque almacenados tocando el piso o no protegidos apropiadamente.
- Evento único de una tarima o cajas/bolsas de producto terminado almacenado muy cerca de materia prima o ingredientes.
- Evento único de agua/hielo goteando de alguna parte alta de una tarima sobre producto no protegido en alguna parte baja.
- Evento único de almacén o prácticas de manejo de hielo impropias.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de productos o materiales de empaque no protegidos apropiadamente.
- Numerosos eventos de productos o materiales de empaque almacenados directamente en el suelo.
- Eventos aislados (no más de tres) de producto crudo o ingredientes almacenados en el mismo cuarto junto con bolsas/cajas de producto terminado donde no hay una adecuada separación física y demarcación dentro del cuarto, esto es, que existe el riesgo potencial de contaminación cruzada entre materia prima y producto terminado.
- Más de uno, pero menos de tres eventos de hielo/agua goteando de alguna parte alta de una tarima sobre producto no protegido en alguna parte baja, pero sin signos de adulteración de producto.
- Más de uno, pero menos de tres eventos de almacén o prácticas de manejo de hielo impropias.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Existen diferentes tipos de alimentos que están almacenados juntos y de alguna manera plantean un riesgo de contaminación cruzada.
- Almacenamiento sistemático de producto o materiales de empaque directamente en el piso.
- Numerosos eventos de producto sin procesar o ingredientes y bolsas/cajas de producto terminado almacenados en el mismo cuarto sin la adecuada separación; con alto riesgo de contaminación cruzada entre la materia prima y el producto terminado.
- Más de tres eventos de hielo/agua goteando de alguna parte alta de una tarima sobre producto no protegido en alguna parte baja, pero sin signos de adulteración de producto.
- Más de tres eventos de almacén o prácticas de manejo de hielo impropios.
- **Cualquier signo de adulteración de producto debida a prácticas de almacén deficientes – Ver pregunta 5.03.05, es falla automática debido a la contaminación de producto.**

5.03.02: ¿Está completamente cerrada el área de almacenamiento?

Cumplimiento total (10 puntos): Para proteger el producto y materiales de empaque de plagas y otros elementos, es necesario mantener el área de almacenamiento cerrada y a prueba de plagas. Las puertas principales deben mantenerse cerradas a menos que estén en uso. El material de empaque en contacto con producto no debe almacenarse en el exterior. El material de empaque que no vaya a estar en contacto con producto, ej. cartón externo debe almacenarse dentro si es posible. Si algo de material de empaque que no está en contacto con producto se almacena en el exterior, entonces esta área externa debe incluirse en el programa de control de plagas. Los materiales que no estén en contacto con producto, almacenados en el exterior, deben cubrirse con una cubierta a prueba de agua y polvo (a menudo hecha de material plástico). **Las áreas de patios o muelles donde el producto pasa (por ejemplo, hacia y desde un refrigerador hidráulico) están exentas, siempre que el producto se transfiera y no está siendo almacenado. El auditor debe aplicar su criterio.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento único/aislado de puertas abiertas.

- Material de empaque que no está en contacto con el producto se almacena en el exterior, de tal manera que el material esté con cubierta y el área de almacenamiento esté incluida en el programa de control de plagas.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Áreas abiertas en el techo/azotea.
- Material de empaque que va a estar en contacto con el producto se almacena en el exterior (aún si cuenta con la cubierta).
- Material que no está en contacto con el producto almacenado afuera, pero que no está incluido en el programa de control de plagas y/o no está cubierto.
- Numerosos eventos de puertas abiertas.
- El área de almacenamiento está abierta en uno o hasta tres lados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los productos e ingredientes están almacenados afuera (aún si tuvieran cubierta plástica).
- El área de almacenamiento tiene techo, pero no paredes.
- El material de empaque en contacto con producto se almacena en el exterior y no tiene cubierta.

5.03.03: ¿Se restringe el uso de las instalaciones a almacenamiento de productos alimenticios?

Cumplimiento total (5 puntos): Solamente alimentos, producto en contacto con alimento y objetos relacionados al proceso son almacenados en las áreas de almacén de las instalaciones. Los químicos para sanitización y equipo de mantenimiento deben tener sus propias áreas de almacenamiento dedicadas a eso y lejos de los alimentos o cualquier objeto relacionado con éstos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado de almacén de artículos no alimenticios en áreas que son usadas para el almacén de materias primas, materiales de empaque y productos terminados.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de almacén de artículos no alimenticios en áreas que son usadas para el almacén de materias primas, materiales de empaque y productos terminados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Almacenamiento sistemático de artículos no alimenticios en áreas que son usadas para el almacén de materias primas, materiales de empaque y productos terminados.

5.03.04: ¿Están los materiales o productos rechazados o en espera, claramente identificados y separados de otros materiales?

Cumplimiento total (10 puntos): Toda la materia prima, en proceso, ingredientes, producto terminado o de empaque que han sido rechazados o están en espera de un descarte final (o retención) deben estar almacenados de un área designada para el material de detención de manera que evite el uso accidental de estos materiales en el proceso de producción (a menos que hayan sido liberados para su uso). Los artículos rechazados o en retención deben estar etiquetados como tales, con la fecha que muestre cuando fue colocado el producto en retención/rechazo, la razón por la que fue retenido/rechazado y el nombre de la persona que puso el producto en retención/rechazo. El producto etiquetado no debe mezclarse con otros productos de manera de que su descarte no esté claro. También deben existir registros de los artículos puestos en detención (ej. registros de detención/descarte) estos registros deben estar disponibles para su revisión (evaluados en 1.05.01).

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Existe un evento único/aislado de artículos en retención/espera en el área designada, pero no están claramente etiquetados como tales (con los detalles de identificación requeridos en la etiqueta).

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de artículos en retención/espera, en el área designada, pero no están claramente etiquetados como tales (con los detalles de identificación requeridos en la etiqueta).
- Artículos en retención/rechazados están mezclados con otros productos de tal manera que su "estatus" es incierto y potencialmente puede ocurrir un uso inapropiado.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los productos rechazados o en espera no están claramente separados e identificados.

5.03.05: ¿Los productos crudos, el trabajo en progreso, los ingredientes (incluido el agua y el hielo), los productos terminados y los envases que entran en contacto con alimentos están dentro de las tolerancias aceptadas para el deterioro y están libres de adulteración? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Cumplimiento total (15 puntos): Los productos crudos, los productos en proceso, los ingredientes, los productos terminados, los envases que entran en contacto con alimentos y las superficies que entran en contacto con alimentos deben estar libres de desperdicios, adulteración y / o contaminación grave (21 CFR 110.3g). Si existe legislación, entonces la contaminación debe considerarse en contra de esta legislación (por ejemplo, los Estándares de Calificación del USDA a menudo incluyen tolerancias de desintegración). El deterioro y la adulteración incluirían cualquier contaminación física, química o biológica, incluida la sangre y los fluidos corporales. **Se deben tomar medidas para prevenir cualquier peligro conocido o razonablemente previsible (por ejemplo, Clostridium botulinum en hongos).** Esta pregunta está diseñada para permitir al auditor detener una auditoría cuando observe un evento de contaminación grave (note que las plagas están incluidas en las preguntas 5.02.01 and 5.02.02). Los ejemplos pueden incluir vidrio, basura, aceite de motor en productos, etc. Cuando un operador observa un problema en el proceso normal, el auditor debe observar las acciones del operador antes de anotar. Los auditores deben usar su discreción y decidir si la frecuencia de la contaminación garantiza una falla automática.

Los ejemplos incluyen piezas de vidrio, una pieza de cebo para roedores, pintura en el producto o embalaje, copos de óxido, etc. ¿El problema es sistemático o es una cuestión de una sola vez? No se permite la adulteración del hielo. El agua utilizada para el hielo para la refrigeración del producto debe ser potable. Asegúrese de inspeccionar las áreas de producción y almacenamiento de hielo. El agua proviene directamente de ríos, canales, estanques, etc. (es decir, agua superficial) utilizada para enfriar, lavar, hacer hielo u otro uso de contacto de productos sin el tratamiento adecuado, es decir, filtración y / o tratamiento antimicrobiano y pruebas adecuadas (ver 5.16.03) no se considera potable (especificación **microbiológica** del agua potable de la EPA de EE. UU. (Química si corresponde) <https://www.epa.gov/dwstandardsregulations> y para los fines de esta auditoría se considera adulterada. la fuente de superficie (por ejemplo, descargada en un estanque y luego reutilizada como agua de proceso) no debe considerarse adecuada para el uso en contacto con el producto y, a los fines de esta auditoría, se considera adulterada.

CPG Sec. 555.425 Alimentos, adulteración que involucra objetos extraños duros o filosos

<https://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-afda-ice/documents/webcontent/ucm074554.pdf>

US FDA/CFSAN Manual de niveles de defectos, los niveles de acción de los defectos de los alimentos

<http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/sanitationtransportation/ucm056174.htm>

Estándares de calidad del agua de la EPA de EE. UU. Para aguas recreativas costeras y de los Grandes Lagos

<https://www.epa.gov/beach-tech/final-water-quality-standards-bacteria-rule-coastal-and-great-lakes-recreation-waters>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- No existe la categoría de deficiencia menor para esta pregunta

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- No existe la categoría de deficiencia mayor para esta pregunta.

Falla automática (0 puntos) si:

- **Numerosos eventos de deterioro o adulteración de hielo o producto.**
- **Hay evidencia de un evento único grave de límites no aceptables de deterioro o adulteración en materia prima, materia en proceso, producto terminado, empaque o ingredientes, incluyendo el hielo.**
- **Para el enfriado, lavado, producción de hielo que tendrá contacto con el producto o cualquier otro método de uso que tenga contacto con el producto se emplea agua superficial sin tratar o agua de descarga de procesos.**

5.03.06: ¿Están limpias todas las áreas de almacenamiento, especialmente las estructuras de los estantes, lámparas, techos, orillas del piso y otras áreas de difícil acceso?

Cumplimiento total (10 puntos): Todas las áreas deben estar limpias y bien ventiladas y protegidas de condensación, drenaje, polvo, químicos tóxicos y otros contaminantes. Las repisas deben estar libres de desperdicios y limpias. Los productos y materiales de empaque almacenados deben estar limpios y libres de polvo, desperdicios o materiales fuera de lugar, etc. Los protectores de lámparas deben estar limpios, libres de algas, de insectos y de polvo excesivo. Se debe poner atención especial en las esquinas, vigas, estructuras de estantería y espacios entre paredes y estantes.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de pisos, paredes, repisas, estantes y/o techos que están sucios.
- Eventos únicos/aislados de ingredientes y materiales de empaque con polvo, desperdicios, etc.
- Evento único/aislado de lámparas/protectores de lámparas sucios.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de pisos, paredes, repisas, estantes y/o techos que están sucios.
- Numerosos eventos de ingredientes y materiales de empaque con polvo, desperdicios, etc.
- Numerosos eventos de lámparas/protectores de lámparas sucios.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Las áreas de almacenamiento están muy sucias – existe poca o ninguna evidencia de que se limpian.
- Falla sistemática en el mantenimiento de las condiciones de limpieza de lámparas/protectores de lámpara.

5.03.07: ¿Están los materiales (productos, ingredientes, empaques, adyuvantes del proceso, producto en proceso, etc.) marcados propiamente con códigos de rotación (fechas de recepción, fechas de elaboración, etc.)?

Cumplimiento total (5 puntos): Todos los materiales deben estar apropiadamente marcados con las fechas de recepción y/o información para rastreo (número de lote, código de fecha) para propósitos de rastreo/recuperación y rotación de inventario. La codificación del producto terminado debe considerar cualquier requisito específico del cliente (por ejemplo, según las especificaciones del cliente, los requisitos de expectativa del cliente). **Esta codificación debe ser comprendida por todos los trabajadores, para garantizar la política FIFO y procedimientos efectivos de rastreo/recuperación.** La codificación de productos crudos y terminados también debería considerar leyes locales o nacionales donde existan.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de faltantes en las fechas de recepción y/o información de seguimiento en productos, material de empaque, ingredientes, artículos de proceso, producto en proceso, etc.
- Faltan fechas de recepción y/o información de rastreo para materiales de empaque.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de faltantes en las fechas de recepción y/o información de rastreo en productos, material de empaque, ingredientes, artículos de proceso, producto en proceso, etc.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existen fechas de recepción y/o información de rastreo en productos, material de empaque, ingredientes, artículos de proceso, producto en proceso, etc.

5.03.08: ¿Se rotan los materiales (productos básicos, envases, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajo en progreso, etc.) utilizando la política FIFO?

Cumplimiento total (5 puntos): todos los materiales deben rotarse utilizando la política FIFO (Primero en Entrar Primero en Salir) para garantizar que los artículos se usen en el orden correcto en que se reciben y dentro de su vida útil asignada (esto no se aplica a productos que se someten a tratamientos de maduración o donde la rotación es dictada por la inspección de calidad inicial). **Los materiales deben estar claramente marcados o etiquetados con algún tipo de codificación de rotación que sea comprendida por todo el personal, a fin de garantizar la política FIFO y procedimientos efectivos de rastreo / recuperación.** La rotación del empaque puede verse afectada por las fuerzas del mercado. Tener una política de pedido "Justo A Tiempo" y, por lo tanto, tener volúmenes de stock muy limitados, es aceptable como reemplazo de FIFO si se puede probar, ej. el auditor puede ver que apenas se mantienen existencias. La política de pedido "Justo A Tiempo" no reemplaza la necesidad de etiquetar los materiales según la pregunta **5.03.07**.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos / aislados en los que los productos, embalajes, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajos en curso, etc. no se rotan utilizando la política FIFO.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos en los que los productos básicos, el embalaje, los ingredientes, los auxiliares de procesamiento, el trabajo en curso, etc. no se rotan utilizando la política FIFO.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática en el uso de la política FIFO en productos, empaques, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajo en progreso, etc.

5.03.09: ¿Están las áreas de almacenamiento a las temperaturas apropiadas para los productos que están siendo almacenados?

Cumplimiento total (10 puntos). Todos los productos deberán ser almacenados a las correctas temperaturas. Los productos deberán ser almacenados en diferentes cámaras si requieren de diferentes temperaturas óptimas de almacenaje. Verifique el área/termómetros de la cámara y termostatos y compare las lecturas con los tipos de productos que sean almacenados en el área. **Las temperaturas de mantenimiento en cámaras frigoríficas no deben exceder 41°F (5°C) para materias primas, ingredientes o productos microbiológicamente sensibles, incluidos brotes crudos de semillas, melones cortados, hojas verdes cortadas, tomates cortados o mezclas de tomates cortados que no se modifican de ninguna manera para que no puedan soportar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxinas, o mezclas de ajo en aceite que no se modifiquen de forma tal que no puedan soportar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxinas.**

Código Alimentario de la FDA 2013: Capítulo 1 – Propósito y Definiciones

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf>

Deficiencia Menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados en que los productos son almacenados en áreas que están expuestas a la temperatura incorrecta.

Deficiencia Mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de productos que son almacenados en áreas expuestas a la temperatura incorrecta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática en almacenar los productos a las temperaturas correctas p.e., colocar los productos en las áreas de almacenaje correctas (relativas a temperaturas de área de almacenamiento).
- Los regímenes de temperatura del cuarto de almacenamiento son incompatibles con los tipos de producto almacenados.

Prácticas Operacionales

5.04.01: ¿Asegura el flujo del proceso, la distribución de las instalaciones, el control de los trabajadores, el control de los utensilios, uso de vehículos internos, etc., que los productos terminados (procesados) no sean contaminados por productos sin procesar?

Cumplimiento total (15 Puntos): **Las materias primas entrantes no deberían ser una fuente de contaminación para los productos en proceso y/o productos terminados.** La materia prima no debe entrar en contacto con productos procesados, especialmente productos procesados que han sido lavados, cortados o tratados térmicamente. **En algunos casos, puede que se requiera una barrera física entre las áreas de producción y almacenamiento, esto dependerá del tipo de producto que se produzca y de los artículos almacenados. Por ejemplo, el cartón no debe almacenarse en un área de procesamiento de corte fresco. Otro ejemplo sería almacenar materia prima cerca de donde se almacena el producto terminado recién cortado.** Debe haber suficiente espacio y separación para ayudar a evitar problemas de contaminación cruzada. Los trabajadores que manipulan productos crudos no deben manipular los **productos terminados/procesados** sin antes asegurarse de que no contienen contaminantes de materias primas. Esto debería incluir el lavado de manos, el cambio de guantes, etc., pero también podría incluir el cambio a un nuevo conjunto de prendas; idealmente, los trabajadores deberían dedicarse a la manipulación de productos crudos o **terminados/procesados**, pero no a los dos dentro de un turno. No se debe permitir que los utensilios, instrumentos de limpieza, vehículos internos, etc. sean vectores de contaminación cruzada; se debería proporcionar un equipo codificado idealmente dedicado para productos crudos y procesados. En su defecto, debe haber pasos de saneamiento de los equipos entre los usos. Los lavados antimicrobianos (que a menudo se encuentran en las operaciones de corte en fresco) no son pasos decisivos con respecto a los productos, aunque reducen la carga microbiana cuando se los mantiene adecuadamente. **Consulte la pregunta 5.10.07 para ver el flujo de drenaje y la descarga.**

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Existe un evento único/aislado de contaminación cruzada por trabajadores/utensilios/vehículos internos.
- Situaciones menores en el proceso donde los materiales procesados llegan a estar en la misma área de la materia prima, pero no hay ningún tipo de contacto entre los dos productos, esto es, no hay riesgo potencial de contaminación cruzada.
- Algunas situaciones potenciales de espacio donde el flujo de proceso fuerza el colocar producto terminado y materia prima con mucha proximidad.
- **Las áreas de producción no están suficientemente separadas de las áreas de almacenamiento. No hay una amenaza de contaminación del producto o del empaque.**

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de contaminación cruzada por trabajadores/utensilios.
- Eventos serios en el flujo del proceso donde la materia prima puede potencialmente causar una contaminación cruzada en los productos terminados.
- Numerosas situaciones de espacio donde el flujo de proceso fuerza el colocar producto terminado y materia prima con mucha proximidad.
- **Las áreas de producción no están suficientemente separadas de las áreas de almacenamiento. Puede haber una amenaza para el producto o empaque.**

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Incidencias/eventos sistemáticos de contaminación cruzada por trabajadores y/o utensilios.
- El flujo del proceso lleva a contaminación cruzada de producto crudo y producto terminado.
- **Las áreas de producción no están lo suficientemente separadas de las áreas de almacenamiento. Puede haber una amenaza para el producto o el empaque de un contaminante serio que amenaza la inocuidad de los alimentos.**

5.04.02: ¿Están todas las áreas de materiales expuestos (producto, material de empaque, etc.) protegidas en contra de contaminación superior ej. escaleras, motores, condensación, lubricantes, andamios, paneles sueltos, etc.?

Cumplimiento Total (15 puntos): Los techos y/o cualquier objeto colocado arriba de las líneas y el almacén están libres de condensación o polvo. Las escaleras o pasillos (pasarelas) sobre el producto expuesto o el material de embalaje tienen placas de al menos 3.5 pulgadas de alto y están cubiertas de alguna manera que protege el producto debajo. Los goteos o condensados (por ejemplo, del **techo**, accesorios, conductos, tuberías, etc.) no deben contaminar los alimentos, las superficies en contacto con alimentos o el material de embalaje. Deben existir medidas adecuadas para proteger del condensado. El condensado se califica en **5.10.05**.

OSHA: CFR 29 Parte 1910k(1)(iii)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9721

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Evento único/aislado de posible contaminación superior.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de posible contaminación superior.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se han instalado dispositivos protectores para eliminar la contaminación potencial posible.
- **Cualquier observación de contaminación directa de materia prima, producto en proceso, producto terminado, ingredientes o materiales de empaque (excepto condensados). En este caso la puntuación se revierte a la pregunta 5.03.05.**

5.04.03: ¿Las áreas de producción están completamente cerradas?

Cumplimiento total (15 puntos): las áreas de producción deben estar encerradas (paredes y techo) con puertas cerradas o protegidas contra plagas de alguna manera (por ejemplo, cortinas de tiras, cortinas de aire, puertas rápidas, etc.). Las paredes pueden ser sólidas, de malla fina o cualquier otro material a prueba de plagas, con aberturas que no deben ser mayores de 1/8 de pulgada (3 mm). Se requieren materiales de pared a prueba de polvo y plagas para las operaciones de procesamiento. La producción también debe estar físicamente separada de las áreas de almacenamiento.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Incidente simple de una puerta que se deja abierta que no está con malla o equipada con cortina de aire.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos incidentes de puertas que se dejan abiertas y sin malla o cortina de aire.
- Una o más paredes abiertas (sin pruebas), pero con un techo y piso adecuados.

No cumplimiento (0 puntos) si uno de los siguientes:

- El área de producción está afuera o en un edificio abierto.
- Sin techo (con o sin paredes abiertas).

5.04.04: ¿Las áreas de producción se encuentran limpias y en buen estado, especialmente lámparas, conductos, ventiladores, orillas del piso, equipo y otras áreas difíciles de limpiar?

Cumplimiento total (15 puntos): Las áreas de producción deberán estar y mantenerse en un estado limpio y sanitario. Los auditores deberán checar techos, luces/lámparas, esquinas, equipos a lo largo y contra la pared (ver hacia arriba, hacia abajo y todo alrededor). Esta pregunta está diseñada para cubrir los eventos de higiene que no están contemplados en otras preguntas. Esta pregunta es paralela a la pregunta **5.03.06** la cual cuestiona sobre la higiene de las áreas de almacenamiento. Los auditores deberán registrar cuales áreas estaban sucias cuando se presenta la deficiencia en esta pregunta. Esta pregunta no se presenta

en las auditorias de Centro de Almacenamiento y Distribución, así como en las auditorias de Cuarto Frío y Almacén en Frío.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Evento único /aislado de pisos, paredes, repisas u otras áreas sucias.
- Evento único/aislado de lámparas/protectores de lámparas sucios.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de pisos, paredes, repisas u otras áreas sucias.
- Numerosos eventos de lámparas/protectores de lámparas sucios.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Áreas de producción muy sucias – Poca o ninguna evidencia de realización de limpieza.
- Falla sistemática en las condiciones de mantenimiento de la limpieza de lámparas/protectores de lámparas.

5.04.05: ¿Se maneja correctamente el reproceso y/o re-empacado?

Cumplimiento total (10 puntos): reprocesamiento incluye el producto que llega directamente del final de la línea o de donde sea posible, producto que ha sido regresado por el cliente (pero todavía tiene buena calidad). Las posibilidades de reproceso variarán de producto a producto. Las áreas de reprocesamiento en cuarto de enfriado deben apegarse a todas las BPM requeridas. En un cuarto de enfriado o centro de almacenamiento y distribución donde el reempaque es un evento diario rutinario es decir es una actividad regular contrario a algo que sucede como algo no programado se debe usar entonces un formato de auditoría de empaque. Todo el reprocesamiento debe ser manejado correctamente:

- El producto terminado que vaya a pasar por un re-empacado deberá ir en nuevas cajas finales y no ser mezclado con producto de otros productores o lotes. Se permite el re-uso de cajas de tomate, cítricos, etc. en operaciones de re-empacado solo si el producto es re-empacado en un contenedor del mismo lote de producto y que el contenedor esté limpio, en condiciones sanitarias y etiquetado apropiadamente. Un mal uso de contenedores de uso único es evaluado en la pregunta **5.04.04**.
- El material de empaque se abre con cuchillos limpios.
- Los trabajadores que vacían los empaques deberán haberse lavado las manos, (idealmente) y si es política de la compañía utilizar guantes limpios, esto es, deben seguir las reglas BPM de la compañía para sanitización de manos.
- El área de reprocesamiento está separada de la línea principal de producción.
- El producto es recolectado en un contenedor designado claramente antes de ser transferido de regreso a la línea de proceso; idealmente el producto debe pasar por el paso de lavado de nuevo.
- El exterior del empaque no debe tocar el producto reprocesado al momento en que se está vaciando.
- Los detalles de rastreabilidad del producto deben ser transferidos correctamente.

No aplica si no se realiza re-empacado.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- No se sigue uno de los puntos arriba mencionados.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- No se siguen dos de los puntos arriba mencionados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se siguen tres o más de los puntos arriba mencionados.

5.04.06: ¿Se examinan las materias primas antes de ser usadas?

Cumplimiento total (5 puntos): Los ingredientes/productos **deben ser inspeccionados antes de su uso, incluyendo** el examen de daños, infestación de insectos o roedores, materiales extraños, podredumbre y pudrición, abuso de temperatura, evidencias de alteración, ej. sellos rotos, residuos visibles, etc. antes del uso. (Los productos que son descorazonados y las hojas externas se eliminan también califica como

inspeccionado, por ejemplo, lechuga). La inspección visual en las cintas de inspección del transportador es aceptable.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Una materia prima no se examina antes de su uso.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas materias primas no están siendo examinadas antes de su uso.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Ninguna materia prima se examina antes de su uso.

5.04.07: ¿Los productos terminados están codificados (envases de cartón y unidades) para el día de la producción?

Cumplimiento total (5 puntos): Todos los productos están debidamente etiquetados, identificados y poseen números de lote y/o información de **codificación de fecha** que puede usarse para fines de rastreo y recuperación. **Si es requerido por el comprador o requisitos legales**, el etiquetado de los envases debe incluir información sobre las condiciones de almacenamiento recomendadas y el uso. En productos a granel, la codificación debe identificarse en el cartón o etiqueta RPC; en bolsas, clamshells y otros empaques, la codificación debe estar en el paquete mismo y también en los cartones. El auditado debe tener registros que vinculen los códigos utilizados hasta la fecha de producción / empaque (ver 1.07.01). El auditor debe verificar que se sigan las especificaciones del producto (1.06.01) según sea necesario con respecto a la codificación de fecha. Por ejemplo, algunos compradores no consideran que los códigos de fecha Julianos sean "legibles" y requieren información de fecha no codificada en el paquete, ej. fecha de paquete, fecha de caducidad, información de uso por fecha.

21 CFR Partes 1 <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=1> y 11 <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=11>

Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos

<https://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm122876.htm>

Iniciativa de Trazabilidad de Productos <http://www.producetraceability.org/>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado de producto que no tiene la información del código de fecha o el lote en forma exacta o legible.
- Evento único/aislado de fecha de codificación que no coincide con los requisitos.
- Evento único/aislado de códigos de paquetes unitarios que no corresponden a los códigos en los cartones.
- Bolsas que no han sido codificadas, pero existen cartones que sí están codificados, siempre y cuando la compañía maneje principalmente producto a granel contrario al pre empaque (ej. bolsas).

Deficiencia mayor (1 puntos) si:

- Numerosos eventos de producto que no tiene la información del código de fecha o el lote en forma exacta o legible.
- Numerosos eventos de fechas de codificación que no coinciden con los requisitos.
- Numerosos eventos de códigos de paquetes unitarios que no corresponden a los códigos en los cartones.
- Numerosos eventos de bolsas que no han sido codificadas, pero existen cartones que sí están codificados, siempre y cuando la compañía maneje principalmente producto a granel contrario al pre-empaque (ej. bolsas).
- Codifican solamente las tarimas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe codificación de lote y/o fecha, ya sea en bolsas, pre-empaque o cartones en la mayoría de las líneas.

- Falla sistemática en casos de fechas de codificación que no cumplen con los requisitos de especificación.

5.04.08: ¿Están los métodos de control de materiales extraños (por ejemplo, detectores de metales, trampas metálicas, imanes, inspección visual, máquinas de rayos X, etc.) en su lugar y se prueban regularmente (cuando corresponda) para garantizar el funcionamiento correcto?

Cumplimiento total (10 puntos): El (los) método(s) de control de material extraño están establecidos donde sea necesario. **Estos sistemas se deben verificar (registrar) con frecuencia para garantizar que funcionen correctamente con un dispositivo de rechazo que funcione (por ejemplo, cinturón, chorro de aire, etc.).** El descubrimiento de problemas con material extraño debe registrarse junto con las acciones correctivas pertinentes (pueden registrarse en el Registro NUOCA). Donde sea necesario, los sistemas de control de materiales extraños deben probarse para garantizar que funcionen correctamente. La frecuencia y los tipos de prueba se establecen en un programa escrito y el personal de control de calidad respeta y documenta la frecuencia. Los controles de materiales extraños incluyen detectores, trampas, filtros visuales, tamices, filtros e imanes. También verifique que el sistema / mecanismo de rechazo se esté probando también, p. temporización del brazo de rechazo, sistema de alarma, etc. La inspección visual continua es aceptable para productos completos. La detección de metales se debe utilizar para **todos** los productos cortados/rebanados, **ej. procesados**. Los detectores de metales deben probarse al menos cada hora, **incluso en un cambio de producto y en un cambio de lote**. Al menos las piezas de prueba de metales ferrosos, no ferrosos e inoxidable (usualmente 316) deben usarse por separado para probar los detectores de metales. Se deben considerar otras piezas de prueba de metal específicas si el equipo de la planta está hecho de otros materiales. Donde esté disponible, se deben usar las especificaciones del cliente. Las piezas de prueba deben colocarse tan cerca del centro de apertura como sea posible; incrustar piezas de prueba en el producto es un método ideal. El descubrimiento de problemas con material extraño debe registrarse junto con las acciones correctivas pertinentes. El auditor debe hacer que el auditado revise la(s) sensibilidad(es) del detector de metales mientras recorre las instalaciones.

Detectores de metales OSU para procesamiento de alimentos,

<http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-964/FAPC-105web.pdf>

Una guía para la detección de metales en la industria de fabricación de alimentos

<https://www.loma.com/en-US/Industry-Guides/Guide-to-Metal-Detection-in-the-Food-Industry>

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento único de una línea de proceso/empaque en operación que no tenga un formato de método de control de material extraño si existen más de dos líneas de proceso/empaque en operación.
- Evento único/aislado de fallas de apego a la frecuencia establecida de prueba de los dispositivos.
- Evento único/aislado del uso incorrecto de la metodología de prueba.
- La frecuencia de prueba de los detectores de metal es por lo menos cada dos horas pero no al menos cada hora.
- Evento único de un detector que falla en una verificación o no funciona correctamente.
- No se usa una de las piezas prueba requeridas (detección de metal).

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Eventos aislados (dos a tres) de líneas de proceso/empaque en operación que no tengan un formato del método de control de material extraño si existen más de tres líneas de proceso/empaque en operación.
- Numerosos eventos de fallas de apego a la frecuencia establecida de prueba de los dispositivos.
- Numerosos eventos del uso incorrecto de la metodología de prueba.
- La frecuencia de prueba de los detectores de metal es por lo menos cada cuatro horas, pero no al menos cada 2 horas.
- Más de un evento de un detector que falla en una verificación o no funciona correctamente.
- No se usan dos de las piezas de prueba requeridas (detección de metal).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La mayoría de las líneas de proceso/empaque en operación no cuentan con un método de detección de materia extraña si hay más de tres líneas de proceso/empaque en operación.
- No existen métodos de control de materiales extraños en el lugar (producto cortado).
- No existe un programa establecido que especifique la frecuencia de las pruebas de los dispositivos.
- No existen metodologías de prueba establecidas.
- La frecuencia de prueba de los detectores de metal no es por lo menos cada cuatro horas.
- Los detectores no están operando adecuadamente. Si únicamente se utiliza un detector y no está operando adecuadamente registrar no-cumplimiento.
- No se usan tres de las piezas de prueba requeridas (detección de metal).

5.04.09: ¿Se usan en la instalación tiras de prueba, kits de prueba o sondas de prueba apropiados para verificar las concentraciones de productos químicos antimicrobianos (agua de **contacto del producto, sanitizantes terminales, estaciones de inmersión, etc.)? ¿**Están siendo utilizados correctamente** y se encuentran en condiciones operacionales?**

Cumplimiento total (15 puntos): La resistencia de los productos químicos antimicrobianos (producto y limpieza) debe verificarse utilizando un método apropiado para el uso de antimicrobianos (por ejemplo, prueba basada en reacción química, sonda de prueba, medidor de ORP o según lo recomiende el proveedor del desinfectante). Se debe monitorear cualquier tratamiento de agua en la fuente (por ejemplo, pozo, canal). Las soluciones que son demasiado débiles serán ineficaces, mientras que las demasiado fuertes pueden ser perjudiciales para los trabajadores o los productos. Donde sea necesario, también se debe verificar el pH de las soluciones. Los métodos incluyen, varillas de inmersión, papeles de tira de prueba, medidores de conductividad, valoración, métodos de comparación de color, ej. tintómetros, etc. Todas las soluciones / tiras de prueba deben estar dentro del código de fecha, apropiado para las concentraciones utilizadas y almacenadas correctamente (especialmente materiales ligeros y sensibles a la temperatura). Si el medidor de ORP controla las bombas que inyectan el antimicrobiano y / o el tampón, debe haber una sonda de ORP calibrada independiente u otro método (por ejemplo, papeles de tiras de prueba, **valoración**) para verificar las lecturas del inyector. Los sensores de sonda necesitan limpieza y calibración periódicas y pueden saturarse temporalmente por una inyección excesiva de antimicrobianos o tampones. El auditor debe hacer que el auditado verifique la concentración de químicos antimicrobianos mientras recorre las instalaciones.

Sitios de internet potencialmente útiles:

<http://postharvest.ucdavis.edu/files/260798.pdf>

<http://anrcatalog.ucanr.edu/pdf/8149.pdf>

<http://ucfoodsafety.ucdavis.edu/files/26414.pdf>

<http://postharvest.tfrec.wsu.edu/pages/J411B>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Evento único/aislado de un método que no se está siendo usado correctamente.
- Evento único/aislado del empleo de un método de prueba no apropiado para la concentración y/o el sanitizante en uso.
- Evento único/aislado de químicos verificadores caducos en uso.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de métodos que no están siendo usados correctamente.
- Numerosos eventos del empleo de un método de prueba no apropiado para la concentración y/o el químico en uso.
- Numerosos eventos de químicos verificadores caducos en uso.
- Uso de bombas inyectoras de antimicrobiano o buffer con medidor de ORP integrado sin el empleo de un método de prueba independiente para verificar las lecturas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Las concentraciones de los sanitizantes no son monitoreadas.
- El equipo para monitorear las concentraciones del químico antimicrobiano no está disponible o no se esté utilizando correctamente.

5.04.10: ¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en número y están ubicadas de forma adecuada para el acceso de los trabajadores y el uso de monitoreo?

Cumplimiento total (15 puntos): para garantizar un flujo eficiente de trabajadores, debe haber un mínimo de una estación de lavado de manos por cada diez personas, **y debe estar disponible para todos los trabajadores y visitantes**. Las estaciones de lavado de manos deberían ubicarse en el acceso a las áreas de producción, en las auditorías de proceso y empaque y en o inmediatamente adyacentes a las instalaciones sanitarias. Dentro de la proximidad de/en las instalaciones del baño y el comedor es aceptable para otras auditorías de instalaciones.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 29 CFR 1910.141(c)(1)(i): Instalaciones de Baño https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9790

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Solo el 75% de las estaciones de lavado de manos necesarias están presentes.
- No hay estaciones de lavado de manos ubicadas en áreas visibles de entrada a la producción (solo para procesamiento y empaque) donde se pueden monitorear las prácticas de lavado de manos de los trabajadores.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Solo alrededor del 50% de las estaciones de lavado de manos necesarias están presentes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Las estaciones de lavado de manos son inadecuadas tanto en número como en ubicación (se proporcionan menos del 25% de las estaciones de lavado de manos necesarias).

5.04.11: ¿Las estaciones de lavado de manos funcionan correctamente, tienen agua a temperatura y presión adecuadas, están adecuadamente abastecidas (por ejemplo, toallas desechables, jabón sin perfume, etc.) y están restringidas solo para el lavado a mano?

Cumplimiento total (15 puntos): Las instalaciones para el lavado de manos deben usarse solo para el lavado de manos (sin almacenamiento, manejo de alimentos, etc.), **tener agua a temperatura y presión adecuadas y mantenerse en buen estado de funcionamiento con un drenaje adecuado. Las instalaciones para lavarse las manos solo deben usarse para el lavado de manos (sin almacenamiento, manipulación de alimentos, etc.)**. Las estaciones de lavado de manos deben estar adecuadamente abastecidas con jabón líquido **sin esencia/no perfumado, neutro o antiséptico**; el aroma debe enjuagarse con la espuma sin dejar fragancia persistente en las manos. Se deben usar toallas de papel de un solo uso y las unidades deben estar ubicadas correctamente; los secadores de aire caliente son aceptables si están ubicados correctamente (los secadores de aire caliente no deben ubicarse dentro de las áreas de producción ya que crean pulverizado). Debe haber un abastecimiento adecuado de jabón y toallas de papel. Las estaciones de lavado de manos deben mantenerse en buen estado de funcionamiento con un drenaje adecuado y agua caliente (> 100°F, 38°C) disponible para su uso. El agua de descarga de los lavamanos no debe correr directamente al piso. Se debe tener cuidado para garantizar que las temperaturas del agua de lavado a mano no estén demasiado calientes cuando se utiliza grifería programada (grifos). Las operaciones con manos libres son un sistema óptimo para establecimientos de alimentos. La limpieza de las estaciones de lavado de manos se puntúa en **5.08.10**.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos CFR 1910.141(c)(1)(i): Instalaciones de Baño https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9790

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de estaciones de lavado de manos que no funcionan correctamente.
- Solo agua fría está disponible en las estaciones de lavado de manos
- Instancia individual/aislada de agua demasiado caliente.
- Eventos únicos/aislados de presión de agua que no es adecuada.
- Eventos únicos/aislados de jabón con una fragancia persistente utilizada
- Una sola instancia de estación de lavado de manos que se usa para otro propósito.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de estaciones de lavado de manos que no funcionan.
- Numerosos eventos de presión de agua que no es adecuada.
- Numerosos casos o uso sistemático de jabón con una fragancia persistente utilizada.
- Uso de toallas de tela reutilizables o toallas de rodillo.
- No se proporcionan toallas de papel o secadores de aire caliente se encuentran dentro de las áreas de producción.
- Numerosos eventos de estaciones de lavado de manos sin agua caliente disponible o donde el agua está demasiado caliente.
- Más de una instancia de una estación de lavado de manos utilizada para otro propósito.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se proporciona jabón.
- No hay estaciones de lavado de manos que funcionen.

5.04.12: ¿Hay baños adecuados en número y ubicación y tienen los insumos apropiados (p.e., papel sanitario, toallas desechables para secarse las manos, jabón sin esencia, etc.)?

Cumplimiento total (15 puntos): Las instalaciones sanitarias son adecuadas en número y ubicación:

- Los baños deben ser localizados a una distancia razonable de las estaciones de trabajo de los trabajadores.
- Los baños deben estar disponibles para trabajadores hombres y mujeres. El número de instalaciones provistas para cada género sexual debe ser basado en el número de trabajadores de cada género.
- Donde existan baños independientes de uso por persona, los cuartos sanitarios para cada género no son requeridos (se debe contar con las suficientes instalaciones sanitarias).
- Deben existir suficientes baños por trabajadores. Por favor emplee la siguiente tabla como guía:

Número de trabajadores	Número de sanitarios
1-15	1
16-35	2
36-55	3
56-80	4
81-110	5
111-150	6
>150	1 sanitario adicional por cada 40 trabajadores

- Cuando las mujeres no utilicen sanitarios, se pueden proporcionar urinarios en lugar de inodoros, excepto que el número de inodoros en tales casos no debe reducirse a menos de 2/3 del mínimo especificado.
- Cada baño individual debe poder cerrarse desde adentro.
- Cada instalación de baño debe mantenerse, bien iluminada y ventilada al aire libre.
- En la sala del baño, el piso y las paredes laterales deben ser herméticas. Las paredes laterales deben ser herméticas a una altura de al menos cinco pulgadas.
- Los pisos, las paredes, el techo, las divisiones y las puertas de todos los cuartos de baño deben estar hechos de un acabado que pueda limpiarse fácilmente.
- Las puertas no deben abrirse directamente en áreas donde los alimentos están expuestos a contaminación en el aire, es decir, áreas de almacenamiento, procesamiento y empaque. Se acepta el uso de puertas dobles o tener un sistema de flujo de aire positivo. En operaciones anteriores, donde las puertas de los baños estaban diseñadas para abrirse en las áreas de producción, es decir, no ubicadas en el área de servicios o área de oficinas, las puertas deberían mantenerse cerradas en todo momento (por ejemplo, usar una puerta con resortes).
- El papel higiénico debe estar disponible para cada persona y almacenarse de tal manera que se evite la contaminación.
- La eliminación adecuada de basura debe estar disponible dentro de los baños.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 29 CFR 1910.141(c)(1)(i): Instalaciones de Baño
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9790

Los baños deben tener instalaciones para lavarse las manos con:

- Jabón neutro o **antiséptico, sin esencia**/no perfumado; el aroma debe enjuagarse con la espuma sin dejar fragancia persistente en las manos
- Un suministro adecuado de jabón y toallas de papel.
- Drenaje adecuado y agua caliente (> 100°F, 38°C) disponible para su uso.
- Si las estaciones de lavado de manos dentro de las instalaciones sanitarias son las únicas estaciones provistas, entonces se aplican los requisitos para **5.04.11**.
- La limpieza de las instalaciones sanitarias se puntúa en **5.08.10**.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Uno de los criterios anteriores no se cumple.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Dos de los criterios anteriores no se cumplen.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falta proporcionar instalaciones sanitarias suficientes o adecuadas.
- Tres de los criterios anteriores no se cumplen.
- **Cualquier observación de contaminación sistemática grave directa del producto, ingrediente o materiales de empaque (volver a la pregunta 5.03.05, falla automática).**

5.04.13: ¿Las estaciones de sanitización de manos secundarias (por ejemplo, dispensadores sin contacto) son adecuadas en cantidad y ubicación, y las estaciones se mantienen de forma adecuada?

Cumplimiento total (5 puntos): En las áreas de procesamiento, empaque y reenvasado, el uso de estaciones secundarias de sanitización de manos (no perfumadas) es la última actividad que realiza un trabajador antes de tomar su posición en la línea. Se requiere sanitización de manos secundaria para las operaciones de corte en fresco y para las operaciones que producen artículos que pueden estar "listos para el consumo" (por ejemplo, **hierbas**, frutas con cueco, tomates, cítricos, **flores comestibles**, etc.). Tenga en cuenta que la cáscara de cítricos se utiliza a menudo en bebidas, se usa para rallar, etc. La sanitización secundaria de manos (inmersiones de manos, geles o aerosoles) no reemplaza los requisitos de lavado de manos (falta de cualidades de surfactante). Las estaciones de sanitización de manos secundarias deben ser **sin olor/sin perfume, tienen etanol o isopropanol al 60% a 95% y** están ubicadas convenientemente en zonas de tránsito, pero no deben ser obstructivas. Las inmersiones de manos (si se usan) deben contener un **sanitizante de grado alimenticio** a una concentración determinada. Consulte la etiqueta del fabricante del sanitizante de manos para ver las diluciones. Las inmersiones de manos deben monitorearse regularmente (comprobaciones de la resistencia a los antimicrobianos) para garantizar su efectividad con las acciones correctivas registradas (por ejemplo, reposición de la solución de inmersión y adiciones antimicrobianas). Las estaciones de gel y rociador de manos deben estar bien abastecidas con un sanitizante aprobado para contacto directo de mano a comida (por ejemplo aprobado por USDA o equivalente nacional) y supervisado regularmente (verificaciones registradas) para garantizar la disponibilidad con acciones correctivas registradas (por ejemplo, reabastecimiento de paquete); el uso de un dispensador con alerta de recarga es una práctica ideal. El auditor debe verificar que el tipo de estaciones con paquete de gel estén surtidas y que el auditado controle la resistencia de los productos químicos antimicrobianos en las inmersiones manuales mientras recorre las instalaciones. Los registros se califican en **5.13.06**.

<http://www.qualityassurancemag.com/qa0612-proper-hand-sanitation-practices.aspx>

<https://www.cdc.gov/handwashing/index.html>

<https://nelsonjameson.com/learn/sanitation-maintenance/hand-hygiene/>

<http://www.hi-tm.com/Documents/Handwash-FL99.html>

<https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/retailfoodprotection/industryandregulatoryassistanceandtrainingresources/ucm113827.htm>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Instancias únicas/aisladas de estaciones secundarias de sanitización de manos que no están instaladas en su lugar o están vacías.
- Instancias únicas/aisladas de inmersiones de manos que contienen soluciones de baja concentración.
- Instancia única/aislada de dispensadores mal ubicados.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de estaciones secundarias de sanitización de manos no están en su lugar o están vacías.
- Numerosas instancias de inmersiones de manos que contienen soluciones de baja concentración.
- Numerosas instancias de dispensadores mal ubicados.
- El uso de gel de manos o desinfectante por aspersión no está aprobado para el contacto directo de las manos con los alimentos (por ejemplo, aprobado por el USDA o equivalente nacional).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay estaciones secundarias de sanitización de manos donde es necesario o todas están vacías.
- Se detectaron que todas las inmersiones de manos encontradas contenían soluciones de baja concentración.

5.04.14: ¿Las estaciones de sanitización de inmersión de pies de espuma o en polvo seco son adecuados en cantidad y ubicación, y las estaciones se mantienen adecuadamente?

Cumplimiento total (3 puntos): Las estaciones de pies/botas (esteras de inmersión de pies, baños, aerosoles) deben ubicarse en áreas donde se cruza a una zona "limpia" desde un área de contaminación potencial (por ejemplo, desde el exterior a la zona de empaque; desde el almacenamiento en bruto al embalaje, desde los baños al procesamiento, etc.). Se **requieren** estaciones de inmersión de pie **en operaciones de corte fresco**. No **son** necesarios en las empacadoras, pero pueden considerarse como un control adicional. Las estaciones de inmersión de pies deben contener un **sanitizante de grado alimenticio** a una concentración determinada. Consulte la etiqueta del fabricante del sanitizante para las diluciones. Las inmersiones de pies deben monitorearse regularmente en cuanto a volumen y concentración (controles de resistencia a los antimicrobianos) y la solución de inmersión debe cambiarse regularmente para asegurar su eficacia con las acciones correctivas registradas (por ejemplo, reposición de solución de inmersión y adiciones antimicrobianas). **Los productos secos deben estar registrados por la EPA y ser aplicados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta (se deben seguir las instrucciones de dosificación de la etiqueta para los sanitizantes de piso registrados por la EPA) y se debe monitorear la renovación regular**. El auditor debe hacer que el auditado verifique la potencia de los químicos antimicrobianos mientras recorre las instalaciones. Los registros se deben calificar en la pregunta 5.13.06. Los trabajadores deben usar los baños de pies a medida que ingresan a las áreas de procesamiento.

<http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/december-2004january-2005/the-dos-and-donts-of-food-plant-personal-hygiene-practices/>

<http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/augustseptember-2011/sanitizers-and-disinfectants-the-chemicals-of-prevention/>

<http://www.foodqualityandsafety.com/article/dry-floor-products-wont-slip-up/2/>

21 CFR 178.1010: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=178.1010>

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de inmersión de pies fuera de su lugar.
- Eventos únicos/aislados de inmersión de pies con concentraciones más bajas o volumen insuficientemente mantenidos.
- Eventos únicos/aislados en que los trabajadores que no usan la inmersión de pies.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de inmersión de pies fuera de su lugar.
- Numerosas instancias de inmersión de pies con concentraciones más bajas o volumen insuficientemente mantenidos.
- Numerosas instancias en que los trabajadores que no usan la inmersión de pies.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin estaciones de inmersión de pies cuando es necesario.
- Se comprobó que todas las inmersiones de pies tenían concentraciones más bajas o volumen insuficientemente mantenidos.
- Todos los trabajadores evitan usar las inmersiones de pies.

5.04.15: ¿Los contenedores de un solo uso son utilizados solamente para su propósito, de tal forma que se prevenga la contaminación cruzada?

Cumplimiento total (5 puntos): Los contenedores de uso único son usados solamente para el propósito establecido (uso de contacto con el producto, no para retener tuercas, mallas, basura u otros artículos misceláneos) y no deben ser reusados. La reutilización de cajas en las operaciones de re empaque de tomate, cítricos, etc., debe ser permitido solamente si el producto es re-empacado en un contenedor del mismo lote de producto y que el contenedor esté limpio, en condiciones sanitarias y etiquetado apropiadamente. Los contenedores de plástico retornable (RPCs), ej. CHEP, IFCO, deben ser tratados como contenedores de uso único y solamente usarse para el producto. Si un contenedor de uso único es usado para cualquier otra razón que la del almacenamiento y la distribución del alimento, debe ser claramente diferenciado como tal, ej. ser pintado de otro color y etiquetado.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado de un contenedor de uso único utilizado para otros propósitos.
- Evento único de producto re-empacado en un contenedor de otro lote.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Eventos aislados de contenedores de uso único utilizados para otros propósitos.
- Más de un evento de producto re-empacado en un contenedor de otro lote.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Mal uso sistemático de contenedores de uso único utilizados para otros propósitos.
- Numerosos eventos o práctica sistemática de producto re-empacado en contenedores de diferentes lotes.

5.04.16: ¿Los recipientes reutilizables lavables o usados con un forro están claramente designados para el propósito específico (basura, producto sin procesar, producto terminado, nuevo trabajo, hielo, etc.) de manera que se previene la contaminación cruzada?

Cumplimiento total (5 puntos): **Todos los contenedores reutilizables deben poder limpiarse o usarse con un forro limpio como protección contra la contaminación. El tipo de limpieza y la frecuencia se deben determinar en función de los productos y procesos involucrados.** Los contenedores, cajas, tolvas, barriles, cestos, etc. utilizados para el almacenamiento de materias primas, trabajos en proceso, ingredientes, productos terminados o envases deben mantenerse limpios. El almacenamiento de estos artículos debe garantizar que permanezcan limpios y no contaminados (por ejemplo, cubiertos). Los contenedores reutilizables internos deben estar etiquetados o codificados por colores **(visualmente o en el idioma que entiendan los trabajadores)** para que su propósito designado pueda identificarse fácilmente. Los contenedores de plástico retornables (RPC) (por ejemplo, CHEP, IFCO) se deben tratar como contenedores de servicio único y solo se usan para productos (puntaje en 5.04.15). Si el contenedor de basura es el único contenedor reutilizado en el sitio y tiene un diseño específico y exclusivo, por lo que no se puede confundir con otro uso, no se deben descontar puntos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado(s) de contenedor de producto almacenado sucio (no hay contaminación directa para el producto).

- Evento único/aislado(s) de contenedor de producto almacenado limpio, pero que está siendo almacenado en un área donde puede contaminarse y después ser utilizado (ej. una tolva almacenada bajo una línea de producción sin la protección adecuada).
- Eventos únicos/aislados de un contenedor reusable no etiquetado o codificado con colores.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de contenedores de producto almacenados sucios (no hay contaminación directa para el producto).
- Numerosos eventos de contenedores de producto almacenados limpios, pero que están siendo almacenados en un área donde puede contaminarse y después ser utilizado (ej. una tolva almacenada bajo una línea de producción sin la protección adecuada).
- Eventos únicos/aislados de un contenedor reusable no etiquetado o codificado con colores.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática de no limpiar los contenedores de alimentos.
- No hay un programa de limpieza para los contenedores
- Carencia sistemática de control con respecto al almacenamiento de contenedores de alimentos en condiciones de limpieza.
- Los contenedores reusables son usados para múltiples propósitos sin que hayan sido etiquetados o codificados con colores.

5.04.17: ¿Los dispositivos que se utilizan para medir, regular o controlar la temperatura, el pH, la acidez, la actividad del agua y otras condiciones que afectan la inocuidad de los alimentos, funcionan correctamente y se mantienen adecuadamente?

Cumplimiento total (3 puntos): todas las piezas de los equipos de medición de seguridad alimentaria funcionan correctamente y, en caso necesario, están calibradas. Los requisitos legales, las recomendaciones del fabricante, las mejores prácticas y la experiencia de la deriva del equipo ayudan a determinar la frecuencia de las pruebas. Los dispositivos incluyen termómetros, **medidores de pH, medidores de ORP**, sistemas de prueba de ATP, etc. Los detectores de metal se anotan en la pregunta 5.04.08. El auditor debe desafiar a algunos equipos comprobando (o haciendo que el auditado verifique) la calibración del equipo, especialmente si el auditor cree que el equipo podría estar defectuoso o si el auditado no está seguro del estado de calibración del equipo. Los ejemplos incluirían el uso de una suspensión de hielo para termómetros, **un termómetro de temperatura estándar, soluciones de pH conocidas** para una sonda de pH, **kit de calibración/control positivo para medidores de ATP**, etc. Asegúrese de que todas las soluciones de calibración (donde se usen) estén dentro de la fecha de "Utilizar antes de".

Calibración del Termómetro <http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/augustseptember-2003/a-simple-introduction-to-thermometry-and-basic-calibration/> Calibración del medidor de ORP http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Analytical%20Documents/Liq_ADS_43-023.pdf

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de pieza(s) de equipos que no funcionan correctamente o están descalibrados.
- Eventos únicos/aislados de una solución de calibración en uso pasada su fecha de caducidad.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos equipos encontrados que no funcionan correctamente o están fuera de calibración.
- Numerosas instancias de soluciones de calibración en uso que han pasado sus fechas de vencimiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Se encontró que todo el equipo comprobado no funcionaba correctamente o no estaba calibrado.
- Todas las soluciones de calibración están pasadas su fecha de caducidad.

Prácticas de los Trabajadores

5.05.01: ¿Los trabajadores se lavan y sanitizan las manos antes de comenzar a trabajar todos los días, después de usar el baño, después de los descansos, **antes de ponerse los guantes** y cuando las manos puedan estar contaminadas?

Cumplimiento total (15 puntos): El cumplimiento de los trabajadores para lavarse las manos y seguir los procedimientos de sanitización deben ser evaluados, **como lavarse las manos es el primer paso para evitar la contaminación de los alimentos**. Se debe observar que los trabajadores se laven las manos **antes de comenzar a trabajar, después de los descansos**, después de ir al baño, **antes de ponerse guantes y siempre que las manos se hayan convertido en una fuente de contaminación (por ejemplo, después de comer**, después de usar un pañuelo o pañuelo desechable, después de fumar, beber, etc.). Se espera que los auditores vean las disciplinas de lavado de manos, en operaciones donde las estaciones de lavado de manos no son visibles, esto significa observar los movimientos de los trabajadores después de los descansos (están usando las estaciones de lavado de manos de las instalaciones sanitarias) ¿Hay signos de uso de jabón y toallas de papel? El lavado de manos es una parte fundamental del programa de inocuidad de los alimentos de los proveedores de alimentos; esto debe ser enfatizado por el auditado.

Sitio web potencialmente útil:

Un programa de lavado de manos "Manos seguras", <http://www.hi-tm.com/Documents/Handwash-FL99.html>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Instancias únicas/aisladas de un trabajador que no cumple con la política de lavado de manos.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosas instancias de trabajadores que no están cumpliendo con la política de lavado de manos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Mayoría de las instancias o falla sistemática de los trabajadores para cumplir con las políticas de lavado de manos.

5.05.02: ¿Los trabajadores tiene las uñas limpias, cortas y libres de esmalte?

Cumplimiento total (5 puntos): Las uñas pueden acumular polvo y desechos por lo cual pueden ser fuente de una contaminación cruzada; es por eso que las uñas deben estar limpias y cortas para reducir el riesgo de contaminación cruzada. El **esmalte de uñas** y las uñas postizas no deben usarse, incluso cuando se usan guantes. El uso de cepillos para la uña puede ayudar en la limpieza de las uñas, sin embargo, se debe tener cuidado para asegurarse de que estos cepillos se mantengan limpios y se reemplacen regularmente para evitar que se conviertan en un vector de contaminación cruzada.

Sitio de Internet potencialmente útil:

Código Alimenticio (secciones 2-302.11)

<https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado de tierra y/o uñas largas.
- Evento único/aislado de uso de esmalte de uñas
- Evento único/aislado de uso de uñas postizas.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de suciedad y/o uñas largas.
- Numerosos eventos de uso de esmalte de uñas.
- Numerosos eventos de uñas postizas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática al demostrar que las uñas están cortas y limpias.
- Falla sistemática al demostrar que no se emplean uñas postizas o esmalte.

5.05.03: ¿No hay señales de que haya trabajadores con forúnculos, llagas, heridas abiertas o que muestren signos de enfermedades transmitidas por los alimentos que **trabajen directa o indirectamente con los alimentos?**

Cumplimiento total (10 puntos): Los trabajadores que tienen heridas expuestas, llagas, heridas infectadas expuestas, enfermedades causadas por alimentos o cualquier otra fuente de contaminación microbiana anormal no se les debe permitir trabajar en contacto con el alimento, empaque o superficies que estén en contacto con alimento. Debe requerirse a los trabajadores que notifiquen a sus supervisores si tienen algunos síntomas relacionados. Todas las vendas deben ser cubiertas con una cubierta no porosa como guantes de vinilo o libres de látex.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- No hay una categoría de deficiencia menor para esta pregunta

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- No hay una categoría de deficiencia mayor para esta pregunta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Uno o más trabajadores son observados trabajando en contacto con alimentos, superficies en contacto con alimentos o empaques que tiene o tienen forúnculos, llagas, heridas infectadas, signos de enfermedades transmitidas por los alimentos o cualquier otra fuente de contaminación microbiana anormal que es un peligro.

5.05.04: ¿Los trabajadores usan **redes efectivas que cubren todo el cabello?**

Cumplimiento total (5 puntos): los trabajadores (incluidos los trabajadores de mantenimiento y los visitantes) deben llevar consigo sistemas de sujeción para el cabello (redes para el cabello, redes para barba y bigotes, según corresponda) que contengan todo el cabello.

Se requiere el uso efectivo de protección para el cabello en todas las operaciones donde el producto esté expuesto, incluso con productos que requieren cocción antes del consumo, es decir, papas y / o capa exterior de productos básicos (corteza, cáscara, piel, etc.) que no se consumen o utilizan como un alimento de cualquier forma (ej., cebollas de guarda, ajo, etc.). No se requieren restricciones para el cabello cuando no hay un producto expuesto (**por ejemplo, centro de acoplamiento cruzado, almacenamiento y distribución**). Tenga en cuenta que la cáscara de cítricos se usa a menudo en bebidas, se usa para rallar, etc., y se considera comestible a efectos de esta auditoría. Las gorras de béisbol y los **protectores de cabeza** están permitidos en las empacadoras, solo si están limpios y usados con una red **que los cubre** que es claramente visible y una **red** que retiene todo el cabello. Horquillas, pinzas para pelo, no deben ser usados fuera de las redes de pelo. El pelo largo debe ser atado de nuevo por razones de seguridad, utilizando una banda de algún tipo (no clips de metal o alfileres). Las restricciones para el cabello deben: a) impedir que el cabello caiga sobre el producto y b) impedir que los trabajadores se toquen el cabello y luego el producto.

21 CFR Parte 110.10 <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=110.10>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de personal que no porta las mallas de cabello adecuadas (o guardas similares para pelo) o de barba (cuando aplique), o no los están usando apropiadamente.
- Eventos únicos/aislados de personal usando broches para el cabello u horquillas fuera de las redes para el cabello.

Deficiencia mayor (1 puntos) si:

- Numerosos eventos de personal que no porta las mallas de cabello adecuadas (o guardas similares para pelo) o de barba (cuando aplique), o no los están usando apropiadamente.

- Numerosos eventos de personal usando broches para el cabello u horquillas fuera de las mallas para el cabello.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La práctica de uso mallas para el cabello adecuadas (o guardas similares para pelo) y/o barba no se hacen cumplir en una operación en la que se requiere.
- No se tienen disponibles mallas para el cabello y/o barba para los trabajadores.

5.05.05: ¿La joyería está confinada a un anillo sencillo de boda y no se usan relojes?

Cumplimiento total (5 puntos): No se observa que los trabajadores lleven joyas (incluidos aretes, **expansores de oreja**, collares, pulseras, anillos con piedras, anillos o tachuelas en la nariz, labios y cejas, relojes) en las instalaciones. Los anillos sencillos de boda son la única excepción. **Otros ejemplos de elementos extraños que pueden ser una fuente de contaminación de material externo incluyen broches, pestañas postizas, extensiones de pestañas, etc.**

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un trabajador observado usando joyas o relojes **o cualquier otro artículo personal que pueda ser un contaminante extraño.**

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de trabajadores observados que usan joyas o relojes **o cualquier otro artículo personal que pueda ser un contaminante externo.**

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La mayoría de los trabajadores usan joyas o relojes **o cualquier otro artículo personal que pueda ser un contaminante externo**, es decir, la política de joyas no existe **y/o** existe una política de joyas, pero no se está implementando.

5.05.06: ¿Todos los trabajadores usan prendas exteriores adecuadas para la operación (por ejemplo, **ropa adecuada, batas, delantales, mangas, guantes **sin látex**)?**

Cumplimiento total (5 puntos): se establece una política de prendas exteriores de vestir. La política debe considerar los posibles riesgos de contaminación cruzada y material extraño. La política también debe considerar los requisitos específicos del cliente, así como los requisitos legales nacionales y locales. Se requieren prendas exteriores protectoras adecuadas para los trabajadores que manipulen productos procesados, productos lavados de empacadoras (después del paso de lavado) que estén potencialmente listos para el consumo (**ej. tomates, hojas verdes, etc.**) **y en empacadoras que envuelven el producto (ej. papas enteras lavadas)**. Las prendas exteriores incluyen, cuando corresponda: batas, delantales, mangas, guantes, etc. Por ejemplo, batas usadas en las operaciones de procesamiento, delantales (mínimo) en las empacadoras después del paso de lavado **y donde el producto se está envolviendo**. Se requieren mangas para evitar el contacto del producto con la ropa. Los artículos deben ser lavados internamente o por una agencia de lavado contratada. Los trabajadores individuales no deben llevar las prendas a casa para limpiarlas. Cuando los artículos se blanquean internamente, el auditado debe tener reglas documentadas de POE y BPM sobre cómo se limpian estas prendas. Si las mangas de los trabajadores entran en contacto con los productos lavados listos para el consumo, deben usarse cubiertas protectoras impermeables. La política de guantes debe ser clara para los trabajadores: los auditores establecerán las políticas antes de tomar decisiones de calificación y tomarán nota de esta política para el informe de auditoría. Los guantes no pueden reemplazar los requisitos de lavado de manos. Los guantes deben cambiarse después de los períodos de descanso, usando instalaciones sanitarias, cualquier actividad que no sea la manipulación de alimentos o cuando los guantes estén sucios, rasgados o contaminados. Si se usan guantes reutilizables, deben estar hechos de un material que pueda limpiarse y sanitizarse fácilmente, deben entregarse guantes limpios al menos diariamente y según sea necesario durante el día y almacenarse adecuadamente entre usos. Los guantes no deben llevarse a casa para limpiarlos. Donde se usan guantes, no deben ser de látex (por ejemplo, vinilo, nitrilo, etc.) - ver **5.05.03**. Esto incluye guantes en botiquines de primeros auxilios.

Cuando no se requiera/use ropa de protección específica, debe quedar claro que la ropa de calle exterior está limpia y no es una fuente potencial de contaminación. Los trabajadores no deben usar ropa personal

con lentejuelas, pompones, pieles, etc. No se deben usar blusas sin mangas sin otra prenda de vestir encima.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de prendas exteriores o guantes que se llevan a casa.
- Eventos únicos/aislados de guantes que no se reemplazan cuando están contaminados.
- Eventos únicos/aislados de prendas de protección que no se usan cuando es necesario (productos procesados, después del paso de lavado en la empacadora).
- **Eventos únicos/aislados de ropa exterior no limpia o que sea una fuente potencial de contaminación.**

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos casos de prendas o guantes exteriores que se llevan a casa.
- Numerosas instancias de guantes que no se reemplazan cuando están contaminados.
- Numerosos casos de prendas de protección que no se usan cuando es necesario (productos procesados, después del paso de lavado en la empacadora).
- **Numerosas instancias de ropa exterior no limpia o que es una fuente potencial de contaminación.**

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Política de prendas exteriores no está establecida.
- Falla sistemática para reemplazar los guantes cuando están contaminados.
- Falla sistemática de prendas de protección que no se usan cuando es (productos procesados, después del paso de lavado en la empacadora).
- **Falla sistemática de no usar ropa limpia o usar ropa que sea una fuente potencial de contaminación.**
- Incumplimiento sistemático de la política anterior y/o de la compañía.

5.05.07: ¿Se quitan los trabajadores las prendas protectoras externas (por ejemplo, batas, delantales, mangas y guantes) cuando están en descanso, antes de usar los inodoros y cuando se van a casa al final de su turno?

Cumplimiento total (5 puntos): cuando se usa, la ropa de protección (por ejemplo, delantales, batas, mangas y guantes) se debe quitar cuando los trabajadores abandonan el área de trabajo (por ejemplo, cuando van al baño, al comedor, al exterior, etc.) **Los trabajadores no pueden fumar, comer, salir del edificio o usar el baño mientras usan estas prendas.** La eliminación de red para cabello al salir del área de trabajo no es un requisito de esta auditoría.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Se observan instancias únicas/aisladas de incumplimiento de lo anterior.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Se observan numerosas instancias de incumplimiento de lo anterior.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Incumplimiento sistemático de lo anterior

5.05.08: ¿Hay un área designada para que los trabajadores dejen las prendas protectoras externas (por ejemplo, batas, delantales, mangas y guantes) cuando están en descanso y antes de ir al baño?

Cumplimiento total (5 puntos): debe haber un área designada para que los trabajadores dejen la ropa protectora cuando se usan (por ejemplo, delantales, batas, mangas y guantes). Se observa a los trabajadores que usan el área designada cuando salen del área de trabajo (por ejemplo, cuando van a las instalaciones sanitarias, áreas de descanso, etc.). Los trabajadores no deben dejar prendas protectoras externas en los equipos o materiales de empaque. El área designada no debe estar dentro de las instalaciones sanitarias, áreas de descanso o cualquier otra área que pueda ser un riesgo para las prendas exteriores. No se debe dejar la ropa tocando el producto, el empaque o las superficies en contacto con los alimentos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Se observan instancias únicas/aisladas de incumplimiento de lo anterior.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Se observan numerosas instancias de incumplimiento de lo anterior.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un área designada para que los trabajadores dejen sus delantales, mangas y guantes cuando están en un descanso.
- Hay un área designada, sin embargo, ningún trabajador usa esta área.
- Se observa que cualquiera de los artículos anteriores se coloca en el piso.
- Incumplimiento sistemático de lo anterior.

5.05.09: ¿No se almacenan los artículos personales de los trabajadores en las áreas de producción o áreas de almacenamiento de materiales?

Cumplimiento total (5 puntos): los trabajadores deben tener un área designada para guardar artículos personales, como abrigos, zapatos, carteras, medicamentos, **teléfonos**, etc. Las áreas reservadas para los artículos personales de los trabajadores deben estar lo suficientemente lejos de los productos almacenados en bruto o terminados, materiales de empaque, equipos de procesamiento o líneas de procesamiento para evitar la contaminación y evitar los riesgos de inocuidad alimentaria. Los armarios o **cubículos** son ideales si se mantienen de manera adecuada, montados en el piso y con cimas inclinadas y ubicados fuera de las áreas de producción y almacenamiento. Los armarios de cable y transparentes son ideales.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos o aislados de pertenencias personales, comida personal, etc. que se encuentran en áreas de producción o almacenamiento.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de pertenencias personales, comida personal, etc. que se encuentran en áreas de producción o almacenamiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para evitar pertenencias personales, comida personal, etc. sean llevados al área de producción.

5.05.10: ¿Fumar, comer, masticar chicle y beber está confinado a áreas designadas, y se prohíbe escupir en todas las áreas?

Cumplimiento total (5 puntos): se permite fumar, masticar tabaco, masticar chicle, beber y comer en áreas designadas que están lejos de las áreas de cultivo y almacenamiento. Escupir debe estar prohibido en todas las áreas. No se debe permitir fumar en las áreas designadas para comer y beber. No se permite beber cerca de la línea de producción. Verifique las áreas de trabajo, contenedores de basura y mire en áreas fuera de la vista. Si las áreas de consumo de alimentos se designan dentro de las oficinas de producción o áreas de mantenimiento, se debe considerar el control de la contaminación cruzada, las BPM y el acceso a las instalaciones de lavado de manos.

21 CFR Parte 110.10 <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=110.10>

29 CFR Parte 1910.41

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9790

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Se observan instancias únicas/aisladas de incumplimiento de lo anterior (incluye evidencia de fumar, comer, escupir, mascar chicle, almacenamiento inadecuado de alimentos en el horario de descanso o recipientes para beber en recipientes de basura).

- Eventos únicos/aislados del área designada que no cumple con los estándares BPM apropiados.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Se observan numerosos casos de incumplimiento de lo anterior (incluye evidencia de fumar, comer, escupir, mascar chicle, almacenamiento inadecuado de alimentos en el horario de descanso o recipientes para beber en contenedores de basura interiores).
- No hay área designada para fumar (a menos que el sitio tenga una política de no fumar).
- Numerosas instancias de área designada que no cumple con los estándares de BPM apropiados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Consumo sistemático de alimentos y bebidas fuera de las áreas designadas.
- Sin almacenamiento con control de temperatura para la comida del tiempo de descanso.
- Evidencia sistemática de fumar fuera del área designada.
- Evidencia sistemática del uso de tabaco de mascar en áreas de cultivo y almacenamiento.
- El área designada no tiene acceso a una estación de lavado de manos.
- Incumplimiento sistemático de los criterios anteriores.

5.05.11: ¿El agua potable fresca es fácilmente accesible para los trabajadores?

Cumplimiento total (10 puntos): se debe proporcionar agua potable fresca, que cumpla con los estándares de calidad para el agua potable, en todos los lugares de trabajo para beber, siguiendo las leyes locales y nacionales. El término "potable" significa que el agua tiene calidad de agua bebestible (por ejemplo, el Estándar de Agua Potable de la EPA o equivalente). Los auditores deben verificar verbalmente la fuente del agua en el momento de la auditoría. Los dispensadores portátiles de agua potable se deben diseñar, construir y mantener en condiciones sanitarias, que puedan cerrarse y que estén equipados con un grifo. El agua debe ser dispensada en vasos para beber de un solo uso o en fuentes. Se prohíbe beber en vasos u otros utensilios comunes.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un contenedor de agua sucio que se está utilizando.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos casos de envases de agua sucios que se utilizan.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay agua provista.
- El agua provista no es potable.

5.05.12: ¿Se quitan todos los artículos de los bolsillos superiores de la **vestimenta (camisa, blusa, etc.) y no se usan artículos no seguros (por ejemplo, bolígrafos, gafas en la parte superior de la cabeza, dispositivos Bluetooth, etc.)?**

Cumplimiento total (3 puntos): No debe haber elementos almacenados en la camisa/blusa de los trabajadores y bolsillos superiores de delantal. Idealmente, los bolsillos superiores están cosidos o no existen. Recuerde verificar también a los trabajadores de mantenimiento en el área de producción. Se permite una excepción especial para las etiquetas de identificación de seguridad, siempre y cuando estén bien sujetas a la persona **y/o debajo de la cintura**.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de artículos observados en la camisa, blusa o bolsillo superior del delantal.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de artículos observados en la camisa, blusa o bolsillos superiores de delantal.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Uso sistemático de bolsillos superiores en camisas, blusas o delantales.

5.05.13: ¿Los trabajadores reciben una identificación no reproducible (por ejemplo, credencial, tarjetas de identificación de la empresa, etc.)?

Cumplimiento total (5 puntos): los trabajadores deben tener identificaciones personales que los vinculen con la empresa. Las identificaciones deben tener el número, la foto y el puesto del trabajador dentro de la organización. Las tarjetas de tiempo con identificación con foto son aceptables. Las tarjetas de identificación, si se usan en las prendas exteriores, deben estar firmemente adheridas para no ser un peligro para la seguridad alimentaria. Si se almacena en la propia persona, esto también es aceptable, es decir, se puede proporcionar la tarjeta de identificación si se cuestiona (si se almacena en bolsillos, etc., se requerirá sanitización de manos después de mostrar la tarjeta de identificación, antes de manipular el producto). Debe mantenerse el control de la tarjeta de identificación, especialmente con respecto a los trabajadores que abandonan la operación. Todos los trabajadores deben tener identificación, incluida la administración y el trabajo de la agencia. La mano de obra de la agencia puede tener tarjetas de identificación de la agencia (que se verifican al llegar). No se espera que las empresas con menos de 20 trabajadores tengan un sistema de identificación.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Se han emitido identificaciones para todos los trabajadores, pero estos no incluyen fotografías.
- Eventos únicos/aislados de trabajadores que no tienen tarjetas de identificación.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de trabajadores que no tienen tarjetas de identificación.
- Falta de controles sobre las tarjetas de identificación cuando los trabajadores dejan la operación.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los trabajadores no reciben tarjetas de identificación.

5.05.14: Los botiquines de primeros auxilios ¿están adecuadamente abastecidos y fácilmente disponibles en las instalaciones?, ¿Se utilizan bandas adhesivas azules?

Cumplimiento total (5 puntos): Los botiquines de primeros auxilios se deben suministrar de forma adecuada para reflejar los tipos de lesiones que se producen (incluidos los productos químicos almacenados en el lugar) y se deben almacenar en un área donde estén fácilmente disponibles para el acceso de emergencia. Los materiales con fecha codificada deben estar dentro de las fechas de vencimiento. Los vendajes utilizados en las instalaciones de alimentos deben ser **de color azul para una fácil detección visual con una tira de metal detrás de la almohadilla para la herida para su detección en líneas con detectores de metales, e idealmente a prueba de agua**. En las instalaciones que manejan solo productos completos, las vendas azules sin una tira de metal son aceptables (se prefiere la inclusión de una tira de metal). Para instalaciones que manejan productos que pueden percibirse como azules, ej. arándanos, se permite el uso de curitas que no son azules si se trata de un color que contrasta con el producto y la maquinaria. **Los guantes deben usarse sobre todas las bandas adhesivas en las manos**. Los auditores deben verificar revisando el/los botiquín(es) de primeros auxilios(s).

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Instancia única de una instalación con detección de metales implementada con vendajes **azules** sin una tira de metal.
- Instancia única de una instalación sin detección de metales (productos enteros o en cajas) que no tiene vendajes **azules**.
- Eventos únicos/aislados de botiquín(es) de primeros auxilios que no tienen suministros adecuados, tienen suministros obsoletos o el kit no está accesible.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Más de una instancia de una instalación con detección de metales implementada usando vendajes **azules** sin una tira de metal.

- Más de una instancia de una instalación sin detección de metales implementada (productos enteros o en cajas) sin vendas **azules**.
- Numerosas instancias de botiquín(es) de primeros auxilios que no tienen suministros adecuados, tienen suministros obsoletos o el kit no es fácilmente accesible.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Las vendas **azules** con una tira de metal no están disponibles en una instalación con detección de metales.
- Las vendas **azules** no están disponibles en una instalación sin detección de metales.
- Fallo sistemático para proporcionar botiquín(es) de primeros auxilios con suministros adecuados, suministros obsoletos o el kit no es fácilmente accesible.

Equipo

5.06.01: Las superficies que tienen contacto con alimentos ¿están libres de escamas de pintura, corrosión, óxido y otros materiales no higiénicos (ej. cinta, cartones, mecates, etc.)?

Cumplimiento total (15 puntos): El equipo de procesamiento y empaque y equipo de soporte auxiliar está libre de hojuelas de pintura y otros materiales no higiénicos, ej. cinta, alambres, cartón, etc. Los residuos de los productos no se limpian con trapos y/o toallas. Las superficies que están en contacto con alimentos están libres de corrosión. Las superficies se mantienen en buenas condiciones.

21 CFR 110.3 g Definición. Las superficies de contacto con alimento son aquellas superficies que tienen contacto con alimento para uso humano y aquellas superficies de las cuales se drene a los alimentos o hacia las superficies que contactan el alimento ocurriendo ordinariamente durante el curso normal de la operación. "Las superficies de contacto con alimento" incluyen utensilios y equipo usado en superficies de contacto con alimento.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico que no presenta una amenaza de contaminación del producto o el empaque.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico que pueden presentar una amenaza de contaminación del producto o el empaque.
- Numerosos eventos de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico que no presentan una amenaza de contaminación del producto o el empaque.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La inspección muestra numerosas áreas de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico que pueden presentar una amenaza de contaminación del producto o el empaque.
- **Cualquier contaminación sistemática directa grave del producto, ingredientes o materiales de empaque (se revierte a la pregunta 5.03.05, falla automática).**

5.06.02: Las superficies que no tienen contacto con alimentos ¿están libres de escamas de pintura, corrosión, óxido y otros materiales no higiénicos (ej. cinta, mecates, cartones, etc.)?

Cumplimiento total (10 puntos): Las superficies que no están en contacto deben estar libres de cualquier fuente potencial de contaminación tal como hojuelas de pintura, corrosión, óxido y otros materiales antihigiénicos, ej. cinta, alambre, cartón, etc. La superficie debe estar hecha de material liso que pueda ser limpiado y sanitizado fácilmente. **Donde sea posible, el marco del equipo no es penetrado por clavos o pernos.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico, ej. cinta.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico, ej. cinta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Evidencia sistemática de hojuelas de pintura, óxido u otro material antihigiénico, ej. cinta.
- Cualquier contaminación sistemática directa grave del producto, ingredientes o materiales de empaque (vuelva a la pregunta **5.03.05, falla automática**).

5.06.03: ¿El diseño, la ubicación y el estado del equipo de contacto con los alimentos (por ejemplo, superficies lisas, uniones de soldadura suavizadas, materiales no tóxicos, resistentes a la corrosión, sin madera u otros materiales absorbentes) facilitan la limpieza y el mantenimiento efectivos?

Cumplimiento total (15 puntos): El equipo debe estar hecho de materiales apropiados para su uso actual que puedan ser fácilmente limpiados (lisos, no porosos, no tóxicos, no zonas muertas) y ser mantenidos en una condición aceptable. El equipo debe estar diseñado para permitir el acceso a todas las áreas y no deberá tener áreas que atrapen desperdicios que no puedan ser limpiadas fácilmente, incluyendo cavidades de las estructuras en los soportes, rodillos, estantes, etc.). No debe haber contacto de metal con metal que resulte en rebabas y por lo tanto en un potencial de contaminación por metal. No debe haber soldaduras abultadas que atrapen residuos que sean difíciles de limpiar. El equipo debe estar montado arriba del piso dejando al menos 6 pulgadas (15 centímetros) para permitir la limpieza.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de soldaduras abultadas, superficies rugosas, o equipo diseñado rudimentariamente de tal manera que atrape residuos.
- Eventos únicos/aislados de áreas complicadas para acceder y donde la limpieza es difícil.
- Eventos únicos/aislados de materiales impropios, ej. construcción de material poroso, madera, materiales grado no-alimenticio.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de soldaduras abultadas, superficies rugosas, o equipo diseñado rudimentariamente de tal manera que atrape residuos.
- Numerosos eventos de áreas complicadas para acceder y donde la limpieza es difícil.
- Numerosos eventos de materiales impropios, ej. construcción de material poroso, madera, materiales grado no-alimenticio.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La condición y/o diseño del equipo no permitirá la limpieza efectiva bajo condiciones normales.
- Prueba sistemática de un pobre diseño e instalación haciendo que el equipo sea difícil de limpiar.
- Existencia sistemática de malas soldaduras, superficies rugosas, equipo diseñado tan pobremente que atrape residuos.

5.06.04: ¿Hay termómetros (independientes del incluido en el termostato) presentes en todos los cuartos fríos y congeladores?

Cumplimiento total (5 puntos): Deberán estar presentes termómetros independientes o registros de temperatura en todos los cuartos fríos y congeladores. No aplica si no se usan enfriadores y/o congeladores. Los termómetros deben estar separados de las mediciones de termostato, pues existe siempre la posibilidad de que el sistema de termostato deje de funcionar y/o las mediciones estén incorrectas. Si hay múltiples termómetros en el cuarto con un sistema que sea capaz de detectar algo fuera de calibración o descompuesto y se puedan ver otros termómetros en el cuarto que están en buen estado es también aceptable. No aplica si no se usan enfriadores y/o congeladores.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de termómetros que no están presentes en enfriadores y/o congeladores.
- Sólo se tienen los sensores de los termostatos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de termómetros que no están presentes en enfriadores y/o congeladores.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay termómetros presentes en los enfriadores y/o congeladores.

5.06.05: ¿Los termómetros no son de vidrio ni de mercurio?

Cumplimiento total (10 puntos): Los termómetros no deben ser de vidrio, ni de mercurio o deben estar protegidos para prevenir la contaminación del producto o el empaque en caso de quebrarse. Los termómetros de mercurio no están permitidos aún si éstos están protegidos. El mercurio es tóxico; los termómetros de mercurio deben ser desechados en un colector seguro para productos de riesgo.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evidencia de eventos únicos/aislados (3 o menos) de termómetros de vidrio no protegidos.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos (más de 3) eventos de termómetro sin protección.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Un solo evento de uso de termómetro de mercurio.
- Un solo evento de vidrio o un termómetro de vidrio/mercurio rotos.
- **Cualquier observación de contaminación directa del producto, ingredientes o materiales de empaque– vuelva a 5.03.05, falla automática.**

Limpieza de Equipos

5.07.01: ¿Están limpias las superficies de los equipos que tienen contacto con alimentos?

Cumplimiento total (15 puntos): todas las superficies insalubres de los equipos **que entran en** contacto con el producto (**zona 1**) deben mantenerse limpias para evitar la contaminación cruzada. Si las líneas están corriendo, checar las superficies de las líneas; ¿los desperdicios lucen frescos o viejos? El auditor debe puntualizar claramente cualquier problema al auditado. Residuos de alimentos, biopelículas, polvo excesivo, etc. deben ser limpiados de equipo y superficies de las instalaciones para reducir la carga biológica de toda la instalación.

21 CFR 110.3 g Definición. Las superficies de contacto con alimento son aquellas superficies que tienen contacto con alimento para uso humano y aquellas superficies de las cuales se drene a los alimentos o hacia las superficies que contactan el alimento ocurriendo ordinariamente durante el curso normal de la operación. "Las superficies de contacto con alimento" incluyen utensilios y superficies de los equipos que tengan contacto con alimento, mesas, máquinas de hielo, almacenaje de hielo, hidrofriadores, etc.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de superficies en contacto con el alimento que no están limpias.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de superficies en contacto con el alimento que no están limpias.
- Algunos equipos no se limpian después de que la producción ha terminado ej. después del turno final.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Observaciones sistemáticas de superficies en contacto con el alimento que no están limpias.
- El equipo no se limpia después de que la producción ha terminado ej. después del turno final.

5.07.02: ¿Las superficies del equipo que no está en contacto con los alimentos están limpias?

Cumplimiento total (10 puntos): Todas las superficies insalubres de los equipos que **no** tienen contacto con el producto (**zona 2**) deben mantenerse limpias para evitar la contaminación cruzada. El auditor debe señalar claramente cualquier problema al auditado. Los desechos de alimentos, las biopelículas, el exceso de polvo, etc., deben limpiarse de los equipos que **no están en contacto con alimentos** y las superficies de las instalaciones para reducir la carga biológica general de las instalaciones.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de una superficie que **no** está en contacto con los **alimentos** que no está limpia.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de superficies que **no** están en contacto con **alimentos** y que no están limpias.
- Algunos equipos no se limpian después de que la producción ha cesado durante ese tiempo de ejecución, ej. después del turno final.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Observaciones sistemáticas de superficies que **no** están en contacto con **alimentos** y que no están limpias.
- El equipo no se limpia después de que la producción ha cesado durante ese tiempo de ejecución, ej. después del turno final.

5.07.03: ¿Los artículos (bolsos**, recipientes, etc.) que se usan para guardar o almacenar productos están limpios?**

Cumplimiento total (10 puntos): bolsas, recipientes, tolvas, barriles, canastas, etc. utilizados para el almacenamiento del producto, o los ingredientes deben mantenerse limpios. El almacenamiento de estos artículos debe garantizar que permanezcan limpios y no contaminados (por ejemplo, cubiertos).

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de contenedores de almacenamiento de producto sucios (no existe contaminación directa del producto).
- Eventos únicos/aislados de contenedores de almacenamiento de producto limpios, pero están almacenados en un área en donde pudiera contaminarse y después usarse, por ejemplo, un barril de centrífuga almacenado bajo una línea superior de producción, sin la protección adecuada.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de contenedores de almacenamiento de producto sucios (no existe contaminación directa del producto).
- Numerosos eventos de contenedores de almacenamiento de producto limpios, pero están almacenados en un área en donde pudiera contaminarse y después usarse, por ejemplo, un barril de centrífuga almacenado bajo una línea superior de producción, sin la protección adecuada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática de no limpiar los contenedores de almacenamiento de producto.
- No existe programa de limpieza para los contenedores.
- Falta sistemática de control con respecto al almacenamiento de contenedores de almacenamiento de productos limpios.

5.07.04: Durante la limpieza, ¿los **productos alimenticios y los **materiales** de embalaje están protegidos de la contaminación?**

Cumplimiento total (15 puntos): las materias primas, los ingredientes, el trabajo en curso, los productos terminados y el **material** de empaque deben estar protegidos (**por ejemplo, cubiertos, con pantallas**) o retirados del área durante la limpieza. Esto incluye la limpieza de las líneas entre corridas de producción. Las operaciones de limpieza deben ser realizadas de tal manera que se prevenga la contaminación, así como un excesivo rociado de agua a alta presión o por mangueras de aire. La limpieza tampoco debe contaminar el equipo ya limpiado. No aplica si no se observan prácticas de limpieza.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de actividades de limpieza que tienen el potencial para "recontaminar" equipo limpiado previamente, por ejemplo, limpieza de pisos después de sanitizar el equipo y observar que ocurre salpicado. Los productos, ingredientes y materiales de empaque están protegidos.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Evento único de actividades que tienen el potencial para contaminar los alimentos y/o los materiales de empaque. Los productos, ingredientes o material de empaque no están protegidos adecuadamente. Esto incluye el salpicado y la falta de protección en la línea de producción. El auditor debe ser cuidadoso de verificar que no ha ocurrido contaminación (consulte los textos de no cumplimiento).
- Numerosos eventos de actividades de limpieza que tienen el potencial para "recontaminar" equipo limpiado previamente, por ejemplo, limpieza de pisos después de sanitizar el equipo y observar que ocurre salpicado. Los productos, ingredientes y materiales de empaque están protegidos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Cualquier observación de contaminación directa del producto, ingredientes o materiales de empaque que adultera el producto con químicos para la limpieza o contamina el producto con el salpicado. **El auditor debe observar y ver si el auditado toma acciones correctivas (sin incitación). Si no se toman acciones y la contaminación es severa, por ejemplo, no es sólo agua, sino un limpiador químico y agua, entonces el auditor debe considerar usar la opción de adulteración 5.03.05 y evaluar como una falla automática.**

5.07.05: ¿Están limpias y libres de hielo viejo y sucio las unidades de enfriamiento y las bobinas de los equipos de refrigeración?

Cumplimiento total (5 puntos): Todas las bobinas de enfriadores y congeladores deben estar limpias. No debe existir acumulación de polvo, hongos u otra contaminación aérea (una buena linterna es útil). No aplica si no existen unidades de refrigeración en sitio. **No debe haber acumulación de hielo coloreado/sucio.** El agua de las bandejas recolectoras de goteo de refrigeración es drenada y desechada lejos del producto y superficies de contacto con el producto (evaluar en 5.08.03)

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de bobinas no limpias.
- Eventos únicos/aislados de acumulación de hielo en las bobinas que parece ser viejo (sucio o coloreado).

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de bobinas no limpias.
- Numerosos eventos de acumulación de hielo en las bobinas que parece ser viejo (sucio o coloreado).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Todas las bobinas observadas están sucias.
- La acumulación de hielo en todas las bobinas parece ser viejo (sucio o coloreado).
- **Cualquier observación de contaminación directa del producto, ingredientes o materiales de empaque – se revierte a la pregunta 5.03.05.**

5.07.06: ¿Están libres de polvo los protectores de los ventiladores y los techos frente a ellos están libres de depósitos negros excesivos?

Cumplimiento total (5 puntos): Todos los protectores de los ventiladores (unidades de enfriado y ventilación general) están limpios. No existe acumulación de polvo u otros materiales en las guardas de los ventiladores. Verifique el techo que está enfrente de la unidad de enfriamiento para revisar la presencia de depósitos negros y señales de problemas en la limpieza. Revise y vea si hay evidencia de suciedad de la unidad de enfriamiento sobre el piso o producto/material de empaque que esté almacenado cerca del enfriador.

Deficiencia menor (3 puntos):

- Eventos únicos/aislados de protectores de ventiladores que no están limpios y/o evidencia de problemas en los techos y tuberías que están enfrente de las unidades enfriadoras. Los ventiladores no están localizados encima de producto, ingredientes o empaque sin cubrir.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de protectores de ventiladores que no están limpios y/o evidencia de problemas en los techos y tuberías que están enfrente de las unidades enfriadoras. Los ventiladores no están localizados encima de producto, ingredientes o empaque sin cubrir.
- Un evento simple donde se observa suciedad de la unidad de enfriamiento en el producto terminado y/o materiales de empaque; pero no existe contaminación de materiales alimenticios o material de empaque en contacto con los alimentos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla consistente para mantener limpias las guardas de ventiladores, techos y tuberías enfrente de las unidades de ventilación.
- Más de un incidente donde la suciedad de la unidad de enfriamiento se observa sobre producto terminado y/o empaque pero no existe contaminación de materiales alimenticios o empaques en contacto con el alimento.
- Cualquier evidencia de residuos de la unidad de enfriamiento que se observa contaminando directamente materiales alimenticios o empaques en contacto con alimentos. **El auditor debe considerar si esto es una adulteración y si aplica la pregunta 5.03.05 y evaluar como falla automática.**

5.07.07: ¿El equipo que no es utilizado diariamente, se almacena limpio y con las superficies de contacto con alimentos protegidas y/o están estas superficies incluidas de alguna manera en el programa de limpieza, aunque no estén siendo utilizados?

Cumplimiento total (10 puntos): Todo el equipo que no se usa diariamente se debe almacenar limpio, y protegiendo las superficies en contacto con el alimento y almacenados lejos del piso. No aplica si todo el equipo está en uso. Se permite hacer excepción si el equipo es parte del programa de limpieza de rutina aun cuando no se use. El equipo almacenado debe ser limpiado y mantenido en buenas condiciones.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de equipo limpio que no se usa diariamente siendo almacenado con las superficies de contacto con el alimento no protegidas y el equipo no es parte del programa rutinario de limpieza.
- Evento único/aislado de equipo siendo almacenado en una condición sucia.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de equipo limpio que no se usa diariamente siendo almacenado con las superficies de contacto con el alimento no protegidas y el equipo no es parte del programa rutinario de limpieza.
- Numerosos eventos de equipo siendo almacenado en una condición sucia.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Todo el equipo que no se usa diariamente siendo almacenado con las superficies de contacto con el alimento sin proteger y el equipo no es parte del programa rutinario de limpieza.
- Todo el equipo almacenado que se observa, ha sido almacenado en condiciones sucias.

5.07.08: ¿Los utensilios, mangueras y otros artículos que no están siendo utilizados se almacenan limpios y de manera que se evite su contaminación?

Cumplimiento total (10 puntos): Todos los utensilios, mangueras y otros artículos que no están siendo usados están almacenados limpios y de alguna manera que se prevenga la contaminación (por arriba del piso, en áreas designadas, etc.). **Las mangueras deben almacenarse enrolladas, por encima del suelo e idealmente usadas de tal manera que se evite el contacto con el suelo.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de artículos que no están en uso que sean almacenados inapropiadamente. Existe un pequeño potencial de peligro para el producto, ingredientes o materiales de empaque.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de artículos que no están en uso que sean almacenados inapropiadamente. Existe un pequeño potencial de peligro para el producto, ingredientes o materiales de empaque.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Cualquier artículo que no esté en uso que sea almacenado de una manera que pueda contaminar el producto, ingredientes o materiales de empaque.

5.07.09: Las herramientas empleadas para mantenimiento de áreas de producción y almacén de las instalaciones ¿Se encuentran limpias, en condiciones sanitarias y libres de corrosión?

Cumplimiento Total (3 puntos): Las herramientas empleadas para reparar equipo del área de producción y de almacén deben estar limpias, libres de corrosión y en buen estado es decir que cumplan con las especificaciones necesarias para su uso. Deben almacenarse de manera apropiada para asegurar que no sean un riesgo de contaminación directa o indirecta cuando estén en áreas de producción y almacenamiento. Se debe enfocar la atención en aquellas herramientas que estén dentro de cajas en las áreas de producción, herramientas que se encuentren en las áreas de mantenimiento y se vayan a llevar a las áreas de producción o que son usadas en el área de mantenimiento en algún equipo que se llevará a las áreas de producción o almacén. En algunas ocasiones los talleres pueden tener herramientas que son utilizadas exclusivamente en camiones externos, equipos de granja, campo; el auditor debe evitar evaluar este tipo de herramientas.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de herramientas de mantenimiento sucias y/o con corrosión que son empleadas en equipos para alimentos.
- Eventos únicos/aislados de herramientas de mantenimiento que se almacenan de manera inapropiada.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de herramientas de mantenimiento sucias y/o con corrosión que son empleadas en equipos para alimentos.
- Numerosos eventos de herramientas de mantenimiento que se almacenan de manera inapropiada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para asegurar que las herramientas de mantenimiento están limpias y libres de corrosión.
- Falla sistemática para asegurar que las herramientas de mantenimiento se almacenan de manera apropiada.

5.07.10: ¿Se eliminan los lubricantes y la grasa en exceso del equipo y se colocan fuentes de retención de lubricante cuando sea necesario?

Cumplimiento Total (5 puntos): El exceso de lubricante y grasas son removidas del equipo y no se observan derrames o goteos. Donde se tienen motores instalados encima de zonas de producto o empaque se deben instalar fuentes de protección y donde se necesite, usar mangueras hacia el piso como vías de drenaje. Los equipos de grúas, cadenas y poleas por encima de líneas son áreas potenciales donde el exceso de grasa podría ser un problema. Se debe dar consideración especial a las áreas donde los lubricantes y las grasas pueden gotear sobre el producto y superficies de contacto con el producto. La lubricación debe ser frecuente y usando pequeñas cantidades de lubricante, lo opuesto a grandes cantidades de lubricante usadas de manera no frecuente. Se debe usar **lubricante** de calidad alimentaria cuando sea necesario (consulte la pregunta **5.01.03**), pero los materiales de calidad alimentaria siguen siendo solo para contacto accidental y deben tomarse todas las precauciones para evitar que contaminen el producto y las superficies de contacto del producto.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de exceso de lubricantes o grasa en el equipo (sin peligro para el producto).
- Eventos únicos/aislados de motores, ejes, bombas, etc., desprotegidos

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de exceso de lubricantes o grasa en el equipo (sin peligro para el producto).
- Numerosos eventos de motores, ejes, bombas, etc., desprotegidos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para proteger las bombas, motores, ejes, etc.
- **Observaciones de contaminación seria directa del producto, ingredientes o materiales de empaque con un material grado alimenticio – el auditor debe considerar regresar a la pregunta 5.03.05, falla automática.**
- **Cualquier observación de contaminación directa del producto, ingredientes o materiales de empaque con un material grado no alimenticio – el auditor debe regresar a la pregunta 5.03.05, falla automática.**

Limpieza General

5.08.01: ¿Se limpian inmediatamente los derrames?

Cumplimiento total (10 puntos): Para prevenir crecimiento microbiano y la atracción de plagas, reducir la contaminación cruzada y mantener un medio ambiente sanitario, todos los derrames deben ser limpiados inmediatamente. Los auditores deben verificar las esquinas, atrás de estantes y anaqueles, bajo las máquinas, etc., buscando desperdicios viejos. No aplica si no hay derrames.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de limpieza inapropiada de derrames que no representan un riesgo para el producto y los materiales.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de problemas de limpieza relacionados a los derrames.
- Eventos únicos/aislados de derrames que presenten un riesgo potencial de contaminación para el producto, materiales y/o superficies de contacto con el producto.
- Eventos únicos/aislados de derrames que presentan crecimiento de hongos u olores desagradables, es decir, que no han sido limpiados por algún tiempo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Numerosos eventos de derrames que presentan crecimiento de hongos u olores desagradables, es decir, que no han sido limpiados por algún tiempo.
- Numerosos eventos de derrames que pueden terminar en contaminación potencial de producto y/o materiales.

5.08.02: ¿Los desechos y la basura se remueven frecuentemente de las áreas de **producción y almacenamiento**?

Cumplimiento total (5 puntos): Las prácticas de limpieza incluyen la frecuente remoción de la basura y los desechos de todas las áreas para asegurar que se mantienen niveles aceptables de limpieza y se previene la atracción de plagas. Los contenedores de basura están incluidos en un programa regular de limpieza, con el propósito de evitar el desarrollo de olores, moscas, crecimiento bacteriano, etc.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de problemas de remoción de desechos/basura, los cuales no son una amenaza para el producto, material y/o equipo.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de problemas de remoción de desechos/basura, los cuales no son una amenaza para el producto, material y/o equipo.
- Un solo evento en el que los desechos tienen olor; atrayendo moscas (a menos que sean instalaciones para champiñones o cebollas) y/o se presenta crecimiento de hongos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Fallas en mantener las áreas de las instalaciones libres de desechos y basura.
- Numerosos eventos donde los desechos tienen olor; atrayendo moscas (a menos que sean instalaciones para champiñones o cebollas) y/o se presenta crecimiento de hongos.

5.08.03: ¿Los desagües del piso fluyen de manera que se prevenga la contaminación (ej. de áreas de mayor riesgo hacia áreas de menor riesgo, de áreas de alto riesgo directamente al sistema de drenaje), están estos cubiertos, limpios, libres de olor y se mantienen en buen estado?

Cumplimiento total (5 puntos):

- Todos los desagües del piso de las instalaciones, incluyendo las cubiertas y canales internos están limpios, y libres de pudrición/material viejo.
- Todos los desagües del piso están libres de olores.
- No existe sobre-flujo o excesiva agua estancada en los desagües del piso.
- Los desagües en las plantas procesadoras, empaques con pasos de lavado y enfriadores con alta humedad deben ser limpiados diariamente. La limpieza diaria de los desagües también debe ocurrir en enfriadores que usan sistema de aspirado con agua, aspirado con aire, inyectores de hielo y humidificadores, donde las áreas de almacenamiento están a menudo mojadas y/o húmedas y también en cualquier enfriador, que aunque no tenga estos tipos de equipo de enfriado, almacene producto a humedades altas.
- Los desagües deben tener paredes y pisos lisos que permitan el libre flujo de agua sin atrapar desperdicios y también ayuden a su limpieza.
- El agua de las charolas del goteo de refrigeración es drenada y desechada lejos del producto y superficies de contacto con el producto.

Donde sea posible, el auditor debe pedir que las cubiertas de los desagües del piso sean removidas para su inspección. Use una linterna para iluminar el fondo de los desagües profundos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de desagües del piso de una instalación que están fallando en uno de los requerimientos mencionados arriba.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de desagües del piso de una instalación que no están mantenidos bajo condiciones sanitarias aceptables.
- Numerosos eventos de desagües del piso de una instalación que están fallando en uno de los requerimientos mencionados arriba.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener los desagües del piso de una instalación en condiciones limpias.
- **Los desagües están obstruidos y desbordados y proporcionan una condición que puede contaminar el producto, el equipo o los materiales de embalaje. El auditor debería considerar volver a la pregunta 5.03.05 si el producto/envase parece estar sistemáticamente contaminado.**

5.08.04: ¿Están limpias las áreas de niveles superiores, incluyendo tuberías, ductos, abanicos, etc.?

Cumplimiento total (10 puntos): Las prácticas de sanitización incluyen la limpieza programada de tuberías, ductos, soportes y estructuras de techos (ej. vigas), techos, etc. Los ductos, estructuras de soporte y tuberías están libres de polvo excesivo y telarañas. La acumulación de hongo/moho y hielo se mantienen al mínimo. No hay áreas oscuras o áreas manchadas (daño por el agua). Buscar manchas y otros problemas con respecto al uso de techos falsos usados.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de cualquier situación mencionada anteriormente.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- La limpieza de tuberías superiores, ductos, estructuras de soporte de techos, techos, etc., no está considerada dentro del programa de sanitización.
- Numerosos eventos de cualquier situación mencionada anteriormente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para limpiar cualquier estructura superior.

5.08.05: ¿Están en buenas condiciones las cortinas plásticas, se mantienen limpias y montadas de forma que las puntas no toquen el piso?

Cumplimiento total (5 puntos): Todas de las cortinas de tiras de plástico de las instalaciones están limpias, libres de hongos/moho y coloración negra, libres de olores, etc. Las tiras rotas son reemplazadas cuando están dañadas. Las tiras de las cortinas deben instalarse de tal manera que los extremos estén justo encima del suelo (previenen la contaminación y también los problemas de seguridad con los montacargas). Las puntas de las cortinas no deben tocar productos alimenticios expuestos, cuando estos pasen a través de ellas – este problema puede ser evaluado bajo la pregunta genérica sobre materiales expuestos **5.04.02**. La opacidad de las cortinas usualmente es más un asunto de seguridad personal que de inocuidad.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de cortinas de tiras de plástico con mantenimiento incorrecto.
- Cortinas de tira montadas tocando el piso.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de cortinas de tiras de plástico mal mantenidas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener las cortinas de tiras en buenas condiciones.

5.08.06: ¿El equipo de **protección personal (EPP) para el personal de sanitización **cumple con los requisitos de la etiqueta de los productos químicos utilizados, y está en buenas condiciones y almacenado para evitar la contaminación cruzada con productos crudos, productos en proceso, ingredientes, productos terminados o envases?****

Cumplimiento total (3 puntos): Se provee de equipo de seguridad (Equipo de Protección Personal (EPP) para el personal de sanitización. El equipo de seguridad provisto debe cumplir con todos los requerimientos de los agentes de limpieza usados como se muestre en las etiquetas de los químicos. El almacenamiento de equipo de seguridad está de manera organizada y se separa del almacén de alimento y materiales de empaque para prevenir la contaminación. El equipo de seguridad se almacena lejos de la ropa del personal. El acceso al equipo de sanitización debe estar restringido a los trabajadores capacitados. El equipo de seguridad debe ser almacenado de manera segura para prevenir el uso no autorizado. El equipo de seguridad está en buenas condiciones.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de equipo de seguridad no almacenado correctamente.
- Eventos únicos/aislados en los que el equipo de seguridad parece no haber sido limpiado antes de su almacenamiento.
- Eventos únicos/aislados en los que el equipo de seguridad no está en buen estado.
- Eventos únicos/aislados de una pieza del equipo de seguridad requerido que no está siendo provisto a los trabajadores.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de equipo de seguridad no almacenado correctamente.
- Numerosos eventos en los que el equipo de seguridad parece no haber sido limpiado antes de su almacenamiento.
- Numerosos eventos en los que el equipo de seguridad no está en buen estado.
- Numerosos eventos de equipo de seguridad **requerido** que no está siendo provisto a los trabajadores.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para proveer el equipo de seguridad correcto para los trabajadores involucrados.
- El equipo de seguridad no ha sido mantenido apropiadamente o está comprometido de alguna manera.

5.08.07: ¿El equipo de limpieza se mantiene limpio y almacenado correctamente?

Cumplimiento total (5 puntos): Debe haber un buen suministro de equipo de limpieza (según los procedimientos empleados). El equipo de limpieza debe estar libre de residuos, debe estar limpio y almacenarse correctamente entre usos. El equipo de limpieza debe almacenarse lejos de los alimentos y áreas de operación, se debe tener un área designada para su almacenamiento. El equipo de limpieza es almacenado para prevenir que llegue a ser una fuente de contaminación cruzada del producto, materiales, equipo de empaque, y en general, para la operación completa. Las escobas, trapeadores, etc., deben almacenarse sin tocar el piso y "hacia abajo" para evitar que se contaminen con cualquier derrame accidental y prevenir que sean áreas de refugio de plagas y asegurar que el asa o palo no se contamine con residuos. Los escurridores de caucho para control de condensados deben almacenarse en soluciones sanitizantes y éstas deben estar en la dilución correcta y ser parte del sistema de monitoreo de sanitizantes. Los auditores deben revisar la concentración de la solución durante la auditoría. Debe existir un adecuado suministro del equipo de limpieza (de acuerdo a los procedimientos empleados). El equipo usado para diferentes tipos de limpieza no debe almacenarse tocándose entre sí (ver la pregunta siguiente).

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de situaciones mencionadas arriba.
- Eventos únicos/aislados de equipo de limpieza que se mantiene en áreas donde pueden representar un riesgo potencial de contaminación de producto, materiales o equipo.
- Eventos únicos/aislados de materiales de limpieza que no están disponibles temporalmente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de situaciones mencionadas arriba.
- Numerosos eventos de equipos de limpieza que han sido almacenados de una manera que pueden representar un riesgo para el producto, materiales o equipo.
- Numerosos materiales de limpieza que no están disponibles.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Fallas sistemáticas para almacenar adecuadamente el equipo de limpieza.
- Muy poca disponibilidad de materiales de limpieza.
- **Cualquier instancia de herramientas utilizadas para el control de condensado no en la dilución correcta y parte del sistema de monitoreo de sanitizante.**

5.08.08: ¿Se identifica el equipo de limpieza para prevenir casos de contaminación cruzada (ej. equipos para producción, mantenimiento, exteriores, baños)?

Cumplimiento total (10 puntos): El equipo de limpieza debe ser de "áreas específicas". Su codificación debe prevenir la contaminación cruzada. Lo más importante es la separación de cepillos, trapeadores, etc., de baños, de exteriores, de mantenimiento y de producción. La codificación debe ser clara para todos los trabajadores (ej. uso de señales). Si se usan alérgenos, un equipo codificado separado para la administración de alérgenos debe considerarse. Algunas veces existe la necesidad de separar equipo dentro de un área de producción, ej. equipo que se usa para los pisos, contra equipo que se usa en la maquinaria.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de codificación no aplicada correctamente.
- Eventos únicos/aislados de materiales no codificados.
- No hay señales o políticas que muestren a los trabajadores las reglas de codificación.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos en los que los colores no están aplicados apropiadamente.
- Numerosos eventos de materiales no codificados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- El equipo de limpieza no está codificado (o no de manera diferente).
- El equipo de limpieza está codificado, pero los códigos no están siendo implementados.

5.08.09: ¿Son todos los utensilios usados para la sanitización, apropiados para el propósito que fueron designados (Sin fibras metálicas ni cepillos de cerdas metálicas, etc.)?

Cumplimiento total (5 puntos): Se evita el uso de fibras de acero cuando se limpia equipo. Los utensilios de limpieza usados están contruidos para prevenir la contaminación potencial del producto (ej. sin cerdas huecas, sin cerdas de metal, etc.). Idealmente se usan cerdas de plástico de colores. Evite todo lo que se descame, esté hecho con materiales permeables, sea de un color similar al de los productos, se corra o que pudiera dañar el equipo de la instalación. **Cuando se utilizan trapos con fines de limpieza, debe existir un procedimiento para su lavado o eliminación después de su uso.**

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de uso de materiales de limpieza inapropiados.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de uso de materiales de limpieza inapropiados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No cumplimiento sistemático de lo anterior.
- El equipo de limpieza no es apropiado para la tarea, y es muy probable que contamine.

5.08.10: ¿Están limpios los baños y las estaciones para lavado de manos?

Cumplimiento total (15 puntos): Los baños y estaciones de lavado de manos se mantienen en condiciones sanitarias:

- Los baños tienen instalados drenajes que permiten que se vayan los desechos y sean eliminados apropiadamente.
- Las instalaciones de baños (incluidas las estaciones de lavado de manos) están en buenas condiciones de operación y limpios. La frecuencia de la limpieza y sanitización debe ser al menos diaria.
- No existen olores desagradables evidentes.
- No hay papel de baño sucio sobre el piso o en los botes de basura.
- Hay botes de basura disponibles para las toallas de papel para secado de manos.
- Las estaciones de lavado de manos están correctamente conectadas al sistema de drenaje.
- Las estaciones de lavado de manos están limpias y no bloqueadas.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de no conformidad con los requerimientos arriba mencionados.
- Eventos únicos/aislados de papel de baño sucio que está en los botes de basura.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de no concordancia con los requerimientos arriba mencionados.
- Observación sistemática de papel de baño sucio que está en los botes de basura

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla para mantener las áreas adecuadamente.
- Un evento único de papel de baño sucio tirado sobre el piso del baño.

5.08.11: ¿Están limpias las áreas de descanso de los trabajadores, incluyendo microondas y refrigeradores? ¿No hay alimentos en putrefacción o fuera de su fecha de caducidad?

Cumplimiento total (5 puntos): La inspección muestra que las áreas de descanso de los trabajadores se mantienen en condiciones sanitarias y no representan una amenaza de contaminación para las áreas de producción o almacenamiento. Las prácticas de saneamiento incluyen la limpieza periódica de estas áreas (incluye dentro del microondas, dentro y detrás de refrigeradores, detrás, debajo y encima de todas las máquinas expendedoras, mesas, sillas, tapas de casilleros, etc.) para asegurar que se mantengan niveles aceptables de sanidad para prevenir el posible refugio de plagas que pueda afectar el producto. Los alimentos sensibles a la temperatura deben mantenerse en **refrigeradores**, no en condiciones ambientales, por ejemplo, en las mesas de las salas de descanso en bolsas de supermercado o en microondas, donde las bacterias podrían crecer y podrían causar intoxicación alimentaria. Los artículos de la máquina expendedora deben estar dentro de los códigos de fecha de caducidad. Las máquinas expendedoras deben estar visiblemente limpias por dentro y a la temperatura deseada. Dentro de los casilleros solo se puede inspeccionar en presencia del trabajador después de obtener un permiso verbal.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de encontrar alguna de las situaciones mencionadas arriba.
- Eventos únicos/aislados de problemas de limpieza en las áreas de descanso de los trabajadores.
- Eventos únicos/aislados de producto caduco en las máquinas expendedoras.
- Eventos únicos/aislados de alimentos almacenados a una temperatura equivocada.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de encontrar las situaciones mencionadas arriba.
- Numerosos eventos de problemas de limpieza en las áreas de descanso de los trabajadores.
- Numerosos eventos de producto caduco en las máquinas expendedoras.
- Numerosos eventos de alimentos almacenados a una temperatura equivocada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla para mantener apropiadamente las áreas de descanso de los trabajadores.
- Hongo/deterioro visible en los artículos expuestos en las máquinas expendedoras.
- Las áreas de almacenamiento de alimento del personal son insalubres.

5.08.12: ¿El taller de mantenimiento está organizado, con el equipo y los repuestos almacenados de forma prolija y ordenada?

Cumplimiento total (5 puntos): La inspección de las instalaciones muestra que el taller de mantenimiento permanece limpio y organizado. Las prácticas de sanitización incluyen la limpieza periódica de esta área para evitar el refugio de plagas que puedan contaminar el producto, materiales o equipo. El taller debe emplear la política de “limpie antes de irse” con respecto a limaduras metálicas y astillas generadas cuando se trabaja con metales. Los talleres no deben estar localizados cerca o dentro de las áreas de producción, almacén de producto y materiales para evitar contaminación con material extraño. Los talleres que tienen pequeñas áreas de descanso deben seguir todas las reglas usuales de BPM para prevenir la contaminación cruzada, esto es, un área separada lejos del equipo, las herramientas y la maquinaria donde se trabaja, debe realizarse el lavado de manos después del descanso y se debe considerar no contravenir la política de vidrio de la instalación – cualquier problema con el área de descanso será evaluada negativamente en la pregunta acerca de áreas de descanso.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de problemas de limpieza en el taller de mantenimiento.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de problemas de limpieza en el taller de mantenimiento.
- El taller se localiza en áreas de producción/almacenamiento y existe un potencial bajo de contaminación cruzada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla para mantener el taller de mantenimiento en condiciones de limpieza.

- El taller se localiza en áreas de producción/almacenamiento y existe un gran potencial de contaminación cruzada.

5.08.13: ¿Los vehículos de transporte interno (ej. montacargas, bobcats, transpaletas, **carros, **barredoras de pisos**, etc.), están limpios, no emiten humos tóxicos y **están** siendo usados de forma sanitaria?**

Cumplimiento total (5 puntos) si:

- Los vehículos y equipo utilizado para mover materia prima, material en proceso, producto terminado y material de empaque a través y dentro de las instalaciones, están limpios, en buen estado y no transportan materiales fuera de las instalaciones (a menos que se limpien y saniticen antes de reentrar). Áreas de embarque abiertas son aceptadas como dentro de las instalaciones en esta instancia.
- Los vehículos de transporte interno (montacargas, patines de tenedor (o vehículos de tipos similares), transpaletas, trineos, limpiadoras de piso, etc.) usados para transportar alimentos están en un buen estado, limpios, libres de olores, libres de evidencia de roedores e insectos.
- Los vehículos de transporte interno (montacargas, bobcats; o algún vehículo similar, transpaletas, barredoras, etc.) usados en las áreas de alimentos no deben tener energía por medio de gasolina o diesel; los vehículos de propano (LPG) son permitidos, aunque los eléctricos son los ideales. Camiones y montacargas no deben dejarse prendidos en espacios cerrados durante la carga o descarga de producto para reducir riesgos a la salud y contaminación de los alimentos.
- Se establece un programa de sanitización para vehículos de transporte internos para asegurar niveles apropiados de limpieza.
- Los vehículos de transporte internos no deben ser “áreas de descanso” móviles, esto es, no se deben almacenar alimentos, ni bebidas en los vehículos.
- Las limpiadoras de pisos deben mantenerse en buenas condiciones y limpiarse para prevenir la contaminación cruzada. Donde sea relevante, los cepillos y accesorios de la limpiadora de piso, podrían necesitar reemplazarse o limpiarse cuando se mueva de un área de riesgo a otra.
- Los bobcats (o vehículos de tipos similares) usados en las áreas de almacenamiento de hielo deben estar limpios y no ser un vector de contaminación cruzada. El bobcat utilizado para el almacenamiento de hielo **debe estar** dedicado al área donde se almacena el hielo.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de encuentro de problemas mencionados arriba.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de encuentro de problemas mencionados arriba.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática de mantener los vehículos de transporte en condiciones limpias y sanitarias.
- Falla sistemática por el uso de vehículos de gasolina o diesel en las áreas de alimentos.
- Múltiples instancias **de falla** en el mantenimiento de los vehículos de transporte en condiciones sanitarias que pueden conducir a una contaminación potencial del producto.
- **El auditor debe considerar si el problema es la adulteración y debe aplicarse a la pregunta 5.03.05 y calificarse como una falla automática.**

5.08.14: ¿Están los camiones de carga limpios y en buenas condiciones?

Cumplimiento total (5 puntos): Los camiones y/o "tráiler" (incluye los camiones propiedad de la compañía que sean utilizados para hacer entregas del producto y los camiones propiedad de la compañía que sean usados para transportar producto, material de empaque de manera interna) usados para transportar alimentos y material de empaque están en un buen estado, limpios, libres de olores, libres de roedores e insectos. Esta pregunta no es aplicable si no existen camiones en los muelles de las instalaciones cuando la auditoría tenga lugar. Los camiones deben estar correctamente diseñados para la clase de producto que embarcan.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de mantenimiento inadecuado de camiones de embarque.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de camiones de embarque que no se mantienen bajo condiciones sanitarias aceptables.
- Un solo evento de camiones de embarque en una condición sanitaria no aceptable, la cual puede contaminar el producto.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener los camiones de embarque en condiciones limpias y sanitarias.
- Múltiples eventos de casos donde la falla para mantener los camiones de embarque en condiciones sanitarias puede llevar a una contaminación potencial del producto.
- **Cualquier observación de contaminación directa del producto, ingredientes o materiales de empaque (excepto condensados). En este caso, la puntuación se revierte a la pregunta, 5.03.05, pregunta de falla automática.**

Identificación del Sitio

5.09.01: ¿Existe un plan del sitio que muestre la ubicación de las instalaciones, los sitios adyacentes, las carreteras, las fuentes de agua, las aguas pluviales, las aguas residuales y otras características relevantes?

Cumplimiento total (5 puntos). Debe haber un mapa del sitio o documento similar (fotografía, dibujo) que muestre con precisión los edificios de la instalación, la ubicación de los accesorios de agua permanentes (pozo, red eléctrica) y sistemas de agua, incluidos los tanques de retención y el agua capturada para su reutilización. También se identifican aguas pluviales, aguas residuales, sistemas sépticos, lagunas de efluentes o estanques, cuerpos de agua superficial.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de una característica faltante.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de características faltantes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un plano del sitio.
- El plano del sitio no representa las características reales de la instalación.

5.09.02: ¿Hay un plano de la planta de la instalación que muestre el diseño del edificio, las áreas de producción, las áreas de almacenamiento, las fuentes y los accesorios de agua, el diseño de los equipos y los patrones de flujo de tráfico?

Cumplimiento total (5 puntos). Debe haber un plano de la instalación (mapa, plano) que indique las áreas de producción, las áreas de almacenamiento, las instalaciones de agua y drenaje, el diseño de los equipos y los patrones de flujo de tráfico de los equipos y los trabajadores. El patrón de flujo para productos alimenticios, trabajadores y equipos debe evitar que las materias primas entren en contacto con el producto terminado. El flujo es ideal en una dirección y sigue una secuencia lógica desde el manejo de la materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de una característica faltante.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de características faltantes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un plano del sitio.

- El plano del sitio no representa las características reales de la instalación.

Edificios y Terrenos

5.10.01: ¿Están todas las luces en la instalación que podrían contaminar las materias primas, el trabajo en progreso, los ingredientes (incluido hielo), productos terminados, equipos o envases protegidos, recubiertos o resistentes a la rotura para proteger el producto de la contaminación en caso de rotura?

Cumplimiento total (15 puntos): Todas las luces de vidrio en la instalación que puedan contaminar productos terminados, materias primas, equipos o empaques deben estar protegidas, recubiertas o resistentes a la rotura para proteger el producto de la contaminación en caso de rotura. Esto incluye, pero no está limitado a artículos tales como lámparas, luces de emergencia, luces de carga de camiones (lámparas de muelles de embarque), lámparas atrapa insectos, luces de montacargas, lámparas de los baños o talleres de mantenimiento que abran hacia las áreas de producción, etc. Las terminales en las lámparas de tubo deben ser seguras. Se debe tomar precauciones para prevenir la contaminación por vidrio en caso de una ruptura. Las ventanas y monitores de computadoras en áreas de empaque deben ser cubiertas con una película plástica para prevenir quiebres. Por dentro, las cubiertas de las luces deben estar limpias, libres de algas, insectos y polvo excesivo (calificar bajo las preguntas 5.03.06, 5.04.04).

Código Alimentario de la FDA 2013: Capítulo 6 Sección 202.11

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de vidrio no protegido en un área que podría potencialmente contaminar el producto terminado, materia prima, equipo de proceso/empaque o materiales de empaque.
- Se observa que faltan las terminales en las lámparas de tubo.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos eventos de vidrio no protegido en un área que podría potencialmente contaminar el producto terminado, materia prima, equipo de proceso/empaque o materiales de empaque.
- Evento único de una lámpara rota en las instalaciones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La mayoría de las lámparas no están protegidas.
- Más de un evento de lámparas rotas encontradas en la instalación.

5.10.02: ¿La operación ha eliminado o controlado adecuadamente cualquier problema potencial de contaminación de metal, vidrio o plástico duro?

Cumplimiento total (10 puntos): No se observan problemas con objetos de metal, vidrio o plástico (excluyendo las situaciones relacionadas a preguntas específicas ya mencionadas en esta auditoría). Esta pregunta está diseñada para permitir al auditor que subraye al auditado los potenciales contaminantes de material extraño que no están cubiertos por otras preguntas más específicas en la auditoría. Ejemplos incluyen, tachuelas en tablas de señalización dentro de las instalaciones, el uso de navajas "ensamblables" en lugar de navajas de una pieza, situaciones de plásticos rotos y astillados en bolsas reusables y encontrar artículos de vidrio no controlados como tazas de café, pantallas de computadoras, carátulas de relojes, lentes, vidrio de las ventanas de la oficina, plástico duro de cualquier fuente, grapas, etc., en áreas de producción. Las lámparas con carátulas irrompibles también son aceptables sin más protección. Los auditores deben tomar precauciones de no traer artículos de vidrio a las instalaciones durante las inspecciones. Si un artículo de vidrio no puede ser reemplazado inmediatamente o si se necesita vidrio, por ejemplo, un medidor de alta presión, entonces se podría considerar el uso de un registro de vidrio, ver la pregunta en la sección 5.14.13.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Se observan eventos únicos/aislados de material extraño con potencial de contaminación.

- Se observan eventos únicos/aislados de vidrio en las áreas de producción/almacenamiento, pero no es anotado en los registros de vidrio.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Se observan numerosos eventos de contaminantes con material extraño
- Se observan numerosos eventos de vidrio en las áreas de producción/almacenamiento, pero no es anotado en los registros de vidrio.
- Evento único de un objeto de vidrio roto encontrado dentro de las instalaciones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para controlar objetos extraños potenciales en sitio.
- Más de un evento de objetos de vidrio encontrados dentro de las instalaciones.
- **Cualquier evento de contaminación directa de producto con material extraño como vidrio, metal o plástico constituye un peligro para la salud y es visto como una adulteración. Volver a la pregunta 5.03.05.**

5.10.03: ¿Ha eliminado la planta el uso de artículos o superficies de madera?

Cumplimiento total (5 puntos) si:

- Los pasillos, contenedores de almacenamiento, mesas, escaleras, plataformas, mangos de escobas/trapeadores, mangos de utensilios, etc., no deben tener partes de madera.
- Las tarimas de madera deben ser aceptables en tanto que no estén fragmentadas, luzcan limpias y secas. Las tarimas de madera no deben nunca tocar el producto directamente.
- Los contenedores de madera para papas, cebollas y otros productos que requieren cocción (o algún otro proceso) antes de ser consumidos o tienen una piel que no se come, se permiten siempre y cuando no estén fragmentados y estén limpios y en buenas condiciones. La reparación de contenedores de madera debe estar registrada como parte de los registros de mantenimiento, ver preguntas de documentos de mantenimiento 5.14.01 a 5.14.03. Se prefieren los contenedores de plástico.
- Las bandejas de madera para crecimiento de hongos deben permitirse en las operaciones de hongos, en tanto que estén limpias y no se fragmenten. Los hongos destinados para el consumo no deben estar en contacto con las bandejas.
- "Áreas húmedas y áreas de alta humedad" no deben construirse con paredes o techos de madera.
- El uso de mesas de madera o equipos similares de contacto con alimentos debe calificarse con 5.06.03.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de utensilios/equipos con partes de madera en uso en la instalación.
- Uso de papeleras de madera (que no se fragmentan y están limpias y generalmente en buenas condiciones) para artículos potencialmente listos para comer como manzanas, frutas de hueso, cítricos, melones, etc.
- Eventos únicos/aislados de elementos estructurales, ej. paredes/pisos/plataformas construidas de madera en áreas "húmedas" y/o de alta humedad.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de utensilios/equipos/plataformas con partes de madera en uso en las instalaciones
- Numerosos elementos estructurales, ej. paredes/pisos construidos de madera en áreas "húmedas" y/o de alta humedad.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La mayoría de los elementos estructurales, ej. paredes/pisos/plataformas construidas de madera en áreas "húmedas" y/o de alta humedad.

5.10.04: ¿Hay iluminación adecuada en las áreas de producción y almacenamiento?

Cumplimiento total (5 puntos): debe haber iluminación adecuada disponible en todas las áreas donde se realizan operaciones de inspección y sanitización. Esto **incluye todas las áreas donde se examinan, fabrican, procesan, embalan o guardan los alimentos, y donde se limpian los equipos o utensilios, las áreas de mantenimiento, los baños, etc.** La iluminación debe ser lo suficientemente fuerte como para permitir que los trabajadores vean con claridad para que puedan realizar su trabajo sin obstrucciones. El color de la iluminación debe ser tal que no oculte la suciedad, la descomposición, etc.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un área que tiene luces pero la iluminación no es lo suficientemente fuerte. Esto podría deberse a bombillas quemadas, bombillas faltantes, iluminación mal espaciada o iluminación de potencia insuficiente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de un área que tiene luces pero la iluminación no es lo suficientemente fuerte. Esto podría deberse a bombillas quemadas, bombillas faltantes, iluminación mal espaciada o iluminación de potencia insuficiente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Cualquier área crítica que no tenga iluminación, como las áreas donde se realiza el procesamiento, refrigeradores, áreas de muelle, almacenamiento de envases o materias primas.

5.10.05: ¿Es adecuada la ventilación para controlar polvo, condensaciones, vapor y olores?

Cumplimiento total (10 puntos): El sistema de ventilación (enfriado y calefacción) debe ser suficiente para controlar polvo, condensaciones, hongos, polvo, olores y vapores de tal manera que estas condiciones no existan donde haya materia prima, producto en proceso, ingredientes o material de empaque que puedan ser contaminados o adulterados. El equipo de ventilación está nivelado para proveer un intercambio de aire adecuado para prevenir la condensación en paredes, techos u otras superficies en las áreas de producto. Idealmente la presión positiva de aire debe ser empleada en operaciones de proceso.

Donde las condensaciones no sean adecuadamente controladas por ventilación o es considerada inevitable, se deben tomar acciones para asegurar que la materia prima, producto en proceso, ingredientes, producto terminado o material de empaque no se coloquen en áreas donde el condensado pueda gotear. Si esto no es posible entonces las instalaciones deberán controlar tal condensación limpiando y sanitizando las superficies tan frecuente como sea necesario en base a los POES de las instalaciones.

Cuando la condensación se ha formado de tal manera sobre las superficies (que no se limpian ni desinfectan) que las materias primas, el trabajo en progreso, los ingredientes, el producto terminado o los materiales de empaque **pueden** contaminarse o se están contaminando, se considera que la condensación es un adulterante (puntuación vuelve a la pregunta **5.03.05**) y crea condiciones insalubres. Por ejemplo, la condensación de gotas gruesas del techo de un área de procesamiento que no se limpia y desinfecta regularmente de acuerdo con los POES de la instalación. Otro ejemplo, el condensado de un techo más frío gotea sobre el producto expuesto, el condensado de las superficies de la unidad de refrigeración (que no se han limpiado ni desinfectado) gotea sobre el producto expuesto o sobre las cajas de producto.

<http://www.qualityassurancemag.com/article/cleaning-sanitation-condensation-mitigation/>

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf> Ventilación, http://haccpalliance.org/sub/news/San_Guide.pdf

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento único de encontrar problemas sobre lo mencionado anteriormente.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Más de un evento de encontrar problemas sobre lo mencionado anteriormente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Numerosos eventos de contaminación potencial de producto por polvo, condensación y/o adulteración objetable por olores.
- **Contaminación directa de la materia prima, producto en proceso, ingredientes, producto terminado, material de empaque o superficies que entran con contacto con el producto por polvo o condensación. El auditor considerará volver a la pregunta 5.03.05, la pregunta de falla automática por adulteración.**

5.10.06: ¿Están las superficies de los pisos en buenas condiciones, sin agua estancada, sin grietas que puedan atrapar desperdicios y son fáciles de limpiar?

Cumplimiento total (10 puntos): La superficie de los pisos en las instalaciones debe ser la apropiada para el tipo de operación que se va a llevar a cabo. El piso deberá ser construido de tal manera que pueda ser adecuadamente limpiado y mantenido en buen estado. Los pisos en todas las áreas deben ser lisos sin grietas o aberturas; deben ser lisos, durables, no absorbentes, fáciles de limpiar **y resistente al desgaste y la corrosión**. Las grietas no deberán tener desperdicios o agua. Pueden existir algunas grietas en el piso pero deben ser fáciles de limpiar y no deben atrapar desperdicios. Verifique la ruptura del concreto (sobretudo, las partes expuestas, donde el piso esté expuesto a concentraciones de diferentes químicos, por ejemplo, cerca de líneas de lavado, almacenamiento de químicos, etc.). Evalúe áreas en las que el concreto se **ha roto** y vea si existe agua y desperdicios. Los pisos no deben tener áreas bajas que permitan la formación de lagunas. Preste especial atención a las áreas que tienen mucho **flujo de tráfico (pie y montacargas)**.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de piso que no se mantiene en condiciones de limpieza o que muestra un mal estado.
- Eventos únicos/aislados de agua estancada.
- Eventos únicos/aislados de encontrar situaciones de las mencionadas arriba.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de piso que no se mantiene en condiciones de limpieza o que muestran un mal estado, ej. donde las grietas son profundas y tienen desperdicios.
- Numerosos eventos de pisos con agua estancada.
- Numerosos eventos de encontrar situaciones de las mencionadas arriba.
- Cualquier evento donde una condición del piso posea una amenaza de la inocuidad por contaminación potencial, ej. contaminación cruzada, es decir, agua salpicando sobre producto expuesto y/o material de empaque.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener los pisos en buen estado y en condiciones de limpieza.
- Falla sistemática para prevenir el encharcamiento de agua.
- **Contaminación directa de producto, materiales de empaque de los alimentos o equipo de proceso de alimentos debido a falta de mantenimiento o sanitización de los pisos. El auditor debe considerar revertirlo a la pregunta 5.03.05, la pregunta de la falla automática por adulteración.**

5.10.07: ¿Los desagües del piso son necesarios para el drenaje y la limpieza?

Cumplimiento total (5 puntos): Los drenajes deben construirse **y ubicarse** de manera que proporcionen un drenaje adecuado en todas las áreas donde los pisos están sujetos a limpieza por inundación o donde las operaciones normales liberan o descargan agua u otros desechos líquidos en el piso. Los desagües deberían fluir de procesados a crudos para evitar la contaminación en las plantas de procesamiento. Las instalaciones que lavan el producto deben tener un drenaje adecuado. **El agua de descarga de los lavamanos no debe correr directamente al piso**. No aplicable en instalaciones secas sin desagües.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un área(s) con un número insuficiente de desagües.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de áreas que tienen un número insuficiente de desagües.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Un área completa sin desagües.

5.10.08: ¿Están todos los puntos de entrada a las áreas de producción y almacenamiento protegidos para evitar la entrada de roedores y aves?

Cumplimiento total (10 puntos): todas las puertas hacia el exterior deben diseñarse y ajustarse adecuadamente para evitar la entrada de roedores e insectos a la instalación. Las puertas no deben tener espacios de más de aproximadamente 1/8 de pulgada (3 mm). Si las puertas tienen mallas, las aberturas no deben ser mayores de 1/8 de pulgada (3 mm). Las brechas suelen estar en la parte inferior de las puertas y también en la parte superior de las puertas enrollables. Las cortinas de aire son aceptables, siempre que funcionen correctamente. Las puertas de personal hacia el exterior deben cargarse para que se cierren adecuadamente. La regla de oro es que si puede ver las diferencias de la luz del día, entonces se requiere una mayor investigación. Si las puertas se mantienen abiertas durante la producción sin protección (por ejemplo, cortina de aire, pantalla, etc.) no se pueden considerar a prueba de plagas (calificadas en 5.03.02 / 5.04.03.)

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de puertas que tengan un espacio mayor a 1/8 de pulgada (3 mm).
- Eventos únicos/aislados de puertas de personal que no se cierran correctamente o tienen un tamaño de malla inadecuado (donde se usan mallas).
- Eventos únicos/aislados de una cortina de aire que no funciona correctamente.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos casos de puertas que tengan espacios mayores de 1/8 de pulgada (3 mm).
- Numerosos eventos de puertas de personal que no se cierran correctamente o tienen un tamaño de malla inadecuado (donde se usan mallas).
- Numerosos eventos de cortinas de aire que no funcionan correctamente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Observaciones sistemáticas de puertas que tengan espacios con más de 1/8 de pulgada (3 mm).
- Observaciones sistemáticas de las puertas del personal que no se cierran correctamente o del tamaño incorrecto de la malla (donde se usan mallas).
- Observaciones sistemáticas de cortinas de aire que no funcionan correctamente.

5.10.09: ¿Las puertas de los muelles están equipadas con amortiguadores/refugios para sellar contra los camiones en ambientes con temperatura controlada?

Conformidad total (3 puntos): En las cámaras frigoríficas, refrigeradores y empacadoras, esta pregunta solo es aplicable si la instalación cuenta con puertas de muelle elevados, niveladores y amortiguadores. Esta pregunta debe puntuarse para los procesadores que manejan elementos de temperatura controlada. En una auditoría de procesamiento donde los bienes no son controlados por temperatura, entonces esta pregunta solo se puntúa si se instalan las puertas de los muelles elevados, niveladores y amortiguadores.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Sitio de procesamiento que produce productos con temperatura controlada que no utilizan un sistema de amortiguador de muelle (o sistema de gestión de temperatura equivalente). Contador de medidas en su lugar.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Sitio de procesamiento que produce productos con temperatura controlada que no utilizan un sistema de amortiguador de muelle (o sistema de gestión de temperatura equivalente). Contramedida limitada en su lugar.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sitio de procesamiento que produce productos con temperatura controlada que no utilizan un sistema de amortiguador de muelle (o sistema de gestión de temperatura equivalente). No hay contramedidas en su lugar.

5.10.10: ¿Los niveladores de carga y los amortiguadores/refugios de carga se mantienen en buen estado, a prueba de plagas y libres de escombros?

Cumplimiento total (3 puntos): esta pregunta solo se puntúa cuando se colocan las puertas elevadas y los amortiguadores/refugios. Los niveladores de muelle están limpios, libres de plagas y en buen estado. Los desechos de productos pueden atraer plagas al área. Los sellos de amortiguación del muelle deberían estar en buenas condiciones. Los camiones que se apoyan en el muelle deben sellarse adecuadamente para evitar la entrada de plagas y mantener el control de temperatura en el área de envío y dentro del camión. Los sellos de la puerta del muelle aseguran que el producto no esté expuesto a los elementos y ayuda a prevenir el ingreso de plagas. El auditor debe inspeccionar debajo de los platos cuando recorra el exterior de la instalación.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de niveladores de carga o amortiguadores/refugios mal mantenidos.
- Eventos únicos/aislados de niveladores de carga o amortiguadores/refugios que no están debidamente protegidos contra la entrada de plagas, ej. equipado con tiras de goma.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de niveladores de carga o amortiguadores/refugios mal mantenidos.
- Numerosas instancias de niveladores de carga o amortiguadores/refugios que no están debidamente protegidos contra la entrada de plagas, ej. equipado con tiras de goma.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Observación sistemática de niveladores de carga o amortiguadores/refugios mal mantenidos.

5.10.11: ¿Están las paredes exteriores libres de agujeros para excluir plagas? y ¿Están las tuberías, respiraderos y conductos de aire diseñados de tal forma que eviten la entrada de plagas (por ejemplo, mediante el uso de malla fina)?

Cumplimiento total (5 puntos): Las paredes exteriores deben mantenerse. Deben estar libres de agujeros y hendiduras profundas que puedan causar refugio de plagas. Todas las tuberías en las paredes exteriores deben tener tapas, pantallas de malla, etc., para evitar que los roedores y otras plagas ingresen a las instalaciones. Los respiraderos y los conductos de aire también deben estar protegidos para evitar la entrada de plagas. Cualquier malla en las paredes exteriores, agujeros para tuberías, etc., deben tener la abertura de orificios no más grande de 1/8 de pulgada (3 mm) para limitar la entrada de insectos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de una pared exterior que tiene agujeros o grietas profundas y puede albergar/permitir que las plagas entren.
- Eventos únicos/aislados de paredes exteriores que no tienen tuberías, respiraderos desprotegidos o tienen mallas con orificios más grandes de 1/8 de pulgada (3 mm).

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de paredes exteriores que tienen agujeros o grietas profundas.
- Numerosos eventos de paredes exteriores que no tienen tuberías, respiraderos desprotegidos o tienen mallas con orificios más grandes de 1/8 de pulgada (3 mm).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se les da mantenimiento a las paredes exteriores.
- Grietas profundas y agujeros a lo largo de las paredes de la instalación.

- Los respiraderos, tuberías y mallas no están diseñadas para mantener a las plagas fuera de la instalación.

5.10.12: ¿Están las paredes y techos internos libres de huecos y hendiduras que sirvan de albergue para insectos y permiten éstos una sanitización apropiada?

Cumplimiento total (5 puntos): Las paredes interiores deben mantenerse y estar libres de agujeros, y grandes hendiduras que puedan refugiar insectos y otras plagas. Las tarimas y montacargas son conocidos por el daño ocasionado a paredes, especialmente al aislante colocado en enfriadores. Las paredes dañadas son difíciles de limpiar y la espuma o el aislante de poliestireno expuestos pueden ser un riesgo de materia extraña. El aislamiento expuesto puede ser un área de refugio de contaminación –con calor y agua, se convierte en un territorio ideal para el crecimiento de microbios. El techo está libre de evidencia de goteras (manchas), agujeros y otros daños. **Los techos falsos están limpios y accesibles.**

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de los problemas mencionados anteriormente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos hallazgos de los problemas mencionados anteriormente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Las paredes no se mantienen en condiciones aceptables.
- Evidencia de goteras en los techos.

5.10.13: ¿Se mantiene un perímetro interno de 18" (46cm) en las paredes de la instalación, con accesos adecuados a estos espacios para permitir inspecciones y limpieza?

Cumplimiento total (5 puntos): Todas las áreas de almacenamiento deben mantener una distancia aproximada de 18 pulgadas (46 cm) entre los artículos almacenados y todas las paredes, esto es, suficiente espacio para el acceso e inspección. Este espacio es necesario para prevenir el refugio de plagas, y para permitir el monitoreo adecuado de la actividad de plagas (espacio de inspección) y para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades de limpieza y **mantención**. Si usted tiene acceso y puede llevar a cabo la inspección, entonces el espacio es adecuado. Las áreas de apilamiento no son requeridas para conformar estos requerimientos. El auditado debe asegurarse que hay rutas de acceso propio y seguro para verificar los perímetros de las paredes y pisos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Incidencia(s) única/aislada(s) de un área que no mantiene el perímetro y/o espacio de inspección requerido, es decir, no accesible para inspección.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas incidencias de áreas que no mantienen los perímetros o espacio de inspección requeridos, es decir, no accesibles para inspección.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener los perímetros de inspección requeridos o el espacio libre.

5.10.14: 5.10.14: ¿Se encuentra el área exterior inmediata a la instalación, incluidos los caminos, los patios y las áreas de estacionamiento, sin basura, malezas y agua estancada?

Cumplimiento total (5 puntos): los terrenos de la instalación deben mantenerse en condiciones limpias y ordenadas para evitar la atracción de insectos, roedores y otras plagas. Las malezas y el césped se deben mantener para ayudar a evitar el refugio de plagas. No debe haber exceso de agua estancada y/u olores malolientes. Si hay una zona designada para fumar en el exterior, debe haber una lata de eliminación para las colillas de cigarrillos; las colillas no deben encontrarse en el suelo. Las **áreas de estacionamiento** de automóviles deben estar libres de basura, colillas, etc., especialmente si los trabajadores usan sus automóviles en los recreos. Al ubicar una zona de fumadores designada adecuada, los auditados deben considerar la necesidad de lavarse las manos antes de regresar al lugar de trabajo.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos / aislados de un área que no se mantiene adecuadamente en el terreno.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de áreas que no se mantienen adecuadamente en el terreno.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- El terreno no se mantiene

5.10.15: ¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento externo de equipos, tarimas, equipos, llantas, etc. (ej. fuera del barro, extremos de tuberías tapados, apilados para evitar el refugio de plagas, lejos del perímetro del edificio)?

Cumplimiento total (5 puntos): el almacenamiento en el exterior de los equipos es aceptable siempre que se almacene de una manera que evite el acopio de plagas. Las tuberías deben tener los extremos tapados. El equipo en las tarimas no debe tener contacto directo con la tierra. Todos los artículos almacenados deben estar al menos a 4 pulgadas (10 cm) del suelo. El equipo debe estar bien apilado. Los niveles de existencias de los equipos deben revisarse periódicamente para evitar la acumulación de equipos obsoletos. Las tiendas de equipos externos deben ser revisadas como parte del programa de control de plagas, buscando evidencia de refugio de roedores. El equipo, los neumáticos, el almacenamiento de tarimas, etc., deben estar al menos a 24 pulgadas (61 cm) del perímetro del edificio.

Estándares Nacionales de Manejo de Plagas, Estándares de Manejo de Plagas para Plantas de Alimentos <http://nmpapestworld.org/default/assets/File/2016%20Pest%20Management%20Standards%20for%20Food%20Processing-Electronic.pdf>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de equipo no almacenado adecuadamente.
- Almacenamiento excesivo de equipo viejo y obsoleto

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de almacenamiento de equipo impropios.
- El almacenamiento de equipo en el exterior no se revisa como parte del programa de control de plagas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay provisiones para mantener el equipo libre de refugio de plagas.
- Evidencia de infestación de plagas, ej. contaminación fecal múltiple, nidos y plagas vivas.

5.10.16: ¿Se inspeccionan las tarimas para separar y reemplazar las tarimas sucias o rotas, y las tarimas rotas o sucias no están en uso?

Cumplimiento total (5 puntos): Las tarimas deben mantenerse limpias, intactas, libres de moho, plagas o cualquier evidencia de plagas, residuos de alimentos, olores nocivos, derrames de productos químicos, etc. Las tarimas lavadas deben secarse antes de su uso. Las tarimas rotas y/o sucias deben separarse para su limpieza, reparación o devolución. Las tarimas rotas o sucias no deben usarse. Los auditores deben buscar tarimas rotas en la instalación, especialmente en las áreas de almacenamiento. Los auditores deben buscar evidencia de segregación de tarimas al preguntar dónde están almacenadas las tarimas rotas.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de tarima(s) rota(s) o sucia(s) en uso para productos crudos o empacados.
- Eventos únicos/aislados de tarima(s) rota(s) y sucia(s) que se almacenan junto con tarimas en buenas condiciones.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de tarimas rotas o sucias en uso para productos crudos o empacados.

- Numerosas instancias de tarimas rotas y sucias almacenadas junto con tarimas en buenas condiciones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para separar las tarimas sucias o rotas de las tarimas en buen estado.

5.10.17: ¿Está limpia el área alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura?

Cumplimiento total (3 puntos): **el área del contenedor de basura/camión de basura/área de basura debe ubicarse lejos de las entradas de las instalaciones, donde el flujo del tránsito puede ser una fuente de contaminación cruzada.** El área alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura debe mantenerse limpia. No debe haber ningún derrame en el suelo. No debe haber agua estancada o filtraciones de líquido alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura y no debe haber ningún olor fétido presente. El área del contenedor de basura/camión de basura/área de basura debe limpiarse regularmente.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Menor cantidad de desechos alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Gran cantidad de escombros alrededor del/de los contenedor(es) de basura/camión de basura/área de basura.
- Fuerte olor alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura.
- Fuga de líquido visible desde el/los contenedor(es) de basura/camión de basura/área de basura.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Evidencia de basura vieja y derrames alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura, lo que indica que los derrames no se limpian cuando ocurren.
- Evidencia de insectos u otras plagas dentro o alrededor del contenedor de basura/camión de basura/área de basura.

5.10.18: ¿Los basureros y los contenedores de basura están cubiertos o cerrados?

Cumplimiento total (5 puntos): Todos los basureros y los contenedores de basura deben tener una cubierta y deben mantenerse cubiertos para evitar la atracción de insectos, roedores y otras plagas. Las tapas de malla fina son aceptables. No es aceptable solo tener las tapas, es decir, cuando no estén en uso, los basureros y los contenedores de basura deben estar cerrados. Los contenedores de basura que solo se utilizan para residuos secos no alimenticios (por ejemplo, papel, cartón, etc.) están exentos **de este requisito.**

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- El (los) contenedor(es) de basura/basureros tienen cubiertas, pero no se están utilizando.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- En el caso de las operaciones con contenedores de basura/basureros múltiples, la mayoría tiene cubiertas y están cubiertas, pero algunas carecen de cubiertas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- En el caso de operaciones con contenedores de basura múltiples/basureros, la minoría tiene cubiertas y están cubiertas, pero la mayoría carece de cubiertas.
- Todos los contenedores de basura/basureros carecen de cubiertas.

5.10.19: ¿Están todas las tuberías de agua protegidas contra reflujo?

Cumplimiento total (5 puntos): Las líneas principales de agua que entran a la instalación deben estar adecuadas con protección de reflujo para el agua entrante (no importa cuál sea la fuente). Las tuberías de agua individuales dentro de las instalaciones deben estar adecuadas con protección de reflujo donde se necesite, ej. mangueras, entradas a tanques, etc. El auditor debe buscar por válvulas de revisión, brechas

de aire y también buscar por tuberías entrantes que estén sumergidas bajo las líneas de llenado de los tanques de lavado. El agua que se regresa al sistema principal de agua puede contaminar el agua limpia. Aún cuando las instalaciones cuenten con un certificado actual de inspección en sus archivos (evaluado bajo la pregunta 5.13.10), el auditor debe verificar situaciones (tuberías entrantes por debajo de las líneas de llenado de tanques de lavado, término de líneas de agua, mangueras fuera de tanques de agua o en el piso, etc.) que puedan ocasionar un problema. En los sitios donde se realice el tratamiento de desecho, verifique el flujo inverso entre el tratamiento de residuos y el sitio.

http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/pws/crossconnectioncontrol/crossconnectioncontrol_manual.cfm
<http://water.epa.gov/drink/>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de una línea de agua entrante menor que no está protegida de alguna manera, ej. manguera, sin espacio de aire para la entrada del tanque de descarga.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de líneas de agua entrantes menores que no están protegidas de alguna manera, ej. manguera, sin espacio de aire para la entrada del tanque de descarga.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los oficiales de las instalaciones no saben si hay protección de reflujo.
- La documentación de protección de reflujo se calificará en 5.13.10.
- No hay protección primaria contra el flujo de agua de la red principal.
- La descarga de desechos carece de protección contra reflujo.

5.10.20: ¿Está el laboratorio interno (donde sea apropiado) completamente cerrado y separado de las áreas de producción y almacenamiento?

Cumplimiento total (5 puntos): Para prevenir posible contaminación a causa del laboratorio, los laboratorios internos deben estar lejos de las áreas de producción y almacenamiento, ventilados directamente hacia el exterior y bajo presión negativa. Es ideal que el análisis de patógenos sea subcontratado a un laboratorio externo. Todos los insumos tóxicos deben estar etiquetados apropiadamente; el laboratorio y los insumos del laboratorio deben estar restringidos a sólo el personal designado. Todos los residuos (incluyendo los residuos peligrosos) deben ser desechados de forma apropiada y segura, incluyendo medios utilizados, consumibles de laboratorios, etc. Si se utilizan autoclaves entonces de deben tener disponibles para revisión los registros de monitoreo completos y servicios de calibración. Donde aplique, cualquier regulación nacional o local con respecto al uso de laboratorios internos deberá ser seguida, incluyendo cualquier requisito de licencia especial y de inspecciones/acreditaciones regulatorios. Los registros de inspección y acreditación deben estar disponibles para revisión. Donde no existan laboratorios internos, evalúe como N/A.

<https://www.osha.gov/Publications/laboratory/OSHA3404laboratory-safety-guidance.pdf>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Único evento de una puerta dejada abierta.
- Único evento del laboratorio y/o insumos no restringido al personal designado (ej. carente de señalización).
- Eventos únicos/aislados de insumos tóxicos no etiquetados apropiadamente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- El laboratorio no está lo suficientemente alejado de la producción y/o áreas de almacenamiento. Podría haber una amenaza al producto o empaque.
- El laboratorio no está ventilado directamente hacia el exterior y/o no bajo presión negativa
- Numerosos eventos de insumos tóxicos no etiquetados apropiadamente.

No cumplimiento (0 puntos) si algo de lo siguiente:

- El laboratorio no está lo suficientemente alejado de la producción y/o áreas de producción. Podría haber una amenaza al producto o empaque de un contaminante que amenace la seguridad del alimento.
- Análisis de patógenos son realizados en sitio sin las precauciones adecuadas.

Archivos de Químicos

5.11.01: ¿Se tienen en archivo copias de todas las Hojas Técnicas de Seguridad (detergentes, desinfectantes, pesticidas, etc.) accesibles todo el tiempo y con índices claros?

Cumplimiento total (5 puntos): Las Hojas de Seguridad- HDS (SDS anteriormente MSDS por sus siglas en inglés Safety Data Sheets) están disponibles para todos los químicos (para control de plagas, limpieza, mantenimiento (especialmente aquellos que son usados en la línea) y sanitizantes químicos, etc.) usados en las instalaciones. Cuando se adquiere o selecciona material de limpieza y mantenimiento que esté en contacto directo con el producto (incluyendo materiales usados en las superficies en contacto con el alimento), se deben seleccionar y adquirir materiales apropiados para su uso. Seleccione una muestra de al menos tres químicos mientras realice su recorrido por la planta para revisarlos contra el archivo de las HDS. Las HDS están accesibles todo el tiempo y están almacenadas en los departamentos apropiados. El sistema de archivo está organizado, para su rápido acceso a la información. Los registros electrónicos, por ejemplo, HTS archivadas en memorias, CD o computadoras son permitidos siempre y cuando el auditado pueda demostrar que están al alcance de los trabajadores. Solo las HDS de los productos que son usados en la planta deben estar incluidas en el archivo "activo". Es ideal contar con copias de las aprobaciones (cuando estén disponibles) de limpiadores y químicos empleados en objetos que tienen contacto directo con producto.

Etiqueta CDMS / Información de HDS, <http://www.cdms.net/manuf/manuf.asp>
Bases de Datos HDS, <http://info.nsf.org/USDA/Listings.asp?Company=N04391>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- HDS están disponibles, pero el sistema de archivo no está organizado, ej. tabulado, indexado, etc., de manera que permita una navegación fácil.
- Eventos únicos/aislados de HDS faltantes para una sustancia química que se está utilizando actualmente.
- Acceso limitado a HDS para los trabajadores que usan los productos químicos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de HDS faltantes para productos químicos que se están utilizando actualmente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay HDS en el archivo.
- El uso de un químico que no está aprobado por la reglamentación para su uso en superficies en contacto con alimentos.

5.11.02: ¿Hay copias de las etiquetas de los especímenes para los productos químicos utilizados, donde no se puede acceder inmediatamente a la etiqueta completa (por ejemplo, productos químicos para roedores, desinfectantes de productos)?

Cumplimiento total (5 puntos): las etiquetas de muestras deben estar disponibles para productos químicos (pesticidas, productos químicos de limpieza y desinfección, etc.) que se decantan fuera de sus envases originales y **no se puede acceder inmediatamente a la etiqueta completa**. Los ejemplos incluyen cebos para roedores, productos químicos de limpieza, jabones líquidos, soluciones de inmersión manual, etc. Las etiquetas de muestras son importantes, ya que, si por alguna razón hay una necesidad de encontrar una etiqueta de un concentrado decantado/diluido, esto puede hacerse rápidamente. Las etiquetas de los especímenes pueden guardarse en un archivo (o almacenarse en un dispositivo de memoria. CD o computadora están permitidos si el auditado puede demostrar que son fácilmente accesibles para los trabajadores) y/o mostrarse en un área accesible de la planta, por ejemplo, recortado en tubos de

manguera. No aplica si se usan todos los productos químicos en presencia de la etiqueta completa en el contenedor. Solo se deben incluir etiquetas para productos en la planta en el archivo "activo".

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de etiqueta(s) de muestra faltante(s) para un(os) producto(s) químico(s) decantado(s) que se usa(n) actualmente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de etiquetas de muestras faltantes para productos químicos decantados que se están utilizando actualmente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se utilizan etiquetas de muestras para productos químicos decantados.

5.11.03: ¿Existen registros de inventario de sustancias químicas, incluidos pesticidas, fertilizantes y productos químicos de limpieza y sanitización?

Cumplimiento total (3 puntos): los inventarios de productos químicos deben estar archivados. Los productos químicos dentro del alcance de esta pregunta **incluyen pesticidas, fertilizantes**, limpiadores y sanitizantes, es decir, productos químicos de limpieza y químicos en contacto con alimentos, como cloro para canales de agua, enfriadores hidráulicos, etc., **y cualquier producto químico posterior a la cosecha (por ejemplo, fungicidas, cera, etileno)**. Esto también se aplica a los fertilizantes que se usan en las operaciones de brotación. La información primaria en el inventario del producto incluye: el producto o nombres químicos, volúmenes de contenedores, número disponible y ubicación de los contenedores. El inventario por área de almacenamiento/tipo de producto químico es óptimo. El inventario debe tener en cuenta la llegada de nuevas existencias y cualquier discrepancia debe ser explicada. La frecuencia mínima para las verificaciones de inventario debe ser mensual **y una copia debe mantenerse separada de la ubicación de almacenamiento de el/los químico(s)**.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros y/o inventarios de uso de químicos faltantes.
- Eventos únicos/aislados de omisión(es) o error(es) en los registros y/o inventarios de uso de productos químicos.
- Eventos únicos/aislados de nuevas entregas no contabilizadas.
- Eventos únicos/aislados de frecuencia mínima de inventario que no se mantienen (si los registros de uso no se están utilizando).

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de registros/inventarios de uso de químicos faltantes.
- Numerosas instancias de omisiones o errores en los registros y/o inventarios de uso de productos químicos.
- Numerosas instancias de nuevas entregas no contabilizadas.
- Numerosas instancias de frecuencia mínima de inventario que no se mantienen (si los registros de uso no se están utilizando).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros de uso de sustancias químicas/inventarios en el archivo.

5.11.04: ¿Existen procedimientos operativos estándar (POE) específicos para el monitoreo/prueba y cambio de sistemas de agua recirculados y por lotes (por ejemplo, tanques de descarga, canales, aspiradoras hidráulicas, enfriadores hidráulicos, etc.) y pruebas de sistemas de agua de un solo paso?

Cumplimiento total (10 puntos): los sistemas de agua deben tener POE específicos que describan el proceso de cambio de agua, realizar y registrar pruebas de resistencia al desinfectante antimicrobiano (incluyendo parámetros, frecuencia de prueba, metodología y requisitos de acción correctiva), **y métodos y procedimientos de monitoreo para medir la acumulación de material orgánico (turbidez) en sistemas de**

agua recirculados y por lotes. Debe haber documentación que valide la frecuencia del cambio de agua y la frecuencia de prueba de agua. La frecuencia mínima para el cambio de agua es al menos diariamente; registros de cambios se archivan. El agua puede usarse durante más tiempo si se usa un sistema de regeneración validado (por ejemplo, un sistema de pasteurización/filtración de agua). Para los sistemas de agua de un solo paso, debe haber un POE específico que describa la realización y grabación de las pruebas de resistencia al sanitizante antimicrobiano (incluidos los parámetros, la frecuencia de las pruebas, la metodología y los requisitos de acción correctiva). Esta pregunta no se hace en las Auditorías de Almacenamiento y Distribución.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones dentro de los POE para cambios/pruebas de agua relacionados con sistemas de agua y hielo.
- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en la documentación de validación para el cambio de agua y las pruebas relacionadas con los sistemas de agua y hielo.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de errores u omisiones dentro de los POE para cambios/pruebas de agua relacionados con sistemas de agua y hielo.
- Numerosas instancias de errores u omisiones en la documentación de validación para el cambio de agua y las pruebas relacionadas con los sistemas de agua y hielo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existen POE para cambios/pruebas de agua relacionados con los sistemas de agua y hielo.
- Los POE no abordan la frecuencia del cambio y/o prueba del agua.
- El cambio de agua ocurre menos de una vez al día y no se usa un sistema de regeneración validado.
- No hay documentación de validación para la frecuencia de cambio de agua y/o frecuencia de prueba de agua.

Documentación de Control de Plagas

5.12.01: ¿Existe un programa documentado de control de plagas que detalle el alcance del programa, las plagas objetivo y la frecuencia de los controles, incluyendo una copia del contrato con la empresa de exterminio (si se utiliza), licencias/capacitación de operadores de control de plagas (si los cebos son utilizados), y documentos del seguro?

Cumplimiento total (15 puntos): debe haber un programa documentado de control de plagas que incluya el alcance del programa, las plagas objetivo y la frecuencia de los controles. Si se realiza internamente, los operadores de control de plagas o equivalentes deben estar registrados, tener licencia o tener un entrenamiento formal documentado (si la regulación no requiere certificación o registro). Tenga en cuenta que la capacitación y/o licencia de la persona debe especificar control estructural de plagas o equivalente, o tener documentación que demuestre que la licencia incluye entrenamiento estructural de control de plagas si no se especifica en la licencia. Las credenciales de la licencia de operador sustituto también deben estar archivadas. Si el servicio es contratado, el servicio/compañía de control de plagas debe tener licencia para control estructural de plagas, debe estar asegurado y el contrato debe documentarse (citando el alcance del programa, los tipos de plagas que cubre y la frecuencia de las visitas). El documento del seguro idealmente debe nombrar al auditado como "asegurado adicional". Cuando la legislación sobre licencias no aplica (por ejemplo, en ciertos países), debe haber evidencia de capacitación continua. Los auditores deben verificar la documentación de las fechas de caducidad.

Deficiencia menor (10 puntos):

- Una pieza de documentación no está en su lugar o no está actualizada.
- Omisión(es) únicas/aisladas en el programa escrito.

Deficiencia mayor (5 puntos):

- Dos piezas de documentación no están en su lugar o no están actualizadas, como la evidencia de la capacitación y/o licencia para un operador de control de plagas.
- Numerosas omisiones en el programa escrito.

No cumplimiento (0 puntos):

- Más de dos documentos no están en su lugar o no están actualizados.
- No hay un programa documentado de control de plagas.
- El programa escrito no se parece en absoluto a lo que está sucediendo en la práctica.
- No hay evidencia de la capacitación y/o licencia de los operadores de control de plagas.

5.12.02: ¿Hay un plano/dibujo esquemático de la instalación, mostrando las ubicaciones numeradas de todos los dispositivos de control de plagas (por ejemplo, trampas para roedores, estaciones de cebo, trampas de luz para insectos, etc.) tanto dentro como fuera de la instalación?

Cumplimiento total (10 puntos): Un dibujo o mapa de trampas están en archivos, es actual y detalla las trampas internas y externas. Todos los dispositivos (ej. trampas no letales para ratones, estaciones de cebos, tablas engomadas, lámparas atrapa insectos, unidades de matamoscas electrónicos, etc.) deben estar numerados e identificados claramente en el mapa. Los números deben coincidir con lo que está en realidad en las instalaciones. El documento debe ser preciso, fechado y debe mostrar el tipo de dispositivo.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- El mapa de ubicaciones no distingue entre los diferentes tipos de dispositivos.
- Eventos únicos/aislados de una trampa que falta en el mapa.
- Eventos únicos/aislados de numeración de trampas que es incorrecta.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de trampas que faltan en el mapa.
- Numerosos eventos de numeración de trampas que es incorrecta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe mapa disponible para revisión.
- La mayoría de las trampas no están incluidas en el mapa.
- El mapa no representa la ubicación actual de las trampas.

5.12.03: ¿Se crean informes de servicio para el programa de control de plagas que detallen los registros de inspección, los registros de la aplicación y las acciones correctivas de los problemas observados (internos y/o contractuales)?

Cumplimiento total (10 puntos): los informes de servicio de la compañía contratista de control de plagas deben estar disponibles para su revisión si el control de plagas se subcontrata. Los registros de inspección interna deben estar disponibles para su revisión si el control de plagas se realiza internamente. Los registros deben incluir servicios realizados, fecha de servicio, productos químicos utilizados (ver a continuación), signos de actividad con acciones correctivas e informes de tendencias. La firma del Operador de Control de Plagas (OCP) debe coincidir con la de los registros de servicio, con las licencias/certificados en el archivo. Los registros deben mostrar cuándo se cambian las bombillas de la unidad de destrucción de moscas eléctricas. Cuando el control de plagas contratado haya dejado a sus clientes detalles de un problema o recomendación (por ejemplo, espacio excesivo en la parte inferior de una puerta), entonces el cliente debe reconocer el (los) problema(s) y anotar la(s) acción(es) correctiva(s) cuando corresponda. Las etiquetas de muestras y las hojas HDS para productos químicos utilizados se califican en la sección 5.11.

Donde se usan productos químicos, los registros deben detallar:

- Nombre del producto de los materiales aplicados
- La EPA o el número de registro del producto (según lo exige la ley)
- Plaga objetivo
- Tasa de aplicación (porcentaje de concentración)
- Ubicación o sitio de la aplicación

- Método de aplicación (si corresponde)
- Cantidad de pesticida utilizada
- Fecha y hora de la solicitud
- Firma del aplicador
- Acciones correctivas
- Informes de tendencias

Estándares Nacionales de Manejo de Plagas, Estándares de Manejo de Plagas Para Plantas de Alimentos
<http://nmpapestworld.org/default/assets/File/2016%20Pest%20Management%20Standards%20for%20Food%20Processing-Electronic.pdf>

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de información/registros faltantes o incompletos, ej. actividad de plagas, reemplazo de trampa, etc.
- Eventos únicos/aislados donde los puntos de acción de los operadores de plagas contratados no han sido reconocidos ni completados.
- Eventos únicos/aislados de no tener en cuenta los detalles del uso de productos químicos.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de información/registros faltantes o incompletos, ej. actividad de plagas, reemplazo de trampas, etc.
- Numerosos casos donde los puntos de acción de los operadores de plagas no han sido reconocidos y completados.
- Numerosos casos de no observar detalles de uso de productos químicos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin informes de servicio.
- Falla sistemática para mantener los informes de servicio.
- Falla sistemática para registrar detalles de uso de productos químicos.

Registros del Monitoreo de las Operaciones

5.13.01: ¿Existen registros de inspección para los productos entrantes (por ejemplo, materias primas, ingredientes y materiales de embalaje)?

Cumplimiento total (5 puntos): **Debería haber registros que muestren que los materiales entrantes se están recibiendo según los procedimientos documentados y de proveedores aprobados.** Los productos entrantes deben inspeccionarse para detectar problemas visibles (por ejemplo, problemas de pudrición, plagas, materiales extraños (contaminación), olor, daños, alteración y etiquetado), cualquier otro problema relacionado con la seguridad/inocuidad alimentaria, **y para garantizar que los materiales sean apropiados para su uso.** El empaque debe controlarse de manera rutinaria y los registros se pueden mantener a excepción, **donde los problemas son raros** (por ejemplo, como incidentes de desviación y se registran como ocurrencias inusuales). Los datos de inspección de los productos no son necesarios si es "producto propio" (por ejemplo, productos cultivados en la propia fábrica) el que está siendo empacado.

Esta pregunta solo es relevante en las auditorías de refrigeración y almacenamiento en frío y almacenamiento y distribución, donde la empresa vende productos. Esta pregunta no es aplicable si actúa como una operación de almacenamiento de terceros o un co-empaquetador, siempre y cuando el/los cliente(s) que utilizan el servicio del auditado hayan proporcionado una carta/acuerdo que libere al auditado de la responsabilidad de inspeccionar los materiales recibidos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o información incorrecta en los registros.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de omisiones o información incorrecta en los registros.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Fallo en mantener registros.

5.13.02: ¿Hay registros de inspección en remolques entrantes (y otras formas de transporte) para roedores e insectos, limpieza, agujeros y control de temperatura del remolque (para alimentos que requieren control de temperatura para seguridad y/o según lo requerido por las especificaciones del comprador)?

Cumplimiento total (10 Puntos): Debe haber registros escritos (registro separado o en el conocimiento de embarque, etc.) de las inspecciones del remolque (cuerpo del camión, carrocería del camión). El personal designado debe ser responsable de inspeccionar los vehículos que ingresan, **seguir las instrucciones y especificaciones documentadas especiales comunicadas por el distribuidor/proveedor de los materiales**, y verificar/documentar lo siguiente:

- El interior está limpio, libre de olores, libre de plagas y en buenas condiciones, es decir, libre de daños.
- Registros de rechazos y cuando corresponda cualquier acción correctiva.
- **Los registros de inspección cuando se reciben materiales alimenticios que son de temperatura controlada por razones de seguridad, deberían mostrar que el equipo de control de temperatura de transporte funciona correctamente, que la configuración de temperatura se ajustó correctamente, que el producto se recibió a la temperatura requerida y que no hubo señales de abuso de temperatura en tránsito.**

No aplica si se utilizan plataformas planas. Los certificados de limpieza de camiones son aceptables como registros de finalización de la sanitización para camiones propios en la pregunta 5.14.04 y 5.14.06, pero no reemplazan los requisitos del registro de inspección de esta pregunta. Los camiones de suministro de envases se pueden registrar por excepción y se inspeccionan y registran rutinariamente.

Deficiencia Menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla al mantener registros.

5.13.03: ¿Existen registros de las actividades necesarias de monitoreo del proceso (ej. pH, temperatura del agua vs. temperatura del producto, detección de metales, rayos X, etiquetado, procesos de calentamiento, pesticidas de postcosecha, encerado, control de la actividad del agua, secado, etc.) mostrando, por ejemplo, las frecuencias de monitoreo, los resultados y, cuando sea necesario, las acciones correctivas?

Cumplimiento total (10 puntos): debe haber registros apropiados en uso para todas las actividades de monitoreo del proceso, incluidos los tratamientos de postcosecha. **Los procesos incluyen esterilización, irradiación, pasteurización, cocción, blanqueado, congelación, refrigeración, control del pH o control de a_w (actividad del agua).** Cualquier proceso y/o productos químicos utilizados deben cumplir los requisitos legales existentes (incluidos los niveles de residuos) y utilizarse según los requisitos de la etiqueta. Estos se pueden combinar en un solo registro o en varios registros. Los registros deben **mostrar que los parámetros de control del proceso se están cumpliendo y detallar las acciones correctivas cuando el proceso está fuera de los límites establecidos. Acciones correctivas para incluir también análisis de causa raíz y acciones preventivas (cuando corresponda).** Si el monitoreo no es continuo, entonces la cantidad o frecuencia de monitoreo debería ser suficiente para verificar que el proceso esté bajo control; **el auditado debe ser capaz de soportar la frecuencia de monitoreo utilizada. Cualquier problema con la frecuencia de monitoreo debe calificarse en la pregunta 5.04.08.** Cuando el producto se sumerge en agua y se ha

demostrado que es susceptible a la infiltración microbiana del agua, los diferenciales de temperatura del agua durante la inmersión deben controlarse de acuerdo con la normativa actual, las pautas de la industria o las buenas prácticas. Por ejemplo, para los tomates FDACS, USDA y la Universidad de Florida-BPAs requieren que el agua de postcosecha se mantenga a temperaturas de 10°F (5.6°C) o más arriba de la temperatura de la pulpa de la fruta, y la temperatura del agua debe monitorearse al menos cada hora.

Tenga en cuenta que el lavado de productos, la detección de metales, etc., a menudo se detallan más en la sección de HACCP **y/o** en la sección de **controles preventivos**.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o información incorrecta en los registros y detalles de acciones correctivas
- Eventos únicos/aislados de omisiones o errores en la frecuencia del monitoreo.
- Eventos únicos/aislados de parámetros incorrectos siendo monitoreados.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de omisiones o información incorrecta en los registros y detalles de acciones correctivas.
- Numerosos eventos de omisiones o errores en la frecuencia del monitoreo.
- Numerosos eventos de parámetros incorrectos siendo monitoreados.
- No hay documentación que sustente la frecuencia de monitoreo que está siendo usada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- La frecuencia del monitoreo es insuficiente para verificar que el proceso está bajo control.
- Los parámetros del monitoreo en uso son insuficientes para verificar que el proceso está bajo control.
- Falla en mantener los registros apropiadamente.

5.13.04: ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren pruebas de resistencia antimicrobiana (por ejemplo, cloro libre, ORP, ácido peroxiacético) de soluciones de hielo y agua en contacto con el producto antes de la puesta en marcha y durante toda la producción?

Cumplimiento total (10 puntos): Sistemas de producción de hielo y agua en **contacto con el producto** que utilizan agentes antimicrobianos, ej. Hipoclorito (cloro), dióxido de cloro acuoso, ácido peroxiacético (PAA), ozono, deben tener registros que demuestren que los puntos fuertes de las soluciones están dentro de los parámetros. Los sistemas de agua reciclados/reutilizados (por ejemplo, canales, tanques de lavado, inyectores de hielo, **aspiradoras hidráulicas**, etc.) y los sistemas de un solo paso (por ejemplo, barras de pulverización) deberían utilizar un sistema antimicrobiano aprobado. Los sistemas de agua **recirculada/por lotes** deben verificarse midiendo el "antimicrobiano libre" en oposición al microbiano unido, ej. prueba de cloro libre (u ORP) en lugar de cloro total. En los sistemas de un solo paso, es aceptable medir el cloro total (según la legislación). Consulte los enlaces a continuación para obtener datos e investigaciones sobre los niveles de umbral para cloro libre, cloro total, **dióxido de cloro**, ORP, ácido peroxiacético (PAA) y parámetros de nivel de pH. Otros antimicrobianos, ej. ozono, agua electrolizada, etc., deben cumplir con las recomendaciones del fabricante (**el auditado debe tener pruebas de la derivación de los parámetros**) y estar aprobados para su uso en agua de lavado. La frecuencia de las comprobaciones debe ser relativa a la estabilidad del sistema, pero al menos antes del inicio, y luego a una frecuencia que asegure que la disponibilidad del antimicrobiano sea adecuada mientras el sistema esté funcionando. Como una guía mínima, una instalación recién-cortado se debe revisar cada 30 minutos, mientras que los niveles antimicrobianos de agua del producto lavado deben revisarse cada hora. Las acciones correctivas también deben registrarse. Estos pasos pueden estar cubiertos en un plan HACCP (desinfección del agua del canal). Cualquier tratamiento de agua (por ejemplo, cloro, ósmosis inversa, luz ultravioleta, carbón activo) en la fuente (por ejemplo, pozo, canal) debe controlarse y los registros deben estar disponibles. **Donde se registran los resultados fuera de especificación, debe haber registros de acciones correctivas, incluido el análisis de la causa raíz y las acciones preventivas (cuando corresponda).**

Diario de Protección Alimenticia, Vol. 74, No. 3, 2011, Páginas 352–358

http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2009/aprqrtr/pdf/21cfr173.315.pdf

<http://archive.onfarmfoodsafety.org/wp-content/uploads/2011/05/Chlorination-of-Water-for-Fluming-and-Cleaning-Fresh-Fruits-and-Vegetables-and-Cleaning-Equipment.pdf>

UC Davis, <http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-406.pdf>

UC Davis, http://ucanr.edu/sites/GAP/news/Water_Disinfection/

http://www.caleafygreens.ca.gov/wp-content/uploads/2018/03/2017.08.10-CA-LGMA-Metrics_Numbered.pdf

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros que muestran que la concentración de la solución está fuera de los parámetros y sin la documentación adecuada de acciones correctivas.
- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en los registros.
- Eventos únicos/aislados donde el cloro total está siendo registrado cuando el cloro libre u ORP son más adecuados, por ejemplo, en sistemas de agua reciclada clorada.
- Eventos únicos/aislados de revisiones no llevadas a cabo a la frecuencia requerida.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de registros que muestran que la concentración de la solución está fuera de parámetros y sin la documentación adecuada de acciones correctivas.
- Numerosos eventos de errores u omisiones en los registros.
- Numerosos eventos donde el cloro total está siendo registrado cuando el cloro libre u ORP hubieran sido más adecuado, por ejemplo, en sistemas de agua reciclada clorada.
- Numerosos eventos de parámetros incorrectos siendo señalados.
- Numerosos eventos de revisiones no llevadas a cabo a la frecuencia requerida.
- No hay documentación que sustente la frecuencia del monitoreo que está siendo usada.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Análisis de agua/hielo y cambios de agua no son registrados.
- Concentraciones de la solución registradas sistemáticamente fuera de parámetros, por ejemplo, un sistema inestable (aún si existen acciones correctivas documentadas).
- Errores sistemáticos y omisiones en los registros.
- Cloro total ha sido registrado a través del sistema, cuando el cloro libre u ORP debieron ser registrados, por ejemplo, sistemas de agua reciclada.
- Las frecuencias de revisiones sistemáticamente no cumplen los requisitos de antes de comenzar y durante toda la producción.
- No hay evidencia de parámetros de antimicrobianos establecidos para el agua/parámetros incorrectos siendo usados.
- El sistema de paso único está en uso sin el empleo de antimicrobianos. **El auditor debe considerar si aplica la pregunta 5.03.05 y calificar un fallo automático en base al riesgo de contaminación cruzada.**
- Se utiliza un sistema de reciclado/reutilización de agua sin un antimicrobiano. **El auditor debe considerar si aplica la pregunta 5.03.05 y calificar un fallo automático en base al riesgo de contaminación cruzada.**

5.13.05: ¿Existen registros de monitoreo visual y/o prueba y cambio de sistemas de agua recirculados y por lotes (por ejemplo, tanques de descarga, canales, aspiradoras hidráulicas, enfriadores hidráulicos, etc.) para la acumulación de material orgánico (turbidez)?

Cumplimiento total (5 puntos). Debe haber registros de monitoreo visual y/o prueba y cambio de sistemas de agua recirculados y por lotes. La frecuencia es al menos diaria. El agua puede usarse durante más tiempo si se usa un sistema de regeneración validado (por ejemplo, un sistema de pasteurización/filtración de agua).

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.
- Instancias únicas/aisladas de monitoreo que no se lleva a cabo de forma consistente.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.
- Numerosos eventos de monitoreo que no se lleva a cabo de forma consistente.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla al mantener registros.

5.13.06: ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren las pruebas de resistencia a los antimicrobianos de las estaciones de mano/pie/herramienta de inmersión?, y ¿Hay registros de inventario y reabastecimiento para las estaciones de gel y de pulverización?

Cumplimiento total (3 puntos): la compañía debe tener una hoja de registro para evaluar la fuerza de la solución de las estaciones manuales y/o de pie y/o de la herramienta (cuando corresponda). La hoja de registro debe incluir la concentración antimicrobiana objetivo (ppm) y la frecuencia de verificación. Las cifras registradas deben coincidir con el tipo y la graduación del sistema de prueba que se utiliza. Una omisión incluiría dónde se registra una concentración fuera de especificación, pero no hay registro de acciones correctivas. Se requiere inmersiones de pies en las auditorías de procesamiento de productos recién cortados y listos para el consumo (ver 5.04.03). Cualquier operación con inmersión de manos, pies o herramientas es necesario que mantenga registros de monitoreo (las inmersiones no controladas son un peligro). Cuando se usen estaciones de gel o de pulverización manual que utilizan soluciones preparadas, deben existir registros de monitoreo que indiquen que las estaciones se revisan periódicamente para confirmar que las unidades están abastecidas y en funcionamiento.

Deficiencia Menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.
- Eventos únicos/aislados de saltos o estaciones omitidos en los registros.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.
- Numerosos eventos de caídas o estaciones que se omiten en los registros.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla al mantener registros

5.13.07: ¿Existe un programa de rendición de cuentas de herramientas para cuchillos y herramientas de corte similares utilizadas en el área de producción?

Cumplimiento total (3 puntos): debe haber un programa de rendición de cuentas para cuchillos y herramientas manuales de corte similares (por ejemplo, tijeras, descorazonadores manuales, etc.) utilizados en áreas de producción para recortar, etc., para identificar la posible contaminación del producto. Esto debe incluir registros de la inspección de las superficies de corte por desgaste, así como un inventario de las cantidades de entrada/salida en cada turno. Las herramientas manuales de producción deben permanecer en el sitio bajo el control de la operación **cuando no estén en uso**. La pregunta no es aplicable si los cuchillos u otras herramientas manuales no se usan en el área de producción o para herramientas de mantenimiento como llaves inglesas, destornilladores, etc.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en los registros.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de errores u omisiones en los registros

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros para rendición de cuentas de las herramientas.
- Las herramientas manuales de producción no permanecen bajo el control de la empresa, p.e.es llevado a casa por los trabajadores.

5.13.08: ¿Hay un registro de inspección previa a la operación?

Cumplimiento total (10 puntos): los departamentos de manejo de alimentos son inspeccionados antes de comenzar la operación. **Cuando una operación tiene varios turnos, debe haber inspecciones pre operativas para cada turno.** Esto debería ser una verificación inicial de todos los problemas potenciales, no una repetición del registro de finalización del saneamiento diario que está cubierto en 5.14.06.

El control pre-operacional diario debe incluir:

- Examen del equipo para verificar la limpieza.
- Mantenimiento general de las áreas de almacenamiento y producción.
- Verificación de que la línea de producción está lista para comenzar de manera segura.
- El personal de verificación cumple con los requisitos de BPM
- Acciones correctivas en caso de incumplimiento.

Básicamente, un chequeo rápido de último minuto que todo está bien y la producción puede comenzar. El uso de pruebas rápidas, por ejemplo, equipos de medición de ATP, es algo que un auditor debe observar en los comentarios y, si se utiliza, el auditor debe verificar que los resultados y las acciones correctivas se estén registrando correctamente (ver pregunta 5.14.06).

Deficiencia Menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.
- Repetición persistente de acciones correctivas sin solución a largo plazo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla al mantener registros.

5.13.09: ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada para garantizar que se identifiquen y controlen los riesgos de seguridad alimentaria relevantes para la ubicación de la instalación y el uso de la tierra adyacente?

Cumplimiento total (10 puntos): debe haber una evaluación de riesgos documentada para que la instalación identifique y controle cualquier peligro relacionado con la inocuidad alimentaria relevante para la ubicación de la instalación y el uso de la tierra adyacente, por ejemplo, actividad animal, actividad industrial, sitios de tratamiento de aguas residuales (estanques de sedimentación, aplicaciones de suelo, etc.) o cualquier otra fuente potencial de contaminación. Se deben seguir todas las leyes nacionales y locales relacionadas con el uso de la tierra y los sistemas de tratamiento de agua en el sitio. Cuando sea necesario, para las áreas de tratamiento de aguas residuales, debe haber permisos aplicables archivados y evidencia de inspecciones regulatorias y/o de terceros. **La evaluación de riesgos debe ser revisada al menos cuando ocurre un cambio significativo en la ubicación de la instalación/tierra adyacente.**

Una evaluación de riesgos detallada se debe realizar y documentar.

Un acercamiento:

- i) Identificar los peligros.
- ii) Determinar quién puede ser lastimado y cómo
- iii) Evaluar los riesgos y decidir las acciones para controlarlos
- iv) Documentar los hallazgos e implementar acciones
- v) Revisar y actualizar la evaluación según sea necesario

http://www.fsc.go.jp/sonota/foodsafety_riskanalysis.pdf

<http://www.p2pays.org/ref%5C05/04874.pdf>
<http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/>
http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/upload/2009_05_26_waterinfrastructures_tools_si_watereum_primerforeffectiveutilities.pdf

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en el análisis de riesgos

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de errores u omisiones en el análisis de riesgos

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Múltiples errores sistemáticos en el análisis de riesgo
- Sin análisis de riesgo documentado

5.13.10: ¿Existe un certificado de inspección actual (o registro similar) para los ensambles de prevención de reflujo en las líneas de agua en la instalación?

Cumplimiento total (3 puntos): debe haber un dispositivo de prevención de reflujo en las líneas de agua principales que ingresan a la instalación y dispositivos de prevención de reflujo en las líneas de agua individuales dentro de las áreas de producción. Un inspector capacitado (por ejemplo, un plomero debidamente certificado) debe verificar anualmente el sistema principal de prevención de reflujo (a menos que exista un vencimiento establecido en el certificado). **El certificado debe indicar el nombre de quien revisa, su número de certificado, información de ubicación para el montaje, tipo de ensamblaje, presión a través de la(s) válvula(s) de retención, presión de la válvula de alivio y si la unidad aprobó o no la prueba.** También se requiere que los pozos tengan dispositivos de prevención de reflujo para evitar la conexión cruzada o el contraflujo durante el cebado o mantenimiento de la bomba. Esta pregunta aún es aplicable incluso si la legislación local y/o nacional no requiere este tipo de inspección/prueba. Si el tipo de válvula es uno que no se puede inspeccionar o probar, entonces el auditado debe tener documentación que lo respalde en el sitio, ej. documentación del fabricante de la válvula.

http://www.abpa.org/?page=Tester_Cert
<http://www.usc.edu/dept/fccchr/>
<http://www.mindspring.com/~loben/water.htm>

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- La última inspección y certificación se realizó hace más de un año, pero no más de 18 meses atrás.
- **Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en la documentación del certificado de inspección.**

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- La última inspección y certificación se realizó hace más de un año, pero no más de 24 meses atrás.
- **Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en la documentación del certificado de inspección.**

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Última inspección y certificación se realizó hace más de 24 meses.
- Sin registros de inspección o certificación.

5.13.11: ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas?

Cumplimiento total (15 puntos): debe haber registros de las auditorías internas realizadas en cada operación, con la frecuencia definida en el **programa de auditoría interna**. La frecuencia depende del tipo y tamaño de la operación; queda a discreción **del auditor**. Las plantas de procesamiento deben tener al menos una frecuencia mensual. Las bodegas, enfriadores y la operación de almacenamiento idealmente tienen una frecuencia mensual, pero al menos una frecuencia trimestral.

Los registros deben incluir la fecha de la auditoría, el nombre del auditor interno, la justificación de las respuestas, detallar cualquier deficiencia encontrada y la(s) acción(es) correctiva(s) tomada(s). Se debe usar una lista de verificación de auditoría (**idealmente PrimusGFS**) que cubra todas las áreas **de la auditoría PrimusGFS, incluyendo área de producción, almacenamiento, instalaciones para los trabajadores, áreas externas, prácticas de los trabajadores, procesos de producción, etc.** No se descuenta si se utiliza otra lista de verificación de auditoría, siempre y cuando todas las áreas estén cubiertas. Ver 1.04 con respecto al programa de auditoría interna.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de seguimiento/acciones correctivas no observadas.
- Eventos únicos/aislados de registros incompletos o faltantes.
- Eventos únicos/aislados de áreas/problemas que faltan en el programa de inspección.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosas instancias de seguimiento/acciones correctivas no notadas.
- Numerosas instancias de registros incompletos o faltantes.
- La frecuencia de la inspección no es adecuada en relación con el tipo de negocio y la cantidad de problemas que requieren supervisión.
- Numerosas instancias de áreas/problemas que faltan en el programa de inspección.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática para mantener registros.
- **No se han realizado auditorías internas documentadas.**

Archivos de Mantenimiento y Sanitización

5.14.01: ¿Tiene la instalación un programa de mantenimiento preventivo y un calendario documentado?

Cumplimiento total (10 puntos): debe haber un programa formal de mantenimiento preventivo para toda la operación, incluida la producción y el equipo auxiliar, la estructura de la instalación y los accesorios. El equipo incluye, por ejemplo, equipo de línea de producción, equipo de enfriamiento, equipo de aire comprimido, equipo de tratamiento de agua, etc. El programa de mantenimiento debe tener un cronograma que muestre inspecciones rutinarias, lubricaciones, reemplazos de partes, etc. a frecuencias apropiadas (diaria, semanal, mensual, etc.). Debe haber registros de finalización de mantenimiento preventivo. Todos los registros se guardan en el archivo y se organizan de una manera fácil de recuperar (incluidos los sistemas de bases de datos). En operaciones complejas (por ejemplo, procesadores de jugo), el auditor puede elegir piezas específicas de equipo para verificar los programas de mantenimiento planificados y los registros de finalización para los equipos elegidos. **El uso de sistemas de mantenimiento predictivo también es aceptable para esta pregunta.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos.
- Eventos únicos/aislados de equipos que faltan en el cronograma.
- Se requieren mejoras menores en la presentación u organización de registros.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de registros incompletos.
- Numerosos eventos de piezas de equipo faltantes en el calendario.
- Los archivos no se recuperan fácilmente y las prácticas de archivo son deficientes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin programa.
- Falla sistemática para mantener registros.

5.14.02: ¿Hay registros de trabajos de mantenimiento y reparaciones? y ¿Se firman cuando se finaliza el trabajo?

Cumplimiento total (10 puntos): debe haber un registro para las reparaciones/órdenes de servicio de mantenimiento/órdenes de trabajo y la finalización del trabajo. Este registro puede incluir: fecha/hora, equipo objetivo/área, motivo del servicio requerido, quién está solicitando, quién está siendo informado, observaciones; fecha y firma cuando se completa la reparación. Los registros se guardan en el archivo de una manera fácil de recuperar.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos.
- Se requieren mejoras menores en la presentación u organización de los registros.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de registros incompletos.
- Los archivos no se recuperan fácilmente y las prácticas de archivo son deficientes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros en el archivo.
- Falla sistemática para mantener registros.

5.14.03: ¿Hay registros que demuestren que el equipo se limpia y desinfecta correctamente después de que se haya completado el mantenimiento y el trabajo de reparación?

Cumplimiento total (5 puntos): la empresa lleva un registro de todo el trabajo de mantenimiento y la firma de un trabajador designado para confirmar que el equipo ha sido desinfectado después de que el trabajo de mantenimiento se haya completado y antes de ser utilizado nuevamente. Si el equipo ha sido reparado en el área de producción (en lugar de ser transferido al taller de mantenimiento), entonces el área que rodea el equipo recientemente mantenido también debe ser desinfectada (se deben mantener los registros de esta sanitización).

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla al mantener registros.

5.14.04: ¿Existe un cronograma de limpieza por escrito (Programa Maestro de Sanitización) que muestra qué y dónde debe limpiarse y con qué frecuencia?

Cumplimiento total (10 puntos): La compañía debe tener un programa maestro de sanitización que cubra toda el área de la instalación, incluidos los equipos (por ejemplo, equipos de producción (con y sin contacto de alimentos), transpaletas, montacargas, carros, lavadores de piso, equipos de enfriamiento (evaporadores, bobinas de enfriamiento, bandejas de goteo, etc.), máquinas elevadoras y remolques propiedad de la compañía, etc.). El calendario debe establecer qué es lo que se limpiará y cuándo (con qué frecuencia). Las áreas deben incluir, donde aplique, procesamiento, empaque, almacenamiento de producto, almacenamiento seco, áreas de desecho, sanitarios y áreas de descanso. Dentro de estos listados debe encontrarse detalles como pisos, paredes, protectores de lámparas, tuberías, techos, evaporadores, bobinas de enfriado, contenedores de goteo, líneas de desagüe y reservorios, equipo y partes de equipo y superficies; incluir vehículos de transporte interno (montacargas, Bobcats, limpiadores de pisos, transpaletas, etc.). Los limpiadores de pisos deben ser mantenidos en buenas condiciones y limpiados para prevenir contaminación cruzada. Donde sea relevante, los cepillos y fisuras en el limpiador

de pisos podrían necesitar ser reemplazados o limpiados al moverse de un área de riesgo a otra. La entrega en sitio y camiones de transporte deben ser incluidos en los calendarios de sanitización, se deben tener Procedimientos de Operación Estándar de Sanitización (POES) y registros de limpieza.

Calendarios de poca frecuencia ej. semanales y superior, son usualmente creados por varias razones, por ejemplo, áreas de limpieza y equipo que no es limpiado diariamente, utilizando una técnica de limpieza/químico diferente de la que es empleada en un calendario diario y/o realizando una limpieza más a "profundidad" en el equipo. Nótese que toda la limpieza mencionada en el calendario debe ser cubierta en alguna parte de los procedimientos de limpieza y también en los registros de sanitización. El calendario debe ser guardado en el archivo de una manera fácilmente accesible.

El calendario maestro de sanitización debe incluir qué se limpiará y cuándo, por ejemplo:

- Listado de áreas, equipo, vehículos de transporte interno, camiones de entrega interno, etc.
- La frecuencia de la limpieza (diario, semanal, mensual, trimestral, anualmente, etc.)

Ver el módulo 7 sobre controles preventivos de sanitización (donde sea relevante).

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en los programas, es decir, áreas/equipos faltantes (incluidos vehículos de transporte interno, camiones de reparto internos) y/o sin establecer frecuencias.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de errores u omisiones, es decir, áreas/equipos faltantes (incluidos vehículos de transporte interno, camiones de reparto internos) y/o sin establecer frecuencias.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin horarios.
- Los horarios existen, pero no reflejan lo que realmente ocurre.

5.14.05: ¿Existen procedimientos escritos de limpieza y sanitización (Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización) para la instalación y todo el equipo?

Cumplimiento total (10 puntos): deben existir procedimientos escritos de limpieza y sanitización para todos los equipos (contacto alimentario, contacto no alimentario, equipos de enfriamiento, etc.), áreas (pisos, paredes, cabezales, etc.), vehículos de transporte interno y remolques de propiedad interna que deben limpiarse y desinfectarse regularmente, de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización (POES). Debería haber POES que cubran las operaciones de limpieza y sanitización indicadas en el programa maestro de sanitización. Los POES también deben crearse para operaciones de limpieza en seco (cuando corresponda). Esto incluye equipos de línea de producción (equipos y partes de equipos y superficies de equipos nombrados), pisos, paredes, cubiertas de luces, tuberías, techos, evaporadores, bobinas de enfriamiento, desagües, drenajes, líneas de drenaje y depósitos, equipos de transporte interno (por ejemplo, montacargas, Bobcats donde las palas entran en contacto con ingredientes tales como hielo, transpaletas, montacargas, limpiadores de piso, etc.). La entrega interna y los camiones de transporte deberían incluirse en los horarios de sanitización, tener POES y registros de limpieza. Una superficie no puede desinfectarse adecuadamente a menos que se la limpie de manera efectiva. Se requiere el uso de un sanitizante a menos que existan excepciones justificadas que estén completamente documentadas. Los procedimientos deben respetar la etiqueta (por ejemplo, enjuague/no enjuague, sanitizantes, tiempo de permanencia, etc.) y coincidir con las operaciones anotadas en el programa maestro de sanitización (5.14.04). Estos procedimientos deben incluir:

- Responsabilidad de la limpieza y métodos de limpieza
- Artículo/área a ser limpiada
- Frecuencia de la limpieza
- Precauciones de seguridad (etiquetas, la seguridad del personal con respecto a los químicos, etc.)
- Químico (nombre, dilución y requisitos de la temperatura del agua) y utensilios empleados
- Procedimientos específicos de preparación con respecto a diluciones (a menos que se compren como listos para usarse) para químicos específicos o sanitizantes que están siendo utilizados e instrucciones de verificación y registros (donde sea apropiado)

- Métodos de limpieza y sanitización detallados, **incluida la temperatura de la solución, la presión del agua, los tiempos de permanencia, las instrucciones de desmontaje/montaje y los procedimientos de verificación de limpieza.**
- Seguir el orden estándar:
 1. Limpieza en seco (señale el equipo utilizado)
 2. Enjuague (señale el equipo utilizado)
 3. Limpieza (señale el equipo utilizado)
 4. Enjuague (señale el equipo utilizado)
 5. Sanitización (señale el equipo utilizado y tiempo de permanencia)
 6. Enjuague (si la etiqueta así lo requiere)
- Instrucciones especiales con respecto a la limpieza
- Persona responsable
- Registros de limpieza y responsabilidad de la verificación
- Procedimientos de verificación (visuales, ATP, microbiológicos) y criterios de aceptación

http://www.extension.org/pages/27405/industry-guidelines-to-prevent-contamination-from-listeria-monocytogenes#General_plant_sanitation

Ver el módulo 7 sobre controles preventivos de sanitización (donde sea relevante).

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores y omisiones dentro de los POES
- Eventos únicos/aislados de procedimientos omitidos para una pieza del equipo, vehículo de transporte interno o instalaciones.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de errores y omisiones dentro de los POES
- Numerosos eventos de procedimientos omitidos para una pieza del equipo, vehículo de transporte interno o instalaciones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se han desarrollado procedimientos escritos.
- Los procedimientos existen, pero no reflejan lo que en realidad ocurre.

5.14.06: ¿Hay registros de **limpieza y sanitización en el archivo que muestran lo que se hizo, cuándo y por quién?**

Cumplimiento total (10 puntos): La empresa tiene registros de sanitización que **cubren todas las áreas de la instalación (por ejemplo, áreas de producción, áreas de almacenamiento, áreas de descanso, baños, mantenimiento, etc.), detallando paredes, pisos, techo y todo el equipo (por ejemplo, equipo de producción (contacto y no contacto alimentario), transpaletas, máquinas elevadoras, carros, limpiadores de piso, equipos de enfriamiento, montacargas, remolques propiedad de la compañía, etc.).** Los registros se guardan en el archivo de una manera fácil de recuperar. Los registros se deben cotejar con el programa maestro de sanitización (5.14.04). Los registros de limpieza infrecuente deben verificarse. Los registros deben incluir:

- Fecha
- Lista de áreas/equipos que fueron limpiados **y sanitizados**
- El individuo responsable que firmó por cada tarea completada
- Verificación de la tarea completada
- Cualquier desviación contra los POES establecidos

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos, discrepancias con el calendario maestro de sanitización u otras omisiones.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de registros incompletos, discrepancias contra el programa maestro de sanitización u otras omisiones.
- Ausencia de registros de limpieza infrecuentes

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin registros de sanitización.
- Los registros de sanitización existen, pero no reflejan lo que realmente ocurre.

5.14.07: ¿Hay registros que muestren la verificación de las concentraciones químicas de limpieza y sanitización?

Cumplimiento total (5 puntos). Cuando los productos químicos de limpieza y sanitización se mezclen en el sitio, debe haber registros de verificación de las concentraciones antimicrobianas. N/A si no se produce mezcla en el sitio.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de registros incompletos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla sistemática para mantener registros.

5.14.08: ¿Existen procedimientos documentados y registros de finalización para las actividades de limpieza en sitio (CIP por sus siglas en Inglés), cuando corresponda (por ejemplo, limpieza de sistemas de agua de recirculación como canales de lavado, inyectores de hielo, refrigerador hidráulico, fabricantes de hielo, etc.), cuando corresponda?

Cumplimiento total (10 puntos). Donde las operaciones utilizan limpieza en sitio (CIP) * por ejemplo, como parte del proceso de limpieza de las tuberías y bombas del sistema de canalización recirculado, deben existir procedimientos detallados. Las actividades de CIP deben ser monitoreadas para asegurar que el proceso de CIP sea efectivo y no una fuente de contaminación para el producto. El procedimiento CIP debe detallarse e incluir:

- Identificación del equipo a limpiar
- Frecuencia de limpieza
- Precauciones de seguridad (etiquetado, seguridad del personal con respecto a productos químicos, etc.)
- Nombre químico, requisitos de dilución y prueba de concentración
- Procedimientos de preparación específicos con respecto a la dilución (a menos que se compren como listos para usar) para los químicos o sanitizantes específicos que se utilizan y las instrucciones y registros de las pruebas de verificación (cuando corresponda).
- Métodos detallados de limpieza y sanitización, incluida la presión del agua, la temperatura de la solución, los tiempos de permanencia, etc.
- Métodos detallados de limpieza y sanitización siguiendo el orden estándar:
 1. Limpieza en seco (señale el equipo utilizado)
 2. Enjuague (señale el equipo utilizado)
 3. Limpieza (señale el equipo utilizado, los tiempos de permanencia)
 4. Enjuague (señale el equipo utilizado)
 5. Sanitización (señale el equipo utilizado y los tiempos de permanencia)
 6. Enjuague (si la etiqueta requiere)
- Instrucciones especiales con respecto a la limpieza

- Responsabilidad asignada para cada tarea
- Registros/archivos de limpieza
- Procedimientos de verificación (visual, ATP, microbiano) y criterios de aceptación.
- Temperaturas requeridas para las diluciones químicas utilizadas
- Tasas de flujo requeridas y tiempos de permanencia/ciclo para el proceso de CIP
- Detalles específicos sobre cómo los químicos recirculados son drenados y enjuagados fuera del sistema CIP (evitando así problemas de contaminación)

Deben seguirse los detalles de la etiqueta del producto químico, las instrucciones del fabricante del equipo y las normas de seguridad de la empresa. Se deben mantener registros de la limpieza de CIP.

*Limpieza en Sitio (CIP) – un procedimiento de limpieza del equipo que ocurre con todo el equipo dejado "en sitio" y algún programa de limpieza ocurre. Este procedimiento a veces es parte de un procedimiento más extenso en el que el equipo se limpia parcialmente de alguna manera mientras está ensamblado y luego se descompone para una limpieza más profunda antes de volver a ser ensamblado y luego "enjuagado" (limpiarlo en sitio).

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Evento(s) único/aislado de errores y omisiones dentro de los POESs
- Eventos únicos/aislados de omisiones en el procedimiento o registros para una pieza del equipo o instalaciones.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de errores y omisiones dentro de los POESs
- Numerosos eventos de omisiones en el procedimiento o registros para una pieza del equipo o instalaciones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se han desarrollado procedimientos escritos.
- No hay registros.
- Los procedimientos existen, pero no reflejan lo que en realidad ocurre

5.14.09: ¿Existe un programa de rutina y un procedimiento por escrito para **verificar la efectividad de la sanitización mediante controles rápidos posteriores a la sanitización (por ejemplo, mediciones de ATP, **proteínas específicas de alérgenos**)?**

Cumplimiento total (15 puntos): Los controles rápidos posteriores a la sanitización (ej. prueba de ATP (adenosina tri fosfato)) proporcionan una indicación instantánea del estado de higiene de las superficies de contacto con el producto **después de la limpieza y/o antes del inicio** midiendo el ATP a partir de residuos de alimentos, bacterias, levadura y moho, ya sea vivo o muerto (es decir, toda la materia orgánica) por lo que da una medida de eficacia de la limpieza. Debe haber un procedimiento que detalle la estrategia de muestreo, la técnica de muestreo estandarizada, incluida la ubicación de la muestra y el momento del muestreo, y deben haber parámetros de aprobado/reprobado. La detección de ATP no específico proporciona un indicador rápido confiable de la eficiencia de la limpieza y el estado higiénico (por lo tanto, es una buena herramienta pre operativa), pero para los efectos de esta auditoría, no es un reemplazo para pruebas microbiológicas específicas o para asegurar que proteínas específicas del alérgeno se han eliminado de una superficie de producción. Esta solicitud de pregunta es similar a la presentada en **5.16.01**. Si no hay superficies en contacto con los alimentos, o los productos/procesos se consideran no aplicables usando el criterio **5.16.01**, entonces puede calificarse como N/A. Idealmente, la incubación de pruebas rápidas específicas de patógenos no ocurre en el sitio. Cuando esto ocurra, el auditado debe seguir las instrucciones del fabricante de la prueba rápida con respecto a la eliminación y tener registros que demuestren que esto está ocurriendo (uso y calibración del autoclave, resistencia y duración del sanitizante, etc.). **Los procedimientos para su uso y eliminación deben estar documentados, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y deben detallar la estrategia de muestreo, la técnica de muestreo estandarizada, incluida la ubicación de la muestra y el momento del muestreo, y deben existir parámetros**

claros de umbral. Deben mantenerse registros de pruebas de rutina (al menos semanalmente) y acciones correctivas.

<http://www.foodqualityandsafety.com/article/atp-bioluminescence-moves-mainstream/>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de equipos que no se encuentran en el programa de hisopado, frecuencia incorrecta.
- Eventos únicos/aislados de un registro o registros que muestran recuentos altos relativos al umbral, pero sin documentación de acciones correctivas.
- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en el procedimiento.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosas instancias de equipos que no se encuentran en el programa de limpieza, frecuencia incorrecta.
- Las pruebas son esporádicas y no de forma programada.
- Numerosos registros que muestran conteos altos en relación con el umbral, pero no hay acciones correctivas documentadas.
- Numerosas instancias de errores u omisiones en el procedimiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros de pruebas ATP de equipos.
- No hay ningún procedimiento para la estrategia de muestreo, la técnica o los límites de umbral.

5.14.10: ¿Hay registros de sanitización en el archivo que indiquen que los desagües del piso se limpian regularmente (mínimo todos los días en las áreas de producción húmeda y producto fresco cortado)?

Cumplimiento total (10 puntos): Existe un registro que indica que los desagües del piso se limpian a diario en las áreas de producción húmeda (áreas de empaque y producto fresco cortado). Los drenajes de las áreas de almacenamiento húmedo deben limpiarse diariamente. Los auditores deben usar su discreción al auditar instalaciones secas, pero la frecuencia mínima de limpieza del drenaje debe ser semanal.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos u omisiones.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- El horario o registro de saneamiento no indica que los desagües de los pisos estén limpios; pero la condición sanitaria del piso y desagües se verifica todos los días en la inspección previa a la operación.
- Numerosas instancias de registros incompletos u omisiones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay evidencia escrita (cronograma o registro) de que los desagües del piso estén limpios.

5.14.11: ¿Existen registros que muestren que los filtros en el aire acondicionado, la ventilación y las unidades de filtración de aire se limpian y reemplazan regularmente?

Cumplimiento total (5 puntos). Los registros deben estar disponibles para verificar que los filtros en las unidades de aire acondicionado, ventilación y filtración de aire se limpien y reemplacen regularmente. Los registros pueden incluir registros internos de sanitización, registros de mantenimiento y/o registros/facturas de contratistas.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros incompletos u omisiones.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de registros incompletos u omisiones.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falta sistemática de tomar registros.

5.14.12: ¿Existen registros que muestren que las unidades de enfriamiento reciben servicio de mantenimiento y se limpian al menos cada 12 meses o con mayor frecuencia según sea necesario?

Cumplimiento total (10 puntos): Deben estar disponibles los registros para verificar que las unidades de enfriamiento sean revisadas y limpiadas de manera programada. Dichos registros pueden incluir; registros de sanitización en sitio, registros de mantenimiento y los registros del contratista/facturas. Las notas de contratos, facturas etc., deben establecer claramente los servicios provistos así como cualquier otro registro. Una limpieza y servicio al menos una vez en los últimos 12 meses es un requisito mínimo, pero usualmente la frecuencia es mayor, especialmente en operaciones de alta humedad/húmedas y también en las unidades de enfriado que son conocidas por ensuciarse más rápido que otras, por ejemplo, al lado de puertas abiertas.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o información incorrecta en los registros.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de omisiones o información incorrecta en los registros.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla en mantener registros.

5.14.13: ¿Existe un procedimiento documentado de manejo de vidrio y plástico quebradizo (que incluya vidrio de la empresa y política de plástico quebradizo, procedimiento de rotura del vidrio y, cuando sea necesario, un registro de vidrio)?

Cumplimiento total (10 puntos). Debe haber una política y un procedimiento escrito de vidrio y plástico quebradizo, que debe indicar:

- Dónde se prohíbe el vidrio y dónde es permitido.
- La política debe establecer cómo los trabajadores deben reportar lentes rotos o perdidos o lentes de contacto y a quién reportar el incidente.
- Si ciertos artículos de vidrio son permitidos, entonces un registro del vidrio debe existir describiendo cada artículo, ubicación y cantidad. El registro de vidrio debe enlistar solamente artículos que no puedan ser reemplazados con un material menos peligroso. El registro del vidrio no deberá ser abusado al permitir artículos de vidrio en sitio que usualmente son vistos como pobres BPM, por ejemplo, permitiendo botellas de beber de vidrio en el área de producción, focos de luz de vidrio sin protección. Los artículos de vidrio registrados deben ser revisados de manera rutinaria (al menos mensualmente) para asegurar que no estén dañados/rotos, etc. Las revisiones deben ser documentadas.
- El procedimiento de quebradura de vidrio incluye el registro requerido de lo ocurrido, indicando lo que pasa al producto potencialmente afectado, registrar futuros acciones preventivas y especialmente dónde registrar los detalles del incidente, por ejemplo, en el registro NIIAC (Incidentes Inusuales).
- El procedimiento de limpieza posterior a un rompimiento de vidrio debe indicar qué equipo utilizar e incluir revisiones de herramienta y botas/procedimientos de descontaminación para asegurar que el vidrio roto no es transportado involuntariamente fuera del área.
- Una política de no vidrio en las áreas de producción, almacenamiento o mantenimiento debería ser el objetivo.

Deficiencia menor (7 Puntos) si:

- La política carece de un elemento enlistado arriba.
- Eventos únicos/aislados donde detalles del rompimiento del vidrio no han sido registrados apropiadamente.

- Eventos únicos/aislados de artículos registrados de vidrio que no son revisados de manera rutinaria.

Deficiencia mayor (3 punto) si:

- La política carece de más de un elemento enlistado arriba.
- Numerosos eventos donde detalles del rompimiento del vidrio no han sido registrados apropiadamente.
- Numerosos eventos de artículos registrados de vidrio que no son revisados de manera rutinaria.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe una política.
- Ha habido un rompimiento de vidrio pero no existen registros.
- Fallas sistemáticas para revisar los artículos de vidrio registrados de manera rutinaria

Documentación de los Trabajadores

5.15.01: ¿Se cuenta con registros de entrenamiento en inocuidad de alimentos (BPM) para trabajadores de nuevo ingreso (con temas tratados y lista de asistencia) y se requiere que todos los trabajadores firmen la política de higiene de inocuidad alimentaria y salud de la empresa?

Cumplimiento total (10 puntos): la empresa cuenta con registros de capacitación en orientación BPM (contratación nueva) con los temas cubiertos, nombre del capacitador y materiales utilizados y entregados a los nuevos empleados. La capacitación debe impartirse antes de que las nuevas contrataciones empiecen a trabajar (incluidos los trabajadores en departamentos tales como producción, almacenamiento, mantenimiento, equipo de ventas, etc.) en el idioma que entiendan los trabajadores. Los materiales que se darán a los nuevos empleados después del entrenamiento deben estar en los idiomas relevantes y cubrir las reglas clave de BPM, incluyendo lavado de manos, comer/beber, fumar, reglas específicas de vestimenta, problemas con materiales extraños (incluidas joyas, uñas postizas, esmalte de uñas, etc.), reglas sobre cortes/heridas y enfermedades, etc. Se debe impartir capacitación sobre inocuidad alimentaria a todos los trabajadores que trabajan en las áreas de producción y almacenamiento; esto incluye trabajadores temporales y trabajadores subcontratados. Se debe solicitar a todos los trabajadores que lean (en el idioma correspondiente), confirmen que entienden y acuerdan cumplir con las normas de inocuidad alimentaria de la compañía con respecto a la higiene personal/BPM y requisitos de salud (por ejemplo, están libres de enfermedades que podrían ser un riesgo de contaminación cruzada de inocuidad alimentaria). Se debe mantener una copia de la política de inocuidad alimentaria firmada en el archivo y una copia entregada al trabajador. **La capacitación provista y los registros asociados deben cumplir con las regulaciones locales y nacionales.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores y omisiones en los registros o en la política de inocuidad, higiene y salud.
- Hasta tres puntos faltantes en el listado de requerimientos de BPM.
- Los materiales de entrenamiento y/o la política de inocuidad no están en los idiomas relevantes.
- El entrenamiento sí ocurrió; pero no se entregaron los materiales relevantes al entrenado después del entrenamiento.
- Se da entrenamiento, pero no antes de que inicien las labores de trabajo, pero si dentro de la primera semana.
- Eventos únicos/aislados de trabajadores que no fueron entrenados o que no firman el documento declarando que cumplirán con las operaciones de higiene personal y políticas de salud.

Deficiencia mayor (3 punto) si:

- Numerosos eventos de errores y omisiones en los registros o en la política de inocuidad, higiene y salud.
- Hasta tres puntos faltantes en el listado de requerimientos de BPM o no existe el listado de BPM.
- Numerosos casos de trabajadores que no firman de conformidad y cumplimiento de las políticas de higiene personal y salud.

- Se da entrenamiento, pero no antes de que inicien las labores de trabajo, pero si dentro del primer mes.
- Numerosos eventos de trabajadores que no han sido entrenados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros de entrenamiento o los trabajadores no están siendo entrenados.
- No se ha dado algún tipo de orientación específica o después de que algún trabajador ha estado trabajando por más de un mes.
- Falla para mantener registros.
- La compañía no tiene un documento para que los trabajadores firmen declarando que cumplirán con las operaciones de higiene personal y políticas de salud.
- Falla sistemática de trabajadores que no firman el documento que declara que cumplirán con las operaciones de higiene personal y políticas de salud.

5.15.02: ¿Hay registros de la capacitación continua en educación sobre inocuidad alimentaria de los trabajadores, incluidos los temas tratados, los asistentes, etc.?

Cumplimiento total (10 puntos): el auditado debe tener registros de capacitación educacional continua sobre inocuidad alimentaria con temas de inocuidad alimentaria claramente definidos, capacitadores y detalles del capacitador, quién ha sido capacitado y material(es) utilizados/entregados. Debe haber registros de los trabajadores que han asistido a cada sesión. La capacitación en inocuidad alimentaria podría ser parte de otros eventos de capacitación, por ejemplo, parte de la formación ocupacional. Algún tipo de entrenamiento en inocuidad alimentaria de los trabajadores debería ocurrir al menos trimestralmente, pero idealmente mensualmente. Se recomiendan sesiones anuales de actualización de la inocuidad alimentaria, pero no reemplazan la capacitación continua más frecuente a menos que sea una instalación de temporada corta (por ejemplo, menos de 3 meses de duración). La capacitación continua se puede enfocar en áreas clave, ej. el lavado de manos, la comida y la bebida, el control de materiales extraños, etc., tal vez tengan en cuenta los problemas encontrados en auditorías internas y externas recientes (por ejemplo, el uso de redes de barba, problemas de joyería). **La capacitación provista y los registros asociados deben cumplir con las regulaciones locales y nacionales.**

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de registros que tienen errores o información incompleta, ej. falta de uno de los siguientes: temas de capacitación, capacitadores, o información material
- El entrenamiento ha ocurrido, pero en algunas ocasiones no se han llevado registros de asistencia completos y/o no todo el personal fue capacitado

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosos eventos de registros que tienen errores o información incompleta, ej. falta de uno de los siguientes: temas de capacitación, capacitadores o información material.
- El entrenamiento ha ocurrido pero en muchas ocasiones no se han realizado registros de asistencia completos.
- Algunos temas clave, por ejemplo, lavado de manos, han sido omitidos del entrenamiento.
- Solamente un entrenamiento de repaso anual ha ocurrido y la operación funciona más de 3 meses en el año.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla para mantener los registros. No existen registros de entrenamiento.
- Muchos de los temas importantes han sido omitidos del programa de capacitación, ej. lavado de manos, reglas para comer/beber, políticas de joyería, etc.

5.15.03: ¿Existe un programa documentado de entrenamiento para los trabajadores de limpieza con registros de los entrenamientos que incluyan detalles referentes a las buenas prácticas y uso de químicos?

Cumplimiento total (5 puntos): El entrenamiento de sanitización debe asegurar que los trabajadores entiendan la importancia de la correcta sanitización; eficacia de la limpieza, cómo usar los químicos de limpieza y cómo entender los Procedimientos de Operación Estándar de Sanitización. **A menos que los trabajadores de sanitización participen en capacitaciones regulares sobre inocuidad de alimentos, la capacitación en sanitización también debe incluir elementos de capacitación sobre inocuidad alimentaria pertinentes a las operaciones de sanitización (por ejemplo, lavado de manos, uso de baños, material extraño, etc.). Los registros de capacitación deben tener claramente definido(s) tema(s), capacitador(es) y material(es) utilizado(s)/entregado(s).** Idealmente el entrenamiento también debería incluir problemas de seguridad de los trabajadores, por ejemplo, uso de equipo de protección personal, prevención de accidentes, qué hacer en caso de algún accidente, procedimientos para evitar riesgos eléctricos cuando se limpia, etc. El entrenamiento registrado debe ocurrir al menos cada 12 meses.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de formatos que tienen errores o información incompleta, por ejemplo, falta de uno de los siguientes: temas de capacitación, capacitadores, o información material.
- El entrenamiento ha ocurrido; pero en pocas ocasiones no se llevaron registros completos de asistencia y/o no todo el personal fue cubierto.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de formatos que tienen errores.
- Numerosos eventos de formatos que tienen errores o información incompleta, por ejemplo, falta de uno de los siguientes: temas de capacitación, capacitadores, o información material.
- El entrenamiento ha ocurrido; pero en muchas ocasiones no se llevaron registros completos de asistencia.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registro o no ha ocurrido entrenamiento.
- Falla para mantener los registros.

5.15.04: ¿Existen procedimientos escritos y comunicados que exijan que los manipuladores de alimentos informen sobre cortes o rozaduras y/o si sufren alguna enfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación para los productos que se producen, y requisitos para regresar al trabajo? (En países con leyes de confidencialidad/privacidad de la salud, por ejemplo, EE. UU., los auditores pueden consultar el procedimiento/política, pero no los registros reales).

Cumplimiento total (10 puntos): Deberían existir procedimientos documentados que se comuniquen (por ejemplo, la firma del trabajador en un registro de capacitación) a los manipuladores de alimentos, requiriéndoles que notifiquen cualquier corte, rozadura y/o cualquier enfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación cruzada de inocuidad alimentaria. Los procedimientos deben indicar los **requisitos de regreso al trabajo para los trabajadores afectados**: a quién deben informar los manipuladores de alimentos, cómo se registra el problema y las acciones apropiadas que deben tomarse para un tema en particular. **Los auditores no deben solicitar revisar los registros donde los países tienen leyes que cubren la privacidad/confidencialidad de los registros de salud**, y por lo tanto, se debe obtener una confirmación verbal.

Deficiencia menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en el procedimiento.

Deficiencia mayor (3 puntos) si:

- Numerosas instancias de errores u omisiones en el procedimiento.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un procedimiento documentado en su lugar.
- Se ha implementado un procedimiento, pero no se ha comunicado a los manipuladores de alimentos.

5.15.05: ¿Existen registros de incumplimiento de la inocuidad alimentaria de los trabajadores y acciones correctivas asociadas (incluidos los registros de reentrenamiento)?

Cumplimiento total (3 puntos): Una no conformidad del trabajador debe registrarse cuando los trabajadores se encuentran sistemáticamente sin seguir los requisitos de inocuidad alimentaria. El auditado debe tener un registro del incumplimiento del trabajador, las acciones correctivas y la evidencia de que se ha realizado un nuevo entrenamiento (cuando sea relevante). Los registros auditados pueden considerarse confidenciales y, por lo tanto, se debe obtener una confirmación verbal. Puede haber un sistema de niveles, que incluye el reentrenamiento, acciones disciplinarias verbales y escritas y autorización para despido inmediato por mala conducta grave.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Existe una opción para el puntaje de descenso menor, pero de momento, no existen buenos ejemplos conocidos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- El sistema disciplinario no se usa para infracciones de BPM.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin registros o sin sistema disciplinario.

5.15.06: ¿Los visitantes y contratistas deben firmar un registro que indique que cumplirán con los requisitos de higiene personal y salud de las operaciones?

Cumplimiento total (3 puntos): todos los visitantes y contratistas deben firmar para decir que cumplirán las normas de la compañía sobre higiene personal/BPM (por ejemplo, redes para el cabello, ropa/batas, lavado de manos, joyas, comida, bebida, tabaco, etc.) y requisitos de salud (es decir, están libres de enfermedades que pueden ser un riesgo de contaminación cruzada de inocuidad alimentaria). Las reglas y políticas deben estar claramente establecidas en los idiomas pertinentes, y deben revisarse antes de ingresar a las áreas de manejo de alimentos de la instalación. Este requisito se puede incluir en el libro de registro de entrada/salida de visitantes.

Deficiencia menor (2 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de visitante(s) y contratista(s) que no firman un registro que indica que cumplirán con las políticas de higiene personal y salud de las operaciones.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de visitantes y contratistas que no firman un registro que indica que cumplirán con las políticas de higiene personal y salud de las operaciones.
- La política no está en el/los idioma(s) relevante(s) de los visitantes/contratistas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- La compañía no tiene un registro para visitantes y contratistas que firme y afirme que cumplirán con las políticas de higiene personal y salud de las operaciones.
- Falla sistemática de visitantes y contratistas para firmar un registro que indica que cumplirán con las políticas de higiene personal y salud de las operaciones.

Registros de Pruebas/Análisis

5.16.01: ¿Existe un programa de pruebas microbiológicas científicamente válido, basado en riesgos, que incluya pruebas de patógenos y detalles del diseño del programa (enfoque zonal, superficies en contacto con alimentos/no contacto con alimentos, agua de irrigación de brotes, prueba y mantenimiento, agua, hielo, etc.), justificación para organismos probados, procedimientos de muestreo y prueba (superficies, agua, producto, ingredientes, etc.), tiempo y frecuencia de las pruebas, la metodología de prueba, el laboratorio que realiza las pruebas y niveles aceptables de resultados/umbral para cada organismo?

Cumplimiento total (15 puntos). Se ha desarrollado un programa de pruebas microbiológicas científicamente válido, basado en riesgos, que se utiliza para verificar la efectividad de los programas de limpieza y sanitización y/o cumplir con los requisitos del cliente u otros requisitos específicos. El programa debe incluir el diseño (enfoque zonal, contacto o no contacto alimenticio, agua de riego usada, prueba y retención, agua, hielo, producto, ingredientes, etc.), justificación para los organismos analizados, procedimientos de muestreo y prueba (superficies, agua, producto, ingredientes, etc.), el tiempo y la frecuencia de las pruebas, la metodología de prueba, el laboratorio que realiza las pruebas y los niveles aceptables de resultados/umbral para cada organismo. Cualquier actividad de retención y liberación (prueba y retención) también debe registrarse. Puede haber cierta superposición con los controles preventivos y/o los temas de HACCP y control preventivo, consulte los módulos 6 y 7.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un componente faltante del programa.
- Eventos únicos/aislados de una parte integral del diseño de la instalación está excluido del programa.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosas instancias de componentes faltantes en el programa.
- Numerosas instancias de una parte integral del diseño de la instalación están excluidas del programa.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin programa de prueba.
- Falla sistemática para incluir características relevantes de la instalación en el programa.

5.16.02: ¿Hay registros de resultados de pruebas microbiológicas y las pruebas cumplen con los requisitos del programa?

Cumplimiento total (15 puntos): Se deben registrar las pruebas, incluido el organismo probado, la metodología de prueba, el laboratorio que realizó la prueba, los detalles de los sitios de muestreo, cuándo ocurrió la prueba y los resultados (incluidas las unidades de medida). Si se detectan problemas, se deben registrar las acciones correctivas. Las pruebas deben cumplir con los requisitos escritos del programa, incluido el enfoque zonal, superficies con o sin contacto con alimentos, agua de irrigación de brotes usados, prueba y retención, agua, hielo, etc.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un registro de prueba faltante.
- Eventos únicos/aislados de detalles faltantes de los registros de prueba.
- Eventos únicos/aislados de una acción correctiva faltante.
- Eventos únicos/aislados de pruebas ambientales que no ocurren con la frecuencia correcta.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Numerosos casos de registros faltantes de prueba.
- Numerosas instancias de detalles faltantes de los registros de prueba.
- Numerosos casos de acciones correctivas faltantes.
- Numerosos casos de pruebas que no se producen con la frecuencia adecuada o las pruebas son esporádicas y no programadas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Sin pruebas.
- Falla sistemática al incluir todos los detalles de registro requeridos en los registros de prueba.
- Se registraron resultados fuera de especificación, pero las acciones correctivas no se documentaron adecuadamente.

5.16.03: ¿Existen registros de pruebas microbiológicas en el agua utilizada en la instalación (muestreada desde dentro de la instalación) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

Cumplimiento total (15 puntos): deben realizarse pruebas microbiológicas del agua utilizada en la instalación de manera rutinaria para asegurar que cumpla con los requisitos microbiológicos del agua potable. La frecuencia de las pruebas debe estar relacionada con la evaluación de riesgos de la producción. **Las pruebas deben cumplir con los requisitos del programa escrito.**

- Los procesadores de productos listos para el consumo (ej. espinacas bebé, manzanas en rodajas, etc.) deben analizarse al menos una vez al mes.
- Las instalaciones que tienen agua en contacto con el producto (excluyendo los productos que se cocinarán (ej., papas)), es decir, pasos de lavado, hidrogenfriamiento, etc., deben probarse al menos trimestralmente.
- De lo contrario, la frecuencia mínima es al menos cada 12 meses.

Si existe alguna duda sobre si un producto se consume crudo, es decir, no cocinado (por ejemplo, arándanos, coles de Bruselas, espárragos, nueces con cáscara, etc.), se supone que se produce un consumo crudo y se aplica la frecuencia de prueba. Se deben tomar muestras de agua del interior de la instalación para tomar en cuenta la tubería del sitio, los tanques de contención, etc. Muestras de agua de la ciudad <http://www.epa.gov/safewater/dwinfo/index.html> todavía es una buena información, pero si no hay una muestra del sitio, entonces esta pregunta debe tener una puntuación mayor. Los resultados de las pruebas de agua para coliformes totales y *E. coli* deben cumplir con la especificación **microbiológica** del agua potable de la EPA de EE. UU. <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html#mcls>. Si se detectan resultados fuera de especificación, se deben tener en cuenta todos los detalles de las acciones correctivas. Donde los esquemas de la industria, por ejemplo, Contrato de Comercialización de Hojas Verdes (LGMA) o requisitos legislativos específicos son más altos que los requisitos de auditoría, los requisitos más altos deben seguirse y se calificarán en contra. Por ejemplo, las reglas de LGMA requieren una muestra por fuente de agua, recolectada y analizada para *E. coli* genérico antes de su uso si > 60 días desde la última prueba de la fuente de agua. Se deben recolectar y probar muestras adicionales al menos mensualmente durante el uso. Para información adicional vaya a <http://www.caleafygreens.ca.gov/https://www.epa.gov/dwstandardsregulations> <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title40-vol23/pdf/CFR-2011-title40-vol23-part141.pdf>

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Una sola instancia de prueba de agua que no ocurre con la frecuencia correcta.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Los únicos registros de pruebas de agua disponibles son de la Junta de Agua de la Ciudad.
- Más de una instancia de prueba de agua que no ocurre con la frecuencia correcta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay resultados de pruebas microbiológicas disponibles.
- La última prueba se realizó hace más de 12 meses.
- **Un único resultado de prueba microbiológica fuera de especificación sin acciones correctivas apropiadas, el auditor debe considerar el potencial de adulteración de la producción, ver 5.03.05, falla automática debido a la contaminación del producto.**

5.16.04: ¿Existen registros de pruebas microbiológicas en el hielo utilizado en la instalación (ya sea producido internamente o comprado) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

Cumplimiento total (15 puntos): debe haber pruebas microbiológicas de rutina en el hielo utilizado en la instalación. La frecuencia de las pruebas debe estar relacionada con la evaluación de riesgos de la producción. **Las pruebas deben cumplir con los requisitos del programa escrito.**

- Los procesadores de productos listos para el consumo (ej. espinaca bebe, manzanas en rodajas, etc.) deben probarse al menos una vez al mes.
- Las instalaciones que tienen agua en contacto con el producto (excluyendo los productos que se cocinarán (por ejemplo, papas)), es decir, pasos de lavado, hidrogenfriamiento, etc., deben probarse al menos trimestralmente.
- De lo contrario, la frecuencia mínima es al menos cada 12 meses.

Si existe alguna duda sobre si un producto se consume crudo, es decir, no cocinado (por ejemplo, arándanos, coles de bruselas, espárragos, nueces con cáscara, etc.), se supone que se produce un consumo crudo y se aplica la frecuencia de prueba. Las muestras de hielo deben tomarse del hielo real utilizado para tomar en cuenta la tubería del sitio, los tanques de retención, el equipo de fabricación de hielo y el almacenamiento de hielo, etc. Los resultados de las pruebas de hielo para coliformes totales y *E. coli* deben cumplir con la especificación **microbiológica** del agua potable de la EPA de EE. UU. <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html#mcls>. Si se detectan resultados fuera de especificación, se deben tener en cuenta todos los detalles de las acciones correctivas.

Si un auditado está adquiriendo hielo de un proveedor externo, los requisitos anteriores siguen siendo válidos y el auditado debe obtener los resultados de las pruebas para obtener el crédito completo para esta pregunta, aunque se otorgarán algunos puntos por las cartas de garantía.

Donde los esquemas de la industria, por ejemplo, el Acuerdo de Comercialización de Hojas Verdes (LGMA) o requisitos legislativos específicos son más altos que los requisitos de auditoría, se deben seguir estos esquemas industriales, los requisitos legales y serán evaluados contra ellos.

Deficiencia menor (10 puntos) si:

- Una sola instancia de prueba de hielo que no ocurre con la frecuencia correcta.

Deficiencia mayor (5 puntos) si:

- Los únicos registros de pruebas de agua disponibles son de la Junta de Agua de la Ciudad.
- Más de una instancia de prueba de agua que no ocurre con la frecuencia correcta.
- Solo está disponible una carta de garantía (para hielo suministrado externamente) actual (fecha dentro de los últimos 12 meses)

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay resultados de pruebas microbiológicas disponibles.
- La última prueba se realizó hace más de 12 meses.
- El hielo se usa de una fuente externa, pero no hay una carta de garantía actual (con fecha dentro de los últimos 12 meses) (y ninguna microprueba de hielo).
- **Un único resultado de prueba microbiológica fuera de especificación sin acciones correctivas apropiadas, el auditor debe considerar el potencial de adulteración de la producción, ver 5.03.05, falla automática debido a la contaminación del producto.**

5.16.05: ¿Existen registros de pruebas realizadas con aire comprimido u otros gases introducidos mecánicamente que se usan directamente en alimentos y superficies en contacto con alimentos y cumplen las pruebas con los requisitos del programa?

Cumplimiento total (5 puntos): El aire comprimido utilizado en contacto directo con el producto, las áreas de contacto con los alimentos del producto y la superficie interior del empaquetado debe estar libre de contaminantes (por ejemplo, partículas, aceite, etc.). A menudo, los compresores emplean filtros de alta eficiencia con un tamaño de malla muy pequeño para proteger contra la contaminación (que debe ser parte del mantenimiento preventivo del equipo, ver 5.14.01) tan cerca del punto de uso como sea posible. Debe haber pruebas microbiológicas de rutina en el aire utilizado en la instalación. Las pruebas de verificación deben basarse en una evaluación de riesgos y controles documentados en el lugar (por ejemplo, uso de aire/gas, riesgo para las superficies en contacto con el producto/alimento y tipo de proceso/producto). Como mínimo, las pruebas deben realizarse una vez cada 12 meses. Las pruebas pueden incluir contenido microbiológico (por ejemplo, organismos indicadores) y de humedad si hay riesgo para el producto, operaciones en seco que utilizan aire comprimido. **Las pruebas deben cumplir con los requisitos del programa escrito.**

Sitios de Internet potencialmente útiles:

<http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/octobernovember-2014/food-safety-insider-rapid-micro-solutions/compressed-air-an-overlooked-source-of-contamination-in-the-food-industry/>
<http://www.airbestpractices.com/standards/food-grade-air>

<http://www.airbestpractices.com/industries/food/three-types-food-industry-compressed-air-systems>
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=31385

Deficiencia Menor (3 puntos) si:

- Una sola instancia de prueba que no ocurre con la frecuencia correcta.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Más de una instancia de prueba que no ocurre con la frecuencia correcta.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Las pruebas no se han realizado en los últimos 12 meses.

5.16.06: ¿Existen registros de otras pruebas (por ejemplo, agua de riego de brotes, productos, ingredientes crudos, etc.) que se realizan por algún motivo (por ejemplo, requisitos del cliente, buenas prácticas, requisitos reglamentarios) y cumplen las pruebas con los requisitos del programa?

Cumplimiento total (15 puntos). Se deben registrar las pruebas, incluido el organismo probado, la metodología de prueba, el laboratorio que realizó la prueba, los detalles de los sitios de muestreo, cuando ocurrió la prueba, los resultados (incluidas las unidades de medida) y las acciones correctivas apropiadas (cuando corresponda). Las pruebas de productos pueden incluir microbiológicos, metales pesados, pesticidas, dioxinas, aflatoxinas y otras toxinas naturales, etc. Las pruebas deben cumplir con los requisitos del programa escrito.

Deficiencia menor (10 puntos):

- Eventos únicos/aislados de pruebas que no ocurren con la frecuencia correcta.

Deficiencia mayor (5 puntos):

- Numerosos casos de pruebas que no ocurren con la frecuencia correcta.

No cumplimiento (0 puntos):

- No hay resultados de prueba disponibles.
- Se registraron resultados fuera de especificación, pero no se realizaron acciones correctivas.
- La última prueba se realizó hace más de 12 meses.

5.16.07: ¿Existen procedimientos de acción correctiva, basados en riesgos, para cuando se reciben resultados de pruebas inaceptables, que describan los pasos a seguir, que asignen responsabilidades para tomar esos pasos y que se aseguren de identificar la causa (por ejemplo, análisis de causa raíz)? ¿Y se corrigen para minimizar el potencial de contaminación del producto?

Cumplimiento total (10 puntos). Deberían existir procedimientos escritos de medidas correctivas que detallen las medidas que se deben tomar cuando se reciban resultados inaceptables, basados en el riesgo de que la contaminación pueda resultar en alimentos contaminados y enfermedades del consumidor, que describan los pasos a seguir, asignen la responsabilidad de tomar estos pasos y se aseguren de identificar la causa (por ejemplo, análisis de causa raíz) y se corrija para minimizar el potencial de contaminación del producto. Esto puede incluir análisis de causa raíz, muestreo y prueba intensificados, revisión de POE, programas de sanitización y mantenimiento, etc.

Deficiencia menor (7 puntos):

- Eventos únicos/aislados de un componente faltante en los procedimientos de acción correctiva.

Deficiencia mayor (3 puntos):

- Numerosas instancias de componentes faltantes en los procedimientos de acción correctiva.

No cumplimiento (0 puntos):

- Sin procedimientos de acción correctiva.

5.16.08: ¿Existen registros de acciones correctivas tomadas después de resultados de prueba inadecuados que describen los pasos tomados, la responsabilidad de tomar esos pasos y las medidas tomadas para garantizar que la causa de la contaminación ha sido identificada y corregida?

Cumplimiento total (15 puntos): Debería haber evidencia documentada de que se tomaron acciones correctivas cuando se requirieron y fueron adecuadas para la situación específica.

Deficiencia menor (10 puntos):

- Eventos únicos/aislados de registros de acciones correctivas con detalles faltantes.

Deficiencia mayor (5 puntos):

- Numerosas instancias de registros de acciones correctivas con detalles faltantes.

No cumplimiento (0 puntos):

- No se realizaron acciones correctivas.
- Las acciones correctivas no fueron registradas.

5.16.09: Cuando las pruebas relacionadas con la inocuidad de los alimentos se realizan internamente, ¿existe un manual de garantía de calidad de laboratorio con protocolos y métodos de prueba validados, evidencia de capacitación relacionada con los protocolos de prueba, recolección de muestras, y registros de resultados relevantes?

Cumplimiento total (10 puntos). Debería haber evidencia documentada de que el laboratorio interno está utilizando los métodos correctos para la prueba (por ejemplo, validación) y ha establecido protocolos para detectar errores e iniciar acciones correctivas. Existen registros que muestran que los trabajadores que manipulan muestras han sido entrenados en los protocolos adecuados de prueba y recolección de muestras.

Deficiencia menor (7 puntos):

- Eventos únicos/aislados de registros de prueba faltantes.
- Eventos únicos/aislados de registros de entrenamiento faltantes.

Deficiencia mayor (3 puntos):

- Numerosos casos de registros de prueba faltantes.
- Numerosos eventos de falta de registros de entrenamiento.

No cumplimiento (0 puntos):

- No hay un manual establecido de garantía de calidad de laboratorio.
- Los protocolos establecidos no se están siguiendo.
- No hay material de validación para justificar los métodos de prueba que se utilizan.
- Falla sistemática para mantener registros de prueba.

Registros de Distribución y Almacenamiento a Temperaturas Controladas

5.17.01: ¿Hay registros de la verificación de la temperatura de producto final en productos sensibles a la temperatura?

Cumplimiento total (10 puntos): Debe haber registros que muestren las temperaturas del producto final después de ser procesados y/o previo a su despacho para bienes sensibles a la temperatura (registros de la temperatura del aire no son aceptables para esta pregunta-ver 5.17.03). Ejemplos de productos sensibles a la temperatura incluyen brotes de semillas crudas, melones cortados, verduras de hoja verde cortadas, tomates cortados o mezclas de tomates cortados que no se modifican, de manera tal que no pueden permitir el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxinas, o el ajo en

mezclas de aceites que no se modifican de manera tal que no son capaces de soportar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxinas.

Código Alimentario de la FDA 2013: Capítulo 1 - Propósito y definiciones

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf>

Se deben considerar los requisitos de temperatura de los clientes y las organizaciones que coordinan el envío de los productos terminados. Los registros deben mostrar que el producto no se envía por encima de los requisitos de temperatura (especificaciones internas, especificaciones del comprador, requisitos de buenas prácticas o requisitos legales). Acciones correctivas y preventivas deben registrarse (cuando corresponda).

Deficiencia Menor (7 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de omisiones o datos incorrectos en los registros.

Deficiencia mayor (3 puntos):

- Numerosas instancias de omisiones o datos incorrectos en los registros.

No cumplimiento (0 puntos):

- No hay registros.
- Falla al no mantener registros.

5.17.02: ¿Hay registros de temperatura para el área de producción (si está refrigerado)?

Cumplimiento total (5 puntos): debería haber registros de temperatura o se deberían registrar las impresiones del termómetro en el archivo. No aplicable si el área de producción no está refrigerada. El tema de usar una sonda independiente, separada de las sondas y sistemas de termostatos, está cubierto en la pregunta 5.06.04. Las acciones correctivas y preventivas deben registrarse (cuando sea relevante).

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores o registros incompletos, incluidas acciones correctivas.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de errores o registros incompletos, incluidas acciones correctivas.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros de temperatura en el archivo (y la sala de procesamiento está refrigerada).

5.17.03: ¿Hay registros de temperatura para salas de almacenamiento?

Cumplimiento total (5 puntos): debería haber registros de temperatura o se deberían registrar las impresiones del termómetro en el archivo. Las temperaturas de mantenimiento en cuartos de almacenamiento refrigerados no deben exceder los 41 ° F (5 ° C) para materias primas, ingredientes o productos microbiológicamente sensibles, p. e. brotes de semillas crudas, tomates cortados, melones cortados, hojas verdes *. No aplica si los productos se mantienen a temperatura ambiente alta controlada, ej. tomates enteros, plátanos, etc. El tema del uso de una sonda independiente, separada de las sondas y sistemas de termostatos, está cubierto en la pregunta 5.06.04. Las acciones correctivas y preventivas deben registrarse (cuando corresponda).

* Las verduras de hoja verde cuyas hojas han sido cortadas, picadas, rebanadas, ralladas o rotas incluyen lechuga iceberg, lechuga romana, lechuga leaf, lechuga butter, lechuga baby leaf (es decir, lechuga inmadura u hojas verdes), escarola, endivia, mezcla de primavera, espinacas, repollo, col rizada, rúcula y acelga; no incluye hierbas como el cilantro o el perejil. La lechuga y otras verduras de hoja cortadas de su raíz en el campo sin otro procesamiento se consideran productos agrícolas crudos y no están incluidos en la definición de "hojas verdes cortadas" y por lo tanto no se consideran alimentos potencialmente peligrosos que requieren control de tiempo/temperatura por seguridad (PHF / TCS) de los alimentos, tal como se define y aplica en el Código Alimentario de 2013.

<http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/RetailFoodProtection/FoodCode/UCM374510.pdf>

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de errores o registros incompletos, incluyendo las acciones correctivas.
- Eventos únicos/aislados donde la temperatura excede los 41 °F (5 °C) para los productos microbiológicamente sensibles como materia prima, ingredientes o productos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de errores o registros incompletos, incluyendo las acciones correctivas.
- Numerosos eventos donde la temperatura excede los 41 °F (5 °C) para los productos microbiológicamente sensibles como materia prima, ingredientes o productos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe registro de temperaturas en archivo (y el cuarto de almacenamiento está refrigerado).
- Los registros muestran que la temperatura de manera sistemática excede los 41 °F (5 °C) para los productos microbiológicamente sensibles como materia prima, ingredientes o productos.

5.17.04: ¿Existe un procedimiento documentado para controlar la temperatura del remolque del camión antes del envío?

Cumplimiento total (5 puntos). Debe haber un procedimiento documentado para verificar la temperatura del remolque del camión antes del envío. Cuando corresponda, deben seguirse los requisitos de la organización que ha contratado a la compañía, incluido el uso de dispositivos de registro de temperatura de tiempo.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de no tener un procedimiento completo.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de no tener un procedimiento completo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un procedimiento documentado.

5.17.05: ¿Hay registros de revisiones de temperatura del remolque del camión de transporte (u otros sistemas de transporte), que indiquen los ajustes de temperatura del remolque del camión y que el remolque del camión se pre-enfrió antes de la carga?

Cumplimiento total (5 puntos). Los remolques de camiones (u otro sistema de transporte, por ejemplo, vagones de tren) se deben revisar para asegurarse de que estén pre-enfriados al transportar productos sensibles a la temperatura, y se debe registrar el punto de ajuste de la unidad de refrigeración del remolque del camión. Debe haber requisitos de temperatura establecidos específicos para cada producto. Los registros deben reflejar lo que se especifica en el procedimiento documentado que se encuentra en 5.17.04.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un registro faltante.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de registros faltantes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla sistemática para mantener registros.

5.17.06: ¿Existe un procedimiento documentado para revisar la condición sanitaria de los remolques de camiones que transportarán el producto?

Cumplimiento total (5 puntos). Los remolques de camiones (u otro sistema de transporte, por ejemplo, vagones de tren) se deben revisar para verificar su condición sanitaria y mantener registros. Los atributos revisados deben incluir limpieza, aptitud del remolque para el uso previsto (materiales de diseño y construcción), problemas de cargas previas, libre de plagas, sin olor, segregación de carga, etc. Debe haber un procedimiento documentado para cubrir este control. Cuando corresponda, se deben cumplir los requisitos de la organización que ha contratado a la compañía.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de no tener un procedimiento completo.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos casos de no tener un procedimiento completo.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay un procedimiento documentado.

5.17.07: ¿Hay registros de condiciones sanitarias para el envío de remolques de camiones (u otros sistemas de transporte)?

Cumplimiento total (5 puntos). Los remolques de camiones (u otros sistemas de transporte, por ejemplo, vagones de tren) se deben revisar para verificar su condición sanitaria y mantener registros. Los registros deben reflejar lo que se especifica en el procedimiento documentado que se encuentra en 5.17.06.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un registro faltante.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de registros faltantes.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay registros.
- Falla sistemática para mantener registros.

Control de Alérgenos**5.18.01: ¿No hay riesgos de alérgenos manipulados o almacenados dentro de las áreas de producción y almacenamiento?**

Cumplimiento total (0 puntos): si el proceso de producción incluye el manejo de materiales que contienen alérgenos, las siguientes preguntas sobre alérgenos deben completarse (la aplicabilidad de algunas preguntas variará según las variables, como los pasos del proceso y cómo se manejan los materiales que contienen alérgenos). Además, los riesgos de alérgenos deben formar parte de los programas HACCP y/o Controles Preventivos (ver Módulos 6 y 7). Los alérgenos de mayor preocupación (también conocidos como los 8 principales) en los EE. UU. son trigo, huevos, leche, soja, crustáceos (mariscos), maní, nueces de árbol y pescado. Los auditores y auditados deben revisar la legislación para ver si el país de producción o los países que se exportan tienen diferentes listas de alérgenos, por ejemplo mostaza, apio y sésamo. Otros ingredientes sensibles que tendrían que seguir investigando son los sulfitos y el color artificial FDC N° 5. (Vea la tabla a continuación para consultar la referencia de alérgenos por país.) Si no hay manipulación de alérgenos en el sitio, marque esta pregunta como "Sí", de una explicación y marque el resto de las preguntas sobre alérgenos como N/A (con una declaración que hace referencia a esta pregunta, por ejemplo, N/A, con una nota que refiera a la pregunta 5.18.01). Esta pregunta no está diseñada para cubrir los artículos que contienen alérgenos presentes en las áreas de descanso, máquinas expendedoras, alimentos del personal en las áreas de descanso, etc. Pero es ideal que los auditados

hagan saber a sus trabajadores sobre los riesgos, especialmente cuando se realiza el entrenamiento sobre lavado de manos

Alérgenos por País									
Alérgenos	USA	Canada	EU	México	Australia	China	Japan	Korea	Taiwan
Crustáceos Mariscos	X	X	X	X	X	X			
Huevo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pescado	X	X	X	X	X	X			
Leche	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maní	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Soja	X	X	X	X	X	X		X	
Nueces de árbol	X	X	X	X	X	X			
Trigo	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sulfitos ≥10 ppm	X	X	X	X	X	X		X	
Moluscos Mariscos		X	X		X			X	
Mostaza		X	X						
Sésamo		X	X		X				
Apio			X						
Lupino			X		X				
Granos de Cereales con Gluten			X	X	X	X			
Jalea Real					X				
Cangrejo							X	X	X
Gambas/Camarones							X	X	X
Alforfón							X	X	
Jurel								X	
Melocotón								X	
Cerdo								X	
Tomate								X	
Nueces								X	
Pollo								X	
Carne de vaca								X	
Calamar								X	
Mango									X

Sitios web potencialmente útiles:

<http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Allergens/default.htm>

<http://www.foodallergy.org/home>

Deficiencia menor (no hay una deficiencia menor para esta pregunta).

Deficiencia mayor (no hay una deficiencia importante para esta pregunta).

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los alérgenos se manejan o almacenan dentro de las áreas de producción y/o almacenamiento.

5.18.02: ¿Se ha desarrollado un plan documentado para el manejo de alérgenos?

Cumplimiento total (5 puntos): Se ha desarrollado y documentado un plan para el manejo de alérgenos. El plan ofrece una visión general de la gestión de la operación de control de **alérgenos** desde el **desarrollo de productos**, la adquisición de materias primas (**gestión de proveedores**), la recepción de mercancías, el almacenamiento de materias primas, la producción, el almacenamiento de productos terminados hasta el envío. El plan debe cubrir áreas, tales como: cómo se evalúan/mitigan los riesgos de alérgenos del proveedor de materias primas, etiquetado en el sitio, sanitización, etiquetado, **capacitación de los trabajadores**, etc. **El plan debe incluir una lista actualizada de los alérgenos manejados en el sitio.** Algunas facetas del plan de alérgenos se auditan en el resto de las preguntas de esta sección.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- La política carece de un elemento clave.
- Eventos únicos/aislados de errores u omisiones en el plan.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Plan carece de más de un elemento clave.
- Numerosas instancias de errores u omisiones en el plan.
- No comunicar el plan a los trabajadores.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No existe plan.

5.18.03: ¿Hay controles adecuados de almacenamiento (por ejemplo: separación, identificación, etc.) que aseguren que los alérgenos no contaminen otros materiales?

Cumplimiento total (5 puntos): Los materiales alérgenos y materiales que contienen alérgenos deben almacenarse de tal manera que se evite contaminación cruzada con otros materiales. Los ingredientes y productos alergénicos deben estar físicamente separados de otros materiales, áreas de almacenamiento separadas es lo ideal y nunca deben almacenarse sobre **productos alimenticios, distintos de los que contienen exactamente los mismos alérgenos**. Donde no sea posible almacenamiento separado, entonces de deben almacenar los alérgenos juntos (ej. leche y suero). Los alérgenos deben etiquetarse de la manera usual (códigos de rotación y lotes), pero también deben identificarse como alérgenos, por ejemplo, un código de color o etiquetado.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único de prácticas de almacenamiento impropio de alérgenos.
- Evento único de artículos alergénicos que no están etiquetados como alérgenos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Eventos aislados (no más de tres) de almacenamiento o manipulación impropia de alérgenos o donde no hay una adecuada separación física y delimitación en el cuarto.
- Más de uno, pero menos de tres eventos de alérgenos que no están etiquetados como tal.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los alérgenos se están almacenados junto con otros artículos de manera tal que pueden ocasionar un riesgo de contaminación cruzada.
- Numerosos eventos de almacenamiento o manipulación impropia o donde no hay una separación física o delimitación adecuada en el cuarto.

5.18.04: ¿Existe una línea de producción de alérgenos específica o procedimientos adecuados de limpieza y producción que eviten la contaminación cruzada por alérgenos?

Cumplimiento Total (5 puntos): Las instalaciones idealmente deben tener equipo y líneas de producción destinadas para la producción de productos con ingredientes alergénicos. Si no se utiliza una línea de producción separada, entonces los procedimientos deben escribirse **para evitar** la contaminación cruzada por alérgenos. (por ejemplo, programe la producción de artículos no alergénicos antes de artículos con

alérgenos, agregue ingredientes alérgicos tan tarde en el proceso como sea posible, programe la sanitización inmediatamente después de la producción de alimentos que contengan alérgenos). Algunos kits de análisis de alérgenos (donde estén disponibles para el alérgeno particular) también se usan para controlar la sanitización después de que se ha usado un alérgeno en un producto. **Cuando el polvo de alérgenos se considere un riesgo, se deben considerar las prácticas, como mantener los contenedores de ingredientes cubiertos, la consideración de los flujos de ventilación, etc.**

Los alérgenos no deben entrar en contacto con productos no-alérgicos, especialmente los productos procesados que han sido lavados, partidos o tratados térmicamente. Se debe tener suficiente espacio de separación para evitar contaminación cruzada. Los trabajadores que manipulan productos alérgicos no deben manipular otros productos sin antes lavar sus manos, cambiar sus guantes, etc., pero también se debe considerar cambiar por completo toda la vestimenta protectora; idealmente los trabajadores solo deben dedicarse a la producción de productos alérgicos o a los no-alérgicos, pero no a ambos durante el mismo turno. Los utensilios, materiales de limpieza, vehículos internos, etc., no deben ser vectores de contaminación cruzada, idealmente se debe tener equipo codificado y áreas de almacenamiento para material alérgico y no-alérgico. Cuando no sea posible contar con equipo y utensilios independientes, entonces éstos deberán ser limpiados previo a su uso en materiales no alérgicos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado(s) de contaminación cruzada por trabajadores/utensilios/vehículos internos.
- Situaciones mínimas de proceso donde materiales alérgicos entran en contacto con las mismas áreas que los no-alérgicos, pero los productos no se tocan entre sí, es decir no hay riesgo de contaminación cruzada.
- Algunas situaciones de poco espacio donde el proceso se ve forzado a llevar material alérgico y no-alérgico a cierta proximidad.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de contaminación cruzada de alérgenos por trabajadores/utensilios.
- Serios problemas de flujo de proceso donde material alérgico puede potencialmente contaminar materiales no-alérgicos.
- Numerosos problemas de espacio donde el flujo del proceso se ve forzado a llevar material alérgico a cierta proximidad con material no alérgico.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Eventos sistemáticos de contaminación cruzada por alérgenos a causa de trabajadores y/o utensilios.
- Problemas de flujo de proceso resultantes en contaminación severa de material no alérgico con material alérgico

5.18.05: ¿Se identifican los utensilios y los contenedores de producto en proceso para prevenir la contaminación cruzada por alérgenos?

Cumplimiento total (5 puntos): Utensilios, como palas, paletas, cuchillos, **herramientas de mantenimiento**, etc. deben codificarse con el fin de diferenciarlos entre los artículos con la producción de productos que contienen alérgenos y productos que no contienen alérgenos. Cuando no sea posible tener utensilios y equipo independiente, entonces éstos se deben limpiar previo al uso con materiales no alérgico. Equipos de sanitización por ejemplo almohadillas de limpieza, trapeadores, cepillos, etc. también deben ser codificados y separados, entre el equipo destinado a ser utilizado procesos o productos que contienen alérgenos y los que no contienen alérgenos. Los contenedores de producto, **incluyendo contenedores de re-proceso**, deben ser codificados de manera similar, es decir un conjunto separado de contenedores para el producto que contiene alérgeno, esto incluye los contenedores de re-proceso.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado(s) de utensilios de proceso, contenedores no identificados (etiquetados o codificados con color) para diferenciar entre artículos asociados con la producción de alérgenos o productos que no contienen alérgenos.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de utensilios de proceso, contenedores no identificados (etiquetados o codificados con color) para diferenciar entre artículos asociados con la producción de alérgenos o productos que no contienen alérgenos.
- Los artículos son mezclados con otros artículos de tal manera que su estado es incierto y puede suceder un mal uso de éstos.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Los utensilios o contenedores no están claramente identificados y separados.

5.18.06: ¿El manejo de re-proceso toma en cuenta los aspectos asociados con productos que contienen alergénicos?

Cumplimiento Total (5 puntos): El re-proceso de los productos que contienen alérgenos necesita estar estrictamente controlado. El re-proceso de alérgenos debe estar claramente etiquetado. El re-proceso de alérgenos debe almacenarse de manera separada del re-proceso de productos libres de alérgenos, materia prima y productos. El re-proceso de alérgenos sólo debe usarse cuando productos que contienen alérgenos similares son empacados o procesados. Incluso la parte externa de empaques de condimentos que contienen alérgenos puede ser un riesgo, por ejemplo, una lechuga que estaba tocando un empaque de condimento, entonces ésta sólo debe ser re-usada para productos que contienen alérgenos. Como todo re-proceso, la rastreabilidad se debe mantener lo que significa que el uso de materiales de re-proceso debe estar correctamente registrado.

No aplica si no hay re-proceso o re-empaque.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento(s) único/aislado(s) de un problema de manipulación de re-proceso.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de problemas de manipulación de re-proceso.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Se observan eventos sistemáticos de problemas de manipulación de re-proceso.

5.18.07: ¿Están capacitados los trabajadores con respecto a los riesgos por alérgenos y a los controles para evitar contaminación cruzada por este motivo (incluyendo el lavado de manos entre corridas de producción) y se tienen los registros de estas capacitaciones?

Cumplimiento Total (5 puntos): Los trabajadores deben tener conocimiento de lo que son los alérgenos, los efectos que causan en personas alérgicas, los alérgenos manipulados en el sitio, controles tomados en las instalaciones para prevenir contaminación cruzada por alérgenos. La capacitación debe incluir prácticas de personal (por ejemplo, lavado de manos, cambio de prendas de protección y guantes, etc.) al moverse por el área de producción **entre la manipulación de alérgenos y no alérgenos**. Los operadores clave, incluidos los trabajadores del almacén, los trabajadores de producción, los diseñadores de etiquetas, etc. deben recibir capacitación específica **sobre el riesgo involucrado**. El entrenamiento debe ser continuo, registrado tanto para trabajadores existentes como para los nuevos.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado(s) de errores u omisiones en los registros.
- Los materiales de entrenamiento no están en los idiomas correspondientes.
- Existe entrenamiento pero los materiales no se entregan después del entrenamiento.
- Existe entrenamiento, no antes de empezar a trabajar pero sí en la primer semana.
- Evento único/aislado(s) de trabajadores que no son capacitados.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de errores u omisiones en los registros.

- Existe entrenamiento, no antes de empezar a trabajar, pero sí en el primer mes.
- Numerosos eventos de trabajadores que no son capacitados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No se tienen registros que señalen que los trabajadores reciben capacitación con respecto a alérgenos.
- No hay entrenamiento de alérgenos específicos o se da un mes después de que los trabajadores empiezan a trabajar.
- Falla en la conservación de los registros.

5.18.08: ¿Las prácticas de los trabajadores son adecuadas y se siguen para proteger contra el contacto cruzado de alérgenos y contra la contaminación de los alimentos?

Cumplimiento total (5 puntos). Las prácticas de los trabajadores deberían ser adecuadas para garantizar que se sigan las precauciones necesarias para proteger contra el contacto cruzado de alérgenos y contra la contaminación de alimentos, superficies en contacto con alimentos o materiales de envasado de alimentos con sustancias alergénicas.

Deficiencia Menor (3 puntos) si:

- Eventos únicos/aislados de un trabajador que no sigue un procedimiento en el que fue capacitado.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosas instancias de trabajadores que no siguen un procedimiento en el que fueron capacitados.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- Falla sistemática de los trabajadores para seguir los procedimientos en los que fueron capacitados.
- Falla sistemática de los trabajadores para evitar problemas de contaminación cruzada.

5.18.09: ¿Todos los productos fabricados en el sitio están etiquetados correctamente con respecto a los alérgenos?

Cumplimiento total (5 puntos): los productos que contienen alérgenos deben mostrar claramente en la etiqueta los alérgenos que están asociados con el **producto y cumplir con las leyes del país de producción y consumo. La etiqueta correcta debe estar en el producto.** Si los alérgenos forman parte de los paquetes de inclusión de condimentos, estos alérgenos aún deberían estar indicados en el producto principal. Si una operación produce productos que contienen alérgenos que serán usados como un ingrediente por un productor subsecuente, la documentación que va con el producto debe señalar el contenido de alérgenos y también de forma ideal la bolsa y los cartones deberán indicar que el producto contiene alérgenos. Si productos que no contienen alérgenos son producidos en un sitio donde se usan alérgenos, la gerencia debe considerar la posibilidad de contaminación cruzada por alérgenos y aplicar controles para prevenir dicha contaminación. Si hubiera duda sobre la adecuación de los controles (BPM), etc., entonces la gerencia deberá considerar utilizar la leyenda "puede contener" (o alguna similar) en los productos no alérgenos (esta es una última herramienta pero no debe reemplazar a las BPM). El etiquetado debe cumplir con los lineamientos nacionales y locales.

Deficiencia menor (3 puntos) si:

- Evento único/aislado(s) de información faltante en los productos, empaques, ingredientes, adyuvantes de proceso, trabajo en proceso, etc.

Deficiencia mayor (1 punto) si:

- Numerosos eventos de información faltante de alérgenos en los productos, empaques, ingredientes, adyuvantes de proceso, trabajo en proceso, etc.

No cumplimiento (0 puntos) si:

- No hay información de alérgenos en productos, empaques, ingredientes, adyuvantes de proceso, trabajo en proceso, etc.

Sitio potencialmente útil:

<http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAllergens/default.htm>