

Naturland Lista de chequeo - Estación: **2018**

Lista_Chequeo_ICS

Nombre empresa: _____



Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar **NO** a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

	CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
1.1 Organigrama de la organización				
La organización/grupo cuenta con una estructura y diseña un organigrama que muestra los diferentes niveles de decisión con respecto al control de calidad de la producción. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
2.1 Formación del personal de SCI				
Todo el personal del SCI está capacitado para la implementación del sistema de control interno (expedientes del personal y fichas del entrenamiento fueron checados); entrevistas con los promotores (cuando no son los mismos como los inspectores internos) fueron realizadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
2.2 Coordinador del SCI				
Hay un coordinador/gerente/encargado del SCI que asume la responsabilidad general para la ejecución del Sistema de Control Interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
2.3 Inspectores internos				
Existe un número de inspectores internos suficiente para ejecutar la inspección interna al 100%, al menos una vez cada año.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
2.4 Capacitación de los inspectores internos				
Los inspectores internos están lo suficientemente capacitados para ejecutar una inspección minuciosa y objetiva. Cada inspector recibe una capacitación interna inicial y participa en al menos un curso de capacitación anual. El SCI cuenta con una declaración sobre conflicto de intereses para cada inspector interno. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
----------	----	-------------	---------------

2.5 Comité de Aprobación				
Existe un Comité de Aprobación formado por al menos dos personas cualificadas y con experiencia en agricultura orgánica. Se designa a una persona como responsable de aprobación para tomar las decisiones internas de aprobación en nombre del Comité. Todos los miembros del Comité de Aprobación han firmado un contrato y una declaración de conflicto de intereses.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
3.1 Entrevista con el coordinador del SCI				
La entrevista con el coordinador del SCI contenía: <ul style="list-style-type: none"> resumen/ visión general del proyecto (número de productores, organización del proyecto) problemas/ cuestiones importantes del año anterior modificaciones en el manual del SCI verificación de la evaluación del riesgo propia de la organización, debate adicional sobre riesgos potenciales procedimientos de aprobación: existen responsabilidades y procedimientos claros para tomar decisiones; decisiones son bien documentadas; en particular para determinar el período de transición de nuevos productores modificaciones en la Lista de Productores Aprobados (LPA) en comparación con el año anterior (número de productores, parcelas, cultivos, estimación de cosecha). Existe una responsabilidad clara para la gestión de LPA; se actualiza regularmente la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
4.1 Manual del SCI				
Está disponible un manual del SCI, es decir un conjunto de formularios y procedimientos para las medidas del control interno. Los procedimientos descritos en el manual del SCI son realmente implementados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

	CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
4.2 Reglamento Interno				
<p>Cada organización de pequeños productores ha definido su propio reglamento interno de acuerdo a distintos aspectos relacionados al grupo. Dicho reglamento está siendo cumplido por todos los miembros, socios o partes contratadas. Es esencial que sea comprensible para todos. Lo que exige que sea establecido y presentado considerando los niveles de lectura y escritura de los socios. El reglamento interno incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de normas orgánicas, cómo Reglamento UE y Norma Naturland (incluyendo responsabilidad social). • Reglas de participación para los productores. • Un procedimiento para la conversión a la agricultura orgánica, incluyendo las parcelas de autoconsumo. • Una política de no-conformidades y sanciones. • Compromisos formales, obligaciones de los productores y de la organización <p>--> Todos los productores han sido informados sobre el reglamento interno por escrito, o mediante reuniones regulares documentadas que son organizadas para informar a los productores sobre este reglamento y sobre los requisitos para la certificación.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones:		<input type="checkbox"/> ver anexo n° __		
5.1 Implementación de las Normas Sociales				
<p>Las organizaciones han incluido los requisitos de Naturland sobre "Responsabilidad Social" en su reglamento interno y a su lista de chequeo interna y han capacitado a su personal en este sentido. En particular, los siguientes aspectos han sido adoptados por las organizaciones para su control interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derechos humanos: los derechos humanos básicos de los trabajadores que viven y trabajan en las fincas son respetados (p.ej. no hay abusos verbales, no hay castigos corporales, no existe discriminación). 2. Salario mínimo: los salarios de empleados, trabajadores temporales, jornaleros y otros empleados corresponden, al menos, al salario mínimo legal o a los convenios colectivos. 3. Trabajo infantil: la colaboración de niños en la finca no debe perjudicar su educación escolar. Los niños, al colaborar o ayudar en la finca, solamente deben hacer trabajos que correspondan a su edad y que no perjudiquen su salud física o mental o su seguridad. 4. Salud y seguridad en el puesto de trabajo: la seguridad en el puesto de trabajo debe estar garantizada (p.ej. con ropa de protección y kit de primeros auxilios y evitando los riesgos para la salud derivados del trabajo pesado). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones:		<input type="checkbox"/> ver anexo n° __		

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
----------	----	-------------	---------------

6.1 Monitoreo del período de conversión				
El SCI define exactamente el estado de conversión de cada agricultor y monitorea el período de conversión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.2 Sanciones apropiadas				
En caso de no cumplir, el SCI ha previsto, posterior a la sanción, la aplicación de medidas correctivas. Están disponibles las reglas y los procedimientos para aprobar o sancionar a los productores. Sanciones son implementadas efectivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.3 Seguimiento de las condiciones anteriores				
Existe un sistema de seguimiento de las condiciones previas para aprobación interna (incluyendo los aspectos no resueltos o pendientes de inspecciones anteriores, de las indicaciones y comentarios), tal y como se establece en el informe del control interno previo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.4 Registro de nuevos productores				
Para cada productor existe un formulario básico (formulario de ingreso, cuestionario básico incluyendo la fecha de la última aplicación de insumos prohibidos) con los registros obligatorios para todos los productores individuales, que son: <ul style="list-style-type: none"> • Superficie total cultivada (incluyendo las parcelas convencionales). • Superficie de los cultivos ecológicos (o número de plantas/ árboles en cultivos asociados). • Los métodos de cultivo utilizados en el momento de ingresar al programa orgánico • Fecha de la última aplicación de insumos prohibidos. • Plano/croquis de ubicación de todas las fincas orgánicas. --> Dichos registros se actualizan anualmente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.5 Mapa general y mapas/croquis de los productores				
Existe un mapa general (comunidades, pueblos) que muestra la ubicación de los sitios de producción, así como mapas/croquis sencillas de los productores individuales con la información necesaria (p. ej. cultivos de la finca, cultivos convencionales colindantes, linderos, barreras de amortiguamiento, ruta de acceso). Los mapas tienen fecha y están actualizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

	CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
6.6 Contrato de productor				
Cada productor deberá contar con una declaración por escrito (contrato) con la organización (SCI) que contenga la obligación de cumplir el reglamento interno. Las consecuencias del incumplimiento del contrato deben estar claras (política o código de sanciones).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.7 Capacitación para productores				
Cada productor recibió al menos un asesoramiento inicial por un servicio externo de capacitación o un curso de capacitación organizado por la propia organización. Además, se realizó un curso de capacitación sobre agricultura orgánica para los productores al menos una vez al año. Las actividades de capacitación están bien documentadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
6.8 Lista de Productores Aprobados				
Hay una lista de productores aprobados que contiene la siguiente información mínima sobre cada socio: <ul style="list-style-type: none"> Código de productor Nombre y dirección del productor. Fecha de ingreso al programa orgánico. Extensión total de cada finca. Último uso de insumos prohibidos Superficie de cultivo orgánico y del cultivo convencional, incluyendo las parcelas de autoconsumo. Área en transición. Área de cultivo convencional. Estimación de la cantidad que va a ser cosechada. Cosecha orgánica entregada el pasado año. Fecha de inspección interna. Resultado de la inspección. Información si los productores tienen trabajadores permanentes o eventuales/temporeros. <p>La lista de productores aprobados (LPA) deberá ser actualizada anualmente (favor anexar la versión actual).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
----------	----	-------------	---------------

6.10 Lista de los productores sancionados				
Todos los productores sancionados son registrados en una lista separada. La documentación para productores sancionados que salieron de la organización indica los motivos y el período de sanción (o bien el motivo de abandono de la organización).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.1 Ficha de chequeo interno				
La ficha de chequeo interno incluye todos los aspectos relevantes de la certificación (p.ej. conversión entera de la finca o separación clara, uso de insumos, fertilización, manejo del suelo, control fitosanitario, responsabilidad social). *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.2 Contenido de las inspecciones internas				
La inspección interna incluye una visita a las parcelas del productor así como una entrevista al productor o al representante. La inspección interna incluye el control de los almacenes de insumos y de los productos finales, así como (si existen) de las instalaciones para el manejo de las actividades de post-cosecha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.3 Inspección interna al 100%				
Cada año los productores registrados mediante el SCI son inspeccionados formalmente al 100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.4 Inspección de todas las parcelas				
El control interno ha inspeccionado todas las parcelas cultivadas, incluyendo las parcelas de autoconsumo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
----------	----	-------------	---------------

7.5 Informe de la inspección interna				
Los resultados de la inspección interna están documentados adecuadamente en el informe de inspección interno. El informe está firmado por el coordinador del SCI. Todas las nuevas no-conformidades detectadas después de la inspección interna y antes de la inspección externa están documentadas y fueron entregadas al inspector externo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.6 Inspección interna in situ				
Las visitas de la inspección interna han sido realizadas (por lo menos al 80% antes de la inspección externa).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
7.7 Verificación de los registros de los productores				
Varios registros para cada inspección interna fueron checados. Los documentos están completos, el chequeo cruzado de la información con la lista de productores está bien (LPA del año anterior así como la LPA actualizada fueron entregados por el SCI).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

	CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
9.1 Flujo de producto				
<p>La documentación sobre todas las etapas del flujo de productos (acopio/compra, manejo, procesamiento, ventas en el mercado local y ventas de exportación) es esencial para demostrar la transparencia de la operación y garantiza que todos los productos sean netamente orgánicos. Se cumple con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los pasos del flujo de producto están documentados con precisión, • La cantidad de producto entregado se compara con la cantidad estimada. En caso de incumplimiento, los productos se guardan por separado y ese informa de inmediato al responsable de calidad y decide sobre las consecuencias. • Los productores reciben un comprobante de los productos entregados. • Durante el almacenamiento, los productos orgánicos, los productos no-orgánicos y en conversión permanecen estrictamente separados. • Existen comprobantes de ingreso y salida de los productos al/del almacén. • Todos los documentos están claramente etiquetados como productos "orgánicos" o "en conversión". • En todos los empaques (por ejemplo en los sacos) se indica claramente si se trata de producto "orgánico" o "en conversión" • Durante el procesamiento, sólo se permite el uso de ingredientes orgánicos e ingredientes no agrícolas autorizados. Es obligatoria la separación estricta de las diferentes calidades. • Se recopilan los informes sobre las actividades del procesamiento (ratio de salida/rendimiento). • La lista de las ventas realizadas está guardada. * 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
9.2 Gestión de riesgos				
<p>La gestión de riesgos asegura la calidad de los productos orgánicos a lo largo de todo el flujo del producto, desde la producción en la finca, transporte, almacenamiento, procesamiento, hasta la exportación. Se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó una evaluación inicial básica de los riesgos antes de la primera inspección. Incluyó todos los pasos del flujo de producto que están bajo la responsabilidad del coordinador del SCI. 2. El SCI adoptó todas las medidas para minimizar los riesgos relevantes identificados. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
10 Inspección Externa				
<p>Nota: Las siguientes preguntas (10.1- 10.8) refieren a la implementación de la inspección externa por medio de la entidad de inspección. Favor referirse a los requerimientos de Naturland: "Inspección de grupos de pequeños productores".</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
----------	----	-------------	---------------

10.1 Factor de riesgo				
Determine el factor de riesgo (normal, medio, alto) para el grupo y justifícelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
10.2 Re-inspección de los productores				
Los productores escogidos siguen los requerimientos de Naturland.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número mínimo de productores a re-inspeccionar (raíz cuadrada del número total de productores X factor de riesgo): _____				
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
10.3 Documentación de las re-inspecciones externas				
Los resultados de las re-inspecciones externas de los productores están documentados e incluyen en cada caso una inspección / visita completa del productor y una entrevista con el productor (véase el formato Naturland que se propone para la inspección externa). Se realizó una comparación entre los resultados de la inspección interna y externa y los resultados coinciden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
10.4 Supervisión de inspecciones internos				
Se hicieron supervisiones para _____ % de los inspectores internos y incluye inspecciones internas completas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				
10.5 Muestras para análisis				
Se tomó muestras para análisis. Los resultados están anexados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones: <input type="checkbox"/> ver anexo n° __				

Por favor tenga a mano la norma actual de Naturland durante cada inspección.

Esta lista de chequeo requiere que vaya acompañada con los documentos:
Informe de resultados Naturland (página 1), anexos en caso dado

En caso de contestar NO a alguna pregunta, por favor entregue en cualquier caso una explicación (anexo).

Se explica en detalle los puntos de chequeo marcados con * en el suplemento "Comentarios".

	CORRECTO	NO	IRRELEVANTE	NO CONTROLADO
10.6 Inspección de actividades de acopio / almacenes				
<p>Se inspeccionaron actividades de acopio / almacenes según los requerimientos de Naturland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • los centros de acopio y los almacenes centrales fueron inspeccionados • los productos almacenados se encuentran correctamente identificados/etiquetados de acuerdo a su calidad • calidades diferentes se encuentran separados apropiadamente • los registros de entrada y salida del producto y registros de existencias fueron evaluados. • se verificaron las entregas realizadas por cada productor, incluyendo las autorizadas cantidades y calidades determinadas en la lista de productores aprobados <p>--> no hay desviaciones.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones:		<input type="checkbox"/> ver anexo n° __		
10.7 Inspección de instalaciones de procesamiento				
<p>La inspección de instalaciones de procesamiento fue realizada según los requerimientos de Naturland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se revisaron los procedimientos, recetas, ingredientes, aditivos e instalaciones de procesamiento • se revisaron los registros de entrada y salida, y los documentos de almacenamiento • se controlaron la identificación/etiquetado de los productos y la separación de las diferentes calidades <p>--> no hay desviaciones.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones:		<input type="checkbox"/> ver anexo n° __		
10.8 Inspección de ventas y exportación				
<p>Inspección de ventas y exportación se realizaron según los requerimientos de Naturland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se revisaron documentación de ventas y exportación • se verificaron existencia de documentación completa y precisa del origen y destino (comprador) del producto orgánico (flujo del producto) • se verificaron cada paso del procesamiento y transporte, para controlar la separación de productos orgánicos, en transición y convencionales, y la posible existencia de riesgo para la integridad orgánica <p>--> no hay desviaciones.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones / Aclaraciones:		<input type="checkbox"/> ver anexo n° __		