

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

Cuestionario de Inspección - GENERAL

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
1	Ejecución de la inspección	Ejecución de la inspección
1.01	Conformidad general	Según su juicio profesional, ¿son conformes las prácticas y los productos de esta operación? Describa los hallazgos clave, los problemas y las fotos/anexos cargados en las secciones correspondientes de la lista de verificación. NOP 205.200, 205.201, 205.403
1.02	Inspección finalizada	Se han cumplido las instrucciones específicas para esta inspección. En caso contrario, indicar en los comentarios por qué no se han podido cumplir las instrucciones específicas. NOP 205.403(c)
1.03	Instalaciones	¿Inspeccionó o verificó todas las instalaciones asignadas en la IWO? En caso negativo, explíquelo en los comentarios. NOP 205.403(a)
1.04	Inspección a distancia	¿Están actualizados y completos los certificados de los proveedores /listados OID de los productos? Describa lo que ha auditado (por ejemplo, todos los proveedores, 50%, 25%) y recoja los certificados de cualquier proveedor nuevo que no tenga certificación NOP. Véase el memorándum de orientación. NOP 205.201, 205.404, 205.406(d)
1.05	Inspección híbrida	¿Fue una inspección híbrida? (ejemplo: combinación de presencial y a distancia) En caso afirmativo, describa en los comentarios qué partes de la inspección se realizaron a distancia y cuáles en sitio. La respuesta "No" significa que se trató de una inspección totalmente a distancia.
1.06	Tecnologías utilizadas	Describa las tecnologías utilizadas para comunicarse y compartir documentos e información. Marque Sí y escriba Comentarios.
1.07	Completa y suficiente	¿Considera que esta inspección híbrida/a distancia fue completa y suficiente en todas las áreas de verificación, incluyendo las áreas OSP y de producción orgánica?
1.08	Asuntos de seguimiento	Refiérase a la lista de asuntos de acción del cliente en la IWO. ¿Se verificó el cumplimiento o implementación de todos los asuntos de Acción del Cliente? Si algún problema no se cumplió o se repitió, anote el número del asunto de acción y descríbalos en los comentarios. NOP 205.403, 205.406
1.09	Asuntos de seguimiento del inspector	¿Se abordaron los asuntos de seguimiento para el inspector aplicables? Remítase a la lista de asuntos de acción de la IWO. NOP 205.403, 205.406
1.10	Elementos solicitados recibidos	¿Los certificados de los co-empacadores enumeran productos específicos, sus marcas y la declaración orgánica correcta? Los Perfiles de Operación OID no son suficientes. NOP 205.201, 205.406(d)
1.11	OSP	¿Hay una copia del OSP en el sitio o a través de MyCCOF? NOP 205.103, 205.201, 205.406

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.12	Actualizaciones al OSP	¿Hay componentes del OSP o documentos de apoyo que deban retirarse o actualizarse? Si procede, adjunte las actualizaciones e identifique claramente y/o suba las partes que deban retirarse. En caso negativo, marque N/A. NOP 205.201, 205.406
1.13	Cambios al formato de Actualización de Información de la Operación (OIU)	¿Esta correcto el formato de actualización de la información de la operación (OIU)? En caso negativo, realice los cambios directamente en la OIU. En particular, confirme que la ubicación física es una dirección donde ocurre la producción orgánica, no una dirección de correo solamente. Haga que el cliente agregue una dirección de ubicación física si falta. NOP 205.401(b)&(d)
1.14	Cambios en la Orden de Inspección (IWO)	¿Fue precisa la IWO, incluyendo los cultivos y las superficies de parcelas, los productos, el ganado e instalaciones (incluyendo la dirección donde ocurre el manejo orgánico para cada instalación inspeccionada)? Los productores que estén produciendo nuevos cultivos en parcelas certificadas existentes deben enviar un formulario de actualización de cultivos a inbox@ccof.org para agilizar la actualización de su perfil de cliente (los cambios indicados únicamente en este formulario pueden tardar varios meses en procesarse). NOP 205.401
1.15	Otras figuras jurídicas	¿Hay sólo una figura jurídica legal inspeccionada como parte del OSP de esta operación? Si la respuesta es NO, describa cada figura jurídica en los comentarios, incluyendo el nombre legal de la empresa, número de identificación fiscal (RFC), actividades e información de contacto. NOP Manual 2603, 4009
1.16	Registro en el estado de California	¿Está vigente el registro orgánico del Programa Orgánico Estatal (CDFA o CDPH) para todas las parcelas (incluyendo nuevas parcelas/terrenos) y cada instalación (se requiere que las ubicaciones separadas se registren por separado)? Utilice el sitio web del CDFA para verificar las operaciones agrícolas. Para procesadores/manejadores, se requiere el certificado de Registro de Productos Orgánicos Procesados (OPPR) del CDPH o prueba de pago y copia de la solicitud OPPR (suba copias al IR). Si la operación afirma que está exenta de registro y el IWO no indica N/A para Reg #, la operación debe proveer confirmación escrita de CDFA o CDPH (subir al IR). Para Minoristas/Restaurantes, seleccione NA. California Organic Food and Farming Act de 2016, NOP Policy Memo 11-8.
1.17	Manejadores no certificados	¿Hay algún manejador no certificado (UHA) aún listado en la IWO o la operación se abastece o contrata alguna operación no certificada que no esté ya descrita en el OSP? Véase el memorandum. Si la respuesta es No, seleccione NA. Si la respuesta es Sí, es posible que el manejador no certificado deba completar

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		una Declaración Jurada de Manejador Exento (EHA) o necesite certificación. Solicite la EHA según corresponda. Si no se ha incluido ya en el OSP o en la IWO o en otras preguntas de la lista de verificación, enumere el nombre de los manejadores no certificados que puedan necesitar completar una EHA o certificación en los comentarios junto con la actividad de manejo que realizan, por ejemplo, almacenamiento, proveedor de ingredientes. NOP 205.101
1.18	Valor de la producción orgánica	Valor de la producción orgánica
1.18.1	Ventas orgánicas	Ingrese el monto de las ventas totales de productos orgánicos (ya sea que se vendan como orgánicos o no) y/o honorarios por servicios orgánicos del año calendario/fiscal anterior en el campo de comentarios (SÓLO NÚMEROS). Marque Sí e introduzca el importe. Si no puede obtenerlo, marque No. Para nuevas aplicaciones: Utilice las ventas estimadas para los próximos 12 meses a partir de la fecha de solicitud. Para minoristas/restaurantes: seleccione NA.
1.18.2	Ventas transición	Introduzca el importe en dólares de las ventas totales de productos orgánicos en transición (incluso si no se venden como orgánicos en transición) del año natural anterior en el campo de comentarios (SÓLO NÚMEROS). Marque sí. Si no hay ventas transitorias marque N/A.
1.18.3	Costo de los productos orgánicos certificados	Introduzca el costo de los productos orgánicos certificados (ingredientes o insumos) adquiridos durante el año natural anterior en el campo de comentarios (SÓLO NÚMEROS). Marque sí. Si no hay productos, marque N/A y escriba cero.
1.18.4	Costo de los servicios orgánicos certificados	Introduzca el costo de los servicios orgánicos certificados adquiridos durante el año natural anterior en el campo de comentarios (SÓLO NÚMEROS). Marque sí. Si no hay servicios, marque N/A e introduzca cero.
1.18.5	Explicación del Valor de la Producción Orgánica (OPV)	Explique si es necesario en el campo de comentarios, por ejemplo, si la información OPV no está disponible o está incompleta o es extraña. Marque Sí.
1.18.6	Sólo orgánico	¿Es esta operación sólo de producción orgánica? Marque NA para producción mixta y paralela.
1.18.7	Reconteo de animales	¿Tiene esta operación 10 ó menos mamíferos ó 200 ó menos aves de corral certificadas? Para operaciones no ganaderas, marque NA.
1.18.8	Puntos de venta al por menor/restaurantes	Indique en el comentario el número de locales de venta al por menor/restaurantes certificados. Marque Sí. Marque NA si no es un minorista/restaurante.
1.18.9	Intermediarios	¿Es esta operación un intermediario, comerciante, mayorista, distribuidor o importador sin procesamiento, reenvasado o reetiquetado? En caso negativo, seleccione NA.
1.19	Mercados	¿Se realizan las ventas a través de mercados/tianguis de agricultores? En caso negativo, marque NA. En caso afirmativo, indique la ciudad y la dirección de cada mercado actual y planeado. NOP 205.201

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.20	Ventas en línea	Si la empresa vende principalmente productos en línea (comercio electrónico), sin venta física al por menor, indique el sitio web. Si la empresa realiza ventas físicas y a través de Internet, revise el sitio web por lo menos en los años pares. ¿Son veraces y no engañosas las afirmaciones del sitio web sobre el estatus de los productos orgánicos y no orgánicos? ¿Los productos orgánicos en el sitio web están aprobados en el OSP? Adjunte capturas de pantalla de los asuntos. Seleccione NA si no hay ventas en línea. NOP 205.300-311
1.21	Planes de exportación	Según la información de que dispone la empresa, ¿se exportarán los productos directa o indirectamente? Describa todos los posibles mercados de destino de las exportaciones en el campo de comentarios. Para las exportaciones directas a Estados Unidos, describa el período y la frecuencia de los envíos de cada producto. Seleccione N/A si la operación no tiene previsto exportar ni vender a nadie que exporte. NOP 205.406
1.22	Programas de exportación	¿Es correcta y adecuada la inscripción de la operación a los programas internacionales? Si la respuesta es NO, describa los cambios solicitados en los comentarios. Recoja el formulario de solicitud de programa internacional completo para cualquier programa en el que se solicite la inscripción. NOP 205.406
1.23	Estado de los materiales desconocidos	¿Este cliente tiene algún material "Aprobado" o "Aprobado-Sólo suministros existentes" con estado "Desconocido" o "Desconocido-Antiguamente aprobado por terceros" en su lista de materiales OSP? En caso negativo, seleccione NA.
1.24	Eliminar materiales desconocidos	¿Pueden retirar el/los material(es), por ejemplo, si ya no desean utilizarlo(s)? En caso afirmativo, indique el material que desea retirar en el campo "Comentario del inspector" para ese material en el flujo de trabajo (pestaña Preparación-Materiales). En caso negativo, consulte el memorandum para obtener más información. Para los ingredientes no orgánicos y coadyuvantes de elaboración retirados del manejador, verifique si el cliente tiene un material alternativo para utilizar o si necesita que CCOF revise un nuevo material.
1.25	Revisor - Nivel de riesgo	Revisor - Evalúe el nivel de riesgo actual de esta operación utilizando la tarjeta de puntuación de riesgo (risk score card) adjunta. Suba una copia de la tarjeta de puntuación completa en el OSP, tipo de archivo "Risk Assessment" (no visible para el cliente). Si el número ha cambiado, actualice las Clasificaciones en el registro del cliente. No es necesario actualizar los comentarios de clasificación. Si la tarjeta de puntuación de riesgo indica que la operación sería un buen candidato para una Auditoría de la Cadena de Suministro, seleccione Sí. En caso contrario, seleccione NA.
1.26	Auditoría de la cadena de suministro (SCA)	¿Esta operación es una buena candidata para una auditoría de Cadena de Suministro (véase el memorándum)? En caso afirmativo, incluya una descripción de sus factores de riesgo y

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		una lista de proveedores y compradores recientes/frecuentes. En caso negativo, seleccione NA. NOP 501(a)(21)
1.27	Revisor - Datos Específicos del Servicio	Si existe un tipo de negocio aplicable, selecciónelo en la pestaña Datos específicos del servicio. Véase el memo para las definiciones de los tipos de empresa. Esta información es requerida por el NOP y se muestra en OID, pero no afecta a la certificación o el cumplimiento. No lo piense demasiado.
1.28	Materiales de limpieza sin contacto	En la Lista de Materiales, revise cualquier material de marca específica con Clasificación de "Desinfectantes y Limpiadores de Procesamiento" o "Controles de Plagas de Procesamiento" y considere cómo se utiliza el material. Si el material se usa sólo para limpieza/sanitización de equipos o control de plagas en instalaciones y no entra en contacto directo con productos orgánicos, reemplace con Genérico, seleccione Sí. Si el material entra en contacto directo con productos orgánicos, la marca específica del material debe permanecer en la lista, seleccione NA. Si no está claro cómo se usa el material, pregunte a la operación. Inspector - Describa el uso de materiales de marca específica en el campo Comentario, incluyendo el lugar de uso. Revisor - Elimine los materiales sin contacto y sustitúyalos por genéricos. Elimine los genéricos duplicados. Para ver los materiales eliminados durante la actualización de datos del 2022, cambie la temporada a 2022.
1.29	Seguridad de inspección	¿Estuvo la inspección libre de cualquier riesgo de seguridad que pudiera impedir la capacidad de CCOF para realizar futuras inspecciones (incluyendo las no anunciadas) en esta operación? Consulte el memo para más detalles. Seleccione Y si no existieron dichos riesgos. Si estos riesgos estuvieron presentes, seleccione N e incluya los detalles en los comentarios. NOP 205.400, 205.403, 205.501
1.30	Cosecha y transporte	Cosecha y transporte
1.30.1	Responsabilidad de la cosecha y el transporte	Si aplica alguna de las siguientes situaciones, marque y describa en Comentarios: - La operación realiza cosecha orgánica y/o transporte. - La operación es responsable del equipo de cosecha y/o transporte orgánico. - La empresa conserva la propiedad del cultivo durante la cosecha y/o el transporte. - La cosecha y/o transporte se contrata a una empresa no certificada (cosechador contratado o transporte contratado). - La empresa es responsable de la cosecha orgánica y/o transporte, ya sea contratada o por ellos mismos. Para operaciones agrícolas: marque NA si todos los cultivos se venden "en el campo" antes de la cosecha. NOP 205.201(a)(1)&(5)

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.30.2	Equipo de cosecha y transporte	Para cualquier equipo de cosecha y/o transporte con contacto directo con el cultivo (es decir, contenedores, cajas, remolques), ¿los procedimientos de limpieza/sanitización previenen la contaminación de materiales no permitidos y la mezcla con cultivos no orgánicos, con la documentación apropiada? NOP 205.103, 205.201, 205.272
1.30.3	Cosecha y/o transportes contratados	Si la cosecha y/o el transporte se subcontratan a una empresa no certificada, ¿los registros aplicables estaban completos y eran suficientes para demostrar el cumplimiento? Véase la el memorandum para más detalles. NOP 205.100, 205.103, 205.272
1.30.4	Mezcla	¿Toma la empresa las medidas adecuadas para evitar la mezcla de cultivos orgánicos y no orgánicos durante la cosecha, el transporte y/o el almacenamiento? NOP 205.102, 205.201, 205.272
1.31	Almacenamiento, envasado y expedición	Almacenamiento, empackado y transporte
1.31.1	Envío	Para los envíos salientes, ¿los registros de transporte identifican a las empresas contratadas y demuestran que las superficies de contacto orgánicas del vehículo de transporte se limpiaron utilizando métodos y/o materiales que cumplen con las normas y que se evitó la mezcla con cultivos no orgánicos durante el transporte? Describir los registros revisados. NOP 205.105, 205.272
1.31.2	Recepción, almacenamiento y empackado	¿Las prácticas de recepción, almacenamiento y empackado garantizan que se mantiene la identidad y evitan la contaminación y la mezcla? NOP 205.103, 205.201, 205.272
1.31.3	Almacenamiento en otras operaciones	¿Se almacenan los cultivos o productos orgánicos en un lugar no certificado o en un lugar que no sea propiedad del cliente o no esté rentado por éste? NOP 205.101, 205.201
1.31.4	Conformidad del almacén	¿La instalación de almacenamiento está actualmente certificada como orgánica o tiene una Declaración Jurada de Manejador Exento (EHA)? Para cualquier instalación de almacenamiento exenta no certificada, se requiere una EHA, solicite que se presente una EHA si aún no está en OSP. NOP 205.101, 205.201, 205.404, 205.406
1.31.5	Almacén no certificado	Para cada instalación de almacenamiento no certificada, ¿cumple la instalación los criterios de la Declaración jurada del manejador exento (EHA) para la exención de la certificación (véa el memo)? Seleccione No si alguna instalación no certificada no cumple los criterios y anote el nombre de la instalación en los comentarios. NOP 205.101, 205.270, 205.272
1.32	Etiquetas	Etiquetas
1.32.1	Envases no destinados a la venta al por menor	¿Las etiquetas de los envases no destinados a la venta al por menor son conformes? Los envases no destinados a la venta al por menor deben identificar el estatus orgánico del producto/cultivo y mostrar el número de lote del producto u otra información única que vincule el envase con la

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		documentación de la trazabilidad. Ver memo para más detalles. NOP 205.2, 205.201, 205.307
1.32.2	100% orgánico	Si los productos están etiquetados como "100% orgánicos", ¿se han producido sin ningún tipo de auxiliares de procesado o envasado no orgánicos? Véa el memo relativo a la manejo postcosecha de materias primas agrícolas. NOP 205.301(a), 205.301(f)
1.32.3	Plan de Sistema Orgánico (OSP)	¿Refleja el OSP con exactitud las etiquetas en uso? Esto incluye envases de envío/almacenamiento de productos sin envasar, minoristas y no minorista, etiquetas privadas y etiquetas colocadas por proveedores de servicios. Verifique las etiquetas en sitio o explique por qué no están disponibles en sitio. ¿Están incluidas todas las marcas? Si no es así, indique las marcas adicionales en los comentarios. Recolecte todas las etiquetas con declaraciones orgánicas no incluidas en el OSP. NOP 205.201, 301-311, 205.403
1.32.4	Declaración de ingredientes	Si la operación elabora productos con multi-ingredientes o es propietario de una marca privada con productos con multi-ingredientes elaborados por co-empacadores, ¿la declaración de ingredientes en la etiqueta coincide con la declaración de ingredientes del fabricante? Recoger la declaración del fabricante si no está ya incluida en el OSP. NOP 205.201
1.32.5	Conformidad	¿Las etiquetas son conformes? Véase el memorándum sobre problemas comunes. NOP 205.201, 205.301-311
1.32.6	Etiquetas de productos no certificados	Si hay productos no certificados con etiquetas de ingredientes orgánicos solamente, ¿Las etiquetas son conformes? Si la operación desea que CCOF revise las etiquetas con ingredientes orgánicos solamente, incluya esta información en el informe de inspección. No se requiere que sean revisadas; ver memo. NOP 205.101, 205.305, 205.310
1.32.7	Etiquetas de productos transitorios	Si hay productos etiquetados con el logo transicional de CCOF, ¿las etiquetas cumplen y los registros muestran que los productos transicionales fueron manejados siguiendo los mismos procedimientos que los productos orgánicos? NOP 205.103(b)(2)&(4), 205.300
1.33	Productos - Etiquetas privadas	Productos - Etiquetas privadas
1.33.1	Empacado en etiquetas de marcas privadas	¿Esta operación está empacando en una etiqueta o marca que no es de su propiedad? 205.201, 205.301-311
1.33.2	Certificados	¿Están actualizados y completos los certificados de todos los propietarios de etiquetas privadas certificadas, con una lista de todos los productos específicos de la marca? Los Perfiles OID de la Operación no son suficientes. NOP 205.201, 205.404, 205.406(d)
1.33.3	OSP	¿Todos los productos con etiquetas privadas y las marcas están adecuadamente descritos en el OSP y enumerados en la IWO? Si se planean productos adicionales, indíquelos en los comentarios. NOP 205.201, 205.403, 205.404(b)

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.33.4	Ingredientes del propietario de la etiqueta	¿Compra el propietario de la etiqueta los ingredientes suministrados al co-empacador? Si los ingredientes comprados no están sellados y con sellos de seguridad, y el propietario de la etiqueta no está certificado para los ingredientes, el propietario de la etiqueta debe obtener la certificación. Indique el propietario de la etiqueta en los comentarios. Si la respuesta es No, seleccione NA. NOP 205.101
1.33.5	Etiquetas de venta al por menor selladas y con sellos de seguridad	¿Los productos terminados están etiquetados con etiquetas AL por menor selladas y a prueba de manipulaciones? Si el propietario de la etiqueta está certificado, seleccione NA. Si no (las etiquetas no son al por menor o son a granel sin envasar, o las etiquetas son al por menor pero no están selladas y a prueba de manipulaciones), DESCRIBA si el propietario de la etiqueta está exento; consulte el memo para ver ejemplos. Se recomienda enviar fotos del envase. Si no se puede determinar una exención, es posible que se requiera una EHA. NOP 205.101

Cuestionario de inspección - AGRÍCOLA - PRODUCCIÓN VEGETAL

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
2.01	Parcelas	Parcelas
2.1.01	Parcelas nuevas	¿Incluía esta inspección nuevas parcelas? En caso negativo, marque N/A. Sólo se inspeccionarán las parcelas nuevas cuya solicitud de parcela haya sido enviada a CCOF y revisada antes de la inspección. NOP 205.403, 205.406
2.1.02	Parcelas nuevas - Asuntos de acción	¿Se verificó el cumplimiento o la aplicación de todas las medidas adoptadas por el cliente y las medidas de seguimiento adoptadas por el inspector en relación con la nueva parcela? Adjunte todos los documentos pertinentes. NOP 205.403, 205.406
2.1.03	Parcelas nuevas - Historial de uso del suelo	¿Ha confirmado el historial de uso del terreno y la fecha de la última aplicación de materiales prohibidos que figuran en la solicitud de parcela? En caso negativo, comente los detalles de las discrepancias y adjunte los registros del historial de uso del suelo. Véase el memorandumm sobre los requisitos para las parcelas de producción de contenedores. NOP 205.202(b)
2.1.04	Parcelas nuevas - Mapas	¿El mapa del nuevo terreno incluye límites claros de la parcela, los caminos públicos más cercanas, una flecha indicando el Norte, los usos del suelo colindantes y puntos de referencia, y excluye la superficie que no se gestiona de forma orgánica? En caso negativo, comente las discrepancias o adjunte un mapa actualizado. NOP 205.201(a)(6), 205.202(c)

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

2.1.05	Parcelas nuevas - Zonas de amortiguamiento	¿Se describen con exactitud en la Solicitud de Parcela y en la IWO el uso de los terrenos colindantes, las zonas de amortiguamiento, así como los tamaños y ubicaciones de los cultivos de amortiguamiento? NOP 205.201(a)(5), 205.202(c)
2.1.06	Parcelas nuevas - Prevención de la contaminación	¿Son suficientes las zonas de amortiguamiento para evitar la contaminación procedente de los terrenos colindantes? En caso negativo, incluya una descripción de los factores de riesgo observados. NOP 205.201(a)(5), 205.202©
2.1.07	Parcelas existentes - Mapas	¿Todos los mapas de parcelas existentes incluyen información completa y precisa: límites y superficie de las parcelas, una flecha indicando el Norte, usos de la tierra colindantes (como tierras de cultivo orgánico/no orgánico, residencias, pastos, etc.) y puntos de referencia (como vías de ferrocarril, hileras o setos, zonas ribereñas, hábitats para beneficios permanentes, edificios, etc.)? NOP 205.202(c)
2.1.08	Inspección de parcelas	¿Inspeccionó todas las parcelas impresas en la IWO? Si alguna de las parcelas asignadas no ha sido inspeccionada, véase la nota para el seguimiento importante necesario para garantizar que la(s) parcela(s) sea(n) inspeccionada(s) dentro del año calendario. En el caso de las parcelas asignadas que no se hayan inspeccionado, indique el número de parcela de CCOF, el motivo y la aprobación en los comentarios. NOP 205.403
2.1.09	Otras figuras jurídicas - Parcelas	¿Todas las parcelas son gestionadas por la entidad comercial que figura en el certificado y todos los cultivos son vendidos por ella? Si la respuesta es NO (es decir, algunas parcelas son administradas por otras figura jurídica, excluyendo a los proveedores de servicios contratados que operan bajo el OSP de la operación certificada, tales como aplicadores, contratistas de cosecha, etc.), enumere la(s) parcela(s) y describa cada figura jurídica en los comentarios, incluyendo el nombre legal de la empresa, el número de identificación fiscal, las actividades de administración y venta de parcelas/cultivos realizadas, la relación con la entidad nombrada en el certificado y la información de contacto.
2.1.10	Ganadería	¿Hay ganado pastando, alojado o presente de otro modo en algún momento dentro de los límites de la(s) parcela(s) certificada(s) por esta operación? En caso afirmativo, indique la especie, el estado de certificación y la propiedad de los animales.
2.1.11	Describe el ganado	¿Hay animales certificados en el ámbito ganadero con esta operación? Marque "N/A" si la operación no hace declaraciones orgánicas o no es propietaria de los animales. Marque "No" si la operación es propietaria de los animales y está representando animales y/o productos animales como orgánicos y no está certificada bajo el ámbito ganadero.
2.1.12	Ganadería OSP	¿El OSP describe con precisión el ganado en el sitio?

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

2.1.13	Servicios ganaderos	¿Se provee pastoreo o áreas de acceso al aire libre como un servicio para otros animales de operaciones orgánicas certificadas? Si no, marque N/A. En caso afirmativo, ¿está este servicio listado con precisión en la IWO? Si no, por favor comente sobre las operaciones a las que proveen este servicio, nivel de responsabilidades (ejemplo: pastoreo solamente), número de animales y frecuencia; o una Declaración Jurada de Pastoreo y Manejo Personalizado completada para cada operación a la que proveen este servicio.
2.1.14	Declaración jurada de pastoreo/manejo personalizado del pastoreo	¿El OSP incluye una declaración jurada de ubicación externa del ganado y/o una declaración jurada de pastoreo personalizada para cada operación a la que se le presta este servicio de pastoreo?
2.1.15	Madera tratada	¿Cumple la operación los requisitos de madera tratada en todas las parcelas? Comente sobre cualquier instalación nueva o de reemplazo realizada en parcelas orgánicas después de la certificación inicial (vea el memo sobre parcelas con superficie adicionales). Incluya fechas de instalación, descripción del contacto con cultivos orgánicos/suelo/ganado, y mapa que muestre la ubicación de la madera tratada. NOP 205.201; 205.202; 205.206(f); NOP 5036
2.02	Semillas y material de siembra	Semillas y material de siembra
2.2.01	Proveedores contratados	¿La operación es responsable de obtener todas sus semillas, trasplantes y material de plantación? En caso negativo, marque NA y describa cualquier relación contractual con compradores de productos, gerentes de campo contratados o proveedores de trasplantes. NOP 205.201(a)(2)
2.2.02	Disponibilidad comercial	¿El productor demostró pruebas suficientes de que todas las semillas y/o plantones no orgánicos no estaban disponibles comercialmente como orgánicos? Ver memo para detalles. Describa la búsqueda de variedades orgánicas en los comentarios. NOP 205.204
2.2.03	Uso y control de semillas y plantas orgánicas	Si se han utilizado semillas o material de siembra orgánicos, ¿están actualizados y completos los certificados del proveedor/ listados actuales de OID, incluyendo las semillas o el material de plantación adquirido? En el comentario, indique el porcentaje de semillas o plantas orgánicas utilizadas y si ha aumentado o disminuido desde la inspección anterior. Seleccione No si los certificados/ listados OID no estaban actualizados/completos y describa los problemas en el comentario. Seleccione NA si no se utilizó semilla o material de siembra orgánico desde la inspección anterior. NOP 205.204
2.2.04	Esfuerzos para aumentar las semillas y	Describa los esfuerzos para incrementar el uso de semilla/ material de siembra orgánico.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

	el material de siembra orgánicos	Marque Sí, y escriba una respuesta descriptiva en comentarios. NOP 205.204
2.2.05	Producción Agrícola - Plántulas, Semillas, Material de Siembra	Si la operación produce plántulas/transplantes anuales orgánicos, semillas y/o material de siembra, ¿las actividades de producción y los materiales cumplen y están descritos en el PSO (G3.0, G3.1, ML, etc.)? Comente si la producción es para uso en la operación en la propia producción orgánica de la operación, o para venta como orgánico. Si no producen sus propias semillas, plántulas y/o material de siembra, marque N/A. NOP 205.204
2.2.06	Semillas anuales fuera de la operación	¿Todas las plántulas/transplantes anuales adquiridas fuera de la operación fueron verificadas como orgánicas, con recibos y certificados orgánicos vigentes? Enumere todos los proveedores de plántulas/transplantes anuales en el comentario y suba los certificados actuales de cualquier proveedor no certificado por el CCOF. Si no se adquieren plántulas/transplantes anuales fuera de la operación, marque N/A. NOP 205.201, 205.204.
2.2.07	Revisor - Proveedores de plántulas anuales en la pestaña Sitios	Revisor - ¿Ha añadido cada proveedor anual de plántulas/transplantes a la pestaña Sitios de la operación como tipo "Proveedor orgánico" con el comentario "proveedor de plántulas"?
2.2.08	OGM	¿Están verificados todos los cultivos actualmente disponibles en forma de OGM como no OGM? Ver memo para la lista. NOP 205.103(b)(4), 205.105(e), 205.204
2.2.09	Tratamientos	¿Están todas las semillas y los tratamientos de semillas en conformidad y en la Lista de Materiales OSP? Certificados orgánicos/listados OID pueden ser aceptables para semilla orgánica certificada recubierta/tratada si se incluye la información especificada en el memo. Estos materiales serán listados como "Genéricos" en el ML; ver memo para información adicional a proporcionar. NOP 205.204, 205.105
2.2.10	Material de siembra no orgánico - Para la venta como orgánico	Si la operación cultiva material de siembra no orgánico para vender como material de siembra orgánico, ¿está el material de siembra bajo manejo orgánico por lo menos 12 meses antes de la venta como orgánico? Ver memo para más detalles. NOP 205.204, NOP 5029
2.2.11	Material de siembra no orgánico - Para producción de cultivos	Si la operación sembró material de siembra no orgánico, ¿los cultivos cosechados y vendidos como orgánicos fueron cultivados en material vegetal producido bajo manejo orgánico? Ver memo para detalles y ejemplos. NOP 205.2 Material de siembra", 205.204, NOP 5029
2.03	Producción en Contenedor e Invernadero/Shadehouse, Producción de Hongos	Producción en Contenedores e Invernaderos/casa sombra, Producción de Hongos
2.3.01	Producción en contenedores	¿Produce esta operación cultivos en contenedores (véanse ejemplos en la nota)? En caso afirmativo, describa el

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		sistema de producción en contenedores en los comentarios. NOP 205.201(a)(6), NOP Handbook Notices to Certifying Agents: Certificación de sistemas de contenedores para cultivos
2.3.02	Medio/Sustrato	¿Están listados todos los componentes utilizados en el medio radicular/sustrato de cultivo en la Lista de Materiales OSP aprobada (sección de materiales IWO)? NOP 205.201(a)(2)
2.3.03	Producción dividida en Contenedores	¿Esta operación produce cultivos orgánicos y no orgánicos en contenedores? En caso afirmativo, aparecerán preguntas de seguimiento. NOP 205.201(a)(5)
2.3.04	Producción no orgánica en contenedores colindantes	Si la operación tiene producción no orgánica en contenedores muy cerca de la producción orgánica en contenedores (por ejemplo, parcela/estructura/sección de criadero adyacente), ¿son adecuadas las prácticas para prevenir la contaminación y la mezcla? NOP 205.201(a)(5).
2.3.05	Producción alternada de contenedores orgánicos/no orgánicos	¿Utiliza la operación alguna parcela de producción de contenedores orgánicos certificados para la producción de contenedores no orgánicos cuando no hay producción orgánica ("producción alternada", ver memo para detalles)? En caso afirmativo, aparecerán preguntas de seguimiento. NOP 205.201, 205.202
2.3.06	Producción alternada - Ubicaciones	¿Están todas las ubicaciones de las parcelas utilizadas para producción alternada anotadas en la IWO (sección de parcelas) como aprobadas para producción alternada? NOP 205.201, 205.202
2.3.07	Producción alternada - Requisitos del terreno	¿Tienen todas las ubicaciones de las parcelas de producción alternante un suelo permanente, sólido e impermeable (por ejemplo, hormigón) o, en caso contrario, sigue la operación su plan aprobado (OSP G3.1) para evitar que los materiales prohibidos entren en contacto con la tierra que se encuentra debajo de la zona de cultivo? NOP 205.201(a)(5), 205.202
2.3.08	Producción alternada - Limpieza	¿La limpieza previa a la reanudación de la producción orgánica es suficiente para prevenir la contaminación de cualquier sustancia prohibida utilizada en la fase anterior de producción no orgánica, y está documentada? NOP 205.103, 205.201(a)(5)
2.3.09	Setas	¿Se producen setas orgánicas? Si la respuesta es "Sí" aparecen preguntas de seguimiento.
2.3.10	Kits de setas y verificación de certificados	¿Verificó el estatus orgánico de todos los kits de hongos "listos para usar" comprados, con recibos y certificados orgánicos actuales/listados OID? Se requiere un comentario narrativo si se utilizan kits de setas: indique los nombres de todos los proveedores actuales de kits de setas en el comentario. Marque N/A, si no utiliza kits de hongos. Ver memo para definición de "semilla lista para usar". NOP 205.201, 205.204, Instrucción NOP 4009

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

2.3.11	Revisor - Proveedores de kits de setas en la pestaña Sitios	Revisor - ¿Agregó a cada proveedor de kits de hongos a la pestaña Sitios de la operación como tipo "Proveedor Orgánico" con el comentario "proveedor de semilla lista para usar"?
2.3.12	Semilla de setas	¿Cumple la semilla con los requisitos aplicables a la semilla/material de plantación (ver memo)? NOP 205.105, 205.201, 205.204, NOP Guía 5029
2.3.13	Setas - Sustrato	¿Están listados todos los componentes del sustrato de producción de hongos en la lista de Materiales del OSP (sección de materiales IWO), y si la operación produce semilla orgánica, están listados también los componentes del sustrato de semilla? Véase el memorandum relativo al compost y a la harina de semilla de algodón en el sustrato. 205.205(a)(2)
2.3.14	Brotes comestibles	¿Cultiva esta operación brotes comestibles (véase la nota)? En caso afirmativo, aparecerán preguntas de seguimiento.
2.3.15	Brotes comestibles - Semillas y verificación de certificados	Si se produjeron germinados comestibles, ¿verificó que se utilizaron semillas orgánicas y que los certificados/listados OID de los proveedores están actualizados y completos, e incluyen las semillas adquiridas? Seleccione No si los certificados o listas de identificación no estaban actualizados o completos y describa los asuntos en comentarios. NOP 205.201, 205.204
2.3.16	Revisor - Proveedores de semillas para brotes in el Sites Tab	Revisor - ¿Ha añadido cada proveedor de semillas para la producción de germinados comestibles a la pestaña Sitios de la operación como tipo "Proveedor orgánico" con el comentario "proveedor de semillas de germinados"?
2.3.17	Brotes comestibles - Desinfectantes de semillas	Si la operación desinfecta las semillas usadas para brotes comestibles, ¿están todos los desinfectantes en la Lista de Materiales OSP (sección de materiales IWO) y se usan de acuerdo con cualquier restricción aplicable? NOP 205.201(a)(2), 205.601
2.04	Rotación y manejo del suelo	Rotación y manejo del suelo
2.4.1	Rotación de cultivos - Anuales	En el caso de los cultivos anuales, ¿la operación está aplicando un plan de rotación de cultivos suficiente para mantener o mejorar la materia orgánica del suelo, prever la gestión de plagas, gestionar la deficiencia o el exceso de nutrientes de las plantas y controlar la erosión? Se requieren comentarios narrativos. Describa el plan de rotación de cultivos durante al menos 3 años. Incluya la secuencia de familias de plantas, los cultivos de cobertura, los períodos de "barbecho" previstos (véase la nota) y la duración de cada etapa. Incluya cualquier prueba de que la rotación no cumple las funciones requeridas (véase la nota). NOP 205.205
2.4.2	Cultivos de cobertura en la rotación anual	Para operaciones que cultivan anuales - ¿La rotación de cultivos anuales que se ha implementado durante los últimos 3 años (o desde la certificación si hace menos de 3 años) incluyó la plantación/siembra de un cultivo de

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		cobertura? En caso negativo, marque NA y explique por qué no (p. ej., tenencia de la tierra a corto plazo, costo, consideraciones de calendario, factores del comprador/mercado, etc.). Véase la nota para más detalles. Marque NA si no hay cultivos anuales. NOP 205.203(b), 205.205
2.4.3	Rotación de cultivos - Perennes y contenedores	En el caso de los sistemas perennes y de contenedores al aire libre, ¿son suficientes medidas como la cubierta vegetal, los cultivos de cobertura, los setos u otros tipos de plantaciones diversificadas para introducir diversidad de especies en la operación y gestionar las plagas en lugar de la rotación de cultivos? Se requieren comentarios narrativos. Véase la nota para más detalles. NOP 205.205
2.4.4	Cobertura del suelo	¿Tienen todas las zonas de producción y los campos en barbecho una cubierta vegetal suficiente para minimizar la erosión y mantener o mejorar la fertilidad del suelo? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.203.
2.4.5	Seguimiento	¿Es suficiente el seguimiento para verificar la eficacia de las prácticas de gestión del suelo de la operación, incluido el mantenimiento o la mejora de la fertilidad del suelo y el uso de sustancias sintéticas de conformidad con las restricciones aplicables? NOP 205.201(a)(3), 205.203, 205.601
2.4.6	Gestión del material	¿Se gestionan los materiales y nutrientes de los cultivos para mantener o mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y para no contribuir a la contaminación de los cultivos, el suelo y el agua? NOP 205.200, 205.201, 205.203
2.4.7	Labranza y cultivo	¿Las prácticas de labranza y cultivo mantienen o mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y minimizan la erosión? NOP 205.200, 205.201, 205.203
2.05	Compost y estiércol	Composta y estiércol
2.5.1	Compost o estiércol	¿Utiliza esta operación composta o estiércol? NOP 205.201(a)(2), 205.203(c)
2.5.2	Materiales vegetales o animales	Cuando la operación no aplica composta o estiércol - ¿Incorpora otros materiales vegetales o animales para mantener o mejorar el contenido de materia orgánica del suelo? En caso afirmativo, enumere los otros materiales vegetales o animales incorporados. En caso negativo, marque NA y explique por qué el operador no utiliza ninguno de estos materiales (por ejemplo, preocupaciones o requisitos de seguridad alimentaria, tenencia de la tierra a corto plazo, costo, etc.). Véase la nota para más detalles. NOP 205.203(c)
2.5.3	Compost o estiércol - Fuera del emplazamiento	¿Están todos los materiales de composta y estiércol que la operación compra u obtiene de fuera de la granja listados en la Lista de Materiales OSP aprobada (sección de materiales IWO)? NOP 205.201(a)(2), 205.203
2.5.4	Compost producido en sitio	Si la composta (incluyendo vermicompost o té de compost) es producido por esta operación para uso en su producción

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		orgánica, ¿los ingredientes y prácticas de producción son conformes y están documentados? NOP 205.203(c)(2), NOP 5021
2.5.5	Estiércol bruto	¿Se utiliza estiércol crudo con el intervalo apropiado antes de la cosecha, y está esto documentado? NOP 205.103(b)(4), 205.203(c)(1)
2.5.6	Almacenamiento de compost fuera de las instalaciones	¿Se almacena compost en algún lugar separado de la(s) ubicación(es) certificada(s)? En caso afirmativo, responda a TODAS las preguntas del Memorandum. NOP 205.201(a)(6)
2.5.7	Plantas de compostaje externas	¿Ha podido inspeccionar los lugares de almacenamiento de composta fuera de las instalaciones? En caso afirmativo, incluya una descripción de TODOS los puntos enumerados en el memorandum. En caso negativo, explique por qué. NOP 205.400©
2.06	Recursos naturales	Recursos naturales
2.6.01	Recursos naturales	Proporcione una descripción general de los recursos naturales de la operación. Marque "Sí" y utilice el campo Comentarios. Véa el memorandum orientativa. NOP 205.201(a)
2.6.02	Plan de conservación	Si existe un plan de conservación, ¿es preciso y hay pruebas de su aplicación? Utilice Comentarios para describir lo que abarca el plan y lo que ha observado. NOP 205.201(b)
2.6.03	Gestión del agua	¿Mantiene o mejora la operación los recursos hídricos? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.200, 205.201
2.6.04	Zonas no cultivadas	¿Mantiene o mejora la operación los recursos naturales en las zonas no cultivadas, como los linderos, las tierras agrícolas en barbecho y los hábitats no agrícolas? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.200, 205.201
2.6.05	Hábitat para animales beneficios	¿La operación gestiona el hábitat para mantener o mejorar las poblaciones de polinizadores, insectos enemigos naturales y otros animales salvajes? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.200, 205.201
2.6.06	Especies invasivas	¿Está tomando esta operación las medidas de prevención/mitigaciones adecuadas para hacer frente al impacto de las especies invasivas? NOP 205.200, 205.201
2.6.07	Acceso de la fauna	Si se restringe la entrada de animales silvestres en las zonas de producción, ¿se utilizan prácticas adecuadas para mitigar la pérdida de hábitat silvestre? Marcar NA si no se restringe la fauna silvestre. NOP 205.200, 205.201
2.6.08	Cultivo en edificios	Si los cultivos se realizan dentro de estructuras/edificios cerrados, ¿se aplican medidas de conservación? Marque N/A si no se producen cultivos dentro de estructuras/edificios. NOP 205.200, 205.201
2.6.09	Impacto del ganado	Si hay ganado en el lugar, ¿se toman las medidas adecuadas para minimizar y/o mitigar los posibles impactos sobre los humedales naturales, las zonas ribereñas, los hábitats sensibles y la vida silvestre? NOP 205.200, 205.201

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

2.6.10	Seguimiento y registros	¿Se realiza un seguimiento suficiente, incluidos los registros pertinentes, de la aplicación y el mantenimiento de las prácticas de conservación previstas? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.200, 205.201
2.07	Gestión de plagas	Manejo de plagas
2.7.1	Prácticas preventivas	Antes de aplicar sustancias de control de plagas, ¿utiliza el agricultor prácticas adecuadas de gestión cultural, física, biológica y mecánica? Describa las plagas importantes, las medidas de control y la utilización de insumos. NOP 205.206
2.7.2	Quema de residuos de cultivos	¿Cumple la operación las restricciones de quema de residuos de cultivos? NOP 205.203(e)(3)
2.08	Insumos	Insumos
2.8.1	Materiales utilizados	¿Están listados todos los insumos que se utilizaron en la Lista de Materiales OSP actual de la operación (sección de materiales IWO)? Si se utilizaron materiales que no figuran en la lista de materiales del OSP, consulte el memorandum para obtener instrucciones e información adicional. NOP 205.201(a)(2)
2.8.2	Restricciones	¿Se han utilizado todos los insumos de conformidad con las restricciones aplicables? Si no es así, describa los detalles en el campo "Comentario del inspector" para ese material en el flujo de trabajo (pestaña Preparación-Materiales). NOP 205.105(a)(b)
2.8.3	Materiales previstos	¿Refleja la Lista de Materiales OSP los planes futuros de la operación en cuanto a los materiales a utilizar? Añada nuevos materiales a la Lista de Materiales en el flujo de trabajo. Describa las prácticas/procedimientos de control que utiliza la operación para verificar que todos los materiales están en la lista de Materiales antes de su uso. NOP 205.201
2.09	Prácticas de producción	Prácticas de producción
2.9.1	Zonas de amortiguamiento	¿Están despejados todos los límites de las parcelas, y las zonas de amortiguamiento tienen un tamaño suficiente u otras características (por ejemplo, cortavientos, zanjas de desvío, etc.) para evitar la contaminación con materiales prohibidos, incluido el uso de prácticas de manejo preventivas adecuadas cuando sea necesario para minimizar el riesgo? En el caso de los linderos que no se gestionen de conformidad con el PSO aprobado o en las que se hayan detectado nuevos riesgos de incumplimiento, indique el número/nombre de la parcela y el lado (N/E/S/O) y describa el problema. NOP 205.202
2.9.2	Descripción de bordes y zonas de amortiguamiento	¿Se describe con exactitud en la IWO el uso del suelo colindante y la información sobre las zonas de amortiguamiento de cada parcela? Si falta información sobre el uso del terreno colindante o la zona de seguridad, descríbala en los comentarios o en la IWO. Consulte el

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		formato requerido en las instrucciones que figuran en la parte superior de la IWO. Incluya mapas actualizados. NOP 205.201, 205.202
2.9.3	Cultivos intermedios	¿Está documentada la separación del cultivo de la zona de amortiguamiento del cultivo orgánico desde la cosecha hasta la venta? NOP 205.103(b)(2)&(4), 205.201(a)(4)&(5)
2.9.4	Equipo de producción	Para todos los equipos utilizados para aplicar materiales, o utilizados para la siembra/plantación: ¿Son adecuados los procedimientos de limpieza para eliminar los residuos de materiales prohibidos y/o semillas no permitidas, con la documentación apropiada? NOP 205.201
2.9.5	Riego	¿La operación riega? En caso afirmativo, aparecerán preguntas de seguimiento. NOP 205.201(a)(5)
2.9.6	Agua de riego - Fuentes de contaminación	¿El agua de riego para la producción de cultivos orgánicos está libre de contaminación potencial de fuentes dentro de la operación (por ejemplo, operación dividida con líneas de riego compartidas entre parcelas orgánicas y no orgánicas) y/o fuentes externas (por ejemplo, materiales aplicados por el distrito de riego, etc.)? Comente las fuentes potenciales de contaminación y las medidas de prevención de la contaminación adoptadas por el productor. Los POE de cierre son necesarios cuando hay terceros, como el distrito de riego, aplican periódicamente materiales prohibidos al agua. NOP 205.105, 205.201
2.9.7	Agua de riego - Materiales utilizados	¿Están incluidos en la lista de Materiales del OSP (sección de materiales IWO) todos los materiales aplicados al agua de riego por el productor? NOP 205.201(a)(2)
2.9.8	Almacenamiento de materiales	¿Existe una separación clara de los insumos orgánicos de los no orgánicos en el almacenamiento? NOP 205.201(a)(5)
2.10	Almacenamiento en la operación	Almacenamiento en la operación
2.10.1	Almacenamiento en la operación - Separación	Si se almacenan cultivos y/o productos orgánicos y no orgánicos, ¿son suficientes las prácticas y cualquier empaque para evitar que se mezclen? NOP 205.272
2.10.2	Almacenamiento en la operación - Materiales para el control de plagas	¿Los materiales de control de plagas utilizados en las instalaciones de almacenamiento están incluidos en la Lista de Materiales OSP (sección de materiales IWO), se utilizan con una justificación razonable, y se utilizan siguiendo las restricciones (incluyendo la prevención del contacto según corresponda)? Los materiales de control de plagas de las instalaciones de almacenamiento deben figurar en la Lista de Materiales como tipos genéricos (del fabricante), a menos que se permita el contacto directo (éstos deben aparecer en la Lista de Materiales con el nombre comercial). NOP 205.201(a)(2), 205.272
2.11	Prácticas de manejo	Prácticas de manipulación
2.11.1	Instalaciones de envasado conjunto	Si la operación retiene la propiedad de cultivos o productos procesados o manejados en las instalaciones de otra operación certificada (co-empacadores), ¿está ese co-empacador incluido en el IWO como un tipo de Ubicación

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		Certificada, su listado de certificado/OID está actualizado, y lista los cultivos o productos específicos, con marcas (si aplica) y la declaración orgánica correcta? Véase el memorando de orientación. NOP 205.201, 205.406
2.11.2	Lista de control del manejo	Si la operación realiza manejo post-cosecha de cultivos, ¿existe una lista de verificación de manejo? Véase el memorándum para más detalles. Si no, escriba un resumen narrativo de las actividades de manejo y solicite las actualizaciones aplicables al OSP (ver memo). NOP 205.201
2.11.3	Resumen de las actividades de manejo	¿Describe el OSP todas las actividades de manejo realizadas por esta operación? Escriba un resumen general, incluyendo el manejo post-cosecha del propio cultivo de la operación y cualquier abastecimiento orgánico fuera de la operación. NOP 205.201
2.11.4	Materiales - Contacto directo	¿Están todos los materiales que entran en contacto directo con productos orgánicos durante el manejo (por ejemplo, aditivos para agua de lavado, etc.) incluidos en la Lista de Materiales OSP (sección de flujo de trabajo IWO), y utilizados de acuerdo a las restricciones aplicables? NOP 205.201(a)(2), 205.605, NOP 5023
2.11.5	Materiales - Para equipos	Para todos los equipos utilizados en la manejo, ¿están todos los desinfectantes y limpiadores de equipos incluidos en la lista de materiales OSP (sección de materiales IWO) como tipos genéricos (fabricante) y se utilizan de acuerdo con las restricciones aplicables, incluidas las pruebas de residuos necesarias? 205.201, 205.272, 205.605
2.11.6	Envases y embalajes	¿Están los productos orgánicos libres de riesgo de contaminación de los contenedores y empaques? NOP 205.272(b)
2.11.7	Proveedores externos	Si los productos orgánicos provienen de fuera de la operación, ¿está completa la lista de productos y proveedores en el OSP (G6.5 o L7.1) y están actualizados y completos los certificados de proveedores/listados OID? Véase el memorando de orientación. NOP 205.101, 205.201, 205.406(d)
2.12	Comercialización directa	Comercialización directa
2.12.1	Tipos de marketing directo	¿La operación vende cultivos/productos orgánicos directamente a los consumidores? Describa los lugares de venta directa en el comentario. NOP 205.201
2.12.2	Representación y señalización	Si se comercializan directamente productos orgánicos y no orgánicos, ¿están los productos claramente diferenciados para los consumidores de manera que un consumidor promedio no se confunda o sea engañado? Describa cómo se diferencian los productos orgánicos y no orgánicos para los consumidores. NOP 205.102, 300
7.3	Registros de la operación	Mantenimiento de registros agrícolas

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.3.1	Registros de producción	¿Todos los registros de producción son conformes? Esto incluye, según corresponda a las actividades de la operación: semillas y material de siembra, rotación de siembra/cultivo, recursos naturales y biodiversidad, gestión de plagas, aplicación de insumos, etc. En caso de que falten registros relativos a las actividades de la operación, indique si la operación los mantiene pero no los puso a disposición durante la inspección, o si no los mantiene en absoluto. NOP 205.103
7.3.2	Registros desde la cosecha hasta la venta	¿Son conformes todos los registros que documentan las actividades y transacciones desde la cosecha hasta el punto de venta? Esto incluye, según corresponda a las actividades y transacciones de la operación: cosecha, envío, almacenamiento, manejo post-cosecha, ventas, etc. En caso de que falten registros relativos a las actividades y transacciones de la operación, indique si la operación los conserva pero no los puso a disposición durante la inspección, o si no los conserva en absoluto. NOP 205.103
7.3.3	Operaciones divididas	Si la operación tiene producción dividida, ¿los registros correspondientes de insumos, cosecha, embarque y ventas distinguen claramente entre orgánico y no orgánico? NOP 205.103, 205.201(a)(4)&(5)
7.3.4	Registros de productos de origen	Si los productos orgánicos provienen de fuera de la operación, ¿se cumplen los registros que documentan las actividades y transacciones desde la compra/adquisición al proveedor hasta el punto de venta? Si faltan registros pertinentes a las actividades y transacciones de la operación, comente si son mantenidos por la operación pero no estuvieron disponibles durante la inspección, o si no son mantenidos en absoluto. NOP 205.103, 205.403
7.3.5	Trazabilidad	¿Se ha realizado correctamente la trazabilidad desde la venta/transporte de los cultivos hasta la cosecha/producción? Si falla el primer rastreo o si la operación es compleja, considere la posibilidad de realizar otro. Adjunte los documentos de la trazabilidad si el ejercicio de trazabilidad no se ha realizado correctamente o si es necesario mejorarlo. Adjunte documentos de la trazabilidad si los formatos de trazabilidad de muestra en OSP no están actualizados. NOP 205.103; 205.403
7.3.6	Verificación de la producción	¿La cantidad de producto vendido era posible con la capacidad de producción estimada de la operación (por ejemplo, superficie de cultivo, rendimiento razonable)? En el caso de operaciones más complejas (cultivos múltiples, cosechas y ventas múltiples), elija un cultivo durante un período de tiempo determinado. Describa el producto, el período de tiempo y el cálculo de verificación de la producción en el campo de comentarios. Para las operaciones que exportan, revise los certificados de exportación emitidos por CCOF como parte de este ejercicio. Esta información está disponible en la pestaña

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		OSP del cliente en el archivo Client Export Log". NOP 205.2, 205.103, 205.201
7.3.7	Certificados de importación NOP - Verificación de la producción del exportador MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿fue posible la cantidad de producto exportado a EE.UU. con la capacidad de producción estimada de la operación? Revise las exportaciones del cliente a EE.UU. (según lo registrado por ellos en su registro de control) comparándolas con la capacidad de producción para cada producto básico exportado. Seleccione N/A para las operaciones en EE.UU. o las operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.3.8	Certificados de importación NOP - Límite máximo de volumen de los exportadores MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿la operación exporta sólo la cantidad autorizada en los Certificados de Importación NOP? Revise el peso total previsto para el Certificado de Importación NOP del periodo contra las exportaciones reales del cliente asociadas con ese certificado. Describa lo que auditó (por ejemplo, todos los embarques para todos los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 50% de los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 25% de los certificados de importación NOP), consulte el memorando como guía. Seleccione N/A para operaciones en EE.UU. u operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.3.9	Plan de prevención del fraude orgánico	¿Describe el OSP cómo la operación verifica el estatus orgánico de productos provenientes de fuera de la operación y/o enviados a operaciones certificadas para almacenamiento/manejo/procesamiento (antes del punto de venta)? El plan de prevención de fraude orgánico (PPFO) puede ser adaptado a las actividades de la operación y a su nivel de complejidad. Solicite la actualización del OSP G8.0 (versión actual, sección D) si la operación se abastece de y/o envía productos orgánicos a otras operaciones antes de la venta, y el OSP existente no cubre el monitoreo de certificados/procedimientos de verificación del estatus orgánico (vea el memo para lugares en los que el OSP existente que ya cubran estos temas). También solicite la actualización del OSP G8.0 (sección D) si la operación no monitoreó/verificó adecuadamente el estatus orgánico del material de plantación orgánicos recibidos de fuera de la operación (plántulas anuales, semillas/ material de siembra, kits de hongos listos para usar", semillas de hongos). NOP 205.201
7.4	Revisor - Dirección de la instalación en el certificado	Pestaña Instalaciones - Si puede aprobar una nueva solicitud o instalación, seleccione Sí, marque la casilla aparece en el certificado" e imprima el nuevo perfil de cliente. Si no puede aprobar la nueva solicitud/instalación, seleccione No y no marque la casilla "aparece en el cert" hasta que pueda aprobar la nueva solicitud/instalación.
7.5	Revisor - Actividades de los sitios	Revisor - Para todas las ubicaciones inspeccionadas que forman parte de esta inspección, ¿son correctas las ""Actividades"" enumeradas en la pestaña Sitios y están

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		actualizados las coordenadas geograficas? -Las actividades deben seleccionarse aunque no haya manejo físico. -Asegúrese de que las actividades de importación son correctas. Elimine las actividades de importación de las operaciones que no sean del importador registrado. -Para las operaciones de Manejador 1.2 que son corredores, comerciantes, mayoristas, distribuidores e importadores, consulte las opciones del formulario H2.5. Consulte el capítulo "Broker" de Handler WI, emita el CoC nº 1093 para solicitar las actualizaciones trimestrales de los proveedores. Para actualizaciones de proveedores poco frecuentes o clientes que siempre nos notifican los nuevos proveedores con antelación, utilice el DNI #432."
7.6	Revisor - OSP reorganización PDF	Asegúrese de que los archivos del OSP se actualizan de la siguiente manera, consulte OSP y gestión de archivos" (WI de la plataforma Intact): 1. Actualice los nombres de los archivos para que coincidan con la nueva nomenclatura (nombres) 2. Elimine el contenido de la línea de asunto para que este campo quede en blanco 3. Actualice los archivos pertinentes a los nuevos tipos de archivo (es decir, instalaciones, lista de proveedores, productos, etc.) y corrija los errores de tipo de archivo según las instrucciones de trabajo (WI). 4. Extraiga las listas de proveedores H2.0A y H2.6 a un archivo separado de tipo Lista de proveedores, a menos que haya notas relevantes de un revisor en estos formularios que deban permanecer en el OSP. 5. Retire todas las solicitudes de materiales de manejadores, solicitudes de productos y solicitudes de co-empacadores. Si el OSP necesita una reorganización más exhaustiva para dividir los archivos grandes, siga las WI. siga las instrucciones de la WI. Cree una Asunto de acción de acción de revisor para realizar un seguimiento de la reorganización, asegúrese de que no tardar más de unos días e informe al cliente de que el OSP se ha reorganizado utilizando la plantilla del asunto de acción de orientación nº 01269.

Cuestionario de inspección - MANEJADORES

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
4.01	Manejador - Productos	Manejador - Productos
4.1.01	Manejador para minoristas/restaurantes	¿Este establecimiento elabora productos etiquetados para su venta al por menor? Si la respuesta es no, seleccione NA.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		En caso afirmativo, complete las siguientes secciones de la lista de control 0.0 NOP General relativas únicamente a la producción de dichos productos: Cosecha y transporte, 1.31 Almacenamiento, envasado y envío, Etiquetas y etiquetas privadas. (Las actividades de los establecimientos minoristas se tratan por separado). En caso afirmativo, aparecerán preguntas adicionales de la lista de control 1.0 NOP Master; complete lo siguiente en las secciones #4 Prácticas del Manejador en relación con la producción de esos productos únicamente: Productos, Productos importados, Proveedores no certificados, Fórmulas de multi-ingredientes, Instalaciones, Uso del agua, Limpieza y sanitización, Control de plagas en las instalaciones. También complete la sección #7 de la lista de control NOP Master 1.0, Mantenimiento de registros del Manejador / Trazabilidad del producto, en relación con la producción de estos productos.
4.1.02	OSP	¿Reflejan con exactitud el OSP y la IWO los productos, incluidas las marcas y los productos de etiqueta privada? Si se prevén productos adicionales, indíquelos en los comentarios. NOP 205.201, 205.403, 205.404(b)
4.1.03	Proveedores	¿Está completa la lista de proveedores en el OSP (H2.0A, H2.6, L6.1)? Los proveedores incluyen a los co-empacadores, distribuidores, agricultores, productores, fabricantes e importadores que asumen la titularidad del producto. Para los proveedores no certificados exentos aprobados (tendrán EHA), la Lista de Proveedores OSP debe listar tanto el manejador no certificado como la última operación certificada. NOP 205.201
4.1.04	Certificados	¿Están actualizados y completos los certificados de los proveedores /listados OID de los productos? Describa lo que ha auditado (por ejemplo, todos los proveedores, 50%, 25%) y recoja los certificados de cualquier proveedor nuevo que no tenga certificación NOP. Véase el memorándum de orientación. NOP 205.201, 205.404, 205.406(d)
4.1.05	Importadores que no toman propiedad	Si nuestro cliente adquiere productos importados de un proveedor extranjero a través de un importador que no toma la titularidad, ¿están certificados los importadores que no se hacen cargo de la titularidad? (Estos importadores no aparecerán en la lista de proveedores.) Verifique que los certificados estén completos y vigentes. Seleccione NA si no hay productos importados o si el importador asume la titularidad. NOP 205.2; 205.100(a)
4.1.06	Materiales	¿Están todos los ingredientes no orgánicos y auxiliares tecnológicos en uso listados como aprobados en la Lista de Materiales OSP O en el OSP? Si no es así, agréguelos a la LD en el flujo de trabajo. Crear nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añadir los detalles

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		relevantes del uso en el campo Comentario del inspector. Si el ingrediente o coadyuvante de elaboración no figura en la base de datos de búsqueda de materiales del CCOF, proporcione detalles de uso e información completa sobre el producto (marca, fabricante) en los comentarios de la lista de comprobación y recoja la etiqueta del material si está disponible. NOP 205.105, 205.201, 205.603, 205.605, 205.606".
4.1.07	Restricciones para uso de materiales	¿Se utilizan todos los ingredientes y coadyuvantes tecnológicos no orgánicos de acuerdo con las restricciones, incluida la búsqueda de disponibilidad comercial (H2.7), si procede? NOP 205.105, 205.201, 205.605, 205.606
4.1.08	Co-Empacadores	¿Utiliza la operación un co-empacador o subcontrata alguna parte de la transformación o manejo? Entre los co-empacadores se incluye cualquier persona que maneje o fabrique productos para el cliente, incluidos los proveedores de servicios. NOP 205.100; 205.201; 205.270
4.1.09	Co-Empacador en OSP	¿Incluye IWO todas las instalaciones de co-empacadores como tipo de ubicación certificada? NOP 205.201
4.1.10	Co-Empacador con certificados conformes	¿Los certificados de los co-empacadores enumeran productos específicos, sus marcas y la declaración orgánica correcta? Los Perfiles de Operación OID no son suficientes. NOP 205.201, 205.406(d)
4.1.11	Verificación de servicios	Si la operación provee servicios Y ya tiene un formulario H2.4 en OSP - ¿Se verifica y documenta el estatus orgánico de todos los ingredientes/productos entrantes? La operación debe verificar que el certificado enumere la parcela de cultivo o producto específico y que el producto/parcela esté identificado como orgánico en los documentos de auditoría. Audite una entrega de al menos tres operaciones diferentes que utilicen servicios. Si se identifican problemas, realice un rastreo adicional de esa empresa. Seleccione NA si no hay formulario H2.4, ver memo para descripción de cuándo se necesita H2.4 (raramente). NOP 205.103
4.1.12	SÓLO Servicios de Semillas - Procesado/Limpieza/ Distribuidor/Multiplicación	¿Están todos los materiales utilizados para tratar o recubrir la semilla listados en la lista de Materiales IWO, incluyendo cualquiera aplicado por otros procesadores de semilla certificados? Si no es así, añádalo a la lista de materiales en el flujo de trabajo. "Crear nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añadir los detalles de uso pertinentes en el campo Comentario del inspector. Si el material no está en la base de datos de búsqueda de materiales de CCOF, proporcione detalles de uso e información completa del producto (marca, fabricante) en el cuadro de comentarios de la lista de control. NOP 205.105, 205.201, 205.204, 205.601.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

4.02	Manejadores - Proveedores no certificados	Manejador - Proveedores no certificados
4.2.1	Proveedores no certificados	¿La operación se abastece de productos orgánicos de manejadores no certificados que toman título o posesión física de los productos - intermediarios, comerciantes, mayoristas, distribuidores? Si esta operación es un proveedor de servicios (p.ej. descascarador de nueces, enfriador), ¿se realizan servicios de manejo orgánico para manejadores no certificados? Describa la actividad del manejador no certificado y el empaque en los comentarios (por ejemplo, si el manejador no certificado toma posesión del producto, si el producto está en empaque no minorista o minorista, sellado y con sellos de seguridad). Adjunte fotos de la etiqueta del producto si no está claro si las etiquetas son de venta al por menor o no, o si no está claro si los envases están sellados y con sellos de seguridad o no. NOP 205.101
4.2.2	EHA en OSP	¿Existe una Declaración Jurada de Manejador Exento (EHA) en el OSP para cada proveedor no certificado? Si no hay una EHA en el OSP, solicite que el proveedor no certificado complete el formulario EHA (ver memo). Si la operación es un proveedor de servicios, la EHA debe ser completada para cada operación no certificada que los contrate para servicios. NOP 205.101; 205.103; 205.201.
4.2.3	Exención EHA	¿Está exento de certificación cada manejador no certificado según las exenciones de 205.101? Seleccione No si algún manejador no certificado parece estar obligado a certificarse. Véase la nota. NOP 205.101, 205.270, 205.272
4.03	Manejador - Fórmulas Multi-ingredientes	Manejador - Fórmulas de productos multi-ingredientes
4.3.1	Productos con multi-ingredientes	¿Produce este establecimiento productos con varios ingredientes (incluido el vino)?
4.3.2	Producción	¿Coinciden los registros de producción/lote con las fórmulas que figuran en el OSP, es decir, cantidades de ingredientes, proveedores, etc.? Describa cómo lo ha verificado; por ejemplo, comprobando al azar 3 registros de lotes. NOP 205.103, 205.201, 205.270, 205.301
4.3.3	Etiqueta	¿Coinciden las fórmulas comprobadas con los ingredientes declarados en las etiquetas y cumplen los requisitos de % para la declaración de etiquetado? NOP 205.303, 205.304
4.3.4	Disponibilidad comercial	Si se usan ingredientes no orgánicos y se requiere confirmación de no disponibilidad comercial (H2.7 en OSP), ¿la búsqueda documentada de una versión orgánica de cada ingrediente no orgánico es reciente y adecuada? NOP 205.103, 205.270, 205.605, 205.606
4.3.5	Ingredientes agrícolas no orgánicos	¿Están todos los ingredientes agrícolas no orgánicos en la Lista de Materiales OSP, O documentados en OSP como que cumplen con los requisitos Big 3 (documentación

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		fecha dentro de los últimos 5 años)? Si no es así, añádalo a la LD en el flujo de trabajo. "Crear nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añada los detalles de uso pertinentes en el campo Comentario del inspector. Si el ingrediente no está en la base de datos de búsqueda de materiales de CCOF, facilite los detalles de uso y la información completa del producto (marca, fabricante) en la casilla de comentarios de la lista de control. NOP 205.201, 205.301, 205.606.
4.3.6	SOLO Producto de Kit de Comida - Todo orgánico	¿Muestran las recetas de los kits de comida totalmente orgánicos (sin ingredientes no orgánicos ni coadyuvantes tecnológicos distintos de la sal) que sólo se han utilizado ingredientes orgánicos? Véase la nota. NOP 205.103, 205.201, 205.301
4.3.7	SÓLO Producto del Kit de Comida - Sustitución	¿Se sigue la política de sustitución para evitar el etiquetado incorrecto en los lotes de comida cuando no se dispone de ingredientes orgánicos? NOP 205.201, 205.301
4.04	Manejador - Instalaciones	Manejador - Instalaciones
4.4.1	Instalaciones	¿Tiene esta operación una instalación o instalaciones?
4.4.2	OSP	¿Es el OSP hay una descripción exacta de las instalaciones, flujo de productos, áreas de producción y pasos de procesamiento? Evalúe el mapa del sitio, el diagrama de flujo del producto y las descripciones escritas del flujo del proceso. Describa las áreas poco claras o inexactas en los comentarios. Especificar la instalación si hay varias instalaciones en la misma inspección. NOP 205.201, 205.403
4.4.3	Instalaciones	¿La IWO enumera todas las instalaciones utilizadas? NOP 205.100, 205.201
4.4.4	Mezcla	¿Existe un sistema adecuado para evitar el uso accidental de ingredientes/auxiliares tecnológicos no orgánicos? Especificar la instalación en los comentarios si hay varias instalaciones en la misma inspección. NOP 205.272
4.4.5	Conservación de recursos naturales	¿Qué está haciendo la operación para mantener y/o mejorar la integridad de los recursos naturales que rodean las instalaciones de la operación? Por ejemplo, restauración del hábitat circundante, gestión de las aguas residuales, gestión de la calidad del aire, empaques sostenibles, eficiencia energética y fuentes de combustible. NOP 205.200, 205.201
4.4.6	Uso del agua	¿Es el agua un ingrediente o el agua o el vapor entran en contacto directo con los productos orgánicos?
4.05	Manejador - Uso del agua	Manejador - Uso del agua
4.5.1	Agua	Si se utilizan tratamientos de agua en el sitio, purificación de agua o materiales o sistemas de filtración de agua, ¿tiene el cliente documentación que demuestre que el agua

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		final es potable y cumple con los requisitos de la SDWA o los requisitos locales (si está fuera de EE.UU.)? Si no está seguro, el cliente puede ponerse en contacto con el fabricante para verificarlo. NOP 205.272
4.5.2	Aditivos del agua	Si se agregan materiales (por ejemplo, ácido peracético, cloro, peróxido de hidrógeno, etc.) al agua de lavado/flujo que tiene contacto directo con productos orgánicos, ¿están todos los materiales listados en la Lista de Materiales OSP? Si no es así, agréguelo a la lista de Materiales en el flujo de trabajo. "Create New Input" en la pestaña Preparation-Materials y agregue detalles relevantes de uso en el campo comentarios de Inspector. Si el material no está en la base de datos de CCOF, facilite detalles de uso e información completa sobre el producto (marca, fabricante) en el cuadro de comentarios de la lista de control. NOP 205.201, 205.272, 205.605, 205.606.
4.5.3	Restricciones de uso de materiales	¿Se utilizan todos los materiales del agua de lavado/de canal a niveles conformes con las restricciones? Si no es así, describa los detalles en el campo "Comentario del inspector" para ese material en el flujo de trabajo (pestaña Preparación-Materiales). NOP 205.105, 205.201, 205.605, 205.606
4.5.4	Productos químicos para calderas	Si se utilizan productos químicos de tipo amina (volátiles) en calderas de vapor que podrían entrar en contacto con productos orgánicos, ¿se siguen procedimientos de prevención adecuados y existen registros que lo demuestren? NOP 205.105, 205.272, 205.605
4.06	Manejador - Limpieza y sanitización	Manejador - Limpieza y sanitización
4.6.1	Limpieza y sanitización Contaminación/mezcla	¿Los procedimientos de limpieza y sanitización de las superficies en contacto con productos orgánicos evitan la contaminación por materiales no permitidos y la mezcla con productos no orgánicos? NOP 205.103, 205.201, 205.272
4.6.2	Materiales	¿Están todos los desinfectantes y limpiadores/detergentes de equipo listados en la Lista de Materiales OSP como tipos Genéricos (fabricante)? En el lugar, revise las etiquetas de los materiales utilizados para limpiar o desinfectar el equipo. Si no es así, añada el material genérico correspondiente a la lista de materiales en el flujo de trabajo. Cree una nueva entrada en la pestaña Preparación-Materiales y añada el lugar de uso en el campo Comentario del inspector. Si no está claro qué tipo genérico se aplica, recoja la etiqueta y anote el lugar de uso del material en el campo de comentarios. NOP 205.201, 205.272, 205.605
4.6.3	Restricciones de uso de materiales	¿Se utilizan todos los desinfectantes y limpiadores/detergentes sin enjuague en equipos orgánicos de acuerdo con las restricciones, incluidas las pruebas de

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		residuos necesarias? NOP 205.105, 205.201, 205.272, 205.605, 205.606
4.6.4	Documentación de limpieza y residuos	Si es necesario, ¿se mantienen registros de limpieza, incluida la documentación de las pruebas de residuos de los desinfectantes que muestren pruebas de residuos limpios? NOP 205.105, 205.272
4.6.5	Purga	Si se purga el equipo para eliminar el producto no orgánico antes de procesar el orgánico, ¿es suficiente el procedimiento de purga y se registra? NOP 205.272, NOP 205.105
4.07	Manejador - Control de plagas de las instalaciones	Manejador - Control de plagas de las instalaciones
4.7.1	Materiales para el control de plagas	¿Están todos los materiales de control de plagas usados en la producción orgánica y áreas de almacenamiento listados en la Lista de Materiales OSP como tipos Genéricos (fabricante)? En el sitio, revise las etiquetas de los materiales de control de plagas de la instalación. Si no es así, agregue el material Genérico aplicable a la Lista de Materiales en el flujo de trabajo. "Cree una nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añada los detalles de uso pertinentes en el campo Comentario del inspector. Si no está claro qué tipo genérico se aplica, recoja la etiqueta y anote el lugar donde se utiliza el material en el campo de comentarios. NOP 205.201, 205.271, 205.605
4.7.2	Restricciones de uso de materiales	¿Se utilizan todos los materiales de control de plagas de acuerdo con alguna restricción? Si no es así, describa los detalles en el campo Comentario del inspector" para ese material en el flujo de trabajo (pestaña Preparación-Materiales). NOP 205.105, 205.201, 205.603
4.7.3	Justificación para control de plagas	¿Hay una justificación razonable para el uso de cada material no incluido en la Lista Nacional? NOP 205.271
4.7.4	Contaminación con el Control de plagas	¿Las prácticas de manejo de plagas previenen la contaminación de productos orgánicos y/o material de empaque con materiales de control de plagas? NOP 205.271, 205.272
4.7.5	Registros de control de plagas	¿Los registros de control de plagas son completos y suficientes para demostrar el cumplimiento? Los registros pueden incluir el mapa del dispositivo de control de plagas, el registro de servicios, el registro de aplicaciones, la documentación de escalado, el registro de limpieza/purga, el registro de retirada de productos, el alcance de los acuerdos de servicio que identifican las instalaciones como orgánicas. NOP 205.103, 205.271
4.7.6	Inocuidad alimentaria	¿Parece que la instalación está libre de deficiencias en la gestión de plagas o en las prácticas de manipulación que

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		puedan crear amenazas para la salud humana? Ejemplos incluyen evidencia de heces/infestaciones animales, goteras/goteras en áreas de manejo y almacenamiento de alimentos, etc. NOP 205.271
4.7.7	Licencia Sanitaria	¿Se han concedido y renovado las autorizaciones de inspección sanitaria y de seguridad alimentaria necesarias para esta instalación? NOP 205.271. Resuma las agencias u organismos de inspección independientes, las fechas de inspección y el estado de la aprobación.
4.08	Manejador - Vinicultor Fórmulas de vino OSP	Manejador - OSP de Vinicultor Fórmulas de vino
4.8.1	Ingredientes no orgánicos	Para cualquier vino que contenga jugo, aromas o azúcar no orgánicos, ¿incluye el OSP una fórmula que muestre todas las cantidades de ingredientes y auxiliares tecnológicos utilizados? NOP 205.201, 205.301
4.8.2	Mantenimiento de registros	¿Muestran los registros el origen, la recepción, el nombre y la cantidad de cada ingrediente y coadyuvante tecnológico utilizado? El número de vinos revisados debe ser suficiente para determinar la conformidad, teniendo en cuenta el número total de vinos producidos en el último año. Los registros pueden incluir: etiquetas de peso de la uva, resumen de las adiciones (registro de vino/bodega u órdenes de trabajo), registros de remates, mezclas, nivel de SO ₂ en el embotellado. NOP 205.103, 205.201, 205.270, 205.301
4.8.3	Producción	¿Muestran los registros que sólo se han utilizado ingredientes orgánicos y coadyuvantes tecnológicos no orgánicos aprobados por el CCOF en cada vino de la PDO? Describa cómo lo ha verificado; por ejemplo, comprobando al azar 3 registros de bodega. NOP 205.103, 205.201, 205.270, 205.301
4.8.4	Fórmula	¿Ha verificado que los vinos etiquetados como "Vino orgánico" no contengan sulfitos o taninos añadidos, y que los vinos etiquetados como MWO tengan niveles totales de sulfitos inferiores a 100 ppm? NOP 205.301, 205.302, 205.304, 205.605
4.09	Manejador - Alimentación del ganado	
4.9.1	Alimentos para ganado	¿El cliente produce alimentos para el ganado?
4.9.2	Producción	¿Muestran los registros de lote/producción que sólo se usaron ingredientes agrícolas orgánicos y materiales no agrícolas no orgánicos aprobados por CCOF? NOP 205.237, 205.301(e), 205.603, 205.604
4.9.3	Restricciones de uso de materiales	¿Se han utilizado todos los ingredientes y coadyuvantes tecnológicos no orgánicos de acuerdo con las restricciones? Verificar la restricción del porcentaje de uso, por ejemplo, mediante registros de producción/lote. NOP 205.105, 205.201, 205.603

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

07	Mantenimiento de registros	Mantenimiento de registros
7.1	Mantenimiento de registros del Manejador /trazabilidad del producto	Registro de manejadores/trazabilidad del producto
7.1.01	Plan de prevención del fraude orgánico	¿Tiene esta operación un Plan de Prevención de Fraude Orgánico (OFPP) en conformidad? Describa la eficacia del OFPP en función del alcance, la escala y la complejidad de la operación. Envíe una copia de su OFPP si no está en el OSP, o una descripción resumida si es excesivamente largo. El OFPP debe verificarse al menos una vez al año. Marque NA sólo si el OFPP ha sido revisado en otra inspección para esta operación. Si se trata de una inspección de tipo "Anual", NO seleccione NA. NOP 205.201
7.1.02	Verificación del certificado OFPP	¿Con qué frecuencia añade la operación nuevos proveedores? ¿Existe un procedimiento para aprobar nuevos proveedores y controlar la validez permanente de los certificados del proveedor/coenvasador y de los proveedores no certificados exentos? NOP 205.201
7.1.03	Trazabilidad	¿Se mantienen registros que permitan la trazabilidad de los productos terminados desde la venta/envío, pasando por la producción hasta la recepción? Los registros deben identificar los ingredientes y productos como orgánicos en todo el proceso. NOP 205.103, 205.201
7.1.04	Seguimiento de auditoría	¿Se ha completado con éxito la auditoría de trazabilidad? Adjuntar hoja de trabajo. Adjunte los documentos de la trazabilidad si el rastreo necesita mejoras o falló, o si el ejemplo de trazabilidad en el OSP (H5.0) está desactualizado. NOP 205.103, 205.403(c)
7.1.05	Balance de masa de entrada/salida	¿La auditoría de balance de masas de entrada/salida mostró que se compraron suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto producido? Aplicable en todas las inspecciones 1.2 Manejadores, no aplica a las inspecciones de 1.8/1.7 de Manejo Postcosecha; consulte el memo. Adjuntar hoja de balance de masa. Cuando hay inventario tanto de ingredientes como de productos terminados, se requieren dos hojas de balance de masas: una para los ingredientes y otra para los productos terminados. Si la operación exporta, revisar los certificados de exportación emitidos por CCOF para verificar el volumen de ventas con los registros del cliente; ver el "Export Log" disponible en la pestaña OSP. NOP 205.2, 205.103, 205.201.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.06	Certificados de importación NOP - Verificación de la producción del exportador MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿ha comprado el operador suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto que se exportó a EE.UU.? Revise las exportaciones del cliente a los EE.UU. (registradas por ellos en su bitácora de rastreo) contra la cantidad comprada para cada producto exportado. Seleccione N/A para las operaciones en EE.UU. o las operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.1.07	Certificados de importación NOP - Límite máximo de volumen de los exportadores MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿la operación exporta sólo la cantidad autorizada en los Certificados de Importación NOP? Revise el peso total previsto para el Certificado de Importación NOP para el periodo, contra las exportaciones reales del cliente asociadas con ese certificado. Describa lo que auditó (por ejemplo, todos los embarques para todos los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 50% de los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 25% de los certificados de importación NOP), consulte el memorándum para orientación. Seleccione N/A para operaciones en EE.UU. u operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.1.08	Verificación de recepción OFPP	En la recepción, ¿se verifica y documenta que los ingredientes entrantes provengan de proveedores aprobados? Si se reciben productos orgánicos de manejadores no certificados exentos, ¿los procedimientos incluyen una forma de verificar el último manejador certificado? Cada embarque de una operación no certificada debe incluir un documento generado por el último proveedor certificado. NOP 205.103, 205.201
7.1.09	Recepción a granel	Para los envíos entrantes de productos no envasados procedentes de transportistas no certificados a través de camiones cisterna, camiones, vagones de ferrocarril, buques (como grano, leche, verduras), ¿los registros de transporte muestran que el vehículo de transporte se limpió y que se evitó la contaminación y la mezcla durante el transporte? Describir los registros revisados. NOP 205.105, 205.272
7.1.10	Proveedores no certificados	Para cada proveedor no certificado (Manejador no certificado exento-EHA o Proveedor UHA) anotado en la IWO, ¿los registros de cada envío se vinculan directamente con un proveedor certificado e incluyen un documento del último proveedor certificado? Complete al menos una hoja de trabajo de rastreo EHA por cada proveedor no certificado que haya realizado envíos desde la última inspección anual (adjunte las hojas de trabajo). Seleccione NA si sólo utiliza proveedores certificados. Anote los elementos que faltan en la hoja de trabajo y adjunte documentos si el rastreo debe mejorarse o no se ha realizado. NOP 205.101, 205.103.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.11	Importaciones	¿La operación importa productos orgánicos de fuera de los EE.UU.? Seleccione NA si la operación no actúa como importador registrado. Si no está descrito en OSP (H2.0/H2.5/H5.0), describa las actividades de importación (p.e. producto empacado, producto no empacado en contenedores de embarque, cajas, vagones de ferrocarril o buques a granel) en comentarios. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.273
7.1.12	Documentos de importación	¿La operación mantiene documentos de importación? Revise al menos un envío. Anote cualquier problema en los comentarios. Los tipos de documentación que pueden aplicarse se describen en el Memo y H5.0. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.273
7.1.13	Condiciones de entrada	¿Están los productos importados libres de tratamientos obligatorios en frontera? La operación debe revisar el permiso de importación para el producto, así como la base de datos ACIR del USDA APHIS sobre las condiciones de entrada. Seleccione Sí si las condiciones de entrada no requieren tratamiento, No si las condiciones de entrada requieren tratamiento, NA si no hay condiciones de entrada. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.105; 205.271; 205.272; 205.273
7.1.14	Sistema de control de las importaciones	¿Tiene la operación un sistema de control orgánico documentado para verificar que los productos importados no fueron tratados o expuestos a una sustancia prohibida, fumigados con sustancias prohibidas, o expuestos a radiación ionizante? Recopilar el POE o el formulario actualizado H5.0 Mantenimiento de Registros para manejadores que documente el plan, si no está ya incluido en el PSO. 205.273
7.1.15	Tratamientos de importaciones	¿Se vendió el producto importado como orgánico y libre de tratamientos prohibidos? Solicita que el importador inicie sesión en la base de datos ACE y muestre sus informes de importación OR 2 y OR 1. Revisa las presentaciones OR 2 y OR 1 para cualquier envío que requiera tratamiento, y solicita evidencia de que cualquier producto contaminado no se vendió como orgánico. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.271; 205.272
7.1.16	Certificados de importación NOP - Importador en US	¿Recibe y conserva la operación los certificados de importación NOP para cada envío? Marque todos los envíos o al menos un envío de cada proveedor. Solicita que el importador inicie sesión en la base de datos ACE y proporcione los informes importación OR 2 y OR 1. Revisa las presentaciones de cualquier envío que requiera reacondicionamiento, reexportación o donación. Solicita pruebas de que el producto no se vendió como orgánico. NOP 205.273

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.17	Importaciones bajo equivalencias	¿Están todos los ingredientes extranjeros certificados y productos importados bajo un acuerdo de equivalencia orgánica verificados por un certificado orgánico o Certificado de Importación NOP cuando que cumplen con las variantes críticas (p.e. COR, EU, JAS)? Acuerdos de equivalencia del USDA
7.5	Reviewer - Sites Activities	Revisor - Para todas las ubicaciones inspeccionadas que forman parte de esta inspección, ¿son correctas las ""Actividades"" enumeradas en la pestaña Sitios y están actualizados las coordenadas geograficas? -Las actividades deben seleccionarse aunque no haya manejo físico. -Asegúrese de que las actividades de importación son correctas. Elimine las actividades de importación de las operaciones que no sean del importador registrado. -Para las operaciones de Manejador 1.2 que son corredores, comerciantes, mayoristas, distribuidores e importadores, consulte las opciones del formulario H2.5. Consulte el capítulo "Broker" de Handler WI, emita el CoC nº 1093 para solicitar las actualizaciones trimestrales de los proveedores. Para actualizaciones de proveedores poco frecuentes o clientes que siempre nos notifican los nuevos proveedores con antelación, utilice el DNI #432."
7.6	Reviewer – OSP pdf reorganization	Asegúrese de que los archivos del OSP se actualizan de la siguiente manera, consulte OSP y gestión de archivos" (WI de la plataforma Intact): 1. Actualice los nombres de los archivos para que coincidan con la nueva nomenclatura (nombres) 2. Elimine el contenido de la línea de asunto para que este campo quede en blanco 3. Actualice los archivos pertinentes a los nuevos tipos de archivo (es decir, instalaciones, lista de proveedores, productos, etc.) y corrija los errores de tipo de archivo según las instrucciones de trabajo (WI). 4. Extraiga las listas de proveedores H2.0A y H2.6 a un archivo separado de tipo Lista de proveedores, a menos que haya notas relevantes de un revisor en estos formularios que deban permanecer en el OSP. 5. Retire todas las solicitudes de materiales de manejadores, solicitudes de productos y solicitudes de co-empacadores. Si el OSP necesita una reorganización más exhaustiva para dividir los archivos grandes, siga las WI. siga las instrucciones de la WI. Cree una Asunto de acción de acción de revisor para realizar un seguimiento de la reorganización, asegúrese de que no tardar más de unos días e informe al cliente de que el OSP se ha reorganizado utilizando la plantilla del asunto de acción de orientación nº 01269.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

Cuestionario de inspección - PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MÉXICO

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
1.1	General	General
1.1.1	Solicitud	¿El cliente ha completado el formulario de solicitud del Programa de Cumplimiento de México?
1.1.2	Ventas en México	¿El cliente tiene previsto vender productos orgánicos en México o exportar productos orgánicos a México? Especifique qué productos en los comentarios.
1.1.3	Ventas en México	En caso afirmativo, ¿tienen previsto vender productos como orgánicos en México en los próximos 90 días?
1.1.4	Vigencia de Certificado de México (LPO)	En caso afirmativo, ¿el certificado de México del cliente ya está vencido o expirará en los próximos 90 días? Si es así, marque este informe en la pestaña End del flujo de trabajo como «New certifications with client deadlines» e indique la fecha de expiración en el espacio «Dates Needed». Consulte la nota sobre cómo verificar la fecha de expiración del certificado.
1.1.5	Expediente de Quejas	¿Cuenta el cliente con un expediente de quejas, y se atendieron adecuadamente las quejas registradas?
1.1.6	Mezcla	Si algunos productos están certificados bajo el Programa de Cumplimiento de México y otros no, ¿existen sistemas para asegurar que dichos productos no fueron mezclados?
1.1.7	Cumplimiento	¿El cliente cumple con los requisitos del Programa de Cumplimiento de CCOF México para todos los productos? Por favor indique productos o lugares específicos en los comentarios, si el cumplimiento es sólo parcial.
1.1.8	Estimación de producción	En todas las inspecciones anuales, de nuevos solicitantes, y de restablecimiento, o cuando se solicite en un asunto de acción del cliente, pregunte al operador la producción total estimada de la próxima temporada (por peso o volumen) de todos los cultivos/productos que cumplen con los requisitos de México. Los datos del estimado de producción DEBEN COINCIDIR con los cultivos/productos indicados en el certificado de México. Los estimados de producción NO PUEDEN ser «0». Si ya no se producen los cultivos/productos específicos, incluya una actualización de cultivos/productos en su informe. Consulte el memo para obtener más detalles. Ingrese el estimado de producción en la pestaña de Service Specific Data y liste el nombre del cultivo/producto de manera bilingüe (español/inglés). ¿Pudo completar este paso?
1.1.9	Verificación cruzada	Revisor/a: ¿Has cotejado los cultivos/productos listados en la pestaña SSD con los cultivos/productos conformes bajo MCP en la pestaña de certificación? Consulta el memo para obtener información adicional.
1.1.10	Firma de la entrevista de salida	¿La entrevista de salida está firmada por el inspector y por un representante autorizado?

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.2	Producción de cultivos, recolección silvestre y hongos	Cultivos, cosecha silvestre y producción de hongos
1.2.1	Excepciones - Semillas y material de plantación	¿La operación está solicitando una excepción para utilizar semillas y/o material de plantación no orgánicos en caso de que no se disponga de variedades equivalentes en forma orgánica? Marque Y si la operación se abastece de no orgánico y verifica la búsqueda de disponibilidad comercial.
1.2.2	Excepciones - reconocimiento retroactivo	¿La operación está solicitando una excepción para el reconocimiento retroactivo del periodo de conversión de 3 años? Marque Y si se están incluyendo nuevas parcelas en esta inspección.
1.2.3	Producción hidropónica y en contenedores	¿Se producen cultivos en contenedores o sistemas hidropónicos? En caso afirmativo, preguntas adicionales aparecerán.
1.2.4	Producción hidropónica - Prohibido	¿El sistema de producción de contenedores NO es hidropónico? Consulta el memo para conocer los tres criterios que deben cumplirse para que no se considere hidropónico. Selecciona «SÍ» si se cumplen los tres criterios. Si no se cumplen los tres criterios, selecciona «NO», indica los cultivos o parcelas específicos en los que se realiza la producción hidropónica y explica cuáles de los tres criterios no se cumplen.
1.2.5	Excepciones - Producción en contenedores	Para cualquier producción en contenedores que no sea hidropónica: ¿Tiene la operación una justificación técnica suficiente para realizar la producción en contenedores en lugar de en el suelo? Si la respuesta es Y, describa qué documentos o registros revisó y cómo demuestran que la producción en el suelo NO es viable, basándose en las características del cultivo y/o las condiciones agroecológicas de la parcela. Consulte el memo para ver ejemplos de justificación técnica suficiente y registros relevantes. Si la documentación de la justificación técnica NO es suficiente, marque N y explique en los comentarios. Solo marque NA si toda la producción en contenedores es hidropónica.
1.2.6	Permiso de recolección silvestre	Para las operaciones de cosecha silvestre, ¿incluye el OSP una copia del permiso o registro vigente de cosecha silvestre del operador ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México)? Solicite una copia si falta o está vencida.
1.2.7	Zonas de amortiguamiento para la recolección silvestre	Para las operaciones de cosecha silvestre, ¿todas las parcelas de cosecha silvestre tienen una zona de amortiguamiento de al menos 25 metros, cuando colindan con caminos asfaltados y/o producción no orgánica?
1.2.8	Producción de hongos - Zona de amortiguamiento	¿Tienen las zonas amortiguamiento al menos 35 metros los lugares de producción de hongos al aire libre? Marque NA si no hay producción de hongos o si toda la producción de hongos tiene lugar en el interior.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.2.9	Producción de hongos - Análisis del agua	Si se utiliza agua no municipal en la producción de champiñones, ¿se analiza para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de calidad del agua?
1.3	Materiales de cultivo	Materiales de cultivo
1.3.1	Nitrato de sodio	¿Se producen los cultivos sin Nitrato de Sodio (chileno)?
1.3.2	Materiales Autenticidad 1	¿Inspeccionó visualmente los materiales de marca almacenados y recopiló la información disponible en la etiqueta relativa a la identidad y el origen de los materiales?
1.3.3	Autenticidad de los materiales 2	¿Pudo relacionar todos los insumos de marca con los proveedores o distribuidores específicos que abastecen esta operación? Proporcione esta información en el campo Comentario o como archivo adjunto.
1.3.4	Autenticidad de los materiales 3	Tras revisar todos los materiales de marca en sitio, su etiquetado y los proveedores, ¿concluye que todos los materiales de marca parecen no adulterados y auténticos?
1.3.5	Uso de plástico	¿La operación utiliza plásticos clorados/tuberías de PVC en el sistema de riego que están expuestos a los rayos directos del sol? Proporcione comentarios sobre cómo protege la operación las tuberías de la exposición al sol/calor, como envolviéndolas en espuma aislante, aplicando un revestimiento protector, etc. Adjunte fotografías de las tuberías de riego.
1.3.6	Uso de plástico	¿La operación utiliza plástico clorado, como el PVC, para los siguientes usos: como cobertura del suelo, bolsas para viveros, charolas de plantación, fibras para el soporte de cultivos, mallas contra insectos y granizo? En caso afirmativo, proporcione comentarios sobre cómo se confirmó esto y cargue la documentación correspondiente, como fotos de la cobertura del suelo, la hoja técnica y las facturas de materiales que muestren el tipo de material/plástico comprado.
1.4	Manejo	Manejo
1.4.1	Ingredientes	¿Todos los insumos/ingredientes orgánicos utilizados para los productos vendidos en México están certificados conforme a las normas orgánicas de México (LPO) o verificados conforme al Acuerdo de Equivalencia Orgánica Canadá México (CMOEA)?
1.4.2	Importaciones COR	¿Están disponibles los Documentos de Control o de Control Internacional para todos los ingredientes con certificación COR importados a México bajo el Acuerdo de Equivalencia Orgánica Canadá México (CMOEA)?
1.4.3	Instalaciones en México	Para productos orgánicos con procesamiento/manejo en México, ¿están todas las instalaciones en México (p.e. co-empacadores, co-procesadores) certificadas bajo las normas orgánicas mexicanas?
1.4.4	Solicitud de Re-certificación	¿Esta operación está solicitando la recertificación de sus productos para exportación a México?
1.4.5	Condiciones Abiertas e Incumplimientos	¿Se han resuelto todas las condiciones y no conformidades de la última inspección (NOP y MCP)?

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

1.4.6	Proveedores en México	¿Los ingredientes/materias primas producidas en México y utilizados en productos para venta en México están certificados conforme a las normas orgánicas de la LPO?
1.4.7	Proveedores fuera de México	¿Los ingredientes/materias primas producidos fuera de México y utilizados en productos para la venta en México están certificados conforme a las normas orgánicas LPO, NOP, COR, EU o JAS?
1.4.8	Ingredientes que Cumplen Normas Diferentes	¿Existen sistemas para asegurar que sólo los ingredientes que cumplen con los requisitos de los puntos de verificación 1.4.1 and 1.4.6 and 1.4.7 se utilizan en los productos que se venderán como orgánicos en México? Describa los sistemas en los comentarios, incluyendo la forma en que la operación documenta que sólo se utilizan ingredientes que cumplen con los requisitos en los productos que se venderán como orgánicos en México.
1.4.9	Agua	En cuanto al agua utilizada durante el manejo postcosecha, ¿el operador cuenta con documentación que compruebe que el agua es potable? Describe en los comentarios cómo se tratan las aguas residuales para su reutilización o descarga.
1.5	Etiquetado	Etiquetado
1.5.1	Contenedores de envío	Para producto vendido como orgánico en México, ¿los envases no destinados a la venta al por menor o los documentos que los acompañan contienen el nombre y dirección de la operación, el nombre y dirección del propietario o vendedor del producto (si es diferente), el nombre del producto y su estatus orgánico, el nombre del certificador e información de trazabilidad cuando corresponda?
1.5.2	Etiquetado	¿Cumplen todas las etiquetas de venta al por menor del producto vendido como orgánico en México con los requisitos mexicanos de etiquetado orgánico?
1.5.3	Sello Orgánico México - Información de Producción	¿El cliente planea utilizar el sello orgánico de México ("Distintivo Nacional") en alguna etiqueta nueva? En caso afirmativo, recolecte la siguiente información de producción para cada etiqueta. Incluya esta información en los comentarios o pídale al cliente que la agregue a la sección D de su Solicitud MCP. 1) El volumen estimado que se envasará en la etiqueta, y 2) El lote de producción para este producto específico.
1.5.4	Sello Orgánico Mexicano - Cumplimiento	Para todas las etiquetas que utilizan el sello orgánico de México ("Distintivo Nacional"), ¿se cumple con el uso del sello? El sello puede ser utilizado en productos orgánicos certificados bajo el Programa de Cumplimiento de México. El diseño del sello fue modificado en diciembre de 2021, ver memo referente a etiquetas con el antiguo diseño.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

Cuestionario de inspección - RECOLECCIÓN SILVESTRE

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
6.0	Prácticas de recolección silvestre	Prácticas de recolección silvestre
6.1	Protección del medio ambiente	¿Se verificó que la cosecha y recolección por parte de todos los recolectores no fuera destructiva para el medio ambiente? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.2	Sostenibilidad de los cultivos	¿La cosecha y la recolección son sostenibles para el crecimiento y la producción del cultivo silvestre? Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.3	Monitoreo	¿Existe un seguimiento adecuado de la sostenibilidad de las poblaciones de cultivos silvestres? Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.4	Protección de las plantas	Si la parcela incluye plantas raras, en peligro o amenazadas, ¿está la operación tomando medidas adecuadas para protegerlas? NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.5	Prácticas de gestión	¿Está la operación realizando solo las prácticas agrícolas mínimas permitidas (resiembras y poda de plantas existentes o eliminación de especies no nativas)? De no ser así, describa las prácticas agrícolas en uso. NOP 205.207, Guía NOP 5022

Cuestionario de inspección - Productores con manejo postcosecha simple

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
6.0	Prácticas de recolección silvestre	Prácticas de recolección silvestre
6.1	Protección del medio ambiente	¿Se verificó que la cosecha y recolección por parte de todos los recolectores no fuera destructiva para el medio ambiente? Se requieren comentarios narrativos. NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.2	Sostenibilidad de los cultivos	¿La cosecha y la recolección son sostenibles para el crecimiento y la producción del cultivo silvestre? Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.207, Guía NOP 5022

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

6.3	Monitoreo	¿Existe un seguimiento adecuado de la sostenibilidad de las poblaciones de cultivos silvestres? Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.4	Protección de las plantas	Si la parcela incluye plantas raras, en peligro o amenazadas, ¿está la operación tomando medidas adecuadas para protegerlas? NOP 205.207, Guía NOP 5022
6.5	Prácticas de gestión	¿Está la operación realizando solo las prácticas agrícolas mínimas permitidas (resiembras y poda de plantas existentes o eliminación de especies no nativas)? De no ser así, describa las prácticas agrícolas en uso. NOP 205.207, Guía NOP 5022
4.04	Manejador - Instalaciones	Manejador - Instalaciones
4.4.1	Instalaciones	¿Tiene esta operación una o varias instalaciones?
4.07	Manejador - Instalaciones Control de Plagas	Manejador - Instalaciones Control de plagas
4.7.1	Materiales para el control de plagas	¿Están todos los materiales de control de plagas usados en producción orgánica y áreas de almacenamiento listados en la Lista de Materiales OSP como tipos Genéricos (fabricante)? En el sitio, revise las etiquetas de los materiales de control de plagas de las instalaciones. Si no es así, agregue el material Genérico aplicable a la lista de Materiales en el flujo de trabajo. Cree una nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añada los detalles de uso pertinentes en el campo Comentario del inspector. Si no está claro qué tipo genérico se aplica, recoja la etiqueta y anote el lugar donde se utiliza el material en el campo de comentarios. NOP 205.201, 205.271, 205.605
4.7.2	Restricciones de uso de materiales	¿Se utilizan todos los materiales de control de plagas de acuerdo con alguna restricción? Si no es así, describa los detalles en el campo Comentario del inspector" para ese material en el flujo de trabajo (pestaña Preparación-Materiales). NOP 205.105, 205.201, 205.603
4.7.3	Control de plagas Justificación	¿Existe una justificación razonable para el uso de cada material no incluido en la Lista Nacional? NOP 205.271

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

4.7.4	Control de plagas Contaminación	¿Las prácticas de manejo de plagas previenen la contaminación de productos orgánicos y/o empaques con materiales de control de plagas? NOP 205.271, 205.272
4.7.5	Control de plagas	¿Los registros de control de plagas son completos y suficientes para demostrar el cumplimiento? Los registros pueden incluir el mapa del dispositivo de control de plagas, el registro de servicios, el registro de aplicaciones, la documentación de aumento en los niveles de control de plagas, el registro de limpieza/purga, el registro de retirada de productos, el alcance de los acuerdos de servicio que identifican las instalaciones como orgánicas. NOP 205.103, 205.271
4.7.6	Inocuidad alimentaria	¿Parece que la instalación está libre de deficiencias en la gestión de plagas o en las prácticas de manejo que puedan crear amenazas para la salud humana? Ejemplos incluyen evidencia de heces/infestaciones animales, fugas/goteras en áreas de manejo y almacenamiento de alimentos, etc. NOP 205.271
4.7.7	Licencia sanitaria	¿Se han concedido y renovado las autorizaciones de inspección sanitaria y de seguridad alimentaria necesarias para esta instalación? NOP 205.271. Resuma las agencias u organismos de inspección independientes, las fechas de inspección y el estado de la aprobación.
5.11	Manejo de productos ganaderos	Manejo de productos ganaderos
5.11.01	Manejo de productos ganaderos	¿Realiza esta operación alguna actividad de manejo de productos ganaderos (por ejemplo, leche, huevos, sacrificio)? En caso afirmativo, enumere los productos manejados en el campo de comentarios y complete las preguntas dependientes. Marque N/A si el cliente no cría ganado O si todo el ganado se vende vivo y no se manejan ni venden productos.
7.1	Registro de manejadores/trazabilidad de productos	Mantenimiento de registros del manejador/Trazabilidad de los productos

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.05	Balance de masa de entrada/salida	¿La auditoría de balance de masa de entrada/salida mostró que se compraron suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto producido? No aplica en todas las inspecciones; ver memo. Adjuntar hoja de balance de masas. Si hay inventario de ingredientes e inventario de productos terminados, complete dos hojas de balance de masa, una para ingredientes y otra para productos terminados. Si la operación exporta, revisar los certificados de exportación emitidos por CCOF para verificar el volumen de ventas con los registros del cliente; ver el Registro de exportaciones del cliente" disponible en la pestaña OSP. NOP 205.2, 205.103, 205.201"
7.3	Mantenimiento de registros de la operación	Mantenimiento de registros de operaciones agrícolas
7.3.4	Registros de productos comprados	Si los productos orgánicos provienen de fuera de la operación, ¿se cumplen los registros que documentan las actividades y transacciones desde la compra/adquisición al proveedor hasta el punto de venta? Si faltan registros pertinentes a las actividades y transacciones de la operación, comente si son mantenidos por la operación pero no fueron puestos a disposición durante la inspección, o si no son mantenidos en absoluto. NOP 205.103, 205.403
7.5	Revisor - Actividades de los sitios	Revisor - Para todas las ubicaciones inspeccionadas que forman parte de esta inspección, ¿son correctas las ""Actividades"" enumeradas en la pestaña Sitios y están actualizados las coordenadas geograficas? -Las actividades deben seleccionarse aunque no haya manejo físico. -Asegúrese de que las actividades de importación son correctas. Elimine las actividades de importación de las operaciones que no sean del importador registrado. -Para las operaciones de Manejador 1.2 que son corredores, comerciantes, mayoristas, distribuidores e importadores, consulte las opciones del formulario H2.5. Consulte el capítulo "Broker" de Handler WI, emita el CoC n° 1093 para solicitar las actualizaciones trimestrales de los proveedores. Para actualizaciones de proveedores poco frecuentes o clientes que siempre nos notifican los nuevos proveedores con antelación, utilice el DNI #432."

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

Cuestionario de inspección - Productores con manejo poscosecha intermedio

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
4.01	Manejador - Productos	Manejador - Productos
4.1.01	Manejador para minoristas/restaurantes	¿Este establecimiento elabora productos etiquetados para su venta al por menor? Si la respuesta es no, seleccione NA. En caso afirmativo, complete las siguientes secciones de la lista de control 0.0 NOP General relativas únicamente a la producción de dichos productos: Cosecha y transporte, 1.31 Almacenamiento, envasado y envío, Etiquetas y etiquetas privadas. (Las actividades de los establecimientos minoristas se tratan por separado). En caso afirmativo, aparecerán preguntas adicionales de la lista de control 1.0 NOP Master; complete lo siguiente en las secciones #4 Prácticas del Manejador en relación con la producción de esos productos únicamente: Productos, Productos importados, Proveedores no certificados, Fórmulas de multi-ingredientes, Instalaciones, Uso del agua, Limpieza y sanitización, Control de plagas en las instalaciones. También complete la sección #7 de la lista de control NOP Master 1.0, Mantenimiento de registros del Manejador / Trazabilidad del producto, en relación con la producción de estos productos.
4.1.02	OSP	¿Reflejan con exactitud el OSP y la IWO los productos, incluidas las marcas y los productos de etiqueta privada? Si se prevén productos adicionales, indíquelos en los comentarios. NOP 205.201, 205.403, 205.404(b)
4.1.03	Proveedores	¿Está completa la lista de proveedores en el OSP (H2.0A, H2.6, L6.1)? Los proveedores incluyen a los co-empacadores, distribuidores, agricultores, productores, fabricantes e importadores que asumen la titularidad del producto. Para los proveedores no certificados exentos aprobados (tendrán EHA), la Lista de Proveedores OSP debe listar tanto el manejador no certificado como la última operación certificada. NOP 205.201
4.1.04	Certificados	¿Están actualizados y completos los certificados de los proveedores /listados OID de los productos? Describa lo que ha auditado (por ejemplo, todos los proveedores, 50%, 25%) y recoja los certificados de cualquier proveedor nuevo que no tenga certificación NOP. Véase el memorándum de orientación. NOP 205.201, 205.404, 205.406(d)

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

4.1.05	Importadores que no toman propiedad	Si nuestro cliente adquiere productos importados de un proveedor extranjero a través de un importador que no toma la titularidad, ¿están certificados los importadores que no se hacen cargo de la titularidad? (Estos importadores no aparecerán en la lista de proveedores.) Verifique que los certificados estén completos y vigentes. Seleccione NA si no hay productos importados o si el importador asume la titularidad. NOP 205.2; 205.100(a)
4.1.06	Materiales	¿Están todos los ingredientes no orgánicos y auxiliares tecnológicos en uso listados como aprobados en la Lista de Materiales OSP O en el OSP? Si no es así, agréguelos a la LD en el flujo de trabajo. Crear nueva entrada" en la pestaña Preparación-Materiales y añadir los detalles relevantes del uso en el campo Comentario del inspector. Si el ingrediente o coadyuvante de elaboración no figura en la base de datos de búsqueda de materiales del CCOF, proporcione detalles de uso e información completa sobre el producto (marca, fabricante) en los comentarios de la lista de comprobación y recoja la etiqueta del material si está disponible. NOP 205.105, 205.201, 205.603, 205.605, 205.606".
4.1.07	Restricciones para uso de materiales	¿Se utilizan todos los ingredientes y coadyuvantes tecnológicos no orgánicos de acuerdo con las restricciones, incluida la búsqueda de disponibilidad comercial (H2.7), si procede? NOP 205.105, 205.201, 205.605, 205.606
4.1.08	Co-Empacadores	¿Utiliza la operación un co-empacador o subcontrata alguna parte de la transformación o manejo? Entre los co-empacadores se incluye cualquier persona que maneje o fabrique productos para el cliente, incluidos los proveedores de servicios. NOP 205.100; 205.201; 205.270
4.1.09	Co-Empacador en OSP	¿Incluye IWO todas las instalaciones de co-empacadores como tipo de ubicación certificada? NOP 205.201
4.1.10	Co-Empacador con certificados conformes	¿Los certificados de los co-empacadores enumeran productos específicos, sus marcas y la declaración orgánica correcta? Los Perfiles de Operación OID no son suficientes. NOP 205.201, 205.406(d)
4.1.11	Verificación de servicios	Si la operación provee servicios Y ya tiene un formulario H2.4 en OSP - ¿Se verifica y documenta el estatus orgánico de todos los ingredientes/productos entrantes? La operación debe verificar que el certificado enumere la parcela de cultivo o producto específico y que el producto/parcela esté identificado como orgánico en los documentos de auditoría. Audite una entrega de al menos tres operaciones diferentes que utilicen servicios. Si se identifican problemas, realice un rastreo adicional de esa empresa. Seleccione NA si no hay formulario H2.4, ver memo para descripción de cuándo se necesita H2.4 (raramente). NOP 205.103

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

4.02	Manejadores - Proveedores no certificados	Manejador - Proveedores no certificados
4.2.1	Proveedores no certificados	¿La operación se abastece de productos orgánicos de manejadores no certificados que toman título o posesión física de los productos - intermediarios, comerciantes, mayoristas, distribuidores? Si esta operación es un proveedor de servicios (p.ej. descascarador de nueces, enfriador), ¿se realizan servicios de manejo orgánico para manejadores no certificados? Describa la actividad del manejador no certificado y el empaque en los comentarios (por ejemplo, si el manejador no certificado toma posesión del producto, si el producto está en empaque no minorista o minorista, sellado y con sellos de seguridad). Adjunte fotos de la etiqueta del producto si no está claro si las etiquetas son de venta al por menor o no, o si no está claro si los envases están sellados y con sellos de seguridad o no. NOP 205.101
4.2.2	EHA en OSP	¿Existe una Declaración Jurada de Manejador Exento (EHA) en el OSP para cada proveedor no certificado? Si no hay una EHA en el OSP, solicite que el proveedor no certificado complete el formulario EHA (ver memo). Si la operación es un proveedor de servicios, la EHA debe ser completada para cada operación no certificada que los contrate para servicios. NOP 205.101; 205.103; 205.201.
4.2.3	Exención EHA	¿Está exento de certificación cada manejador no certificado según las exenciones de 205.101? Seleccione No si algún manejador no certificado parece estar obligado a certificarse. Véase la nota. NOP 205.101, 205.270, 205.272
4.03	Manejador - Fórmulas Multi-ingredientes	Manejador - Fórmulas de productos multi-ingredientes
4.3.1	Productos con multi-ingredientes	¿Produce este establecimiento productos con varios ingredientes (incluido el vino)?
4.04	Manejador - Instalaciones	Manejador - Instalaciones
4.4.1	Instalaciones	¿Tiene esta operación una instalación o instalaciones?
4.09	Manejador - Alimentación del ganado	
4.9.1	Alimentos para ganado	¿El cliente produce alimentos para el ganado?
07	Mantenimiento de registros	Mantenimiento de registros
7.1	Mantenimiento de registros del Manejador /trazabilidad del producto	Registro de manejadores/trazabilidad del producto

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.01	Plan de prevención del fraude orgánico	¿ Tiene esta operación un Plan de Prevención de Fraude Orgánico (OFPP) en conformidad? Describa la eficacia del OFPP en función del alcance, la escala y la complejidad de la operación. Envíe una copia de su OFPP si no está en el OSP, o una descripción resumida si es excesivamente largo. El OFPP debe verificarse al menos una vez al año. Marque NA sólo si el OFPP ha sido revisado en otra inspección para esta operación. Si se trata de una inspección de tipo "Anual", NO seleccione NA. NOP 205.201
7.1.02	Verificación del certificado OFPP	¿Con qué frecuencia añade la operación nuevos proveedores? ¿Existe un procedimiento para aprobar nuevos proveedores y controlar la validez permanente de los certificados del proveedor/coenvasador y de los proveedores no certificados exentos? NOP 205.201
7.1.03	Trazabilidad	¿Se mantienen registros que permitan la trazabilidad de los productos terminados desde la venta/envío, pasando por la producción hasta la recepción? Los registros deben identificar los ingredientes y productos como orgánicos en todo el proceso. NOP 205.103, 205.201
7.1.04	Seguimiento de auditoría	¿Se ha completado con éxito la auditoria de trazabilidad? Adjuntar hoja de trabajo. Adjunte los documentos de la trazabilidad si el rastreo necesita mejoras o falló, o si el ejemplo de trazabilidad en el OSP (H5.0) está desactualizado. NOP 205.103, 205.403(c)
7.1.05	Balance de masa de entrada/salida	¿La auditoría de balance de masa de entrada/salida mostró que se compraron suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto producido? No aplica en todas las inspecciones; ver memo. Adjuntar hoja de balance de masa. Si hay inventario de ingredientes e inventario de productos terminados, complete dos hojas de balance de masa, una para ingredientes y otra para productos terminados. Si la operación exporta, revisar los certificados de exportación emitidos por CCOF para verificar el volumen de ventas con los registros del cliente; ver el Registro de exportaciones del cliente" disponible en la pestaña OSP. NOP 205.2, 205.103, 205.201".

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.06	Certificados de importación NOP - Verificación de la producción del exportador MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿ha comprado el operador suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto que se exportó a EE.UU.? Revise las exportaciones del cliente a los EE.UU. (registradas por ellos en su bitácora de rastreo) contra la cantidad comprada para cada producto exportado. Seleccione N/A para las operaciones en EE.UU. o las operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.1.07	Certificados de importación NOP - Límite máximo de volumen de los exportadores MX	Para las exportaciones de México a EE.UU., ¿la operación exporta sólo la cantidad autorizada en los Certificados de Importación NOP? Revise el peso total previsto para el Certificado de Importación NOP para el periodo, contra las exportaciones reales del cliente asociadas con ese certificado. Describa lo que auditó (por ejemplo, todos los embarques para todos los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 50% de los certificados de importación NOP, todos los embarques para el 25% de los certificados de importación NOP), consulte el memorándum para orientación. Seleccione N/A para operaciones en EE.UU. u operaciones que no exportan a EE.UU. NOP 205.273
7.1.08	Verificación de recepción OFPP	En la recepción, ¿se verifica y documenta que los ingredientes entrantes provengan de proveedores aprobados? Si se reciben productos orgánicos de manejadores no certificados exentos, ¿los procedimientos incluyen una forma de verificar el último manejador certificado? Cada embarque de una operación no certificada debe incluir un documento generado por el último proveedor certificado. NOP 205.103, 205.201
7.1.09	Recepción a granel	Para los envíos entrantes de productos no envasados procedentes de transportistas no certificados a través de camiones cisterna, camiones, vagones de ferrocarril, buques (como grano, leche, verduras), ¿los registros de transporte muestran que el vehículo de transporte se limpió y que se evitó la contaminación y la mezcla durante el transporte? Describir los registros revisados. NOP 205.105, 205.272
7.1.10	Proveedores no certificados	Para cada proveedor no certificado (Manejador no certificado exento-EHA o Proveedor UHA) anotado en la IWO, ¿los registros de cada envío se vinculan directamente con un proveedor certificado e incluyen un documento del último proveedor certificado? Complete al menos una hoja de trabajo de rastreo EHA por cada proveedor no certificado que haya realizado envíos desde la última inspección anual (adjunte las hojas de trabajo). Seleccione NA si sólo utiliza proveedores certificados. Anote los elementos que faltan en la hoja de trabajo y adjunte documentos si el rastreo debe mejorarse o no se ha realizado. NOP 205.101, 205.103.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.11	Importaciones	¿La operación importa productos orgánicos de fuera de los EE.UU.? Seleccione NA si la operación no actúa como importador registrado. Si no está descrito en OSP (H2.0/H2.5/H5.0), describa las actividades de importación (p.e. producto empacado, producto no empacado en contenedores de embarque, cajas, vagones de ferrocarril o buques a granel) en comentarios. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.273
7.1.12	Documentos de importación	Para cada envío, ¿hay documentos de importación completos y válidos? Revise todos los envíos o al menos un envío de cada proveedor. Anote cualquier problema en los comentarios. Los tipos de documentación que pueden aplicarse se describen en Memo y H5.0. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.273
7.1.13	Condiciones de entrada	¿Están los productos importados libres de tratamientos obligatorios en frontera? La operación debe revisar el permiso de importación para el producto, así como la base de datos ACIR del USDA APHIS sobre las condiciones de entrada. Seleccione Sí si las condiciones de entrada no requieren tratamiento, No si las condiciones de entrada requieren tratamiento, NA si no hay condiciones de entrada. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.105; 205.271; 205.272; 205.273
7.1.14	Tratamientos durante la importación	¿Tiene la operación un sistema de control orgánico documentado para verificar que los productos importados no fueron tratados o expuestos a una sustancia prohibida, fumigados con sustancias prohibidas, o expuestos a radiación ionizante? Recopilar el POE o el formulario actualizado H5.0 Mantenimiento de Registros para manejadores que documente el plan, si no está ya incluido en el PSO. 205.273
7.1.15	Documentación de importación	¿Dispone la operación de documentación para cada envío, si aplica, que demuestre que el producto no ha sido tratado? Verifique todos los embarques o al menos un embarque de cada proveedor. Los tratamientos pueden estar documentados en el certificado fitosanitario, formulario EAN 523, Certificado 203, Formulario de fumigación 429 u otra documentación. Seleccione Sí, si la documentación se conserva y no muestra ningún tratamiento, No, si la documentación es necesaria pero no se conserva, NA si la documentación no es necesaria. NOP Policy Memo 18-1/18-2; NOP Interim Instruction 4013; 205.2; 205.103; 205.271; 205.272
7.1.16	Certificados de importación NOP - Importador en US	¿Recibe y conserva la operación los certificados de importación NOP para cada envío? Marque todos los envíos o al menos un envío de cada proveedor. NOP 205.273

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

7.1.17	Importaciones bajo equivalencias	¿Están todos los ingredientes extranjeros certificados y productos importados bajo un acuerdo de equivalencia orgánica verificados por un certificado orgánico o Certificado de Importación NOP cuando que cumplen con las variantes críticas (p.e. COR, EU, JAS)? Acuerdos de equivalencia del USDA
7.5	Revisor - Actividades de los sitios	Revisor - Para todas las ubicaciones inspeccionadas que forman parte de esta inspección, ¿son correctas las ""Actividades"" enumeradas en la pestaña Sitios y están actualizados las coordenadas geograficas? -Las actividades deben seleccionarse aunque no haya manejo físico. -Asegúrese de que las actividades de importación son correctas. Elimine las actividades de importación de las operaciones que no sean del importador registrado. -Para las operaciones de Manejador 1.2 que son corredores, comerciantes, mayoristas, distribuidores e importadores, consulte las opciones del formulario H2.5. Consulte el capítulo "Broker" de Handler WI, emita el CoC nº 1093 para solicitar las actualizaciones trimestrales de los proveedores. Para actualizaciones de proveedores poco frecuentes o clientes que siempre nos notifican los nuevos proveedores con antelación, utilice el DNI #432."
7.6	Revisor - OSP reorganización pdf	Asegúrese de que los archivos del OSP se actualizan de la siguiente manera, consulte OSP y gestión de archivos" (WI de la plataforma Intact): 1. Actualice los nombres de los archivos para que coincidan con las nueva nomenclatura (nombres) 2. Elimine el contenido de la línea de asunto para que este campo quede en blanco 3. Actualice los archivos pertinentes a los nuevos tipos de archivo (es decir, instalaciones, lista de proveedores, productos, etc.) y corrija los errores de tipo de archivo según las instrucciones de trabajo (WI). 4. Extraiga las listas de proveedores H2.0A y H2.6 a un archivo separado de tipo Lista de proveedores, a menos que haya notas relevantes de un revisor en estos formularios que deban permanecer en el OSP. 5. Retire todas las solicitudes de materiales de manejadores, solicitudes de productos y solicitudes de co-empacadores. Si el OSP necesita una reorganización más exhaustiva para dividir los archivos grandes, siga las WI. siga las instrucciones de la WI. Cree una Asunto de acción de acción de revisor para realizar un seguimiento de la reorganización, asegúrese de que no tardar más de unos días e informe al cliente de que el OSP se ha reorganizado utilizando la plantilla de el asunto de acción de orientación nº 01269.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

Cuestionario de inspección Sin Previo Aviso - PRODUCCIÓN VEGETAL

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
8.1	Agricultor no anunciada	Campos
8.1.1.1	Parcelas/zona de producción	¿Incluye esta inspección no anunciada parcelas o zonas de producción?
8.1.1.2	Límites y zonas de amortiguamiento	¿Son suficientes los límites, bordes y zonas de amortiguamiento? Si se observan posibles problemas, descríbalos en los comentarios.
8.1.1.3	Herbicidas	¿Las zonas de cultivo están libres de signos visibles de aplicaciones de herbicidas?
8.1.1.4	Materiales	¿Se ha aprobado el uso de los materiales en sitio? Si no figuran en la lista de materiales del productor, incluya el nombre completo del producto y el fabricante.
8.1.1.5	Recursos naturales	¿Parece que el manejo mantiene o mejora los recursos naturales? ¿Hay indicios de degradación de los recursos naturales de la operación?
8.1.2	Cosecha	Cosecha
8.1.2.1	Cosecha	¿Incluye esta inspección la observación de las actividades de recolección?
8.1.2.2	Contaminación y mezcla	¿Parece que las actividades de cosecha son suficientes para prevenir la contaminación y mezcla de productos orgánicos?
8.1.2.3	Identificación del producto en el campo	¿Es suficiente la identificación del producto para prevenir la mezcla o representación engañosa de productos orgánicos?
8.1.2.4	Manejo post-cosecha sencillo en la operación	¿Las actividades post-cosecha simples en la operación son conformes y están descritas con precisión en el OSP?
8.1.2.5	Mezcla post-cosecha	¿Las actividades post-cosecha parecen suficientes para prevenir la contaminación y mezcla de productos orgánicos?
8.1.2.6	Materiales post-cosecha	¿Está aprobado el uso de materiales post-cosecha? Si están restringidos, ¿se usan de acuerdo a su restricción?
8.1.3	Almacenamiento y etiquetado	Almacenamiento y etiquetado
8.1.3.1	Almacenamiento	¿Incluye esta inspección la observación del almacenamiento (p. ej., semillas, material, cultivos)?
8.1.3.2	Almacenamiento de cultivos	¿Las actividades de almacenamiento de cultivos parecen suficientes para prevenir la contaminación y mezcla de productos orgánicos?
8.1.3.3	Almacenamiento de materiales	¿Las actividades de almacenamiento de material parecen suficientes para prevenir la contaminación y mezcla de productos orgánicos?

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

8.1.3.4	Almacenamiento de semillas	¿Las actividades de almacenamiento de semillas parecen suficientes para prevenir la contaminación y mezcla de productos orgánicos?
8.1.3.5	Etiquetas - Minoristas y no minoristas	¿Cumplen todas las etiquetas con los requisitos de etiquetado orgánico y están incluidas en el OSP? Revise todas las etiquetas actuales disponibles, incluyendo el etiquetado de envases minoristas (paquetes, PLUs, etc.) y no minoristas (cajas de productos, contenedores, etc.).
8.4.1	Registros del productor	Registros del productor
8.4.1.1	Registros de agricultores	¿Incluye esta inspección la revisión de los registros del productor?
8.4.1.2	Aplicación de insumos	¿Cumplen los registros de solicitud y compra de insumos?
8.4.1.3	Cosecha	¿Cumplen los registros de cosecha?
8.4.1.4	Registros de ventas	¿Cumplen los registros de ventas?
8.4.1.5	Registros de envíos	¿Cumplen los registros de envío?
8.4.1.6	Verificación de la producción	¿Es razonable la verificación de la producción para esta operación?
8.4.2.09	Registros de ventas	¿Cumplen los registros de ventas?
8.4.2.10	Seguimiento de auditorías	¿Se ha realizado correctamente el seguimiento de la trazabilidad? Adjunte la hoja de trabajo y los documentos de seguimiento de la trazabilidad si no se ha realizado correctamente. Seleccione N/A si no se realizó un ejercicio de trazabilidad.
8.4.2.11	Verificación de la producción	¿Es razonable la verificación de la producción para esta operación?
8.5	Inspección no anunciada del mercado de agricultores	Inspección no anunciada de un mercado agrícola
8.5.1	Inspección no anunciada del mercado agrícola	¿Incluyó esta inspección no anunciada una visita a un mercado de agricultores o a un puesto de productos agrícolas? En la Introducción, indique el nombre y la ubicación del mercado agrícola y describa las circunstancias pertinentes de la visita y las condiciones del puesto. No avise con antelación, pero una vez en el mercado puede dar a conocer su presencia a los empleados que trabajan en el puesto. No es necesario realizar una entrevista de salida si no va a afectar a las operaciones comerciales o si no está presente un representante autorizado.
8.5.2	Productos	Enumere y describa cada cultivo/producto que se vende en este puesto de mercado. Utilice la zona de comentarios.
8.5.3	Etiquetado	¿El etiquetado y la señalización diferencian claramente los productos orgánicos de los no orgánicos para los clientes? Describa y tome fotos.
8.5.4	Contaminación y mezcla	¿Se previene adecuadamente la contaminación de los productos orgánicos?

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

8.5.5	Registros del mercado	¿Confirma la documentación en sitio la condición orgánica de los productos? Verifique las listas de carga, el Certificado de Productor Certificado, el Certificado/Perfil Orgánico. Describa y recoja copias si se observan discrepancias.
-------	-----------------------	--

Cuestionario de inspección Sin Previo Aviso - MANEJADORES

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
8.3	Manejador No Anunciada	Manejador no anunciada
8.3.1	Productos	¿Están todos los productos descritos con precisión en la OSP?
8.3.2	Etiquetas	¿Están todas las etiquetas incluidas en la OSP, incluidas las etiquetas no destinadas a la venta al por menor y las etiquetas utilizadas para la señalización temporal?
8.3.3	Revisión del sitio web	¿Son veraces y no engañosas las afirmaciones en el sitio web sobre el estatus de los productos orgánicos y no orgánicos? ¿Los productos orgánicos en el sitio web están aprobados en el OSP? Adjunte capturas de pantalla de los problemas. Seleccione NA si no hay ventas en línea.
8.3.4	Proveedores no certificados	Si esta operación se abastece de proveedores no certificados, ¿están todos los proveedores no certificados listados en la IWO con EHA aprobado en OSP y sólo realizan actividades exentas? Seleccione NA si no hay proveedores no certificados.
8.3.5	Instalación general	Instalación general
8.3.5.1	Instalaciones	¿Incluye esta inspección no anunciada una inspección de las instalaciones? Indique la dirección de las instalaciones en los comentarios.
8.3.5.2	Materiales de limpieza/sanitización	¿Los materiales de limpieza/sanitización utilizados en superficies en contacto con productos orgánicos están incluidos en la lista de materiales y se utilizan de acuerdo con cualquier restricción, incluidas las pruebas de residuos requeridas?
8.3.5.3	Procedimientos de limpieza y sanitización	¿Están los procedimientos de limpieza/sanitización/purga descritos con precisión en el OSP y son suficientes para prevenir la contaminación de materiales no permitidos y la mezcla con productos no orgánicos?
8.3.5.4	Salud y inocuidad alimentaria	¿Parece la instalación libre de deficiencias en el manejo de plagas o en las prácticas de manejo que puedan crear amenazas para la salud humana?
8.3.5.5	Mezcla	¿Se evita la mezcla de productos/ingredientes orgánicos y no orgánicos?
8.3.5.6	Mantenimiento de la identidad	¿Garantizan las prácticas la preservación de la identidad y evitan la contaminación y la mezcla de ingredientes/auxiliares tecnológicos/productos en proceso no orgánicos?
8.3.5.7	Control de plagas	¿Están incluidos en la Lista de Materiales OSP todos los materiales de control de plagas de las instalaciones en las áreas de producción orgánica y de almacenamiento? ¿Existe una

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		justificación razonable para el uso de cada material no incluido en la Lista Nacional?
8.3.5.8	Control de plagas Registros	¿Están completos y disponibles los registros de aplicación y monitoreo de plaguicidas?
8.4.3	Registros de manejador	Registros de manejador
8.4.3.1	Registros de manejador	¿Incluye esta inspección la revisión de los registros del manejador?
8.4.3.2	Registros de lotes/producción	¿Los registros de producción son conformes y coinciden con las fórmulas del OSP?
8.4.3.3	Proveedores e ingredientes	¿Se verifican los registros de ingredientes y proveedores como figuran en el OSP, y los certificados orgánicos están actualizados y completos?
8.4.3.4	Auditoría de trazabilidad	¿Se ha realizado correctamente el seguimiento de la auditoría? Adjunte la hoja de trabajo. Adjunte documentos de seguimiento de auditoría si el seguimiento necesita mejoras o falló, o si el seguimiento de auditoría de muestra en el OSP (H5.0) está desactualizado.
8.4.3.5	Balance de masas de entrada/salida	¿El balance de masa de entrada/salida mostró que se compraron suficientes ingredientes orgánicos para la cantidad de producto producido/vendido? Adjunte hoja de trabajo. Cuando haya inventario de ingredientes e inventario de productos terminados, complete dos hojas de trabajo de balance de masa, una para ingredientes y otra para productos terminados. NOP 205.2, 205.103, 205.201.
8.5	Inspección no anunciada del mercado de agricultores	Inspección no anunciada de un mercado agrícola
8.5.1	Inspección no anunciada del mercado agrícola	¿Incluyó esta inspección no anunciada una visita a un mercado de agricultores o a un puesto de productos agrícolas? En la Introducción, indique el nombre y la ubicación del mercado agrícola y describa las circunstancias pertinentes de la visita y las condiciones del puesto. No avise con antelación, pero una vez en el mercado puede dar a conocer su presencia a los empleados que trabajan en el puesto. No es necesario realizar una entrevista de salida si no va a afectar a las operaciones comerciales o si no está presente un representante autorizado.
8.5.2	Productos	Enumere y describa cada cultivo/producto que se vende en este puesto de mercado. Utilice la zona de comentarios.
8.5.3	Etiquetado	¿El etiquetado y la señalización diferencian claramente los productos orgánicos de los no orgánicos para los clientes? Describa y tome fotos.
8.5.4	Contaminación y mezcla	¿Se previene adecuadamente la contaminación de los productos orgánicos?
8.5.5	Registros del mercado	¿Confirma la documentación en sitio la condición orgánica de los productos? Verifique las listas de carga, el Certificado de

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		Productor Certificado, el Certificado/Perfil Orgánico. Describa y recoja copias si se observan discrepancias.
--	--	---

Cuestionario de inspección - RESTABLECIMIENTO

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
10	Restablecimiento	Restablecimiento
10.1	¿Incumplimiento resuelto?	¿Se resolvieron los problemas de incumplimiento que llevaron a la suspensión, y se observó la resolución in situ? De no ser así, se requerirá una inspección de seguimiento a costo del cliente antes de que CCOF pueda enviar el respaldo para el restablecimiento al NOP. NOP 205.662(f); Instrucción NOP 2605
10.2	Ventas	¿Esta operación suspendida, o cualquier persona responsablemente vinculada a la misma, se abstuvo de la venta, etiquetado y representación de todos los cultivos/productos como orgánicos desde la fecha de suspensión? Describa en los comentarios las pruebas revisadas. Una declaración verbal por sí sola no es suficiente para verificar que no se vendieron cultivos/productos orgánicos durante la suspensión. NOP 205.662(f); Instrucción NOP 2605
10.3	Inventario existente	Responda a las siguientes preguntas basándose en el(los) alcance(s) NOP relevante(s) a la operación. ¿Entiende esta operación o cualquier persona relacionada responsablemente con esta operación que los cultivos, ganado o productos producidos o inventariados desde la fecha de su suspensión no están permitidos para la venta como orgánicos? Se requieren comentarios narrativos. - Describa el cronograma de comercialización de la cosecha/producción: cuál es el cronograma y los planes para la venta. - Describa los cultivos en campo, animales en sitio o producto existente inventariado al momento de esta inspección. - Indique la superficie aproximada de cada cultivo en el campo o las cantidades de cada animal o producto inventariado. - Describa cómo se almacenan los cultivos en el campo o los productos en inventario en el momento de la inspección. - Describa cómo planea la explotación comercializar el cultivo, animal o producto hasta que se le conceda el restablecimiento, y si existe un sistema fiable para evitar la mezcla de productos no conformes con futuros productos conformes. Incluya fotos si es necesario. NOP 205.662(f); Instrucción NOP 2605

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

10.4	Documentos de trazabilidad	Adjunte copias de todos los registros de auditoría u otros documentos revisados durante la inspección de restablecimiento que se refieran a las ventas, tanto si fueron ventas orgánicas como no orgánicas. Si hubo producción y venta como orgánica desde la suspensión, asegúrese de incluir todos los registros de cosecha/compra y venta. NOP 205.662(f); Instrucción NOP 2605
------	----------------------------	--

Cuestionario de inspección MUESTREO - PRODUCCIÓN VEGETAL

No. punto de verificación	Sección	Pregunta
09	Muestreo	Muestreo
9.01	Muestra	Describa la(s) muestra(s) que recolectó en el campo de comentarios, incluyendo pero no limitado a: - Producto - Número(s) de lote - Proveedores/fuentes - Estado de certificación del proveedor/fuente - Lugar de recogida de la muestra La descripción es fundamental para el análisis de conformidad de CCOF
9.02	Inventario	Describa la(s) muestra(s) que recogió en el campo de comentarios: - Si se trata de un ingrediente, WIP o producto acabado - Cantidad y estado de cualquier inventario restante, incluyendo el inventario de cualquier producto terminado hecho con el ingrediente muestreado
9.03	Programa interno de muestreo	Describa el programa interno de pruebas de residuos de la operación, si lo hay. NOP 205.201(a)(3)
9.04	Riesgo de contaminación	Describa cualquier riesgo específico de contaminación por materiales prohibidos del que tenga conocimiento el operador. Remitirse a la nota para más detalles.
9.05	Almacenamiento	Describa los riesgos de contaminación o mezcla en el almacenamiento (conservación de la identidad, fumigantes, materiales de control de plagas). Marque NA si la muestra no se almacenó in situ.
9.06	Bolsas de papel	¿Se almacenó alguna vez el producto en una bolsa de papel durante alguna parte de su historia, según su conocimiento y el del operador? En caso negativo, marque NA.
9.07	Evaluación de riesgos	En su opinión profesional, ¿parece existir algún riesgo de contaminación en el lugar de recogida de la muestra? La descripción es fundamental para el análisis de conformidad de CCOF.
9.08	Trazabilidad	¿Fueron suficientes los documentos de la trazabilidad para proporcionar una trazabilidad completa? Describa y presente los documentos de la trazabilidad para cada lote muestreado.

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

9.09	Muestras	¿Se cumplieron las instrucciones específicas y se recogieron todas las muestras siguiendo el procedimiento adecuado? NOP 205.403
9.10	Fotografías	¿Subió fotos de la(s) muestra(s) recogida(s)? Se requieren fotos para todas las inspecciones de muestras. Consulte el memorandum para más detalles y describa las fotos cargadas en el campo de comentarios.
9.11	Muestras del productor	Muestras del productor
9.11.01	Apéndice de muestreo sobre el terreno	¿Completó y adjuntó el anexo de muestreo de campo?
9.11.02	Terreno adyacente	Describe el uso del suelo adyacente a cada lado de la parcela. Incluya la distancia desde el lugar de recogida de muestras.
9.11.03	Cultivos	Describe la producción agrícola activa en la zona (excluidos los campos adyacentes) en un radio de 400 metros (1/4 de milla) del lugar de recogida de muestras. Enumere los cultivos observados.
9.11.04	Viento	Describe la dirección predominante del viento y su impacto potencial en la producción orgánica de las tierras vecinas. Refiérase al memo para más detalles.
9.11.05	Aplicación reciente de material	¿Está el productor al tanto de materiales utilizados en parcelas vecinas dentro de 1 semana de la fecha de recolección de la muestra? Describa cualquier aplicación conocida.
9.11.06	Aplicación de material no permitido	Describe cualquier equipo de aplicación evidente o tanques utilizados para materiales no permitidos en o alrededor de la parcela muestreada.
9.11.07	Muestras de composta	¿Se trata de una muestra de composta? En caso afirmativo, consulte el memorándum para obtener información adicional. Dé prioridad al muestreo de composta que esté o haya estado almacenada en cualquier ubicación fuera de las instalaciones.
9.11.08	Muestra externa	¿Esta muestra procedía de una composta que se encuentra o se encontraba en un lugar fuera de las instalaciones?
9.11.09	Información de la muestra	Consulte la nota y facilite información sobre la muestra de composta en el campo Comentarios. Marque Sí para confirmar.
9.11.10	Fase de producción	Describe la fase de producción del cultivo muestreado. Incluya detalles sobre el calendario de cosecha y venta.
9.12	Muestras de manipuladores	Muestras de manipuladores
9.12.1	Otros productos	Describe otros productos procesados o manejados en el lugar de la muestra. Incluya si existe también una versión no orgánica del

CCOF Cuestionario de Inspección y Revisión

Respuestas: Sí, No, No Aplica

		producto. La descripción es fundamental para el análisis de conformidad de CCOF.
9.12.2	Equipo	Describa el equipo específico utilizado para procesar el producto muestreado. Incluya si el equipo es de uso orgánico o mixto. Si es mixto, describa el procedimiento de limpieza.
9.12.3	Agua	Describa el agua o hielo que entra en contacto con los cultivos, ingredientes o productos terminados muestreados, incluyendo los materiales añadidos al agua.
9.12.4	Control de plagas en las instalaciones	Describa cualquier material aplicado en el almacenamiento de alimentos, almacenamiento de envases o áreas de producción mientras el producto muestreado ha estado en el sitio. Considerar el control de plagas.