|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de operación:** |  | **Fecha:** |  |

*Una Auditoría de Rastreabilidad o sistema de rastreo consiste de la documentación suficiente para determinar el origen, cambio de posesión y transporte de productos orgánicos. Operaciones certificadas deben mantener documentación sobre el procesamiento/manejo de productos orgánicos que muestre todas sus actividades y transacciones con suficiente detalle para que se pueda comprender y revisar fácilmente. Deben de ser suficientes para demostrar cumplimiento con las leyes y estándares orgánicos, y conservados por lo menos durante cinco (5) años.*

► Por favor complete un formulario H5.0 Mantenimiento de Registros para Manejadores, por separado por cada proceso o producto en él que se use un sistema diferente en su documentación.

Instalación, producto y/o proceso abarcado por este plan:

|  |
| --- |
|  |

## UBICACIÓN DE REGISTROS

##  *Ubicación donde sus registros referentes a productos orgánicos están disponibles para inspección.*

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección:  |  |
| Ciudad: |  | Estado/Provincia: |  | Código Postal: |  | País: |  |
| Contacto (nombre/título): |  |
| Teléfono: |  | Fax: |  | Correo(s) electrónico(s): |  |

## RASTREO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

* 1. Describa o adjunte un diagrama de la manera en que su sistema de rastreo/rastreabilidad documenta los productos orgánicos desde su recepción, durante la producción o empaque, y hasta su envío o factura de salida final. [ ]  Diagrama adjuntado

Se pueden adjuntar muestras de documentos para ayudar a describir su sistema, (ej: BOLs por sus siglas en ingles, conocimientos de embarque, hojas de empaque, registros de inventario, registros de lotes, manifiestos, certificados de transacción, registros de envío y entrega, facturas, cadena de custodia, números de camión y remolque).

 [ ]  Registros, adjuntados [ ]  Sistema de Recuperación de Producto, adjuntado

|  |
| --- |
|  |

* 1. Describa los registros y sistema que usa para monitorear el inventario de los ingredientes orgánicos y productos (saldo de entrada/salida). Se puede adjuntar muestras para ilustración, ej. registro mensual al inicio y final de inventario. *CCOF utilizará esto en la inspección para verificar que recibió suficiente inventario orgánico para su producción final.*

|  |
| --- |
|  |

## NUMEROS DE LOTES [ ]  No aplicable

* 1. Describa su sistema de asignación de lotes para el producto final o adjunte una descripción.

 *EJEMPLO:* ***Número de lote****: 0123A045*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Codigo*  | *0* | *123* | *A* | *O* | *45* |
| *Significa* | *Año: 2000* | *Fecha Juliana: produccion* | *Turno* | *Orgánico*  | *Ubicacion de instalación* |
| Número de Lote: |       |
| Codigo  |  |  |  |  |  |  |
| Significa |  |  |  |  |  |  |

* 1. ¿Están los números de lote impreso en el empaque al mayoreo y al menudeo? [ ]  Sí [ ]  No

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Si es que sí, dónde se encuentra el número de lote en los envases o paquetes?  |  |

* 1. ¿Cómo está asociado el número del lote con envíos salientes?

|  |
| --- |
| [ ]  En la factura o la cuenta de carga [ ]  En la “lista para recepción” o “lista para envío” |
| [ ]  Otro (describa):  |  |