
Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos — Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires — Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español avalada por el *Translation Management Group*, que ha certificado la conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa.





DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT

© ISO 2018. Publicado en Suiza

Reservados los derechos de reproducción. Salvo prescripción diferente, o requerido en el contexto de su implementación, no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado, o la publicación en Internet o una Intranet, sin la autorización previa por escrito. La autorización puede solicitarse a ISO en la siguiente dirección o al organismo miembro de ISO en el país solicitante.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Ginebra, Suiza
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Versión española publicada en 2018

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

Índice

Página

Prólogo.....	v
Prólogo de la versión en español	vii
Introducción	viii
1 Objeto y campo de aplicación.....	1
2 Referencias normativas.....	2
3 Términos y definiciones.....	2
4 Contexto de la organización.....	11
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.....	11
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	11
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos	12
4.4 Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos	12
5 Liderazgo	12
5.1 Liderazgo y compromiso	12
5.2 Política.....	13
5.2.1 Establecimiento de la política de la inocuidad de los alimentos	13
5.2.2 Comunicación de la política de la inocuidad de los alimentos	13
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.....	13
6 Planificación	14
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	14
6.2 Objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y planificación para lograrlos.....	15
6.3 Planificación de los cambios.....	15
7 Apoyo	16
7.1 Recursos.....	16
7.1.1 Generalidades	16
7.1.2 Personas.....	16
7.1.3 Infraestructura	16
7.1.4 Ambiente de trabajo.....	16
7.1.5 Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente.....	17
7.1.6 Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente.....	17
7.2 Competencia.....	17
7.3 Toma de conciencia.....	18
7.4 Comunicación	18
7.4.1 Generalidades	18
7.4.2 Comunicación externa.....	18
7.4.3 Comunicación interna	19
7.5 Información documentada.....	20
7.5.1 Generalidades	20
7.5.2 Creación y actualización.....	20
7.5.3 Control de la información documentada	20
8 Operación	21
8.1 Planificación y control operacional	21
8.2 Programas de prerrequisitos (PPR).....	21
8.3 Sistema de trazabilidad	22

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

8.4	Preparación y respuesta ante emergencias	23
8.4.1	Generalidades	23
8.4.2	Gestión de emergencias e incidentes	23
8.5	Control de peligros	24
8.5.1	Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros	24
8.5.2	Análisis de peligros	26
8.5.3	Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control	28
8.5.4	Plan de control de peligros (plan HACCP/PPRO)	29
8.6	Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros	30
8.7	Control del seguimiento y la medición	31
8.8	Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros	32
8.8.1	Verificación	32
8.8.2	Análisis de los resultados de las actividades de verificación	32
8.9	Control de las no conformidades del producto y el proceso	32
8.9.1	Generalidades	32
8.9.2	Correcciones	32
8.9.3	Acciones correctivas	33
8.9.4	Manipulación de productos potencialmente no inocuos	34
8.9.5	Retirada/recuperación	35
9	Evaluación del desempeño	35
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	35
9.1.1	Generalidades	35
9.1.2	Análisis y evaluación	36
9.2	Auditoría interna	36
9.3	Revisión por la dirección	37
9.3.1	Generalidades	37
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	37
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección	38
10	Mejora	38
10.1	No conformidad y acción correctiva	38
10.2	Mejora continua	39
10.3	Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos	39
Anexo A (informativo) Referencias cruzadas entre el HACCP del CODEX y este documento		40
Anexo B (informativo) Referencias cruzadas entre este documento y la Norma ISO 22000:2005		42
Bibliografía		47

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 34, *Productos alimenticios*, Subcomité SC 17, *Sistemas de gestión para la inocuidad alimentaria*.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (ISO 22000:2005) que ha sido revisada técnicamente mediante la adopción de una secuencia de capítulos revisados. También incluye el Corrigendum Técnico ISO 22000:2005/Cor.1:2006.

Se incluyen los anexos siguientes para proporcionar mayor información a los usuarios de este documento:

- Anexo A: referencias cruzadas entre los principios de CODEX HACCP y este documento;
- Anexo B: referencias cruzadas entre este documento y la Norma ISO 22000:2005.

ISO 22000:2018 (traducción oficial)

Esta versión corregida de la versión en español de la Norma ISO 22000:2018 incorpora la corrección al texto del prólogo de la versión en español.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo *Spanish Translation Task Force* (STTF) del Comité Técnico ISO/TC 34, *Productos alimenticios*, Subcomité SC 17, *Sistemas de gestión para la inocuidad alimentaria*, en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los países siguientes:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú, Suecia y Uruguay.

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el grupo ISO/TC 34/SC 17/STTF, viene desarrollando desde su creación en el año 2018 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad.

Introducción

0.1 Generalidades

La adopción de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global en la inocuidad de los alimentos. Los beneficios potenciales para una organización de implementar un SGIA basado en este documento son:

- a) la capacidad para proporcionar regularmente alimentos y productos inocuos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, y los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
- b) abordar los riesgos asociados con sus objetivos;
- c) la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos especificados del SGIA.

Este documento emplea el enfoque a procesos (véase 0.3), que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (véase 0.3.2) y el pensamiento basado en riesgos (véase 0.3.3).

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones.

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su SGIA se desvíen de los resultados planificados, y para poner en marcha controles para prevenir o minimizar los efectos adversos.

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

- “debe” indica un requisito;
- “debería” indica una recomendación;
- “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad;

Las “NOTAS” proporcionan orientación para la comprensión o clarificación de los requisitos en este documento.

0.2 Principios del SGIA

La inocuidad de los alimentos esta relacionada con la presencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en el momento de su consumo (ingesta por el consumidor). Los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos pueden ocurrir en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Por lo tanto, es esencial el control adecuado a lo largo de la cadena alimentaria. La inocuidad de los alimentos se asegura mediante los esfuerzos combinados de todas las partes en la cadena alimentaria. Este documento especifica los requisitos para un SGIA que combina los elementos clave siguientes generalmente reconocidos:

- comunicación interactiva;
- gestión del sistema;
- programas de prerrequisitos;
- principios del análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP, por sus siglas en inglés *Hazard Analysis and Critical Control Point*).

Nota a la versión en español: Algunos países utilizan el acrónimo APPCC proveniente del español (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en lugar del acrónimo inglés HACCP.

Asimismo, este documento se basa en los principios que son comunes en las normas ISO de sistemas de gestión. Los principios de la gestión son:

- enfoque al cliente;
- liderazgo;
- compromiso de las personas;
- enfoque a procesos;
- mejora;
- toma de decisiones basada en la evidencia;
- gestión de las relaciones.

0.3 Enfoque a procesos

0.3.1 Generalidades

Este documento adopta un enfoque a procesos al desarrollar e implementar un SGIA y mejorar su eficacia para aumentar la elaboración de productos y servicios inocuos al mismo tiempo que se cumplen los requisitos aplicables. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en lograr sus resultados previstos. El enfoque a procesos involucra la definición y gestión sistemáticos de los procesos, y sus interacciones, a fin de lograr los resultados previstos de acuerdo con la política de inocuidad de los alimentos y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema como un todo se puede lograr utilizando el ciclo de PHVA, con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados.

El reconocimiento del rol y la posición de la organización dentro de la cadena alimentaria es esencial para asegurar la comunicación interactiva eficaz a lo largo de la cadena alimentaria.

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA se puede describir brevemente del modo siguiente:

- | | |
|-------------|--|
| Planificar: | establecer los objetivos del sistema y sus procesos, proveer los recursos necesarios para proporcionar los resultados, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; |
| Hacer: | implementar lo planificado; |
| Verificar: | realizar el seguimiento y (cuando sea pertinente) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes, analizar y evaluar la información y los datos provenientes de las actividades de seguimiento, medición y verificación, e informar los resultados; |
| Actuar: | tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. |

En este documento, y como se ilustra en la Figura 1, el enfoque a procesos utiliza en dos niveles el concepto del ciclo PHVA. El primero incluye el marco global del SGIA (Capítulo 4 al Capítulo 7 y Capítulo 9 al Capítulo 10). El otro nivel (planificación y control operativo) incluye los procesos operativos dentro del sistema de inocuidad de los alimentos según se describe en el Capítulo 8. La comunicación entre los dos niveles es por lo tanto esencial.

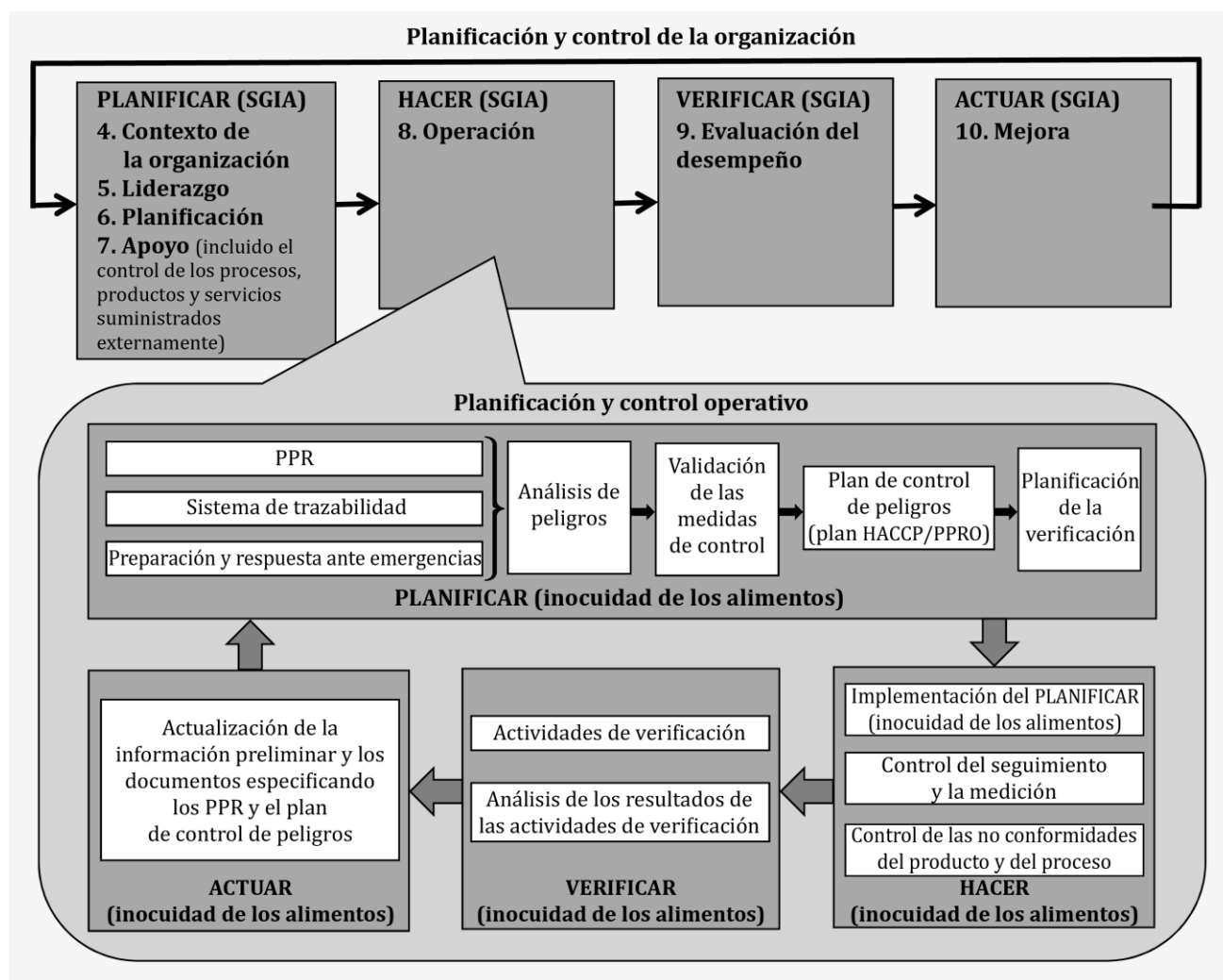


Figura 1 — Representación del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en los dos niveles

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos

0.3.3.1 Generalidades

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un SGIA eficaz. En este documento, el pensamiento basado en riesgos se aborda en dos niveles, de la organización (véase 0.3.3.2) y el operativo (véase 0.3.3.3), lo cual es consecuente con el enfoque basado en procesos descrito en 0.3.2.

0.3.3.2 Gestión del riesgo de la organización

El riesgo es el efecto de la incertidumbre y cualquiera de tales incertidumbres pueden tener efectos positivos o negativos. En el contexto de la gestión de riesgos de la organización, una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades.

Para estar conforme con los requisitos de este documento, una organización planifica e implementa acciones para abordar los riesgos de la organización (Capítulo 6). Abordar los riesgos establece una base para aumentar la eficacia del SGIA, lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos.

0.3.3.3 Análisis de peligros — Procesos operativos

El concepto de pensamiento basado en riesgos, que surge de los principios del HACCP en el nivel operativo, está implícito en este documento.

Los pasos posteriores en el HACCP se pueden considerar como las medidas necesarias para prevenir o reducir los peligros a niveles aceptables para asegurar que el alimento es inocuo en el momento del consumo (Capítulo 8).

Las decisiones tomadas en la aplicación del HACCP deberían basarse en la ciencia, estar libres de sesgos y estar documentadas. La documentación debería incluir toda suposición clave en el proceso de toma de decisión.

0.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión

Este documento se ha desarrollado dentro de la estructura del alto nivel de ISO (HLS). El objetivo de la HLS es mejorar el alineamiento entre las normas de sistemas de gestión ISO. Este documento permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, unido con el ciclo de PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar el enfoque del SGIA con los requisitos de otros sistemas de gestión y normas de apoyo.

Este documento es el principio central y marco de referencia para los SGIA y establece los requisitos específicos del SGIA para las organizaciones a lo largo de la cadena alimentaria. Se pueden utilizar, conjuntamente con este marco de referencia, otras guías relacionadas con la inocuidad de los alimentos, especificaciones y/o requisitos específicos de los sectores de alimentos.

Asimismo, ISO ha desarrollado una familia de documentos asociados. Estos incluyen documentos para:

- programas de prerrequisitos (serie ISO/TS 22002) para sectores específicos de la cadena alimentaria;
- requisitos para auditoría y organismos de certificación;
- trazabilidad.

ISO también proporciona documentos orientativos para las organizaciones, sobre cómo implementar este documento y las normas relacionadas. La información está disponible en la página web de ISO.

Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos — Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (SGIA) para permitir a una organización que está directa o indirectamente involucrada en la cadena alimentaria:

- a) planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un SGIA que proporcione productos y servicios que sean inocuos, de acuerdo con su uso previsto;
- b) demostrar cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios de inocuidad de los alimentos aplicables;
- c) valorar y evaluar los requisitos de inocuidad alimentaria mutuamente acordados con los clientes y demostrar su conformidad con ellos;
- d) comunicar eficazmente los temas de inocuidad de los alimentos a las partes interesadas dentro de la cadena alimentaria;
- e) asegurar que la organización cumpla con su política de inocuidad de los alimentos establecida;
- f) demostrar conformidad con las partes interesadas pertinentes;
- g) buscar la certificación o registro de su SGIA por una organización externa, o realizar una autoevaluación o declaración de sí misma de la conformidad con este documento.

Todos los requisitos de este documento son genéricos y se prevé que sean aplicables a todas las organizaciones de la cadena alimentaria, sin importar su tamaño o complejidad. Las organizaciones que están directa o indirectamente involucradas incluyen, pero no se limitan a, productores de alimento para animales, productores de alimentos para animales, cosechadores de plantas y animales silvestres, agricultores, productores de ingredientes, fabricantes de alimentos, minoristas, y organizaciones que proporcionan servicios de alimentos, servicios de catering, servicios de limpieza y desinfección, servicios de transporte, almacenamiento y distribución, proveedores de equipamiento, limpieza y desinfectantes, materiales de embalaje y otros materiales en contacto con alimentos.

Este documento permite a cualquier organización, incluidas las pequeñas y/o menos desarrolladas (por ejemplo una granja pequeña, un envasador-distribuidor pequeño, un minorista pequeño o venta de servicio de alimentos) implementar elementos desarrollados externamente en su SGIA.

Los recursos internos y/o externos se pueden utilizar para cumplir los requisitos de este documento.

2 Referencias normativas

No hay referencias normativas en este documento.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <https://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1 nivel aceptable

nivel de un *peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.22) que no se debe exceder en el *producto terminado* (3.15) proporcionado por la *organización* (3.31)

3.2 criterio de acción

especificación medible u observable para el *seguimiento* (3.27) de un *PPRO* (3.30)

Nota 1 a la entrada: Un criterio de acción se establece para determinar si un PPRO permanece bajo control, y distingue entre lo que es aceptable (que el criterio cumpla o logre significa que el PPRO está operando como está previsto) e inaceptable (que el criterio no se cumple ni se logre significa que el PPRO no está operando como está previsto).

3.3 auditoría

proceso (3.36) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría

Nota 1 a la entrada: Una auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser una auditoría combinada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2 a la entrada: Una auditoría interna es realizada por la propia organización, o por una parte externa en su nombre.

Nota 3 a la entrada: “Evidencia de auditoría” y “criterio de auditoría” se definen en la Norma ISO 19011.

Nota 4 a la entrada: Disciplinas pertinentes son, por ejemplo, gestión de la inocuidad de los alimentos, gestión de la calidad o gestión ambiental.

3.4 competencia

capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos

3.5 conformidad

cumplimiento de un *requisito* (3.38)

3.6

contaminación

introducción o incidencia de un contaminante incluyendo un *peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.22) en un *producto* (3.37) o ambiente de elaboración

3.7

mejora continua

actividad recurrente para mejorar el *desempeño* (3.33)

3.8

medida de control

acción o actividad que es esencial para prevenir un *peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.22) significativo o reducirlo a un *nivel aceptable* (3.1)

Nota 1 a la entrada: Véase también la definición de *peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.40).

Nota 2 a la entrada: Las medidas de control están identificadas por el análisis de peligros.

3.9

corrección

acción para eliminar una *no conformidad* (3.28) detectada

Nota 1 a la entrada: Una corrección incluye la manipulación de productos potencialmente no inocuos, y por lo tanto puede efectuarse conjuntamente con una *acción correctiva* (3.10).

Nota 2 a la entrada: Una corrección puede ser, por ejemplo, reproceso, procesamiento posterior, y/o eliminación de las consecuencias adversas de la no conformidad (por ejemplo la disposición para otro uso o un etiquetado específico).

3.10

acción correctiva

acción para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.28) y para prevenir la recurrencia

Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.

Nota 2 a la entrada: La acción correctiva incluye el análisis de las causas.

3.11

punto crítico de control

PCC

etapa en el *proceso* (3.36) en la que se aplican las *medidas de control* (3.8) para prevenir o reducir un *peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.40) hasta un nivel aceptable, y *límites críticos* (3.12) definidos y la *medición* (3.26) permite la aplicación de *correcciones* (3.9)

3.12

límite crítico

valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad

Nota 1 a la entrada: Los límites críticos se establecen para determinar si un *PCC* (3.11) permanece bajo control. Si se excede o no se cumple un límite crítico, los productos afectados se manipulan como productos potencialmente no inocuos.

[FUENTE: CAC/RCP 1-1969, modificado — La definición ha sido modificada y se ha agregado la Nota 1 a la entrada.]

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

3.13

información documentada

información requerida para ser controlada y mantenida por una *organización* (3.31) y el medio en el cual está contenida

Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y que provenga de cualquier fuente.

Nota 2 a la entrada: La información documentada puede referirse a:

- el *sistema de gestión* (3.25), incluidos los *procesos* (3.36) relacionados;
- información creada para que la organización funcione (documentación);
- evidencia de los resultados logrados (registros).

3.14

eficacia

medida en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados

3.15

producto terminado

producto (3.37) que no se someterá a procesamiento o transformación posterior por parte de la *organización* (3.31)

Nota 1 a la entrada: Un producto que es sometido a un procesamiento o transformación posterior por otra organización, es un producto terminado, en el contexto de la primera organización, y una materia prima o un ingrediente, en el contexto de la segunda organización.

3.16

alimento para animales productores de alimentos

productos simples o compuestos, ya sean procesados, semi-procesados o crudos, que se destinan para la alimentación de animales productores de alimentos

Nota 1 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *alimento* (3.18), *alimento para animales productores de alimentos* (3.16) y *alimento para animales* (3.19):

- el alimento se destina para consumo humano y animal, e incluye alimento para animales productores de alimentos, y alimento para animales;
- el alimento para animales productores de alimentos se destina para la alimentación de animales productores de alimentos;
- el alimento para animales se destina para la alimentación de animales que no producen alimentos, tales como mascotas.

[FUENTE: CAC/GL 81-2013, modificado — El término “materiales” se ha cambiado a “productos” y “directamente” ha sido eliminado.]

3.17

diagrama de flujo

presentación esquemática y sistemática de la secuencia e interacciones de las etapas en el proceso

3.18**alimento**

sustancia (ingrediente), ya sea procesada, semi-procesada o cruda, que se destina para consumo, e incluye bebidas, goma de mascar y cualquier sustancia que se haya utilizado en la fabricación, preparación o tratamiento de "alimentos", pero no incluye cosméticos ni tabaco o sustancias (ingredientes) usados solamente como fármacos

Nota 1 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *alimento* (3.18), *alimento para animales productores de alimentos* (3.16) y *alimento para animales* (3.19):

- el alimento se destina para consumo humano y animal, e incluye alimento para animales productores de alimentos, y alimento para animales;
- el alimento para animales productores de alimentos se destina para la alimentación de animales productores de alimentos;
- el alimento para animales se destina para la alimentación de animales que no producen alimentos, tales como mascotas.

[FUENTE: CAC/GL 81-2013, modificado — El término "humano" ha sido eliminado.]

3.19**alimento para animales**

productos simples o compuestos, ya sean procesados, semi-procesados o crudos, que se destinan para la alimentación de animales que no producen alimentos

Nota 1 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *alimento* (3.18), *alimento para animales productores de alimentos* (3.16) y *alimento para animales* (3.19):

- el alimento se destina para consumo humano y animal, e incluye alimento para animales productores de alimentos, y alimento para animales;
- el alimento para animales productores de alimentos se destina para la alimentación de animales productores de alimentos;
- el alimento para animales se destina para la alimentación de animales que no producen alimentos, tales como mascotas.

[FUENTE: CAC/GL 81-2013, modificado — El término "materiales" ha sido cambiado por "productos", "no" ha sido incluido y "directamente" ha sido eliminado.]

3.20**cadena alimentaria**

secuencia de etapas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento, y manipulación de un *alimento* (3.18) y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el consumo

Nota 1 a la entrada: Esto incluye la producción de *alimento para animales productores de alimentos* (3.16) y *alimento para animales* (3.19).

Nota 2 a la entrada: La cadena alimentaria incluye la producción de materiales destinados a entrar en contacto con alimentos o materias primas.

Nota 3 a la entrada: La cadena alimentaria también incluye proveedores de servicio.

3.21

inocuidad de los alimentos

seguridad que el alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor cuando se prepara y/o se consume de acuerdo con su uso previsto

Nota 1 a la entrada: La inocuidad de los alimentos se relaciona con la ocurrencia de *peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos* (3.22) en el *producto terminado* (3.15) y no incluye otros aspectos de salud relacionados con, por ejemplo, la desnutrición.

Nota 2 a la entrada: No se debe confundir con la disponibilidad de y acceso a, los alimentos ("seguridad alimentaria").

Nota 3 a la entrada: Incluye alimento para animales productores de alimentos y alimento para animales.

[FUENTE: CAC/RCP 1-1969, modificado — El término "daño" ha sido cambiado por "efecto adverso en la salud" y notas al texto han sido incluidas.]

3.22

peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos

agente biológico, químico o físico en el *alimento* (3.18) con potencial de causar un efecto adverso en la salud

Nota 1 a la entrada: El término "peligro" no se debe confundir con el término "*riesgo*" (3.39) el cual, en el contexto de la inocuidad de los alimentos, significa una función de la probabilidad de un efecto adverso en la salud (por ejemplo, enfermar) y la gravedad de ese efecto (por ejemplo, muerte, hospitalización) cuando se expone a un peligro especificado.

Nota 2 a la entrada: Peligros para la inocuidad de los alimentos incluye alérgenos y sustancias radiológicas.

Nota 3 a la entrada: En el contexto de los alimentos para animales productores de alimentos e ingredientes para los alimentos de animales productores de alimentos, los peligros pertinentes relacionados con la inocuidad de los alimentos son aquellos que pueden estar presentes en y/o sobre los alimentos para animales productores de alimentos e ingredientes para los alimentos de animales productores de alimentos y que pueden ser transferidos a los alimentos a través del consumo animal del alimento para animales productores de alimentos y que pueden causar un efecto adverso a la salud del animal o del consumidor. En el contexto de las operaciones, distintas a la manipulación directa de alimentos y de los alimentos para los animales productores de alimentos (por ejemplo, productores de materiales de envase y embalaje, desinfectantes, entre otros), los peligros pertinentes relacionados con la inocuidad de los alimentos son aquellos peligros que pueden directa o indirectamente transferirse al alimento cuando se utiliza según lo previsto (véase 8.5.1.4).

Nota 4 a la entrada: En el contexto de alimento para animales, peligros pertinentes relacionados con la inocuidad de los alimentos, son aquellos que son peligrosos para las especies animales para las que el alimento se ha destinado.

[FUENTE: CAC/RCP 1-1969, modificado — La frase "o condición de" se ha eliminado de la definición y se han incluido notas al texto.]

3.23

parte interesada

persona u *organización* (3.31) que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad

Nota a la versión en español: Los términos en inglés "interested party" y "stakeholder" tienen una traducción única al español como "parte interesada".

3.24

lote

cantidad definida de un *producto* (3.37) producido y/o procesado y/o envasado/embalado bajo las mismas condiciones esencialmente

Nota 1 a la entrada: El lote está determinado por los parámetros establecidos previamente por la organización y puede describirse por otros términos, por ejemplo, batch.

Nota 2 a la entrada: El lote se puede reducir a una sola unidad de producto.

[FUENTE: CODEX STAN 1, modificado — La referencia "y/o procesado y/o envasado/embalado" en la definición se ha incluido y se han incluido notas al texto.]

3.25

sistema de gestión

conjunto de elementos de una *organización* (3.31) interrelacionados o que interactúan para establecer *políticas* (3.34), *objetivos* (3.29) y *procesos* (3.36) para lograr estos objetivos

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abarcar una sola disciplina o varias disciplinas.

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación.

Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

Nota 4 a la entrada: Disciplinas pertinentes son, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad o un sistema de gestión ambiental.

3.26

medición

proceso (3.36) para determinar un valor

3.27

seguimiento

determinación del estado de un sistema, un *proceso* (3.36) o una actividad

Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar críticamente.

Nota 2 a la entrada: En el contexto de la inocuidad de los alimentos, el seguimiento se lleva a cabo con una secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si un proceso está funcionando según lo previsto.

Nota 3 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *validación* (3.44), *seguimiento* (3.27) y *verificación* (3.45):

- la validación se aplica antes de una actividad y proporciona información sobre la capacidad para entregar los resultados previstos;
- el seguimiento se aplica durante una actividad y proporciona información para la acción dentro de un período especificado de tiempo;
- la verificación se aplica después de una actividad y proporciona información para la confirmación de la conformidad.

3.28

no conformidad

incumplimiento de un *requisito* (3.38)

3.29

objetivo

resultado a lograr

Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden relacionarse con diferentes disciplinas (tales como metas financieras, de salud y seguridad, y ambientales) y pueden aplicarse a diferentes niveles (tales como estratégicos, de toda la organización, proyecto, producto y *proceso* (3.36)).

Nota 3 a la entrada: Un objetivo puede expresarse de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, como un objetivo del SGIA, o mediante el uso de otras palabras con un significado similar (por ejemplo, fin, objetivo o meta).

Nota 4 a la entrada: En el contexto de los SGIA, la organización establece los objetivos, consistente con la política de inocuidad de los alimentos, para lograr resultados específicos.

3.30

programa de prerrequisito operativo

PPRO

medida de control (3.8) o combinación de medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un *peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.40) a un *nivel aceptable* (3.1), y donde el *criterio de acción* (3.2) y *medición* (3.26) u observación permite el control efectivo del *proceso* (3.36) y/o *producto* (3.37)

3.31

organización

persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus *objetivos* (3.29)

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, pero no se limita a, un operador individual, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, institución benéfica o con otros fines, o parte o combinación de los mismos, ya sea incorporada o no, pública o privada.

3.32

contratar externamente

establecer un acuerdo mediante el cual una *organización* (3.31) externa realiza parte de una función o *proceso* (3.36) de una organización

Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del *sistema de gestión* (3.25), aunque la función o el proceso subcontratado está dentro del alcance.

3.33

desempeño

resultado medible

Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, *procesos* (3.36), *productos* (3.37) (incluyendo servicios), sistemas u *organizaciones* (3.31).

3.34

política

intenciones y dirección de una *organización* (3.31) como las expresa formalmente su *alta dirección* (3.41)

3.35

programa de prerrequisito

PPR

condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la *organización* (3.31) y a lo largo de la *cadena alimentaria* (3.20) para mantener la inocuidad de los alimentos

Nota 1 a la entrada: Los PPR necesarios dependen del segmento de la cadena alimentaria en el que opera la organización y del tipo de organización. Son ejemplos de términos equivalentes: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Veterinarias (BPV), Buenas Prácticas de Fabricación/Manufactura (BPF, BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas de Producción (BPP), Buenas Prácticas de Distribución (BPD), y Buenas Prácticas de Comercialización (BPC).

3.36

proceso

conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que transforman las entradas en salidas

3.37

producto

salida que es el resultado de un *proceso* (3.36)

Nota 1 a la entrada: Un producto puede ser un servicio.

3.38

requisito

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Nota 1 a la entrada: "Generalmente implícito" significa que es costumbre o práctica común para la organización y las partes interesadas con necesidad o expectativa bajo consideración implícita.

Nota 2 a la entrada: Un requisito específico es uno que se establece, por ejemplo, en información documentada.

3.39

riesgo

efecto de la incertidumbre

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado - positivo o negativo.

Nota 2 a la entrada: La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Nota 3 a la entrada: El riesgo a menudo se caracteriza por referencia a posibles "eventos" (como se define en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y "consecuencias" (como se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una combinación de estos.

Nota 4 a la entrada: El riesgo a menudo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos los cambios en las circunstancias) y la "probabilidad" asociada de su ocurrencia (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1).

Nota 5 a la entrada: El riesgo de inocuidad de los alimentos es una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud y la gravedad de ese efecto, como consecuencia de peligros en el *alimento* (3.18), según lo especificado en el Manual de Procedimiento del Codex^[11].

3.40

peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos

peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos (3.22), identificado mediante la evaluación de peligros, el cual necesita ser controlado por *medidas de control* (3.8)

3.41

alta dirección

persona o grupo de personas que dirige o controla una *organización* (3.31) al más alto nivel

Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder de delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

Nota 2 a la entrada: Si el alcance del *sistema de gestión* (3.25) cubre solo una parte de una organización, entonces la alta dirección se refiere a aquellos que dirigen y controlan esa parte de la organización.

3.42

trazabilidad

capacidad para seguir la historia, aplicación, movimiento y localización de un objeto a través de las etapas especificadas de producción, procesamiento y distribución

Nota 1 a la entrada: El movimiento puede estar relacionado con el origen de los materiales, historia del procesamiento o distribución del *alimento* (3.18).

Nota 2 a la entrada: Un objeto puede ser un *producto* (3.37), un material, una unidad, equipos, un servicio, etc.

[FUENTE: CAC/GL 60-2006, modificado — Notas al texto se han incluido.]

3.43

actualización

actividad inmediata y/o planificada para asegurar la aplicación de la información más reciente

Nota 1 a la entrada: La actualización es diferente de los términos "mantener" y "conservar":

- "mantener" es tener algo en curso/tener en buenas condiciones;
- "conservar" es tener algo que es recuperable.

3.44

validación

<inocuidad de los alimentos> obtención de evidencia de que una *medida de control* (3.8) (o combinación de medidas de control) serán capaces de controlar eficazmente el *peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos* (3.40)

Nota 1 a la entrada: La validación se realiza en el momento en que se diseña una combinación de medidas de control o cuando se realizan cambios en las medidas de control implementadas.

Nota 2 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *validación* (3.44), *seguimiento* (3.27) y *verificación* (3.45):

- la validación se aplica antes de una actividad y proporciona información sobre la capacidad para entregar los resultados previstos;

- el seguimiento se aplica durante una actividad y proporciona información para la acción dentro de un período especificado de tiempo;
- la verificación se aplica después de una actividad y proporciona información para la confirmación de la conformidad.

3.45

verificación

confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, que se han cumplido los *requisitos* (3.38) especificados

Nota 1 a la entrada: En este documento se hacen distinciones entre los términos *validación* (3.44), *seguimiento* (3.27) y *verificación* (3.45):

- la validación se aplica antes de una actividad y proporciona información sobre la capacidad para entregar los resultados previstos;
- el seguimiento se aplica durante una actividad y proporciona información para la acción dentro de un período especificado de tiempo;
- la verificación se aplica después de una actividad y proporciona información para la confirmación de la conformidad.

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGIA.

La organización debe identificar, revisar y actualizar la información relacionada con esas cuestiones internas y externas.

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

NOTA 2 La comprensión del contexto puede verse facilitada al considerar cuestiones internas y externas incluyendo, pero no limitado a; el entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, económico, seguridad cibernética y fraude alimentario, defensa alimentaria y contaminación intencional, conocimiento y desempeño de la organización ya sea internacional, nacional, regional o local.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para asegurar que la organización tiene la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, referente a la inocuidad de los alimentos, la organización debe determinar:

- a) las partes interesadas que son pertinentes al SGIA;
- b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SGIA.

La organización debe identificar, revisar y actualizar la información relacionada a estas partes interesadas y sus requisitos.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGIA para establecer su alcance. El alcance debe especificar los productos y servicios, procesos y sitios de producción que se incluyen en el SGIA. El alcance debe incluir las actividades, procesos, productos o servicios que pueden influir en la inocuidad de los alimentos de sus productos terminados.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
- b) los requisitos indicados en el apartado 4.2.

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada.

4.4 Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos

La organización debe establecer, implementar, mantener, actualizar y mejorar continuamente un SGIA, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGIA:

- a) asegurando que la política de inocuidad de los alimentos y los objetivos del SGIA están establecidos y que éstos son compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- b) asegurando la integración de los requisitos del SGIA en los procesos de negocio de la organización;
- c) asegurando que estén disponibles los recursos necesarios para el SGIA;
- d) comunicando la importancia de una gestión eficaz de la inocuidad de los alimentos y cumpliendo con los requisitos del SGIA, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y los requisitos relacionados con la inocuidad de los alimentos acordados mutuamente con los clientes;
- e) asegurando que el SGIA se evalúa y mantiene para lograr sus resultados previstos (véase 4.1);
- f) dirigiendo y apoyando a las personas para que contribuyan con la eficacia del SGIA;
- g) promoviendo la mejora continua;
- h) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en lo que respecta a sus áreas de responsabilidad.

NOTA La referencia a "negocios" en este documento puede interpretarse en términos generales como aquellas actividades que son esenciales para los propósitos de la existencia de la organización.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la inocuidad de los alimentos

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la inocuidad de los alimentos que:

- a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización;
- b) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del SGIA;
- c) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos de inocuidad de los alimentos aplicables, incluidos los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos mutuamente acordados con los clientes relacionados con la inocuidad de los alimentos;
- d) aborde la comunicación interna y externa;
- e) incluya un compromiso con la mejora continua del SGIA;
- f) aborde la necesidad de asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

5.2.2 Comunicación de la política de la inocuidad de los alimentos

La política de la inocuidad de los alimentos debe:

- a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
- b) comunicarse, entenderse y aplicarse a todos los niveles dentro de la organización;
- c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según sea apropiado.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3.1 La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurar que el SGIA es conforme con los requisitos de este documento;
- b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGIA;
- c) designar al equipo de inocuidad de los alimentos y al líder del equipo de inocuidad de los alimentos;
- d) designar personas con responsabilidad y autoridad definidas para iniciar y documentar acciones.

5.3.2 El líder del equipo de inocuidad de los alimentos debe ser responsable de:

- a) asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el SGIA;
- b) gestionar y organizar el trabajo del equipo de inocuidad de los alimentos;
- c) asegurar la formación y las competencias pertinentes para el equipo de inocuidad de los alimentos (véase 7.2);
- d) informar a la alta dirección sobre la eficacia y pertinencia del SGIA.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

5.3.3 Todas las personas deben tener la responsabilidad de informar los problemas con respecto al SGIA a las personas identificadas.

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Al planificar el SGIA, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en los apartados 4.2 y 4.3 y determinar los riesgos y oportunidades, que es necesario abordar con el fin de:

- a) asegurar que el SGIA pueda lograr sus resultados previstos;
- b) aumentar los efectos deseables;
- c) prevenir o reducir efectos no deseados;
- d) lograr la mejora continua.

NOTA En el contexto de este documento, el concepto de riesgos y oportunidades se limita a los eventos y sus consecuencias relacionadas con el desempeño y la eficacia del SGIA. Las autoridades públicas son responsables de abordar los riesgos para la salud pública. Las organizaciones están obligadas a gestionar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos (véase 3.22) y los requisitos relacionados con este proceso que se establecen en el Capítulo 8.

6.1.2 La organización debe planificar:

- a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
- b) la manera de:
 - 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGIA;
 - 2) evaluar la eficacia de estas acciones.

6.1.3 Las acciones tomadas por la organización para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales a:

- a) el impacto en los requisitos de inocuidad de los alimentos;
- b) la conformidad de los productos alimentarios y servicios para los clientes;
- c) los requisitos de las partes interesadas en la cadena alimentaria.

NOTA 1 Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o aceptar la presencia del riesgo mediante decisión informada.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas (modificación de los productos o los procesos), usando nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de inocuidad de los alimentos de la organización o de sus clientes.

6.2 Objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y planificación para lograrlos

6.2.1 La organización debe establecer objetivos para el SGIA para las funciones y niveles pertinentes.

Los objetivos del SGIA deben:

- a) ser coherentes con la política de inocuidad de los alimentos;
- b) ser medibles (si es posible);
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables de la inocuidad de los alimentos, incluyendo los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes;
- d) ser objeto de seguimiento y verificación;
- e) ser comunicados;
- f) ser mantenidos y actualizados según sea apropiado.

La organización debe conservar la información documentada sobre los objetivos para el SGIA.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos para el SGIA, la organización debe determinar:

- a) qué se va a hacer;
- b) qué recursos se requerirán;
- c) quién será responsable;
- d) cuándo se finalizará;
- e) cómo se evaluarán los resultados.

6.3 Planificación de los cambios

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGIA, incluidos los cambios de personal, estos cambios se deben llevar a cabo y comunicarse de manera planificada.

La organización debe considerar:

- a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
- b) la continua integridad del SGIA;
- c) la disponibilidad de recursos para implementar eficazmente los cambios;
- d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

7 Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento, actualización y mejora continua del SGIA.

La organización debe considerar:

- a) la capacidad de, y toda limitación sobre, los recursos internos existentes;
- b) la necesidad de recursos externos.

7.1.2 Personas

La organización debe asegurar que las personas necesarias para operar y mantener un SGIA eficaz, sean competentes (véase 7.2).

Cuando se utilice la asistencia de expertos externos para el desarrollo, implementación, operación o evaluación del SGIA, se debe conservar como información documentada la evidencia de acuerdos o contratos que definan la competencia, responsabilidad y autoridad de dichos expertos externos.

7.1.3 Infraestructura

La organización debe proporcionar los recursos para la determinación, establecimiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del SGIA.

NOTA La infraestructura puede incluir:

- terrenos, embarcaciones, edificios y servicios asociados;
- equipos, incluyendo hardware y software;
- transporte;
- tecnologías de la información y la comunicación.

7.1.4 Ambiente de trabajo

La organización debe determinar, proporcionar y mantener los recursos para el establecimiento, la gestión y el mantenimiento del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del SGIA.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, como:

- a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, tranquilo, sin confrontación);
- b) psicológicos (por ejemplo, prevención del agotamiento, reducción del estrés, protección emocional);
- c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, higiene, ruido).

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

7.1.5 Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente

Cuando una organización establece, mantiene, actualiza y mejora continuamente su SGIA utilizando elementos de un SGIA desarrollados externamente, incluidos los PPR, el análisis de peligros y el plan de control de peligros (véase 8.5.4), la organización debe asegurarse de que los elementos proporcionados sean:

- a) desarrollados de conformidad con los requisitos de este documento;
- b) aplicables a los sitios, procesos y productos de la organización;
- c) adaptados específicamente a los procesos y productos de la organización por el equipo de inocuidad de los alimentos;
- d) implementados, mantenidos y actualizados según lo requerido por este documento;
- e) conservados como información documentada.

7.1.6 Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente

La organización debe:

- a) establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores externos de procesos, productos y/o servicios;
- b) garantizar una comunicación adecuada de los requisitos a los proveedores externos;
- c) asegurar que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente no afecten adversamente la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del SGIA;
- d) conservar información documentada de estas actividades y todas las acciones necesarias como resultado de las evaluaciones y reevaluaciones.

7.2 Competencia

La organización debe:

- a) determinar la competencia necesaria de las personas, incluyendo los proveedores externos, que realizan bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del SGIA;
- b) asegurarse de que estas personas, incluido el equipo de inocuidad de los alimentos y aquellos que son responsables por la operación del plan de control de peligros, sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
- c) asegurarse que el equipo de inocuidad de los alimentos tenga una combinación de conocimiento multidisciplinario y experiencia en el desarrollo e implementación del SGIA (incluyendo, pero no limitado a, los productos, procesos, equipos y peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos de la organización dentro del alcance del SGIA);
- d) cuando corresponda, tomar medidas para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
- e) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes.

7.3 Toma de conciencia

La organización debe asegurarse que las personas pertinentes que realizan trabajos bajo el control de la organización deben tomar conciencia de:

- a) la política de la inocuidad de los alimentos;
- b) los objetivos del SGIA pertinentes a sus tareas;
- c) su contribución individual a la eficacia del SGIA, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño de la inocuidad de los alimentos;
- d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGIA.

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGIA, que incluyan:

- a) qué comunicar;
- b) cuándo comunicar;
- c) a quién comunicar;
- d) cómo comunicar;
- e) quién comunica.

La organización debe asegurar que todas las personas cuyas actividades tengan un impacto en la inocuidad de los alimentos, entiendan el requisito de una comunicación eficaz.

7.4.2 Comunicación externa

La organización debe asegurar que la información comunicada externamente es suficiente y se encuentra disponible para las partes interesadas de la cadena alimentaria.

La organización debe establecer, implementar y mantener una comunicación eficaz con:

- a) los proveedores y contratistas;
- b) los clientes y/o consumidores, en relación con:
 - 1) la información del producto relacionada con la inocuidad de los alimentos que facilite la manipulación, presentación, almacenamiento, preparación, distribución y uso del producto dentro de la cadena alimentaria o por parte del consumidor;
 - 2) la identificación de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos que necesitan ser controlados por otras organizaciones en la cadena alimentaria y/o consumidores;

Licensed to Multiconsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

- 3) los arreglos contractuales, consultas y pedidos incluyendo sus modificaciones;
- 4) la retroalimentación de clientes y/o consumidores, incluyendo quejas;
- c) las autoridades legales y reglamentarias, y;
- d) otras organizaciones que tienen un impacto en, o son afectadas por, la eficacia o la actualización del sistema del SGIA.

El personal designado debe tener definida la responsabilidad y autoridad para comunicar externamente toda información concerniente a la inocuidad de los alimentos. Cuando sea pertinente, la información obtenida mediante comunicación externa debe ser incluida como elemento de entrada para la revisión por la dirección (véase 9.3) y para la actualización del SGIA (véanse 4.4 y 10.3).

Se debe conservar como información documentada la evidencia de comunicación externa.

7.4.3 Comunicación interna

La organización debe establecer, implementar y mantener un sistema eficaz para las cuestiones de comunicación que tienen impacto en la inocuidad de los alimentos.

Con el fin de mantener la eficacia del SGIA, la organización debe asegurarse que se informa oportunamente al equipo de la inocuidad de los alimentos sobre los cambios realizados a lo siguiente, entre otros:

- a) productos o productos nuevos;
- b) materias primas, ingredientes y servicios;
- c) sistemas de producción y equipos;
- d) locales de producción, ubicación de los equipos, entorno circundante;
- e) programas de limpieza y desinfección;
- f) sistemas de embalaje, almacenamiento y distribución;
- g) competencias y/o asignación de responsabilidades y autorizaciones;
- h) requisitos legales y reglamentarios aplicables;
- i) conocimientos relativos a los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y medidas de control;
- j) requisitos del cliente, del sector y otros requisitos que la organización tiene en cuenta;
- k) comunicaciones y consultas pertinentes de las partes interesadas externas;
- l) quejas y alertas que indiquen peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, asociados con el producto terminado;
- m) otras condiciones que tengan un impacto en la inocuidad de los alimentos.

El equipo de la inocuidad de los alimentos debe asegurarse que esta información sea incluida en la actualización del SGIA (véanse 4.4 y 10.3).

La alta dirección debe asegurarse que la información pertinente sea incluida como información de entrada para la revisión por la dirección (véase 9.3).

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El SGIA de la organización debe incluir:

- a) la información documentada requerida por este documento;
- b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGIA;
- c) la información documentada y los requisitos de inocuidad de los alimentos requeridos por las autoridades legales, reglamentarias y los clientes.

NOTA La extensión de la información documentada para un SGIA puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y sus tipos de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse que lo siguiente sea apropiado:

- a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
- b) el formato (por ejemplo, idioma, versión de los softwares, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
- c) la revisión y aprobación con respecto a la pertinencia y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el SGIA y por este documento se debe controlar para asegurarse que:

- a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
- b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según sea aplicable:

- a) la distribución, acceso, recuperación y uso;
- b) el almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- c) el control de los cambios (por ejemplo, control de versión);
- d) la conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del SGIA, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionales.

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar, controlar, mantener y actualizar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la realización de productos inocuos, y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1, mediante:

- a) el establecimiento de criterios para los procesos;
- b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
- c) el mantenimiento de la información documentada en la extensión necesaria para tener la confianza para demostrar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar todo efecto adverso, cuando sea necesario.

La organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 7.1.6).

8.2 Programas de prerrequisitos (PPR)

8.2.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y actualizar PPR para facilitar la prevención y/o reducción de contaminantes (incluyendo peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos) en los productos y sus procesos y en el ambiente de trabajo.

8.2.2 Los PPR deben:

- a) ser apropiados para la organización y su contexto en relación a la inocuidad de los alimentos;
- b) ser apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza de los productos que se elaboran y/o manipulan;
- c) implementarse a través de todo el sistema de producción, tanto como programas de aplicación en general o como programas aplicables a un producto o proceso en particular;

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

d) ser aprobados por el equipo de la inocuidad de los alimentos.

8.2.3 Cuando se seleccionan y/o establecen los PPR, la organización debe asegurar que se identifican los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los requisitos mutuamente acordados con el cliente. La organización debería considerar:

- a) la parte aplicable de la serie ISO/TS 22002;
- b) las normas, códigos de práctica y directrices aplicables.

8.2.4 La organización debe considerar lo siguiente al establecer los PPR:

- a) la construcción y la distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas;
- b) la distribución de los locales, incluyendo el establecimiento de zonas de trabajo y las instalaciones para los empleados;
- c) los suministros de aire, agua, energía y otros servicios;
- d) los servicios de control de plagas, desechos y aguas residuales y servicios de apoyo;
- e) la idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza, el mantenimiento;
- f) los procesos de aprobación y aseguramiento de proveedores (por ejemplo, materias primas, ingredientes, productos químicos y envases);
- g) la recepción de materiales entrantes, almacenamiento, despacho, transporte y manipulación de productos;
- h) las medidas para prevenir la contaminación cruzada;
- i) la limpieza y desinfección;
- j) la higiene del personal;
- k) la información del producto/concientización del consumidor;
- l) otros aspectos según sea apropiado.

La información documentada debe especificar la selección, el establecimiento, el seguimiento aplicable y la verificación de los PPR.

8.3 Sistema de trazabilidad

El sistema de trazabilidad debe poder identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la primera etapa de la ruta de distribución del producto terminado. Al establecer e implementar el sistema de trazabilidad se debe considerar como mínimo lo siguiente:

- a) la relación de lotes de materiales recibidos, ingredientes y productos intermedios hasta los productos terminados;
- b) el reproceso de materiales/productos;
- c) la distribución del producto terminado.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

La organización debe asegurarse que se identifiquen los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Se debe conservar la información documentada como evidencia del sistema de trazabilidad durante un período de tiempo definido que incluya como mínimo la vida útil del producto. La organización debe verificar y probar la eficacia del sistema de trazabilidad.

NOTA Cuando corresponda, se espera que la verificación del sistema incluya la conciliación de las cantidades de productos terminados con la cantidad de ingredientes como evidencia de la eficacia.

8.4 Preparación y respuesta ante emergencias

8.4.1 Generalidades

La alta dirección debe asegurar que los procedimientos para responder a situaciones de emergencia potenciales o incidentes que pueden afectar a la inocuidad de los alimentos y que son pertinentes a la función de la organización en la cadena alimentaria, están disponibles.

Se debe establecer y mantener información documentada para gestionar estas situaciones e incidentes.

8.4.2 Gestión de emergencias e incidentes

La organización debe:

- a) responder a situaciones e incidentes de emergencia reales:
 - 1) asegurando que se identifiquen los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
 - 2) a través de la comunicación interna;
 - 3) a través de la comunicación externa (por ejemplo, proveedores, clientes, autoridades apropiadas, medios);
- b) tomar medidas para reducir las consecuencias de la situación de emergencia, de acuerdo con la magnitud de la emergencia o incidente y el potencial impacto sobre la inocuidad de los alimentos;
- c) cuando sea práctico, probar periódicamente los procedimientos;
- d) revisar y, de ser necesario, actualizar la información documentada después de la ocurrencia de todo incidente, situación de emergencia o pruebas.

NOTA Ejemplos de situaciones de emergencia que pueden afectar la inocuidad y/o producción de los alimentos son los desastres naturales, accidentes ambientales, bioterrorismo, accidentes en el lugar de trabajo, emergencias de salud pública y otros accidentes como la interrupción de servicios esenciales como agua, electricidad o suministro de refrigeración.

8.5 Control de peligros

8.5.1 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros

8.5.1.1 Generalidades

Para llevar a cabo el análisis de peligros, el equipo de inocuidad de los alimentos debe recopilar, mantener y actualizar la información documentada preliminar. Esto debe incluir, pero no se limita a:

- a) los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes aplicables;
- b) los productos, procesos y equipos de la organización;
- c) los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos pertinentes para el SGIA.

8.5.1.2 Características de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto

La organización debe asegurarse que se identifiquen todos los requisitos legales y reglamentarios de inocuidad de los alimentos aplicables a todas las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto.

La organización debe mantener la información documentada referente a las materias primas, los ingredientes y los materiales en contacto con el producto, en la medida necesaria para realizar el análisis de peligros (véase 8.5.2), incluyendo, según sea apropiado, lo siguiente:

- a) las características biológicas, químicas y físicas;
- b) la composición de los ingredientes formulados, incluyendo los aditivos y coadyuvantes del proceso;
- c) el origen (por ejemplo, animal, mineral o vegetal);
- d) el lugar de origen (procedencia);
- e) el método de producción;
- f) los métodos de embalaje y liberación;
- g) las condiciones de almacenamiento y la vida útil;
- h) la preparación y/o el tratamiento previo a su uso o procesamiento;
- i) los criterios de aceptación relacionados con la inocuidad de los alimentos o las especificaciones de los materiales e ingredientes comprados, apropiados para su uso previsto.

8.5.1.3 Características de los productos terminados

La organización debe asegurarse que se identifiquen todos los requisitos legales y reglamentarios de inocuidad de los alimentos aplicables para todos los productos terminados que se preveen producir.

La organización debe mantener la información documentada sobre las características de los productos terminados en el grado que sea necesario para realizar el análisis de peligros (véase 8.5.2), incluyendo la información que sigue, según sea apropiado:

- a) el nombre del producto o identificación similar;
- b) la composición;
- c) las características biológicas, químicas y físicas pertinentes para la inocuidad de los alimentos;
- d) la vida útil prevista y las condiciones de almacenamiento;
- e) el envase y embalaje;
- f) el etiquetado en relación con la inocuidad de los alimentos y/o instrucciones para su manipulación, preparación y uso previsto;
- g) los métodos de distribución y entrega.

8.5.1.4 Uso previsto

El uso previsto, incluyendo la manipulación razonablemente esperada del producto terminado y todo uso no previsto pero razonablemente esperado, mal manejo y uso incorrecto del producto terminado, deben ser considerados y se deben mantener como información documentada en la medida que sea necesaria para realizar el análisis de peligros (véase 8.5.2).

Para cada producto se deben identificar los grupos de consumidores/usuarios, cuando sea apropiado.

Se deben identificar los grupos de consumidores/usuarios, conocidos por ser especialmente vulnerables a peligros específicos relacionados con la inocuidad de los alimentos.

8.5.1.5 Diagramas de flujo y descripción de los procesos

8.5.1.5.1 Preparación de los diagramas de flujo

El equipo de inocuidad de los alimentos debe establecer, mantener y actualizar los diagramas de flujo como información documentada para los productos o categorías de productos y los procesos incluidos en el SGIA.

Los diagramas de flujo proporcionan una representación gráfica del proceso. Los diagramas de flujo se deben utilizar al realizar el análisis de peligros como base para evaluar la posible presencia, incremento, disminución o introducción de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.

Los diagramas de flujo deben ser claros, precisos y suficientemente detallados en la medida necesaria para realizar el análisis de peligros. Los diagramas de flujo deben incluir, según sea apropiado, lo siguiente:

- a) la secuencia e interacción de las etapas en la operación;
- b) todo proceso contratado externamente;
- c) dónde se incorporan al flujo las materias primas, los ingredientes, coadyuvantes de elaboración, materiales de embalaje, servicios y los productos intermedios;
- d) dónde se reprocesa y se hace el reciclado;
- e) dónde se liberan o eliminan los productos terminados, los productos intermedios, los subproductos y los desechos.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

8.5.1.5.2 Confirmación in situ de diagramas de flujo

El equipo de inocuidad de los alimentos debe confirmar in situ la precisión de los diagramas de flujo, actualizar los diagramas de flujo cuando corresponda, y conservar como información documentada.

8.5.1.5.3 Descripción de procesos y su entorno

En la medida que sea necesaria para realizar el análisis de peligros, el equipo de inocuidad de los alimentos debe describir:

- a) la distribución de las instalaciones, incluidas las áreas de manipulación de alimentos y otras;
- b) el equipo de procesamiento y materiales de contacto, coadyuvantes de procesamiento y flujo de materiales;
- c) los PPR existentes, los parámetros del proceso, las medidas de control (si las hay) y/o la rigurosidad con que se aplican, o los procedimientos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos;
- d) los requisitos externos (por ejemplo, de autoridades legales o reglamentarias o clientes) que pueden afectar la elección y la rigurosidad de las medidas de control.

Se deben incluir las variaciones resultantes de cambios estacionales esperados o patrones de cambio según sea apropiado.

Las descripciones se deben actualizar como sea apropiado y mantener como información documentada.

8.5.2 Análisis de peligros

8.5.2.1 Generalidades

El equipo de la inocuidad de los alimentos debe realizar un análisis de peligros, basado en la información preliminar, para determinar cuáles son los peligros que necesitan ser controlados. El nivel de control debe asegurar la inocuidad de los alimentos y, cuando sea apropiado, se debe utilizar una combinación de medidas de control.

8.5.2.2 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables

8.5.2.2.1 La organización debe identificar y documentar todos los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos razonablemente previsible en relación con el tipo de producto, el tipo de proceso y su entorno.

La identificación debe realizarse en base a:

- a) la información preliminar y los datos recopilados de acuerdo con el apartado 8.5.1;
- b) la experiencia;
- c) la información interna y externa que incluya, en la medida de lo posible, los datos epidemiológicos, científicos y otros antecedentes históricos; y
- d) la información de la cadena alimentaria sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos relacionados con la inocuidad de los productos terminados, los productos intermedios y los alimentos en el momento del consumo;

Licensed to Multiconsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

e) los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes.

NOTA 1 La experiencia puede incluir información del personal y de expertos externos que estén familiarizados con el producto y/o procesos en otras instalaciones.

NOTA 2 Los requisitos legales y reglamentarios pueden incluir objetivos de inocuidad de los alimentos (OIA). La Comisión del Codex Alimentarius define los OIA como "La frecuencia y/o concentración máxima de un peligro en un alimento en el momento del consumo que proporciona o contribuye al nivel de protección apropiado (NPA)".

Los peligros se deberían considerar con suficiente detalle para permitir la evaluación de peligros y la selección de medidas de control apropiadas.

8.5.2.2.2 La organización debe indicar las etapas (por ejemplo, la recepción de las materias primas, procesamiento, distribución y entrega) en las cuales se puede presentar, introducir, aumentar o mantener cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos.

Cuando se identifican los peligros, la organización debe considerar:

- a) las etapas precedentes y siguientes en la cadena alimentaria;
- b) todas las etapas en el diagrama de flujo;
- c) los equipos del proceso, instalaciones/servicios, entorno del proceso y las personas.

8.5.2.2.3 La organización debe determinar para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, siempre que sea posible, el nivel aceptable en el producto terminado.

Al determinar los niveles aceptables, la organización debe:

- a) asegurar que se identifiquen los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes, que sean aplicables;
- b) considerar el uso previsto de los productos terminados;
- c) considerar toda otra información pertinente.

La organización debe mantener información documentada sobre la determinación de niveles aceptables y la justificación de los niveles aceptables.

8.5.2.3 Evaluación de peligros

Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado, la organización debe realizar una evaluación de peligros, para determinar si su prevención o reducción a niveles aceptables es esencial.

La organización debe valorar cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos con respecto a:

- a) la probabilidad de que ocurra en el producto terminado antes de la aplicación de las medidas de control;
- b) la gravedad de sus efectos adversos para la salud en relación con el uso previsto (véase 8.5.1.4).

La organización debe identificar cualquier peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

La metodología utilizada se debe describir y el resultado de la evaluación de peligros se debe mantener como información documentada.

8.5.2.4 Selección y categorización de las medidas de control

8.5.2.4.1 Con base en la evaluación de peligros, la organización debe seleccionar una medida de control o combinación de medidas de control apropiadas que sea capaz de prevenir o reducir estos peligros significativos identificados relacionados con la inocuidad de los alimentos hasta los niveles aceptables definidos.

La organización debe categorizar las medidas de control, identificadas y seleccionadas, para ser gestionadas como los PPRO (véase 3.30) o en los PCC (véase 3.11).

La categorización se debe llevar a cabo utilizando un enfoque sistemático. Para cada una de las medidas de control seleccionadas, se debe realizar una evaluación de lo siguiente:

- a) la probabilidad de que falle su funcionamiento;
- b) la gravedad de la consecuencia en el caso de que falle su funcionamiento; esta evaluación debe incluir:
 - 1) el efecto sobre los peligros significativos relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados;
 - 2) la ubicación en relación con otras medidas de control;
 - 3) si está específicamente establecido y aplicado para reducir los peligros a un nivel aceptable;
 - 4) si se trata de una medida única o es parte de una combinación de medidas de control.

8.5.2.4.2 Asimismo, para cada medida de control, el enfoque sistemático debe incluir una evaluación de la viabilidad de:

- a) establecer límites críticos medibles y/o criterios de acción medibles/observables;
- b) seguimiento para detectar cualquier falla en permanecer dentro del límite crítico y/o criterios de acción medibles/observables;
- c) aplicar correcciones oportunas en caso de falla.

Se debe mantener como información documentada el proceso de toma de decisión y los resultados de la selección y categorización de las medidas de control.

Los requisitos externos (por ejemplo, requisitos legales, reglamentarios y de los clientes) que pueden afectar en la elección y la rigurosidad de las medidas de control también se deben mantener como información documentada.

8.5.3 Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control

El equipo de inocuidad de los alimentos debe validar que las medidas de control seleccionadas sean capaces de lograr el control previsto de los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Esta validación debe hacerse antes de la implementación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control para ser incluidas en el plan de control de peligros (véase 8.5.4) y después de todo cambio en las mismas (véase 7.4.2, 7.4.3, 10.2 y 10.3).

Licensed to Multiconsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

Cuando el resultado de la validación muestra que las medidas de control no son capaces de lograr el control previsto, el equipo de inocuidad de los alimentos debe modificar y volver a evaluar las medidas de control y/o las combinaciones de medidas de control.

El equipo de inocuidad de los alimentos debe mantener la metodología de validación y la evidencia de la capacidad de las medidas de control para lograr el control previsto como información documentada.

NOTA La modificación puede incluir cambios en las medidas de control (es decir, parámetros del proceso, rigor y/o combinación) y/o cambios en las tecnologías de fabricación de materias primas, características del producto terminado, métodos de distribución y uso previsto del producto terminado.

8.5.4 Plan de control de peligros (plan HACCP/PPRO)

8.5.4.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener un plan de control de peligros. El plan de control de peligros se debe mantener como información documentada y debe incluir la información siguiente para cada medida de control en cada PCC o PPRO:

- a) peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a ser controlados en el PCC o por el PPRO;
- b) límites críticos en el PCC o criterios de acción para el PPRO;
- c) procedimientos de seguimiento;
- d) correcciones a tomar, si no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción;
- e) responsabilidades y autoridades;
- f) registros de seguimiento.

8.5.4.2 Determinación de límites críticos y criterios de acción

Se deben especificar los límites críticos en los PCC y los criterios de acción para los PPRO. La razón de su determinación se debe mantener como información documentada.

Los límites críticos en los PCC deben ser medibles. La conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se exceda el nivel aceptable.

Los criterios de acción para los PPRO deben ser medibles u observables. La conformidad con los criterios de acción debe contribuir a la garantía de que no se excede el nivel aceptable.

8.5.4.3 Sistemas de seguimiento en los PCC y para los PPRO

En cada PCC, se debe establecer un sistema de seguimiento para cada medida de control o combinación de medidas de control para detectar toda falla en permanecer dentro de los límites críticos. El sistema debe incluir todas las mediciones programadas relacionadas con los límites críticos.

Para cada PPRO, se debe establecer un sistema de seguimiento para la medida de control o combinación de medidas de control para detectar el incumplimiento del criterio de acción.

El sistema de seguimiento, en cada PCC y para cada PPRO, debe consistir en información documentada, incluyendo:

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

- a) las mediciones u observaciones que proporcionen resultados dentro de un período de tiempo adecuado;
- b) los métodos de seguimiento o dispositivos utilizados;
- c) los métodos de calibración aplicables o, para los PPRO, los métodos equivalentes para la verificación de las mediciones u observaciones confiables (véase 8.7);
- d) la frecuencia del seguimiento;
- e) los resultados del seguimiento;
- f) la responsabilidad y autoridad relacionadas con el seguimiento;
- g) la responsabilidad y autoridad relacionadas con la evaluación de los resultados del seguimiento.

En cada PCC, el método y la frecuencia de seguimiento deben ser capaces de detectar oportunamente toda falla para permanecer dentro de los límites críticos de manera que permita oportunamente el aislamiento y la evaluación del producto (véase 8.9.4).

Para cada PPRO, el método y frecuencia de seguimiento deben ser proporcionales a la probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias.

Cuando el seguimiento de un PPRO se basa en datos subjetivos de observaciones (por ejemplo, inspección visual), el método debe ser respaldado por instrucciones o especificaciones.

8.5.4.4 Acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción

La organización debe especificar las correcciones (véase 8.9.2) y las acciones correctivas (véase 8.9.3) a tomarse cuando no se cumplen los límites críticos o el criterio de acción y se debe asegurar que:

- a) los productos potencialmente no inocuos no sean liberados (véase 8.9.4);
- b) se identifica la causa de la no conformidad;
- c) los parámetros controlados en el PCC o por el PPRO, vuelven a estar dentro de los límites críticos o los criterios de acción;
- d) se previene la recurrencia.

La organización debe tomar correcciones en conformidad con el apartado 8.9.2 y acciones correctivas en conformidad con el apartado 8.9.3.

8.5.4.5 Implementación del plan de control de peligros

La organización debe implementar y mantener el plan de control de peligros y mantener evidencia de la implementación como información documentada.

8.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros

Después del establecimiento del plan de control de peligros, la organización debe actualizar la siguiente información, si es necesario:

- a) las características de las materias primas, los ingredientes y los materiales que entran en contacto con el producto;
- b) las características de los productos terminados;
- c) el uso previsto;
- d) los diagramas de flujo y descripciones de los procesos y su entorno.

La organización debe asegurarse que el plan de control de peligros y/o los PPR estén actualizados.

8.7 Control del seguimiento y la medición

La organización debe proporcionar evidencia que los métodos y los equipos de seguimiento y medición especificados son adecuados para las actividades de seguimiento y la medición relacionados con los PPR y el plan de control de peligros.

Los equipos de seguimiento y medición utilizados deben:

- a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados antes de su utilización;
- b) ajustarse o reajustarse cuando sea necesario;
- c) identificarse para determinar su estado de calibración;
- d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
- e) protegerse contra los daños y el deterioro.

Los resultados de la calibración y la verificación se deben conservar como información documentada. La calibración de todos los equipos debe ser trazable a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones, la base utilizada para la calibración o verificación se debe conservar como información documentada.

La organización debe evaluar la validez de los resultados de las mediciones previas cuando se detecte que el equipo o el entorno del proceso no son conformes con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas en relación a los equipos o el entorno de los procesos y todo producto afectado por la no conformidad.

La evaluación y la acción resultante se deben mantener como información documentada.

El software utilizado en el seguimiento y medición dentro del SGIA debe ser validado por la organización, el proveedor de softwares o un tercero antes de su uso. La organización debe mantener la información documentada sobre las actividades de validación y el software debe actualizarse oportunamente.

Siempre que haya cambios, incluida la configuración/modificaciones de los softwares comerciales, se deben autorizar, documentar y validar antes de la implementación.

NOTA Un software comercial, de uso general dentro de su rango de aplicación diseñado, se puede considerar suficientemente validado.

8.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros

8.8.1 Verificación

La organización debe establecer, implementar y mantener las actividades de verificación. La planificación de la verificación debe definir el propósito, método, frecuencia y responsabilidades para las actividades de verificación.

Las actividades de verificación deben confirmar que:

- a) los PPR se han implementado y son eficaces;
- b) el plan de control de peligros se implementa y es eficaz;
- c) los niveles de los peligros están dentro de los niveles aceptables identificados;
- d) los elementos de entrada para el análisis de peligros estén actualizados;
- e) otras acciones determinadas por la organización estén implementadas y son eficaces.

La organización debe asegurar que las actividades de verificación no son llevadas a cabo por la persona responsable del seguimiento de las mismas actividades.

Los resultados de la verificación deben conservarse como información documentada y deben ser comunicados.

Cuando la verificación está basada en ensayos de muestras del producto terminado o muestras directas del proceso, y cuando tales muestras de ensayo presentan no conformidad con el nivel aceptable de peligros para la inocuidad de los alimentos (véase 8.5.2.2), la organización debe manipular los lotes de productos afectados como potencialmente no inocuos (véase 8.9.4.3) y aplicar acciones correctivas según el apartado 8.9.3.

8.8.2 Análisis de los resultados de las actividades de verificación

El equipo de inocuidad de los alimentos debe realizar un análisis de los resultados de la verificación que se debe utilizar como entrada de la evaluación del desempeño del SGIA (véase 9.1.2).

8.9 Control de las no conformidades del producto y el proceso

8.9.1 Generalidades

La organización debe asegurarse que los datos derivados del seguimiento de los PPRO y de los PCC sean evaluados por personas designadas que sean competentes y tengan la autoridad para iniciar correcciones y acciones correctivas.

8.9.2 Correcciones

8.9.2.1 La organización debe asegurarse que, cuando no se cumplen los límites críticos para los PCC y/o los criterios de acción para los PPRO, los productos afectados se identifican y controlan en lo que concierne a su uso y liberación.

La organización debe establecer, mantener y actualizar información documentada que incluya:

- a) un método de identificación, evaluación y corrección de los productos afectados para asegurar su apropiada manipulación;
- b) disposiciones para la revisión de las correcciones realizadas.

8.9.2.2 Cuando no se cumplan los límites críticos en los PCC, los productos afectados deben identificarse y manipularse como productos potencialmente no inocuos (véase 8.9.4).

8.9.2.3 Cuando no se cumplen los criterios de acción para un PPRO, debe llevarse a cabo lo siguiente:

- a) la determinación de las consecuencias de esa falla con respecto a la inocuidad de los alimentos;
- b) la determinación de las causas de la falla;
- c) la identificación de los productos afectados y manipulación de acuerdo con el apartado 8.9.4.

La organización debe conservar los resultados de la evaluación como información documentada.

8.9.2.4 Se debe conservar la información documentada que describa las correcciones realizadas en productos y procesos no conformes, incluyendo:

- a) la naturaleza de la no conformidad;
- b) las causas de la falla;
- c) las consecuencias como resultado de la no conformidad.

8.9.3 Acciones correctivas

La necesidad de acciones correctivas debe ser evaluada cuando los límites críticos de los PCC y/o los criterios de acción para los PPRO no se cumplen.

La organización debe establecer y mantener la información documentada que especifique las acciones apropiadas para identificar y eliminar la causa de las no conformidades detectadas, para prevenir su recurrencia, y tener el proceso nuevamente bajo control después que se ha identificado la no conformidad.

Estas acciones deben incluir:

- a) la revisión de las no conformidades identificadas por quejas de clientes y/o consumidores y/o informes de inspecciones reglamentarias;
- b) la revisión de las tendencias en los resultados del seguimiento que pueden indicar una pérdida de control;
- c) la determinación de las causas de las no conformidades;
- d) la determinación e implementación de acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;
- e) la documentación de los resultados de las acciones correctivas tomadas; y
- f) la verificación de las acciones correctivas tomadas para asegurar que sean eficaces.

La organización debe conservar información documentada de todas las acciones correctivas.

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

8.9.4 Manipulación de productos potencialmente no inocuos

8.9.4.1 Generalidades

La organización debe tomar acciones para prevenir el ingreso de productos potencialmente no inocuos en la cadena alimentaria, a menos que se pueda demostrar que:

- a) los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en cuestión han sido reducidos a los niveles aceptables definidos;
- b) los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en cuestión serán reducidos a los niveles aceptables identificados antes de su ingreso en la cadena alimentaria; o
- c) a pesar de la no conformidad, el producto todavía cumple los niveles aceptables definidos en lo concerniente a los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.

La organización debe conservar los productos que se han identificado como potencialmente no inocuos bajo su control hasta que los productos hayan sido evaluados y la disposición haya sido determinada.

Si a los productos que ya no están bajo el control de la organización se les determina subsecuentemente como no inocuos, la organización debe notificarlo a las partes interesadas pertinentes e iniciar una retirada/recuperación (véase 8.9.5).

Los controles y las respuestas relacionadas de las partes interesadas pertinentes y la autorización para tratar con productos potencialmente no inocuos deben conservarse como información documentada

8.9.4.2 Evaluación para la liberación

Cada lote de productos afectados por la no conformidad debe ser evaluado.

Los productos afectados por incumplimiento, al no mantenerse dentro de los límites críticos de los PCC, no deben liberarse sino que deben ser tratados de acuerdo con el apartado 8.9.4.3.

Los productos afectados por incumplimiento del criterio de acción para los PPRO solamente deben ser liberados como inocuos, cuando alguna de las condiciones siguientes se aplica:

- a) otra evidencia aparte del sistema de seguimiento demuestra que las medidas de control han sido eficaces;
- b) la evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control para ese producto en particular cumple con el desempeño previsto (es decir, niveles aceptables identificados);
- c) los resultados del muestreo, análisis y/o de otras actividades de verificación demuestran que los productos afectados son conformes con los niveles aceptables identificados para los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en cuestión.

Los resultados de la evaluación de la liberación de productos deben conservarse como información documentada.

8.9.4.3 Disposición de productos no conformes

Los productos que no son aceptables para su liberación deben ser:

- a) reprocesados o procesados posteriormente dentro o fuera de la organización para asegurar que el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos es reducido a niveles aceptables; o

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

- b) redirigidos para otro uso siempre que la inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria no se vea afectada; o
- c) destruidos y/o dispuestos como desecho.

Debe conservarse la información documentada sobre la disposición de los productos no conformes, incluida la identificación de las personas con autoridad de aprobación.

8.9.5 Retirada/recuperación

La organización debe poder garantizar la retirada/recuperación oportuna de lotes de productos terminados que se han identificado como potencialmente no inocuos, mediante la asignación de personas competentes que tengan la autoridad para iniciar y llevar a cabo la retirada/recuperación.

La organización debe establecer y mantener información documentada para:

- a) notificar a las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, autoridades legales y reglamentarias, clientes y/o consumidores);
- b) manipulación de productos retirados/recuperados, así como productos que todavía están en stock;
- c) realizar la secuencia de acciones a tomar.

Los productos retirados/recuperados y los productos terminados que aún estén en stock deben asegurarse o mantenerse bajo el control de la organización hasta que se gestionen de acuerdo con el apartado 8.9.4.3.

La causa, el alcance y el resultado de una retirada/recuperación deben conservarse como información documentada y deben informarse a la alta dirección como entrada para la revisión por la dirección (véase 9.3).

La organización debe verificar la implementación y la eficacia de las retiradas/recuperaciones, mediante el uso de técnicas apropiadas (por ejemplo, simulacro de retirada/recuperación o ensayos de retirada/recuperación) y conservar la información documentada.

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La organización debe determinar:

- a) qué necesita seguimiento y medición;
- b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios, según corresponda, para asegurar resultados válidos;
- c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
- d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

- e) quién debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGIA.

9.1.2 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y la medición, incluyendo los resultados de las actividades de verificación relacionadas con los PPR y el plan de control de peligros (véanse 8.8 y 8.5.4), las auditorías internas (véase 9.2) y las auditorías externas.

Los análisis deben llevarse a cabo para:

- a) confirmar que el desempeño global del sistema cumple con las disposiciones planificadas y los requisitos del SGIA establecidos por la organización;
- b) identificar la necesidad para la actualización y mejora del SGIA;
- c) identificar las tendencias que indican una mayor incidencia de productos potencialmente no inocuos o fallas en los procesos;
- d) establecer información para la planificación del programa de auditoría interna relacionada con el estado y la importancia de las áreas a ser auditadas;
- e) proporcionar evidencia de que las correcciones y acciones correctivas son eficaces.

Los resultados del análisis y las actividades resultantes deben conservarse como información documentada. Los resultados deben ser informados a la alta dirección y utilizarse como elementos de entrada para la revisión por la dirección (véase 9.3) y la actualización del SGIA (véase 10.3).

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGIA:

- a) es conforme con:
 - 1) los requisitos propios de la organización para su SGIA;
 - 2) los requisitos de este documento;
- b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

- a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación e informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios en el SGIA y los resultados de seguimiento, medición y auditorías previas;

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

- b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
- c) seleccionar los auditores competentes y realizar auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
- d) asegurarse que los resultados de las auditorías se informen al equipo de inocuidad de los alimentos y a la dirección pertinente;
- e) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías;
- f) realizar la corrección necesaria y tomar la acción correctiva requerida dentro del período de tiempo acordado;
- g) determinar si el SGIA cumple con la intención de la política de inocuidad de los alimentos (véase 5.2) y los objetivos del SGIA (véase 6.2).

Las actividades de seguimiento por la organización deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

NOTA La Norma ISO 19011 proporciona orientación sobre las auditorías del sistema de gestión.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el SGIA de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su pertinencia, adecuación y eficacia continuas.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe considerar:

- a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGIA, incluyendo cambios en la organización y su contexto (véase 4.1);
- c) la información sobre el desempeño y la eficacia del SGIA, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1) los resultados de las actividades de actualización (véanse 4.4 y 10.3);
 - 2) los resultados del seguimiento y medición;
 - 3) el análisis de los resultados de las actividades de verificación relacionadas con los PPR y el plan de control de peligros (véase 8.8.2);
 - 4) las no conformidades y acciones correctivas;
 - 5) los resultados de las auditorías (internas y externas);
 - 6) las inspecciones (por ejemplo regulatorias o de los clientes);
 - 7) el desempeño de los proveedores externos;

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

- 8) la revisión de los riesgos y oportunidades y de la eficacia de las acciones tomadas para abordarlos (véase 6.1);
- 9) la medida en que se han cumplido los objetivos del SGIA;
- d) la adecuación de los recursos;
- e) toda situación de emergencia, incidente (véase 8.4.2) o retirada/recuperación (véase 8.9.5) que hayan ocurrido;
- f) la información pertinente obtenida mediante comunicación externa (véase 7.4.2) e interna (véase 7.4.3), incluidas las solicitudes y quejas de las partes interesadas;
- g) las oportunidades de mejora continua.

Los datos deben presentarse de una manera que permita a la alta dirección relacionar la información con los objetivos establecidos del SGIA.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

- a) las decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- b) toda necesidad de actualización y cambio al SGIA, incluida la necesidad de recursos y la revisión de la política y los objetivos de inocuidad de los alimentos del SGIA.

La organización debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10 Mejora

10.1 No conformidad y acción correctiva

10.1.1 Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

- a) reaccionar ante la no conformidad y, según corresponda:
 - 1) tomar acción para controlarla y corregirla;
 - 2) hacer frente a las consecuencias;
- b) evaluar la necesidad de tomar acción para eliminar las causas de la no conformidad, con la finalidad de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
 - 1) la revisión de la no conformidad;
 - 2) la determinación de las causas de la no conformidad;
 - 3) la determinación de la existencia de no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
- c) implementar toda acción necesaria;

Licensed to MultiConsultores / Francisco Javier Tapia Guerrero (ftapia@multiconsultores.com)

ISO Store Order: OP-335938 / Downloaded: 2018-12-15

Single user licence only, copying and networking prohibited.

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados

- d) revisar la eficacia de toda acción correctiva tomada;
- e) si fuera necesario, realizar cambios en el SGIA.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

10.1.2 La organización debe conservar la información documentada como evidencia de:

- a) la naturaleza de las no conformidades y toda acción tomada posteriormente;
- b) los resultados de toda acción correctiva.

10.2 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la pertinencia, adecuación y eficacia del SGIA.

La alta dirección debe asegurarse que la organización mejora continuamente la eficacia del SGIA mediante el uso de la comunicación (véase 7.4), la revisión por la dirección (véase 9.3), la auditoría interna (véase 9.2), el análisis de los resultados de las actividades de verificación (véase 8.8.2), la validación de las medidas de control y las combinaciones de las medidas de control (véase 8.5.3), las acciones correctivas (véase 8.9.3) y la actualización del SGIA (véase 10.3).

10.3 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos

La alta dirección debe asegurarse que el SGIA se actualiza continuamente. Para lograr esto, el equipo de la inocuidad de los alimentos debe evaluar al SGIA a intervalos planificados. El equipo debe considerar si es necesario revisar el análisis de peligros (véase 8.5.2), el plan de control de peligros establecido (véase 8.5.4) y los PPR establecidos (véase 8.2). Las actividades de actualización se deben basar en:

- a) los elementos de entrada de la comunicación, tanto externa como interna (véase 7.4);
- b) los elementos de entrada de cualquier otra información relativa a la pertinencia, adecuación y eficacia del SGIA;
- c) los elementos de salida del análisis de los resultados de las actividades de verificación (véase 9.1.2);
- d) los elementos de salida de la revisión por la dirección (véase 9.3).

Las actividades de actualización del sistema deben ser conservadas como información documentada e informadas como elementos de entrada para la revisión por la dirección (véase 9.3).

Anexo A (informativo)

Referencias cruzadas entre el HACCP del CODEX y este documento

Tabla A.1 — Referencias cruzadas entre los principios del HACCP del CODEX y las etapas de aplicación y cláusulas de este documento

Principios del HACCP del CODEX	Etapas de aplicación del HACCP del CODEX ^a		Este documento	
	Conformación del Equipo HACCP	Etapas 1	5.3	Equipo de inocuidad de los alimentos
	Descripción de producto	Etapas 2	8.5.1.2	Características de materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto
			8.5.1.3	Características de los productos terminados
	Identificación del uso previsto	Etapas 3	8.5.1.4	Uso previsto
	Elaboración del diagrama de flujo	Etapas 4	8.5.1.5	Diagramas de flujo y descripción de los procesos
	Confirmación in situ del diagrama de flujo	Etapas 5		
Principio 1 Realizar un análisis de peligros	Enumeración de todos los peligros potenciales	Etapas 6	8.5.2	Análisis de peligros
	Llevar a cabo un análisis de peligros Considerar las medidas de control		8.5.3	Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control
Principio 2 Determinar los puntos críticos de control (PCC)	Determinación de los PCC	Etapas 7	8.5.4	Plan de control de peligros
Principio 3 Establecer límites críticos	Establecimiento de los límites críticos para cada PCC	Etapas 8	8.5.4	Plan de control de peligros
Principio 4 Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC	Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC	Etapas 9	8.5.4.3	Sistemas de seguimiento en los PCC y para los PPRO

Tabla A.1 (continúa)

Principios del HACCP del CODEX	Etapas de aplicación del HACCP del CODEX ^a		Este documento	
Principio 5 Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado	Establecimiento de las medidas correctivas	Etapa 10	8.5.4 8.9.2 8.9.3	Plan de control de peligros Correcciones Acciones correctivas
Principio 6 Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente	Establecimiento de procedimientos de comprobación	Etapa 11	8.7 8.8 9.2	Control del seguimiento y la medición Verificación relacionada con los PPR y el Plan de control de peligros Auditoría interna
Principio 7 Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación	Establecimiento de un sistema de documentación y registro	Etapa 12	7.5	Información documentada
a Las publicaciones del CODEX están disponibles en la Referencia [12].				

Anexo B (informativo)

Referencias cruzadas entre este documento y la Norma ISO 22000:2005

Tabla B.1 — Estructura principal

Este documento	ISO 22000:2005
4 Contexto de la organización	Título nuevo
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Nuevo
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Nuevo
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos	4.1 (y nuevo)
4.4 Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos	4.1
5 Liderazgo	Título nuevo
5.1 Liderazgo y compromiso	5.1, 7.4.3 (y nuevo)
5.2 Política	5.2 (y nuevo)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.4, 5.5, 7.3.2 (y nuevo)
6 Planificación	Título nuevo
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Nuevo
6.2 Objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y planificación para lograrlos	5.3 (y nuevo)
6.3 Planificación de los cambios	5.3 (y nuevo)
7 Apoyo	Título nuevo
7.1 Recursos	1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (y nuevo)
7.2 Competencia	6.2, 7.3.2 (y nuevo)
7.3 Toma de conciencia	6.2.2
7.4 Comunicación	5.6, 6.2.2
7.5 Información documentada	4.2, 5.6.1

Tabla B.1 (continúa)

Este documento	ISO 22000:2005
8 Operación	Título nuevo
8.1 Planificación y control operacional	Nuevo
8.2 Programas de prerrequisitos (PPR)	7.2
8.3 Sistema de trazabilidad	7.9 (y nuevo)
8.4 Preparación y respuesta ante emergencias	5.7 (y nuevo)
8.5 Control de peligros	7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 (y nuevo)
8.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros	7.7
8.7 Control del seguimiento y la medición	8.3
8.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros	7.8, 8.4.2
8.9 Control de las no conformidades del producto y el proceso	7.10
9 Evaluación del desempeño	Título nuevo
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Título nuevo
9.1.1 Generalidades	Nuevo
9.1.2 Análisis y evaluación	8.4.2, 8.4.3
9.2 Auditoría interna	8.4.1
9.3 Revisión por la dirección	5.8 (y nuevo)
9.3.1 Generalidades	5.2, 5.8.1
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	5.8.2 (y nuevo)
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	5.8.1, 5.8.3
10 Mejora	Título nuevo
10.1 No conformidad y acción correctiva	Nuevo
10.2 Mejora continua	8.1, 8.5.1
10.3 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos	8.5.2

Tabla B.2 — Capítulo 7: Apoyo

Este documento	ISO 22000:2005
7 Apoyo	Título nuevo
7.1 Recursos	6
7.1.1 Generalidades	6.1
7.1.2 Personas	6.2, 6.2.2 (y nuevo)
7.1.3 Infraestructura	6.3
7.1.4 Ambiente de trabajo	6.4
7.1.5 Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente	1 (y nuevo)
7.1.6 Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente	4.1 (y nuevo)
7.2 Competencia	6.2.1, 6.2.2, 7.3.2
7.3 Toma de conciencia	6.2.2
7.4 Comunicación	5.6
7.4.1 Generalidades	6.2.2 (y nuevo)
7.4.2 Comunicación externa	5.6.1
7.4.3 Comunicación interna	5.6.2
7.5 Información documentada	4.2
7.5.1 Generalidades	4.2.1, 5.6.1
7.5.2 Creación y actualización	4.2.2
7.5.3 Control de la información documentada	4.2.2, 4.2.3 (y nuevo)

Tabla B.3 — Capítulo 8: Operación

Este documento	ISO 22000:2005
8 Operación	Título nuevo
8.1 Planificación y control operacional	7.1 (y nuevo)
8.2 Programas de prerrequisitos (PPR)	7.2
8.3 Sistema de trazabilidad	7.9 (y nuevo)
8.4 Preparación y respuesta ante emergencias	5.7
8.4.1 Generalidades	5.7
8.4.2 Gestión de emergencias e incidentes	Nuevo
8.5 Control de peligros	Título nuevo
8.5.1 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros	7.3
8.5.1.1 Generalidades	7.3.1
8.5.1.2 Características de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto	7.3.3.1
8.5.1.3 Características de los productos terminados	7.3.3.2
8.5.1.4 Uso previsto	7.3.4
8.5.1.5 Diagramas de flujo y descripción de los procesos	7.3.5.1
8.5.1.5.1 Preparación de los diagramas de flujo	7.3.5.1
8.5.1.5.2 Confirmación in situ de diagramas de flujo	7.3.5.1
8.5.1.5.3 Descripción de procesos y su entorno	7.2.4, 7.3.5.2 (y nuevo)
8.5.2 Análisis de peligros	7.4
8.5.2.1 Generalidades	7.4.1
8.5.2.2 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables	7.4.2
8.5.2.3 Evaluación de peligros	7.4.3, 7.6.2 (y nuevo)
8.5.2.4 Selección y categorización de las medidas de control	7.3.5.2, 7.4.4 (y nuevo)
8.5.3 Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control	8.2

Tabla B.3 (continúa)

Este documento	ISO 22000:2005
8.5.4 Plan de control de peligros (plan HACCP/PPRO)	Título nuevo
8.5.4.1 Generalidades	7.5, 7.6.1
8.5.4.2 Determinación de límites críticos y criterios de acción	7.6.3 (y nuevo)
8.5.4.3 Sistemas de seguimiento en los PCC y para los PPRO	7.6.3, 7.6.4 (y nuevo)
8.5.4.4 Acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción	7.6.5
8.5.4.5 Implementación del plan de control de peligros	Nuevo
8.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros	7.7
8.7 Control del seguimiento y la medición	8.3
8.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros	Título nuevo
8.8.1 Verificación	7.8, 8.4.2
8.8.2 Análisis de los resultados de las actividades de verificación	8.4.3
8.9 Control de las no conformidades del producto y el proceso	7.10
8.9.1 Generalidades	7.10.1, 7.10.2
8.9.2 Correcciones	7.10.1
8.9.3 Acciones correctivas	7.10.2
8.9.4 Manipulación de productos potencialmente no inocuos	7.10.3
8.9.4.1 Generalidades	7.10.3.1
8.9.4.2 Evaluación para la liberación	7.10.3.2
8.9.4.3 Disposición de productos no conformes	7.10.3.3
8.9.5 Retirada/recuperación	7.10.4

Bibliografía

- [1] ISO 9000:2015, *Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario*
- [2] ISO 9001:2015, *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos*
- [3] ISO 19011, *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*
- [4] ISO/TS 22002 (all parts), *Prerequisite programmes on food safety*
- [5] ISO/TS 22003, *Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems*
- [6] ISO 22005, *Trazabilidad en la cadena de alimentos para alimentación humana y animal — Principios generales y requisitos básicos para el diseño e implementación del sistema*
- [7] ISO Guide 73:2009, *Risk management — Vocabulary*
- [8] CAC/GL 60-2006, *Principles for Traceability / Product Tracing as a Tool Within a Food Inspection and Certification System*
- [9] CAC/GL 81-2013, *Guidance for governments on prioritizing hazards in feed*
- [10] CAC/RCP 1-1969, *General Principles of Food Hygiene*
- [11] Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex Alimentarius Commission: Procedural Manual. Twenty-fifth edition, 2016
- [12] Codex Alimentarius. Available from: <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>

