

<b>SECCIÓN 1: información general y verificación</b>				
Tipo de Certificación: <input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Recertificación Primer año de certificación:	Programa : <input type="checkbox"/> NOP			
Operación:	Inspector:			
Nombre de la Operación:	Teléfono del Inspector:			
Dirección:	Fecha de la inspección:			
	Hora de llegada:			
	Hora de salida			
Teléfono:	Persona entrevistada			
Fax:	Correo electrónico de la operación:			
Estatus de la operación: <input type="checkbox"/> Únicamente orgánico <input type="checkbox"/> Producción paralela				
Producción anual estimada <span style="margin-left: 100px;">% orgánico</span> <span style="margin-left: 100px;">% no orgánico</span>				
A. Antecedentes	Verificado			Comentarios/Descripción
	Sí	No	N/A	
1. ¿Estaba presente un representante autorizado de la operación durante la inspección? ¿Quién estuvo presente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ¿La operación orgánica esta localizada en un solo lugar? Si no es así, por favor enliste los otros lugares.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. ¿Esta operación ha solicitado certificación orgánica de otra agencia? En caso afirmativo, anote qué agencia y el resultado de la solicitud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. ¿Esta operación está siendo inspeccionada por otra agencia para esta temporada? En caso afirmativo, ¿qué agencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Para recertificación: ¿Las medidas correctivas descritas y proporcionadas por el solicitante junto con el cuestionario son precisas? Si no es así o si hay cambios, descríbalos. Adjunte cualquier documento creado como respuesta a estos requisitos.				
6. Proporcione información y/o explicaciones adicionales en caso de ser solicitadas por la revisión de la pre-inspección. Adjunte cualquier documento creado como respuesta a la información solicitada por la revisión de la pre-inspección.				
<b>B. Tipo de Operación</b>				
7. <input type="checkbox"/> Procesadora <input type="checkbox"/> Manipuladora				
8. Por favor enliste todos los productos orgánicos que están siendo procesados:				
9. Si existe una producción paralela, anote todos los productos no orgánicos que están siendo procesados.				
<b>SECTION 2: Composición del producto</b>				

Productos etiquetados como “Orgánico” (Por favor adjunte copias de todas las etiquetas. )	VERIFICADO			Comentarios/Descripción <input type="checkbox"/> No aplica
	Sí	No	N/A	
10. Se incluyeron las etiquetas en el OSP para todos los productos vendidos como orgánicos? Si no es así, por favor adjunte las etiquetas adicionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. ¿Se guarda documentación que verifique el estatus orgánico de todos los ingredientes anotados como “orgánicos” en las etiquetas proporcionadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. ¿Se usa en la etiqueta el sello, logo o nombre del cuerpo de certificación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. ¿Las etiquetas contienen el nombre, la dirección y el número de productor del controlador final del producto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. ¿Los productos orgánicos muestran numero de lote o código de fecha que se pueda rastrear?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>15. Los productos que se venden están etiquetados como:</b> (elegir más de una opción, si es necesario)				
<input type="checkbox"/> “100% orgánico”	<input type="checkbox"/> “orgánico”	<input type="checkbox"/> “Hecho con (ingredientes específicos o grupo alimenticio) orgánico(s)	<input type="checkbox"/> “Menos del 70% de ingredientes producidos de forma orgánica”	
16. Por favor, proporcione cualquier observación adicional y recomendaciones para las etiquetas:				
	VERIFICADO			Comentarios/Descripción
	Sí	No	N/A	

17. ¿Se utilizan ingredientes no orgánicos en el proceso orgánico o como ingredientes de la formulación del producto final? En caso afirmativo, anote los ingredientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Para los productos etiquetados como "orgánicos", ¿observo documentación que prueba que los ingredientes agrícolas no orgánicos no estaban siendo comercializados bajo estatus de orgánicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. Se utilizan sustancias no agrícolas en el procesamiento orgánico o como ingredientes en la formulación del producto final? En caso afirmativo, enumere las sustancias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. ¿Existen declaraciones juradas de No GMO disponibles para todos los ingredientes y materiales de proceso? Si no es así, ¿cuáles no tienen esta documentación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. ¿Observó evidencia de la utilización de solventes sintéticos volátiles u otros materiales sintéticos? En caso afirmativo, anote qué sustancias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. En caso afirmativo, ¿se utilizan en los ingredientes no orgánicos de productos etiquetados como "Hecho con ingredientes orgánicos (ingredientes específicos o grupo de alimentos)"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23. Se observó documentación que verifica que todos los ingredientes y materiales de procesamiento no se irradian? En caso negativo, por favor explique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. Se observó documentación que verifica que los ingredientes agrícolas no orgánicos no se hayan cultivado, manipulado o procesado utilizando aguas residuales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

25. ¿Se venden desechos de productos certificados orgánicos como certificados orgánicos? En caso afirmativo, anote los desechos que se venden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26. Proporcione observaciones y recomendaciones adicionales respecto a la composición del producto.				
<b>Agua</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
	Sí	No	N/A	
27. ¿Se utiliza agua en cualquier sitio de estas instalaciones (como ingrediente, para limpieza, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28. Si se utiliza agua, describa con detalle cómo y dónde se utiliza en las instalaciones.				
29. ¿Se utilizan sistemas de tratamiento o filtración de agua? Si es así, por favor describa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30. ¿ Hay análisis de agua actuales en archivo? En caso afirmativo, adjunte una copia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31. ¿El vapor culinario entra en contacto directo con los productos orgánicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32. ¿Se utiliza enchaquetado de vapor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33. ¿Su usan aditivos en las calderas? En caso afirmativo, aporte cualquier información adicional al respecto, incluyendo etiquetas, Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

34. Se filtra el vapor y se analiza el condensado para detectar sustancias prohibidas? Si es así, por favor proporcione los resultados actuales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35. ¿Hay evidencia de que el monitoreo de la calidad del agua se lleva a cabo de acuerdo con el plan de proceso / manejo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36. Por favor, proporcione cualquier observación y / o recomendación adicional relacionada con el agua.				
<b>SECTION 3: Manejo de plagas</b>				<input type="checkbox"/> No aplica
	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b>
37. ¿Se observó documentación de manejo de plagas formal desarrollado por las instalaciones o por su agente de control de plagas contratado que incluya métodos preventivos, mecánicos, físicos y/o biológicos?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
38. ¿Se observó documentación que verifica la implementación y el monitoreo del plan de manejo de plagas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39. ¿Se observó un mapa de control de plagas en las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40. ¿Se observó evidencia de que se utilicen sustancias prohibidas para la prevención o el control de plagas en las instalaciones? En caso afirmativo, describa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

41. En caso afirmativo, ¿Está documentado su uso en el plan de manejo de plagas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42. ¿El plan de manejo de plagas incluye medidas para asegurar que los productos orgánicos se retiran antes de la fumigación, o nebulización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43 Si se usan fumigadores, ¿se ha recibido autorización previa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44. Si se utilizan sustancias prohibidas, describa con detalle las medidas que se implementan (retirada del material orgánico, tiempo permitido antes de la reintroducción del material orgánico, etc.) para asegurarse de que el producto orgánico no está contaminado por productos para el control de plagas.				
45. ¿La documentación verifica que se están siguiendo las medidas descritas en la pregunta 44? De no ser así, por favor explique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46. ¿La documentación verifica que los anticoagulantes y otros materiales restringidos se emplean solo en casos extremos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47. ¿Se observa que todas las sustancias para el control y manejo de plagas se usan de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, estatales y federales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48. ¿Se observó evidencia que indique que las etiquetas y/o MSDS de los pesticidas utilizados están en archivo ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

49. Por favor, anote la información respecto a los productos utilizados para el manejo de las plagas:							
Producto utilizado	Ingredientes Activos	Estatus			Fecha(s) de uso	¿Se mantiene documentación?	
		A	R	P		Sí	No
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Por favor proporcione cualquier observación y recomendación adicional para el manejo de plagas:							
<b>SECTION 4: Garantía de Integridad Orgánica</b>							
		VERIFICADO				Comentarios/Descripción	
		Sí	No	N/A			
51. ¿La documentación verifica que la instalación de proceso tiene un programa formal de control de calidad, como HACCP / ISO?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
52. ¿Se verificó que se utiliza un manual de control de calidad orgánico?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
53. ¿Se observó la existencia de un diagrama de flujo del producto que indica los puntos de control críticos del proceso orgánico?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
54. ¿La documentación verifica que los empleados han recibido capacitación sobre los protocolos de manejo de productos orgánicos?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



55. ¿La documentación verifica que se han analizado los productos orgánicos? En caso afirmativo, ¿qué análisis se realizaron?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56. ¿Se observó documentación que evidencia el uso de un sistema de retiro de productos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
57. Describa el proceso / flujo de la operación y anote cualquier discrepancia con la descripción o el diagrama de flujo presentado con el cuestionario del plan de proceso / manejo.				
58. Por favor proporcione cualquier observación y / o recomendaciones adicional para la garantía de integridad del producto orgánico:				
<b>Equipo</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
59. ¿El equipo se utiliza exclusivamente para procesar productos orgánicos?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
60. Si el proceso no exclusivamente para procesar productos orgánicos, ¿el programa y / o el manual documentan las precauciones para el procesamiento en paralelo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
61. Describa con detalle las precauciones del procesamiento paralelo (limpiezas, purgas, documentación que verifique hora/fecha de limpieza, documentación sobre purgas, etc.) que se han implementado o si estas precauciones son adecuadas o no para el mantenimiento de la integridad orgánica.				

62. Proporcione observaciones y recomendaciones adicionales con respecto al equipo.				
<b>Sanitización</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	
63. ¿Estaban limpias las instalaciones en el momento de la inspección?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
64. ¿Se observó evidencia de uso de un programa y / o manual formal de saneamiento y limpieza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
65. ¿Se documenta el saneamiento / limpieza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
66. ¿Se observó documentación que indica que se utilizan desinfectantes y / o detergentes para limpiar el equipo? En caso afirmativo, anote los desinfectantes y/o detergentes utilizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
67. ¿Están disponibles las MSDS y/o etiquetas de información de todos los productos de limpieza y desinfectantes utilizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
68. ¿Vio evidencia que pruebe que las superficies de equipo ha sido analizado para encontrar residuos de sanitizantes o desinfectantes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
69. Por favor, proporcione cualquier observación adicional y recomendaciones para cuestiones de saneamiento:				
<b>Tratamiento de semillas</b> (Para instalaciones con semillas)	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	
70. ¿Se observó evidencia de que las semillas se tratan con tratamientos sintético para semillas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

71. ¿El equipo de tratamiento de semillas está en el mismo edificio que el equipo que maneja los productos orgánicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
72. ¿Se manipula, embolsa o almacena cualquier semilla tratada o material de tratamiento de semillas en el mismo edificio que el producto orgánico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Envasado</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	
73. ¿Se observó documentación que indica que todos los materiales de envasado son aptos para el uso alimentario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
74. ¿El envase final protege a los productos orgánicos de la contaminación por materiales prohibidos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75. ¿Se observó evidencia de que los materiales, contenedores de almacenamiento y / o papeleras han sido fumigados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
76. Si no es así, ¿Se observo certificados de no fumigación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
77. ¿Se observó evidencia de que se usan fungicidas o conservadores sintéticos en los contenedores de almacenamiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78. ¿Se observó evidencia de que los materiales de envasado o los contenedores son reutilizados? En caso afirmativo, cual era el uso original que se le daba a cada uno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79. En caso afirmativo, ¿existe un procedimiento de limpieza documentado para antes de su uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80. ¿Se observó evidencia de que soldadura plomo y aluminio se utiliza para el envasado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

81. En caso afirmativo, ¿el contenido de plomo es inferior al 5 %?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
82. Si la respuesta a la pregunta numero 80 es sí, ¿el pH del producto está entre 6.7 y 7.3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
83. Por favor, proporcione cualquier observación y recomendaciones adicional con respecto al envase:				
<b>Almacenamiento</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b> <input type="checkbox"/> No aplica
	Sí	No	N/A	
84. ¿Las áreas de almacenamiento están dedicadas exclusivamente para productos orgánicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
85. Si las áreas de almacenamiento no son dedicadas exclusivamente para productos orgánicos, ¿se toman las medidas apropiadas (segregación, productos claramente etiquetados, áreas de almacenamiento etiquetadas, etc.) para garantizar la integridad orgánica del producto almacenado? Por favor explique a detalle.				
86. ¿Se utiliza almacenamiento a granel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

87. Si se utiliza el almacenamiento a granel, ¿ se han tomado las medidas apropiadas (etiquetado, limpieza, documentación, etc.) para garantizar la integridad orgánica del producto almacenado? Por favor explique a detalle.				
88. ¿ Las instalaciones de almacenamiento o procesamiento de ingredientes, productos o envases orgánicos; están ubicadas el sitio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
89. Si no es así, ¿se han inspeccionado todas las instalaciones externas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90. Si no se han inspeccionado, ¿están certificadas estas instalaciones externas? En caso afirmativo, anote el nombre de la agencia certificadora.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
91. Proporcione observaciones adicionales (como posibles fuentes de contaminación) y / o recomendaciones para el almacenamiento.				
<b>Transporte</b>	<b>VERIFICADO</b>			<b>Comentarios/Descripción</b>
	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N/A</b>	
92. ¿El operador tiene logística de transporte implementada (entrante / saliente)? Por favor explique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

93. ¿Se toman todas las medidas apropiadas (unidades limpiadas antes de la carga, productos separados durante el transporte, transporte dedicado, etc.) para garantizar la integridad orgánica de los productos durante el transporte? Por favor explique a detalle.

94. ¿La documentación verifica que las medidas descritas en la pregunta 93 son apropiadas? Por favor describa.

95. Proporcione observaciones y / o recomendaciones adicionales para el transporte:

### SECCIÓN 5: Auditoría de Trayectoria y Sistema para Llevar Registros

Indique si los componentes de la auditoría de trayectoria y del sistema para llevar registros se mantienen y si fueron verificados para ser adecuados y accesibles durante esta inspección:	VERIFICADO			Comentarios/Descripción
	Sí	No	N/A	
96. Órdenes de compra, facturas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
97. Conocimientos de embarque (BOL) que incluyen números de lote.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
98. Certificados de Transacción para productos entrantes y salientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
99. Declaraciones juradas de camiones limpios u otra documentación de transporte limpia para el producto entrante y saliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
100. Copias de certificados de proveedores orgánicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

101. Documentación de la falta de disponibilidad comercial de ingredientes orgánicos cuando se utilizan ingredientes agrícolas no orgánicos en productos etiquetados como "orgánicos".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102. Informes de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
103. Registros de inventario del producto bruto y procesado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
104. Registro de auditoría de desechos / subproductos (de materia prima orgánica) que se venden como orgánicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
105. Registros de saneamiento y limpieza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
106. Análisis de agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
107. Registro de quejas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
108. Registros de manejo de plagas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
109. Hojas de seguridad (MSDS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
110. Registros de ventas, incluidos los registros de envíos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
111. ¿Todas las facturas, registros de proceso, conocimientos de embarque (BOL's), certificados de transacción, documentos de transporte de salida y otros documentos de venta indican el número de lote y las palabras "Certificado Orgánico " y el nombre del certificador?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
112. ¿Los registros se conservan durante al menos 5 años?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

113. Por favor, realice una auditoría de de la operación completa como muestra; verifique si el producto pudo ser rastreado desde su venta, al almacén y proceso/manejo hasta la compra de materiales orgánicos sin tratar? Rastree la transformación del lote original o del número de identificación hasta el número final de lote. Lleve a cabo un balance de inventario anual del producto entrante y del producto saliente (ej. Comparando la cantidad de material orgánico comprado a la cantidad de producto orgánico terminado vendido).

114. Proporcione una muestra del número de lote y describa el significado de cada componente.

115. Proporcione observaciones adicionales respecto a la auditoria de trayectoria y al sistema para llevar registros.

**SECCION 6: Equivalencias Internacionales**

No aplica

116. ¿Se solicitaron equivalencias internacionales?

SI (por favor complete la sección a continuación)

NO

117. ¿Qué equivalencia se solicita?

Canadá  Unión europea  Taiwán  Japón  Corea  Suiza  otra: \_\_\_\_\_



118. Enumere los países en los cuales la operación está importando/exportando

Importación:

Exportación:

**Según el mercado internacional solicitado, confirme si se cumplen las siguientes condiciones:**

Canadá

No aplica

1. ¿El cultivo es producido con nitrato de sodio como insumo?  Sí  No

En caso afirmativo, enumere todos los cultivos donde se utiliza nitrato de sodio \_\_\_\_\_

2. ¿Se cultivan productos utilizando métodos de producción hidropónicos o aeropónicos?  Sí  No

3. En caso afirmativo, enumere todos los cultivos con métodos hidropónicos o aeropónicos

4. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción o los contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:

1.El nombre y dirección de la operación certificada.

2.El nombre del producto y su estado orgánico.

3.Incluir información de trazabilidad.

4.Identificar Primus Auditing Operations como el certificador.

Comentarios:

5. La declaración, "Certificada de acuerdo con los términos del Acuerdo de equivalencia orgánica entre los Estados Unidos y Canadá", ¿acompaña a todos los productos que se producen bajo los términos del acuerdo?  Sí  No

Nota: Canadá no tiene un estatus de "100% orgánico" o "Hecho con categoría orgánica", pero se permite una declaración de porcentaje "Contiene xx% de ingredientes orgánicos".

México

México actualmente no tiene un acuerdo de equivalencia con el USDA NOP. Todos los operadores de México deben estar certificados con LPO (Ley de Producción Orgánica).

Unión Europea

No aplica

1. ¿Todos los productos son producidos o tienen su procesamiento final en los Estados Unidos?  **Sí**  **No**
2. Si produce manzanas y / o peras, ¿se usan antibióticos (estreptomina) en la producción?  **Sí**  **No**
3. Tiene la intención de utilizar el logotipo orgánico de la UE en las etiquetas del producto final?  **Sí**  **No**
4. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción, contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:

- 1.El nombre y dirección de la operación certificada.
- 2.El nombre del producto y su estado orgánico.
- 3.Incluir información de trazabilidad.
- 4.Identificar Primus Auditing Operations como el certificador:

Comentarios:

*Nota: la UE no tiene una categoría 100% orgánica o hecha con materia orgánica, pero permite un porcentaje, contenido "xx% orgánico" para productos con menos del 95% de productos orgánicos*

Taiwán

No aplica

1. ¿Todos los productos son producidos o tienen su procesamiento final en los Estados Unidos?  Sí  No
2. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción, contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:
  - 1.El nombre y dirección de la operación certificada.
  - 2.El nombre del producto y su estado orgánico.
  - 3.Incluir información de trazabilidad.
  - 4.Identificar Primus Auditing Operations como el certificador:

Comentarios:

Japón

No aplica

1. ¿Todos los productos son producidos o tienen su procesamiento final en los Estados Unidos?  Sí  No
2. ¿Todos los productos que se exportan a Japón son a base de plantas?  Sí  No
3. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción, contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:
  - 1.El nombre y dirección de la operación certificada.
  - 2.El nombre del producto y su estado orgánico.
  - 3.Incluir información de trazabilidad.
  - 4.Identificar Primus Auditing Operations como el certificador:

Comentarios:

*Nota: Los productos que no sean a base de plantas no están regulados por la ley JAS.*

Corea

No aplica

1. ¿Todos los productos que se exportan a Corea son productos procesados?  Sí  No

*Nota: "Alimentos procesados" se refiere a los alimentos fabricados, procesados y envasados agregando alimentos o aditivos alimentarios a los alimentos crudos, transformando los alimentos hasta que no se pueda reconocer la forma original (moler, cortar, mezclar, cocinar). No se permiten frutas frescas, verduras, productos congelados de un solo ingrediente y productos secos de un solo ingrediente.*

2. ¿Todos los productos son producidos o tienen su procesamiento final en los Estados Unidos?  Sí  No

3. Si se cultivan / usan manzanas y / o peras, ¿se ha obtenido evidencia de que no se usan antibióticos en la producción?  Sí  No

4. ¿El producto terminado contiene al menos 95% de ingredientes orgánicos?  Sí  No

5. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción, contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:

1.El nombre y dirección de la operación certificada.

2.El nombre del producto y su estado orgánico.

3.Incluir información de trazabilidad.

4.Identificar Primus Auditing Operations como el certificador:

Comentarios:

Suiza
 No aplica

1. ¿Todos los productos son producidos o tienen su procesamiento final en los Estados Unidos?  Yes  No
2. ¿Los contenedores a granel, las cajas de producción, contenedores no minoristas o los documentos de acompañamiento (por ejemplo, facturas, Conocimiento de embarque) contienen la siguiente información?:
  1. El nombre y dirección de la operación certificada.
  2. El nombre del producto y su estado orgánico.
  3. Incluir información de trazabilidad.
  4. Identificar Primus Auditing Operations como el certificador:

Comentarios:

119. Por favor, confirme que la información en el Anexo del OSP de Mercados Internacionales está actualizada y correcta. Comente cualquier discrepancia / cambios:

### Balance de Masas

120. Realice un balance de masas para el producto / ingredientes recibidos frente al producto final producido y vendido. Elija uno o más productos / ingredientes completos según el riesgo. Verifique todos los documentos de compra (facturas) y compárelos con los registros de venta. Verifique si los productos / ingredientes totales son consistentes con las ventas totales. Explique sus conclusiones y anexe sus cálculos

<b>SECCIÓN 6: Compromiso con la calidad.</b>	<b>VERIFIED</b>				<b>Comentarios/Descripción</b>
	Yes	No	N/A		

121. ¿ La persona encargada de supervisar la producción orgánica tiene una copia actualizada de estándares NOP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122. ¿ El solicitante demostró un conocimiento adecuado y compromiso con el Estándar Orgánico Nacional?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
123. ¿Existen áreas donde la integridad orgánica pueda verse comprometida y requiera más atención? Si es así, ¿qué áreas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**SECCIÓN 7: Muestreo**

(Por favor adjunte hojas adicionales si es necesario.)

124. Describa cualquier muestreo llevado a cabo durante la inspección o cualquier recomendación para futuros muestreos. Si es necesario, proporcione información respecto a:

a. Número y tipo de muestras recolectadas:

e. Métodos de preservación de las muestras:

i. Documentación de la cadena de custodia:

b. Razón del muestreo:

f. Copias de recibos de muestras tomadas:

j. Laboratorio utilizado:

c. Nombre de la persona que recolectó las muestras:

g. Transporte de las muestras:

k. Análisis solicitados:

d. Procedimientos para la recolección de muestras:

h. Fecha de análisis:

l. Resultados de los análisis:

**Muestreo realizado:**
**Muestreo recomendado**

**SECCIÓN 8: Otras consideraciones o problemas (adjunte hojas adicionales, si es necesario)**

125. Describa cualquier consideración o preocupación encontrada durante la inspección y que no se haya mencionado antes tales como:

a. Cambios en la operación anticipados por el solicitante:

b. Aspectos de la operación que podrían no haberse cubierto de forma adecuada durante la inspección debido a circunstancias imprevistas:

c. Recomendaciones:

d. Elogios:

**SECCIÓN 9: Confidencialidad, firma y documentos**

**Confidencialidad:** La información contenida en este reporte es confidencial entre el inspector, la parte inspeccionada, Primus Auditing Operations y su agencia acreditadora. Este informe no constituye una certificación o consultoría, ni debe utilizarse con fines promocionales. Las observaciones y evaluaciones de cumplimiento realizadas se basan en los Estándares de la Norma actual del programa de certificación identificados en la Sección 1 y derivados directamente de las observaciones, revisión de documentos y la entrevista al operador por parte del inspector.

Firma del Inspector	Nombre del Inspector	Fecha (Mes/Día/Año)
Se adjunta toda la documentación de respaldo proporcionada por el inspector durante el curso de esta inspección.		

**Lista de documentos adjuntos:**