|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre legal de la empresa:**  |  | **Fecha:**  |  |

► Llene este formato con todos los tipos de registros que mantiene actualmente o que planea mantener. Recuerde que estos registros deberán estar disponibles para su revisión durante la inspección orgánica: el inspector llevará a cabo ejercicios de seguimiento de auditoría utilizando sus registros para verificar la efectividad y precisión de su sistema de mantenimiento de registros.

|  |
| --- |
| NOP §205.103 Las empresas certificadas deben mantener registros de la producción, cosecha y manejo de los cultivos orgánicos que indiquen completamente todas las actividades y transacciones con suficientes detalles para entenderlos y auditarlos con facilidad. Deben ser suficientes para demostrar el cumplimiento de los estándares orgánicos y se deben mantener no menos de cinco (5) años. |

## REGISTROS

1. Indique qué tipos de registros mantiene actualmente o planifica mantener para su producción orgánica:

[ ]  Copia de mi Plan de Sistema Orgánico (OSP)

[ ]  Documentación de búsqueda de semillas orgánicas (cuando se usa semilla no orgánica)

[ ]  Recibos de los insumos comprados usados para la producción de cultivos (semillas, trasplantes, fertilizantes, plaguicidas, desinfectantes etc.)

 [ ]  Registros de actividad:

[ ]  Registros de siembra que muestran rotaciones y/o siembras de cultivos.

[ ]  Registros de aplicación de insumos que muestran todos los materiales aplicados con fecha, cantidad aplicada y ubicación.

[ ]  Producción de composta: hora, vueltas y registro de temperatura.

[ ]  Registros de monitoreo (análisis de suelo/tejido, encuestas de plagas/enfermedades, análisis de agua, etc.).

[ ]  Registros de cosecha/boleta o recibo de envió de campo con identificación de origen, fecha, nombre de cultivo y cantidades.

[ ]  Actividades postcosecha (lavado, clasificación, procesamiento, enfriamiento/congelación, empaque, etc.).

[ ]  Registros de almacenamiento/Inventarios

[ ]  Limpieza de equipos y/o registros de saneamiento

 [ ]  Declaraciones juradas de limpieza de camión y otros registros de transporte limpios.

[ ]  Registros de envíos, tales como conocimientos de embarque, recibos de entrega, recibos de recepción, etc.

[ ]  Documentación de las transacciones con los coempacadores.

[ ]  Certificados orgánicos de operaciones orgánicas con los que se realizan negocios.

[ ]  Registros de ventas (declaraciones de productores, listas de carga del mercado de agricultores, inventarios de stands de productos, registros de entrega, etc.)

[ ]  Documentación de importación, según corresponda, para cualquier producto agrícola orgánico que su operación haya importado (ej., semilla)

[ ]  Registros de compra y venta de productos de terceros o revendidos.

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Otro (describa): |  |

1. SISTEMA DEL MANTENIMIENTO DE REGISTROS
2. ¿Qué método/s utiliza para mantener los registros?

[ ]  Papel/Cuadernos [ ]  Software de computadora/Hoja de cálculo [ ]  Aplicación de teléfono [ ]  Programa en línea/en la nube [ ]  Otro (describa):

1. ¿Mantiene los registros orgánicos por lo menos 5 años?

[ ]  Sí [ ]  No (Explique):

1. ¿Cómo se rastrean sus registros desde la venta / disposición a través del transporte, almacenamiento, empaque y cosecha hasta el campo de producción?

**[ ]** Números de lote de producción. [ ]  Códigos de identificación o nombre de campos [ ]  Códigos de fecha juliana

[ ]  Nombre de la operación, si la empresa es totalmente orgánica y tiene un solo campo

[ ]  Otro (describa):

1. ¿Se obtiene de productos agrícolas orgánicos para su operación, tales como semillas u otros productos agrícolas, entre otros?

[ ]  Sí [ ]  No, pase a la pregunta 5

* + 1. Si la respuesta es sí, ¿mantiene registros que coincidan claramente con la compra y el transporte de todos los productos agrícolas orgánicos obtenidos, a lo largo de la cadena de suministro y hasta la última empresa certificada como orgánica?

[ ]  Sí [ ]  No (Explique):

* + 1. Si la respuesta es sí, ¿garantiza de que los registros identifican todos los productos agrícolas orgánicos obtenidos como “orgánico” a lo largo de la cadena de suministro y en cada documento?

[ ]  Sí [ ]  No (Explique):

1. ¿Vende cultivos y/o productos agrícolas como orgánicos?

[ ]  Sí [ ]  No, pase a la pregunta 5

1. Si la respuesta es sí, ¿garantiza de que los registros identifican todos los cultivos y/o productos agrícolas como orgánicos?

[ ]  Sí [ ]  No (Explique):

1. Complete la siguiente tabla o adjunte un diagrama separado que ilustre cómo el sistema de mantenimiento de registros permite una auditoría completa/rastreo de todos los cultivos y/o productos de cultivos producidos y vendidos por su operación.

*El sistema de auditoría debe incluir todos los pasos de la cadena de suministro durante el tiempo en que su operación es propietaria de los cultivos y/o productos agrícolas.* *Esto puede incluir, entre otras cosas, el origen, las actividades de producción de cultivos o el procesamiento de productos, el almacenamiento, el transporte y el uso final, la venta o la eliminación.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del documento** | **La actividad que el documento describe** | **Elemento que vincula al documento anterior y al siguiente en la cadena** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Adjunte muestras de documentos (por ejemplo, documentación de compras de semillas, registros de siembra, registros de aplicación de insumos, registros de cosecha, registros de almacenamiento, registros de transporte, registros de ventas, conocimiento de embarque, etc.) para demostrar su sistema de rastreabilidad.

[ ]  Registros adjuntos

1. Describa el sistema de inventario de cultivos y/o productos agrícolas. Debe incluir la frecuencia con la que se realiza y registra el inventario.

|  |
| --- |
|       |
|       |

1. MONITOREO
	1. ¿Cómo se asegura de que las prácticas de mantenimiento de registros son efectivos y con qué frecuencia se monitorizan?

|  |
| --- |
|       |
|       |

1. MANTENIMIENTO DE REGISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS
2. ¿Se producen cultivos orgánicos y no orgánicos? [ ]  No, esta sección no aplica

[ ]  Sí, identifique los cultivos y/o productos agrícolas no orgánicos producidos.

|  |
| --- |
|       |
|       |

* + 1. ¿Cómo identifican los registros de los insumos que se aplican para cultivos orgánicos y no orgánicos?

|  |
| --- |
|  |
|  |

* + 1. ¿Cómo identifican los registros de cosechas, envíos y ventas de productos orgánicos y no orgánicos?

|  |
| --- |
|  |
|  |