

GRANJA	
NOMBRE DEL CAMPO	RESPUESTA
Tamaño de la operación:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Hectáreas <input type="checkbox"/> Acres
Temporada:	Desde el mes: <input type="text"/> Al mes: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ¿Durante todo el año?
País de destino para el producto	<input type="text"/>
Insumos Agronómicos:	<input type="checkbox"/> Lodos Cloacales (biosólidos) <input type="checkbox"/> Compostaje a base de Animales <input type="checkbox"/> Estiércol Animal no Tratado <input type="checkbox"/> Tratamientos de Cultivo No Sintético <input type="checkbox"/> Enmiendas de Suelo o Sustrato <input type="checkbox"/> Fertilizantes Inorgánicos <input type="checkbox"/> N/A
Uso del Agua:	<input type="checkbox"/> Agricultura de Secano <input type="checkbox"/> Municipal/Distrito <input type="checkbox"/> Pozo <input type="checkbox"/> Agua superficial que no fluye <input type="checkbox"/> Agua superficial de flujo abierto <input type="checkbox"/> Agua recuperada <input type="checkbox"/> Agua de embalse
¿Para qué se utiliza esta fuente de agua?	<input type="checkbox"/> Enfriamiento <input type="checkbox"/> Sprays de protección de cultivos <input type="checkbox"/> Disminución de polvo <input type="checkbox"/> Fertilización <input type="checkbox"/> Protección contra heladas / congelación <input type="checkbox"/> Riego <input type="checkbox"/> Otro : <input type="text"/>
¿Qué tipo de riego se usa?	<input type="checkbox"/> Goteo <input type="checkbox"/> Riego por inundación <input type="checkbox"/> Riego por surcos <input type="checkbox"/> Hidropónico <input type="checkbox"/> Micro-riego <input type="checkbox"/> Riego por filtración <input type="checkbox"/> Riego por aspersión <input type="checkbox"/> Otro : <input type="text"/>
¿El agua entra en contacto con la porción comestible del cultivo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Para qué agrupación de productos se utiliza esta fuente de agua?	<input type="text"/>
¿Qué tipo de inodoros estuvieron presentes en la operación?	<input type="checkbox"/> No presentes <input type="checkbox"/> Inodoros Portátiles <input type="checkbox"/> Inodoros Permanentes <input type="checkbox"/> Otros: <input type="text"/>
Número total de trabajadores para la operación:	<input type="text"/>
¿Se estaba realizando algún trabajo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Qué trabajo se estaba realizando?	<input type="checkbox"/> Riego <input type="checkbox"/> Plantación <input type="checkbox"/> Aplicación de pesticidas <input type="checkbox"/> Deshierbe <input type="checkbox"/> Otro: <input type="text"/>
Describe la tierra adyacente	<input type="text"/>
Método Cultural utilizado:	<input type="checkbox"/> Orgánico <input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Transicional <input type="checkbox"/> Hidroponía <input type="checkbox"/> Otro: <input type="text"/>

PrimusGFS - Lista de Comprobación - v 3.2

Este Módulo debe completarse para cada una de las operaciones de campo en el alcance de la aplicación de la organización.

Módulo 2 - Granja (Secciones 2.01 a 2.10)

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
General	2.01.01	¿Se cuenta con personal asignado responsable del programa de inocuidad alimentaria de la operación?	10	
General	2.01.02	Si la operación está cultivando bajo principios orgánicos, ¿hay documentación escrita de la certificación actual por parte de una organización de certificación orgánica acreditada?	0	
General	2.01.03	¿La operación tiene una política escrita de inocuidad e higiene de los alimentos que cubre al menos la higiene y salud de los trabajadores y visitantes, bebés y niños pequeños, presencia de animales en áreas de cultivo y almacenamiento, materia fecal, productos caídos, sangre y fluidos corporales?	15	
Sitio	2.02.01	¿Hay un mapa que muestre con precisión todos los aspectos de la operación, incluidas las fuentes de agua y los accesorios utilizados para suministrar el agua utilizada en la operación?	5	
Sitio	2.02.02	¿Las áreas de cultivo están adecuadamente identificadas o codificadas para permitir el rastreo hacia atrás y hacia adelante en el caso de un retiro?	15	
Sitio	2.02.03	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al menos anualmente para la operación?	15	
Sitio	2.02.03a	Si se identifica algún riesgo, ¿se han documentado e implementado medidas correctivas y/o medidas preventivas?	15	
Sitio	2.02.04	¿Se implementan los controles necesarios de bioseguridad en la operación?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Sitio	2.02.05	¿El área exterior inmediatamente fuera del área de cultivo, incluidas las carreteras, los patios y las áreas de estacionamiento, se encuentra libre de basura, malezas y agua estancada?	5	
Sitio	2.02.06	¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento al exterior de equipos, tarimas, llantas, etc. (es decir, que estos equipos no se encuentren en contacto con el barro, apilados para evitar el refugio de plagas, lejos del área de cultivo)?	5	
Sitio	2.02.07	¿Los contenedores de basura y los basureros se mantienen cubiertos o cerrados?	5	
Sitio	2.02.08	Donde se almacenan o manipulan suelo, sustratos o fertilizantes (por ejemplo, compost), ¿se toman medidas necesarias para garantizar que la filtración y la escorrentía se recolecten o desvíen y no lleguen a las áreas de cultivo, producto ni a ninguna de las fuentes de agua? UN PUNTO CERO DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA.	15	
Sitio	2.02.09	Donde hay estaciones de llenado de combustible o pesticidas, ¿es evidente que la ubicación y/o el uso no son un riesgo de contaminación para el producto, las fuentes de agua, las áreas de cultivo, el equipo, los materiales de empaque, etc.?	15	
Sitio	2.02.10	¿El área auditada está libre de presencia animal y/o actividad animal (silvestre o doméstica)? Si la respuesta es Cumplimiento Total , vaya a 2.02.11.	15	
Sitio	2.02.10a	¿El área auditada se encuentra libre de cualquier evidencia de materia fecal animal ? UNA PUNTUACIÓN DE CERO PUNTOS (NO CUMPLIMIENTO) EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA.	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Sitio	2.02.11	¿El área auditada se encuentra libre de cualquier evidencia de materia fecal humana? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Sitio	2.02.12	¿Está el área auditada libre de evidencia de bebés y niños pequeños?	10	
Historia del Terreno	2.03.01	¿La(s) área(s) de cultivo se usaron para cultivar alimentos para el consumo humano la temporada pasada?	0	
Historia del Terreno	2.03.02	¿Se han utilizado las áreas de cultivo para cualquier función no agrícola? Si es no, vaya a 2.03.03.	0	
Historia del Terreno	2.03.02a	Si el área de cultivo se usó previamente para funciones no agrícolas, ¿se han realizado pruebas de suelo que muestren que el suelo fue negativo o dentro de los límites aprobados por la agencia reguladora para contaminantes?	15	
Historia del Terreno	2.03.03	¿Las áreas de cultivo se han utilizado para la cría de animales o como tierras de pastoreo para animales en los últimos 12 meses ? Si es no, vaya a 2.03.04.	0	
Historia del Terreno	2.03.03a	Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierras de pastoreo para el ganado, ¿se ha realizado una evaluación de riesgos?	10	
Historia del Terreno	2.03.04	¿Han ocurrido inundaciones debido a causas incontrolables en las zonas de cultivo desde el ciclo de cultivo previo? Si es no, vaya a 2.03.05.	0	
Historia del Terreno	2.03.04a	Si la(s) zona(s) de cultivo y el producto se vieron afectados por el agua de la inundación, ¿hay evidencia documentada de una evaluación de riesgos y de que se realizaron acciones correctivas en la tierra y el producto afectados?	15	
Historia del Terreno	2.03.04b	¿Se han realizado análisis en el suelo en la o las zonas inundadas que muestren un resultado negativo o que los contaminantes en el suelo se encuentran dentro de los límites aprobados por un organismo regulador apropiado?	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Historia del Terreno	2.03.04c	Si los sistemas sépticos o de alcantarillado adyacentes al área de cultivo se vieron afectados por las aguas de la inundación, ¿hay una inspección documentada después de la inundación para asegurar que estén funcionando adecuadamente y que no sean una fuente de contaminación?	10	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.01	¿Es la tierra adyacente al área de cultivo una posible fuente de contaminación de la producción ganadera intensiva (por ejemplo, lotes de alimentación, operaciones lecheras, avicultura, operaciones de procesamiento de carne)? Si es no, vaya a 2.04.02.	0	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.01a	Donde hay una producción intensiva de ganado en la tierra adyacente, ¿se han tomado medidas apropiadas para mitigar esta posible fuente de contaminación en el área de cultivo (por ejemplo, áreas de amortiguamiento, barreras físicas, cimientos, vallas, zanjas, etc.)?	15	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.02	¿Hay evidencia de animales domésticos y/o animales salvajes (incluye hogares con granjas de pasatiempos y ganado no comercial) en las proximidades de la operación de cultivo? Si es no, vaya a 2.04.03.	0	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.02a	Donde haya animales domésticos y/o salvajes (incluye hogares con granjas de pasatiempos y ganado no comercial), ¿se han implementado medidas físicas para restringir a los animales y sus desechos al ingresar al área de cultivo (por ejemplo, franjas vegetativas, barreras contra el viento, barreras físicas, bermas, vallas, zanjas de desviación)?	15	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.03	¿Se almacenan y/o aplican en tierras adyacentes montones de estiércol, la composta, biosólidos o enmiendas no sintéticas sin tratar? Si es no, vaya a 2.04.04.	0	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Uso de Tierra Adyacente	2.04.03a	Donde corresponda, ¿se han tomado medidas físicas para asegurar las pilas de estiércol, el compost, los biosólidos o las enmiendas no sintéticas no tratadas almacenados y/o aplicados en tierras adyacentes?	15	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.03b	Si los biosólidos se almacenan y/o se aplican en terrenos adyacentes, ¿el propietario contiguo ha proporcionado documentación que confirme que los biosólidos cumplen con las normas vigentes, las normas gubernamentales o locales?	10	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.04	¿El área de cultivo está situada en una ubicación de mayor riesgo donde la contaminación podría ocurrir por operaciones o funciones cercanas (por ejemplo, campos de lixiviación, escorrentías o posibles inundaciones de alcantarillas, sistemas de inodoros, instalaciones industriales, campos de trabajo, etc.)? Si es no, vaya a 2.04.05.	0	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.04a	Cuando el área de cultivo se encuentra en una ubicación de mayor riesgo, ¿se han tomado las medidas adecuadas para mitigar los riesgos relacionados con las operaciones cercanas?	15	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.05	¿Hay algún otro riesgo potencial en la tierra adyacente que podría potencialmente conducir a la contaminación del área de cultivo?	0	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.05a	¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados con las operaciones cercanas?	15	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.06	¿Hay evidencia de materia fecal humana en la tierra adyacente al área auditada? Si es no, vaya a 2.05.01.	0	
Uso de Tierra Adyacente	2.04.06a	Cuando hay evidencia de materia fecal humana en la tierra adyacente, ¿existen controles adecuados para mitigar el riesgo (por ejemplo, controles de acceso (barreras), distancia del área de cultivo y equipo, tipo de cultivo y madurez, condición de la tierra, etc.) ?	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Inspección	2.05.01	¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas?	15	
Inspección	2.05.02	¿Hay registros de inventario de productos químicos, incluidos pesticidas y fertilizantes?	3	
Inspección	2.05.03	¿Están todos los productos químicos (pesticidas, desinfectantes, detergentes, lubricantes, etc.) almacenados de forma segura y están etiquetados correctamente?	15	
Inspección	2.05.04	¿Los cultivos, los ingredientes (incluido el agua), los envases que entran en contacto con los alimentos y las superficies que	15	
Entrenamiento	2.06.01	¿Existe un programa de capacitación en higiene de inocuidad alimentaria que cubra a los trabajadores nuevos y existentes y hay registros de estos eventos de capacitación?	15	
Entrenamiento	2.06.02	¿Se cuenta con procedimientos por escrito y ha sido comunicada la exigencia a los trabajadores que manipulan los alimentos que informen si durante sus labores han sufrido cortes o rozaduras y/o si padecen alguna enfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación para los productos que se producen y están enterados de los requisitos para regresar al trabajo? (En países con leyes de privacidad/ confidencialidad de la salud, por ejemplo, EE. UU., los auditores pueden consultar procedimientos/políticas pero no registros reales).	10	
Entrenamiento	2.06.03	¿Existen registros de incumplimiento de la inocuidad alimentaria de los trabajadores y acciones correctivas asociadas (incluidos los registros de reentrenamiento)?	3	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01	¿Las instalaciones sanitarias son adecuadas en número y ubicación? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA.	15	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01a	¿Las instalaciones sanitarias están ubicadas en un lugar adecuado para evitar la contaminación del producto, el embalaje, el equipo y las áreas de cultivo?	15	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01b	¿Están las instalaciones sanitarias diseñadas y se mantienen de tal forma que no produzcan un riesgo de contaminación (por ejemplo, libres de fugas y grietas)?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01c	¿Las instalaciones sanitarias están construidas con materiales que son fáciles de limpiar?	3	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01d	¿Los materiales de las instalaciones sanitarias están construidas de un color claro que permite una evaluación fácil de la ejecución de la limpieza?	3	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01e	¿Las instalaciones sanitarias cuentan con papel higiénico y el papel higiénico se almacena correctamente (por ejemplo, los rollos de papel higiénico no se almacenan en el piso o en los orinales)?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01f	En caso de que sean utilizados, ¿existe un procedimiento documentado para vaciar las cuencas de retención de residuos de manera higiénica y también de forma que se evite la contaminación del producto, del embalaje, del equipo, de los sistemas de agua y de las superficies de cultivo?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.01g	¿Están limpias las instalaciones sanitarias y las estaciones de lavado de manos y existen registros que indiquen que la limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento se realizan con regularidad?	10	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.02	¿La señalización de lavado de manos se ha publicado correctamente?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.03	¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en número y están ubicadas de forma adecuada para el acceso de los trabajadores y el uso de monitoreo? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.03a	¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas y mantenidas adecuadamente (por ejemplo, la capacidad de capturar o controlar el agua de enjuague para evitar la contaminación del producto, el embalaje y el área de cultivo, sin desagües obstruidos, etc.)?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.03b	¿Las estaciones de lavado de manos son claramente visibles (por ejemplo, situadas fuera de la instalación sanitaria) y de fácil acceso para los trabajadores?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.03c	¿Las estaciones de lavado de manos están adecuadamente abastecidas con jabón sin perfume y toallas de papel?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.04 (pregunta nueva)	¿Las pruebas de coliformes totales (CT) y de <i>E. coli</i> genérico se realizan en el agua usada para el lavado de manos con la frecuencia requerida y/o esperada?	15	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.04a (pregunta nueva)	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.04b (pregunta nueva)	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.04c (pregunta nueva)	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.05	¿Los trabajadores se lavan y desinfectan las manos antes de comenzar a trabajar todos los días, después de usar el baño, después de los descansos, antes de ponerse los guantes y cuando las manos se pueden contaminar?	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.06	¿Los trabajadores que laboran directa o indirectamente con los alimentos están libres de señales de abscesos, llagas, heridas abiertas y no muestran indicios de enfermedades de origen alimentario?	10	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.07	¿La joyería está confinada a una alianza de boda sencilla y los relojes, aros, pestañas postizas, etc., no se usan?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.08	¿Se están guardando adecuadamente los artículos personales de los trabajadores (es decir, no se guardan en las zonas de cultivo ni en las áreas de almacenamiento de material)?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.09	¿Fumar, comer, masticar y beber está confinado a áreas designadas, y se prohíbe escupir en todas las áreas?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.10	¿El agua potable fresca es fácilmente accesible para los trabajadores?	10	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.10a	¿Se proporcionan tazas de un solo uso (a menos que se use una fuente de agua para beber) y están disponibles cerca del agua potable?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.11	¿Los botiquines de primeros auxilios están adecuadamente abastecidos y fácilmente disponibles?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.12	¿Se cuenta con basureros adecuados y están colocados en lugares apropiados?	5	
Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadores de la cosecha)	2.07.13	¿Los problemas potenciales de materiales extraños (p. ej., metal, vidrio, plástico) están controlados?	5	
Insumos Agronómicos	2.08.01	¿Está siendo utilizado lodo cloacal humano (biosólidos) como un insumo para esta operación?	0	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Insumos Agrónomos	2.08.01a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Insumos Agrónomos	2.08.01b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.01c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.01d	¿Hay certificados de Análisis (CdA) de los proveedores que cubren las pruebas de patógenos (más cualquier otra prueba legal/de buenas prácticas requerida) y el productor tiene cartas de garantía relevantes con respecto a los POE y registros del proveedor?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.01e	¿Hay Certificado(s) de Análisis (CdA), cartas de garantía u otros documentos del proveedor que realiza las pruebas de metales pesados?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.02	¿Se está utilizando compostaje a base de animales como insumo para esta operación? Pregunta de recopilación de información.	0	
Insumos Agrónomos	2.08.02a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Insumos Agrónomos	2.08.02b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Insumos Agrónomos	2.08.02c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.02d	¿Hay certificados de Análisis (CdA) de los proveedores que cubren las pruebas de patógenos (más cualquier otra prueba legal/de buenas prácticas requerida) y el productor tiene cartas de garantía relevantes con respecto a los POE y registros del proveedor?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.02e	¿Hay Certificado(s) de Análisis (CdA), cartas de garantía u otros documentos del proveedor que realiza las pruebas de metales pesados?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.03	¿Se utiliza estiércol de animal no tratado como insumo (por ejemplo, estiércol crudo y/o estiércol animal no compostado, incompletamente compostado, desechos verdes, estiércol animal no tratado térmicamente, etc.)? Pregunta de recopilación de información.	0	
Insumos Agrónomos	2.08.03a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Insumos Agrónomos	2.08.03b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.03c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Insumos Agrónomos	2.08.03d	¿Hay Certificado(s) de Análisis (CdA), cartas de garantía u otros documentos del proveedor que realiza las pruebas de metales pesados?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.04	¿Se están utilizando otros tratamientos de cultivos No Sintéticos como insumo (por ejemplo, téis de compostaje, emulsiones de pescado, harina de pescado, harina de sangre, bio-fertilizantes, etc.)? Pregunta de recopilación de información.	0	
Insumos Agrónomos	2.08.04a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Insumos Agrónomos	2.08.04b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.04c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.04d	¿Hay certificados de Análisis (CdA) de los proveedores que cubren las pruebas de patógenos (más cualquier otra prueba legal/de buenas prácticas requerida) y el productor tiene cartas de garantía relevantes con respecto a los POE y registros del proveedor?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.04e	¿Hay Certificado(s) de Análisis (CdA), cartas de garantía u otros documentos del proveedor que realiza las pruebas de metales pesados?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Insumos Agrónomos	2.08.05	¿Se están utilizando enmiendas de suelo o sustrato como insumo (por ejemplo, subproductos vegetales, humatos, algas marinas, inoculantes y acondicionador, etc.)? Pregunta de recopilación de información.	0	
Insumos Agrónomos	2.08.05a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Insumos Agrónomos	2.08.05b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.05c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	
Insumos Agrónomos	2.08.05d	¿Hay certificados de análisis (CdA) y/o cartas de garantía que indiquen que los materiales utilizados no contienen productos animales y/o abonos de animales?	15	
Insumos Agrónomos	2.08.06	¿Se están utilizando fertilizantes inorgánicos como insumo (por ejemplo, nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea sintetizada químicamente, etc.)? Pregunta de recopilación de información.	0	
Insumos Agrónomos	2.08.06a	¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de tales materiales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Insumos Agronómicos	2.08.06b	¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de las aplicaciones?	15	
Insumos Agronómicos	2.08.06c	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01	¿Se utiliza el agua municipal/de distrito en la operación de cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión) , riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01a	¿Se realizan pruebas genéricas de E. coli en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.01f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02	¿Se utiliza agua de pozo en la operación de cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión), riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02a	¿Se realizan pruebas genéricas de <i>E. coli</i> en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.02f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03	¿Se utiliza Agua Superficial Que No Fluye en la operación de cultivo (Por ejemplo, estanque, embalse, cuenca hidrográfica)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión), riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03a	¿Se realizan pruebas genéricas de <i>E. coli</i> en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.03f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04	¿Se utiliza Agua Superficial De Flujo Abierto en la operación de cultivo (Por ejemplo, río, canal, zanja)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión), riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04a	¿Se realizan pruebas genéricas de <i>E. coli</i> en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.04f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05	¿Se utiliza agua recuperada en la operación? Nota: Esto se refiere a las aguas residuales que han pasado por un proceso de tratamiento.	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión) , riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05a	¿Se realizan pruebas genéricas de <i>E. coli</i> en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.05f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06	¿Se utiliza Agua de Embalse (agua de escorrentía que incluye hidropónicos) en la operación de cultivo?	0	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06	¿Para qué se utiliza esta fuente de agua (por ejemplo, riego, pulverización de protección de cultivos, fertirrigación, protección contra heladas/congelación, enfriamiento, eliminación de polvo, etc.)?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06	¿Qué tipo de métodos de riego se utilizan (por ejemplo, microrriego, goteo, riego por sobre la canopia (aspersión) , riego por inundación, riego por surcos, riego por filtración, hidropónico (especifique el tipo))?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06	¿Entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo?	0	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06a	¿Se realizan pruebas genéricas de <i>E. coli</i> en el agua (tomadas del punto de uso práctico más cercano) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06b	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyan dónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06c	¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebas de agua no adecuados o anormales?	10	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06d	Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivas documentadas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06e	En los casos en que son usados tratamientos antimicrobianos del agua (por ejemplo, cloración, rayos U.V., ozono, etc.), ¿existen registros de las frecuencias de monitoreo, de los resultados y, de ser necesario, de las acciones correctivas?	15	
Irrigación/ Uso del agua	2.09.06f	¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica de la fuente de agua y están disponibles para su revisión?	5	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Irrigación / Uso del agua	2.09.07	¿Se utiliza la agricultura de secano en la operación de cultivo?	0	
Irrigación / Uso del agua	2.09.08	¿Hay dispositivos de prevención de reflujo en todas las líneas principales, incluso donde se realizan aplicaciones químicas, de fertilizantes y pesticidas?	10	
Irrigación / Uso del agua	2.09.09	Si la operación almacena agua (tanque, cisterna, contenedor), ¿el contenedor de almacenamiento cuenta con buen mantenimiento?	15	
Uso de pesticidas	2.10.01	¿Existen registros actualizados de todos los pesticidas aplicados durante el ciclo de cultivo? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.	15	
Uso de pesticidas	2.10.02	¿Todos los pesticidas aplicados durante el ciclo de cultivo están autorizados/registrados por la autoridad/gobierno del país de producción? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Uso de pesticidas	2.10.03	¿Todos los pesticidas usados durante el ciclo de cultivo fueron aplicados de acuerdo a las recomendaciones o instrucciones en la etiqueta? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	
Uso de pesticidas	2.10.04	Cuando la cosecha está restringida por intervalos previos a la cosecha, ¿Se requieren intervalos previos a la cosecha en las etiquetas de los productos, en el registro nacional (por ejemplo, EPA) y en las normas y directrices federales, estatales o locales a las que se adhieren? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	15	

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Comentarios del Auditor
Uso de pesticidas	2.10.05	Quando los productos se destinan a la exportación, ¿existe información sobre el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de pesticidas, teniendo en cuenta el país de destino, el cultivo objetivo y los ingredientes activos aplicados?	15	
Uso de pesticidas	2.10.06	Quando los productos se destinan a la exportación, ¿existe evidencia de que se cumplen los Límites Máximos de Residuos (LMR) de los mercados de destino?	15	
Uso de pesticidas	2.10.07	¿Existe un procedimiento documentado para la aplicación de los pesticidas, en el cual se considera la mezcla y la carga, la aplicación y la limpieza del equipo?	15	
Uso de pesticidas	2.10.08	¿Hay documentación que demuestre que la(s) persona(s) que toma(n) decisiones para las aplicaciones de pesticidas es/son competente(s)?	15	
Uso de pesticidas	2.10.09	¿Existe documentación que demuestre que las personas que manejan materiales con pesticidas están capacitadas y están bajo la supervisión de una persona capacitada?	15	

Quando existan leyes, directrices específicas de productos básicos y/o recomendaciones de buenas prácticas y se deriven de una fuente acreditada, se deberán utilizar estas prácticas y parámetros. Los usuarios de auditoría deberían permitir un grado de asociación de riesgo si no se han documentado las leyes, directrices, buenas prácticas, etc.

Historial de Revisión del Documento		
Fecha	Rev.#	Descripción
1/19/21	0	Inicial
8/30/21	1	Cambios en las preguntas 2.02.03a, 2.02.04, 2.08.01, 2.09.01, 2.09.02, 2.09.03, 2.09.04, 2.09.05 & 2.09.06