

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 22000:2018?

ITEM	ELEMENTO	56002	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	A organização determinou, monitorou e revisou informações externas e internas relevantes para o seu propósito e direções estratégicas?	4.1		
2	A organização entendeu, monitorou e revisou as necessidades e expectativas das partes interessadas?	4.2		
3	Foi determinado o escopo do sistema de gestão, incluindo informações externas e internas, requisitos das partes interessadas, produtos e serviços? Esse documento está disponível e mantido como informação documentada?	4.3		
4	A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA)?	4.4.1		
5	A organização mantém e retém informações documentadas dos processos do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA)?	4.4.2		
6	A alta gerência demonstra liderança e comprometimento com relação ao Sistema de Gestão de Inovação e foco na realização de valor?	5.1		
7	A política desenvolvida é apropriada ao contexto da organização e sua direção estratégica? Fornece uma estrutura para definir a estratégia de objetivos, inclui o compromisso de satisfazer os requisitos aplicáveis e melhorar continuamente o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (SGSA)?	5.2		
8	A alta direção assegurou que as responsabilidades e autoridades para papéis relevantes foram atribuídas, comunicadas e compreendidas dentro da organização, incluindo insumos, relatórios de performance; promovendo foco e integridade do cliente com o SGSA?	5.3		
9	A organização determinou oportunidades e riscos que dão garantias de que pode alcançar os resultados pretendidos, melhorar os efeitos desejados, prevenindo ou reduzindo os efeitos indesejados; e pode alcançar uma melhoria contínua?	6.1.1		
10	A organização mantém disponível como informação documentada os objetivos estabelecidos de funções e níveis relevantes?	6.2		

ITEM	ELEMENTO	56002	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
11	A organização determinou, de maneira planejada, as mudanças necessárias: objetivos de mudanças, consequências, integridade do SGSA, disponibilidade de recursos e alocação ou realocação de responsabilidades/autoridades?	6.3		
12	A organização determinou e proveu recursos para a manutenção do SGSA, com considerações e restrições para esses recursos; tendo que obter através de prestadores externos?	7.1.1		
13	A organização determinou as pessoas necessárias para implementações, operações e controle efetivo do SGSA?	7.1.2		
14	A organização determina, providencia e faz a manutenção apropriada da infraestrutura?	7.1.3		
15	A organização determina, providencia e faz a manutenção do ambiente de trabalho necessária para a operação dos processos, para atingir as conformidades de produto e serviço?	7.1.4		
16	A organização possui controle de produtos do SGSA desenvolvidos externamente?	7.1.5		
17	A organização possui controle de processos, produtos ou serviços fornecidos externamente?	7.1.6		
18	Foi determinada as competências necessárias nas pessoas, com base em educação, treinamento, experiência, avaliação da eficácia das ações tomadas? Essas informações estão documentadas e mantidas como evidências de competências?	7.2		
19	A organização determinou o que, quando, com quem, como e quem irá transmitir comunicações internas e externas?	7.4		
20	A organização determinou e mantém documentadas informações exigidas por esta norma?	7.5.1		
21	A organização garante que a documentação tenha identificação apropriada, descrições e formatos; é revisada e aprovada para adequação? A organização garante a distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações; atividades de retenção e descarte, estão em vigor para informações documentadas?	7.5.2- 7.5.3		
22	A organização estabeleceu processos para planejamento, implementação e controle? Ela mantém e atualiza os processos necessários para atender aos requisitos para a construção de produtos seguros?	8.1		
ITEM	ELEMENTO	56002	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS

23	A organização estabelece, implementa, mantém e atualiza um Programa de Pré-requisitos (PPR) para facilitar na prevenção e/ou na redução de contaminação?	8.2		
24	Existe um sistema de rastreabilidade para identificar exclusivamente materiais recebidos de fornecedores e a primeira etapa da rota de distribuição do produto final?	8.3		
25	A organização possui procedimentos de preparação para responder a possíveis situações de emergência?	8.4		
26	A organização possui processos de controle de perigo? Eles estão em vigor para realizar análise de possíveis perigos?	8.5		
27	A organização mantém informações documentadas sobre as características das matérias-primas, ingredientes e materiais de contato do produto?	8.5.1.2		
28	A organização possui identificação dos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis? As informações documentadas são mantidas sobre as características dos produtos finais?	8.5.1.3		
29	A organização mantém informações documentadas com a intenção de usar em produtos finais?	8.5.1.4		
30	A organização mantém como informação documentada diagramas de fluxo e descrição de processos?	8.5.1.5		
31	A organização faz a identificação de perigos e determinação de níveis aceitáveis?	8.5.2.2		
32	A organização faz a avaliação de perigos e determinação de níveis aceitáveis, incluindo seleção e categorização de medidas de controle?	8.5.2.3 – 8.5.2.4		
33	A organização faz validação e combinação de medidas de controle?	8.5.3		
34	A organização estabeleceu, implementou e mantém um plano de controle de riscos? (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC e Programa de Pré-requisitos - PPR).	8.5.4.1		
35	A organização possui limites críticos e os critérios de ação são especificados; racionais e mantidos como informações documentadas?	8.5.4.2		
36	A organização faz monitoramento de sistemas estabelecidos para cada Ponto de Controle Crítico (PCC) e Programa de Pré-requisitos?	8.5.4.3		
37	A organização toma ações apropriadas para quando os limites críticos não são atingidos?	8.5.4.4		
38	A organização atualiza as informações especificando os PRPs e os planos de controle de riscos, se necessário?	8.6		
ITEM	ELEMENTO	56002	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS

39	A organização faz o controle das atividades de monitoramento e medição relacionadas aos PRPs e ao plano de controle de riscos?	8.7		
40	A organização mantém informações documentadas relacionadas à verificação de PRPs e ao plano de controle de riscos?	8.8		
41	Foi designado às pessoas competentes que monitorem dados derivados de PRPs e PCCs com autoridade para iniciar correções e ações corretivas?	8.9		
42	A organização possui informações documentadas retidas que descrevem correções e ações corretivas, manuseio, retirada/recolha de produtos potencialmente inseguros?	8.9.1 – 8.9.5		
43	A organização determinou os requisitos de monitoramento e medição, métodos, quando devem ser executados, e resultados?	9.1.1		
44	Na organização, há análise e avaliação de dados e informações apropriados, decorrente do monitoramento e medição?	9.1.2		
45	A organização planeja, estabelece e mantém um programa de auditoria, com informação documentada como evidência do programa de auditoria e dos resultados?	9.2		
46	A alta direção revisa o SGSA em intervalos planejados, para garantir sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com a direção estratégica da organização?	9.3		
47	A organização analisa, avalia, revisa quanto à eficácia e retém como informações documentadas a não-conformidade e ação corretiva?	10.1		
48	A organização faz melhoria contínua do SGSA, incluindo adequação, suficiência, eficácia; considerando os resultados das análises, avaliação insumos da revisão da gestão?	10.2		
49	A organização faz atualização continuamente do SGSA?	10.3		