



AUDITORIA DOCUMENTAL SUPUESTOS PRÁCTICOS



27 de Octubre de 2023



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO
PRACTICO

SUPUESTOS PRÁCTICOS

REUNIÓN DE CIERRE



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE SUPUESTO PRÁCTICO



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO

1º) Cada diapositiva tiene una descripción de hallazgos en planta o hallazgos documentales. Se debe determinar si estamos ante un escenario de cumplimiento, estamos ante un correcto que requiere atención por parte de la empresa (observación) o claramente se trataría de una no conformidad

2º) Cuando se trate de una observación debe completar la tabla pertinente tomando como referencia el ejemplo enviado

3º) Si es una no conformidad además de completar la tabla deberá categorizarla y además demostrar como interactuaría con el operador ante esta no conformidad

4º) Analizando todas las observaciones y no conformidades deberá exponer en una reunión de cierre los resultados preliminares, el dictamen y las actividades de seguimiento aplicables tomando como referencia lo recogido en el procedimiento de auditoría

USE LAS LISTAS DE CHEQUEO Y LAS PLANTILLAS QUE HEMOS ENVIADO PARA RESOLVER LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS



<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Llevar a cabo la reunión de cierre y comunicar los resultados preliminares con el dictamen y actividades de seguimiento aplicables

1º Reunión de cierre (supuestos del 1 al 5)

2º Reunión de cierre (supuestos del 6 al 10)

3º Reunión de cierre (supuestos del 11 al 15)

4º Reunión de cierre (supuestos del 16 al 20)



SUPUESTOS PRÁCTICOS 1-5
EQUIPO DE AUDITORÍA 1



Se encuentra en la línea de sacrificio de un establecimiento SH y CP (México, China, Canadá) está en la plataforma de inspección y observa una luminaria apagada y 2 encendidas. Usted solicita una medición y se obtiene una medición de 600 lux. En sus registros en la última medición marcan una intensidad para este punto 900 lux

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	

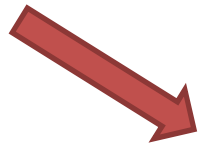
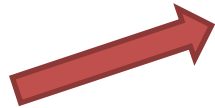


Se encuentra en un establecimiento CP (México, China, Canadá) entra en la cámara de colgado de jamones frescos y encuentra una pieza caída al suelo. Sin efectuar ningún comentario la empresa coge la pieza y la deposita en un contenedor identificado como piezas caídas. Posteriormente es llevado a una zona marcada como zona de reinspección y observa como se expurga la dermis dejando una pieza en formato sin piel y tras la operación se limpia la superficie de trabajo tal y como se indica en el procedimiento escrito del autocontrol

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



Se encuentra en el obrador de embutidos de un establecimiento PP (México, China, Canadá) y está comprobando las actividades llevadas a cabo en el PCC de aditivación (nitrificación). En el registro del día están sin cumplimentar en el registro, las actividades de calibración con la pesa patrón a primera hora antes de iniciar la actividad. En el registro del PCC consta mediciones cada hora tal y como está detallado en el cuadro de gestión y las pesadas incluyen las horas y los valores reales observados no se superan los 70 g en 150 kg de carne tal y como se establece en el límite crítico



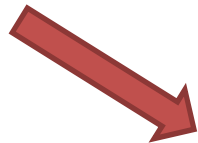
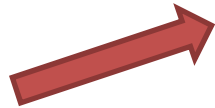
Correcto



Observación



No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



Se encuentra en la sala de deshuese de jamón curado de un establecimiento PP (México, China, Canadá) y conforme está recogido en su programa analítico de Listeria, transcurridas 3 horas de trabajo, está observando el muestreo operacional. Comprueba que se toma la mesa 4, 1 cuchillo, la cinta central y la bandeja central de recolección las muestras se han tomado con hisopo frotando 1 vez la superficie, sin plantilla en las superficies grandes y toda la superficie en el cuchillo. En la revisión del procedimiento escrito se detalla muestreo con toallita y una superficie de 10x10 con plantilla muestreando 10 veces en sentido horizontal y 10 veces en sentido vertical



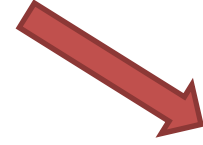
Correcto



Observación



No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	





Se encuentra en la línea de loncheado establecimiento PP (México, China, Canadá) al final de la línea está dispuesto el PCC de detector de metales. Usted solicita el paso de los patrones y la empresa pone el patrón Fe sobre el producto y se detiene la cinta y marca en el registro de PCC el patrón que ha pasado Fe como correcto. Tras esta actuación deposita el producto en el embalaje para expedición

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	





REUNIÓN DE CIERRE

SUPUESTOS DEL 1-5

EQUIPO 1



TABLA DICTÁMENES/ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO APLICABLES (SUPUESTOS 1-5)

RAZÓN SOCIAL:

CONCLUSIONES:

PAÍS TERCERO

DICTAMEN

MEDIDA A ADOPTAR

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

OTROS PT en los que se requiere aplicar medidas

Notificación del informe al operador.
PLAZOS APLICABLES

Notificación del informe a la Comunidad Autónoma



SUPUESTOS PRÁCTICOS 6-10

EQUIPO 2

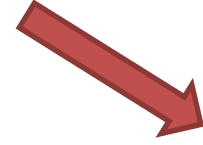


Se encuentra en una sala de despiece de un establecimiento CP (México, China, Canadá) y la sala de despiece se encuentra a 11°. Usted pregunta si conforme al protocolo de producción de México han comunicado al SVO que habría operación y le contestan afirmativamente

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



Está realizando el control preoperacional una vez que la empresa ha finalizado el control. Las superficies de contacto y equipos no presentan restos de materia orgánica, ni otros restos. Sin embargo, observa abundantes gotas de condensación en el techo sin goteo.

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



En la auditoría en planta de un establecimiento PP (autorizado para México y Canadá) se ha comprobado en las instalaciones que únicamente elaboran jamón curado. Sin embargo, en las referencias exportadas se han incluido embutidos loncheados que han sido exportados a México y Canadá. El establecimiento en RGSEAA no tiene la actividad de RW

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



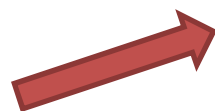
Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



En la auditoría documental de un establecimiento SH, CP (autorizado para México y Canadá) se solicita el programa analítico de residuos de Canadá. La empresa entrega el procedimiento escrito y este cumple con las sustancias a investigar y detalla las frecuencias de muestreo. Tras revisar el diseño Usted solicita los resultados y la empresa responde que como no exporta a Canadá no lo está aplicando y que lo aplicará cuando se inicien las exportaciones

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	





En la auditoría documental de un establecimiento SH (autorizado para México y Canadá) está revisando los registros de implementación de PCC de contaminación fecal e ingesta. Está revisando los registros de acciones correctoras del mes de septiembre y comprueba que en algunos registros días 11, 19, 21, y 28 no se ha cumplimentado la identificación y eliminación de la causa y no se han señalado medidas preventivas para evitar la recurrencia, únicamente están detalladas las de expurgo y la relativa a que el PCC está bajo control.

- Correcto
- Observación
- No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



REUNIÓN DE CIERRE

SUPUESTOS DEL 6-10



TABLA DICTÁMENES/ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO APLICABLES (SUPUESTOS 1-5)

RAZÓN SOCIAL:

CONCLUSIONES:

PAÍS TERCERO

DICTAMEN

MEDIDA A ADOPTAR

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

OTROS PT en los que se requiere aplicar medidas

Notificación del informe al operador.
PLAZOS APLICABLES

Notificación del informe a la Comunidad Autónoma



SUPUESTOS DEL 11-15

EQUIPO 3



En la auditoría documental de un establecimiento PP (autorizado para México, China y Canadá) está revisando los resultados analíticos de autocontrol y encuentra que el día 3/10/2023 se habían tomado muestras de la línea de producción RTE y se encontró Listeria en 2 superficies de contacto y recuentos inferiores a 100 ufc/g en salchichón. La empresa ha exportado a Canadá el lote. El producto está categorizado 2B conforme a normativa canadiense. La empresa a pesar de estos resultados no ha aplicado acciones correctoras.

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	





Esta Usted accediendo al área RTE acompañado por los responsables del establecimiento, al pasar por el Sistema de Acceso Sanitario (SAS) comprueba se está dosificando el producto desinfectante (Jumatron). El tubo bombea y la barrera de acceso sólo permite el acceso tras haber lavado y desinfectado las manos.

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



En la sala de preparación de pedidos Usted comprueba la etiqueta de jamones sin nitrificante que van a ir destinados a México. En la información preliminar del sistema la empresa le ha indicado que puede elaborarlo con nitrificante o sin nitrificante según petición del cliente. Usted decide en la documental hacer un ejercicio de trazabilidad y los datos de producción revelan que el día que se salaron los jamones, sólo se salaron con nitrificante.

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



Antes de llevar a cabo el itinerario en planta Usted ha determinado revisar como la empresa aplica el principio de proporcionar ropa limpia cada día de trabajo. A tal fin, en los vestuarios existe una sala anexa donde los trabajadores tienen una estantería con la ropa que ha dejado la empresa externa. Cada equipo de ropa está perfectamente precintado. Cada operario dispone del juego de ropa para ese día y lo recoge

<input type="checkbox"/>	Correcto
<input type="checkbox"/>	Observación
<input type="checkbox"/>	No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



Esta Usted en la auditoría documental revisando los resultados del programa analítico de superficies y revisa que la empresa aplica un estándar resultados satisfactorios de < 1 en enterobacterias y < 10 en aerobios. Revisa que se cumplen las frecuencias y que los resultados del año están todos por debajo de los parámetros salvo 1 punto en el mes de agosto que superó los recuentos de enterobacterias. Esto también esta documentado en el análisis de tendencias que teniendo en cuenta el nº de desviaciones esta marcado como correcto.

Correcto

Observación

No conforme



Nº	AREA DE REVISIÓN	APARTADO LISTA DE CHEQUEO
1	Evidencia y frecuencia	
PT implicados		

Nº	AREA DE REVISIÓN	Apartado de las listas de chequeo	
1	Evidencia y frecuencia		
CATEGORIA		PT implicados	



REUNIÓN DE CIERRE

EQUIPO 3 (Supuestos 11-15)



TABLA DICTÁMENES/ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO APLICABLES (SUPUESTOS 1-5)

RAZÓN SOCIAL:

CONCLUSIONES:

PAÍS TERCERO

DICTAMEN

MEDIDA A ADOPTAR

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

OTROS PT en los que se requiere aplicar medidas

Notificación del informe al operador.
PLAZOS APLICABLES

Notificación del informe a la Comunidad Autónoma



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

MUCHAS GRACIAS

exportacionsanidad@sanidad.gob.es