	4.3.9 Form	Plan de manejo para producción de insumos-fundas	Versión 14.01.2009	1/5
Empresa:		Fecha:		Responsable:

## Plan de manejo e informe de auditoría interna según NOP, Reglamento UE 834/2007 y JAS

### Producción de insumos


El plan de manejo es el documento base para la certificación. En este plan, el responsable describe la composición y el proceso de producción de las fundas, y cómo asegura el cumplimiento de las normas orgánicas. Al igual se identifica las no-conformidades y define las acciones correctivas necesarias.

Por esta razón, le solicitamos que llene el siguiente formulario con cuidado. El inspector de CERES evaluará, cómo Ud. implementa en la práctica lo que describe en este plan.


Vea también las mismas normas respecto a los diferentes requerimientos. Respecto a la interpretación de las normas por CERES, favor vea nuestros principios para la certificación de insumos (Documento 4.1.14 Prin).

CERES manejará en forma absolutamente confidencial toda información contenida en el presente documento.


<b>1</b>	<b>Dirección de la empresa</b>			
1.1	Nombre de la empresa:	Dueño:		
1.2	Persona responsable (si es diferente a 1.1):			
1.3	Calle, N°:	Apdo. postal:		
1.4	Ciudad o pueblo, código postal:			
1.5	Departamento o cantón:	País:		
1.6	Tel.:	Fax:	Celular:	
1.7	E-mail:			
1.8	<b>Dueño del certificado:</b> El certificado será emitido al siguiente nombre:			
<b>2</b>	<b>Generalidades</b>			
2.1	¿Ud. ha firmado un <b>contrato</b> de inspección y certificación con CERES? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
2.2	¿Para cuáles <b>productos</b> solicita la certificación este año?			
	Producto	Solicitado para la certificación por 1 <sup>era</sup> vez	Ya certificado desde ... (año)*	Certificado por ... (agencia certificadora)*
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	*Necesita llenarse solo en caso de que el producto haya sido certificado desde antes.			
<b>3</b>	<b>Cumplimiento de las acciones correctivas del año anterior</b>			
	Favor enumere las acciones correctivas impuestas por la agencia certificadora el año pasado, y explique, en qué medida han sido puestas en práctica. No aplicable, estamos solicitando la certificación por primera vez <input type="checkbox"/> No se impusieron acciones correctivas <input type="checkbox"/>			
	<b>Acciones correctivas</b>	<b>Cumplimiento</b>		

	4.3.9 Form	Plan de manejo para producción de insumos-fundas	Versión 14.01.2009	2/5
Empresa:		Fecha:	Responsable:	

<b>4</b>	<b>Descripción del proceso de producción</b>	
	Una descripción o un flujograma detallado se encuentra en Anexo N° (En este caso, no hace falta llenar lo que sigue a continuación)	
	Producto	Materias primas utilizadas
		Proceso de producción
<b>5</b>	<b>Control de calidad</b>	
5.1	¿Su empresa tiene certificación?: ISO <input type="checkbox"/> u otra certificación:	
5.2	En caso que no ¿tiene un sistema documentado de manejo de calidad? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5.3	El encargado de calidad es:	
5.4	En caso de que no cuente con un control de calidad documentado, ¿cómo asegura que las cosas se hagan en la forma debida?	
5.5	¿Ud. realiza auditorias internas? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Estas se documentan? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5.5	¿El libro de calidad contiene capítulos o puntos específicos para insumos orgánicos? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso que "sí" por favor anexe una copia en N°:	
5.7	<p><i>Productores de insumos orgánicos tienen que documentar reclamos, especialmente aquellas relacionadas con la conformidad del producto con las normas. Tales reclamos pueden ser expresados por clientes, autoridades estatales, agencias certificadoras u otros. La documentación tiene que incluir información sobre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>¿Cuál fue el origen de un eventual problema?</i></li> <li>• <i>¿Quién es responsable?</i></li> <li>• <i>¿Qué se hizo para evitar que el problema vuelva a ocurrir en el futuro?</i></li> </ul> <p>Por favor comente la documentación de reclamos o anexe un ejemplo de un registro de reclamos:</p>	

	4.3.9 Form	Plan de manejo para producción de insumos-fundas	Versión 14.01.2009	3/5
Empresa:		Fecha:		Responsable:

5.8	Según los principios de CERES, en los insumos a ser certificados, se debe minimizar el contenido de sustancias que sean potencialmente nocivas para la salud humana o el medio ambiente. Por favor describa, si tales sustancias pueden posiblemente encontrarse en sus productos (sea en forma intencional o no intencional), y lo que hace para evitarlo:	
5.9	¿Cómo asegura que sus materias primas tengan siempre la misma calidad, las mismas concentraciones etc.?	
5.10	¿Cómo asegura Ud. que el producto contenga siempre las componentes descritas en las hojas técnicas y/o etiquetas?	
5.11	En caso de empresas que produzcan insumos tanto para la agricultura orgánica como convencional: ¿Cómo evita confusiones o contaminaciones en el proceso de producción entre el producto convencional y el producto orgánico?	
5.12	¿Ud. realiza análisis químicos periódicos de sus productos? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso que sí, ¿cuáles parámetros se analizan? Una copia de los últimos análisis se encuentra en anexo N°:	
5.13	En caso de que su control de calidad en los aspectos enumerados (6.1 a 6.12) no sea suficiente, <b>por favor explique, cómo lo va a mejorar:</b>	
<b>6</b>	<b>Efectos sobre el medio ambiente y la salud laboral; bienestar animal</b>	
6.1	Según los principios de CERES, en la producción de insumos para la agricultura orgánica tienen que minimizarse los efectos nocivos para el medio ambiente (p.ej. agua, suelo, atmósfera) y la salud de los trabajadores. Esto aplica para minas, fábricas, empresas ganaderas y plantas de compost. Por favor describa potenciales riesgos para el medio ambiente y la salud laboral, y las medidas que toma para evitar o reducir tales riesgos:	
	Riesgos	Medidas
6.2	En caso de que sus esfuerzos por minimizar daños ambientales, maltratos a los animales, y riesgos para la salud de los trabajadores no sean suficientes, <b>por favor describa cómo incrementará tales esfuerzos:</b>	

	4.3.9 Form	Plan de manejo para producción de insumos-fundas	Versión 14.01.2009	4/5
Empresa:		Fecha:		Responsable:

<b>7</b>	<b>Etiquetado y publicidad</b>		
7.1	<i>Las fundas certificadas por CERES deben llevar indicaciones claras sobre que la funda no lleva tratamiento de productos fitosanitarios prohibidos en la producción orgánica y que puede ser empleada en el cultivo de banano orgánico. Puede llevar el sello de CERES y una indicación como por ejemplo "Funda orgánica" o "Funda no tratada" o un término equivalente. Diseños previstos de las fundas, para todos los productos, se encuentran en Anexo N°:</i>		
7.2	<i>En ningún momento, el sello de CERES o una insinuación sobre una supuesta certificación deben usarse en etiquetas de productos que no hayan sido certificados. Explique, cómo Ud. previene en su unidad que esto ocurra:</i>		
7.3	<i>En caso de empresas que produzcan tanto insumos certificados como no certificados, los materiales de publicidad y de información deben hacer una distinción muy clara entre los dos, para evitar cualquier confusión. Anexe sus respectivos materiales en N°:</i>		
7.4	En caso de que etiquetas o materiales de información y publicidad no estén en acuerdo con los principios de CERES (10.1 a 10.3), <b>por favor explique, como remediará la situación:</b>		
<b>8</b>	<b>Documentación y trazabilidad</b>		
8.1	Explique la forma, cómo Ud. documenta la compra de las diferentes materias primas:		
8.2	Explique la forma, cómo Ud. documenta sus ventas de productos (insumos) terminados:		
8.3	Imagínese que en un insumo que lleva la etiqueta de su empresa, se encuentran considerables concentraciones de un ingrediente prohibido. ¿Hasta qué punto y cómo es posible trazar el origen de ese insumo e identificar la causa del problema?		
8.4	En caso de que existan deficiencias en su sistema de documentación y trazabilidad, <b>¿qué piensa hacer para superarlas?</b>		

### Resumen de no-conformidades

Por favor, resuma las no-conformidades que Ud. ha encontrado en su unidad, así como las acciones correctivas que piensa implementar. Para el propósito, **le pedimos que pase revista especialmente los siguientes puntos arriba: 6.13, 7.3, 8.4, y 9.5 arriba!**

