

Auditorias e Inspeções Internas

Definição

As auditorias internas são uma verificação interna para identificar lacunas ou deficiências no Sistema SQF.

Requisitos do Código Aplicável

1. 2.5.4
2. 2.1.2.1 iv.
3. 2.5.3.1

Termos do Glossário de Revisão

1. Lista de controlo de auditoria
2. Competência
3. Acção Correctiva
4. Isento
5. Não-conformidade
6. N/A
7. Sistema SQF
8. Elementos do sistema

Implementação e Orientação de Auditoria

O que significa isto?

Este elemento exige que o sítio faça regularmente uma auditoria das actividades no seu Sistema para assegurar que tudo esteja a correr como previsto. O programa de auditoria interna deve incluir todos os aspectos dos elementos do sistema e os bons módulos de fabrico, pelo menos anualmente. A auditoria interna pode ser dividida em várias partes e realizada ao longo do ano para satisfazer as necessidades anuais. No entanto, todos os elementos devem ter sido auditados pelo menos uma vez. Poderá ser necessário actualizar o calendário da auditoria com base em reclamações de clientes, eventos internos ou externos de segurança alimentar, tais como recalls ou cartas de advertência regulamentares, ou resultados de auditorias internas ou externas.

Este programa requer um documento ou documentos que descrevam os métodos e responsabilidades, o calendário e o processo para completar a auditoria interna até à verificação das acções correctivas.

Para que as auditorias internas sejam eficazes, o pessoal que realiza auditorias internas deve receber formação em técnicas de auditoria interna, recolha de informação e observação objectiva. Esta formação não precisa de ser "formal", ministrada por uma fonte externa. A formação em auditoria interna abrange os procedimentos de auditoria interna, incluindo o planeamento e programação de auditorias internas, a preparação de relatórios de auditoria interna, e o início e acompanhamento dos resultados da auditoria. As auditorias internas devem combinar várias técnicas de recolha de informação, incluindo entrevista de pessoal, revisão de registos e observação das condições actuais.

Para assegurar a objectividade da auditoria interna, o local é obrigado, sempre que possível, a utilizar pessoal que esteja separado da área a ser auditada para realizar auditorias internas. A inclusão das palavras "sempre que possível" ilustra que, no caso de alguns fornecedores muito pequenos, isto pode não ser possível. Nesses casos, o local é obrigado a demonstrar que o

sistema alternativo de auditoria interna cumpre o objectivo deste requisito e é comunicado a todas as partes afectadas.

Finalmente, os resultados de todas as auditorias internas, incluindo quaisquer medidas correctivas tomadas, devem ser registados. Qualquer ferramenta de auditoria que seja desenvolvida pelo fornecedor pode ser utilizada para realizar as auditorias internas, desde que cubra as áreas e programas necessários. Os registos das auditorias internas devem ser incluídos na sua política de controlo documental e de registos.

Os resultados das auditorias internas são comunicados e incluídos como parte do processo de revisão da gestão.

Porque está no Código & porque é importante?

Esta é uma cláusula obrigatória.

As auditorias internas ajudam o sítio a identificar falhas no seu Sistema para que este possa ser melhorado. O programa de auditoria interna é um método de verificação e, quando utilizado correctamente, pode identificar riscos, áreas de melhoria e/ou acções correctivas e preventivas necessárias antes de uma auditoria externa ou da ocorrência de um evento de segurança alimentar.

Ver Gráfico RIO na página seguinte.

RIO Road to Audits (Registos, Entrevistas, e Observações)

Registos	Entrevistas	Observações
<p>Seguem-se exemplos de registos e/ou documentos para ajudar na implementação e revisão deste tópico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimento de Auditoria Interna ▪ Calendário de Auditoria ▪ Lista de verificação de auditoria ou ferramenta similar ▪ Relatório de Auditoria ▪ Evidência objectiva reunida ▪ Relatórios de Acções Correctivas ▪ Registos de Formação ▪ Relatórios de Inspeção GMP ▪ Actas da Reunião de Revisão da Gestão 	<p>Seguem-se alguns exemplos de pessoas a entrevistar para ajudar na implementação e revisão deste tópico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipa de Auditoria Interna ▪ Praticante de SQF ▪ Direcção sénior do sítio <p>Seguem-se exemplos de perguntas a fazer para ajudar na implementação e revisão deste tópico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando foi realizada a última auditoria interna? ▪ Como é que o site verifica a competência dos auditores internos? ▪ Explicar como os auditores são designados para assegurar a independência da função a ser auditada. ▪ Como é concluída a verificação das acções correctivas em resultado das não conformidades identificadas na auditoria? ▪ Qual é a frequência das auditorias internas e das inspeções BPF? ▪ Como são comunicados os resultados da auditoria interna? ▪ Que tipos de técnicas de auditoria foram cobertos na formação de auditores internos? 	<p>Seguem-se alguns exemplos de observações para ajudar na implementação e revisão deste tópico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realização de uma auditoria interna ou inspeção de instalações. ▪ Acções correctivas das auditorias internas na prática.

Referências adicionais

- Lista de verificação SQFI (Excel): <https://www.sqfi.com/resource-center/sqf-guidance-tip-sheets-and-checklists/>