

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		1/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		

Plan de manejo orgánico (PMO) para Banano Orgánico e informe de auditoria interna e externa complementario según NOP, Reglamento UE 834/07 , JAS Reglamento de la Normativa de la Producción Organica Agropecuaria en el Ecuador.


Las partes amarillas debe llenar el responsable de la finca o empresa, las en azul serán completadas por el inspector de CERES.

Horario de la inspección			
Fecha	Actividad	con ... (responsable de la finca / empresa)	Incidentes especiales
 Resultados de la inspección que requieren una reacción inmediata por parte del certificador:			
En caso de renovar certificación: el operador ha sometido una actualización del PMO completa y correcta antes de la inspección? (es imprescindible para certificación NOP!)			
El inspector tomó muestras durante la inspección (favor especificar e indicar fecha de envío al laboratorio):			


		Para completar por el responsable de la finca o empresa			Para completar por el inspector		
* ¿Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns		Completa? *	Conforme? *	Implementado? *	Comentarios, non-conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)		
1	Dirección finca/empresa						
	Nombre de la finca:		Propietario:				
	Responsable (si diferente):						
	Calle, N°, PO-Box:		Ciudad, Código postal:				
	País:		Tel:				
	Fax:		Celular:		E-mail:		
2	Separación en el empaque de banano convencional, en fincas orgánicas						
Con el fin de evitar las contaminaciones con productos utilizados en la pos cosecha, CERES en su “Política de Aseguramiento de la Integridad Orgánica de Banano”, en el punto 10 indica, “es indispensable que los productores orgánicos que comercialicen banano convencional dispongan de equipos de tratamiento pos cosecha independientes y debidamente identificados”							
2.1	Descripción de su sistema en caso de empaque de banano convencional (El emaque de cajas de segunda calidad también esta considerado como procesamiento de cajas convencionales)	Sí	A veces	No			

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		2/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		

Para completar por el responsable de la finca o empresa					Para completar por el inspector			
* ¿Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns					Completa? *	Conforme? *	Implementado? *	Comentarios, non-conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)
	¿Se registran los volúmenes empaque de banano convencional por separado de las cajas orgánicas?							
	¿Ud. empaca en el mismo día cajas convencionales y orgánicas?							
	En caso que si, ¿Cómo garantiza que no exista contaminación en las cajas orgánicas?							
	¿Utiliza fungicidas pos cosechas convencionales?	Si		No				
	¿Qué hace con los sobrantes de fungicida convencional? Donde los desecha o almacena?							
	¿Tiene equipos de fumigación pos cosecha exclusivos para proceso de cajas convencionales?	Si		No				
	¿Los equipos de fumigación pos cosecha se encuentran señalizados y guardados aparte?	Si		No				
	¿Se realiza el lavado de los materiales usados en el proceso de cajas convencionales (platos, curvos, radios, etc.)?	Si		No				
	En caso de que si, por favor describa sus procedimientos de lavado (detalle los productos utilizados) y almacenaje							
2.1	En caso de que su sistema de separación para procesamiento de cajas convencionales no sea suficiente ¿cómo resolverá el problema?							
3	Control de plagas y enfermedades							
	La Política de Aseguramiento de Integridad Orgánica para banano de CERES, en el punto 6, manifiesta que como “Resultado de las últimas investigaciones hemos podido constatar que gran parte de las contaminaciones reportadas están relacionadas al uso indebido de fundas tratadas prohibidas en la agricultura orgánica”, ante lo cual el productor se debe asegurar que la funda que utiliza esté totalmente libre de contaminación							
3.1	Que tipo de fundas utiliza para la protección del racimo (color, densidad, con tratamiento orgánico, etc.). Favor describa							
	Donde compra las fundas, indique nombre de su proveedor, dirección y teléfono							
	Como garantiza que las fundas que usa para la protección del racimo estén libres de contaminación?							

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		3/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		


Para completar por el responsable de la finca o empresa						Para completar por el inspector			
* ¿ Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿ Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿ Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns						Completa? *	Conforme? *	Imple- mentado?*	Comentarios, non- conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)
Que haría si sospecha o confirma que un lote de fundas que utilizó, o esta utilizando estuviera contaminado?									
3.2	Uso de equipos para atomizaciones								
	Para controlar plagas y enfermedades usualmente se realizan atomizaciones. ¿Que equipos utiliza Ud.?	Motobomba		Avioneta	Otro, describa:				
	En caso de uso de fumigación por motobomba, cual es el procedimiento de limpieza del equipo? Quien lo realiza y está presente un representante de la finca?								
Para garantizar que no haya contaminación cruzada en las pistas, CERES ha establecido en el punto 9 de la “Política de Aseguramiento de la Integridad Orgánica de Banano” un procedimiento para limpieza de equipos de aplicación de las aerofumigadoras, así como también, incluir dentro de las responsabilidades del productor enviar un representante para que verifique este procedimiento, documentarlo con firmas de responsabilidad y archivarlos.									
En caso de utilizar avioneta, favor anote, nombre de la compañía fumigadora, dirección y número de teléfono									
Tiene firmado un contrato con la aerofumigadora?						Sí	No	A veces	
Hay un representante de la finca al momento de la limpieza de la avioneta?									
Se documenta el proceso de limpieza INCLUYENDO firmas del representante de la finca como del operador de la aerofumigadora?									
Se realiza el procedimiento de triple lavado a tinas y tuberías de abastecimiento?									
Se sacan los filtros de la mezcladora y se lavan?									
Se eliminan los residuos del Bun de la avioneta (lugar donde se almacena la mezcla), el sistema de aspersión (boquillas o micronair) y se realiza el lavado de los mismos?									
Se sacan los filtros de la avioneta, y se lavan?									
Se realiza la limpieza a la bomba de carga?									

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		4/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		


Para completar por el responsable de la finca o empresa													Para completar por el inspector				
<p>* ¿ Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿ Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿ Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica?</p> <p>*Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns</p>													Completa? *	Conforme? *	Implementado? *	Comentarios, non-conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)	
4	Cosechas y rendimientos																
Es necesario que el productor registre todos los datos necesarios para tener una información completa y consistente de los volúmenes de cajas procesadas																	
4.1	Rendimiento año pasado					Frecuencia de proceso	Rendimiento (esperado) este año					Frecuencia de proceso	¿Los datos señalados por la finca/ empresa pueden ser verificados mediante documentos originales?				
	Época	Promedio de enfunde	Cantidad racimos procesados	Cajas/s emana	Conversión	Recobro	Promedio de enfunde	Cantidad racimos procesados	Cajas/s emana	Conversión	Recobro						
	Alta productividad																
	Baja Productividad																
4.2	Para el caso de las fincas que cuentan con zona de amortiguamiento, de la cual se tiene que vender la fruta como convencional, favor llenar el siguiente cuadro, indicando los volúmenes procesados de esta área:																
	Rendimiento año pasado					Frecuencia de proceso	Rendimiento (esperado) este año					Frecuencia de proceso	¿Los datos señalados por la finca/ empresa pueden ser verificados mediante documentos originales?				
	Época	Promedio de enfunde	Cantidad racimos procesados	Cajas/se mana	Conversión	Recobro	Promedio de enfunde	Cantidad racimos procesados	Cajas/s emana	Conversión	Recobro						
	Alta producti vidad																
	Baja Producti vidad																
	Cuales son las medidas exactas de sus zonas de amortiguamiento de la cual se tiene que vender la fruta como convencional? Favor considerar el contorno completo de su finca?						Ancho			Largo							
	Mantiene documentación separada sobre las ventas de cajas convencionales provenientes de las zonas de amortiguamiento?						Si			No							
	En la zona de amortiguamiento se usa fundas de otro color?						Si			No							

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		5/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		

Para completar por el responsable de la finca o empresa							Para completar por el inspector					
* ¿Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns							Completa? *	Conforme? *	Implementado? *	Comentarios, non-conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)		
4.3	En la finca se procesan cajas de segunda calidad?:			Si	No							
	Época	Promedio de enfunde	Racimos procesados	Cajas/semana	Conversión	Recobro	Frecuencia de proceso	¿Los datos señalados por la finca/ empresa pueden ser verificados mediante documentos originales?				
	Alta productividad											
	Baja productividad											
5	Manejo pos cosecha											
	La planta empacadora que Ud. utiliza es:		Propia		Compartida		Alquilada					
	En caso de uso de empacadora “compartida” como garantiza que la fruta que se procese este libre de contaminación?											
	La frecuencia de limpieza de la empacadora es:		Semanalmente		Diariamente		Solo en día de proceso					
	Describa el procedimiento de limpieza de la empacadora											
	Productos utilizados para la limpieza y desinfección de la empacadora:				Producto		Nombre comercial					
	El agua que se usa para el proceso proviene de:				Rio		Pozo					
	Favor describa la calidad y tratamiento del agua utilizada en el proceso de empaque											
	Se han realizado análisis del agua usada para el proceso				Si		No					
	Los resultados del análisis se encuentran en el Anexo No.											
	Para la fumigación pos cosecha de la fruta: ¿qué productos utiliza? detalle a continuación:											
	<div style="border: 1px dashed red; padding: 2px;">Comentario [AB1]: Hier fehlt was</div>											


	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		6/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		

Para completar por el responsable de la finca o empresa					Para completar por el inspector			
* ¿Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns					Completa? *	Conforme? *	Imple- mentado? *	Comentarios, non- conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)
5.1	Suponiendo que existan riesgo(s) de contaminación o mezcla, favor describa las acciones correctivas a implementarse para evitarlo(s):							
6	Documentación y Trazabilidad							
Debido a los endosos de fruta que no tiene certificación como fruta orgánica detectados y con el afán de que no se vean perjudicados los productores y todos los involucrados en la cadena productiva de Banano Orgánico, CERES en su “Política de Aseguramiento de la Integridad de Banano Orgánico” a establecido en el punto 1, la obligatoriedad de archivar todos los documentos vinculados con los volúmenes de fruta procesados en la propia finca/oficina del productor. Si durante las inspecciones se detecta que no existen o que no hay acceso a estos documentos se emitirá una carta dando 30 días de plazo para implementar las medidas correctivas que le permitan al productor contar con esta información. Si una vez cumplido este plazo la no conformidad se sigue presentando se emitirá una suspensión temporal al productor hasta tanto no se corrija el problema								
6.1	¿Ud. mantiene al día la siguiente documentación?			Existe, completa y al día		No pertinente		
		Sí	Parcial	No				
	Registros de cosecha, (racimos cosechados, recobro, conversión, cajas procesadas)							
	Orden o carta de corte							
	Guía de transporte							
	Guía de remisión							
	Hoja de evaluación de la fruta (puede ser en campo ó en puerto)							
	Hoja de recepción de la fruta en puerto o tarja							
	Liquidación de fruta							
	Otros:							
	Indique los códigos asignados a Ud. Especifique el código y la exportadora a la que corresponde; si esta utilizando más de un código favor especifique cada uno y la exportadora a la que pertenece.							

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		7/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha inspección		

Para completar por el responsable de la finca o empresa				Para completar por el inspector			
* ¿Completa? ¿La información dada por la compañía es completa y correcta?; ¿Conforme? ¿La situación y el procedimiento descritos están conformes con las normas? ¿Implementado? ¿El procedimiento descritos se pone en practica? *Favor usar las siguientes abreviaciones: Sí – s; Parcialmente – p; No – n; No aplica – na; No evaluado – ne; No se sabe - ns				Completa? *	Conforme? *	Implementado? *	Comentarios, no-conformidades adicionales (aparte de las señaladas por la empresa)
6.2	En caso de que existan deficiencias respecto a documentación de los volúmenes de cajas procesados, ¿que piensa hacer para mejorar la situación?						

7 Resumen de no-conformidades								
7.1 Por favor resume las no-conformidades que Ud. ha encontrado así como las acciones correctivas que piensa implementar.								
Para llenar por el productor / la empresa:				Para llenar por el inspector:				
Referencia *	No-conformidad	Acción correctiva	Ya se implementó	Será implementado hasta....	¿Se identificaron correctamente las no-conformidades?	¿Las acciones correctivas propuestas son adecuadas?	¿La fecha de implementación es adecuada?	¿Recomienda certificar solo después de implementar acciones correctivas?
	* favor referirse a los números de capítulos en el Plan de Manejo orgánico PMO							
7.2 No-conformidades adicionales identificadas por el inspector:								
Para llenar por inspector:		Para llenar por el productor/la empresa:		Para llenar por el inspector:				
Ref.	No-conformidades	Acción correctiva definida por el operador	¿Hasta cuando?	¿Acciones correctivas son adecuadas?	¿Fecha de implementación adecuada?	¿Recomienda emitir cert. solo después de implementar acciones correctivas?		
8 Conclusiones del inspector								

	4.3.1.1	PMO producción vegetal – Anexo Banano	19.07.2011	Finca o empresa:		Fecha de llenar el PMO:		8/8
	Responsable de la finca:			Inspector:		Fecha Inspección		

CE 834	NOP	JAS	
			No se encontraron no-conformidades. Recomendando la certificación.
			No-conformidades menores que se corregirán. Se puede emitir certificado ahora.
			Las no-conformidades mencionadas arriba deberían ser corregidas antes de emitir el certificado.
			Otra inspección debería confirmar la implementación de las acciones correctivas necesarias. Certificado se puede emitir después de esta confirmación.
			La finca o empresa en este momento no está en condiciones para la certificación.

Fecha y firma del operador:

Fecha y firma del inspector:

Anexos:
