



Mexico Certificadora  
orgánica a.c.

**INSPECCION GLOBAL PARA PRODUCCION VEGETAL A**

**GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES**

Revisión 01

Elaboró :STN

Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015

**RIEPP-02**

**Tipo de inspección:** Primera inspección ( ) Inspección de vigilancia ( ) Inspección de recertificación ( )

<b>Nombre del Grupo de Productores:</b>	
<b>Localización del Grupo de Productores:</b>	
<b>Dirección legal de la oficina:</b>	

**Inspección a la oficina del grupo de productores**

(Reunión con los directivos y el responsable del SCI)

<b>Reunión de apertura</b>		
<b>Fecha:</b>	<b>Hora de inicio:</b>	<b>Hora de término:</b>
<b>Personas que participan a la reunión (Estaf del grupo)</b>		
<b>Personas que participan a la reunión (Inspector Mexicocert)</b>		

<b>Examen de los documentos</b>
El Manual SCI está a disposición?
El Plan de Manejo está a disposición?

<b>Elementos del SCI (sistema de control interno)</b>			
<b>1</b>	<b>Función del SCI</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>
<b>1.1</b>			
a.	El Reglamento Interno está desarrollado?		
b.	A través del Reglamento Interno se pueden aplicar las normativas del Instituto de Certificación?		
c.	El estaf conoce el Reglamento Interno?		
<b>Notas</b>			

<b>1.2</b>	<b>Requisitos del Estaf</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>
a.	Hay un comité interno para la aprobación?		
b.	Los inspectores internos están calificados? (formación, experiencias...)		
c.	Hay suficientes inspectores para hacer el 100% de las inspecciones?		
d.	Hay una persona responsable del SCI?		
e.	Los inspectores internos tienen estructuras adecuadas para hacer su trabajo? (cursos de actualización, ordenadores, medios de transporte, etc...)		
f.	Los productores tienen una formación suficiente?		
<b>Notas</b>			



Mexico Certificadora  
orgánica a.c.

## INSPECCION GLOBAL PARA PRODUCCION VEGETAL A

### GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Revisión 01

Elaboró :STN

Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015

RIEPP-02

--

1.3 Inspecciones internas		sí	no
a.	El 100% de las inspecciones internas están hechas en conformidad con el SCI? (Si no se encuentran todas, especifique cuantas faltan _____ y las razones en el campo notas "1")		
b.	Hay una <b>relación de inspección interna</b> escrita para la inspección anual para <b>cada productor</b> ?		
c.	Hay potenciales contraposiciones de intereses? (El inspector es el comprador, vive en la misma área del grupo de productores, sus padres son miembros del grupo de productores, etc...)		
d.	El inspector interno y el asesor técnico son dos personas diferentes?		

#### Notas

--

1.4 Documentación del SCI		sí	no
a.	Hay un listado de productores actualizado? (Este listado tiene que incluir estas informaciones: código del productor, nombre, superficie, tipo de cultivo, cantidad estimada de productos orgánicos, fecha de la inspección interna, etc...)		
b.	Hay un mapa del área donde se puede localizar cada productor?		
c.	Hay contratos entre el grupo y cada productor?		
d.	Hay un listado de productores en conversión? (si aplicable)		
e.	Hay un listado de productores sancionados?		
f.	Hay una reexaminación documentada por parte del comité interno de aprobación		
g.	Hay una copia de la última re-inspección del instituto de certificación exterior?		
h.	Hay un listado de productores que no satisfacen los criterios de homogeneidad?		

#### Notas

--



Mexico Certificadora  
orgánica a.c.

**INSPECCION GLOBAL PARA PRODUCCION VEGETAL A**

**GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES**

**Revisión 01**

Elaboró :STN

Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015

**RIEPP-02**

--

<b>1.5</b>	<b>Elementos del Plan de Manejo</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>
a.	Los “criterios básicos” están descritos y están en conformidad con las reglas del grupo de productores?		
b.	El Plan de Manejo incluye la evaluación de los riesgos y estos están cuidados?		
c.	Los datos técnicos están descritos de manera exhaustiva?		
<b>Notas</b>			

<b>2</b>	<b>Flujo del producto</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>
a.	Hay registros de las ventas de los productores al grupo?		
b.	Hay registros específicos para las mercancías para exportaciones?		
c.	En el ICS hay un sistema para la identificación de los diferentes productos?		
d.	Hay elementos de separación, durante el acopio y almacenamiento, entre los productos de diferente calidad? (ej. Orgánico y convencional)		
e.	Hay un sistema que permite identificar las materias primas orgánicas?		
<b>Notas</b>			



Mexico Certificadora  
orgánica a.c.

Revisión 01

**INSPECCION GLOBAL PARA PRODUCCION VEGETAL A**

**GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES**

Elaboró :STN

Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015

**RIEPP-02**

**Inspección a los productores**

(Re-inspección exterior)

<b>Fecha:</b>	
<b>Personas que participan en la inspección (si aplicable) (Estaf del grupo)</b>	
<b>Inspector Mexiocert</b>	

<b>3</b>	<b>Condiciones de la re-inspección</b>	
<b>3.1</b>	Proporción: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>30%</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ % <input type="checkbox"/>	<b>Total productores</b> _____
<b>3.2</b>	<b>Total de productores re-inspeccionados:</b> _____ (ver anexo) Especifique (si aplicable) el total de inspecciones al azar _____ total inspecciones especificas _____	

<b>4</b>	<b>Conformidad</b>
<b>4.1</b>	Las informaciones en las re-inspecciones exteriores corresponden a las de las inspecciones internas?
<b>4.2</b>	Si hay diferencias, donde se encuentran? _____ _____
<b>4.3</b>	Los datos técnicos descritos en el Plan de Manejo corresponden a la realidad? _____ _____ _____
<b>4.4</b>	Si hay diferencias, donde se encuentran? _____ _____ _____

<b>5</b>	<b>Re-inspecciones complementarias (si aplicable)</b>	
<b>5.1</b>	Se han re-inspeccionado los productores que no encuentran los criterios de homogeneidad?	
<b>5.2</b>	Cuantas re-inspecciones se han hecho _____(ver anexo) Especifique (si aplicable) el total de inspecciones al azar _____ total inspección _____	
<b>5.3</b>	Por qué se hicieron re-inspecciones? _____ _____ _____ _____ _____	



Mexico Certificadora  
orgánica a.c.

Revisión 01

**INSPECCION GLOBAL PARA PRODUCCION VEGETAL A**

**GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES**

Elaboró :STN

Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015

**RIEPP-02**

**Reunión Final**

Fecha:	Hora de inicio:	Hora de término:
Personas que participan a la reunión (Estaf del grupo)		
Personas que participan a la reunión (Inspector )		

Resultados de la conclusión de la inspección, recomendaciones, condiciones potenciales

--

Recomendaciones para la certificación

--

N°	Lista de anexos
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Fecha : \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Responsable del grupo

Nombre y Firma del inspector

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ANEXO: CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD