

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE EMPACOTADORAS DE MORANGO

Auditado: _____

Auditor: _____ Data: _____

	REQUISITOS	SIM	NÃO	N/A	COMENTÁRIOS / EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
1	CAPACITAÇÃO				
1.4	Os colaboradores recebem capacitação técnica em processos de empacotadoras e segurança alimentar, higiene pessoal e do ambiente?				
11	COLHEITA E PRÉ-COLHEITA				
11.4	A empresa obedece os critérios de classificação e as normas de embalagem e rotulagem, com destaque ao sistema de PIMO vigentes ou de forma a atender as exigências do mercado de destino?				
	A empresa utiliza sistema que permita a rastreabilidade completa?				
	A embalagem contem somente frutos de mesma parcela e ponto de maturação?				

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE EMPACOTADORAS DE MORANGO

11.5	A empresa obedece as técnicas de transporte e armazenamento com vistas à preservação dos fatores de qualidade e higiene da fruta?				
REQUISITOS		SIM	NÃO	N/A	COMENTÁRIOS / EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
12.	ANÁLISE DE RESÍDUOS				
12.1	Permite a coleta de amostras de morango pelo auditor durante a auditoria? As caixas são identificadas antes de entrarem na empacotadora? As etiquetas e romaneios apresentam as informações necessárias sobre a procedência da fruta?				
13	PROCESSOS DE EMPACOTADORAS				
13.1	A empresa obedece as recomendações técnicas de manejo e armazenamento?				
	A empresa procede a higienização da empacotadora, equipamentos e câmaras frigoríficas?				
	A empresa dar condições para a higiene pessoal dos trabalhadores conforme legislação vigente?				
14	SISTEMA DE RASTREABILIDADE E CADERNOS DE PÓS COLHEITA				
14.1	A empresa mantém registros no caderno de pós-colheita do acompanhamento da qualidade da fruta armazenada e embalada? Estes registros são mantidos por dois anos, pelo menos?				

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORIA DE EMPACOTADORAS DE MORANGO

14.2	É utilizado sistema de identificação que assegure a rastreabilidade da parcela do produtor até a unidade de consumo?				
14.3	Faz o controle dos selos de certificação?				
14.4	Permite auditorias na empacotadora, no período de produção, a cada ciclo?				
	REQUISITOS	SIM	NÃO	N/A	COMENTÁRIOS / EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
16.1	Tratamento de Reclamações - O solicitante mantém registros de todas as reclamações trazidas ao seu conhecimento relativas à conformidade com os requisitos da norma de certificação de unidades armazenadoras?				
16.2.	O solicitante toma ações apropriadas com respeito as reclamações e quaisquer deficiências encontradas que afetem o atendimento dos requisitos para certificação?				
16.3	O solicitante registra as ações tomadas?				