



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF	MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA											
	<i>Los puntos de control de este módulo son aplicables a todos los productores que solicitan la certificación, ya que cubren aspectos relevantes a toda actividad agropecuaria.</i>											
AF 1	HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO											
	<i>Una de las características clave de la producción agropecuaria sostenible es que continuamente integra los conocimientos y las experiencias prácticas —específicos al sitio— en la planificación del manejo y las prácticas para el futuro. El objetivo de esta sección es asegurar que el campo, los edificios y las otras instalaciones, que juntos constituyen el esqueleto de la granja, se gestionen adecuadamente con el fin de garantizar la producción segura de alimentos y la protección del</i>											
AF 1.1	Historial del Sitio											
AF 1.1.1	¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la producción?	Para cumplir con este punto, se deberá incluir una identificación visual en la forma de: - Una señal física en cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar; o - Un mapa de la granja que también identifique la ubicación de las fuentes de agua, los almacenes o instalaciones de manipulación, los estanques, los establos, etc. y que se pueda hacer referencia cruzada con el sistema de identificación. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Coteje para verificar la coherencia del sistema de referencia con respecto a los registros de aplicación (fertilizantes, PF, etc.).	Mapa o signos físicos	Mapas indican toda la información del terreno: cultivos, baños, bodegas etc...			
AF 1.1.2	¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un registro de la producción animal/ acuícola y/o de actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares?	Los registros actualizados deberán proporcionar un historial de la producción GLOBALG.A.P. de todas las áreas productivas. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Complete este punto de control después de la visita al sitio y verifique la existencia del registro para todos los productos registrados.	Revise el período vegetativo (ciclo de crecimiento) por grupo de cultivos	Se mantienen registros completos de todas las prácticas culturales y aplicaciones			
AF 1.2	Manejo del Sitio											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 1.2.1	¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la producción animal y acuicultura, si corresponde?	Se deberá disponer —para todos los sitios— de una evaluación de riesgos por escrito que determine si son apropiadas para la producción. Esta evaluación deberá estar lista para la inspección inicial. Asimismo, se deberá actualizar y revisar cuando ingresen nuevos sitios en la actividad productiva, cuando cambien los riesgos de los sitios existentes, o como mínimo una vez al año, eligiendo el plazo más corto. La evaluación de riesgos puede basarse en un modelo genérico pero se deberá adaptar a la situación específica de la granja. Las evaluaciones de riesgos tendrán en cuenta: - Posibles peligros físicos, químicos (incluyendo alérgenos) y biológicos. - Historial del sitio (en el caso de los sitios nuevos para la producción agrícola, se recomienda un historial de los últimos cinco años y como mínimo se deberá contar con un historial del último año). - Impacto de las nuevas actividades propuestas en el medio ambiente/ ganado/ cultivos adyacentes y en la salud y seguridad de los animales en el ámbito de la certificación de la producción animal y la acuicultura. (En el Anexo 1 y el Anexo 2 de AF encontrará una guía sobre las evaluaciones de riesgos. El Anexo 1 de FV incluye una guía sobre el tema de inundaciones)	Mayor	x			Verifique también si se realiza una revisión periódica y se actualiza la evaluación de riesgos teniendo en cuenta cualquier cambio que puede haber ocurrido durante el último año. Verifique este punto tras la visita al sitio ya que es posible que un inspector pueda detectar un peligro no identificado durante la visita al sitio. Coteje con el punto FV 1.1.1, si corresponde.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Cód: R112.1 // Actualizada en 17.01.2018 realizada por Alvaro Alvarado Montealto.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 1.2.2	¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (AF. 1.2.1)?	Se dispone de un plan de gestión que aborda todos los riesgos identificados en el punto AF. 11.2.1 y describe los procedimientos de control de peligros que permiten justificar que el sitio en cuestión es apto para la producción. Este plan se deberá adecuar a las actividades de la granja. Deberá haber evidencia de que se implementó y de que es eficaz. NOTA: No es necesario que el plan incluya los riesgos ambientales. Estos están cubiertos en el punto AF. 7.1.1.	Mayor	x			Verifique la consistencia entre el plan y las pruebas de la implementación con los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (AF 1.2.1). Entrevista y evaluación visual de la implementación del plan de gestión.	Breve descripción de al menos un ejemplo de las estrategias aplicadas para tratar los riesgos identificados:	Un riesgo potencial identificado en AF 1.2.1 sería contaminación del producto por sobredosis. // esto se controla utilizando únicamente productos aprobados, cumplir las instrucciones de las etiqueta y recomendaciones del M.Sc. Ricardo Villalta además de realizar capacitaciones al personal.			
AF 2	MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/											
	<i>Los aspectos importantes de las prácticas agropecuarias deberán</i>											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 2.1	¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección externa, y se conservan durante un periodo mínimo de dos años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos?	Los productores deberán mantener registros actualizados por un periodo mínimo de dos años. Los registros electrónicos se consideran válidos. Si se usan, los productores serán responsables de mantener copias de la información. En el caso de las inspecciones iniciales, los productores deberán mantener registros como mínimo desde tres meses antes a la fecha de la inspección externa, o desde la fecha del registro, eligiendo el período más largo de los dos. Los nuevos solicitantes deberán tener registros completos vinculados a cada área registrada y que incluyan todas las actividades agronómicas relacionadas con la documentación GLOBALG.A.P. requerida para cada área. En el caso de la Producción Animal, antes de la inspección inicial se deberá disponer de registros correspondientes al ciclo actual del ganado. Esto es en referencia a los principios de la conservación de registros. Cuando un registro individual se pierde, entonces el punto de control que corresponde a dicho registro está en incumplimiento. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Verifique este punto de control tras la inspección del sitio y registre la revisión. Verifique si los registros están al día y por cuánto tiempo se deben conservar. No se aplica el plazo de dos años de mantenimiento de registros durante los dos primeros años tras la certificación inicial.		Más de dos años certificados con PrimusLabs. Mantienen todos los documentos desde más de dos años.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 2.2	¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la Norma GLOBALG.A.P.?	Existe evidencia documentada de que en la Opción 1 se ha completado una autoevaluación interna bajo la responsabilidad del productor (la puede realizar una persona que no sea el productor). Las autoevaluaciones deberán incluir todos los puntos de control aplicables, aún cuando las lleve a cabo una empresa subcontratada. La lista de verificación de la autoevaluación deberá contener comentarios sobre la evidencia observada para todos los puntos de control no aplicables y no cumplidos. Esto se puede realizar antes de la inspección del OC (Ver Reglamento General Parte I. 5.). Sin opción de N/A, excepto para productores con múltiples sitios (productores multisitio) con SGC y grupos de productores, en cuyos casos la lista de verificación del SGC cubre todas las inspecciones internas.	Mayor	x			En caso de que el productor utilice su propia lista de verificación interna, cotéjela con la lista de verificación oficial de GLOBALG.A.P. Una página que únicamente contenga el número de cláusulas no es aceptable. Como mínimo se necesitan los PC, las respuestas y los comentarios solicitados. Verifique que se hayan registrado los comentarios/justificaciones en los siguientes casos: - todos los puntos de control no aplicables o incumplidos en el caso de las autoevaluaciones. - de acuerdo a la presente guía en caso de las inspecciones internas. La inspección interna deberá cubrir todos los subcontratistas utilizados. Si se recurre a subcontratistas, se deberá identificar los PCCC aplicables y los comentarios deberán	Fecha de la autoevaluación o inspección interna: Nombres o iniciales de la persona que realizó la autoevaluación:	Realizado por Douglas Barker el 04.06.2018 utilizando el formato de inspección interna de Global GAP			
AF 2.3	¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de productores)?	Se han documentado e implementado las acciones correctivas necesarias. N/A solo en el caso de no detectarse no-conformidades durante las autoevaluaciones internas o inspecciones internas del grupo de productores.	Mayor	x			Verifique cómo se solucionaron los incumplimientos detectados durante la autoevaluación interna o las inspecciones internas de los grupos de productores.	Nº de incumplimientos detectados (M/m/R): ¿Cuántos incumplimientos siguen sin	4 menores y una mayor. Ninguna sin resolver.			
AF 3	HIGIENE											
	<i>Las personas son clave para prevenir la contaminación del producto. El</i>											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 3.1	¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene?	La evaluación documentada de riesgos para temas de higiene cubre el ámbito de la producción. Los riesgos dependen de los productos que se producen y/o suministran. La evaluación de riesgos puede ser genérica, pero deberá adecuarse a las condiciones de la granja, revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios (por ejemplo, otras actividades). Sin opción de N/A.	Menor	x			Verifique si la evaluación de riesgos cubre los riesgos detectados durante la visita al sitio y si es apropiado para el producto/proceso correspondiente.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Doc: R62.1 //actualizado el 17.01.2018 // Por ejemplo un riesgo potencial sería que el personal presente enfermedades contagiosas // Esto se evita en la entrada del proyecto donde el capataz identifica empleados enfermos y no puede ingresar a la planta.			
AF 3.2	¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene? ¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades que pueden representar un peligro para la inocuidad alimentaria?	La granja deberá contar con un procedimiento de higiene que aborde los riesgos identificados en la evaluación de riesgos en el punto AF. 3.1. La granja también deberá tener instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los trabajadores (incluyendo los subcontratistas) y las visitas. Las instrucciones deberán transmitirse mediante señales claras (imágenes) y/o en el o los idiomas predominantes de la fuerza de trabajo. Las instrucciones deberán también basarse en los resultados de la evaluación de riesgos de higiene descrita en el punto AF. 3.1 y deberán incluir como mínimo: - La necesidad de lavarse las manos - La necesidad de cubrir las lesiones cutáneas - La limitación de fumar, comer y beber en ciertas áreas designadas - La notificación de cualquier infección o condición relevante. Esto incluye cualquier síntoma de enfermedad (por ejemplo, vómitos, ictericia, diarrea). A estos trabajadores se les restringirá el contacto directo con el producto y con las superficies en contacto con los alimentos. - La notificación de cualquier contaminación del producto por contacto con líquidos corporales - El uso de vestimenta protectora adecuada si las actividades de los individuos pueden representar un riesgo de contaminación para el producto	Menor	x			Verifique si la información está completa, el lenguaje empleado en las instrucciones y si se encuentran expuestas en los lugares relevantes. Todos los riesgos identificados en AF 3.1 fueron abordados en el procedimiento de higiene.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.): Lugares dónde se exhiben:	Doc: PR6.2 actualizado en 16.05.2018 por Alvaro Alvarado. // Existen rótulos en la entrada del terreno indicando las políticas de higiene. Se incluye la necesidad del correcto lavado de manos.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 3.3	¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada para las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene definidas en AF. 3.2?	Se deberá dar un curso introductorio sobre higiene, tanto escrito como verbal. Todos los nuevos trabajadores deberán recibir dicha formación y confirmar su participación. La formación deberá cubrir todas las instrucciones definidas en AF. 3.2. Todos los trabajadores, incluyendo los dueños y los encargados, deberán participar anualmente en la formación básica en higiene de la granja.	Menor	x			Durante la visita del sitio, anote el o los nombres del personal entrevistado. Verifique los registros de formación de estos trabajadores y las actividades. También se deberán incluir a los trabajadores de temporada, los encargados y los nuevos trabajadores.	Número de trabajadores: Fecha del curso: Nombre o iniciales del instructor:	En total en la finca trabajan 110 personas que rotan (59 trabajadores en campo en cosecha y labores agrícolas), 41 empacadores, y 7 trabajadores en la biofábrica más los 3 jefes de campo. // Todo el personal aparecen en la capacitación con cod: R181.1, Higiene en cosecha y empaque el 30.06.2018 por Alvaro Alvarado			
AF 3.4	¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja?	Los trabajadores que realizan tareas que están identificadas en los procedimientos de higiene, deberán demostrar su competencia durante la inspección. Existe evidencia visual de que se implementan los procedimientos de higiene. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evidencia visual y entrevista. Cuando el productor o el entrevistado no permite registrar el nombre completo del trabajador, utilice iniciales únicamente.	Nombre o iniciales de la(s) persona(s) entrevistada(s):	Entrevistas realizadas a Carlos Hernandez Smith, Heiner Hernandez (encargados de labores culturales como deshije), Bernie Lopez, McGuiver Manuel (cosecha), Kathia Martinez, Roy Morales (empaque), Eduardo Urbina (preparación de productos post cosecha y fertilizantes). De forma visual y por medio de las entrevistas se demuestra el cumplimiento de los procedimientos.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4	SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR											
	<i>Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la</i>											
AF 4.1	Salud y Seguridad											
AF 4.1.1	¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores?	La evaluación de riesgos escrita puede ser genérica pero deberá ser adecuada para las condiciones de la granja, y deberá cubrir todo el proceso de producción en el ámbito de la certificación. Dicha evaluación deberá revisarse y actualizarse una vez al año y cuando ocurran cambios que podrían tener un impacto sobre la salud y seguridad de los trabajadores (por ejemplo, nueva maquinaria, nuevos edificios, nuevos productos fitosanitarios, modificaciones en las prácticas de cultivo, etc.). Los ejemplos de los peligros incluyen pero no se limitan a: partes de máquinas en movimiento, tomas de corriente (PTO, por sus siglas en inglés), electricidad, maquinaria de la granja y tráfico de vehículos, incendios en los edificios de la granja, aplicaciones de fertilizante orgánico, ruido excesivo, polvo, vibraciones, temperaturas extremas, escaleras, almacén de combustible, tanques de desechos, etc. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verifique si la evaluación de riesgos cubre los riesgos detectados durante la visita al sitio y si es apropiado para el producto/proceso correspondiente.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Cod: R.16.1: Realizada en Diciembre del 2017 por Albvaro Alvarado.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.1.2	¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1	Los procedimientos de salud y seguridad deberán abordar los temas identificados en la evaluación de riesgos (AF. 4.1.1) y deberán ser apropiados para la actividad de la granja. También deberán incluir: procedimientos en caso de accidentes o emergencias, como también planes de contingencia para cualquier riesgo identificado en la situación de trabajo, etc. Los procedimientos deberán revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios en la evaluación de riesgos. La infraestructura de la granja, las instalaciones y los equipos deberán construirse y mantenerse de una manera que minimice los peligros a la salud y seguridad de los trabajadores, dentro de los límites de lo práctico.	Menor	x			Coteje los procedimientos de salud y seguridad con el resultado de la evaluación de riesgos. Entrevista y evaluación visual de la implementación de los procedimientos de salud y seguridad.	Breve descripción/ ejemplo de un procedimiento de salud y seguridad aplicado para tratar los riesgos identificados: <i>Nota: Una referencia de documentar AF 4.1.1 sería suficiente si el OC está seguro que las autoridades locales.</i>	PR13.1 // realizado por Alvaro Alvarado el 16.05.2018 // Cada riesgo identificado tiene su método de control. // por ejemplo un riesgo es el ruido generado por el picador de pinzote. // controlado por medio de tapones de oído y controles del capataz quien controla que el personal tenga el equipo completo.			
AF 4.1.3	¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos del punto AF. 4.1.1.?	Todos los trabajadores, incluyendo los subcontratistas, pueden demostrar su competencia para las responsabilidades y tareas. Esto se puede constatar mediante observación visual (si es posible el día de la inspección). Deberá haber evidencia de las instrucciones dadas en el idioma adecuado y en los registros de formación. Los productores podrán impartir ellos mismos la formación en salud y seguridad si disponen de las instrucciones u otros materiales de formación (es decir, no es necesario que la formación la imparta un instructor externo). Sin opción de N/A.	Menor	x			Evidencia visual y entrevista. Cuando el productor o el entrevistado no permite registrar el nombre completo del trabajador, utilice iniciales únicamente.	Nombre o iniciales de la(s) persona(s) entrevistada(s):	Entrevistas realizadas a Carlos Hernandez Smith, Heiner Hernandez (encargados de labores culturales como deshije), Bernie Lopez, McGuiver Manuel (cosecha), Kathia Martinez, Roy Morales (empaquete), Eduardo Urbina (preparación de productos post cosecha y fertilizantes). De forma visual y por medio de las entrevistas se demuestra el cumplimiento de los procedimientos.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.2	Formación											
AF 4.2.1	¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los participantes?	Se mantendrán registros de las actividades de formación, incluyendo los temas tratados, el nombre del instructor, la fecha y la lista de los participantes. Se deberá poder comprobar la asistencia de las personas a la actividad de formación.	Menor	x			Verifique este punto mientras compruebe los registros de formación requeridos en otros puntos de control. Registros de formación a revisar. La prueba de asistencia podrá consistir en una firma, huella dactilar o fotografía de la instancia de formación en la que se puede identificar claramente a los		20.03.2018 se imparte el curso 'Salud Ocupacional, prevención de accidentes y uso del equipo de protección' por Alvaro Alvarado. El personal figura en dicha lista.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.2.2	¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o riesgos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación similar?	Los registros deberán identificar al personal que realiza tales tareas y demostrar que es competente (por ejemplo, certificados de formación y/o registros de formación con pruebas de asistencia). Se deberá cumplir con la legislación aplicable. Sin opción de N/A. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AB. 4.1.1. del Módulo para Acuicultura. En el caso de producción animal, también se requiere evidencia de que los trabajadores que administran medicamentos cuentan con experiencia adecuada para tal tarea.	Mayor	x			Obtenga los nombres del personal relevante durante la visita del sitio y coteje con los registros. Verifique los registros de formación de estos trabajadores y las actividades. Se deberá verificar a todas las personas que intervengan en la aplicación o manipulación de productos fitosanitarios. Una muestra es suficiente para el resto de las personas que manipulan y/o administran productos químicos, desinfectantes, biocidas y/u otras sustancias peligrosas, así como para todos los trabajadores que manejan equipos peligrosos o complejos. Cuando el productor o el entrevistado no permite registrar el nombre completo del	Nombres o iniciales del personal controlado: Tipo de formación + fecha del curso: y/o tipo de certificado del curso: Validez:	Varias charlas: Generalidades en uso de plaguicidas el 27.02.2018 por Alvaro Alvarado a los encargados de preparación de sustancias peligrosas. // Lavado de uniformes, uso del equipo de protección triple lavado de envases vacíos el 06.03.2018 por Alvaro Alvarado también a los encargados de preparación de postcosecha // A los aplicadores de fertilizantes el 05.04.2018 por Alvaro Alvarado // 03/07.2018 Productos Post cosecha.			
AF 4.3	Riesgos y Primeros Auxilios											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.3.1	¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? ¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las personas involucradas en las actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas?	Los procedimientos habituales para casos de accidentes deberán estar claramente exhibidos en lugares accesibles y visibles para que sean vistos por los trabajadores, las visitas y los subcontratistas. Se dispondrá de estas instrucciones en el o los idiomas predominantes de los trabajadores y/o pictogramas. Los procedimientos deberán identificar lo siguiente: - Dirección de la granja o ubicación en el mapa - Persona(s) de contacto - Lista actualizada de números de teléfono relevantes (policía, ambulancia, hospital, bomberos, acceso a asistencia médica de emergencia en el sitio o por medio de transporte, proveedor de electricidad, agua y gas). Ejemplos de otros procedimientos que pueden incluirse: - La ubicación del medio de comunicación más cercano (teléfono, radio); - Cómo y dónde contactar con los servicios médicos locales, al hospital y a los otros servicios de emergencia. (¿DÓNDE ocurrió? ¿QUÉ ocurrió? ¿CUÁNTAS personas están heridas? ¿QUÉ tipo de heridas? ¿QUIÉN está llamando?); - La ubicación de los extintores; - Las salidas de emergencia; - Los interruptores de emergencia de electricidad, gas y agua; - Cómo informar sobre accidentes o incidentes peligrosos. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AB. 3.1.4. del Módulo para Acuicultura.	Menor	x			Evaluación visual y entrevista.		En la entrada se exhibe por medio de letreros todas las políticas de higiene y seguridad. Existen letreros en todos los puntos de peligro como bodega de insumos, riesgos de incendios, procedimientos en caso de intoxicación, en caso de accidente, números de emergencia.			
AF 4.3.2	¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de advertencia?	Deberá haber señales permanentes y legibles que indiquen los riesgos potenciales. Estos deberán incluir, cuando corresponda: fosos de desechos, tanques de combustible, talleres, puertas de acceso al almacén de fitosanitarios/ fertilizantes/ otros productos químicos. Deberá haber señales de advertencia en el o los idiomas predominantes de la fuerza de trabajo y/o en pictogramas. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		En la entrada se exhibe por medio de letreros todas las políticas de higiene y seguridad. Existen letreros en todos los puntos de peligro como bodega de insumos, riesgos de incendios, procedimientos en caso de intoxicación, en caso de accidente, números de emergencia.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.3.3	¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?	Hay información accesible (por ejemplo, página web, número de teléfono, hoja de datos técnicos, etc.) para asegurar acciones apropiadas en el caso de que fuera necesario. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AB. 3.1.2. del Módulo para Acuicultura.	Menor	x			Verifique que se disponga de información para todas las sustancias peligrosas.		Indican los números de emergencia además de los procedimientos en caso de intoxicación u otros accidentes.			
AF 4.3.4	¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de trabajo en el campo?	Se deberá disponer de botiquines de primeros auxilios completos y mantenidos (es decir, de acuerdo con las recomendaciones locales y según las actividades realizadas en la granja). Los botiquines deberán estar accesibles en todos los sitios permanentes de trabajo y rápidamente disponibles para su transporte (por tractor, coche, etc.), cuando lo requiera la evaluación de riesgos de acuerdo del punto AF. 4.1.1.	Menor	x			Evaluación visual. Abra el botiquín de primeros auxilios, compruebe que esté completo y verifique la fecha de vencimiento.	Ubicación de los botiquines de primeros auxilios:	En la oficina principal y en las cercanías de las áreas de trabajo.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.3.5	¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se realizan actividades propias de la granja?	Siempre debe haber al menos una persona con formación en primeros auxilios (es decir, recibida durante los últimos 5 años) presente en la granja cuando se estén realizando actividades propias de la granja. A modo de guía, debería haber una persona con formación por cada 50 trabajadores. Las actividades de la granja incluyen aquellas mencionadas en los módulos relevantes de esta Norma.	Menor	x			<p>Verifique cuántas personas con formación en primeros auxilios están disponibles en relación a la cantidad de personas que trabajan en la granja. Verifique la fecha de los entrenamientos y/o certificados de primeros auxilios. ¿Están las personas con formación en primeros auxilios presentes en la granja durante las actividades productivas?</p> <p><i>Nota: Si hay miembros del personal calificado como personal médico (por ejemplo, enfermero o médico), esta cualificación es suficiente para esa persona. No se requiere un curso adicional de primeros auxilios</i></p>	Nombre (s) o iniciales de las personas verificadas:	En total hay 20 personas capacitadas en primeros auxilios con el curso impartido por el Ing en Salud Ocupacional Dionisio Azofeifa. Por ejemplo figura en la lista Alvaro Alvarado, Victor Montolla, Danilo Perez, Nancy Cortez Lopez...			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.4	Ropa y Equipo de Protección Individual											
AF 4.4.1	¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con los requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente?	En la granja se dispone de juegos completos de equipos de protección que permiten cumplir con las instrucciones de la etiqueta y/o los requisitos establecidos por la autoridad competente. Estos equipos se utilizan y se mantienen en buen estado. Para cumplir con los requisitos de la etiqueta y/o con las actividades en la granja, los equipos de protección individual podrán incluir: botas de goma o calzado apropiado, ropa impermeable, monos de protección, guantes de goma, mascarillas, dispositivos apropiados de protección respiratoria (incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva, chalecos salvavidas, etc. cuando fuera necesario por las indicaciones de la etiqueta o por las actividades de la granja.	Mayor	x			Evaluación visual. Verifique que el equipo de protección cumpla con los requisitos de la etiqueta y/o que las especificaciones del equipo sean adecuadas para el uso específico. Entreviste al personal para comprobar el uso apropiado del equipo. Verifique si hay suficientes equipos para todo el personal relevante. Los reemplazos de equipos deben estar disponibles en la granja o deben poder obtenerse rápidamente para garantizar la protección de los trabajadores en todo		Se cuenta con el equipo completo de protección (overoles, guantes, lentes, mascarillas, zapatos cerrados). Estos se encuentran almacenados de forma segura sin riesgo de contaminación.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.4.2	¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera de manera que se impide la contaminación de la ropa personal?	La ropa de protección se mantiene limpia de acuerdo al tipo de uso que recibe y el grado potencial de contaminación, y se mantiene en un lugar ventilado. El equipo y la ropa de protección deben lavarse separados de la ropa personal. Se deberán lavar los guantes reutilizables antes de quitárselos de las manos. Se deberá desechar en forma adecuada la ropa de protección y el equipo de protección sucios y dañados, así como los cartuchos de filtros caducados. Los artículos de un solo uso (por ejemplo, guantes, monos, etc.) deberán desecharse después de usarse la primera vez. Toda la ropa y el equipo de protección, incluyendo los filtros nuevos, etc., deberán almacenarse fuera del almacén de los productos fitosanitarios y físicamente separados de cualquier otro producto químico que pueda contaminar la ropa o el equipo. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación visual de la limpieza, el almacenamiento y el deshecho de los equipos.		Almacenados de forma segura sin riesgo de contaminación. El equipo está completo y en buen estado.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.5	Bienestar del Trabajador											
AF 4.5.1	¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores?	Se dispone de documentación que identifica y nombra claramente a un miembro de la dirección como el responsable del cumplimiento y la implementación de toda la legislación vigente y relevante, nacional y local, en temas de salud, seguridad y bienestar laboral.	Mayor	x			Evaluación de los documentos.	Nombre o iniciales de la persona responsable:	Emanuel Gutierrez identificado como responsable.			
AF 4.5.2	¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de este intercambio?	Los registros demuestran que la dirección y los trabajadores pueden conversar de forma abierta sobre temas de salud, seguridad y bienestar (es decir, sin temor a la intimidación o represalias) y que estas comunicaciones se realizan al menos una vez al año. El auditor no está obligado a juzgar el contenido, la exactitud o los resultados de dichas comunicaciones. Existe evidencia de que se abordan las preocupaciones de los trabajadores sobre los temas de salud, seguridad y bienestar.	Menor	x			Verificación de registros. (Registros de las reuniones, registros de las sugerencias de los trabajadores, evidencias del seguimiento por parte del productor). Entreviste al personal.		Reunion de intercambio realizada el 09.06.2018. Auditor no está obligado a juzgar el contenido de dichas reuniones.			
AF 4.5.3	¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a instalaciones para el lavado de manos y a agua potable?	Si los trabajadores comen en la granja, se deberá proporcionar un lugar donde puedan guardar sus alimentos y un lugar donde puedan comer. También deberá haber siempre disponible un lavamanos y agua potable.	Mayor	x			Evaluación visual y entrevistas. Verifique si el agua para beber es potable.		Comedor limpio, equipado con agua potable de la red de distribución nacional de Acueductos y Alcantarillados			
AF 4.5.4	¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y servicios básicos?	Las viviendas de los trabajadores en la granja son habitables, con techo firme, ventanas y puertas sólidas, y tienen los servicios básicos de agua potable, sanitarios y sistema de saneamiento. En el caso de no contar con saneamiento, es aceptable el pozo séptico siempre que cumpla con la legislación local.	Mayor			x	Realice una evaluación visual y compruebe si cumple con la normativa local. Verifique el número máximo de trabajadores que viven en la granja y el número de viviendas.	Si corresponde, indique el número de trabajadores que viven en la granja.	No hay habitaciones en la finca			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 4.5.5	El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores por las vías públicas?	Los vehículos o embarcaciones deberán ser seguros para los trabajadores. Asimismo, cuando se usen para trasladar a los trabajadores por las vías públicas, deberán cumplir con las normas de seguridad del país.	Menor			x	Evaluación visual. Verifique las licencias de conducir de los conductores. Verifique cumplimiento con las normas locales.		Trabajadores llegan por sus propios medios			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 5	SUBCONTRATISTAS											
	<i>Un subcontratista es una entidad que aporta trabajo, equipo y/o</i>											
AF 5.1	Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que cumplen con los PCCC relevantes bajo la Norma GLOBALG.A.P.?	El productor es responsable de que se cumplan los puntos de control aplicables a las tareas que realiza el subcontratista, cuando estas actividades están cubiertas bajo la Norma GLOBALG.A.P. El productor deberá verificar y firmar la evaluación del subcontratista para cada tarea y temporada contratada. Durante la inspección externa, se deberá disponer de evidencia que pruebe el cumplimiento de los puntos de control aplicables. i) El productor podrá realizar una evaluación y deberá conservar evidencia del cumplimiento de los puntos de control evaluados. El subcontratista deberá estar de acuerdo y permitir que los certificadores aprobados por GLOBALG.A.P. verifiquen las evaluaciones mediante una inspección física, o ii) Un Organismo de Certificación externo, aprobado por GLOBALG.A.P. podrá realizar una inspección al subcontratista. El subcontratista deberá recibir una carta de conformidad del organismo de certificación con la siguiente información: 1) fecha de la evaluación; 2) nombre del organismo de certificación; 3) nombre del inspector; 4) información del subcontratista; y 5) lista de los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento inspeccionados. Las certificaciones que tenga el subcontratista bajo normas no oficialmente aprobadas por GLOBALG.A.P. no se considerarán como pruebas válidas de cumplimiento con GLOBALG.A.P.	Mayor	x			Existen tres situaciones posibles: 1) El subcontratista cuenta con certificación GG, o certificación bajo un esquema equivalente. La lista de esquemas equivalentes se encuentra en la página web GG. Verifique la validez y el ámbito del certificado. 2) El subcontratista no cuenta con certificación GG, pero un OC GG ya ha verificado los PCCC que se aplican a la actividad realizada por el subcontratista. Verifique el informe del OC con respecto al cumplimiento de estos PCCC aplicables. 3) El subcontratista no cuenta con certificación GG y no ha sido inspeccionado por un OC GG. Verifique que esté disponible	Subcontratista (s) incluyendo su actividad verificada: Identifique cuál de las 3 situaciones es aplicable.	Se lleva un control de todas las aplicaciones de fitosanitarios realizadas por fumigación aérea, se acata las recomendaciones de Ms Sc. de Corsicana actividad de fumigación considerada dentro de los análisis de riesgo.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 6	GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES,											
	<i>Las acciones para minimizar los residuos deberán incluir la revisión de</i>											
AF 6.1	Identificación de Residuos y Contaminantes											
AF 6.1.1	¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las áreas de la granja?	Se deben listar los posibles productos de desecho (por ejemplo, papel, cartón, plásticos, aceites) y las posibles fuentes de contaminación (tales como exceso de fertilizantes, humo de tubos de escape, aceites, combustibles, ruido, efluentes, sustancias químicas, baños desinfectantes para ovejas, residuos de alimentos para animales, algas resultantes de la limpieza de redes) producidos como resultado de los procesos de la granja. Con respecto a los cultivos, los productores también deberán considerar el caldo sobrante de los tratamientos y los residuos del lavado de los tanques.	Menor	x			Evaluación de los documentos. Verifique este punto después de la visita al sitio.		En el documento R120.1 se enlistan los posibles contaminantes. El terreno se encuentra limpio			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 6.2	Plan de Acción para Residuos y Contaminantes											
AF 6.2.1	¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos?	Se dispone de un plan integral, actualizado y documentado, que abarca la reducción de desperdicios, la contaminación y el reciclaje de los residuos. El mismo deberá considerar la contaminación del aire, el suelo y el agua, cuando sea relevante, junto con todos los productos y las fuentes identificadas en el plan. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AB. 9.1.1. del Módulo para Acuicultura.	Menor	x			Evaluación de los documentos. Verifique que exista un plan de gestión para todos los residuos identificados en AF 6.1.1.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	En el documento R120.1 se indican los controles de cada contaminante potencial por área (bodega de materiales, campo, área de empaque) actualizado el 26.06.2018			
AF 6.2.2	¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado?	Se deberá realizar una evaluación visual para constatar que no existe evidencia de residuos/basura en las inmediaciones de lo(s) sitio(s) o los almacenes. Se permiten basuras y residuos accidentales e insignificantes en áreas señaladas, así como todo residuo producido en el mismo día de trabajo. Toda otra basura y residuos deberán retirarse, incluyendo los derrames de combustibles.	Mayor	x			Evaluación visual.		No se observa contaminantes ni basura			
AF 6.2.3	Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros aceites combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio ambiente?	Todos los tanques que almacenan combustibles deberán cumplir con los requisitos locales. Si no hay requisitos locales sobre la contención de derrames, el requerimiento mínimo es contar con áreas con muros de retención. Estas áreas deberán ser impermeables y deberán poder contener como mínimo el 110% del volumen del tanque más grande almacenado allí. En el caso de que sea una zona ambientalmente sensible, entonces la capacidad deberá ser el 165% del volumen del tanque más grande. Deberá haber carteles que prohíban fumar y medidas apropiadas para evitar incendios en los alrededores.	Menor	x			Evaluación visual.		Combustible y aceites colocados en un cuarto separado, independiente de cemento bajo llave			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 6.2.4	Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos orgánicos y se reciclan los mismos?	Los residuos orgánicos pueden convertirse en compost y utilizarse para mejorar el suelo. El método de elaboración de compost asegura que no haya riesgo de propagación de plagas, enfermedades o malezas. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AB. 10.2.2. del Módulo para Acuicultura.	Recom.			x	Verifique durante la visita a la granja y/o evaluación de los documentos.		No se realiza compost			
AF 6.2.5	El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto ambiental?	El agua del lavado de la maquinaria contaminada —por ejemplo, del equipo de aplicación, el equipo de protección individual, los refrigerantes líquidos, o los edificios que albergan animales— se deberá recolectar y eliminar de una manera que asegure un mínimo impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud y seguridad del personal de la granja, las visitas y las comunidades cercanas. Se deberá cumplir con las normas legales. Con referencia al lavado de los tanques, consulte el punto CB. 7.5.1.	Recom.	x			Evaluación visual y entrevista a los trabajadores.		Sistemas de filtrado en el suelo para evitar contaminación del medio ambiente.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 7	CONSERVACIÓN											
	<i>Hay un vínculo intrínseco entre la producción agropecuaria y el medio ambiente.</i>											
AF 7.1	Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la											
AF 7.1.1	¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente?	Deberá haber un plan documentado que tenga como objetivo mejorar el hábitat y mantener la biodiversidad en la granja. El plan podrá ser individual o podrá ser regional si la granja participa o queda cubierta por una actividad regional de tales características. El plan deberá atender especialmente las áreas de interés ambiental que estén bajo protección. Si corresponde deberán hacer referencia a las normas legales aplicables. El plan de acción deberá incluir el conocimiento de las prácticas de Manejo integrado de plagas, el uso de nutrientes en los cultivos, las áreas prioritarias de conservación, las fuentes de agua y el impacto en los otros usuarios, etc.	Menor	x			Verifique el plan de acción y compruebe si cubre los riesgos ambientales/las posibles acciones para proteger/mejorar el medio ambiente, de acuerdo a los observado durante la visita al sitio, y si son apropiadas para el proceso de producción correspondiente.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	PR17.0: elaborado el 01.11.2017. Indica la necesidad de reforestar áreas improductivas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 7.1.2	¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta política de conservación es compatible con una producción agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de la actividad agrícola?	Se recomienda que el productor emprenda acciones concretas e iniciativas que se puedan evidenciar 1) en el sitio de producción o a un nivel local o regional, 2) mediante su participación en un grupo con un programa activo de apoyo al medio ambiente, contemplando la calidad y los elementos del hábitat. El plan de conservación deberá incluir el compromiso de realizar una auditoría inicial para determinar los niveles actuales, la ubicación, la condición etc., de la fauna y flora en la granja, de una manera que permita planificar futuras acciones. El plan de conservación ambiental incluye un listado claro de las prioridades y acciones orientadas a mejorar los hábitats de flora y fauna, cuando esto sea viable, y aumentar la biodiversidad en la granja.	Recom.	x			Visita a la granja y/o evaluación de documentos.		Áreas improductivas dedicadas a reforestación.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 7.2	Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas											
AF 7.2.1	¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo de la flora y fauna natural?	Se recomienda que haya un plan para convertir las áreas improductivas y las áreas identificadas como de prioridad ecológica, en áreas de conservación, si esto fuera viable.	Recom.	x			Evaluación visual.		Áreas improductivas dedicadas a reforestación.			
AF 7.3	Eficiencia Energética											
	<i>Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de manera que</i>											
AF 7.3.1	¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la granja?	Existen registros del uso energético (por ejemplo, facturas que detallan el consumo de energía). El productor o grupo de productores tiene conocimiento de dónde y cómo se consume la energía en la granja durante las prácticas agropecuarias. Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de manera que asegure un consumo energético óptimo.	Menor	x			Evaluación de registros/documentos.		Se mantienen las facturas de compra de diesel y gasto de luz eléctrica.			
AF 7.3.2	¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja basada en los controles realizados?	Se dispone de un plan escrito que identifica las oportunidades para mejorar la eficiencia energética.	Recom.	x			Evaluación de registros/documentos.		Plan de Eficiencia Energética 2018, revisado el 17.01.2018			
AF 7.3.3	¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del uso de la energía no renovable?	Los productores considerarán reducir el uso de energías no renovables a lo mínimo posible y aumentar el uso de energías renovables.	Recom.	x			Evaluación de registros/documentos.		Plan de Eficiencia Energética 2018, revisado el 17.01.2018			
AF 7.4	Recolección/Reciclaje del Agua											
AF 7.4.1	¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla —si es viable—, tomando en consideración todos los aspectos relativos a la inocuidad alimentaria?	Se recomienda la recolección del agua en el caso de que sea viable desde el punto de vista comercial y práctico, por ejemplo, desde los techos de los edificios, invernaderos, etc. La recolección de agua de los cursos de agua dentro de los perímetros de la granja podrá requerir permisos legales de las autoridades competentes.	Recom.			x	Evaluación visual.		No se realiza, el uso de agua es mínimo en campo, no hay riego.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 8	RECLAMACIONES											
	<i>La buena gestión de las reclamaciones conducirá a un mejor sistema de</i>											
AF 8.1	¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos como internos—? ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?	Se dispone de un procedimiento documentado para facilitar el registro y seguimiento de las reclamaciones recibidas sobre temas cubiertos por GLOBALG.A.P. Se toman acciones con respecto a dichas reclamaciones. En el caso de los grupos de productores, los miembros no necesitan el procedimiento entero para las reclamaciones, solo las partes que les correspondan. El procedimiento deberá incluir la notificación a la Secretaría GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación, si una autoridad competente o local ha informado al productor que él/ella se encuentra bajo investigación y/o ha recibido una sanción en el ámbito del certificado. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación de los documentos. En la Opción 2 / Opción 1 productor multisitio con SGC, se podrá verificar el procedimiento de reclamaciones a nivel del SGC. Si en el procedimiento de reclamaciones, la función/tarea le corresponde al productor se comprobará a nivel del productor. ¿Ha habido reclamaciones?	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Reclamaciones Global GAP® Cod: PR22.1 revisado en 02/04/2018. No hubo reclamaciones.			
AF 9	PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 9.1	¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas anuales de estos procedimientos?	El productor deberá contar con un procedimiento documentado que identifique el tipo de suceso que puede resultar en una retirada/recuperación de un producto del mercado, las personas responsables de tomar este tipo de decisión, el mecanismo para notificar a los participantes en la siguiente etapa de la cadena de suministro, el Organismo de Certificación aprobado por GLOBALG.A.P. y los métodos de recomponer las existencias. Los procedimientos deberán comprobarse anualmente para asegurar que sean efectivos. Esta prueba deberá documentarse (por ejemplo, eligiendo un lote recientemente vendido, identificando la cantidad y el paradero del producto y verificando si se puede seguir el rastro del lote en la siguiente etapa y si se puede contactar al OC. No es necesario realizar una comunicación real con los clientes durante las pruebas simuladas. Se considerará suficiente contar con una lista de los números de teléfono y los correos electrónicos). Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación de documentos: exhaustividad del procedimiento y registros de la prueba simulada. Compruebe si el concepto de retirada de un producto del mercado es claro en el procedimiento (no solamente un ejercicio de trazabilidad). Compruebe si los registros y las evidencias están relacionados con un lote real de productos y si se conservan los documentos relevantes y necesarios para llevar a cabo la retirada/recuperación de un producto del mercado (información de la cosecha, registros de trazabilidad, documentos de entrega, tipo de comunicación con los clientes relevantes, etc.). La prueba del procedimiento de retirada se limita a las responsabilidades del productor. No es necesario enviar faxes/correos electrónicos al cliente	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.): Fecha de la prueba simulada: Producto implicado en la prueba simulada:	Procedimiento elaborado el 03/04/2018, cod PR16.2. Simulacro de retiro realizado el 2 de Julio 2018.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 10	PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (no aplicable a Flores y											
AF 10.1	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos relacionados con la protección de los alimentos?	Se deberán identificar y evaluar las amenazas intencionadas para la inocuidad alimentaria en todas las etapas de la operación. Al identificar estos riesgos, se deberá asegurar que todos los insumos provengan de fuentes seguras y verificadas. Se deberá disponer de información de todos los empleados y los subcontratistas. Se establecerán procedimientos para las acciones correctivas en caso de amenazas intencionadas.	Mayor	x			Se debe revisar la evaluación de riesgos documentada para la protección de los alimentos. Esta evaluación de riesgos que aborda la posibilidad de una contaminación intencional es diferente a las evaluaciones de riesgos relativas a la inocuidad alimentaria.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Doc: 'Evaluación de riesgos para la protección de alimentos', 17.01.2018			
AF 11	ESTADO GLOBALG.A.P											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 11.1	¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN?	<p>Las facturas de venta y, si correspondiera, la otra documentación relacionada con la venta del material o los productos certificados deberán incluir el GGN del titular del certificado Y tendrán una referencia al estado de certificación GLOBALG.A.P. Esto no es obligatorio en la documentación interna. Cuando los productores tienen un GLN, este deberá sustituir al GGN emitido por GLOBALG.A.P. durante el proceso de registro.</p> <p>La identificación positiva del estado de certificación en los documentos de las transacciones será suficiente (por ejemplo, "<nombre del producto> certificado GLOBALG.A.P."). No será necesario identificar los productos no certificados como tales.</p> <p>Es obligatorio indicar el estado de certificación, independientemente de si el producto certificado se vendió como certificado o como no certificado. Esto, sin embargo, no puede corroborarse durante la inspección inicial (primera) porque el productor no se encuentra certificado aún. Antes de la primera resolución positiva de certificación, el productor no podrá hacer referencia al estado de certificación GLOBALG.A.P</p> <p>N/A sólo cuando se dispone de un acuerdo escrito entre el productor y el cliente de no identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto y/o el GGN en los documentos de las transacciones.</p>	Mayor			x	<p>Verifique los registros de ventas (facturas, documentos de entrega, etc.). Coteje con los registros de trazabilidad para confirmar el estado de certificación del producto vendido.</p> <p>En el caso de la inspección inicial (primera vez), los registros de ventas no incluirán la referencia GLOBALG.A.P., pero debe comprobarse que existen procedimientos para implementar este proceso después de que se logre la certificación.</p>	<p>Referencia al estado de GG y GGN utilizado (cómo), tipo de registro de transacción verificado, N° de referencia + fecha:</p> <p>Si es una inspección inicial, escriba: «N/A inspección inicial»</p>	Las facturas de venta y los registros de comercialización (registros de embarque) indican el GGN. El producto final no indica logo, GGN, marca registrada ni el nombre de Global GAP.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 12	USO DEL LOGOTIPO											
AF 12.1	¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P, así como del GGN (número GLOBALG.A.P), de acuerdo al Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?	El productor o el grupo de productores deberá hacer uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P, así como del GGN (número GLOBALG.A.P), el GLN o el subGLN, de acuerdo al Anexo I del Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación. El nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P. nunca deberán figurar en el producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de venta. Sin embargo, el titular del certificado podrá hacer uso de cualquiera y/o todos ellos en las comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-to-business). El nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P. no pueden utilizarse durante la auditoría inicial (primera) porque el productor no se encuentra certificado aún. El productor no puede hacer referencia al estado de certificación GLOBALG.A.P. hasta no haber obtenido la primera resolución positiva de certificación. N/A para Fabricación de Alimentos para Animales (CFM), Material de Propagación Vegetal (PPM), Acuicultura GLOBALG.A.P. - óvulos o semillas- y Producción Animal, cuando los productos certificados son insumos y no están destinados para la venta al consumidor final y decididamente no aparecerán en el punto de venta del consumidor final.	Mayor			x	Evaluación visual. Verifique dónde se utiliza la Marca Registrada/Logotipo.		El producto final no indica logo, marca registrada ni el nombre de Global GAP.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 13	TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO											
	<i>El Capítulo 13 es aplicable a todos los productores que desean registrarse para la producción/propiedad paralela y a aquellos que compran a otros productores (certificados o no certificados) los mismos productos que ellos certifican. No es aplicable a los productores que certifican el 100% del producto dentro de su Ámbito GLOBALG.A.P. y que no compran estos productos de otros productores (certificados o no).</i>						La trazabilidad, la segregación y el balance de masas se verifican generalmente al mismo tiempo. El inspector debe primero comprender todo el proceso, luego verificarlo <i>in situ</i> y en registros y luego completar los registros.					
AF 13.1	¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.?	Deberá haber un sistema establecido para evitar la mezcla de productos certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una identificación física o con procedimientos de manipulación del producto, incluyendo los registros relevantes.	Mayor			X	Se debe verificar la segregación y la identificación del producto <i>in situ</i> durante la operativa y siguiendo la línea de producción.	Breve descripción del sistema de segregación:	No hay producción ni propiedad paralela			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 13.2	En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados y no certificados), ¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén correctamente identificados todos los productos finales que se produjeron con un proceso certificado?	En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados y no certificados), se deberán identificar con un GGN todos los productos envasados en el envase final destinado al consumidor (en la granja o después de la manipulación del producto), si se produjeron con un proceso certificado. Puede ser el GGN del grupo (Opción 2), el GGN de un miembro del grupo, los dos GGN, o el GGN de un productor individual (Opción 1). El GGN no deberá usarse para etiquetar un producto no certificado. N/A solo cuando el productor es dueño únicamente de productos GLOBALG.A.P. (sin PP/PO), o cuando existe un acuerdo escrito entre el productor y el cliente de no hacer uso del GGN, GLN o sub-GLN en un producto listo para la venta. También pueden ser las especificaciones de la propia etiqueta del cliente donde no se incluye el GGN.	Mayor			X	Identificación visual del producto final + control de registro. Seleccione en el sitio una muestra del producto final etiquetado con GGN y rastree hasta el origen para confirmar el estado de la certificación.	Nombre del producto, lote/fecha verificado:	No hay producción ni propiedad paralela			
AF 13.3	¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de productos certificados y no certificados?	El control debe documentarse para demostrar que los productos certificados y no certificados se envían correctamente.	Mayor			X	Verifique los registros. Entreviste a la persona responsable del control final.	Nombre del producto, lote/fecha verificado: Nombre o iniciales de la persona entrevistada:	No hay producción ni propiedad paralela			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 13.4	Para todos los productos registrados, ¿se han establecido procedimientos apropiados de identificación y se dispone de registros que identifican los productos comprados de diferentes fuentes?	Se deberán establecer, documentar y mantener procedimientos apropiados para la magnitud de la operación, que identifiquen los productos certificados y no certificados que se incorporan desde diferentes fuentes (es decir, otros productores o comerciantes). Los registros deberán incluir: - Descripción del producto. - Estado de certificación GLOBALG.A.P. - Cantidad(es) de producto(s) comprados. - Detalle de los proveedores. - Copia de los certificados GLOBALG.A.P. si corresponde. - Datos de trazabilidad/códigos relacionados con los productos comprados. - Órdenes de compra/ facturas recibidas por la organización que se evalúa. - Lista de los proveedores aprobados.	Mayor			X	Comprobación visual de que todos los productos entrantes y almacenados están identificados tal como se detalla en el procedimiento. Seleccione una muestra del producto entrante (debe seleccionarla el inspector del OC) y compruebe si el origen está certificado. En el caso de un producto comprado, verifique los registros reales de los documentos de ventas de entrega/proveedor donde debe figurar el estado GLOBALG.A.P. y el certificado vigente en línea.	Identificación del procedimiento o documentado (nombre o código + fecha/edición, etc.): Nombre del producto, lote/fecha verificado:	No hay producción ni propiedad paralela			



Lista de chequeo - Módulos:
Todo tipo de explotación agr. - Base Cultivos - Frutas&Tortalizas
Versión en español - En caso de duda, por favor consulte la versión en inglés.



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 14	BALANCE DE MASAS											
	<i>El Capítulo 14 es aplicable a todos los productores GLOBALG.A.P. En el caso de los miembros de un grupo de productores, la información a veces podrá quedar cubierta bajo el SGC del grupo.</i>						En el caso de miembros de grupos de productores, verifique que las cantidades cosechadas/entregadas (según los registros de cosecha, los documentos de entrega, etc.) sean iguales a las cantidades recibidas/procesadas del grupo (facturas/registros de manipulación de productos, etc.). Verifique que la cantidad de producto entregada al grupo corresponda a las cantidades registradas para la certificación y al rendimiento del sitio de producción. En el caso de la opción 1 multisitio (con o sin SGC), los balances de masas por producto registrado deberán incluir todos los sitios, ya que se trata de					



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 14.1	¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos los productos registrados?	Se deberá registrar, para todos los productos registrados, la información de venta de las cantidades certificadas y —cuando corresponda— no certificadas, prestando especial atención a las cantidades vendidas y a las descripciones proporcionadas. Los documentos deberán demostrar un balance consistente entre las entradas y salidas de los productos certificados y no certificados. Sin opción de N/A.	Mayor	X			<p>Coteje los registros.</p> <p>Los productores/miembros del grupo de productores deberán llevar un registro de las ventas (documentos de entrega, evidencia documentaria) de todos los productos salientes (también los vendidos destinados al mercado local, la industria, los subproductos, etc.). Todas estas ventas han de registrarse en el balance de masas individual.</p> <p>Seleccione una muestra de los registros de ventas por producto y compruebe si el origen está certificado.</p> <p>Tome una muestra de la raíz cuadrada de los productos registrados.</p>	Nombre del producto, lote/fecha verificado:	Control diario de producción, pérdida y venta. Flujo realizado desde la semana 1 a la presente inspección. Vendido: 213,073 racimos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 14.2	¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos— de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas)?	Se deben documentar las cantidades (incluyendo la información en volumen o peso) de los productos certificados y —cuando corresponde— no certificados, entrantes (incluyendo los productos comprados), salientes y almacenados. Se debe hacer un resumen de todos los productos registrados, para facilitar el proceso de verificación del balance de masas. La frecuencia de la verificación del balance de masas deberá definirse y ser apropiada para la escala de la operación, pero deberá como mínimo realizarse con una frecuencia anual por producto. Se deberán identificar claramente los documentos que demuestran el balance de masas. Este punto de control se aplica a todos los productores GLOBALG.A.P. Sin opción de N/A.	Mayor	X			Coteje los registros. Verifique el cumplimiento de la frecuencia del balance de masas definido por el productor por cultivo registrado, y si es adecuado para la escala de la operación. Compruebe que el balance de masas realizado por el productor cubra todos los productos. El balance de masas solo deberá cubrir los productos que son "de propiedad" del productor y sigue siendo necesario para los productores sin manipulación del producto. En caso de "cosecha excluida", el balance de masas es N/A para el producto en cuestión. La selección de cultivos/especies para verificar el balance de masas deberá tener en cuenta los diferentes procesos de producción, de cosecha, las similitudes en el proceso de manipulación y los peligros (grupo de cultivos). Verifique al menos un producto por grupo.	Para cada producto verificado: Nombre del producto: Frecuencia del balance de masas: Fecha del último balance de masas del productor: Período para el que el OC verifica el balance de masas: Cantidad de entradas, salidas, pérdidas y stock del producto certificado almacenado para el período elegido:	Control diario de producción, pérdida y venta. Flujo realizado desde la semana 1 a la presente inspección. Producido 213,661 racimos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 14.3	Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un proceso de producción determinado)?	Se deberán calcular los índices de conversión y disponer de ellos para cada proceso de manipulación relevante. Se deberá llevar registro y/o estimar todas las cantidades de residuos generados. Sin opción de N/A.	Mayor	X			<p>Verifique los registros.</p> <p>Verifique el índice de conversión para ver si es realista (compárelo con los índices de conversión normales del producto en cuestión, en la región, para ese año en curso). ¿Existen registros de control de calidad?</p> <p>En caso de que no haya manipulación del producto (o si se realiza una venta directa en el campo), el balance de masas sigue siendo aplicable.</p> <p>Cuando los cultivos cosechados se venden directamente en el campo (entrega en el campo) las entradas = las salidas. El punto es de hecho N/A. Responda "Sí" y</p>	Registre el índice de conversión para los productos verificados para el PCCC AF14.2:	Control diario de producción, pérdida y venta. Flujo realizado desde la semana 1 a la presente inspección. Rechazo: 588 racimos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
							<p>Verifique si es coherente el balance de masas (estado de certificación y cantidades) con respecto a los registros del productor (documentos de ventas, documentos de entradas, etc.). El balance de masas a nivel del productor deberá conciliar la cantidad de producto certificado vendido (documentos de venta/ documentos de entrega) con los ingresos de producto certificado (registros de cosecha + producto certificado comprado, si corresponde) y el producto almacenado. En el primer año (certificación inicial), solo se deberá realizar un control del sistema (los documentos) y no un control real de los registros (el productor puede mostrar los</p>					



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 15	DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD											
	<i>La Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria refleja en forma</i>											
AF 15.1	¿El productor ha completado y firmado la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria, incluyendo la lista de verificación IFA?	<p>Completar y firmar la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria es un compromiso que ha de renovarse en forma anual, para cada nuevo ciclo de certificación.</p> <p>En el caso de un productor Opción 1 sin SGC implementado, la lista de verificación de la autoevaluación solo se considerará completa cuando se haya completado y firmado la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria.</p> <p>En el caso de un grupo de productores (Opción 2) y un productor multisitio (Opción 1) con SGC implantado, es posible que este compromiso se asuma desde la dirección centralizada en representación de la organización y todos sus miembros, completando y firmando una declaración a nivel del SGC. En dicho caso, no se requerirá que los miembros del grupo de productores y los sitios de producción individuales completen y firmen la declaración en forma individual. Sin opción de N/A, excepto en la certificación de Flores y Ornamentales o Material de Propagación Vegetal.</p>	Mayor	x			Verifique que la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria esté completa (nombre, fecha y firma). El productor podrá utilizar la plantilla en la lista de verificación o elaborar cualquier otro formato.		Firmada el 16.01.2018 por victor perez herrera			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
AF 16	MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO (no aplicable a											
	<i>El fraude alimentario solo puede ocurrir en la producción primaria cuando</i>											
AF. 16.1	¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de vulnerabilidad ante un fraude alimentario?	Se dispone e implementa una evaluación de riesgos actual para identificar una posible vulnerabilidad ante un fraude alimentario (por ejemplo, productos fitosanitarios o materiales de propagación vegetal falsos, material de empaquetado no aprobado para alimentos). Este procedimiento podrá basarse en un modelo genérico pero deberá adaptarse al ámbito de la producción.	Menor	X			Revise el documento de la evaluación de riesgos.		Doc: 'Evaluaciones de riesgo y plan de vulnerabilidad ante el fraude alimentario' Revisado el 17.01.2018			
AF. 16.2	¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? ¿Dicho plan está implementado?	Se dispone e implementa un plan documentado para la mitigación del fraude alimentario, que especifica medidas que el productor ha implementado para enfrentar amenazas.	Menor	X			Verifique el plan y su implementación durante la visita al sitio.		Se identifican riesgos potenciales como el uso de fitosanitarios no aprobados en el país. Para lo cual se cuenta con la lista del SFE y las recomendaciones del Ing. Agr.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB	MÓDULO BASE PARA CULTIVOS											
CB 1	TRAZABILIDAD											
	<i>La trazabilidad facilita la retirada/recuperación de alimentos y flores y</i>											
CB 1.1	¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y otras áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si corresponde, donde se manipuló?	Hay un sistema de identificación y de trazabilidad documentado que permite trazar el producto registrado GLOBALG.A.P. hacia atrás hasta la granja registrada o, si se trata de un grupo de productores, hasta las granjas registradas del grupo, así como trazarlo hacia adelante hasta el cliente inmediato ("un paso adelante, un paso atrás"). La información de la cosecha deberá poder vincular un lote con los registros de producción o con las granjas de los productores específicos. (Consulte en el Reglamento General Parte II la información sobre segregación bajo la Opción 2). También se deberá cubrir la manipulación del producto, si corresponde. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Control de documentos. Identifique si se realiza manipulación de productos para otros productores. Cuestione y pruebe el sistema para ver si está funcionando. Coteje la información de trazabilidad con los registros de cosecha.	Nombre del producto, lote/fecha del control o breve descripción del sistema de trazabilidad:	Identificación en la cosecha por medio de boletas de transporte que indican fecha, finca, los lotes y los bloques dentro de los lotes además de información adicional como el nombre de chofer y número de placa. Se mantienen además un registro con el resumen de las cantidades vendidas y se guardan las facturas de venta.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 2	MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL											
	<i>La elección del material de propagación vegetal juega un papel</i>											
CB 2.1	Calidad y Sanidad											
	<i>El propósito de registrar las variedades vegetales es para que los</i>											
CB 2.1.1	Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que se obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de variedades obligatorio en el país)?	Se deberá disponer de un documento (por ejemplo, envase de semillas vacío, pasaporte fitosanitario, albarán/nota de entrega o factura) que incluya como mínimo el nombre de la variedad, el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal y —cuando esté disponible— información adicional sobre la calidad de la semillas (germinación, pureza genética, pureza física, salud de la semilla, etc.). Se considerará en cumplimiento cualquier material proveniente de viveros que cuenten con certificación GLOBALG.A.P. para Material de Propagación Vegetal, con certificación equivalente o con certificación reconocida por GLOBALG.A.P	Menor			x	Revisión de los registros. Se conservan los envases de las semillas o certificado fitosanitario. Se acepta certificado GLOBALG.A.P. PPM.		Material tomado de las mismas parcelas			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 2.1.2	¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con las leyes aplicables sobre propiedad intelectual?	<p>Cuando los productores utilicen variedades o patrones registrados, tendrán disponibles, a demanda, documentos escritos que demuestren que el material de propagación vegetal empleado se obtuvo en conformidad con las leyes locales aplicables sobre los derechos de propiedad intelectual. Estos documentos pueden ser un contrato de licencia (para material empleado en la propagación que no se origina de una semilla, sino de un origen vegetativo), el pasaporte fitosanitario si corresponde o, si no se requiere un pasaporte fitosanitario, entonces un documento o un envase vacío de semillas que detalle, como mínimo, la variedad, el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal y el albarán/la nota de entrega o facturas que demuestran el tamaño y la identidad de todo el material de propagación vegetal empleado durante los últimos 24 meses. Sin opción de N/A.</p> <p>Nota: La Base de Datos PLUTO de UPOV (http://www.upov.int/pluto/es) y la herramienta buscador de variedades de la página web de CPVO (cpvo.europa.eu) lista todas las variedades vegetales del mundo y proporciona la información sobre el registro y la Protección de Propiedad Intelectual, por variedad y país.</p>	Menor	x			Revise las licencias y los permisos si corresponde.		Material tomado de las mismas parcelas			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 2.1.3	En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos para el control de la sanidad de la planta?	Hay implementado un sistema de control de calidad que incluye un sistema de control de los síntomas visibles de plagas y enfermedades y se deberá disponer de los registros vigentes del mismo. Por vivero/ semillero se entiende cualquier lugar donde se produzca el material de propagación vegetal (incluyendo la selección de material de injerto en la propia granja). El sistema de control deberá incluir el registro e identificación de la planta madre o el campo del cultivo de origen, según corresponda. El registro deberá realizarse con una regularidad establecida. Si los árboles o plantas cultivados son para uso propio (es decir, no para la venta), esto será suficiente. En caso de utilizar patrones, se deberá prestar especial atención al origen de los mismos por medio de documentación.	Menor	x			Verificación de registros. Evidencia de signos visuales de plagas y enfermedades controladas a intervalos fijos.		Se lleva un control de la densidad de la plantación además del estado nutricional y efectos de polagas. Doc: 'radiografía de población platanera io Sixaola'. Visualmente se observa la plantación en buen estado, sin plagas o enfermedades significativas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 2.2	Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas											
CB 2.2.1	El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones, plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de información sobre los tratamientos químicos realizados por el proveedor?	Están disponibles, a demanda, los nombres de los productos químicos utilizados por el proveedor sobre el material de propagación vegetal (por ejemplo, registros / envases de semillas, registros de los nombres de los productos fitosanitarios (PF por sus siglas en inglés) empleados, etc.). Se considerará que cumplen con este Punto de Control aquellos proveedores que cuenten con certificación GLOBALG.A.P. para Material de Propagación Vegetal, con certificación equivalente o con certificación reconocida por GLOBALG.A.P. N/A para cultivos perennes.	Menor			x	Verificación de registros.		Auto producción, semilla no lleva tratamiento			
CB 2.2.2	¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios realizados sobre el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros propios durante el período de propagación de la planta?	Los registros de todos los tratamientos de productos fitosanitarios realizados durante el período de propagación de la planta sobre el material de propagación vegetal de los viveros / semilleros propios deben estar disponibles y deben incluir la ubicación, la fecha, el nombre comercial, la materia activa, el operario, la persona que autoriza la aplicación, la justificación, la cantidad y la maquinaria utilizada.	Menor			x	Verificación de registros. En el caso de los cultivos de ciclo corto de cultivo (p. ej.: berro) considere los posibles riesgos con respecto al plazo de seguridad precosecha y los residuos.		Auto producción, semilla no lleva tratamiento			
CB 2.3	Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan)											
CB 2.3.1	¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la legislación aplicable en el país de producción?	La granja registrada o el grupo de granjas registradas deberá contar con una copia de la legislación aplicable en el país de producción y cumplir con ella. Se deberá llevar un registro de la modificación específica y/o del código de identificación único. Se deberá obtener asesoramiento para el manejo y la gestión de los mismos.	Mayor			x	Revisión de documentos y registros. Solamente comente cuando se utilizan OGM.	Haga referencia a los requisitos legales, si existen.	No existe banano OGM			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 2.3.2	¿Hay documentación disponible que indique cuándo el productor está cultivando organismos genéticamente modificados?	Si se usaran variedades o productos derivados de modificaciones genéticas, se deberán llevar registros que documenten el cultivo, el uso o la producción de plantas transgénicas y/o productos derivados de modificación genética.	Menor			x	Verificación de registros.		No existe banano OGM			
CB 2.3.3	¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la naturaleza transgénica del producto?	Se deberá proporcionar evidencia documentada de las comunicaciones a los clientes directos que permita que se verifique que todo el material provisto cumple con sus requerimientos.	Mayor			x	Control de documentos	Solamente comente cuando se utilizan OGM. Haga referencia a la evidencia de las comunicaciones.	No existe banano OGM			
CB 2.3.4	¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico (por ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar los riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la integridad del producto?	Se dispone de un plan documentado en el que se explica el modo de manipulación y almacenamiento de los materiales transgénicos (por ejemplo, cultivos y ensayos) para minimizar los riesgos de contaminación con el material convencional y para mantener la integridad del producto.	Menor			x	Verificación de documentos y evaluación visual.		No existe banano OGM			
CB 2.3.5	¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?	Se deberá realizar una evaluación visual del almacenamiento de cultivos transgénicos (OGM), para constatar su integridad e identificación.	Mayor			x	Evaluación visual.		No existe banano OGM			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 3	GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN											
	<i>La buena gestión del suelo asegura su fertilidad a largo plazo y</i>											
CB 3.1	¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo?	El productor deberá demostrar que ha considerado las necesidades nutricionales del cultivo y necesidad de mantener la fertilidad del suelo. Se deberá disponer de los registros de los análisis y/o de la literatura específica del cultivo, como evidencia. Los productores de flores y ornamentales deberán realizar cálculos al menos una vez para cada cultivo individual cosechado y con una regularidad justificada (por ejemplo, cada dos semanas en los sistemas cerrados) para los cultivos continuamente cosechados. (Los análisis se podrán realizar con equipo en la granja o con equipos móviles). Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros o documentos. Debe haber coherencia entre las aplicaciones realizadas y los evidencias que respaldan las necesidades del cultivo y la condición del suelo.		Cod: PR 10.0 // . 'Conservación del Suelo' 16.01.2018. // Se observan drenajes adecuados, no hay erosión.			
CB 3.2	¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja?	Se identifican los tipos de suelo de cada sitio, basado en el perfil del suelo, en su análisis o en un mapa cartográfico local (regional) de tipo de suelo.	Recom.	x			Revisión del mapa del suelo.		Se presentó los mapas de suelo			
CB 3.3	¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible?	Cuando se realice la rotación de los cultivos anuales con el fin de mejorar la estructura del suelo y minimizar las plagas y enfermedades transmitidas por el suelo, se podrá verificar revisando la fecha de plantación y/o los registros de aplicaciones de fitosanitarios. Deberá haber registros de la rotación de los 2 años previos.	Menor			x	Verificación de registros.		Cultivo de banano, no es posible la rotación			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 3.4	¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su compactación?	Hay evidencia de que se han aplicado técnicas adecuadas para el uso que se le da al campo (por ejemplo, uso de cultivos verdes de raíces profundas, drenaje, uso de neumáticos de baja presión, líneas de paso, señalización permanente de las filas, evitar el arado entre filas, el recubrimiento, la caza furtiva) y que, en lo posible, minimizan, aíslan o eliminan la compactación del suelo, etc.	Menor	x			Evaluación visual y entrevistas.		Restos de cosecha incorporados al suelo lo cual mejora la estructura // Drenajes adecuados para evitar el estancamiento de agua			
CB 3.5	¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del suelo?	Existe evidencia de prácticas de conservación y de medidas reparadoras, (por ejemplo, la cobertura del suelo o <i>mulching</i> , el laboreo perpendicular a la pendiente, los drenajes, la siembra de hierba o siembra de cultivos como abonos verdes, los árboles y arbustos en los bordes del sitio, etc.) para minimizar la erosión del suelo (por ejemplo, agua, viento).	Menor	x			Evaluación visual y entrevistas.		Barreras vivas (erosion eólica), drenajes adecuados para evitar escorrentía			
CB 3.6	¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las aplicaciones de fertilizantes orgánicos?	Se realiza un análisis del fertilizante orgánico o se aplican valores estándar reconocidos, que tengan en cuenta los contenidos de los nutrientes N-P-K (nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)) en el fertilizante orgánico aplicado con el fin de evitar la contaminación del suelo.	Menor			x	Revisión de los documentos y coteje implementación con CB 4.4.2 y CB 4.2.4 Pregunte si se utilizan los valores estándar para los nutrientes N-P-K o si se realiza un análisis		No se utiliza			
CB 3.7	¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación?	Se deberá llevar un registro de la densidad y fecha de siembra/plantación y dicho registro deberá estar disponible.	Menor	x			Verificación de registros. Se documentan todos los productos que corresponden al ámbito de certificación.		Se lleva un control de la densidad de la plantación además del estado nutricional y efectos de plagas. Doc: 'radiografía de población platanera io Sixaola'. Visualmente se observa la plantación en buen estado, sin plagas o enfermedades significativas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4	FERTILIZACIÓN											
	<i>El proceso de decisión de la fertilización implica tener en cuenta las</i>											
CB 4.1	Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes											
CB 4.1.1	¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y cualificadas?	Cuando los registros de las aplicaciones de fertilizantes muestran que la persona técnicamente responsable de determinar la cantidad y el tipo de fertilizante (orgánico o inorgánico) es un asesor externo, se deberá demostrar su formación y competencia técnica por medio de cualificaciones oficiales, cursos de formación específicos, etc., salvo en el caso de que una organización competente haya contratado a la persona para realizar esta tarea (por ejemplo, servicios oficiales de consultoría). Cuando los registros de fertilización muestran que la persona técnicamente responsable de determinar la cantidad y el tipo de fertilizante (orgánico o inorgánico) es el productor o un empleado designado, deberá complementar su experiencia con conocimientos técnicos (por ejemplo, acceso a literatura técnica del producto, asistencia a cursos específicos del tema, etc.) y/o el uso de herramientas (programas informáticos, métodos de detección en la granja, etc.).	Menor	x			Revisión de documentos. Verifique las pruebas de las cualificaciones. Cuando la persona responsable es un asesor externo, revise la evidencia de su formación y su competencia técnica.	Nombre o iniciales de la persona técnicamente responsable:	Victor Perez Herrera			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.2	Registros de Aplicación											
	4.2.1 a 4.2.6: ¿Los registros de todas las aplicaciones de											
CB 4.2.1	¿Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo?	Se deberán registrar todas las aplicaciones de fertilizantes, detallando la situación geográfica y el nombre o la referencia de la parcela, sector o invernadero, donde se sitúa el cultivo registrado. También se deberá llevar registro de los cultivos hidropónicos y de si se realiza fertirrigación. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. La referencia utilizada debe corresponder con la identificación visual o el sistema de referencia establecido. Seleccione una muestra de un registro de aplicación de fertilizante para cada cultivo.		Lotes 11 y 12			
CB 4.2.2	¿Fechas de aplicación?	Se detallan en los registros las fechas exactas (día, mes y año) de todas las aplicaciones de fertilizantes. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros.		07.05.2018			
CB 4.2.3	¿Tipos de fertilizantes aplicados?	En el registro de todas las aplicaciones de fertilizantes debe figurar el nombre comercial, el tipo de fertilizante (Por ejemplo: N-P-K) y las concentraciones (Por ejemplo: 17-17-17). Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros.		MgO 17,8, CaO 0,8 S 25 Si 0,8			
CB 4.2.4	¿Cantidades aplicadas?	En los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes debe figurar la cantidad de producto aplicado en peso o en volumen por unidad de superficie o número de plantas o según la unidad de tiempo por volumen de fertirrigación. Se deberá registrar la cantidad aplicada realmente y no la recomendada, ya que pueden ser diferentes. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con CB 3.1.		200 Kg			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.2.5	¿Método de aplicación?	El método y/o el equipo utilizado figura en los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes. Si el método o el equipo empleado siempre es el mismo, entonces se aceptará que se registre esta información solo una vez. Si hay varias unidades del equipo, entonces se identificarán individualmente. Los métodos de aplicación podrán ser, por ejemplo, a través del riego o la distribución mecánica. Por ejemplo, el equipo podrá ser manual o mecánico. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros.		Manual			
CB 4.2.6	¿Información del operario?	Los registros de todas las aplicaciones de fertilizante incluyen el nombre del operario que realiza las aplicaciones. Si una sola persona realiza todas las aplicaciones, entonces es aceptable que se registre una sola vez la información del operario. En cambio, si un equipo de operarios realiza las fertilizaciones, entonces se debe mencionar a todos en los registros. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros.		Emmanuel			
CB 4.3	Almacenamiento de Fertilizantes											
	4.3.1 a 4.3.7: ¿Todos los Fertilizantes se almacenan?											
CB 4.3.1	¿Separados de los productos fitosanitarios?	El requisito mínimo es prevenir la contaminación cruzada física entre los fertilizantes (orgánicos e inorgánicos) y los fitosanitarios mediante una barrera física (muro, lona, etc.). Si los fertilizantes que se aplican conjuntamente con los productos fitosanitarios (micronutrientes o fertilizantes foliares) se guardan en un envase cerrado, pueden almacenarse con los fitosanitarios.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacena productos fitosanitarios. Fertilizantes se encuentran en un cuarto de cemento aislado bajo llave.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.3.2	¿En una zona cubierta?	La zona cubierta es adecuada para proteger todos los fertilizantes inorgánicos (por ejemplo, en polvo, granulados o líquidos) de las inclemencias atmosféricas (por ejemplo, rayos del sol, heladas, lluvia, altas temperaturas). Se podría considerar aceptable una cubierta de plástico si se basa en una evaluación de riesgos (tipo de fertilizantes, condiciones meteorológicas, duración del almacenamiento y ubicación). Se permite almacenar cal y yeso en el campo. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos de almacenamiento detallados en las fichas de datos técnicos, los fertilizantes líquidos a granel pueden almacenarse en contenedores en el exterior.	Menor	x			Evaluación visual.		Estructura de cemento con techo metálico			
CB 4.3.3	¿En una zona limpia?	Los fertilizantes inorgánicos (por ejemplo, en polvo, granulados o líquidos) se almacenan en un área sin residuos, que no facilite el anidamiento de roedores y donde puedan limpiarse los derrames y las fugas.	Menor	x			Evaluación visual.		Sin desechos o contaminantes			
CB 4.3.4	¿En una zona seca?	El almacén de todos los fertilizantes inorgánicos (por ejemplo en polvo, granulados o líquidos) debe tener una buena ventilación y estar protegido del agua de lluvia y de fuertes condensaciones. No se permite el almacenamiento directamente sobre el suelo, excepto de cal y yeso.	Menor	x			Evaluación visual.		Ventilación suficiente, no hay acumulación de humedad			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.3.5	¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a las fuentes de agua?	Todos los fertilizantes se almacenan de manera que representen el menor riesgo posible de contaminación para las fuentes de agua. Si no hay legislación aplicable, los almacenes/tanques de fertilizantes líquidos deberán estar rodeados por una barrera impermeable que pueda contener el 110% del volumen del envase más grande.	Menor	x			Evaluación visual.		Lejos de las fuentes de agua y con muros de contención			
CB 4.3.6	¿Separados de los productos cosechados?	Los fertilizantes no deberán almacenarse junto con los productos cosechados.	Mayor			x	Evaluación visual.		No se almacena el producto cosechado. La bodega está lejos de la zona de cultivo.			
CB 4.3.7	¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de fertilizantes que entran y de los registros de utilización?	El inventario de las existencias (tipos y cantidades de fertilizantes almacenados) se deberá actualizar dentro del mes siguiente al movimiento de existencias (entradas o salidas). Se pueden calcular las existencias mediante el registro del suministro (facturas u otros registros de fertilizantes entrantes) y del uso (tratamientos/aplicaciones), pero se deberán realizar controles regulares del contenido real para evitar las desviaciones con respecto a los cálculos.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con los registros de aplicación y los fertilizantes vistos en el almacén.		Actualizado por última vez el 30 de Julio 2018			
CB 4.4	Fertilizante Orgánico											
CB 4.4.1	¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora?	No se utilizarán lodos de depuradora, tratados o sin tratar, en la granja para la producción de cultivos registrados GLOBALG.A.P. Sin opción de N/A.	Mayor	x		X	Evaluación visual y entrevistas.	Solo comente cuando se utilizan lodos de	No se utiliza			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.4.2	¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación de riesgos que considere su origen, las características y el uso previsto?	Se dispone de evidencia documentada que demuestra que se ha realizado una evaluación de riesgos para temas ambientales y de inocuidad alimentaria. Dicha evaluación cubre como mínimo los siguientes aspectos: - tipo de fertilizante orgánico, - método de tratamiento para obtener el fertilizante orgánico, - contaminación microbiana (patógenos vegetales y humanos), - contenido de malezas/semillas, - contenido de metales pesados, - momento oportuno para la aplicación y colocación del fertilizante orgánico (por ejemplo, en contacto directo con la parte comestible del cultivo, en el suelo entre los cultivos, etc.). Esto también se aplica a los sustratos de las plantas de biogás.	Menor			x	Revise la evaluación de riesgos documentada para determinar si es completa. Cuando solo se utiliza fertilizante orgánico compuesto comercialmente, no es necesario realizar una evaluación de riesgos, pero se deben presentar pruebas documentales con el fertilizante comprado. Coteje con FV 4.2.1.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.): Tipo de fertilizante orgánico:	No se utilizan			
CB 4.4.3	¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente?	Los fertilizantes orgánicos deberán almacenarse en un área designada para tal fin. Se deben tomar medidas apropiadas —según la evaluación de riesgos del AF. 1.2.1.— para prevenir la contaminación de las fuentes de agua (por ejemplo, cimientos y muros de hormigón o contenedores especiales a prueba de fugas, etc.), o se deberán almacenar los fertilizantes orgánicos como mínimo a una distancia de 25 m de las fuentes de agua.	Menor			x	Evaluación visual. El inspector debe visitar todos los almacenes si hay más de uno. Considere el fertilizante orgánico líquido también.		No se utilizan			
CB 4.5	Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 4.5.1	¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los fertilizantes aplicados?	Se dispone de evidencia documentaria/etiquetas que detallan el contenido de los principales nutrientes (o los valores estándar reconocidos) de todos los fertilizantes aplicados durante los últimos 24 meses sobre los cultivos producidos bajo GLOBALG.A.P	Menor	x			Revisión de documentos. Coteje con CB 3.1.		Todos los fertilizantes están acompañados de su ficha técnica.			
CB 4.5.2	Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un documento que indique su contenido químico, incluyendo metales pesados?	Todos los fertilizantes inorgánicos aplicados durante los últimos 12 meses sobre los cultivos producidos bajo GLOBALG.A.P, cuentan con documentación que detalla su contenido químico, incluyendo metales pesados.	Recom.	x			Revisión de documentos.		Se acompaña el producto con ficha que indica contenido de metales pesados.			
CB 5	GESTIÓN DEL AGUA											
	<i>El agua es un recurso natural escaso y el riego se debería planear y</i>											
CB 5.1	Cálculo de las Necesidades de Riego											
CB 5.1.1	¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego?	El productor puede demostrar que el cálculo de las necesidades de riego del cultivo se basa en datos (por ejemplo, datos del instituto local de agricultura, pluviómetros, cubetas de drenaje de cultivos en sustrato, evaporímetros, tensiómetros para medir el porcentaje de humedad en el suelo). Cuando se usan herramientas en la granja, estas se mantienen para asegurar que sean eficaces y estén en buen estado de reparación. N/A solo para cultivos con riego de lluvia.	Menor			x	Evaluación visual y entrevistas. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan para el cálculo?		No hay riego			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.2	Uso eficiente del agua en la granja											
CB 5.2.1	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses?	Existe una evaluación de riesgos documentada que identifica el impacto ambiental de las fuentes de agua, el sistema de distribución y el uso del riego y del lavado del cultivo. Además, la evaluación de riesgos deberá tomar en consideración el impacto de las actividades de la granja sobre las áreas fuera de la granja, cuando se sepa que esta información está disponible. La evaluación de riesgos se deberá completar e implementar totalmente. La dirección deberá revisarla y aprobarla anualmente. Para más información, consulte el Anexo AF. 1 (Guía para la Evaluación de riesgos - General) y el Anexo CB. 1 (Guía para la Gestión Responsable en Granja del Agua en los Cultivos). Sin opción de N/A.	Mayor	x			Revise la evaluación de riesgos para la gestión del agua.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Doc: Evaluación de la calidad de aguas (Cod, R33.4) 19.01.2018			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.2.2	¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?	Existe un plan de acción por escrito que está implementado y que fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses. Dicho plan identifica las fuentes de agua y las medidas para asegurar un uso y una aplicación eficientes del agua. El plan deberá incluir uno o más de los siguientes elementos: mapas (consulte el punto AF. 1.1.1), fotografías, dibujos (los dibujos a mano son aceptables) u otros medios para identificar la ubicación de las fuentes de agua, las instalaciones fijas y el recorrido del sistema de agua (incluyendo los sistemas de retención, los embalses o el agua recolectada para reutilizar). Las instalaciones permanentes (incluyendo pozos, compuertas, embalses, válvulas, retornos y otras instalaciones sobre la superficie que conforman el sistema de riego completo) deberán documentarse de tal manera que se puedan localizar dentro del campo. El plan también deberá evaluar el mantenimiento necesario del equipo de riego. Se deberá proporcionar formación y/o cursos de actualización al personal responsable de la supervisión o ejecución del riego. El plan de gestión deberá incluir planes a corto y largo plazo para mejorar el riego, con plazos definidos cuando existan deficiencias. El plan podrá ser individual o regional si la granja participa o queda cubierta por una actividad de tales características.	Mayor	x			Revisión del plan de acción. Coteje con FV 5.2.1. Verifique la implementación.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Mínimo uso de agua en campo ya que no hay riego. En el documento 'Conservación de Aguas' cod. PG90.0 se identifican las fuentes y el plan de conservación, actualizado el 04/01/2018			
CB 5.2.3	¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales, incluyendo los volúmenes totales de aplicación?	El productor deberá llevar registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos que incluyan la fecha, la duración del ciclo, el caudal real o estimado y el volumen (por contador de agua o por unidad de riego), actualizado mensualmente y basado en el plan de gestión del agua y en un total anual. El registro también puede ser de las horas de operación de los sistemas, de acuerdo a un cálculo del caudal por unidad de tiempo.	Menor			x	Verificación de registros.		No hay riego			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.3	Calidad del Agua											
CB 5.3.1	¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de riesgos?	<p>No se utilizan aguas residuales sin tratar para el riego/fertirrigación u otras actividades precosecha.</p> <p>Cuando se utilizan aguas residuales tratadas o regeneradas, la calidad de esta agua deberá cumplir con las Guías de la OMS para el Uso Seguro de Aguas Residuales y Excremento en la Agricultura y Acuicultura 2006. Asimismo, cuando hay razón para creer que el agua proviene de una fuente posiblemente contaminada (por ejemplo, por la existencia de una población aguas arriba, etc.), el productor deberá demostrar por medio de análisis que el agua cumple con los requisitos de las Guías de la OMS o con la legislación local de agua de riego. Sin opción de N/A.</p>	Mayor	x			<p>Evaluación visual y verificación de los informes de análisis de agua.</p>	<p>Cuando se utilicen aguas residuales tratadas o en caso de duda sobre la calidad del agua, los comentarios deberán contener al menos:</p> <p>Fuente del agua: Informe del análisis del agua (fecha/laboratorio/Ref. No.): Describa duda/riesgo:</p> <p>Cuando no hay duda: Fuentes del agua.</p>	No hay uso de aguas residuales			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.3.2	¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la contaminación física y química del agua utilizada en las actividades precosecha (por ejemplo, riego/fertirrigación, lavados, pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta evaluación en los últimos 12 meses?	<p>Se deberá realizar y documentar una evaluación de riesgos que considere, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Identificación de las fuentes de agua y su histórico de resultados de las pruebas realizadas (si corresponde).- Los métodos de aplicación (consultar los ejemplos en el Anexo CB. 1).- La elección del momento oportuno para el riego (durante la etapa de crecimiento del cultivo).- El contacto del agua con el cultivo.- Las características del cultivo y la etapa de crecimiento.- La pureza del agua utilizada en las aplicaciones de los PF. El agua que se usa en la mezcla del producto fitosanitario debe ser de una calidad que no comprometa la eficacia de la aplicación. La presencia de tierra, material orgánica o minerales disueltos en el agua puede neutralizar las sustancias químicas. Para saber los requerimientos en cuanto al agua, los productores deberán consultar la etiqueta del producto, la literatura provista por los fabricantes del producto químico, o asesorarse con un agrónomo cualificado. <p>La dirección deberá revisar la evaluación de riesgos cada año y actualizarla todas las veces que haya un cambio en el sistema o cuando ocurra algo que podría desembocar en una contaminación del sistema. La evaluación de riesgos deberá cubrir los posibles peligros físicos (por ejemplo, demasiados sedimentos, basura, bolsas de plástico, botellas) y químicos e incluir los procedimientos para controlar los peligros vinculados al sistema de distribución de agua.</p>	Menor	x			<p>Revise la evaluación de riesgos documentada para determinar si es completa y cuestione la misma durante la inspección del sitio.</p> <p>Se deberán identificar todas las fuentes de agua en la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos también deberá tomar en cuenta los cambios en las condiciones de la fuente de agua (por ejemplo, el período de sequía/período de inundación).</p>	<p>Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):</p> <p>Cuando haya identificado un riesgo, descríballo:</p>	<p>Doc: Evaluación de la calidad de aguas (Cod, R33.4) 19.01.2018 // Riesgo potencial: Contaminación cruzada de fuentes de aguas con bio-fertilizantes. // Respetar las zonas de no aplicación, ensayos de aguas de escorrentías.</p>			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.3.3	¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y vigentes del sector?	Los análisis del agua deberán formar parte del plan de gestión del agua, de acuerdo a las directrices de la evaluación de riesgos y las normas específicas y vigentes del sector, o la reglamentación relevante para los cultivos producidos. Deberá haber un procedimiento escrito para los análisis realizados al agua durante la etapa de producción y cosecha. Dicho procedimiento incluirá la siguiente información: la frecuencia del muestreo, quién tomará las muestras, dónde y cómo se tomarán las muestras, el tipo de análisis realizado y el criterio de aceptación. N/A para el subámbito Flores y Ornamentales.	Menor	x			Revise el informe del análisis del agua, si se llevó a cabo. Coteje con FV 5.3.2.	Frecuencia de los análisis de agua: Ref. del informe del análisis de agua:	Análisis anual, realizado por última vez el 03.07.2018, agua de pozo, Ref: EA18-0231-R01-1			
CB 5.3.4	De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación química y física? ¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado por las autoridades competentes del país para el análisis de aguas?	Si de acuerdo a la evaluación de riesgos y las normas específicas y vigentes del sector existe riesgo de contaminación, el análisis de laboratorio aportará un registro de los contaminantes químicos y físicos relevantes identificados. Se dispone de los resultados de los análisis realizados por un laboratorio acreditado frente a ISO17025 o una norma equivalente, o por laboratorios aprobados por las autoridades competentes locales para realizar análisis de aguas. N/A para el subámbito Flores y Ornamentales.	Menor	x			Cuando corresponda, revise las pruebas de acreditación/aprobación del laboratorio.		Laboratorio de Análisis San Martín, acreditado por el ECA			
CB 5.3.5	¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de la cosecha?	Si se requiere, se adoptan acciones correctivas y se dispone de documentación como parte del plan de gestión, de acuerdo a la evaluación de riesgos y las normas específicas y vigentes del sector. N/A para el subámbito Flores y Ornamentales.	Menor			x	Revise las acciones correctivas, si corresponde. Coteje con FV 5.3.2.		Resultados negativos en coliformes y E coli			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.4	Procedencia del Agua de Riego/Fertirrigación											
CB 5.4.1	En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la granja, la infraestructura de almacenamiento del agua y el uso del agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga posterior de agua?	Se dispone de permisos/licencias vigentes emitidos por la autoridad competente, para cualquiera de los siguientes aspectos relativos al agua en la granja: la extracción; la infraestructura de almacenamiento; cualquier uso que se le dé al agua, incluyendo pero no limitado al riego, los procesos de lavado o flotación del producto; y, cuando sea un requisito legal, cualquier descarga de agua dentro de los cursos de agua de los ríos u otras zonas ambientalmente sensibles. Se deberá disponer de estos permisos/licencias para su inspección y deberán estar vigentes.	Menor			x	Revise los permisos/licencias.		No se exigen permisos en la zona, uso de agua en campo es mínimo. No hay riego, aplicaciones de fitosanitarios son realizadas por el Colono.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 5.4.2	En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman que la dirección cumple con estas restricciones?	No es inusual que los permisos/licencias establezcan ciertas condiciones específicas, tales como caudales de uso o volúmenes de extracción por hora, día, semana, mes o año. Se deberá llevar un registro y este deberá estar disponible para demostrar que se cumple con estas condiciones.	Mayor			x	Revise los permisos/licencias. Coteje los permisos/licencias con los registros de uso/descarga de agua.	Verifique que se cumplan las restricciones específicas.	No se exigen restricciones en la zona, uso de agua en campo es mínimo. No hay riego, aplicaciones de fitosanitarios son realizadas por el Colono.			
CB 5.5	Instalaciones para el Almacenamiento del Agua											
CB 5.5.1	¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua? ¿Estas instalaciones están bien mantenidas?	Si la granja se encuentra en un lugar donde la disponibilidad de agua es estacional, entonces habrá instalaciones para almacenar el agua para futuros períodos cuando la disponibilidad sea baja. Estas instalaciones están autorizadas legalmente (si corresponde). Se encuentran en buen estado de reparación y están cercadas/cerradas para prevenir accidentes.	Recom.			x	Verifique durante la visita al sitio.		No es necesario, ni siquiera hay riego			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 6	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS											
	<i>El Manejo Integrado de Plagas (MIP) implica una cuidadosa</i>											
CB 6.1	¿Se ha obtenido ayuda —a través de formación o asesoramiento— para la implementación de sistemas de Manejo Integrado de Plagas?	<p>Si un asesor externo brinda asistencia, se deberá demostrar su competencia técnica y formación mediante títulos oficiales, registros de asistencia a cursos de formación específicos, etc., salvo que una organización competente haya contratado a la persona para realizar esta tarea (por ejemplo, servicios oficiales de consultoría).</p> <p>Cuando la persona técnicamente responsable es el productor, deberá complementar su experiencia con conocimientos técnicos (por ejemplo, mediante acceso a literatura técnica de MIP, asistencia a cursos específicos del tema, etc.) y/o el uso de herramientas (programas informáticos, métodos de detección en la granja, etc.).</p>	Menor	x			Revisión de documentos.	Nombre o iniciales del asesor técnico o el empleado designado (si no es el productor mismo).	El mismo operador tiene un programa llamado 'Manejo Integrado de Plagas', cod PR19.17, revisado el 16.01.2018			
	CB 6.2 to 6.5: ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza											
CB 6.2	¿"Prevención"?	El productor deberá presentar pruebas de que realiza al menos dos actividades por cultivo registrado. Estas actividades incluyen la adopción de prácticas de producción que podrían reducir la incidencia e intensidad de los ataques de plagas, reduciendo por lo tanto, la necesidad de intervención.	Mayor	x			Evaluación visual y/o verificación de registros. Verifique al menos dos actividades por cultivo registrado.	Ejemplos de prevención	Drenajes adecuados para evitar proliferación de patógenos, uso de barreras vivas para evitar la entrada de plagas			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 6.3	¿"Observación y Control"?	El productor deberá presentar pruebas a) de que realiza al menos dos actividades por cultivo registrado que determinarán cuándo y en qué medida hay presencia de plagas y de enemigos naturales de las plagas; y b) utiliza esta información para planificar las técnicas de gestión de plagas que se necesitan.	Mayor	x			Evaluación visual y/o verificación de registros. Verifique al menos dos actividades por cultivo registrado.	Ejemplos de observación y control.	Conteo de malezas, conteo de plagas por medio de trampas			
CB 6.4	¿"Intervención"?	El productor deberá mostrar evidencia de que intervendrá con métodos específicos de control de plagas en los casos en que la infestación de las plagas afecte en forma adversa el valor económico del cultivo. En lo posible, se deberán considerar los métodos de intervención no químicos. N/A cuando el productor no tuvo necesidad de intervenir.	Mayor	x			Evaluación visual y/o verificación de registros. Verifique al menos dos actividades por cultivo registrado.	Ejemplos de intervención.	Cuando las medidas preventivas no son suficientes se opta por uso de controles biológicos generados en la finca, como el Beauveria Bassiana para el control de trips.			
CB 6.5	¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los productos fitosanitarios disponibles?	Cuando el nivel de plaga, enfermedad o maleza requiere varias aplicaciones sobre los cultivos, hay evidencia de que se cumple con las recomendaciones (cuando estén disponibles) para evitar generar resistencias.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje los registros de aplicación con las instrucciones en la etiqueta del producto fitosanitario.		Todas las etiquetas son guardadas, además de cumplir con las recomendaciones del Ing. Agr			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7	PRODUCTOS FITOSANITARIOS											
	<i>Quando un ataque de plagas afecta negativamente al valor económico</i>											
CB 7.1	Elección de Productos Fitosanitarios											
CB 7.1.1	¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso sobre los cultivos que se están cultivando actualmente?	Se dispone de una lista de los nombres comerciales de los productos fitosanitarios (incluyendo su composición de sustancias activas u organismos beneficiosos) autorizados para los cultivos que se están cultivando o se hayan cultivado en la granja bajo GLOBALG.A.P. durante los últimos 12 meses.	Menor	x			Revisión de documentos. Está disponible/accesible la lista de productos fitosanitarios aprobados en el país de producción para los cultivos registrados. Si la lista está impresa, debe estar fechada. Si la fuente es una página web oficial que está disponible de forma continua, no se necesita fecha, pero hay que demostrar que la información está disponible en	Fecha y referencia de la fuente de información:	Se cuenta con la lista en línea www.sfe.go.cr . Acceso mostrado durante la visita			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.1.2	¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar (es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)?	Todos los productos fitosanitarios aplicados están en la actualidad oficialmente autorizados o permitidos por el ente gubernamental correspondiente, en el país de aplicación. En caso de no existir un registro oficial, se debe consultar la Guía GLOBALG.A.P. (Anexo CB. 3) sobre este tema y el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (FAO). También se puede consultar el Anexo CB. 3 en caso de que el productor participe en pruebas de campo legales para obtener la aprobación final del producto fitosanitario por parte de la autoridad competente. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Para todos los productos registrados, coteje los registros de aplicación de fitosanitarios (CB 7.3.1) con las facturas (CB 7.1.4), el inventario de las existencias (CB 7.7.13), la lista de fitosanitarios aprobados (CB 7.1.1) y coteje con los productos fitosanitarios en el almacén (CB 7.7.11).	Registre al menos un ejemplo de un fitosanitario (nombre comercial del producto) verificado por grupo de cultivos. (En este caso no se trata de un grupo de cultivos definido según los peligros para la inocuidad alimentaria durante la cosecha/pos cosecha, el grupo de cultivos se deberá basar en las similitudes				
CB 7.1.3	¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del producto?	Todos los productos fitosanitarios aplicados sobre el cultivo deben ser los adecuados y su empleo para la plaga, enfermedad, mala hierba o motivo de la aplicación debe poder justificarse (de acuerdo a las recomendaciones en la etiqueta o publicaciones del organismo de registro oficial). Si el productor utiliza un producto fitosanitario fuera de lo indicado en la etiqueta deberá haber evidencia de la aprobación oficial para usar el PF en cuestión sobre ese cultivo y en ese país. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Revisión de documentos y coteje los registros de aplicación de PF con las instrucciones de la etiqueta de PF. El inspector debe tomar una muestra de un PF de los registros de aplicación y verificar la etiqueta para comprobar que el PF es adecuado para el objetivo.					



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.1.4	¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios?	Se deberán conservar como parte del registro las facturas o los albaranes de todos los productos fitosanitarios utilizados y/o almacenados y deberán estar disponibles en todo momento para la inspección externa. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con CB 7.7.13 (inventario de existencias de PF).		Se mantienen guardadas todas las facturas de compra.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.2	Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos											
CB 7.2.1	¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son competentes para realizar esta elección?	<p>Cuando los registros de las aplicaciones fitosanitarias muestren que la persona técnicamente responsable de elegir los productos fitosanitarios es un asesor cualificado externo, éste deberá demostrar su competencia técnica mediante un título oficial o bien mediante un certificado de asistencia a un curso específico para tal objeto, etc. Se permiten faxes y mensajes de correo electrónico de asesores, gobiernos, etc.</p> <p>Cuando los registros de las aplicaciones fitosanitarias muestren que la persona técnicamente responsable de elegir los productos fitosanitarios es el productor o un empleado designado, deberá completar su experiencia con conocimientos técnicos que pueden demostrarse con documentación técnica (por ejemplo: manuales técnicos del producto, certificado de asistencia a un curso específico sobre el tema, etc.).</p>	Mayor	x			Revisión de documentos.	Nombre o iniciales del asesor técnico, empleado designado o persona técnicamente responsable.	Productos seleccionados por el Ing. Agr. De la empresa El Colono, autorizados y registrados en CR para la fumigación aérea de productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.3	Registros de Aplicación						Verificación de registros. El inspector deberá revisar una cantidad suficiente de registros para asegurar que no se utilicen PF no registrados, que se respeten los plazos de seguridad (es decir, no solo tomar una muestra de las aplicaciones más recientes, sino también considerar aplicaciones anteriores si el plazo de seguridad es más largo), que se apliquen las dosis correctas, etc. Anote como mínimo un ejemplo por cultivo en el informe de inspección del OC. Coteje las materias activas de los PF utilizados con CB 7.6.4 (análisis de LMR).					



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.3.1	¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y estos incluyen los siguientes criterios mínimos: - Nombre del cultivo y/o variedad - Lugar de la aplicación - Fecha y hora que se terminó la aplicación - Nombre comercial del producto y sustancia activa - Plazo de seguridad precosecha	Todos los registros de aplicación de los productos fitosanitarios deberán especificar: - El cultivo y/o la variedad tratada. Sin opción de N/A. - El área geográfica, el nombre o la referencia de la granja así como la parcela, el sector o el invernadero donde se encuentra el cultivo tratado. Sin opción de N/A. - Las fechas exactas (día/mes/año) y horas en que se terminaron las aplicaciones. Se deberá registrar la fecha real de la aplicación (fecha final, si se aplicó durante más de un día).. No será necesario que los productores registren las horas de terminación de la aplicación pero, en estos caso, se deberá considerar que la aplicación terminó al final del día registrado. Esta información se deberá usar para cotejar y verificar el cumplimiento con los plazos de seguridad precosecha. Sin opción de N/A. - El nombre comercial completo (incluyendo la formulación) y la sustancia activa o el organismo beneficioso, con su denominación científica. Se deberá registrar la sustancia activa o se deberá poder vincular el nombre comercial con la sustancia activa. Sin opción de N/A. - Se registraron los plazos de seguridad precosecha de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios siempre que la etiqueta del producto, u otra fuente de información oficial, establezca un plazo de seguridad. Sin opción de N/A, excepto en la certificación de Flores y Ornamentales.	Mayor	x			Verificación de registros.	Registre al menos un ejemplo por grupo de cultivos (En este caso no se trata de un grupo de cultivos definido según los peligros para la inocuidad alimentaria durante la cosecha/pos cosecha, el grupo de cultivos se deberá basar en las similitudes en las aplicaciones de PF), cubriendo las justificaciones: - Nombre del cultivo y/o variedad - Lugar de la aplicación	Cultivo: Banano, Variedad: Cavendish, Lugar: bloques A y B, fecha 26.06.2018 terminando a las 6:36 AM, Siganex 60 SC sustancia activa: Pyrimethanil, Plazo cosecha y reingreso 0 días.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
	7.3.2 a 7.3.7: ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de											
CB 7.3.2	¿El operario?	Se deberá registrar el nombre completo y/o firma del operario o los operarios responsables de la aplicación de los productos fitosanitarios. En los sistemas digitales, deberá haber medidas para asegurar la autenticidad de los registros. Si una sola persona realiza todas las aplicaciones, entonces es aceptable que se registre la información del operario una sola vez. En cambio, si un equipo de operarios realiza las aplicaciones, entonces todos ellos han de estar listados en los registros. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con la información en AF 4.2.2.		Alberto Aguilar (piloto de la empresa El Colono Agropecuario)			
CB 7.3.3	¿La justificación de la aplicación?	El registro de todas las aplicaciones fitosanitarias incluye el nombre de la(s) plaga(s), enfermedad(es) y/o maleza(s) tratadas. Si se mencionan nombres comunes, entonces deberán corresponder a los nombres indicados en la etiqueta. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con CB 6.3.		Control de Sigatoka Negra			
CB 7.3.4	¿La autorización técnica para realizar la aplicación?	El registro identifica al técnico responsable de tomar la decisión del uso y las dosis de los productos fitosanitarios aplicados. Si una sola persona autoriza todas las aplicaciones, entonces es aceptable que se registre una sola vez la información del operario. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. Coteje con la información en CB 7.2.1.		Manuel Castillo Sanchez (Ing. Agr de El Colono Agropecuario)			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.3.5	¿La cantidad de producto aplicado?	El registro de todas las aplicaciones fitosanitarias especifica la cantidad de producto a aplicar en unidades de peso o volumen, o la cantidad total de agua empleada (u otro medio) y la dosis en g/l o en cualquier otro tipo de medida reconocida internacionalmente para los productos fitosanitarios. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros. El inspector deberá comprobar si viable que se haya aplicado la cantidad (teniendo en cuenta la maquinaria utilizada) en el área en la fecha/hora registrada en los registros. Compruebe que la cantidad total aplicada a los cultivos no exceda las instrucciones de la etiqueta. El registro deberá incluir la cantidad REAL de PF (peso o volumen) o la cantidad total de agua (u otro medio) Y la dosis (por ejemplo, g/L).		0,2 L/Ha, y 92,9 L en total			
CB 7.3.6	¿La maquinaria empleada para la aplicación?	El registro de todas las aplicaciones fitosanitarias detalla el tipo de maquinaria empleada (por ejemplo, pulverizador de mochila, alto volumen, aplicador de volumen mínimo o U.L.V, aplicación por el sistema de riego, pulverización, nebulización, aéreo u otro método) para todos los productos fitosanitarios aplicados (si son varias unidades, deben identificarse individualmente). Si siempre se usa la misma unidad de aplicación (por ejemplo, solo una barra de pulverización), entonces es aceptable que se registre una sola vez la información. Sin opción de N/A.	Menor	x			Verificación de registros.		Avion TI BHR			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.3.7	¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación?	Se deberán registrar, para todas las aplicaciones de PF, las condiciones atmosféricas locales (por ejemplo, viento, sol/nubosidad y humedad) que afecten la eficacia del tratamiento o pueden ocasionar deriva hacia los cultivos vecinos. Se pueden utilizar pictogramas con casillas para marcar, información en forma de texto u otro sistema viable de registro. N/A para cultivos protegidos.	Menor	x			Verificación de registros.		Humedad 86%, temperatura 27°C, velocidad del viento 0 (cero) Km/h			
CB 7.3.8	¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los terrenos vecinos?	El productor deberá tomar medidas activas para evitar el riesgo de deriva del plaguicida desde los terrenos propios hacia los cultivos vecinos. Esto puede incluir, pero no está limitado a, saber lo que cultivan los vecinos, realizar mantenimiento del equipo de aplicación, etc.	Menor	x			Verifique durante la visita al sitio. Entreviste al personal.		Barreras vivas para evitar la deriva			
CB 7.3.9	¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde los terrenos vecinos?	El productor deberá tomar medidas activas para evitar el riesgo de deriva de plaguicida desde los campos adyacentes. Por ejemplo, tendrá acuerdos y se comunicará con los productores de los campos vecinos para eliminar el riesgo de una deriva no deseada, plantará pantallas vegetales en los bordes de los campos de cultivo y aumentará el muestreo de plaguicida en estos campos. N/A si no se identificó como un riesgo.	Recom.	x			Verifique durante la visita al sitio. Entreviste al personal.		Barreras vivas para evitar la deriva			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.4	Plazos de Seguridad Precosecha (No aplicable para Flores y											
CB 7.4.1	¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha registrados?	El productor deberá demostrar que ha cumplido todos los plazos de seguridad precosecha de los productos fitosanitarios aplicados en los cultivos, mediante registros claros tales como los registros de las aplicaciones de fitosanitarios y las fechas de cosecha. Especialmente en los cultivos de cosecha continua se implantan sistemas en la parcela, sector o invernadero para asegurar el correcto cumplimiento de todos los plazos de seguridad precosecha, (por ejemplo, señales de advertencia, fecha de aplicación, etc.). Consulte el punto CB. 7.6.4. Sin opción de N/A, excepto para la producción de Flores y Ornamentales.	Mayor	x			Coteje los registros para todos los productos registrados, por ej. registros de aplicación de PF, registros de cosecha, documentos de entrega al centro de empaque, etc. con el documento de la etiqueta del PF.	Anote un ejemplo por grupo de cultivos, incluyendo la fecha de cosecha, la fecha de aplicación del PF y el plazo de seguridad. (En este caso no se trata de un grupo de cultivos definido según los peligros para la inocuidad alimentaria durante la cosecha/postcosecha, el grupo de cultivos se deberá basar en las similitudes en las aplicaciones	Los productos utilizados indican 0 días a la cosecha y reingreso, aplicación de Sigamex 60 SC con 0 (cero) días de reingreso y cosecha. Aplicado el 13.06.2018 en todo el terreno terminando a las 6:36 AM. // La cosecha se realizó el mismo día cuando el producto había secado.			
CB 7.5	Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.5.1	¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la inocuidad alimentaria y el medio ambiente?	La aplicación del caldo sobrante y de los residuos de lavados de los tanques al cultivo es prioritaria bajo la condición de que no se exceda la dosis total especificada en la etiqueta. El caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavados de los tanques se deberá gestionar de tal manera que no se comprometa la inocuidad alimentaria ni el medio ambiente. Se lleva registro de esto. Sin opción de N/A.	Menor	x			Entreviste al personal y pregunte sobre la manera que se gestiona el caldo, vea el lugar donde se desecha y verifique los registros.		La aplicación de fitosanitarios es realizada de forma aérea por la empresa El Colono Agropecuario. Se calculan las cantidades y dosis exactas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.6	Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el caso de											
CB 7.6.1	¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) en los países de destino (es decir, en los mercados donde pretende comercializar su producto)?	El productor o su cliente deberá disponer de una lista de los LMRs vigentes permitidos para todos los mercados (nacionales y/o internacionales) donde pretende comercializar el producto. Los LMR se deberán identificar ya sea demostrando la comunicación con clientes que confirmen los mercados de destino, o seleccionando los países específicos (o grupos de países) donde se pretende comercializar el producto y presentando evidencias de cumplimiento con un sistema de control de residuos que cumpla con los LMR vigentes y permitidos en estos países. En el caso de que el mercado de destino para la comercialización sea un grupo de países, el sistema de control de residuos deberá cumplir con los LMR vigentes más estrictos del grupo. Consulte el Anexo CB. 4, Análisis de Residuos.	Mayor	x			Evaluación de los documentos. Coteje con el formulario de solicitud del productor en el que se declaran los países de destino.	Lista de países de destino por cultivo, el productor dispone de información actualizada sobre: (En caso de que el destino sea un país de la UE, indique solo "UE").	Acceso en línea a www.mrlatabase.com , y SANCO, además de la lista del SFE en CR.			
CB 7.6.2	¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado en el que el productor pretende comercializar el producto?	Cuando los LMR del mercado en el que se pretende comercializar el producto son más restrictivos que los del país de producción, el productor o su cliente deberá demostrar que dichos LMR se tuvieron en cuenta durante el ciclo de producción (por ejemplo, cuando fue necesario se modificó el régimen de aplicación de fitosanitarios y/o el uso de resultados de análisis de residuos).	Mayor	x			Entreviste al productor sobre las acciones realizadas durante el ciclo de producción. Revise los registros buscando evidencia de estas acciones.	Registre un ejemplo de acción tomada.	Por ejemplo: toma de muestra de MLRs y respeto de las dosis indicadas por el Ing Agr.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.6.3	¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre todos los cultivos registrados, para determinar si los productos cumplirán con los LMR del país de destino?	<p>La evaluación de riesgos deberá cubrir todos los cultivos registrados y evaluar el uso de los productos fitosanitarios y el riesgo potencial de exceder los LMR.</p> <p>Normalmente, la conclusión de las evaluaciones de riesgos es que es necesario llevar a cabo análisis de residuos y determinar el número de análisis, cuándo y dónde tomar las muestras y el tipo de análisis a realizar según el Anexo CB. 5 Evaluación de riesgos de exceder los Límites Máximos de Residuos. El Anexo CB 5B "Criterios mínimos obligatorios para los Sistemas de Control de Residuos" es obligatorio.</p> <p>Si la conclusión de la evaluación de riesgos es que no es necesario realizar un análisis de residuos, entonces deberá haber identificado que:</p> <ul style="list-style-type: none">- Existe un historial de 4 o más años de análisis realizados sin haber detectado incidentes (por ejemplo, superación de LMR, uso de fitosanitarios no autorizados, etc.); y- No se usan PF o el uso es mínimo; y- No se usan PF cerca de la cosecha (el tiempo transcurrido entre la aplicación y la cosecha es mucho mayor que el plazo de seguridad precosecha); y- Una evaluación de riesgos validada por una tercera parte independiente (por ejemplo, el inspector del OC, un experto, etc.) o por el cliente. <p>Las excepciones a estas condiciones podrían ser aquellos cultivos en los que no se realizan aplicaciones de PF y están en un ambiente muy controlado. Por estas razones el sector normalmente no realiza análisis de residuos de PF (un ejemplo es la producción de hongos).</p>	Mayor	x			<p>Revise la evaluación de riesgos escrita y asegure que es específica para cada cultivo, que es realista y está completa. La evaluación deberá incluir como conclusión un programa de análisis por cultivo: número de análisis, cuándo y dónde tomar las muestras y tipo de análisis.</p> <p>En el caso de tratamientos postcosecha, deben incluirse en la evaluación de riesgos. Coteje con FV 5.8.7.</p> <p>En el caso de los cultivos que forman parte del Sistema de Control de Residuos, audite el SCR en conformidad con el anexo CB 5B. En caso de que el SCR haya sido auditado por otro OC</p>	<p>Identificación de la evaluación de riesgos (nombre o código + fecha/edición, etc.) y frecuencia de análisis a realizar por cultivo.</p> <p>Registre (si corresponde) los cultivos que la evaluación de riesgos concluye que no es necesario realizar análisis.</p> <p>Registre (si corresponde) las materias activas para las que se ha justificado que no es necesario</p>	<p>Doc. Límites Máximos de Residuos. (LMRs) cod. PR 16.3, revisado el 16.01.2018. ,muestreo anual.</p>			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.6.4	En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe evidencia de la realización de análisis de residuos?	En base a los resultados de la evaluación de riesgos, se deberá disponer de evidencias documentadas o registros de los resultados de los análisis de residuos de productos fitosanitarios en productos registrados GLOBALG.A.P. o de la participación en un sistema de control de residuos de productos fitosanitarios trazable hasta la granja y que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo CB. 5. Cuando la evaluación de riesgos requiera análisis de residuos, se deberán cumplir los criterios relativos a los procedimientos de muestreo, los laboratorios acreditados, etc. Los resultados de los análisis deben poder trazarse hacia atrás hasta el productor y el sitio de producción específico de donde proviene la muestra.	Mayor	x			Revisión de documentos. Coteje la evaluación de riesgos con los resultados de laboratorio, para comprobar que se cumple la frecuencia de análisis definida en la evaluación de riesgos. Se deberá disponer de pruebas de análisis de LMR para todos los productos registrados (excepto aquellos justificados por la evaluación de riesgos) y los residuos que puedan detectarse deberán ajustarse a los LMR de los países de destino declarados. Confirme la lista de países de destino revisada, que ha de incluirse en el certificado en línea. Los ensayos de análisis de LMR	En caso de que los cultivos registrados no formen parte de un SCR, registre un análisis de residuos por producto registrado: Fecha de análisis: Producto: Laboratorio y Nº ref: Países de destino en los que el producto cumple:	Laboratorio: Analytica Alimentaria, Re: 855640. Resultados positivos, pero todos por debajo del límite máximo permitido para europa. Por Ejemplo: Imazalil 0,13 ppm, siendo el límite 2 ppm			
	7.6.5 a 7.6.7 Cuando la evaluación de riesgos determina que es											
CB 7.6.5	¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos?	Existe evidencia documentada que demuestra el cumplimiento de los procedimientos de muestreo aplicables. Consulte el Anexo CB. 4, Análisis de Residuos.	Menor	x			Revisión de documentos.		Muestreo realizado por laboratorio acreditado			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.6.6	El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta con la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO 17025 o una norma equivalente?	Existe evidencia documentada y clara (en el encabezado de las cartas, en las copias de las acreditaciones, etc.), que demuestra que los laboratorios empleados para el análisis de los residuos de fitosanitarios tienen acreditación —o se encuentran en proceso de acreditación en el ámbito aplicable— por una autoridad nacional competente en ISO 17025 o una norma equivalente. En todos los casos, los laboratorios deberán demostrar evidencia de participación en una prueba de aptitud (por ejemplo, FAPAS -Food Analysis Performance Assessment Scheme- deberá estar disponible). Consulte el Anexo CB. 4, Análisis de Residuos.	Menor	x			Revisión de documentos.		Laboratorios acreditados			
CB 7.6.7	¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el LMR?	Existe un procedimiento claro y documentado de las medidas y pasos correctivos a tomar (esto deberá incluir la comunicación a clientes, el seguimiento del producto, etc.) si el análisis de residuos de fitosanitarios indica que se ha excedido el LMR (en el país de producción o en los países donde se pretende comercializar el producto, si los límites fueran diferentes). Consulte el Anexo CB. 4, Análisis de Residuos. Esto puede ser parte del procedimiento de retirada/recuperación de un producto del mercado requerido en el punto AF. 9.1.	Mayor	x			Revisión de documentos.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Doc: Límites Máximos de Residuos. (LMRs) // Cod: PR16.3 // Revisado el 16/01/2018			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.7	Almacenamiento de Productos Fitosanitarios											
	El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con las											
CB 7.7.1	¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original?	El almacén de los productos fitosanitarios deberá: - cumplir con toda la legislación nacional, regional y local vigente que corresponda. - mantenerse seguro cerrado con llave. Sin opción de N/A. - disponer de equipos de medición cuya graduación, para contenedores, y verificación de la calibración, para básculas, se verifica anualmente por el productor para asegurar la precisión de las mezclas. Los mismos están equipados con utensilios (por ejemplo: cubetas, agua corriente, etc.) y se mantienen limpios para un manejo seguro y eficiente de todos los productos fitosanitarios que pueden aplicarse. Esto también se aplica para el área donde se mezcla y vierte el producto, si fuera otra diferente. Sin opción de N/A. - mantener los productos fitosanitarios en sus envases y embalajes originales. Solamente cuando el envase original se haya roto podrá guardarse el producto en un envase nuevo y este deberá tener toda la información de la etiqueta original. Consulte el punto CB. 7.9.1 Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación visual. Verifique cumplimiento con las normas locales, en caso de existir. Revise los registros de la verificación de las probetas (recipientes para la medición de volumen) y básculas.	Indique si se necesita un permiso: Registre la fecha del último control de básculas y probetas:	No se almacenan productos fitosanitarios.			
	7.7.2 a 7.7.6: ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar?											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.7.2	¿De estructura sólida?	El almacén de productos fitosanitarios está construido de manera estructuralmente firme y sólida. La capacidad de almacenamiento deberá ser apropiada para albergar la cantidad máxima de PF que se necesitará almacenar durante la temporada de aplicación de PF. Los PF deberán almacenarse de una manera que no sea un peligro para los trabajadores y que no genere riesgo de contaminación cruzada entre los PF o con otros productos. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.3	¿Adecuado para las condiciones de temperatura?	Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a los requerimientos expresados en la etiqueta. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.4	¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda entrar)?	El almacén de productos fitosanitarios dispone de suficiente y constante ventilación de aire fresco para evitar la acumulación de vapores nocivos. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.5	¿Bien iluminado?	El almacén de productos fitosanitarios está ubicado en una zona suficientemente iluminada, con luz natural o artificial para que las etiquetas de los productos puedan leerse fácilmente en las estanterías. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.6	¿Separado de otros enseres?	El requisito mínimo es que haya una barrera física (muro, lona, etc.) entre los productos fitosanitarios y otras superficies o enseres, para prevenir la contaminación cruzada. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.7	¿Están todas las estanterías del almacén de productos fitosanitarios hechas de material no absorbente?	El almacén de productos fitosanitarios está equipado con estanterías de materiales no absorbentes en caso de derrame (por ejemplo: de metal, de plástico rígido, o cubiertas con un forro impermeable, etc.).	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.7.8	¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para retener derrames?	El almacén de productos fitosanitarios dispone de tanques de retención o barreras con una capacidad del 110% del volumen del envase para líquidos más grande, para asegurar que no haya ningún escape, filtración o contaminación hacia el exterior del almacén. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.9	¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto?	El almacén de productos de fitosanitarios y todas las áreas designadas para mezcla/llenado deben disponer de un recipiente con material inerte absorbente (por ejemplo, arena), cepillo, recogedor y bolsas de plástico, en un lugar fijo para utilizar exclusivamente en el caso de un derrame de un producto fitosanitario. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.10	¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de productos fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén?	El almacén de productos fitosanitarios se mantiene cerrado con llave y se permite el acceso únicamente en compañía del personal que pueda demostrar formación oficial en el uso y el manejo seguros de fitosanitarios. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual, coteje los nombres con las personas formadas (AF 4.2.2).	Nombre o iniciales de personas con acceso al almacén:	No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.11	Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos registrados para la certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan separados de los productos fitosanitarios usados para otros fines dentro del almacén?	Los productos fitosanitarios que se usan para fines diferentes a la aplicación en cultivos registrados y/o certificados (por ejemplo, en los jardines, etc.) están claramente identificados y se colocan separados en el almacén de fitosanitarios.	Menor			x	Evaluación visual, coteje con CB 7.1.1, CB 7.1.2 y CB 7.1.3.	Para una muestra de los envases de PF que se ven en el almacén, registre el nombre comercial completo del PF. <i>Nota: En este PC, una foto puede ser útil como justificación</i>	No se almacenan productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.7.12	¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los polvos?	Todas las formulaciones líquidas de los productos fitosanitarios se colocan en estantes que nunca están por encima de los productos con formulación en polvo o gránulos. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.13	¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de productos fitosanitarios que entran y de los registros de utilización?	El inventario de las existencias (tipos y cantidades almacenadas de PF- se permite indicar el número de unidades, por ejemplo, botellas) se deberá actualizar en el plazo de un mes desde el movimiento en las existencias (entradas o salidas). Se pueden calcular las existencias mediante el registro del suministro (facturas u otros registros de PF entrantes) y del uso (tratamientos/aplicaciones), pero se deberán realizar controles regulares del contenido real para evitar las desviaciones con respecto a los cálculos.	Menor			x	Verificación de registros. Coteje con CB 7.1.4 (facturas de PF), registros de aplicación (CB 7.3.1 y FV 5.8.7) y PF vistos en el almacén. Compare con resultados de control de contenido real en el almacén.	Fecha del último control de contenido real en el almacén.	No se almacenan productos fitosanitarios.			
CB 7.7.14	¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y accesible, a menos de 10 metros del almacén de productos fitosanitarios u otras sustancias químicas?	El procedimiento en caso de accidentes con toda la información detallada del punto AF. 4.3.1, incluyendo los números de teléfono de emergencia, deberá mostrar visualmente las medidas básicas de primeros auxilios y deberá estar visible y accesible para todas las personas dentro de un radio de 10 metros del almacén de productos fitosanitarios/productos químicos y de todas las áreas designadas para la mezcla. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.7.15	¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una contaminación accidental de los operarios?	Todos los almacenes de productos fitosanitarios/químicos y las áreas de mezcla/lleado de la granja disponen de medios para aclararse los ojos, una fuente de agua limpia a una distancia no mayor de 10 metros y un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos relevantes (por ejemplo, en el caso de plaguicidas, el botiquín podrá requerir materiales para atender contaminaciones con sustancias químicas corrosivas o un líquido alcalino en caso de ingesta, pero no serían necesarios vendajes y tablillas), todo ello señalizado en forma clara y permanente. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.8	Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan											
CB 7.8.1	¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto con los productos fitosanitarios la posibilidad de realizarse controles médicos una vez al año o con una frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en cuenta su exposición y la toxicidad de los productos empleados?	Los productores ofrecen a todos los trabajadores que están en contacto con los productos fitosanitarios la opción de someterse voluntariamente a controles médicos anuales o con una frecuencia determinada por la evaluación de riesgos sobre salud y seguridad (consulte el punto AF. 4.1.1.). Estos controles médicos deberán cumplir con los códigos de prácticas locales, nacionales o regionales. Los resultados deberán manejarse respetando la legislación en materia de protección de datos personales.	Menor	x			Revisión de registros y entrevistas con el personal. Los informes médicos pueden no estar disponibles porque, en general, son confidenciales. Tiene que haber pruebas de que el productor ofrece a los trabajadores la posibilidad de realizarse controles médicos voluntarios.		03.03.2018 // Laboratorio Clínico Dr. Ching			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.8.2	¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los plazos de reingreso?	Existen procedimientos documentados y claros basados en las instrucciones de la etiqueta, que regulan todos los plazos de re-entrada para los productos fitosanitarios aplicados a los cultivos. Se debería prestar especial atención a los trabajadores con mayor riesgo, es decir, mujeres embarazadas/lactantes y las personas mayores. No se fija un plazo mínimo de re-entrada si la etiqueta no incluye información sobre al respecto, pero la aplicación deberá secarse en las plantas antes de que los trabajadores puedan volver a entrar en el área tratada.	Mayor	x			Entreviste al personal que trabaja en el campo para ver si está familiarizado con el procedimiento para los plazos de reentrada. Coteje lo que dicen con el procedimiento escrito. Evaluación visual de señales disponibles/en uso en el campo o en invernadero. Coteje los plazos de reentrada definidos con la información en las etiquetas de los PF.	Breve descripción del procedimiento o en uso (señales utilizadas, nombre o iniciales de la persona responsable, plazos de reentrada aplicados):	Se tienen pizarras donde se indican los lotes aplicados y por ser aplicados. El personal entrevistado confirma que esta información se encuentra presente. En este caso los productos no tienen tiempo de reingreso (0 días a cosecha y reentrada) así que la indicación es ingresar una vez que el producto seque.			
CB 7.8.3	Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro de la granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de una manera segura y con garantías?	Todos los transportes de PF deberán cumplir con toda la legislación aplicable. Cuando no exista tal legislación, el productor deberá igualmente garantizar que todos los PF se transportan de tal manera que no representan un riesgo para la salud de lo(s) trabajador(es) que realizan el transporte.	Menor			x	Entrevista y evaluación visual.		No se transportan, la empresa no realiza las preparaciones, esto es realizado por la empresa El Colono Agropecuario.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.8.4:	Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las instrucciones de la etiqueta?	Las instalaciones, incluyendo los utensilios de medición que corresponda, deberán ser adecuadas para la preparación de las mezclas de los productos fitosanitarios, con el fin de asegurar que se siguen las indicaciones de la etiqueta respecto a los procedimientos de manipulación y mezcla del producto. Sin opción de N/A.	Menor	x			Entreviste el personal responsable por la mezcla de los PF. Verifique si las áreas de mezcla y llenado son adecuados. Verifique si se están utilizando los equipos correctos de mezcla de acuerdo a la etiqueta del PF. Coteje con AF4.4.1. (equipo de protección), AF 4.4.2 (almacenamiento, limpieza y eliminación de los equipos de protección), CB 7.7.1 (almacenamiento de PF), CB 7.7.9 (equipos para casos de derrames), CB 7.7.14 (procedimiento de emergencia visible) y CB 7.7.15 (botiquín de primeros auxilios, medios para aclararse los ojos, agua limpia). Esté atento a que se cumpla con los		No se preparan mezclas de PF, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.9	Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios											
CB 7.9.1	Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión integrado del equipo de aplicación o al menos tres veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo dispuesto en el punto CB. 7.5.1?	En la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios deberá haber instalado un equipo de presión para el lavado de los envases vacíos de fitosanitarios o, en su defecto, deberá haber instrucciones claras por escrito de lavar cada envase 3 veces antes de su eliminación. Por vía de un equipo de manejo de los envases o mediante un procedimiento escrito para los operarios del equipo de aplicación, el agua del lavado de los envases vacíos de fitosanitarios deberá siempre devolverse al tanque del equipo de aplicación cuando se realiza la mezcla. En su defecto, deberá eliminarse en una manera que no comprometa ni la inocuidad alimentaria ni el medio ambiente. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Entrevista y evaluación visual de las instrucciones escritas/los equipos de enjuague a presión y el contenido de los envases vacíos.	Registre la utilización de los equipos o las instrucciones.	No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.9.2	¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos fitosanitarios, excepto para contener y transportar un producto idéntico?	Hay evidencia de que los envases vacíos de los productos fitosanitarios no se han utilizado ni se están utilizando para ningún otro fin que el de contener y transportar un producto idéntico, de acuerdo a lo establecido en la etiqueta original. Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual.		No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.9.3	¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea posible la eliminación?	Hay un lugar de almacenamiento seguro designado para todos los envases vacíos de productos fitosanitarios hasta su eliminación. Este lugar está separado del cultivo y de los materiales de embalaje (es decir, está señalizado de forma permanente y cerrado con llave, con acceso restringido físicamente para personas y animales).	Menor	x			Evaluación visual.		No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.9.4	¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios de manera que se evite la exposición a las personas y la contaminación del medio ambiente?	Los productores deberán gestionar los envases vacíos de productos fitosanitarios usando un lugar de almacenamiento seguro, un sistema de manejo seguro antes de la eliminación y un método de eliminación que cumpla con la legislación aplicable y evite la exposición a las personas y la contaminación del medio ambiente (cursos de agua, flora y fauna). Sin opción de N/A.	Menor	x			Evaluación visual. Coteje con los registros de eliminación, si corresponde.		No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.9.5	¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso ¿se almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida?	En caso de existir sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos, el productor cuenta con registros que demuestran su participación en estos sistemas. Todos los envases de productos fitosanitarios, una vez vacíos, se deberán almacenar, rotular, manipular y eliminar de forma adecuada según los requisitos de los esquemas de recogida y eliminación de envases vacíos, cuando corresponda.	Menor	x			Evaluación visual del almacenamiento de envases vacíos según los requisitos del esquema oficial de recogida y eliminación. Coteje con AF 6.1.1 y AF 6.2.1. Revise los registros de eliminación.	Nombre del sistema de recogida: Fecha del último registro de eliminación y cantidad de envases vacíos eliminados.	No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.9.6	¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases vacíos?	Se cumple con todas las normas y reglamentación relevantes nacionales, regionales y locales, si existen, referidos a la eliminación de envases vacíos de productos fitosanitarios.	Mayor	x			Revisión de documentos, entrevista al personal e inspección visual.	Identificación de la legislación aplicable (nombre o código + fecha/edición, etc.):	No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.10	Productos Fitosanitarios Caducados											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 7.10.1	¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar seguro y se identifican y eliminan a través de los canales autorizados o aprobados?	Hay registros que indican que los productos fitosanitarios caducados se eliminaron por un canal oficial autorizado. Cuando esto no es posible, el producto fitosanitario caducado se deberá conservar en forma segura y claramente identificado.	Menor	x			Evaluación visual del almacén de PF y otros lugares en el sitio de producción donde puedan almacenarse envases de PF. Coteje con las facturas de PF (CB 7.1.4), el inventario de existencias (CB 7.7.13) y lista de PF aprobados (CB 7.4.1).		No se preparan mezclas de PF, no hay envases sobrantes, estos son realizados por El Colono Agropecuario, empresa contratada para las fumigaciones aéreas.			
CB 7.11	Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos											
CB 7.11.1	¿Se dispone de registros para todas las otras sustancias —incluyendo aquellas elaboradas en la granja—, que se utilizan en los cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en las secciones de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios?	Se deberá disponer de registros si se utilizan preparaciones, ya sean elaboradas en la granja o compradas, tales como fortalecedores de plantas, acondicionadores de suelos o cualquier otra sustancia similar sobre los cultivos certificados. Estos registros deberán incluir el nombre de la sustancia (por ejemplo, la planta de la que deriva), el cultivo, el campo, la fecha y la cantidad aplicada. En el caso de los productos comprados, se deberá también registrar el nombre comercial, si corresponde, la materia o el ingrediente activo, o la fuente principal (por ejemplo, plantas, algas, minerales, etc.). Si en el país de producción existe un plan de registro de esta(s) sustancia(s), deberá estar aprobado. Cuando no es requisito que las sustancias estén registradas para uso en el país de producción, el productor deberá asegurarse de que el uso de dichas sustancias no compromete la inocuidad alimentaria. Los registros de estos materiales deben contener información sobre los ingredientes, si hay disponible, y en el caso de que se exceda los LMRs, se deberá cumplir con el punto CB 7.6.2.	Menor	x			Entreviste al personal sobre el posible uso de otras sustancias. Revise los registros de aplicación. Coteje con CB 7.1.1 (lista actual de productos fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso sobre los cultivos). Cuando no es requisito que las sustancias estén registradas para uso en el país de producción, revise las pruebas de que el uso de dichas sustancias no compromete la inocuidad alimentaria.	En caso de que se utilicen otras sustancias, anote al menos un ejemplo por cultivo cubriendo las justificaciones s: - Nombre del cultivo y/o variedad - Nombre de la sustancia (por ejemplo, la planta de la que deriva) - El nombre comercial (si se compra) - El campo, la fecha y la cantidad.	Cultivo: Banano, Variedad: Cavendish, Lugar: bloques A y B, fecha 26.06.2018 terminando a las 6:36 AM, Imbirex 80 SC sustancia activa: Alcohol etoxilado.			
CB 8	EQUIPOS											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 8.1	Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación, equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros de las mediciones tomadas durante los últimos 12 meses?	<p>El equipo se mantiene en buen estado de reparación, con los registros actualizados de los mantenimientos realizados, todas las reparaciones, los cambios de aceite, etc.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>Equipo de aplicación de productos fitosanitarios: Consulte el Anexo CB. 6 para una guía sobre el cumplimiento de la inspección visual y de las pruebas de funcionamiento del equipo de aplicación. Durante los últimos 12 meses se verificó la calibración de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (tanto automáticos como no automáticos) para corroborar su correcto funcionamiento. Esto se certifica o documenta participando en un programa oficial (cuando existe) o cuando la calibración la realiza una persona que puede demostrar su capacidad para tal tarea.</p> <p>Si se usan pequeños dispositivos manuales que no están identificados individualmente, entonces al menos una vez al año se verifica y documenta su capacidad media comparándolos todos con una medida estándar.</p> <p>Sistema de riego/fertirrigación: Como mínimo, se deberán llevar registros anuales de mantenimiento para todos los métodos de riego/fertirrigación y las maquinarias y técnicas aplicadas.</p>	Menor			x	<p>Evaluación visual de la maquinaria disponible en el sitio de producción, su identificación y estado de mantenimiento.</p> <p>Coteje con CB 7.3.6, registros de los equipos de aplicación utilizados.</p> <p>Revise los registros de mantenimiento, verificación interna y calibración.</p> <p>Se deberá verificar la calibración/verificación de todos los equipos de aplicación de PF. En el caso de otros equipos que puedan tener un impacto en la inocuidad alimentaria, se deberá controlar una muestra y aceptar la referencia al registro de mantenimiento.</p>	<p>En el caso de equipos de aplicación de PF disponibles en el sitio de producción, en uso y cubiertos por este PCCC, registre lo siguiente:</p> <p>Tipo de equipo / identificación :</p> <p>Fecha de verificación interna / calibración externa:</p>	No hay equipos de aplicación de productos fitosanitarios, fertirrigación ni riego			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
CB 8.2	¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el medio ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades de la granja (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos utilizados para pesar y controlar la temperatura)?	El equipo utilizado se mantiene en buen estado de reparación, con los registros actualizados de los mantenimientos, todas las reparaciones, los cambios de aceite, etc. realizados. Por ejemplo: Aplicador de fertilizante: Como mínimo se deberá disponer de registros que demuestren que la verificación de la calibración del equipo de fertilización se realizó durante los últimos 12 meses, por una empresa especializada, proveedora de equipos de fertilización o por el técnico responsable de la granja. Si se usan pequeños dispositivos manuales que no están identificados individualmente, entonces al menos una vez al año se verifica y documenta su capacidad media comparándolos todos con una medida estándar.	Menor	x			Evaluación visual de la maquinaria disponible en el sitio de producción, su identificación y estado de mantenimiento. Coteje con CB 4.2.5, registros del método de fertilización. Para una muestra del equipo visto en el sitio, verifique los registros de mantenimiento, verificación interna y calibración.	En el caso de otros equipos disponibles en el sitio de producción, en uso y cubiertos por este PCCC, registre lo siguiente: Tipo de equipo / identificación : Fecha de verificación interna / calibración externa:	Calibración de copas el 03.07.2018			
CB 8.3	¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente, cuando está disponible?	Se documentó la participación del productor en un plan de calibración. En el caso de que el productor utilice un sistema de calibración oficial cuyo ciclo exceda un año, el productor también tendrá que hacer una verificación interna de calibración anual de acuerdo al punto CB. 8.1.	Recom.			x	Verificación de registros. o identificación de la calibración, que esté visible en la máquina.		No es un programa independiente			
CB 8.4	¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos fitosanitarios de tal manera que se previene la contaminación del producto?	El equipo utilizado para aplicar los productos fitosanitarios (por ejemplo, los tanques pulverizadores, los pulverizadores de mochila), se almacena de forma segura para prevenir la contaminación del producto u de otros materiales que puedan entrar en contacto con la parte comestible de los productos cosechados.	Menor	x			Evaluación visual.		No se almacenan productos fitosanitarios.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV	FRUTAS Y HORTALIZAS											
FV 1	MANEJO DEL SITIO											
FV 1.1	Evaluación de riesgos											
FV 1.1.1	¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se detalla en AF. 1.2.1?	Como parte de la evaluación de riesgos en la granja (ver AF. 1.2.1), los productores deberán identificar los lugares cercanos de las operaciones pecuarias comerciales, la elaboración del compost y las fuentes potenciales de ingreso de animales domésticos y silvestres y otras vías de contaminación tales como la entrada de aguas de inundación y polvo.	Mayor	x			Revise la evaluación de riesgos de la granja (ver AF 1.2.1).	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Cód: R112.1 // Actualizada en 17.01.2018 realizada por Alvaro Alvarado Montealto.			
FV 1.1.2	¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (FV. 1.1.1)?	Se dispone de un plan de gestión que trata los riesgos identificados en el punto FV. 1.1.1 y describe los procedimientos para el control de los peligros que permiten justificar que el sitio en cuestión es adecuado para la producción. Este plan se deberá adecuar a los productos que se estén produciendo. Deberá haber evidencia de que se implementó y es eficaz.	Mayor	x			Coteje las pruebas de la implementación con el resultado de la evaluación de riesgos (ver AF 1.2.1 / FV 1.1.1). Entrevista y evaluación visual de la implementación del plan de gestión.	Breve descripción de al menos un ejemplo de las estrategias aplicadas para tratar los riesgos identificados:	Un riesgo potencial sería la contaminación por patógenos del agua para lavado de manos y consumo humano. // Se evita al tomar el agua del AyA, responsable de la distribución de agua potable en CR			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 2	GESTIÓN DEL SUELO (N/A si no se lleva a cabo desinfección)											
FV 2.1	Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo desinfección del)											
FV 2.1.1	¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes del suelo?	Está justificada y documentada por escrito la utilización de desinfectantes del suelo, que incluyen el lugar, la fecha, la materia activa, las dosis, el método de aplicación y el operador. No se permite la utilización de bromuro de metilo como desinfectante.	Menor			x	Entrevista, verificación de registros. No se deberá usar el bromuro de metilo, aún cuando lo permita la legislación local.	Si se usa o usó desinfección del suelo, describa: fecha, materia activa, nombre o iniciales de la persona	No hay uso de desinfectantes			
FV 2.1.2	¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de plantar?	Se deberá registrar el plazo de seguridad preplantación.	Menor			x	Verificación de registros. Coteje con CB 3.7.		No hay uso de desinfectantes			
FV 3	SUSTRATOS (N/A si no se utilizan sustratos)											
FV 3.1	En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos ¿participa el productor en ellos?	El productor mantiene registros que documentan las cantidades recicladas y las fechas. Se aceptan facturas y albaranes. Si existe la posibilidad de participar en un programa de reciclado y no se participa, se debería justificar.	Recom.			x	Verificación de registros.		No se usan sustratos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 3,2	Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para su reutilización ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de producto químico, el método de esterilización empleado, el nombre del operario y el plazo de seguridad preplantación?	Cuando se esterilizan sustratos en la granja, debe registrarse el nombre o la referencia de la parcela, sector o invernadero. Cuando se esterilizan fuera de la granja, se registra el nombre y la ubicación de la empresa que lleva a cabo el trabajo de esterilización. También se registra correctamente: las fechas de esterilización (día/mes/año); el nombre y la materia activa; la maquinaria utilizada (por ejemplo, tanque 1000 l. etc.); el método empleado (por ejemplo, empapamiento, nebulización, etc.), el nombre del operario (es decir, la persona que realmente aplicó los productos químicos y efectuó la esterilización del sustrato), así como el plazo de seguridad preplantación.	Mayor			x	Verificación de registros. Coteje con CB 3.7.	Si se usan productos químicos para esterilizar sustratos, registre un ejemplo: Fecha de esterilización : Lugar de esterilización : Método de esterilización : Tipo de productos químicos utilizados: Nombre o iniciales del operario:	No se usan sustratos			
FV 3,3	En caso de que se emplee sustrato de origen natural ¿puede demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la conservación?	Existen registros que atestiguan la fuente de la que proceden los sustratos de origen natural utilizados. Estos registros demuestran que los sustratos no provienen de áreas destinadas a conservación.	Menor			x	Revisión de documentos. Un documento/declaración de la compañía proveedora puede ser suficiente para demostrar que el sustrato no proviene de áreas destinadas a la conservación.		No se usan sustratos			
FV 4	PRECOSECHA (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. -											
FV 4.1	Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (se											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.1.1	¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la calidad microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de precosecha?	Se debe realizar un análisis de riesgos por escrito de la calidad del agua. Incluirá la fuente del agua, la proximidad a potenciales fuentes de contaminación, momento de la aplicación (etapa de crecimiento del cultivo), el método de aplicación y dónde se aplica (parte cosechable del cultivo, otras partes del cultivos, el suelo entre los cultivos).	Mayor			x	<p>Revise la evaluación de riesgos para determinar la calidad microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de precosecha.</p> <p>Evaluación visual del proceso de producción y del sitio de producción.</p> <p>Entreviste al personal que trabaja en el campo sobre las fuentes de agua utilizadas.</p> <p>Cuestione la evaluación de riesgos para determinar si contempla todos los diferentes usos, fuentes de agua y peligros.</p>	<p>Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):</p> <p>Usos del agua en las actividades precosecha y las fuentes de agua asociadas:</p> <p>Método de aplicación:</p>	Agua potable de la red nacional de distribución, empresa Acueductos y Alcantarillados (AyA), brindan agua potable a todo el país. Uso de agua es mínimo: Consumo humano, lavado de manos.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.1.2a	En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas verduras de hoja, de ensalada verde, etc.): ¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el Anexo FV. 1?	<p>Los productores GLOBALG.A.P. deberán cumplir con los límites locales correspondientes para los contaminantes microbiológicos en el agua utilizada en actividades de precosecha, y en su ausencia, usar las recomendaciones de la OMS como referencia para el proceso de toma de decisiones sobre las acciones preventivas y/o correctivas (ver Anexo FV. 1). Se deberá verificar el cumplimiento con los umbrales correspondientes a través de análisis de agua llevados a cabo con la frecuencia indicada en el árbol de decisiones del Anexo FV. 1 (evaluación de riesgos).</p> <p>El régimen de los análisis del agua deberá reflejar la naturaleza y la extensión del sistema de agua así como el tipo de producto. En los casos en que se utilicen fuentes sustancialmente distintas de agua, deberán considerarse por separado para su muestreo. En los casos en que una fuente de agua sirva a múltiples sistemas o granjas, se la podrá tomar como el origen único para los propósitos de muestreo. Las muestras al nivel del campo deberán tomarse de los lugares más representativos de la fuente de agua, en general tan cerca del punto de aplicación como sea posible.</p>	Mayor			x	<p>Verifique los resultados de los análisis de agua para ver si cumplen con la legislación local o con las recomendaciones de la OMS.</p> <p>Verifique la frecuencia de los análisis y parámetros analizados para ver si cumplen con los resultados de la evaluación de riesgos en FV 4.1.1 y con el árbol de decisión en el Anexo FV 1.</p>	<p>Para cada fuente de agua, registre lo siguiente:</p> <p>Número de informes de análisis de agua para la temporada actual:</p> <p>Informe #1: Fecha del muestreo: Registre si el resultado es conforme o no a la OMS o los límites legales: En caso de no-conformidad, anote los parámetros no conformes.</p> <p>Informe #2: Fecha del muestreo: Registre si el resultado es conforme o no a la OMS o los límites legales: En caso de no-conformidad, anote los parámetros no conformes.</p>	No es un cultivo de hoja verde			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.1.2b	<p>En el caso de cultivos no mencionados en el punto FV 4.1.2a: ¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el Anexo FV. 1?</p> <p>(se convertirá en Obligación Mayor una vez que GLOBALG.A.P. publique una guía adicional para otros cultivos.)</p>	<p>Los productores GLOBALG.A.P. deberán cumplir con los límites locales correspondientes para los contaminantes microbiológicos en el agua utilizada en actividades de precosecha, y en su ausencia, usar las recomendaciones de la OMS como referencia para el proceso de toma de decisiones sobre las acciones preventivas y/o correctivas (ver Anexo FV. 1). Se deberá verificar el cumplimiento con los umbrales correspondientes a través de análisis de agua llevados a cabo con la frecuencia indicada en el árbol de decisiones del Anexo FV. 1 (evaluación de riesgos).</p> <p>El régimen de los análisis del agua deberá reflejar la naturaleza y la extensión del sistema de agua así como el tipo de producto. En los casos en que se utilicen fuentes sustancialmente distintas de agua, deberán considerarse por separado para su muestreo. En los casos en que una fuente de agua sirva a múltiples sistemas o granjas, se la podrá tomar como el origen único para los propósitos de muestreo.</p> <p>Las muestras al nivel del campo deberán tomarse de los lugares más representativos de la fuente de agua, en general tan cerca del punto de aplicación como sea posible.</p>	Menor	x			<p>Verifique los resultados de los análisis de agua para ver si cumplen con la legislación local o con las recomendaciones de la OMS.</p> <p>Verifique la frecuencia de los análisis y parámetros analizados para ver si cumplen con los resultados de la evaluación de riesgos en FV 4.1.1 y con el árbol de decisión en el Anexo FV 1.</p>	<p>Para cada fuente de agua, registre lo siguiente:</p> <p>Número de informes de análisis de agua para la temporada actual:</p> <p>Informe #1: Fecha del muestreo: Registre si el resultado es conforme o no a la OMS o los límites legales: En caso de no-conformidad, anote los parámetros no conformes.</p> <p>Informe #2: Fecha del muestreo: Registre si</p>	<p>Análisis anual, agua de pozo, realizado por última vez el 03.07.2018, agua de pozo, Ref: EA18-0231-R01-1</p>			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.1.3	En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones adecuadas para prevenir la contaminación del producto?	<p>Cuando la evaluación de riesgos basada en los análisis del agua indica riesgos de contaminación del producto, se deberán tomar medidas.</p> <p>Las estrategias posibles para la reducción del riesgo de contaminación del producto a causa del uso del agua incluyen pero no se limitan a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tratar el agua antes de su uso.- Prevenir que el agua entre en contacto con la parte cosechable del cultivo.- Reducir la vulnerabilidad del suministro de agua.- Permitir un tiempo suficiente entre la aplicación y la cosecha para asegurarse de que haya una disminución apropiada de las poblaciones patógenas. <p>Los productores que implementan estas estrategias deberán contar con un proceso de validación adecuado y confiable con el fin de demostrar que se está evitando la contaminación del producto.</p>	Mayor			x	<p>Evaluación visual y entrevistas durante la visita al sitio de producción.</p> <p>Verificación de registros.</p> <p>Cuestione los procesos de validación.</p>	Registre las acciones implementadas:	Resultados negativos			
FV 4.1.4	De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación microbiológica? ¿El laboratorio está acreditado en ISO 17025 o autorizado por las autoridades competentes del país en los temas de análisis de agua?	Los análisis son realizados por un laboratorio adecuado acreditado en ISO 17025 o una norma equivalente y apto para realizar análisis microbiológicos, o por laboratorios aprobados por las autoridades competentes locales para realizar este tipo de pruebas. Sin opción de N/A.	Menor	x			Revise la documentación del laboratorio (pruebas de acreditación o aprobación).	Nombre del laboratorio:	Laboratorios de Análisis San Martín			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.2	Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal											
FV 4.2.1	¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto?	<p>Los registros muestran que el período entre el uso de fertilizantes orgánicos elaborados con compost y la cosecha no compromete la inocuidad alimentaria (ver también CB. 4.4.2.).</p> <p>Si se utiliza estiércol fresco, los productores deberán realizar una evaluación de riesgos (CB 4.2.2) e incorporar el estiércol fresco:</p> <ul style="list-style-type: none">- para cultivos de árboles, antes del brote, o excepcionalmente se podrá incorporar en un intervalo más corto basado en la evaluación de riesgos, pero nunca menor a 60 días antes de la cosecha;- para todos los otros cultivos: al menos 60 días antes de la cosecha de todo otro cultivo. En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas verduras de hoja, de ensalada, hortalizas verdes, etc.), no se puede incorporar el estiércol fresco después de la plantación, aún si el ciclo del cultivo dura más que 60 días. <p>Consulte el Anexo FV 1.</p>	Mayor			x	<p>Evaluación visual y entrevistas durante la visita al sitio de producción.</p> <p>Coteje los registros de las aplicaciones de fertilizantes orgánicos con la cosecha.</p>	<p>Para cada cultivo en el que se utilizó fertilizante orgánico, anote lo siguiente:</p> <p>Tipo de fertilizante orgánico:</p> <p>Fecha de aplicación del fertilizante orgánico:</p> <p>Fecha de la primera cosecha:</p> <p><i>Nota: No es necesario una justificación cuando solo se utilizan fertilizantes orgánicos comerciales.</i></p>	No se usan fertilizantes orgánicos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 4.3	Control Precosecha											
FV 4.3.1	¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a la inocuidad alimentaria?	Se deberán tomar medidas apropiadas para reducir la posible contaminación en el área del cultivo. Ejemplos de los temas a considerar incluyen: la presencia de animales cerca del cultivo, las altas concentraciones de vida silvestre en el cultivo, los roedores, los animales domésticos (animales propios, paseadores de perros, etc.). Donde corresponda, deberían emplearse áreas de seguridad, barreras físicas, cercas.	Menor	x			Evaluación visual de los sitios de producción.		Sitio libre de animales			
FV 5	ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA											
	<i>Cuatro actividades principales pueden tener lugar después de la cosecha</i>											
FV 5.1	Principios de Higiene (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. -											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.1.1	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la cosecha, el proceso de transporte dentro de la granja y las actividades de postcosecha, incluida la manipulación del producto?	Existe una evaluación de riesgos de higiene documentada que abarca los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos, el derrame de fluidos corporales (por ejemplo, vómitos, sangre) y las enfermedades humanas transmisibles, adaptada a los productos y procesos. Deberá cubrir todas las actividades de cosecha y manipulación del producto llevadas a cabo por el productor, así como el personal, los efectos personales, el equipo, la vestimenta, el material de empaquetado y el almacenamiento del producto (también al almacenamiento de corta duración en la granja). La evaluación de riesgos de higiene se deberá ajustar a las actividades de la granja, los cultivos y el nivel técnico del negocio y deberá revisarse cada vez que los riesgos cambien y al menos una vez al año. Sin opción de N/A.	Mayor	x			<p>Para todos los productos registrados, revise las evaluaciones de riesgos con respecto a higiene durante los procesos de cosecha y postcosecha.</p> <p>Evaluación visual de los procesos de cosecha y postcosecha de diferentes grupos de productos. Entreviste al personal que trabaja en el campo sobre los procesos de cosecha y postcosecha de los productos registrados.</p> <p>Cuestione la evaluación de riesgos para determinar si contempla todos los peligros presentes en los diferentes procesos de cosecha y postcosecha.</p>	<p>Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):</p> <p>Durante la inspección, se han observado los procesos de cosecha y postcosecha para los siguientes productos:</p> <p>Registre un ejemplo por grupo de cultivos (según se define en las Reglas Específicas para Cultivos para la inspección de la cosecha de cultivos múltiples): Método de cosecha (manual, mecánica, etc.): Proceso</p>	<p>Cosecha manual de racimos, colocados en líneas que transportan el producto a la empacadora. // Se coloca el producto en pilas con agua, se aplica fungicida para evitar la pudrición, el producto es colocado en cajas en tarimas, luego ingresado a un contenedor para la exportación. // Se observa todo el proceso durante la visita // Doc: 'Evaluación de riesgos de contaminación e higiene en la cosecha y empaque del banano, revisado el 17.01.2018</p>			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.1.2	¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene documentados para los procesos de cosecha y postcosecha incluida la manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar directamente en la parcela, sector o invernadero), diseñados para prevenir la contaminación del cultivo, del área de producción del cultivo, de las superficies de contacto del alimento y del producto cosechado?	Hay procedimientos de higiene documentados para el proceso de cosecha y postcosecha, basados en la evaluación de riesgos. Estos procedimientos deberán incluir el evaluar si los trabajadores se encuentran en condiciones de regresar al trabajo después de una enfermedad.	Mayor	x			Revise y cuestione los procedimientos documentados de higiene.	Identificación de los documentos (nombre o código + fecha/edición, etc.):	Cod: PR 6.1 // Higiene // 16/05/2018			
FV 5.1.3	¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de higiene para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida la manipulación del producto?	<p>La operación deberá nombrar al director de la granja u otra persona competente como responsable de la implementación de los procedimientos de higiene por parte de todos los operarios y visitantes.</p> <p>Cuando la evaluación de riesgos determine que deberá usarse una vestimenta específica (por ejemplo, bata, delantal, mangas, guantes, calzado –ver Anexo FV. 1, 5.4.2), esta deberá limpiarse cuando se ensucie al punto de convertirse en un riesgo de contaminación, y deberá mantenerse y guardarse en forma eficaz.</p> <p>No hay evidencias a la vista de que no se hayan respetado los procedimientos e instrucciones de higiene. Sin opción de N/A.</p>	Mayor	x			Evaluación visual de los procesos de cosecha y postcosecha (si corresponde), y/o entrevista al personal que trabaja en estos procesos.	Nombre o iniciales de la persona responsable: Nombres o iniciales del personal entrevistado:	Entrevistas realizadas a Roger Valverde, Keneth Valverde (cosecha y prácticas culturales) y Kevin Valverde (fumigación) además se observa el cumplimiento.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.1.4	¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la cosecha y de la manipulación del producto?	Deberá haber evidencia de que los operarios han recibido una introducción específica y una formación anual sobre los procedimientos de higiene para las actividades de cosecha y de manipulación del producto. Los operarios deberán recibir formación, mediante instrucciones escritas (en los idiomas apropiados) y/o ilustraciones, para prevenir la contaminación física (como caracoles, piedras, insectos, cuchillos, restos de frutas, relojes, teléfonos móviles, etc.), microbiológica y química del producto durante la cosecha. Deberán estar disponibles los registros de la formación y la evidencia de asistencia.	Mayor	x			Verifique los registros de formación. Coteje los nombres de los trabajadores presentes en los procesos de cosecha y postcosecha con la evidencia de asistencia a la formación sobre higiene.	Fecha de la formación: Coteje nombres o iniciales:	Cod: R181.1, Higiene en cosecha y empaque el 30.06.2018 por Alvaro Alvarado Entrevistas realizadas a Carlos Hernandez Smith, Heiner Hernandez (encargados de labores culturales como deshije), Bernie Lopez, McGuiver Manuel (cosecha), Kathia Martinez, Roy Morales (empaque), Eduardo Urbina (preparación de productos post cosecha y fertilizantes). De forma visual y por medio de las entrevistas se demuestra el cumplimiento de los procedimientos.			
FV 5.1.5	¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones básicas de higiene a los operarios y visitantes, incluyendo por lo menos las instrucciones del lavado de manos antes de volver al trabajo, para los operarios?	Deberá haber carteles visibles exhibidos en los lugares relevantes con las principales instrucciones de higiene, e incluir instrucciones claras sobre la necesidad del lavado de manos antes de manipular los productos. Los operarios que manipulan productos listos para su consumo deberán lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, después de usar los sanitarios, después de manipular material contaminado, después de fumar o comer, después de los descansos, antes de retomar al trabajo y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse en una fuente de contaminación.	Mayor	x			Evaluación visual de las instrucciones de higiene.	Registre los lugares donde se exhiben las instrucciones de higiene:	En la entrada del terreno se encuentran las instrucciones de higiene y seguridad también cada estación de baño tiene letreros sobre el correcto lavado de manos			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.1.6	¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas separadas de las áreas de cultivos y de los productos?	Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas alejadas de los cultivos en espera de cosecha y nunca se permite en las áreas de manipulación del producto o de almacenamiento, salvo que la evaluación de riesgos de higiene indique otra cosa. (Beber agua es la excepción).	Mayor	x			Evaluación de los procedimientos disponibles, evaluación visual, entrevistas al personal.		No se observó personal fumando, comiendo, masticando, bebiendo...			
FV 5.2	Instalaciones Sanitarias											
FV 5.2.1	Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado de manos? ¿Lo utilizan?	Las estaciones para el lavado de manos deberán estar disponibles y mantenerse limpias y en buen estado sanitario, con jabón y toallas, para permitir que los operarios se laven las manos. El personal deberá lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, después de usar los sanitarios, después de manipular material contaminado, después de fumar o comer, después de los descansos, antes de retomar al trabajo y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse en una fuente de contaminación. En todo momento, el agua usada para el lavado de manos deberá tener el mismo nivel microbiano del agua potable. Si esto no fuera posible, un antiséptico (por ejemplo gel a base de alcohol) deberá usarse después del lavado de manos con agua de la misma calidad del agua para riego. Las estaciones para el lavado de manos deberán estar dentro o cerca de las instalaciones sanitarias. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación visual del equipamiento disponible. Entreviste al personal que trabaja en la cosecha.	Descripción y ubicación del equipo para el lavado de manos.	Lavado de manos junto a cada sanitario, equipados con agua potable, jabón sin olores y toallas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.2.2	¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios en las inmediaciones de su trabajo?	Se deberán diseñar, construir y ubicar los sanitarios en el campo de manera que se minimice el riesgo potencial de contaminación del producto y permita un acceso directo para el mantenimiento. Los sanitarios fijos o portátiles (incluyendo las letrinas de pozo) deben ser de materiales que sean fáciles de limpiar y estar en buen estado de higiene. Es de esperar que los sanitarios estén en una distancia razonable (por ejemplo 500 metros o 7 minutos) del lugar de trabajo. Fallo = los sanitarios no existen o resultan insuficientes a una distancia razonable del lugar de trabajo. Sólo puede declararse No Aplicable cuando los operarios de la cosecha no entran en contacto con el producto comercializable durante la cosecha (por ejemplo, cosecha mecánica). Los sanitarios deberán mantenerse y proveerse adecuadamente. (Como guía, ver Anexo FV. 1, 5.4.1)	Menor	x			Evaluación visual de los sanitarios disponibles. Entreviste al personal que trabaja en la cosecha.	Descripción y ubicación de los sanitarios.	Sanitarios a menos de 400. El personal indica que se encuentran bien ubicados, de fácil acceso, equipado siempre con papel, agua potable, jabón y toallas.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.2.3	Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones para el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo?	El equipamiento de lavado de manos, con jabón no-perfumado y agua para lavar y desinfectar las manos y medios para el secado de las manos, deberá estar accesible y cerca de los sanitarios (tan cerca como sea posible sin que haya peligro potencial de contaminación cruzada). Los operarios deberán lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, después de usar los sanitarios, después de usar un pañuelo, después de manipular material contaminado, después de fumar, comer o beber, después de los descansos, antes de retomar al trabajo y en cualquier otro momento en que las manos puedan convertirse en una fuente de contaminación. Cuando la manipulación tenga lugar en una instalación, los sanitarios deberán mantenerse en un buen estado de higiene y no deberán abrir directamente hacia el área de manipulación del producto, excepto si la puerta es de cierre automático	Mayor	x			<p>Evaluación visual de los sanitarios e instalaciones disponibles.</p> <p>Entreviste al personal que trabaja en la cosecha.</p>	Descripción y ubicación de los sanitarios y las instalaciones para el lavado de manos.	Sanitarios a menos de 400. El personal indica que se encuentran bien ubicados, de fácil acceso, equipado siempre con papel, agua potable, jabón y toallas. El personal confirma en las entrevistas el correcto lavado de manos antes y después del uso del sanitario.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.2.4	¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la contaminación?	Los recipientes de cosecha reutilizables, las herramientas de cosecha (por ejemplo, tijeras, cuchillos, podadoras, etc.) así como el equipamiento de cosecha (maquinaria) están limpios y correctamente mantenidos. Se ha establecido un plan documentado de limpieza (y, cuando lo indique la evaluación de riesgos, de desinfección) para prevenir la contaminación del producto. Los recipientes de productos cosechados sólo se utilizan para el producto cosechado (por ej. no se usan para contener agroquímicos, lubricantes, aceites, sustancias químicas de limpieza, desechos vegetales u otros, herramientas, bolsas, etc.).	Mayor	x			Evaluación del plan de limpieza disponible. Evaluación visual de los recipientes, las herramientas y el equipamiento de cosecha.	Tipo de recipientes y equipamiento o de cosecha en uso: Frecuencia de la limpieza (o desinfección):	Se transporta del campo directamente hacia la planta de empaque utilizando ganchos, ubicada en la misma finca. Las cajas para la cosecha son exclusivas, no se utilizan para alguna otra función. Se mantienen registros del estado de limpieza de las cajas.			
FV 5.2.5	¿Hay vestuarios adecuados para los operarios?	Los vestuarios deberían utilizarse para el cambio de ropa y de otras prendas de protección externas, según la necesidad.	Recom.	x			Evaluación visual de los vestuarios.		Hay vestuarios, y son adecuados, se mantienen limpios y en buen estado.			
FV 5.2.6	Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el transporte del producto cosechado dentro de la granja?	Los vehículos de la granja usados para la carga y el transporte del producto cosechado dentro de la granja se limpian y mantienen para prevenir la contaminación del producto (por ejemplo, suelo, polvo, estiércol animal, derrames, etc.).	Mayor			x	Evaluación visual de los vehículos y equipos. Entrevistas al personal.	Tipo de vehículos y equipos en uso:	Fajas transportadoras en buen estado limpias, limpieza general registrada en los documentos 'Registro mantenimiento y limpieza de herramientas' e 'Inspecciones de aseos semanales en planta empacadora'			
FV 5.3	Calidad del Agua											



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.3.1	Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas con la cosecha o la refrigeración, ¿cumple las normas microbiológicas del agua de bebida y se manipula bajo condiciones sanitarias con el fin de prevenir la contaminación del producto?	Todo el hielo o el agua utilizados en relación a la cosecha o la refrigeración deberá estar al nivel microbiano del agua potable y deberá manipularse bajo las condiciones sanitarias que prevengan la contaminación del producto. La única excepción es el caso de los campos de arándanos rojos americanos que se cosechan por inundación, en las que los productores deberán garantizar al menos que el agua no es una fuente de contaminación microbiológica.	Mayor			x	<p>Evaluación visual de la cosecha y las operaciones de enfriamiento y/o entrevistas al personal.</p> <p>Evaluación de los informes de análisis de agua para determinar si el agua cumple con las normas para el agua de bebida.</p> <p>En el caso de los arándanos rojos, ver la calidad microbiana del agua analizada.</p>	<p>Registre las operaciones en las que se utiliza agua durante la cosecha o el enfriamiento:</p> <p>Fecha de verificación del informe de análisis del agua:</p>	No hay uso de agua o hielo durante la cosecha			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.4	Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay)											
FV 5.4.1	¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación?	Todo el producto cosechado (independientemente de si está almacenado a granel o envasado) deberá protegerse de la contaminación. En el caso del producto directamente empaquetado y manipulado en el campo, deberá retirarse del campo durante el día (no se conservará en el campo durante la noche en condiciones de aire libre), de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos de higiene de la cosecha. Si el producto se almacena por un período corto en la granja, deben cumplirse los requisitos relativos a la inocuidad alimentaria.	Mayor	x			Evaluación visual de los procesos de cosecha y postcosecha (si corresponde), y/o entrevistas al personal.	Indique dónde se almacena el producto tras la cosecha y por cuánto tiempo: Si el producto se empaqueta directamente en el campo, dónde se almacena después y por cuánto tiempo.	No se almacena el producto. Este coloca en cajas y el mismo día es cargado en un contenedor para su exportación.			
FV 5.4.2	¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los puntos de recolección, almacenamiento y distribución del producto empaquetado, también aquellos en el campo?	Todos los almacenes y centros de manipulación de producto, tanto dentro como fuera de la granja y el equipamiento, (por ejemplo las líneas de procesamiento y la maquinaria, las paredes, los suelos, las áreas de almacenamiento, etc.), deberán limpiarse y/o conservarse para prevenir la contaminación de acuerdo a un plan de limpieza y mantenimiento que especifique una frecuencia mínima establecida. Se deberán mantener registros de la limpieza y del mantenimiento.	Mayor	x			Evaluación visual de los puntos de recolección/almacenamiento/distribución y entrevistas al personal. Verificación de registros.	Registre los puntos de recolección/almacenamiento/distribución vistos:	El producto cosechado es enviado a través de líneas a la planta de empaque. Allí se lava con agua y se coloca en cajas para luego cargar un contenedor. Durante toda la línea de proceso no se observa contaminantes. El mismo día de la cosecha se realiza el empaque, no hay almacenamiento de producto.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.4.3	¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como para prevenir que se conviertan en una fuente de contaminación?	El material de empaquetado utilizado deberá ser apropiado para la inocuidad alimentaria de los productos a empaquetar. Para prevenir la contaminación posterior del producto, los materiales de empaquetado (incluyendo las cajas reutilizables) se almacenarán antes de su uso en una zona limpia e higiénica.	Mayor	x			Evaluación visual del almacenamiento de los materiales de empaquetado. Entrevistas al personal. Evaluación de los documentos de los materiales de empaquetado (etiquetas, certificados, declaraciones de	Materiales de empaquetado o verificados:	Las cajas son guardadas en un cuarto separado, asilado de contaminantes. El lugar y las cajas se encuentran limpias, protegidas de contaminación.			
FV 5.4.4	¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y otros residuos no debidos al producto?	Se deberán retirar del campo los restos del material de empaquetado y otros residuos no debidos al producto.	Menor	x			Evaluación visual de los campos, entrevistas al personal.		En campo no hay material de empaque. En la planta, las cajas sobrantes o dañadas son colocadas en basureros.			
FV 5.4.5	¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para prevenir la contaminación química del producto?	Para evitar la contaminación química del producto, los productos de limpieza, los lubricantes, etc. se deberán almacenar en un área segura para tal fin, lejos del producto.	Menor	x			Evaluación visual.		Materiales se encuentran en un cuarto de cemento bajo llave.			
FV 5.4.6	Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en la industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las instrucciones de la etiqueta?	Hay documentación (por ejemplo, una mención específica en la etiqueta u hoja de datos técnicos) que autoriza el uso en la industria alimentaria de productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto.	Menor	x			Evaluación visual. Evaluación de documentos / etiqueta.		Están autorizados para su uso en la industria.			
FV 5.4.7	Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor, ¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo adecuado para evitar la contaminación del producto a través de sus emisiones?	Los medios de transporte internos se deberían mantener de tal manera que se evite la contaminación del producto, prestando especial atención a las emisiones de humo. Las carretillas autoelevadoras y los otros carros de transporte deberían ser eléctricos o a gas.	Recom.	x			Evaluación visual.		No hay medios de transporte a motor			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.4.8	¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de desecho de manera que no represente un riesgo de contaminación?	El producto que representa un peligro microbiano para la inocuidad alimentaria no se cosecha, o se elimina. El producto rechazado y los residuos de materiales se almacenan en áreas designadas y separadas que se limpian y desinfectan periódicamente para prevenir la contaminación de los productos. La limpieza y/o desinfección periódica de dichas áreas se hace de forma rutinaria según un programa de limpieza. Sólo se aceptan el producto rechazado y los residuos acumulados a lo largo del día.	Mayor	x			Evaluación visual. Entreviste al personal que trabaja en la cosecha y la manipulación del producto. Revisión del plan de limpieza.	Nombre o iniciales de las personas entrevistadas:	En la línea de proceso existe personal que elimina el producto que no cumpla con las exigencias y es colocado en un basurero exclusivo.			
FV 5.4.9	¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de protección en las áreas de clasificación, pesado y almacenamiento de los productos?	Las bombillas y accesorios de iluminación suspendidos sobre el producto o el material utilizado en el manejo del producto, son anti-rotura o están protegidos por un mecanismo con el propósito de prevenir la contaminación del producto alimentario en caso de rotura.	Mayor	x			Evaluación visual.		Las lámparas tienen sistema antirotura			
FV 5.4.10	¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del vidrio y del plástico claro duro?	Existen procedimientos por escrito para el manejo de roturas de vidrio y/o de plástico claro duro, que podrían ser una fuente de contaminación física y/o daño al producto (por ejemplo en invernaderos, en la manipulación del producto, en las áreas de preparación y almacenamiento).	Menor		x		Revisión de los procedimientos escritos disponibles.		Manejo de Vidrio y Plástico Duro, revisado el 30.04.2018			
FV 5.5	Control de la Temperatura y la Humedad											
FV 5.5.1	¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los controles de temperatura y humedad?	Cuando los productos se almacenen, ya sea en la granja o en un centro de manipulación, se deberán mantener y documentar los controles de temperatura y humedad (cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de calidad y también con la atmósfera controlada del almacenamiento).	Menor		x		Verificación de registros.		No hay necesidad ya que el producto no se almacena. El mismo día de la cosecha se empaca y se carga en un contenedor.			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.6	Control de Plagas											
FV 5.6.1	¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y almacenamiento?	Los productores deberán implementar medidas, adaptadas a la condición de la granja, para controlar las poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y almacenamiento. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Entreviste a la persona responsable sobre cómo funciona el sistema de control de plagas.	Nombre o iniciales de las personas entrevistadas:	La planta es limpiada físicamente antes del inicio del proceso para evitar la proliferación de plagas. Entrevistas Kathia Martinez, Roy Morales (empaquetado), Eduardo Urbina (preparación de productos post cosecha y fertilizantes)			
FV 5.6.2	¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz?	La evaluación visual muestra que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Evaluación visual de las instalaciones (colocación de cebos, cierre de edificios, almacenamiento de material de empaquetado, etc.). ¿Existe evidencia de presencia de plagas (incluyendo roedores, insectos, etc.)?		No hay presencia de plagas en la planta de empaque			
FV 5.6.3	¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas?	Los controles son programados y se dispone de registros de las inspecciones de control de plagas y de los planes de seguimiento adoptados.	Menor	x			Verificación de registros.		Registros disponibles, doc: Inspección de instalaciones (control de plagas).			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.7	Lavado Postcosecha (N/A cuando no hay lavado postcosecha)											
FV 5.7.1	El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable o ha sido declarada adecuada por la autoridad competente?	El agua ha sido declarada potable por las autoridades competentes y/o se ha llevado a cabo un análisis de agua en el punto de entrada a la maquinaria de lavado durante los últimos 12 meses. Los niveles de los parámetros analizados se encuentran dentro de los umbrales aceptados por la OMS o las autoridades competentes los aceptan y consideran seguros para industria alimentaria.	Mayor	x			<p>Evaluación visual del proceso de lavado postcosecha. Revise las fuentes de agua y si hay tanques de almacenamiento de agua, etc. Entreviste a la persona responsable de las fuentes de agua utilizadas y el punto de muestreo.</p> <p>Evaluación del análisis de agua realizado durante los últimos doce meses. Ver si el agua cumple con los parámetros requeridos (legislación local o umbrales de la OMS).</p>	<p>Fuente del agua:</p> <p>Fecha de análisis:</p>	Agua de pozo // 22.12.2017 // Resultados negativos			
FV 5.7.2	Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los niveles de exposición a desinfectantes?	Si el agua se recircula para lavar el producto final, deberá filtrar y desinfectar y el pH, la concentración y los niveles de exposición a desinfectantes deberán vigilarse rutinariamente. Se lleva registro de esto. Deberá haber un sistema de filtrado efectivo para sólidos y suspensiones, con una limpieza rutinaria, documentada y programada, de acuerdo al ratio de uso y al volumen de agua. Si no es posible registrar el retrolavado automático de los filtros y los cambios de dosis realizados por inyectores automáticos de desinfectante, deberá haber un procedimiento o política por escrito que explique este proceso.	Mayor			x	<p>Evaluación visual del sistema de recirculación y filtrado.</p> <p>Entreviste a la persona responsable sobre métodos de desinfección y control rutinario.</p> <p>Verificación de registros (registros de control rutinario de pH y concentración de desinfectantes, plan/procedimiento de limpieza del sistema de filtrado).</p>	<p>Método de desinfección del agua:</p> <p>Descripción del método de control:</p>	No se recircula el agua			



Lista de chequeo - Módulos:
Todo tipo de explotación agr. - Base Cultivos - Frutas&Tortalizas
Versión en español - En caso de duda, por favor consulte la versión en inglés.



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.7.3	¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua?	El análisis de agua para el lavado del producto lo realiza un laboratorio con acreditación vigente en ISO 17025 o su equivalente nacional, o por un laboratorio que pueda demostrar mediante documentación que se encuentra en proceso de obtener dicha acreditación.	Menor	x			Revise la documentación del laboratorio (pruebas de acreditación).		Laboratorio de análisis San Martín, acreditado por el ECA			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.8	Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos)											
FV 5.8.1	¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta?	Existen procedimientos claros y documentación disponible (por ejemplo, registros de aplicación de biocidas en postcosecha, ceras, fitosanitarios) que demuestran que se cumplen las instrucciones de la etiqueta de los productos químicos aplicados al producto.	Mayor	x			Entreviste a los trabajadores que realizan los tratamientos postcosecha en el proceso de aplicación de PF postcosecha y las materias activas aplicadas. Coteje con las instrucciones de la etiqueta.	Nombre o iniciales de las personas entrevistadas:	Eduardo Urbina (preparación de productos post cosecha y fertilizantes). De forma visual y por medio de las entrevistas se demuestra el cumplimiento de los procedimientos.			
FV 5.8.2	¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente registrados en el país de uso?	Todos los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados sobre el producto en la postcosecha están registrados oficialmente o autorizados por la administración competente del país de aplicación. Su uso está aprobado en el país de aplicación y específicamente sobre el producto tratado y cosechado según indican las etiquetas de los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios. Si no existe un programa de registro oficial, debe consultarse la Guía GLOBALG.A.P. correspondiente (CB. Anexo 3 PPP Uso de productos fitosanitarios en países que permiten la Extrapolación), así como el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (FAO).	Mayor	x			Coteje los registros de aplicación de PF postcosecha (FV 5.8.7), con las facturas (CB 7.1.4), el inventario de las existencias (CB 7.7.13), la lista de PF postcosecha aprobados (FV 5.8.3) y coteje con los PF postcosecha en el almacén (FV 5.8.6).	Registre los PF (nombres comerciales) verificados (al menos uno por cultivo registrado con el tratamiento postcosecha):	BANKIT 25 SC // Registro en CR: 4071			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.8.3	¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el producto cultivado?	Se dispone de una lista actualizada (que incluye cualquier cambio en la legislación local y nacional en lo referente a biocidas, ceras y fitosanitarios) de los nombres comerciales (incluyendo la sustancia activa) que se emplean como productos fitosanitarios postcosecha en los cultivos producidos en la granja en los últimos 12 meses bajo GLOBALG.A.P. Sin opción de N/A.	Menor	x			Revisión de documentos. Está disponible/accesible la lista de PF aprobados en el país de producción para los cultivos registrados con los tratamientos postcosecha.	Fecha y referencia de la fuente de información:	Acceso a la lista en línea del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Acceso demostrado en la visita.			
FV 5.8.4	¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación de productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación y conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y productos fitosanitarios?	La persona técnicamente responsable de las aplicaciones postcosecha de biocidas, ceras y productos fitosanitarios puede demostrar un nivel suficiente de competencia y conocimiento a través de títulos oficiales o certificados reconocidos nacionalmente.	Mayor			x	Revisión de documentos.	Nombre o iniciales del asesor técnico, empleado designado o persona técnicamente responsable.	M.Sc. Mauricio Guzmán y Coordinador Sección de Fitopatología, CORBANA S.A. y M.Sc. Ricardo Villalta Profesional de Investigaciones de Fitopatología, CORBANA S.A.			
FV 5.8.5	El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable o la autoridad competente la ha declarado adecuada?	Las autoridades competentes han declarado que el agua es adecuada y/o se llevó a cabo en los últimos 12 meses un análisis del agua en el punto de entrada a la maquinaria de lavado. Los niveles de los parámetros analizados se encuentran dentro de los umbrales aceptados por la OMS o las autoridades competentes los aceptan y consideran seguros para la industria alimentaria.	Mayor			x	Evaluación visual de los procesos de tratamientos postcosecha. Revise las fuentes de agua y si hay tanques de almacenamiento de agua, etc. Entreviste a la persona responsable de las fuentes de agua utilizadas y el punto de muestreo. Evaluación del análisis de agua realizado durante los últimos doce meses. Ver si el agua cumple con los parámetros requeridos (legislación local o umbrales de la OMS).	Fuente del agua: Fecha de análisis:	Agua de pozo // 22.12.2017 // Resultados negativos en coliformes y E Coli			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
FV 5.8.6	¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento postcosecha, en un lugar separado del producto y de otros enseres?	Para evitar la contaminación química del producto, los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios, etc. se conservan en un área segura, designada para tal fin, separada del producto.	Mayor			x	Evaluación visual.	Ubicación del almacén:	Se guardan en una bodega de cemento bajo llave ubicada en la planta de empaque			
FV 5.8.7	¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e incluyen los criterios mínimos listados abajo? - Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto) - La ubicación - Las fechas de aplicación - El tipo de tratamiento - Nombre comercial del producto y sustancia activa - La cantidad de producto	La siguiente información se consigna en todos los registros de las aplicaciones postcosecha de biocidas, ceras y productos fitosanitarios: - Lote del cultivo cosechado y tratado. - El área geográfica, el nombre o referencia de la granja o sitio de manipulación del cultivo cosechado donde se realizó el tratamiento. - Las fechas exactas (día/mes/año) de las aplicaciones. - Tipo de tratamiento utilizado en las aplicaciones de producto (por ejemplo, pulverización, empapamiento, fumigación, etc.). - El nombre comercial completo (incluyendo la formulación) y la sustancia activa o el organismo beneficioso, con su nombre científico. Se deberá registrar la sustancia activa o se deberá poder vincular el nombre comercial con la materia activa. - La cantidad de producto aplicado en peso o volumen por litro de agua u otro medio portador. Sin opción de N/A.	Mayor	x			Verificación de registros.	Anote aquí como mínimo un ejemplo por cultivo registrado con tratamiento postcosecha, cubriendo las justificaciones: - Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto) - Ubicación - Fechas de aplicación - Tipo de tratamiento - Nombre comercial del producto y sustancia activa	Planta empacadora de banano, 02.07.2018, aspersión, Magnate 75 SG, 1,73 g			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
	¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos											
FV 5.8.8	¿El nombre del operario?	El registro de las aplicaciones de biocidas, ceras y productos fitosanitarios al producto cosechado incluye el nombre del operario que ha realizado las aplicaciones fitosanitarias.	Menor			x	Verificación de registros. Coteje con AF 4.2.2 (trabajadores con formación)		Eduardo Urbina			
FV 5.8.9	¿La justificación de la aplicación?	El registro de las aplicaciones de biocidas, ceras y productos fitosanitarios incluye el nombre común de la plaga o enfermedad tratada.	Menor			x	Verificación de registros. Coteje con las instrucciones de la etiqueta.		Pudrición de la corona del banano			
FV 5.8.10	¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 7.6 en todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha?	Hay evidencia documentada que demuestra que el productor tiene en cuenta el punto de control CB. 7.6 en todas las aplicaciones de biocidas y fitosanitarios postcosecha y que actúa en conformidad con estos puntos.	Mayor			x	Revisión de documentos. Revise la evaluación de riesgos en CB 7.6.3 para ver si se han tenido en cuenta los tratamientos postcosecha. Entreviste a la persona responsable del muestreo del producto en el campo y/o después de los procesos de manipulación del producto/tratamientos postcosecha. Coteje la evaluación de riesgos con los resultados de laboratorio para comprobar si se cumple la frecuencia de los análisis definida en la evaluación de riesgos. Se deberá disponer de pruebas de análisis de LMR para todos los productos registrados con tratamientos postcosecha, y las materias activas aplicadas postcosecha deberán incluirse en la lista de ingredientes analizados (excepto los justificados por la evaluación de riesgos+A1). Coteje con FV 5.8.7. Los residuos que se	En caso de que los productos registrados no formen parte de un SCR, registre un análisis de residuos por producto registrado con tratamientos postcosecha : Fecha de análisis: Producto: Laboratorio y Nº ref: Países de destino en los que el producto cumple:	El mismo análisis indicado en CB 7.6 considera substancias en de los productos post cosecha, por ejemplo AZOXYSTROBIN con resultados de 0,075 ppm, siendo el límite 2ppm			



Nº	Punto de Control	Criterio de Cumplimiento	Nivel	Sí	No	N/A	Explicación sobre el método de inspección	Guía de justificación	Justificación	Comentario Revisión 1	Clarificación	Comentario Revisión 2
----	------------------	--------------------------	-------	----	----	-----	---	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

U	Puntos de control del checklist completa	Resumen AF-CB-FV	Total	Sí	No	N/A
	90	Obligaciones Mayores	90	66	0	24
	114	Obligaciones Menores	114	89	0	25
	15	Recomendaciones	15	10	0	5

219

Resumen AF-CB-FV Revisión 1	Total	Sí	No	N/A
Obligaciones Mayores	0	0	0	0
Obligaciones Menores	0	0	0	0
Recomendaciones	0	0	0	0

Resumen AF-CB-FV Revisión 2	Total	Sí	No	N/A
Obligaciones Mayores	0	0	0	0
Obligaciones Menores	0	0	0	0
Recomendaciones	0	0	0	0