**Plan de Sistema Orgánico – Manejo**

Este documento debe ser completado y enviado como un documento electrónico en formato Word.

Persona actualizando/completando este Plan de Sistema Orgánico : Fecha:

*Seleccione uno dependiendo de si esta es una solicitud inicial de certificación o una solicitud de renovación para la continuación de la certificación:*

[ ]  NUEVO SOLICITANTE

[ ]  RENOVACIÓN DE APLICACIÓN

[ ]  RENOVACIÓN DE APLICACIÓN CON ACTUALIZACIÓN DEL OSP

*Las regulaciones del Programa Orgánico Nacional (NOP) requieren que los Planes de Sistema Orgánico (OSP) sean revisados y actualizados anualmente. Cada vez que prevea un cambio en las prácticas, procedimientos o materiales de su operación, actualice y vuelva a enviar las secciones o páginas que reflejan ese cambio.*

|  |
| --- |
| SECCIÓN 1: Información General Regla NOP §205.201 y §205.401 |
| 1a. Nombre Del Negocio | 1b. Nombre dba (en caso de aplicar) |
| 1c. Dirrección | 1d. Ciudad | 1e. Para uso de oficina solamentePLc:  |
| 1f. Estado | 1g. Código Postal | 1h. País |
| 1i Información de facturación: [ ]  Igual que la dirección física |
|  Dirección: Ciudad:Estado:CP:País: |
| 1j. Representante Legal | 1k. Representante Autorizado (persona de contacto para certificación) |
| 1l. Teléfono | 1m. Fax | 1n. Correo:  |
| 1o. Contacto(s) Alternativo: | Nombre: | Correo electronico:  Telefono:  |
|  | Nombre: | Correo electronico:  Telefono:  |
|  | Nombre: | Correo electronico:  Telefono:  |
| 1p. Estatus Legal: [ ]  Propietario único[ ]  Confianza o sin fines de lucro[ ]  Corporación [ ]  Cooperativa [ ]  Sociedad legal [ ]  Sociedad Anónima [ ]  Sociedad de Responsabilidad Limitada [ ]  Otra (especificar)  |
| 1q. ¿Se aplica un programa orgánico estatal a su operación?[ ]  Sí [ ]  No | 1r. En caso afirmativo listar estado:  Fecha de aplicación: | 1s. Registro estatal #:  Fecha de expiración: |
| 1t. ¿El ingreso agrícola bruto proyectado de su operación de las ventas orgánicas asciende a $5,000 dólares o menos anualmente? [ ]  Sí [ ]  No **Si es sí**, ¿Tiene la intención de vender sus productos a cualquier persona que los revenderá como “orgánicos” o como ingrediente en un producto “orgánico”? [ ]  Sí [ ]  NoSi usted contesto “Si” a la primera pregunta y “No” a la segunda, usted puede ser considerado una operación exenta. No dude en ponerse en contacto con Primus Auditing Ops para obtener mayor información antes de continuar. |
| 1u. Meses de producción:[ ]  Enero [ ]  Febrero [ ]  Marzo [ ]  Abril [ ]  Mayo [ ]  Junio [ ]  Julio[ ]  Agosto [ ]  Septiembre [ ]  Octubre [ ]  Noviembre [ ]  Diciembre1v. ¿Cuáles son sus horarios laborales?: 1w. ¿Cuál es su idioma de inspección de preferencia?: 1x. ¿Qué idioma es tu documentación?: 1y. ¿Su operación maneja: [ ]  Solo producto orgánico [ ]  Producto tanto orgánico como no orgánico1z. ¿Usted entiende los estándares orgánicos NOP actuales? [ ]  Sí [ ]  No1aa. ¿Tiene una copia de los estándares orgánicos actuales de NOP? [ ]  Sí [ ]  No1bb. Proporcione indicaciones claras del manejo de la instalación solicitada para la certificación orgánica, para el inspector confirme que el GPS lo llevará a la ubicación de la instalación:* ¿Cuándo está disponible para contactarlo? [ ]  Mañana [ ]  Tarde [ ]  Noche
* ¿Cuándo está disponible para la inspección? [ ]  Mañana [ ]  Tarde [ ]  Noche
 |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 2: Certificación Orgánica Previa y/o Incumplimiento §205.405 (e) |
| 2a. ¿Alguna vez le han negado la certificación, suspendido o recovado?[ ]  Sí [ ]  No**Si es si**, liste el nombre del certificador :2b. ¿Debe proporcionar toda la documentación relacionada con la negación, suspensión o revocación de la certificación?[ ]  Si [ ]  No*Si usted contesto No: para proceder con el proceso de revisión, Primus Auditingops Ops debe obtener toda la información para realizar una revisión de cumplimiento.* |
| 2c. ¿Actualmente está certificado orgánico? [ ]  Si [ ]  No | 2d. En caso afirmativo, favor de adjuntar una copia del certificado actual  |
| 2e. ¿Alguna vez se ha certificado orgánico? [ ]  Si [ ]  No | 2f. En caso afirmativo, adjunte una copia de su certificado orgánico anterior |
| 2g. Enumere todos los incumplimientos de su última certificación e indique cómo se han abordado los incumplimientos. [ ]  Sin incumplimientos[ ]  Incumplimientos: *Adjunte documentación que indique que se han cumplido los incumplimientos verificados.* Adjunto [ ]  Sí [ ]  No |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 3: Verificación del alcance: MANEJO, PRODUCTOS Regla NOP 205.201(a) y 205.202(a) y (b) |
| *Esta sección necesita ser actualizada todos los años. El certificado orgánico se basará en la información proporcionada en esta sección, según lo verificado por el inspector.*AÑO: 3a. ¿Su operación importa o exporta productos a otros países? [ ]  Si [ ]  No**Si es si,** por favor de indicar los países: Importaciones:      Exportaciones:       Si es si, debe solicitar y completar el anexo de *OSP International Markets Addendum* 3b. ¿Está agregando o quitando instalaciones este año (Cambio de ubicación física)? [ ]  Si [ ]  NoSi es si, favor de explicar      3c. ¿Está agregando o quitando productos, etiquetas o marcas de identificación este año? [ ]  Si [ ]  NoSi es si, favor de explicar      3d. ¿Está agregando o eliminando estándares solicitados (NOP, EU, US-CAN Equivalencia, ¿etc.) este año? [ ]  Si [ ]  NoEn caso afirmativo, enumere a continuación y debe solicitar y completar el anexo *International Markets Addendum*3e. ¿Ha revisado el Plan del Sistema Orgánico y ha verificado que es actual y que las practicas descritas se están implementando? [ ]  Sí [ ]  No 3f.Fecha de la última OSP sometida a revisión: [ ] N/A, primera vez solicitante3g.Describa cualquier cambio adicional realizado en el OSP:[ ] N/A, primera vez solicitante*Complete los incisos 4 y 5. Tenga en cuenta que la información divulgada en esta sección sobre instalaciones y productos se utilizará para desarrollar el certificado orgánico y su lista de productos adjunta. Revise cuidadosamente y verifique que sea consistente con otras secciones de este Plan.*Firma  Fecha*Si realiza actualizaciones entre las fechas de certificación anuales, complete esta página y la sección correspondiente del OSP donde se realiza la actualización. Enviar el OSP actualizado a* organicadmin@primusauditingops.com cuando se complete.  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 4: Información de la Instalación NOP Rule §205.201 y §205.401 |
| 4a. [ ]  No aplica, la compañía es un:[ ]  comerciante [ ]  Intermediario [ ]  propietario de una etiqueta privada que no procesa ni almacena productos orgánicos en una instalación.4b. ¿Tiene más de una instalación solicitando la certificación?[ ]  Si [ ]  No Si es si, complete lo siguiente: |
| 4c. Complete TODA la información para cada ubicación administrada por la Organización (sitios convencionales y orgánicos): |
| **Identificación Sitio/Nombre** | **Dirección de Sitio (Ciudad, estado, CP.)** | **País** | **Nombre de contacto y teléfono** | **Descripción de las actividades y responsabilidades del sitio:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4d. Escriba una breve descripción del proceso de su operación: |
| 4e. Diagrama de flujo del proceso adjunto [ ]  Sí [ ]  No\* Proporcione una descripción esquemática o escrita del flujo del proceso desde la recepción hasta el envío del producto terminado.\* Incluya el equipo, todas las áreas donde se utilicen ayudas de proceso y cualquier área que sea crítica para mantener la integridad orgánica. |
| 4f. Productos manejados en esta instalación: [ ]  Orgánicos y no orgánicos [ ]  Orgánicos4g. Producción total anual estimada en esta instalación:  % no orgánico  % orgánico |
| 4h. Enumere todos los productos convencionales que se manejan en sus instalaciones: |
| 1. | 6.  | 11.  | 16.  |
| 2.  | 7.  | 12.  | 17.  |
| 3.  | 8.  | 13.  | 18.  |
| 4.  | 9.  | 14.  | 19.  |
| 5.  | 10.  | 15.  | 20.  |
| 4I. ¿Tiene un programa de calidad implementado? [ ]  Sí [ ]  No **Si es Sí**, describa: **Si es Sí,** ¿es auditado por un tercero para este sistema? [ ]  Sí [ ]  **Si es Sí,** indique el nombre de la empresa auditora:*Por favor, para la inspección tenga a mano su informe de auditoría más reciente.* |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 5: Productos – PARA SER ENCONTRADO EN CERTIFICADO POR IDENDITIFICACIÓN DE MARCA Y MERCADO  Regla NOP §205.201(a) |
| **PRODUCTO\***solicitado para la certificación*si está comercializado / etiquetado por variedades específicas favor listarlos por separado* | **Marca de identificación**liste todas las marcas de identificación, incluidas todas las etiquetas No Minorista,Al por menor y Etiqueta privada utilizadas, para ser usadas este añouse una línea separada por cada marca de identificación | **Especificar Tipo de Etiqueta:**1.Indicar si la etiqueta es: No Minorista oAl por menor,2.Marque la etiqueta privada SI la marca de identificación no es propiedad de la entidad legal de este PSO. | **Etiqueta adjunta**marque con una X SI la etiqueta fue adjunta ver nota 1 | **Mercado****ver nota 2** |  |
| **NOP** | **Otra****Por Favor de especificar****Equivalencia****Solicitada**  | **para uso solamente del inspector** |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ] Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ] Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ] Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |
|       |       | [ ]  Al por menor[ ] No-Minorista[ ]  Etiqueta Privada | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       | [ ]  |

***Por favor complete una Hoja de Trabajo de Formulación de Productos para cada***

***producto de ingredientes múltiples.*** *Adjunto:* *[ ]  Si [ ]  No*

***Por favor complete un Formulario de Lista de Proveedores para incluir todos los***

***proveedores de ingredientes/ productos utilizados.*** *Adjunto:* *[ ]  Si [ ]  No*

***Por favor complete un acuerdo de etiqueta privada para cada marca que no sea de su propiedad*** *Adjunto:**[ ]  Si [ ]  No*

***NOTA 1****: Todas las etiquetas deben ser aprobadas por Primus Auditing Ops antes de su uso. Esto incluye etiquetas privadas. Favor de enviarlos como archivos electrónicos de alta resolución en formato pdf, jpg, bmp o como copias en color de alta resolución 8.5 x 11.*

***NOTA 2****: Si el producto terminado está destinado a ser comercializado en Canadá, la UE, Japón, u otros países, se requiere una verificación adicional del acuerdo o acuerdo de equivalencia pertinente. Comuníquese con Primus Auditing Ops para obtener ayuda para agregar mercados internacionales al alcance en su verificación. Por favor, complete el Adendum OSP de Acuerdos de Equivalencia.*

|  |
| --- |
| SECCIÓN 6: Recursos Naturales [ ]  No aplica  Regla NOP §205.200 |
| **La norma 205.200 de NOP establece:** El productor o manejador de una operación de producción o manejo con la intención de vender, etiquetar o representar productos agrícolas como “100 por ciento orgánico,” “orgánico,” o “hecho con ingredientes orgánicos (ingredientes o grupo(s) alimenticios especificados))” Debe cumplir con las disposiciones aplicables de esta subparte. Las prácticas de producción implementadas de acuerdo con esta subparte deben mantener o mejorar los recursos los recursos naturales de la operación, incluida la calidad del suelo y del agua. Favor de responder cuidadosamente las preguntas a continuación sobre el mantenimiento y la mejora de los recursos naturales.  |  |
| **6a. Agua** [ ]  No aplica6b. Verifique la Fuente de agua que su operación utiliza: [ ]  Municipal, liste el nombre del municipio:  [ ]  Pozo [ ]  Otros, describa: 6c. Adjunte una copia del análisis de agua que verifique la portabilidad si el agua proviene de una fuente no municipal. ¿El documento está adjuntó? [ ]  Sí [ ]  NoNombre del documento: 6d. Describa cualquier práctica utilizada para conservar agua:  | [ ]  |
| **6e. Gestión de Residuos** [ ]  No aplica6f.Describa cualquier práctica utilizada para la gestión de residuos: 6g. ¿Recicla materiales de desecho? [ ]  Sí [ ]  No Favor de describir:  | [ ]  |
| **6h. Conservación de Energía** [ ]  No aplicaDescriba cualquier práctica utilizada para la conservación de la energía (es decir, solar , eólica): | [ ]  |
| **6i. Calidad del Aire** [ ]  No aplicaDescriba las practicas vigentes para la gestión de la calidad del aire:  | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 7: Integridad Orgánica [ ]  No aplica  Regla NOP §205.270 y §205.272 |
| 7a. ¿Procesa algún producto convencional (no-orgánico) (conocido como “producción partida/ paralela”)? [ ]  Sí [ ]  No * Si es sí, expliqué qué prácticas administrativas y/o barreras físicas existen para evitar la mezcla y/o contaminación de productos orgánicos con ingredientes no orgánicos, productos y/o sustancias prohibidas.

7b. Proporcione una lista de productos no orgánicos procesados (se pueden usar categorías genéricas). ¿El documento esta adjunto? [ ] No [ ] Sí nombre del documento:       | [ ]  |
| 7c. ¿Diagrama de flujo del proceso de producción adjunto?[ ]  Sí [ ]  No*Favor de proporcionar una descripción esquemática o escrita del flujo del proceso desde la recepción hasta el envío del producto terminado. Incluya todas las áreas donde se utilizan ayudas de procesamiento y cualquier área que sea crítica para mantener la integridad orgánica.*7d. ¿Tiene un programa establecido para (Procedimiento operativo estándar)? [ ]  Sí [ ]  No Si es sí, adjunte y liste el nombre del documento:      Si es sí, ¿Es auditado por un tercero para este sistema? [ ]  Sí [ ]  No Si es sí, liste el nombre de la compañía de auditoría:      *Favor de tener a la mano su informe de auditoría más reciente en la inspección.* | [ ]  |
| 7e ¿Se toman muestras de ingredientes por calidad o prueba? [ ]  Sí [ ]  No Si es sí, ¿Son herramientas de muestreo dedicadas solo para uso orgánico? [ ]  Sí [ ]  NoSi no, por favor describa cómo se limpia el equipo de muestreo antes del muestreo orgánico o adjunte su procedimiento:       | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECTION 8: Integridad Orgánica-Almacenamiento [ ]  No aplica Regla NOP §205.270 y §205.272 |
| 8a. ¿Se almacenan los ingredientes orgánicos en esta instalación? [ ]  Sí [ ]  No 8b. ¿Se almacenan productos terminados orgánicos en esta instalación? [ ]  Sí [ ]  No 8c. ¿Los ingredientes orgánicos o productos terminados se almacenan en un almacén externo?[ ]  Sí [ ]  No ***Si es si****, solicité al almacén que complete una declaración jurada de la instalación de almacenamiento (Org-037) o que proporcione un certificado orgánico de la bodega utilizada.* Adjunto?[ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Almacen** | **Tipo** **(Frío, Seco, Congelado)** | **Dedicado a Orgánico** | **Usado fuera de las instalaciones** | **Capacidad** | **Nombre de Identificación / Numero** |
| Ingredientes |  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Si [ ]  No |  |  |
| Trabajo en proceso |  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Si [ ]  No |  |  |
| Productos terminados |  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Si [ ]  No |  |  |
| Materiales de Embalaje |  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Si [ ]  No |  |  |
| Otros:  |  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Si [ ]  No |  |  |

 | [ ]  |
| 8d. Si las áreas de almacenamiento no están dedicadas al uso orgánico, describa cómo se evita la mezcla con productos no orgánicos:       | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8e. ¿De qué forma se envían los productos terminados?**[ ]**  seco a granel [ ]  líquido a granel [ ]  bolsas de mano [ ]  cajas de mano  [ ]  bolsas de papel [ ]  bolsas de papel aluminio [ ]  tambores metálicos [ ]  bolsas de malla  [ ]  tambores de cartón[ ]  cajas de cartón [ ]  cajas de plástico [ ]  otros (especificar)      8f. Verifique los tipos de materiales de embalaje utilizados:**[ ]**  a granel [ ]  papel [ ]  cartón [ ]  madera [ ]  vidrio [ ]  metal [ ]  aluminio [ ]  plastico [ ]  papel encerado [ ]  aséptico [ ]  fibras naturales [ ]  fibras sintéticas [ ]  otros (especificar)      8g. ¿Está documentado que el empaque está libre de materiales de empaque, contenedores de almacenamiento o contenderores que contengan un fungicida, conservante o fumigante sintético? [ ]  Si [ ]  No *Si es si, favor de adjuntar evidencia documentada.* | [ ]  |
| 8h. ¿Utiliza agua en su manejo post-cosecha? [ ]  Sí [ ]  No * **Si es si**, ¿entra en contacto directo con cultivos o superficies en contacto con alimentos?

 [ ]  Sí [ ]  No * **Si es si**, ¿Ha documentado que el agua cumple con la Ley de Agua Potable Segura?

 [ ]  Si [ ]  No-resultados de prueba sin adjuntar. | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 9: Integridad Orgánica – Equipo y Saneamiento [ ]  No Aplica  Regla NOP §205.270, §205.272 y §205.605 |
| 9a. Liste todos los equipos utilizados en proceso y empaque. | [ ]  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Equipo****Favor de enlistar** | **Dedicado a Orgánico?** | **¿Se limpia o purga el equipo antes del procesamiento orgánico?** | **¿Está documentada la limpieza?** |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |
|  | [ ]  Si [ ]  No | [ ]  Limpiado [ ]  Purgado | [ ]  Si [ ]  No |

 |  |
| 9b. Enumere cualquier insumo utilizado, incluidos, entre otros, limpiadores, desinfectantes, sanitizantes, fungicidas de cosecha o insecticidas, ceras, abrigos, sellos, aditivos de agua de lavado, etc. ***Nota: El permiso de materiales puede ser establecido por una etiqueta*** ***EPA "Para Producción Orgánica", por la marca registrada en el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI) o la Lista del Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA), o una lista mantenida o reconocida por un acreditado certificador. Si los materiales no aparecen en una de estas listas, debe obtener la aprobación de Primus Auditing Ops******mediante el envío de una etiqueta u otra documentación del fabricante que revele todos los ingredientes por completo. Tenga en cuenta que algunos materiales están permitidos con restricciones relacionadas con su fuente, proceso de fabricación o uso. Primus Auditing Ops puede solicitar información adicional según sea necesario antes de evaluar el cumplimiento. Mantenga actualizada toda la documentación de cumplimiento de sus insumos (18 meses o menos).***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la Marca****(Listar formulación específica)** | **ingredientes****(incluyendo cualquier inerte, aditivos, preservativos, coadyuvantes, inoculantes, etc)** | **¿Contacto directo con la comida?** | **Aprobación de conformidad por:****(ver nota arriba)** | **Etiqueta****y TAMBIEN ¿Se ha adjuntado documentación de aprobación de cumplimiento?** | **Si el producto está restringido (permitido en la lista nacional pero con anotaciones), describa cómo cumple con la anotación de esta regla de NOP.** |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |
|       |       | [ ]  Si [ ]  No |       | [ ]  Si [ ]  No |       |

 |  [ ]   |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 9c. Uso de cloro: requisitos NOP *- Para las instlaciones y el equipo de manipulación de alimentos, los materiales de cloro se pueden utilizar hasta las tasas máximas de**desinfección y desinfectar las superficies de contacto con los alimentos. No es necesario enjuagar a menos que lo indiquen**las instrucciones de uso de la etiqueta.**-El agua utilizada en cultivos directos posteriores a la cosecha o en contacto con alimentos (incluido el agua de canalización para**transportar frutas o verduras y el agua de lavado en líneas de producción) está permitido contener materiales de cloro en niveles**aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos o la Agencia de Protección para tal fin.*1. *Enjuague con agua potable que no exceda el límite máximo de desinfectante residual para el material de cloro bajo el*

*SDWA debe seguir inmediatamente este uso permitido.* 1. *Los operadores certificados deben monitorear el nivel del cloro del agua de enjuague final, el punto en el que el agua entra*

*en contacto por última vez con el producto orgánico. El nivel del cloro en el agua de enjuague final debe cumplir con los**límites establecidos por la SDWA.* 1. *Agua utilizada como ingrediente en la manipulación de alimentos orgánicos no debe exceder el límite máximo de*

*Desinfectante residual para el material de cloro según la SDWA, según lo exige la Ley de producción de alimentos**orgánicos (7 U.S.C. 6510(a)(7)).* 9d. ¿Utiliza cloro o productos que contengan cloro? [ ]  Si [ ]  No 9e. En caso afirmativo, por favor describa su propósito, formulación especifica (etiqueta adjunta), dónde y como se usa.      9f. Por favor describa cómo verifica y documenta que el uso de cloro cumple con los requisitos NOP mencionadosanteriormente :       *Si se controlan los niveles de cloro, adjunte una etiqueta o una hoja de especificaciones del kit de prueba utilizado.* | [ ] [ ] [ ] [ ]  |

 |  [ ]  |
| 9g. ¿Son todas las superficies grado alimenticio? [ ]  Si [ ]  No | [ ]  |
| 9h. ¿Si purgan, describa los procedimientos de purga(o adjunte su POE): [ ]  No aplica  Describa,  | [ ]  |
| 9i. Si los registros de limpieza no se mantienen, por favor describa por qué:  | [ ]  |
| 9j. ¿Hay limpiadores o desinfectantes usados en superficies en contacto con alimentos que no se enjuagan? [ ]  Sí [ ]  No *Enumere todos los limpiadores, detergentes y desinfectantes utilizados en los equipos de la Lista de materiales.* ¿Adjunto? [ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |
| 9k. ¿Se usan desinfectante prohibidos (por ejemplo, amoníaco cuaternario)? [ ]  Sí [ ]  No**En caso afirmativo**, ¿Cómo se verifica que los residuos se eliminan de las superficies en contacto con los alimentos antes de procesar los productos orgánicos? | [ ] [ ]  |
| *9l. Adjunte Procedimientos Operativos de Saneamiento Estándar si corresponde,* Adjunto[ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 10: Integridad Orgánica – Uso de Agua y Calderas [ ]  No aplica Regla NOP §205.270, §205.272, y §205.605 |
| **Agua** [ ]  Not applicable, water is not used10a. ¿En qué capacidad se usa el agua? [ ]  limpieza y saneamiento [ ]  cocción [ ]  enfriamiento [ ]  ingrediente [ ]  transporte [ ]  apoyo en el proceso[ ]  otros, describa:        | [ ]  |
| 10a. ¿Hay tratamientos de agua en el sitio? [ ]  Sí [ ]  No *Si es si, enumeré todos los productos químicos para el tratamiento del agua en la Lista de Materiales.* ¿Adjunto? [ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uso de la caldera [ ]  No aplica, no se utiliza caldera 10c. ¿El vapor entra en contacto directo con productos/ingredientes orgánicos durante el procesamiento o envasado? [ ]  Sí [ ]  No ¿En caso afirmativo, usa productos químicos en la caldera? [ ]  Sí [ ]  No *10D. Si es si, enumere todos los químicos de tratamiento de calderas en la Lista de Materiales.* ¿Adjunto? [ ]  Sí [ ]  NoSi es si, por favor describa cómo previene la contaminación de los productos orgánicos de los productos químicos de la caldera:       | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 11: Integridad Orgánica - Transporte [ ]  No aplica  Regla NOP §205.270 y §205.272  |
| 11a. ¿Es responsable del transporte de los ingredientes entrantes y/o productos terminados salientes? [ ]  Sí [ ]  No11b. ¿Cómo se reciben o envían los productos? [ ]  contenedores de campo o cajas [ ]  camiones a granel [ ]  vagones a granel [ ]  paletizado [ ]  bins de plástico [ ]  empaque impermeable [ ]  empaque permeable [ ]  bins de plástico azules [ ]  bolsas [ ]  cajas [ ]  otros:        | [ ]  |
| 11c. ¿Recibe ingredientes orgánicos en envases permeables o no sellados (es decir, cisternas, sacos de yute) o en contenedores reutilizables (es decir, contenedores de campaña, bandejas, vagones de ferrocarril, camiones cisternas)?[ ]  Sí [ ]  No***Por favor tenga en cuenta que los transportistas que combinan o dividen las cargas sin embalar pueden necesitar ser certificados como orgánicos, con excepción de los transportistas de leche.***11d. **En caso afirmativo**, ¿Cómo verifica que los ingredientes orgánicos no hayan sido contaminados durante el transporte?[ ]  notificar a la empresas de transporte sobre el estado orgánico [ ]  inspecciones del camión [ ]  vehículo de transporte dedicado a orgánico [ ]  declaración jurada de transporte limpio [ ]  etiquetas de lavado [ ]  proveedor certificado proporciona documentación [ ]  otros:       | [ ]  |
|

|  |
| --- |
| SECCIÓN 12: Integridad Orgánica - Empaque [ ]  No aplica  Regla NOP §205.270, §205.272, y §205.605 |
| 12a. ¿Qué tipo de empaque es utilizado? [ ]  No aplica, no se utiliza empaque[ ]  aséptico [ ]  cartón [ ]  vidrio [ ]  metal [ ]  fibras naturales [ ]  fibras sintéticas [ ]  papel [ ]  plástico [ ]  madera [ ]  otros, describa:       | [ ]  |
| 12b. ¿Es todo el empaque grado alimenticio? [ ]  Si [ ]  No | [ ]  |
| 12c. ¿Se reutiliza el empaque y/o contenedores (por ejemplo, totes, bins, cajas de cartón)? [ ]  Sí [ ]  No **Si es Sí**, favor de enlistar:      **Si es Sí**, son los empaques/contenedores dedicados a orgánico? [ ]  Sí [ ]  No **Si no**, favor de adjuntar el POE o describa las practices establecidas para evitar la mezcla y/o la contaminación del uso de productos no orgánicos:       | [ ] [ ]  |
| 12d. ¿Están todos los envases libres de fungicidas sintéticos, conservantes y fumigantes? [ ]  Sí [ ]  No12e. Describa como se verifica:       | [ ]  |

 |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 13: Control de Plagas [ ]  No aplica Regla NOP §205.271 |
| 13a. ¿Quién es el responsable del control de plagas?[ ]  interno [ ]  empresa de control de plagas contratada (nombre y número con una copia de factura):       | [ ]  |
| 13b. ¿Tiene algún problema de plagas? [ ]  Sí [ ]  No **Si es sí,** favor de enlistar las plagas:       |  |
| 13c. ¿Qué controles de plagas están en su lugar?[ ]  exclusión [ ]  remoción de hábitat [ ]  saneamiento [ ]  mecánicas (trampas) [ ]  trampas de feromonas [ ]  monitoreo [ ]  Lista nacional de materiales permitidos [ ]  materiales prohibidos [ ]  otros:       | [ ]  |
| 13d. ¿Qué estrategias se utilizan para evitar daños a los productos orgánicos antes de aplicar una sustancia aprobada para controlarla?        | [ ]  |
| 13e. ¿Están documentadas estas prácticas preventivas? [ ]  Sí [ ]  No  | [ ]  |
| 13f. Antes de aplicar una sustancia aprobada para controlar el daño de la plaga, ¿Documenta si las prácticas preventivas fueron suficientes? [ ]  Si [ ]  No  | [ ]  |
| 13g. ¿Se utilizan materiales de control de plagas en las áreas de procesamiento o almacenamiento? [ ]  Si [ ]  No **Si es sí**, ¿Que procedimientos existen para evitar la contaminación de ingredientes orgánicos, envases y productos terminados? (Se puede utilizar un POE en lugar de describir)       | [ ]  |
| 13h. ¿Son utilizados los materiales para el control de plagas que NO están listados en §205.605 y §205.606?  [ ]  Si [ ]  No **Si es sí**, ¿Existe una justificación documentada para el uso y la verificación de que se haya seguido la jerarquía de control de plagas en §205.271? [ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |
| 13i. ¿Están documentadas las prácticas de control de plagas y el uso de materiales? [ ]  Sí [ ]  No **Si es sí,** ¿qué registros son utilizados? [ ]  registro de uso de plaguicidas [ ]  registros de eliminación/ reingreso [ ]  registros de limpieza [ ]  otros:      *Enumere todos los materiales de control de plagas utilizados en la Lista de materiales.* Adjunto[ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |
| 13j. ¿Cómo se monitorea la efectividad de su programa de manejo de plagas?       | [ ]  |
| 13k. Califique la efectividad de su sistema control de plagas: [ ]  excelente [ ]  satisfactorio [ ]  necesita mejorar | [ ]  |
| 13l. ¿Qué cambios anticipa?       | [ ]  |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 14: Sistema de Mantenimiento de Registros Regla NOP 505.103 |
| *La regla NOP requiere que los registros divulguen todas las actividades y transacciones de la operación se mantengan durante 5 años y demuestren el cumplimiento con la regla NOP. Los productos orgánicos deben rastrearse hasta la recepción. El inspector debe tener acceso a todos los registros para su revisión y copia durante el horario comercial normal.*  |  |
| 14a.Por favor describa como los registros rastrean los productos terminados hasta la recepción de los ingredientes:       | [ ]  |
| 14b.Por favor describa su lote o Sistema de numeración:       | [ ]  |
| 14c. ¿Dónde se localiza el número de lote en el empaque del producto terminado?       | [ ]  |
| 14d. REGISTROS: *Favor de tener estos registros disponibles para el inspector.***¿Cuál de los siguientes registros conserva para la producción orgánica?****[ ]**  Registros de reciba **[ ]** Facturas de ingredientes, Registro de producto recibido, Certificados de análisis [ ]  Certificados de proveedores [ ]  Documentación de la falta de disponibilidad comercial de ingredientes no orgánicos utilizados en productos orgánicos al 95% [ ]  Boletas de peso [ ]  Verificación de lodos no modificados genéticamente, no irradiados, sin lodo de alcantarillado, anotaciones de la Lista nacional [ ]  Registros de saneamiento y limpieza [ ]  Registros de control de plagas [ ]  Registros de capacitación al personal [ ]  Registros de muestreo e inspección [ ]  Informes de Calidad [ ]  Informes de Inventario de Ingredientes [ ]  Informes de Inventario de Productos Terminados [ ]  Certificados de exportación [ ]  Registros de uso de etiqueta [ ]  Registros de almacenamiento que muestran la ubicación de almacenamiento, identificación, cantidades y actividades de limpieza [ ]  Registros de transporte limpio [ ]  Registros de ventas (orden de compra, contrato, facture, recibos de efectivo, diario de recibos de efectivo, diario de ventas etc. [ ]  Registros de envío (boleto de escala, boleto de estación de descarga, conocimiento de embarque) [ ]  Certificados de transacción [ ]  Resumen de Control de auditoria [ ]  Registro de Queja [ ]  Otros:      ¿Se mantienen todos los registros que verifican el cumplimiento orgánico durante un mínimo de 5 años después de la creación? [ ]  Sí [ ]  No | [ ]  |
| 14e. ¿Cuál de los siguientes registros conserva para producción convencional? [ ]  No aplica, no convencional [ ]  Igual que los registros enumerados anteriormente [ ]  otros:        | [ ]  |

|  |
| --- |
| Sección 15: Rastreabilidad y Balance de Masas  |
| Durante la inspección in situ, se espera que los inspectores realicen auditorías exhaustivas de rastreo y auditorías de balance de masa para verificar los requisitos de rastreabilidad y mantenimiento de registros (§205.103). Asegúrese de tener la documentación disponible necesaria para completar un balance de masas y la rastreabilidad durante la auditoría in situ. Tenga en cuenta que el inspector seleccionará un producto para realizar un rastreo y elegirá el marco de tiempo para realizar un balance de masa (puede variar de 1 mes a 1 año).**¿Qué es la Trazabilidad?**La trazabilidad es un rastro de documentación que puede usarse para rastrear el origen del producto, incluidas las semillas y los insumos de material. El sistema también debe mostrar que puede rastrear hacia adelante e indicar qué cliente (s) recibió el producto. Esto generalmente se logra mediante la codificación de lotes de materiales a lo largo de un proceso y el registro de estos códigos de lote en diferentes puntos del proceso.**¿Qué es un balance de masas?**Un balance de masas se define como una conciliación entre la cantidad de materia prima entrante y la cantidad utilizada en los productos terminados resultantes, teniendo en cuenta el desperdicio y el retrabajo del proceso. El propósito es verificar que los insumos orgánicos comprados y utilizados por la operación fueron suficientes en cantidad para producir los productos orgánicos que se vendieron.Cada operación lleva de manera diferente el mantenimiento del sistema de registros, sin embargo, los ejemplos de documentos que se pueden usar para completar un balance de masa son:* Registros de Ingredientes recibidos y facturas de compra.
* Registros de inventario de productos en bruto y terminados (Almacén).
* Registros de cosecha
* Registros de ventas y envíos de producto terminado.

**Referencias:**NOP Guidance 2602 Instruction Recordkeeping: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/2602.pdf |

|  |
| --- |
| SECCIÓN 16: Afirmación  |
| Yo afirmo que todas las declaraciones hechas en esta aplicación son verdaderas y correctas. Entiendo que la operación puede estar a su inspección no anunciada y/o muestreo de residuos en cualquier momento que se considere apropiado para asegurar el cumplimiento con la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos de 1990 y las Reglas y Regulaciones del Programa Nacional Orgánico. Entiendo que la aceptación de este cuestionario de ninguna manera implica la concesión de la certificación por parte del agente certificador. Acepto proporcionar más información según lo requiera el agente certificador. **Nombre y firma del operador**       **Fecha**       Los siguientes documentos fueron adjuntados: [ ]  Mapa(s)  [ ]  Diagrama de Flujo [ ]  Lista de Proveedor [ ]  Hoja(s) de trabajo de formulación de producto [ ]  Lista de materiales [ ]  Procedimientos Operacionales Estandarizado (SOP) y Procedimientos Operacionales Sanitarios Estandarizados (SSOP) [ ]  Private Label Agreement [ ]  Etiqueta(s) del producto orgánico, si corresponde [ ]  Contratos de Equivalencia Addendum OSP [ ]  Declaración jurada de almacén(s) [ ]  Otros:       [ ]  He hecho copias de este cuestionario y otros documentos de respaldo para mis propios registros.**Envíe el formulario complete, las tarifas y los documentos de respaldo a:*****Organic Certification Program******Primus Auditing Ops******1259 Furukawa Way******Santa Maria, CA 93458******805.623.5563******PrimusOrganic@primusauditingops.com******www.primusauditingops.com*** |