



# *Auditoria de Rastreo:* **MUESTRA DEL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN**

Una de las prácticas centrales de su operación certificada como orgánica es el desarrollo de documentación y manejo de registros de buena calidad (comúnmente llamada “pista de auditoría”). Aunque no todas las auditorías de rastreo son iguales, los siguientes principios generales aplican para todos los operadores certificados:

**Establezca un proceso de documentación que funcione para su negocio.**

Usar la documentación que tenga a mano para propósitos de inocuidad para los retiros de mercado puede ser un buen punto de partida y le permitirá establecer controles internos sin tener que iniciar de cero.

**Identifique y use un enlace para todas sus prácticas de documentación**

El elemento más importante de una buena pista de auditoría es establecer una relación en común entre todos los pasos y documentos de su sistema de control. Por ejemplo, el uso de un código para numerar los lotes puede facilitarle al inspector y a usted el trabajar a través de cada fase de la operación – pedidos, recepción, procesamiento y distribución por nombrar algunos – para hacer que la documentación sea rastreable, eficaz y transparente.

Los siguientes ejemplos muestran algunos de los tipos de documentos básicos que se pueden encontrar en la mayoría de los sistemas de control de rastreo, no solo para los inspectores y certificadores sino también para prácticas propias dentro de su negocio:

- Documento I: Factura de Compra de Ingredientes
- Documento II: Registro de Recepción
- Documento III: Lista de Salida de Materiales para la Producción
- Documento IV: Factura de Cliente



# Auditoria de Rastreo: MUESTRA DEL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO I: FACTURA DE COMPRA INGREDIENTES

[Zoot Cuke Riot, LLC]

[Calle]

[Ciudad, Código Postal]

Teléfono: (000) 000-0000

## FACTURA

FACTURA #	MONTO
[123456]	12-12-2014

### COBRO Y ENVIO A:

LMNOrganic Co.

[Nombre de la Compañía]

[Calle]

[Ciudad, Código Postal]

[Teléfono]

[Correo electrónico]

DESCRIPCIÓN	CODIGO DE LOTE	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	MONTO
Extracto de Pepino Orgánico	0000001	2 Cajas	\$200	400.00
Gracias				\$ 400.00



# Auditoria de Rastreo: MUESTRA DEL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO II: REGISTRO DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE FECHA DE RECEPCIÓN EN BODEGA: 01-01-2015

Fecha	Hora	Portador	Producto	Código de Lote	Cuenta	Siglas
01-02-2015	3PM	USP	Cucumber Tonic	0000001	1 Caja	ES

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

N/A





# Auditoria de Rastreo: MUESTRA DEL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO IV: FACTURA DE CLIENTE

<b>LMNOrganic Co.</b> FACTURA # 123 / 01-01-202015	Dirección Ciudad, Código Postal
---	------------------------------------

<b>Nombre del Cliente Aquí</b> Dirección Ciudad, Código Postal	<b>SALDO</b> Tras la Recepción <b>\$150.00</b>
--	--

Orden para ser enviada vía Correo prioritario de USPS.

Descripción de Artículo	Código de Lote	Cantidad	Precio por	total
Refresco Orgánico de Pepino	123ABC	1 CAJA	\$150.00	\$150.00
			Subtotal	\$150.00
			Impuesto - 0%	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$150.00</b>