Plan de Sistema Orgánico – Procesamiento

Plan Orgánico – Procesamiento y Comercialización

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

Persona actualizando/completando este Plan de Sistema Orgánico/ Plan 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 PLAN DE SISTEMA ORGÁNICO/ PLAN ORGÁNICO

*Las regulaciones del Programa Orgánico Nacional (NOP)* y La Ley de Productos Orgánicos (LPO México), *requieren que los Planes de Sistema Orgánico* (OSP) *o Planes Orgánicos 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 §205.201 y §205.401 / ALOOAA Art. 214 | | | |
| 1a. Nombre Del Negocio | | 1b. Nombre dba (en caso de aplicar) | |
| 1c. Dirección | | 1d. Ciudad | 1e. Para uso de oficina solamente  PAO-OR- |
| 1f. Estado | 1g. Código Postal | 1h. País | |
| 1i. Representante Legal | | 1j. Representante Autorizado (persona de contacto para certificación) | |
| 1k. Teléfono | 1l. Fax | 1m. Correo: | |
| 1n. Contacto(s) Alternativo: | Nombre: | Correo electronico:  Telefono: | |
|  | Nombre: | Correo electronico:  Telefono: | |
|  | Nombre: | Correo electronico:  Telefono: | |
| 1o. Estatus Legal:  Propietario único Fideicomiso o sin fines de lucro Corporación  Cooperativa  Sociedad legal  Sociedad Anónima  Sociedad de Responsabilidad Limitada  Certificación Participativa (LPO)  Otra (especificar) | | | |
| 1p. ¿Se aplica un programa orgánico estatal a su operación? Sí  No | 1q. En caso afirmativo listar estado:  Fecha de aplicación: | | 1r. Registro estatal #:  Fecha de expiración: |
| 1s. ¿El ingreso agrícola bruto proyectado de su operación de las ventas orgánicas asciende a $5,000 dólares o menos anualmente?  Sí  No  **Si es si**, ¿Tiene la intención de vender sus productos a cualquier persona que los revenderá como “orgánicos” o como ingrediente en un producto “orgánico”?  Sí  No  Si usted contesto “Si” a la primera pregunta y “No” a la segunda, usted puede ser considerado una operación exenta para NOP. No dude en ponerse en contacto con Primus Auditing Ops para obtener mayor información antes de continuar. | | | |
| 1t. ¿Entiende los estándares orgánicos actuales?  Sí  No  1u. ¿Tiene una copia de los estándares orgánicos NOP actuales?  Si  No  1v. ¿Tiene una copia de los lineamientos de LPO México?  Sí  No  1w. Escriba una breve descripción del proceso de su operación: | | | |
| 1ab. ¿La operación cuenta actualmente con alguna certificación vigente  relacionada con Inocuidad (SRRC, PrimusGFS, SQF, BRC, FSSC22000, etc? :  Sí  No   * Indique cual y anexe copia de certificado | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 2: Certificación Orgánica Previa y/o Incumplimiento §205.405 (e) / Art.9, 208 y 224 | |
| 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 §205.201(a) y §205.202(a) y (b) / Art. 7 y 217 |
| *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:  3. ¿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*  3a. ¿Está agregando o quitando instalaciones este año (Cambio de ubicación física)?  Si  No  Si es si, favor de explicar  3b. ¿Está agregando o quitando productos, etiquetas o marcas de identificación este año?  Si  No  Si es si, favor de explicar  3c. ¿Está agregando o eliminando estándares solicitados (NOP, EU, US-CAN Equivalencia, LPO, etc.) este año?  Si  No  En caso afirmativo, enumere a continuación y debe solicitar y completar el anexo *International Markets Addendum*  3d. ¿Ha revisado el Plan del Manejo Orgánico y ha verificado que es actual y que las practicas descritas se están implementando?  Sí  No  3e.Fecha de la última OSP sometida a revisión: N/A, primera vez solicitante  3f.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](mailto:organicadmin@primusauditingops.com) cuando se complete. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN 4: Información de la Instalación  No aplica  §205.201 y §205.401 / Art. 7 y 217 | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 4f. Complete TODA la información para cada ubicación con certificación: | | | | | |
| **Identificación Sitio/Nombre** | **Dirrección de Sitio** | **Ciudad** | **Estado** | **Código Postal** | **Nombre de contacto y teléfono** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4g.¿Las operaciones listadas obtienen la Certificación de La Ley de Productos Orgánicos (LPO México?  Si  No  **Si es negativo**, identifique la operación :  4h. De instrucciones claras de manejo a la instalación solicitada para la certificación orgánica del inspector o confirme que el GPS lo llevará a la ubicación de la instalación:   * ¿Cuándo está disponible para contactar?  Mañana  Medio día  Tarde * ¿Cuándo está disponible para la inspección?  Mañana  Medio día  Tarde | | | | | |
| 4i. Proporcione una breve descripción del proceso o manejo de producción orgánica que ocurre en cada instalación: | | | | | |
| 4j.Producción total anual estimada: % orgánico  % no-orgánico | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN 5: Productos – PARA SER ENCONTRADO EN CERTIFICADO POR IDENDITIFICACIÓN DE MARCA Y MERCADO  §205.201(a) / Art. 9, 191, 198 Y 201 | | | | | | | | | | |
| **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,  Etiqueta privada utilizadas para ser utilizadas este año  use una línea separada por cada marca de identificación | **Especificar Tipo de Etiqueta:**  1.Indicar si la etiqueta es No Minorista,  Al 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** | **LPO ver nota 3** | **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 |  |  |  | |  |  | |  |

***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.*

***NOTA 3****: Si el producto se produce o elabora en México, debe marcarse el recuadro LPO. Para cumplimiento de LPO México, se consideran sinónimos de la palabra orgánico, las palabras Biológico, Ecológico y los prefijos Bio y Eco (Artículo 9), además la etiqueta deberá ser aprobada por Primus Auditing Ops antes de su uso.*

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 6: Recursos Naturales  No aplica  §205.200 / Art. 5 y 32 | |
| **La norma 205.200 de NOP y el Artículo 32 de los lineamientos LPO, establecen:** 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 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 aplica  6b. 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  No  Nombre del documento:  6d.Describa cualquier práctica utilizada para conservar agua: |  |
| **6e. Gestión de Residuos**  No aplica  6f.Describa cualquier práctica utilizada para la gestión de residuos:  6g. ¿Recicla materiales de desecho?  Sí  No  Favor de describir: |  |
| **6h. Conservación de Energía**  No aplica  Describa cualquier práctica utilizada para la conservación de la energía (es decir, solar , eólica): |  |
| **6i. Calidad del Aire**  No aplica  Describa las practicas vigentes para la gestión de la calidad del aire: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 7: Integridad Orgánica  No aplica  §205.270 y §205.272 / Art.13, 185, 217(V) y 249 | |
| 7a. ¿Procesa algún producto convencional (no-orgánico) (conocido como “producción partida/ paralela”)?  Sí  No   * Si es si, 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 si, adjunte y liste el nombre del documento:  Si es si, ¿Es auditado por un tercero para este sistema?  Sí  No  Si es si, 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 si, ¿Son herramientas de muestreo dedicadas solo para uso orgánico?  Sí  No  Si no, por favor describa cómo se limpia el equipo de muestreo antes del muestreo orgánico o adjunte su procedimiento:  7f ¿Procesa en su operación los mismos productos orgánicos e inorgánicos y el procesamiento paralelo es  esporádico?  Sí  No  Si es afirmativo, Describa su programa anual del procesamiento orgánico planificado : |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SECTION 8: Integridad Orgánica-Almacenamiento  No aplica  §205.270 y §205.272 / Art. 60, 63 y 189 y 217 | |
| 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** | **Fuera de sitio utilizado** | **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  §205.270, §205.272 y §205.605 / Art. 167,168, 169 y 185 | |
| 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 | |  |
| 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 |  |   **Nota: Para LPO México, revisar adicionalmente que los ingredientes están incluidos en el Anexo 1 de los Lineamientos (Lista Nacional).** |  |
| |  |  | | --- | --- | | 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. Uso de cloro: Requisitos LPO  *-Para operaciones en México, no exceder el límite indicado en MOD NOM-127-SSA-1994 (Agua para consumo humano), para el*  *agua utilizada directamente en productos agrícolas posteriores a la cosecha o en contacto con alimentos*  9e. ¿Utiliza cloro o productos que contengan cloro?  Si  No  9f. En caso afirmativo, por favor describa su propósito, formulación especifica (etiqueta adjunta), dónde y cómo se  usa.  9g. Por favor describa cómo verifica y documenta que el uso de cloro cumple con los requisitos NOP mencionados  anteriormente :  *Si se controlan los niveles de cloro, adjunte una etiqueta o una hoja de especificaciones del kit de prueba utilizado.* |  | |  |
| 9h. ¿Son todas las superficies grado alimenticio?  Si  No |  |
| 9i. ¿Si purgan, describa los procedimientos de purga(o adjunte su POE):  No aplica  Describa, |  |
| 9j. Si los registros de limpieza no se mantienen, por favor describa por qué: |  |
| 9k. ¿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 |  |
| 9l. ¿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? |  |
| *9m. Adjunte Procedimientos Operativos de Saneamiento Estándar si corresponde,* Adjunto Sí  No |  |
| 9n. ¿Se cuenta con un programa de sanidad formalmente establecido en la planta de proceso  que incluya, entre otros: ¿Áreas exteriores, basureros, centro de recolección de desechos,  almacenamiento de maquinaria y equipos obsoletos, jardines y áreas de estacionamiento?  Si  No |  |
| 9o. ¿Los instrumentos y sustancias utilizados para la limpieza, están claramente identificados  para su uso y no tienen residuos de materiales o sustancias prohibidas?  Si  No |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 10: Integridad Orgánica – Uso de Agua y Calderas  No aplica  §205.270, §205.272, y §205.605 / Art. 276(IV) | |
| **Agua**  Not applicable, water is not used  10a. ¿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  No  Si 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  §205.270 y §205.272 / Art. 59, 69, 190, 192, 246, 250-252 | |
| 11a. ¿Es responsable del transporte de los ingredientes entrantes y/o productos terminados salientes?  Sí  No  11b. ¿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  §205.270, §205.272, y §205.605 / Art. 177-180 | | | 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 re utiliza el empaque y/o contenedores (por ejemplo, totes, bins, cajas de cartón)?  Sí  No  **En caso afirmativo**, favor de enlistar:  **En caso afirmativo**, 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  No  12e. Describa como se verifica: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 13: Control de Plagas  No aplica  §205.271 / Art. 66-68 y 170-176 | |
| 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 si,** 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  **En caso afirmativo**, ¿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  **En caso afirmativo**, ¿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  **En caso afirmativo**, ¿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 manejo de la enfermedad:  excelente  satisfactorio  necesita mejorar |  |
| 13l. ¿Qué cambios anticipa? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN 14: Sistema de Mantenimiento de Registros  §505.103 / Art. 6, 21, 62, 65, 165, 181-184, 203, 246, 247 y 249 | |
| *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: 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*** |