

primus **GFS**

2018

Un esquema de auditoría reconocida mundialmente para la inocuidad alimentaria por la Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria (GFSI)

LISTA DE COMPROBACIÓN

PrimusGFS v3.0

MODULO 7

PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS

Requisitos del Programa de Controles Preventivos



POWERED



CONNECTED



SMART



SUPPORTED



GLOBAL



RECOGNIZED



primusgfs.com | azzule.com



Powered by Azzule Systems



PrimusGFS v3.0

Lista de Comprobación

MODULO 7: PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS

(Secciones 7.01 to 7.03)

REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS

Este módulo solo se completa si el auditado lo solicita.

Los auditados tienen la opción de presentar programas combinados de HACCP y Control Preventivo, pero los auditores deben informar/puntuar por separado.

Este módulo se aplica por operación.

Powered by Azzule Systems

Traducción al español. La versión original
de los documentos normativos es en inglés.

PASOS PRELIMINARES			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.01.01	¿Hay un equipo responsable del programa de control preventivo en la operación, con un líder asignado, si corresponde, para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento continuo del programa de control preventivo?	10	
7.01.02	¿Existe evidencia documentada de que los miembros del equipo de control preventivo hayan sido entrenados en el desarrollo del programa de control preventivo?	15	
7.01.03	¿Existe una descripción del producto para los productos producidos?	10	
7.01.04	¿Se han diagramado los procesos con suficiente detalle para describir completamente el proceso o los pasos de manejo/procesamiento del producto?	10	
7.01.05	¿Existe evidencia documentada de que los diagramas de flujo se hayan verificado en el sitio?	10	

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.02.01	¿Se ha realizado un análisis de peligros documentado para los procesos, que muestre los distintos tipos de peligros, su probabilidad de ocurrencia, su gravedad asociada y sus medidas de control?	15	
7.02.02	¿Se han tomado decisiones de control preventivo del proceso con justificaciones de validación documentadas relevantes ? Y donde se implementan controles preventivos en un paso de procesamiento específico, ¿se han desarrollado utilizando planes y/o procedimientos para controlar el(los) peligro(s) identificado(s)?	15	
7.02.03	¿Se han identificado pasos de procesamiento que se consideren controles preventivos, por ejemplo, pasos que minimizan o evitan significativamente los riesgos para la inocuidad de los alimentos ? Pregunta de recolección información. Si la respuesta es SÍ, continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es NO, el resto del "Módulo 7 Controles preventivos" no es aplicable.	0	
7.02.04	¿Los controles preventivos del proceso tienen límites críticos, y otros controles preventivos tienen parámetros, valores y objetivos (cuando sea relevante) respaldados por la documentación de validación relevante?	15	

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS (CONTINUANDO)			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.02.05	¿Se han determinado y documentado los requisitos y frecuencias de monitoreo para los controles preventivos ?	15	
7.02.06	¿Hay documentos que muestren el trabajo de validación para los controles preventivos del proceso y fue este trabajo de validación realizado o supervisado por un individuo calificado para el control preventivo?	10	
7.02.07	¿Los planes, gráficos y/o procedimientos de control preventivo indican que se han asignado responsabilidades específicas para la implementación del monitoreo, registro y acción correctiva?	10	
7.02.08	¿Se han creado procedimientos operativos estándar (POE) para los procesos de monitoreo de los controles preventivos , incluidos aquellos en formato de plan o gráfico (por ejemplo, controles preventivos de proceso)?	5	
7.02.09	¿Se han establecido procedimientos de acción correctiva para los controles preventivos , incluido un plan de acción detallado para que los operadores lo sigan si se observan situaciones fuera de especificación (pérdida de control/desviación) y planes para ajustar el proceso nuevamente al control?	15	

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS (CONTINUANDO)			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.02.10	¿Se han desarrollado plantillas de grabación (formularios de grabación) para monitorear los controles preventivos ?	15	
7.02.11	¿Se han desarrollado procedimientos de verificación y cronogramas para los controles preventivos ?	10	
7.02.12	¿Se revisan los controles preventivos (como parte del nuevo análisis del Plan de inocuidad de los alimentos) cuando se realizan cambios operativos (instalaciones, procesos, equipos, ingredientes, envases, etc.) y al menos una vez cada 3 años?	10	

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS (CONTINUANDO)			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.02.13	¿Existe evidencia documentada de que todos los trabajadores de la planta hayan asistido a una capacitación de control preventivo , incluida la capacitación de los trabajadores directamente involucrados con los controles preventivos ?	10	

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS			
7.03.01	¿Todos los documentos anotados en el plan de control preventivo reflejan con exactitud los requisitos del plan para los controles preventivos ?	15	
7.03.02	¿Están las actividades y frecuencias de monitoreo de control preventivo en conformidad con los planes, gráficos y procedimientos de control preventivo ?	15	
7.03.03	¿Los trabajadores directamente involucrados con las operaciones de control preventivo entienden los principios básicos de control preventivo y su rol en el monitoreo de los controles preventivos ?	10	
7.03.04	¿Los registros asociados con el control preventivo son firmados (o se ponen las iniciales) por los trabajadores que están llevando a cabo y registrando las actividades de control preventivo ?	15	

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROLES PREVENTIVOS (CONTINUANDO)			
Pregunta #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas
7.03.05	¿Existe un registro de desviación que detalle acciones correctivas documentadas cuando ocurre una desviación o deficiencia de un control preventivo ?	15	
7.03.06	¿Los registros asociados con los controles preventivos son revisados y firmados por el supervisor y/o la gerencia de control de calidad (segundo signatario)?	10	