

# PrimusGFS v3.2

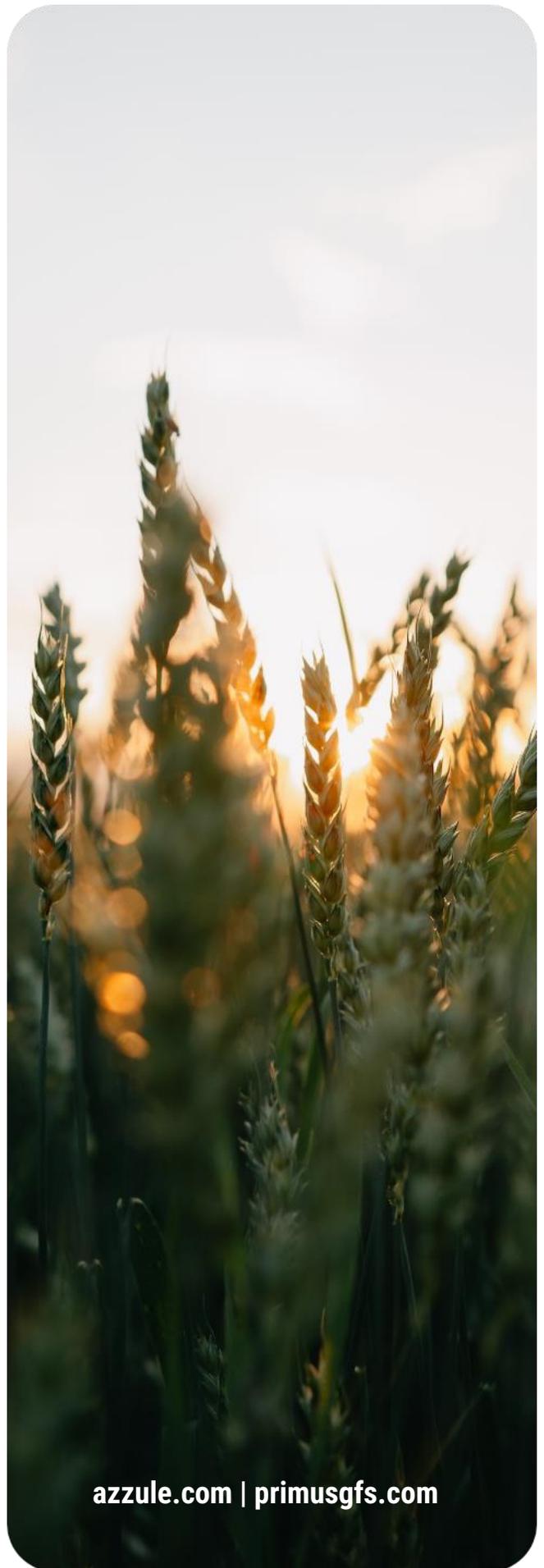
Módulo 8 – Granos y  
Legumbres

## PREGUNTAS Y EXPECTATIVAS 2023

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



[azzule.com](http://azzule.com) | [primusgfs.com](http://primusgfs.com)



## PrimusGFS - Preguntas y Expectativas - v 3.2

Este módulo debe completarse para operaciones de granja cuando se selecciona la opción del Módulo 8 dentro de la aplicación.

### Módulo 8 - Granos y Legumbres (Secciones 8.01 a 8.19)

#### Requisitos de Granos y Legumbres

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
General	8.01.01	¿Hay una persona(s) capacitada(s) en el sitio y responsable de los programas de seguridad, salud e higiene de la operación?	10	Debe haber una persona(s) en el lugar, responsable(s) de los programas de seguridad, salud e higiene de la operación (referencia cruzada con 1.01.02). Deben tener capacitación documentada y esta capacitación debe cumplir con todos los requisitos locales y nacionales aplicables.	Esencial
General	8.01.02	Si la operación está operando bajo principios orgánicos, ¿hay documentación escrita de una certificación vigente por parte de una organización de certificación orgánica acreditada?	0	Pregunta de recopilación de información. La certificación actual emitida por una organización de certificación orgánica acreditada (nacional/local) debe cubrir los cultivos auditados, estar archivada y disponible para su revisión. N/A si no se cultiva bajo principios de agricultura orgánica.	Recopilación de Información
General	8.01.03	¿La operación cuenta con una política escrita de inocuidad alimentaria, higiene y salud que cubra al menos la higiene y salud de los trabajadores y los visitantes, así como materiales extraños?	15	Deben existir políticas escritas de inocuidad alimentaria con respecto a la higiene personal de trabajadores y visitantes, a las BPA y a los requisitos de salud. La política debe cubrir las normas relacionadas con la higiene y la salud (por ejemplo, lavado de manos, comer/beber, fumar, cortaduras/heridas, normas sobre enfermedades, problemas de materiales extraños, etc.).	Esencial
General	8.01.04	¿Existe una evaluación de riesgos documentada, basada en los peligros para la salud y la seguridad de los trabajadores y visitantes?	10	Debe existir una evaluación de riesgos documentada, de los peligros identificados en el lugar de trabajo para los trabajadores y visitantes. La evaluación de riesgos debe revisarse al menos una vez al año y cuando se produzca un cambio significativo que pueda afectar la salud y la seguridad (por ejemplo, nuevos equipos, nuevos productos químicos, nuevas prácticas). Ejemplos de riesgos potenciales para la seguridad incluyen: riesgos de resbalones, tropezones y caídas, riesgos eléctricos, de mantenimiento y en la operación de equipos, falta de protección contra incendios, en el flujo de procesos, prácticas laborales, problemas de ergonomía y falta de procedimientos de emergencia. Ejemplos de riesgos potenciales para la salud incluyen: exposición a peligros químicos, exposición a ruido excesivo, a polvo o a temperaturas extremas, exposición a materiales biológicos tóxicos (p. ej., moho, asma ocupacional), factores de riesgo ergonómicos (p. ej., movimientos repetitivos, vibraciones).	General
General	8.01.04a	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	10	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y que fueron adecuadas para la situación específica.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
General	8.01.05	¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, en las que se detallan las conclusiones y las acciones correctivas?	15	<p>Deben existir registros de las auditorías internas realizadas, en cumplimiento con la frecuencia definida en el programa de auditorías internas. Los registros deben incluir la fecha de la auditoría, el nombre del auditor interno, el alcance de la auditoría, la justificación de las respuestas (no solo marcadas √ o SI/NO), detallando cualquier deficiencia encontrada y las acciones correctivas tomadas. Se debe utilizar una lista de verificación de auditoría (idealmente PrimusGFS) que cubra todas las áreas de la auditoría PrimusGFS, incluida la higiene de los trabajadores, las prácticas de cosecha, el almacenamiento en el sitio, etc.</p> <p>No hay puntaje negativo si se usa otra lista de verificación de auditoría, siempre que todas las áreas estén cubiertas.</p>	Esencial
Sitio	8.02.01	¿Existe un mapa que muestre con precisión todos los aspectos de la operación, incluido el uso/las características de los terrenos adyacentes, las áreas de almacenamiento, las fuentes de agua y las instalaciones utilizadas para suministrar el agua utilizada en la operación?	5	<p>Hay un mapa o documento similar (fotografía, dibujo) que muestra con precisión las áreas de cultivo, las fuentes de agua, el uso/características de los terrenos adyacentes (por ejemplo, estructuras hechas/definidas por el hombre como áreas de pastoreo, sistemas de riego, zanjas y caminos; además de la topografía natural), las áreas de almacenamiento (de cultivos, de pesticidas, de fertilizantes, de combustible, etc.), la ubicación de las instalaciones permanentes de agua y el flujo del sistema de agua, incluidos los tanques de retención y el agua capturada para su reutilización. Los elementos permanentes incluyen pozos, compuertas, depósitos, retornos y otros elementos exteriores. También se identifican sistemas sépticos, efluentes de lagunas o estanques y cuerpos de agua superficiales. El documento debe permitir la ubicación de las fuentes de agua y las áreas o bloques de producción a los que sirven.</p>	General
Sitio	8.02.02	¿Las áreas de cultivo están adecuadamente identificadas o codificadas para permitir el rastreo hacia atrás y hacia adelante en caso de un retiro?	15	<p>Los detalles de codificación (por ejemplo, nombre de la granja o código de referencia, bloques de las áreas de cultivo) deben ser lo suficientemente detallados para permitir el seguimiento hacia atrás y hacia adelante a través del sistema de distribución. Los detalles de la codificación deben estar vinculados al sistema de mantenimiento de registros (por ejemplo, registros de pesticidas, fertilizantes, informes de análisis de residuos). Debe haber mapas de campo disponibles que muestren los detalles de codificación utilizados en las operaciones.</p>	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Sitio	8.02.03	¿Se ha desarrollado una evaluación de riesgos documentada que cubra los peligros potenciales asociados con la ubicación del sitio y el proceso de cultivo?	15	Se debe realizar una evaluación de riesgos documentada, de todas las posibles fuentes de contaminación del sitio y las áreas circundantes, antes de la primera plantación estacional y al menos una vez al año, y cuando se realicen cambios en las prácticas, el área de cultivo y los terrenos adyacentes. Las evaluaciones de riesgos específicas para la compra/arrendamiento de nuevas tierras se califican según 8.04.01, los fertilizantes orgánicos según 8.07.01, el uso de agua según 8.08.01 y las prácticas de almacenamiento según 8.17.01. Pueden incluirse en esta evaluación de riesgos o como documentos separados. Los documentos deben detallar los peligros conocidos o razonablemente previsible, los peligros microbiológicos, químicos y físicos específicos y su gravedad y probabilidad de ocurrencia. Considere los peligros químicos, por ejemplo, pesticidas, metales pesados, perclorato, combustóleo, micotoxinas, alérgenos (de otros cultivos); los peligros físicos, por ejemplo, vidrio, metal, disparos/balas de armas de fuego, piedras, plástico y otros cultivos; y los peligros microbiológicos en todas las etapas del proceso, y tomando en cuenta los terrenos adyacentes, equipos y herramientas utilizados para la cosecha, almacenamiento, transporte, considere la topografía del terreno como determinante del factor de escurrimiento (% de pendiente, tipo de suelo), eventos climáticos (por ejemplo, lluvias intensas, inundaciones, etc.) y cualquier otro factor aplicable.	General
Sitio	8.02.03a	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	15	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y que fueron adecuadas para la situación específica.	Esencial
Sitio	8.02.04	¿Se implementan los controles de defensa alimentaria necesarios en la operación?	5	La operación debe implementar los controles necesarios para prevenir la contaminación intencional del producto, considere áreas de alto riesgo, áreas exteriores y puntos vulnerables (es decir, aquellos que no están cerrados permanentemente). Estas medidas deben basarse en el riesgo asociado con la operación, como se detalla en el plan de defensa alimentaria (1.08.02). Algunos aspectos de alto riesgo de la operación incluyen: personal, visitantes, contratistas, equipos de cómputo, camiones (que entran, que salen), fuentes de agua, áreas de almacenamiento de producto cosechado, de materiales y de químicos, áreas de envío/embarque, equipos utilizados en el área de cultivo, etc.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Sitio	8.02.05	¿Está el área exterior inmediata a las áreas de cultivo y almacenamiento, incluidos caminos, patios y áreas de estacionamiento; libre de basura, escombros, granos derramados, malezas y agua estancada?	5	La basura, los escombros, el grano derramado, la maleza o el pasto sin cortar y el agua estancada dentro de las inmediaciones de las áreas de cultivo y almacenamiento pueden constituir un atrayente o lugar de reproducción para roedores, insectos u otras plagas, así como microorganismos que pueden causar contaminación. Las áreas de carga de granos deben tener un piso de un material firme o pavimento y estar libres de derrames de granos. Se deben eliminar todos los escombros y la vegetación que crezca dentro de un radio de 10 pies (3 m) de las áreas de almacenamiento (idealmente de toda el área de almacenamiento). <a href="https://extension.entm.purdue.edu/publications/E-66.pdf">https://extension.entm.purdue.edu/publications/E-66.pdf</a> <a href="https://crops.extension.iastate.edu/cropnews/2009/09/think-about-stored-grain-pests-harvest">https://crops.extension.iastate.edu/cropnews/2009/09/think-about-stored-grain-pests-harvest</a>	General
Sitio	8.02.06	¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento externo de equipos, tarimas, llantas, etc. (por ejemplo fuera del lodo, apilados para evitar el refugio de plagas, lejos de las áreas de cultivo y almacenamiento)?	5	Las tarimas y equipos almacenados incorrectamente pueden proporcionar áreas de refugio para plagas y/o contaminación cruzada. El equipo debe almacenarse al menos a 4 pulgadas (10 cm) del suelo. Los trabajadores deben revisar el equipo almacenado (por ejemplo las tuberías de riego) periódicamente para asegurarse de que no se hayan convertido en un área de refugio de plagas o se hayan ensuciado debido a las lluvias. Se deben realizar controles de inventario para garantizar que estas áreas de almacenamiento no se llenen de artículos innecesarios.	General
Sitio	8.02.07	¿El área alrededor de la zona de basura/contenedor de basura/camión de desecho está limpia y ordenada ?	3	El área de basura/contenedor de basura/camión recolector, debe ubicarse lejos de las áreas de cultivo y almacenamiento, donde el flujo de tráfico podría ser una fuente de contaminación cruzada. La zona alrededor del área de basura/contenedor de basura/camión recolector, debe mantenerse en condiciones limpias. No debe haber ningún derrame al suelo. No debe haber agua estancada ni filtraciones de líquidos alrededor del área de basura/contenedor de basura/camión recolector, y no debe haber ningún mal olor presente. El área de basura/contenedor de basura/camión recolector, debe limpiarse periódicamente.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Sitio	8.02.08	¿ Todos los productos químicos (pesticidas, fertilizantes, desinfectantes, detergentes, lubricantes, etc.) están almacenados de forma segura y están etiquetados correctamente?	15	Los productos químicos (es decir, pesticidas, fertilizantes, desinfectantes, detergentes, lubricantes, etc.) deben almacenarse en un área bien ventilada, designada (con un letrero), exclusiva y segura (cerrada con llave), lejos de los alimentos y materiales relacionados, y separada de las áreas de cultivo, áreas de almacenamiento de granos y fuentes de agua. Deben existir controles de derrames para los contenedores abiertos en uso. Todos los contenedores de productos químicos deben estar alejados del suelo y tener etiquetas legibles sobre su contenido; esto incluye productos químicos que han sido trasvasados de contenedores originales a contenedores más pequeños. Los envases de pesticidas vacíos deben guardarse en un área de almacenamiento segura hasta que puedan reciclarse o desecharse adecuadamente . Los requisitos de almacenamiento de productos químicos deben cumplir con los requisitos locales y nacionales.	Esencial
Sitio	8.02.09	Donde se almacenan o manipulan fertilizantes orgánicos (por ejemplo, compost, estiércol, lodos), ¿se aplican medidas para garantizar que las filtraciones y escurrimientos se recolecten o desvíen y no lleguen a las áreas de cultivo, áreas de almacenamiento o cualquiera de las fuentes de agua?	15	Los fertilizantes orgánicos (por ejemplo, abono, estiércol, purinas, té de abono, emulsiones de pescado, harina de pescado, harina de sangre, biofertilizantes, etc.) se almacenan de manera que se evite la contaminación de las áreas de cultivo o almacenamiento, o de las fuentes de agua. Los contenedores deben ser estructuralmente sólidos y no ser una fuente de escurrimiento o contaminación. Deben existir barreras apropiadas y efectivas, contención secundaria (almohadilla, diques), cubiertas, bermas, fosos o lagunas para desviar o recolectar posibles escurrimientos o proteger del viento, según corresponda.	Esencial
Sitio	8.02.10	Donde existen estaciones de llenado de combustibles, pesticidas o fertilizantes líquidos, ¿se evidencia que la ubicación y/o uso no representa un riesgo de contaminación para el producto, fuentes de agua, áreas de cultivo, equipos, áreas de almacenamiento, etc.?	15	Las áreas de llenado no deben representar un riesgo de contaminación para los cultivos, las fuentes de agua, los equipos, las áreas de almacenamiento, etc. Cualquier estructura de contención (por ejemplo, plataformas de contención o diques) debe cumplir con los requisitos locales y nacionales.	Esencial
Sitio	8.02.11	¿La operación ha eliminado o controlado adecuadamente cualquier fuente potencial de contaminación (física, química o biológica) no cubierta por otras preguntas más específicas?	10	Esta pregunta está diseñada para permitir que el auditor señale al auditado contaminantes potenciales que no están cubiertos por otras preguntas más específicas dentro de la auditoría. No debe haber ninguna cuestión física (por ejemplo, vidrio, plástico, metal, disparos, piedras, otros cultivos, etc.), química (por ejemplo, pesticidas, combustible/lubricantes, micotoxinas, alérgenos, etc.) o biológica (por ejemplo, materia fecal humana), que sea o pueda determinar un riesgos potencial para el producto.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Inspección de sitio	8.03.01	¿Existen registros de inventario de sustancias químicas, incluidos pesticidas y fertilizantes?	3	Los productos químicos dentro del alcance de esta pregunta incluyen pesticidas, fertilizantes, limpiadores y desinfectantes, es decir, productos químicos para limpieza/saneamiento y de contacto con alimentos, como cloro, etc. La información básica para el inventario de productos incluye: los nombres del producto o la sustancia química, volúmenes, número disponible y ubicación de contenedores. El inventario por área de almacenamiento/tipo de producto químico es óptimo. El inventario debe tener en cuenta la llegada de nuevas existencias y explicar cualquier discrepancia. La frecuencia mínima para las verificaciones de inventario debe ser mensual durante la temporada de producción y se debe mantener una copia del inventario separada del lugar de almacenamiento de químicos, y disponible para la revisión del auditor. La frecuencia de las verificaciones de inventario puede disminuir en operaciones de temporada corta o fuera de temporada; aplica el criterio del auditor.	General
Inspección de sitio	8.03.02	¿Existe un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) documentado e implementado?	0	Pregunta de recopilación de información. Los principios del Manejo Integrado de Plagas, MIP requieren inspecciones periódicas de cultivos para monitorear plagas, enfermedades y malezas relevantes. El programa debe identificar y monitorear las plagas, tener umbrales de acción documentados, medidas documentadas de prevención y control de plagas sin productos químicos (por ejemplo, rotación de cultivos, variedades resistentes a las plagas, eliminación física, etc.), monitorear la efectividad y, cuando sea necesario, el uso específico de pesticidas. El uso de pesticidas no específicos debería ser el último recurso. <a href="https://www.epa.gov/ipm/introduction-integrated-pest-management#identify">https://www.epa.gov/ipm/introduction-integrated-pest-management#identify</a>	Recopilación de Información
Inspección de sitio	8.03.03	¿Existe un plan de conservación y sustentabilidad de la granja que documente cómo la operación implementa prácticas específicas de conservación y sustentabilidad en sus terrenos?	0	Pregunta de recopilación de información. La conservación y la sustentabilidad en las operaciones agrícolas pueden mejorar la salud del suelo, la calidad del agua, la calidad del aire, la eficiencia energética, el hábitat de la vida silvestre, etc. Debe haber evidencia (por ejemplo, mapas de uso de la tierra, información sobre suelos, fotografías, información sobre eficiencia energética, servidumbres de las tierras, reservas) de las prácticas actuales y los objetivos futuros de la operación. <a href="https://farm-energy.extension.org/sustainability-on-the-farm/">https://farm-energy.extension.org/sustainability-on-the-farm/</a>	Recopilación de Información

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Historia del área de cultivo	8.04.01	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada para cualquier nueva compra o arrendamiento de terrenos?	15	Antes de cualquier nueva compra o arrendamiento de terreno, se debe realizar una evaluación de riesgos documentada de todas las posibles fuentes de contaminación en las áreas de cultivo y almacenamiento, en cada fuente de agua y en las áreas circundantes. Esto debe detallar los peligros conocidos o razonablemente previsible, los peligros microbiológicos, químicos y físicos específicos, su gravedad y la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, el uso previo no agrícola (sitios de desechos tóxicos, vertederos, minería, extracción de petróleo o gas natural, fracturación hidráulica, etc.), las inundaciones por causas no controladas, etc. La evaluación de riesgos debe considerar los impactos del uso de los terrenos adyacentes con relación a estas cuestiones.	General
Historia del área de cultivo	8.04.01a	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	15	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y que fueron adecuadas para la situación específica. La documentación puede incluir resultados de análisis del suelo para metales pesados, para residuos de contaminantes orgánicos persistentes y/o de contaminantes microbianos, inspecciones del sistema séptico, etc.	Esencial
Historia del área de cultivo	8.04.02	¿Han ocurrido inundaciones por causas no controladas en el área o áreas de cultivo desde el ciclo de crecimiento anterior?	0	Pregunta de recopilación de información. Este sería el caso del flujo o desbordamiento de un campo con agua fuera del control del productor, y que es razonablemente probable que contenga contaminantes químicos (por ejemplo, pesticidas, metales pesados, aceites combustibles) o contaminantes microbianos (por ejemplo patógenos presentes en aguas residuales).	Recopilación de Información
Historia del área de cultivo	8.04.02a	Si las áreas de cultivo y/o el producto se vieron afectados por las aguas de inundación, ¿existe evidencia documentada de que se realizó una evaluación de riesgos y de que se tomaron medidas correctivas para la tierra y el cultivo afectados?	10	Si el área de cultivo y/o el producto se vieron afectados por las aguas de inundación, debe haber una evaluación de riesgos documentada, y evidencia de que se tomaron medidas correctivas en el terreno y/o el cultivo afectados (por ejemplo, análisis de suelo, fotografías, mapas, evaluación de la fuente de las aguas de inundación y posibles patógenos humanos, limpieza/sanitización de equipo, tiempo para el secado del suelo, etc.).	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Entrenamiento	8.05.01	¿Existe un programa de capacitación en seguridad, salud e higiene que incluya a los trabajadores nuevos y existentes, y existen registros de estos eventos de capacitación?	15	Debe existir un programa formal de capacitación para capacitar a los trabajadores sobre las políticas y requisitos actuales de la empresa en materia de seguridad, salud e higiene. La capacitación debe realizarse en el idioma que comprendan los trabajadores, y el tipo y la duración de la capacitación deben ser acordes con los riesgos asociados a los productos/procesos. La frecuencia de la capacitación debe ser, al inicio de la temporada antes de iniciar los trabajos, y al menos anualmente. Estas capacitaciones deben cubrir las políticas de seguridad, salud e higiene, incluidos temas básicos de inocuidad e higiene de los alimentos, la importancia de detectar problemas de seguridad y/o higiene de compañeros de trabajo y visitantes, todos los temas de seguridad o higiene en los que son responsables y la corrección y reporte de problemas. Los registros de capacitación deben tener claramente indicados los temas cubiertos, los capacitadores y los materiales utilizados/proporcionados. Los temas incluyen, entre otros, lavado de manos, ropa de protección (cuando corresponda), seguridad en el lugar de trabajo, reconocimiento y notificación de lesiones y enfermedades, sangre y fluidos corporales, intrusión de animales, defensa alimentari, etc. Debe haber registros de los trabajadores que han asistido a cada sesión. La capacitación y los registros asociados deben cumplir todos los requisitos legales.	Esencial
Entrenamiento	8.05.02	¿Existen registros de no conformidad de seguridad, salud e higiene de los trabajadores, así como las acciones correctivas asociadas (incluidos los registros de re-entrenamiento)?	3	Debe haber registros que incluyan los casos en que se descubre que los trabajadores no siguen los requisitos de seguridad y/o higiene. Estos registros también deben mostrar las acciones correctivas implementadas y la evidencia de que se ha llevado a cabo una nueva capacitación (cuando sea relevante).	General
Higiene del trabajador	8.06.01	¿Las instalaciones sanitarias y de lavado de manos están disponibles, limpias, mantenidas y abastecidas con los suministros adecuados?	15	Debe haber disponibles instalaciones sanitarias (baños) y de lavado de manos para todos los trabajadores y visitantes/contratistas. Las instalaciones deben estar limpias, mantenidas en buen estado de funcionamiento y contar con un suministro adecuado de agua corriente (que corre/fluye), jabón y toallas de papel (o equivalente). Las instalaciones no deben representar un riesgo de contaminación para el medio ambiente.	Esencial
Higiene del trabajador	8.06.02	¿Los trabajadores se lavan y desinfectan las manos todos los días antes de comenzar a trabajar, después de usar el baño, después de los descansos y siempre que las manos puedan estar contaminadas?	10	Se debe evaluar el cumplimiento de los trabajadores con los procedimientos de lavado y desinfección de manos, ya que lavarse las manos es el primer paso para evitar la contaminación de los alimentos. Se debe observar a los trabajadores lavándose las manos antes de comenzar a trabajar, después de los descansos, después de usar los baños y siempre que las manos puedan haberse convertido en una fuente de contaminación (por ejemplo, después de comer, fumar, etc.).	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Higiene del trabajador	8.06.03	¿Los trabajadores que trabajan directamente con alimentos no tienen signos de forúnculos, llagas, heridas abiertas, y no muestran signos de enfermedades transmitidas por los alimentos?	10	A los trabajadores que tengan forúnculos expuestos, llagas, heridas infectadas expuestas, enfermedades transmitidas por alimentos, o cualquier otra situación que puede ser una fuente de contaminación microbiana, no se les debe permitir trabajar en contacto con el producto o las superficies de contacto con alimentos.	Esencial
Higiene del trabajador	8.06.04	¿Se almacenan adecuadamente los artículos personales de los trabajadores (es decir, no en las áreas de cultivo o almacenamiento)?	5	Los trabajadores deben tener un área designada para guardar artículos personales como abrigos, zapatos, carteras, medicamentos, etc. Las áreas asignadas para los artículos personales de los trabajadores deben estar lo suficientemente alejadas de las áreas de cultivo y de almacenamiento de materiales, para evitar contaminación y evitar riesgos de defensa alimentaria (contaminación intencional).	General
Higiene del trabajador	8.06.05	¿Solamente se permite fumar, comer, masticar y beber en las áreas designadas para estas actividades?	5	Se permite fumar, mascar tabaco, mascar chicle, beber y comer en áreas designadas que están alejadas de las áreas de cultivo y almacenamiento.	Esencial
Higiene del trabajador	8.06.06	¿Los botiquines de primeros auxilios están adecuadamente abastecidos y fácilmente disponibles?	5	Los botiquines de primeros auxilios deben abastecidos adecuadamente para atender los tipos de lesiones que pueden ocurrir (incluidas las que pueden ocurrir por algún producto químico almacenado en el sitio), y deben almacenarse en un área donde estén disponibles fácilmente en caso de emergencia. Los materiales codificados con fecha deben estar dentro de los límites de las fechas de vencimiento.	General
Insumos agronómicos	8.07.01	¿Existe una evaluación de riesgos documentada para todos los fertilizantes orgánicos utilizados en la granja?	15	Se debe realizar una evaluación de riesgos documentada antes del uso y se debe considerar el tipo de fertilizante orgánico, el método de tratamiento, el método y el momento de la aplicación, los resultados/COAs de los análisis microbiológicos y de metales pesados. Los fertilizantes orgánicos incluyen lodos con residuos de aguas negras (biosólidos), abono derivado de animales (estiércol animal crudo), estiércol animal no tratado (por ejemplo, estiércol crudo y/o estiércol animal no compostado, compostado incompletamente, desechos verdes, estiércol animal no tratado térmicamente), tratamientos no sintéticos (por ejemplo, harina de huesos, harina de sangre, té de compost, emulsiones de pescado, harina de pescado, biofertilizantes, etc.), enmiendas del suelo (por ejemplo, subproductos vegetales, humatos, algas marinas, inoculantes y acondicionadores, etc.). Los lodos de aguas negras (biosólidos) son subproductos del tratamiento de aguas residuales. Está prohibido el uso de biosólidos no tratados. <a href="https://www.epa.gov/biosolids/basic-information-about-biosolids">https://www.epa.gov/biosolids/basic-information-about-biosolids</a> <a href="http://omafra.gov.on.ca/english/nm/nasm/info/brochure.htm">http://omafra.gov.on.ca/english/nm/nasm/info/brochure.htm</a>	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Insumos agronómicos	8.07.01a	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	15	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y fueron adecuadas para la situación específica. La documentación puede incluir resultados de pruebas para contaminantes microbianos y/o metales pesados, etc.	Esencial
Insumos agronómicos	8.07.02	¿Se utilizan los fertilizantes orgánicos de acuerdo con las normas o regulaciones locales y nacionales?	15	Los productores deben considerar cuidadosamente cómo el uso de fertilizantes orgánicos (por ejemplo, biosólidos) afectará la rotación de cultivos y la producción de forraje y heno. Los productores también deben verificar para estar seguros de que la comerciabilidad de los cultivos forrajeros, forraje o alimentarios que producen (ver 8.07.01) no se verá afectada por el uso de biosólidos. Se deben seguir todas las leyes o directrices locales y nacionales.	Esencial
Insumos agronómicos	8.07.02a	¿Hay registros de uso de fertilizantes orgánicos disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de aplicación?	15	Los registros deben ser legibles y al menos detallar la fecha de aplicación, tipo de fertilizante, cantidad, método de aplicación, dónde se aplicó y nombre del operador. Debe haber suficiente información de identificación en los registros que permita rastrear una aplicación hasta el sitio si fuera necesario.	Esencial
Insumos agronómicos	8.07.02b	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para su revisión proporcionados por el proveedor que indiquen los componentes del material y que cubran las pruebas de metales pesados?	10	Los certificados de análisis (COA), cartas de garantía u otra documentación formal de los fabricantes o proveedores de fertilizantes, deben estar actualizadas e indicar cualquier sustancia inerte o ingrediente activo utilizado como "rellenos" (por ejemplo, bolitas de arcilla, piedra caliza granular) y que consideran las pruebas de metales pesados. Son de preocupación los metales pesados que pueden afectar la salud humana (por ejemplo, Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Níquel (Ni), Selenio (Se), Zinc (Zn)).	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Insumos agronómicos	8.07.02c	¿Existen certificados de análisis (CoA) de los proveedores que cubran las pruebas de patógenos (además de cualquier otra prueba legal o de mejores prácticas requerida) y el productor tiene cartas de garantía relevantes con respecto a los POE y registros del proveedor?	15	Los certificados de análisis para cada lote utilizado que contenga materiales animales deben estar disponibles. Como mínimo, los análisis microbiológicos deben incluir <i>Salmonella</i> spp., <i>Listeria monocytogenes</i> y <i>E. coli</i> O157:H7 en el caso de tratamientos no sintéticos (por ejemplo, té de compost, emulsiones de pescado, harina de pescado, harina de sangre, "biofertilizantes") y de compost a base de animales. Se deben utilizar métodos de muestreo, pruebas aprobadas (por ejemplo, AOAC) y un laboratorio acreditado. Cuando esté permitido legalmente, es posible una tasa de muestreo reducida si el material es producido por el auditado y ha pasado por un proceso físico/químico/biológico para inactivar patógenos humanos, y el auditado tiene documentación del estudio de validación que demuestra que el material es seguro y adecuado. Los registros de control (por ejemplo, registros de tiempo/temperatura/giro y registros de calibración, como sonda de temperatura) se mantienen y están disponibles durante la auditoría. También se debe seguir toda la legislación local y nacional. El productor debe tener pruebas de que los proveedores de compost tienen registros de temperatura/volteos.	Esencial
Insumos agronómicos	8.07.03	¿Hay registros de uso de fertilizantes inorgánicos disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registros de aplicación?	15	Los fertilizantes inorgánicos incluyen nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea sintetizada químicamente, etc. A veces se les llama fertilizantes sintéticos. Los registros deben ser legibles y al menos detallar la fecha de aplicación, tipo de fertilizante, cantidad, método de aplicación, lugar donde se aplicó y nombre del operador. Debe haber suficiente información de identificación en los registros que permita rastrear una aplicación hasta el sitio si fuera necesario.	Esencial
Insumos agronómicos	8.07.04	¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentos disponibles para su revisión proporcionados por el proveedor que indiquen los componentes del fertilizante inorgánico y que cubran los metales pesados?	10	Los certificados de análisis (COA), cartas de garantía u otra documentación formal de los fabricantes o proveedores de fertilizantes deben estar actualizados e indicar cualquier sustancia inerte o ingrediente activo utilizada como "rellenos" (por ejemplo, bolitas de arcilla, piedra caliza granular) y que consideran las pruebas de metales pesados. Son de preocupación los metales pesados que pueden afectar la salud humana (por ejemplo, Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Níquel (Ni), Selenio (Se), Zinc (Zn)).	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Uso del agua	8.08.01	¿Existe una evaluación de riesgos documentada para todas las fuentes de agua utilizadas en la granja?	15	Debe haber una evaluación de riesgos documentada y al menos una vez al año, o cuándo se produce cualquier cambio, para cada fuente de agua y tipo de sistema de distribución, considerando los usos de la fuente de agua, la calidad del agua, los riesgos del acceso de animales, la contaminación/escorrentía de aguas pendiente arriba, las características de los cultivos, el momento y los métodos de aplicación, el uso de la tierra adyacente y cercana, la topografía de la tierra para el escurrimiento (% de pendiente, tipo de suelo) y los eventos climáticos (por ejemplo, lluvias intensas, inundaciones) que pueden afectar el sistema de agua.	General
Uso del agua	8.08.01a	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	15	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y fueron adecuadas para la situación específica.	Esencial
Uso del agua	8.08.02	¿Existen registros de inspección visual periódica de la(s) fuente(s) de agua?	5	Los "registros" pueden incluir agendas/bitácoras con comentarios sobre lo que se revisó, la condición, sucesos inusuales (por ejemplo, acceso a cierres, grietas/agujeros en las líneas, cuestiones relacionadas con la tapa del pozo, el revestimiento del pozo, los sellos, los tanques de tuberías, el equipo de tratamiento), conexiones cruzadas, basura, presencia de animales, agua estancada, etc.) y cualquier acción correctiva tomada.	General
Uso del agua	8.08.03	¿Hay dispositivos de prevención de reflujo en todas las líneas principales, incluso donde se realizan aplicaciones de productos químicos, fertilizantes y pesticidas?	10	Los sistemas de agua deben estar equipados con dispositivos de prevención de reflujo (flujo inverso) para evitar la contaminación del suministro de agua. Las líneas principales de agua deben estar equipadas con protección contra reflujo para el agua entrante (sin importar la fuente). Las líneas de agua individuales deben estar equipadas con protección contra reflujo cuando sea práctico.	Esencial
Uso del agua	8.08.04	Si la operación almacena agua (tanque, cisterna, contenedor), ¿el contenedor de almacenamiento está en buenas condiciones de mantenimiento?	15	El contenedor debe ser estructuralmente sólido, sin evidencia de daños u óxido, y sin vegetación creciendo sobre o dentro del contenedor. La base del contenedor debe estar libre de escombros y malezas. Las tapas de acceso están debidamente aseguradas y todos los respiraderos, rebosaderos y desagües deben estar protegidos. Hay espacios de aire que deben tener al menos el doble del diámetro de la entrada del suministro de agua y no menos de 25 mm (1 pulgada).	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.01	¿Existen registros actualizados de todos los pesticidas aplicados antes de la cosecha (tratamiento de semillas, tratamiento previo al almacenamiento y durante el ciclo de crecimiento)? <b>UNA PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN LA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.</b>	15	La operación de cultivo debe seguir un programa de mantenimiento de registros de aplicaciones de pesticidas que incluya al menos lo siguiente: fecha y hora de aplicación, nombre del cultivo, tamaño y ubicación del área tratada (debe ser rastreable), marca/nombre del producto, información de registro de la EPA (o equivalente), ingrediente activo, cantidad aplicada (tasa/dosis), identificación del aplicador, condiciones climáticas (por ejemplo, velocidad y dirección del viento), intervalo de cosecha, intervalo de seguridad, identificación del equipo de aplicación y plagas objetivo. Los registros de aplicadores/servicios de aplicación subcontratados deben estar disponibles. <b>UNA PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN LA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.</b>	Esencial
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.02	¿Todos los pesticidas aplicados antes de la cosecha están autorizados/registrados por la autoridad/gobierno del país de producción? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	Los registros de aplicación deben mostrar que todos los pesticidas aplicados antes de la cosecha (tratamiento de semillas, tratamiento previo al almacenamiento y durante el ciclo de crecimiento) están registrados oficialmente en el país de producción para el cultivo objetivo (por ejemplo, EPA en EE. UU., COFEPRIS en México, SAG en Chile, Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (PMRA) en Canadá). En los países donde existe aprobación para su uso, esto es aceptable cuando el programa es operado por el gobierno y se considera como mínimo el cultivo objetivo, el nombre comercial del pesticida y el ingrediente activo, la formulación, la dosis, los intervalos previos a la cosecha y la(s) plaga(s) objetivo(s). En los casos en que el gobierno autoriza un ingrediente activo pero no un nombre comercial, debe haber evidencia de cumplimiento con los LMR de los países de destino para el ingrediente activo "autorizado" aplicado (ver 8.09.05). Cuando no existe registro/autorización del producto plaguicida para el cultivo objetivo en el país de producción o no hay suficientes productos registrados/autorizados para controlar una plaga o enfermedad (registro/autorización parcial), la extrapolación es posible si esa práctica está permitida por el país de producción (por ejemplo, en México "Anexo Técnico 1. Requisitos Generales para la Certificación y Reconocimiento de Sistemas de Riesgos de Contaminación (SRRC) Buen Uso y Manejo de pesticidas (BUMP) o Buenas Prácticas Agrícolas en la Actividad de Cosecha ( BPCo ) durante la producción primaria de vegetales – Se debe considerar la Sección 12.3 . CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.	Falla Automática

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.03	¿Todos los pesticidas aplicados antes de la cosecha se usan como se recomienda/indica en la etiqueta? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	Los registros de aplicación deben mostrar que los pesticidas utilizados antes de la cosecha (tratamiento de semillas, tratamiento previo a la tienda y durante el ciclo de crecimiento) se aplican de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y cualquier reglamentación nacional o local. En operaciones que aplican pesticidas "autorizados" por el gobierno, donde las instrucciones de uso no están en la etiqueta, los registros de aplicación deben mostrar que se siguen las instrucciones de uso/aplicación del "programa de autorización". <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.04	Cuando la cosecha está restringida por intervalos de cosecha, ¿se respetan los intervalos de cosecha requeridos en las etiquetas del producto, el registro nacional (p. ej., EPA) y las normas y regulaciones nacionales o locales? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	Los registros de aplicación y cosecha deben mostrar que se siguieron los intervalos previos a la cosecha indicados en las etiquetas del producto, el registro nacional (por ejemplo, la EPA) o las regulaciones o lineamientos nacionales o locales. Cuando las instrucciones de uso no se encuentran en la etiqueta, los registros de aplicación y cosecha deben mostrar que se siguen las instrucciones del "programa de autorización" para los intervalos previos a la cosecha. <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.05	¿Existe documentación sobre el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de pesticidas, teniendo en cuenta el país de destino, los cultivos objetivo y los ingredientes activos aplicados?	15	La operación deberá contar con evidencia documentada sobre los requisitos de LMR para cada país de destino, para cada plaguicida (ingrediente activo) aplicado durante el ciclo de crecimiento. Si no existe un LMR definido por el país de destino para algún ingrediente activo aplicado, la operación deberá tener evidencia documentada de las regulaciones aplicables en ese país (por ejemplo, LMR predeterminado, Codex Alimentarius, no detectable, etc.). En el caso de que los LMR hayan sido estandarizados o armonizados para un grupo de países (por ejemplo la Unión Europea), es aceptable que la operación demuestre el cumplimiento haciendo referencia a la "lista" de LMR emitida por el organismo formal que representa a esos países para este propósito.	Esencial
Uso de pesticidas antes de la cosecha	8.09.06	Cuando los LMR de los países de destino son más bajos (más estrictos) que el país de producción o cuando lo requiere el comprador, ¿los resultados de las pruebas muestran que se cumplen los límites máximos de residuos (LMR) de los mercados previstos?	15	El análisis de Límites Máximos de Residuos (LMR) debe realizarse cuando los LMR de los países de destino son más bajos (más estrictos) que los del país de producción. Esto supone que el productor cumple con los requisitos de la etiqueta y LMR del país de origen. Los resultados y registros de las pruebas de LMR deben demostrar que los productos/cultivos cumplen con las regulaciones de LMR en esos mercados previstos y que cualquier producto que no cumpla con las normas no se dirige a esos mercados.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Manejo y Aplicación de Pesticidas	8.10.01	¿Existe un procedimiento documentado para las aplicaciones de pesticidas, que considere la mezcla y la carga, el transporte, la aplicación, la eliminación del exceso de mezcla/enjuague del tanque y la limpieza del equipo?	15	Debe haber un procedimiento documentado para las aplicaciones de pesticidas, específicamente la mezcla y carga, el transporte, los procedimientos de aplicación y la limpieza del equipo. El procedimiento debe ser acorde con la etiqueta del producto e incluir: que la actividad se realice en un área bien ventilada e iluminada, lejos de personas desprotegidas, alimentos y otros artículos que puedan contaminarse; que se use el equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) necesario, intervalos de reingreso, vientos excesivos, señalización de las áreas tratadas, etc., eliminación del excedente de mezcla/enjuague del tanque, cómo enjuagar y limpiar el equipo de pesticidas, incluidos los dispositivos de medición, los contenedores de mezcla y el equipo de aplicación, etc.	Esencial
Manejo y Aplicación de Pesticidas	8.10.02	¿Existe documentación que demuestre que la(s) persona(s) que toma(n) las decisiones para las aplicaciones de pesticidas es/son competente(s)?	15	Los certificados y licencias vigentes u otra evidencia de capacitación reconocida por las normas y directrices nacionales/locales vigentes deben estar disponibles en el caso de las personas que toman decisiones sobre las aplicaciones de pesticidas (por ejemplo, elección de pesticidas, tiempos de aplicación, dosis, etc.),	Esencial
Manejo y Aplicación de Pesticidas	8.10.03	¿Existe documentación que demuestre que las personas que manipulan materiales pesticidas están capacitadas y están bajo la supervisión de una persona capacitada?	15	Todos los trabajadores que manipulan pesticidas deben tener certificados, licencias u otras evidencia de capacitación vigentes (reconocidas por las normas y directrices nacionales/locales vigentes) que los califiquen para hacerlo de forma independiente o deben tener evidencia de capacitación (interna o externa), y estar bajo la supervisión de un trabajador que pueda hacerlo de forma independiente.	Esencial
Prácticas de cosecha	8.11.01	¿Hay registros que muestren que los bloques (o áreas codificadas) están listos para la cosecha (se han cumplido los intervalos de cosecha)?	10	Debe haber documentación que demuestre que se están cumpliendo los intervalos de cosecha y que los bloques están despejados para la cosecha.	Esencial
Prácticas de cosecha	8.11.02	¿Se mantiene el equipo de cosecha y transporte (cosechadora, vagones, carros de grano, remolques, cintas transportadoras, palas de carga, etc.) en buenas condiciones y las superficies están libres de pintura descascarada, corrosión, óxido y otros materiales antihigiénicos (por ejemplo, cinta, hilo, cartón, etc.)?	10	Los vehículos de cosecha y transporte (por ejemplo, cosechadoras, vagones, carros de granos, remolques, transportadores, palas de carga) deben estar libres de pintura descascarada, corrosión, óxido y/o materiales antihigiénicos, ya que pueden pasar a ser materiales extraños y/o llevar a riesgos microbiológicos. Las superficies en contacto con los alimentos deben estar hechas de materiales apropiados que puedan limpiarse y mantenerse fácilmente.	Esencial
Prácticas de cosecha	8.11.03	¿Están limpias las superficies de los equipos de cosecha (cosechadoras, remolques, palas cargadoras, etc.)?	10	Las superficies no higiénicas en contacto con los alimentos pueden provocar directamente la contaminación del producto. El equipo utilizado para fines de cosecha, incluyendo la transportación, manipulación, movimiento, carga, etc., debe estar limpio y seco antes de su uso.	Esencial
Prácticas de cosecha	8.11.04	¿Están protegidos de alguna manera todos los vidrios en los equipos de cosecha (cosechadoras, remolques, etc.)?	3	Se debe proteger el vidrio ubicado en el equipo de cosecha (por ejemplo, luces, luces nocturnas) que pueda representar una amenaza de contaminación del producto, el material de empaque y los contenedores reutilizables. La maquinaria incluye tractores y otros equipos que pueden entrar en contacto con el producto. No debería haber evidencia de cristales agrietados.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Recepción de almacenamiento	8.12.01	¿Existen procedimientos escritos para verificar la calidad y el contenido de humedad del cultivo cosechado en el momento de la recepción?	10	Debe haber un procedimiento documentado que requiera y describa cómo tomar muestras del grano, realizar controles de calidad y evaluar el contenido de humedad. Tomar múltiples muestras de granos al llenar el área de almacenamiento y durante el almacenamiento puede ayudar a considerar las variaciones de humedad y reducir el riesgo de aparición/crecimiento de moho durante el almacenamiento. Utilice el valor del contenido de humedad más alto para determinar las opciones de manejo que pueden reducir el riesgo de moho durante el almacenamiento, sitios críticos y deterioro. <a href="https://ahdb.org.uk/grain-storage">https://ahdb.org.uk/grain-storage</a>	General
Recepción de almacenamiento	8.12.02	¿Existen registros de inspección de los productos entrantes (incluidos los controles de calidad y humedad) en las cargas recibidas?	10	Deben existir registros documentados de los controles de calidad y humedad de las cargas entrantes de productos. Los registros deben reflejar el procedimiento documentado.	Esencial
Recepción de almacenamiento	8.12.03	¿Existen registros de inspección de las áreas de almacenamiento inmediatamente antes de su uso en cuanto a integridad, limpieza, plagas y otras fuentes de contaminación potencial?	10	Las áreas de almacenamiento deben revisarse inmediatamente antes de su uso para garantizar que estén limpias y que no sean una fuente potencial de contaminación. Las acciones correctivas para cualquier asunto deben documentarse.	Esencial
Tratamientos Poscosecha	8.13.01	¿Existen registros actualizados de todos los pesticidas aplicados después de la cosecha? <b>UNA PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN LA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.</b>	15	La operación debe seguir un programa de mantenimiento de registros de aplicaciones de pesticidas para todos los tratamientos poscosecha que incluya al menos lo siguiente: fecha de aplicación, identidad del producto (por ejemplo, número/código de lote o lote), marca/nombre del producto, información de registro del país de producción (o equivalente, ingrediente activo, cantidad aplicada (tasa/dosis), identificación del aplicador, identificación del equipo de aplicación "y/o" tipo de tratamiento y plaga/enfermedad objetivo. La información puede registrarse en documentos separados siempre que toda la información esté disponible y sea consistente. <b>UNA PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN LA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Tratamientos Poscosecha	8.13.02	¿Los productos químicos poscosecha de "grado alimenticio" y "grado no alimenticio" se utilizan adecuadamente, de acuerdo con la etiqueta y no se mezclan?	15	Todos los productos químicos aplicados deben estar aprobados por la autoridad competente para su uso designado y usarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Por ejemplo, cuando se utilice, la tierra de diatomeas debe ser de calidad alimentaria. Los materiales de "calidad alimentaria" y "no alimentaria" deben almacenarse en áreas designadas separadas y etiquetarse adecuadamente.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Tratamientos Poscosecha	8.13.03	¿Todos los pesticidas aplicados después de la cosecha están autorizados/registrados por la autoridad/gobierno del país de producción? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	Los registros de aplicación deben mostrar que todos los pesticidas aplicados después de la cosecha están registrados oficialmente por el país de producción para el cultivo objetivo (por ejemplo, EPA en los EE. UU., COFEPRIS en México, SAG en Chile, Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (PMRA) en Canadá). En los países donde existe aprobación para su uso, esto es aceptable cuando el programa es operado por el gobierno y considera como mínimo el cultivo objetivo, el nombre comercial del plaguicida y el ingrediente activo, la formulación, la dosis, los intervalos previos a la cosecha y la(s) plaga(s) objetivo(s) En los casos en que el gobierno autoriza un ingrediente activo pero no un nombre comercial, debe haber evidencia de cumplimiento de los LMR de los países de destino para el ingrediente activo "autorizado" aplicado. Cuando no existe información de registro/autorización de productos pesticidas para el cultivo objetivo en el país de producción o no hay suficientes productos registrados/autorizados para controlar una plaga o enfermedad (registro/autorización parcial), la extrapolación es posible si esa práctica está permitida por el país de producción (por ejemplo, en México "Anexo Técnico 1. Requisitos Generales para la Certificación y Reconocimiento de Sistemas de Riesgos de Contaminación (SRRC) Buen Uso y Manejo de pesticidas (BUMP) o Buenas Prácticas Agrícolas en la Actividad de Cosecha ( BPCo ) durante la producción primaria de vegetales – Se debe considerar la Sección 12.3 . <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Tratamientos Poscosecha	8.13.04	¿Todos los pesticidas aplicados después de la cosecha se usan como se recomienda/indica en la etiqueta? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	Los registros de aplicación deben mostrar que todos los pesticidas poscosecha se aplican de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y cualquier regulación nacional o local. En las operaciones que aplican pesticidas poscosecha "autorizados" por el gobierno, donde las instrucciones de uso no están en la etiqueta, los registros de aplicación deben mostrar que se siguen las instrucciones de uso/aplicaciones del "programa de autorización". <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Tratamientos Poscosecha	8.13.05	¿Existe documentación sobre el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de pesticidas teniendo en cuenta el país de destino, los cultivos objetivo y los ingredientes activos aplicados?	15	La operación debe tener evidencia documentada sobre los requisitos de LMR para cada país de destino para cada plaguicida (ingrediente activo) aplicado poscosecha . Si no existe un LMR definido por el país de destino para algún ingrediente activo aplicado, la operación debe tener evidencia documentada de las regulaciones aplicables en ese país (por ejemplo, LMR predeterminado, Codex Alimentarius, no detectable, etc.). En el caso de que los LMR hayan sido estandarizados o armonizados para un grupo de países (por ejemplo la Unión Europea), es aceptable que la operación demuestre el cumplimiento haciendo referencia a la "lista" de LMR emitida por el organismo formal que representa a esos países para este propósito.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Tratamientos Poscosecha	8.13.06	Cuando los LMR de los países de destino son más bajos (más estrictos) que el país de producción o cuando lo requiere el comprador, ¿los resultados de las pruebas muestran que se cumplen los límites máximos de residuos (LMR) de los mercados previstos?	15	El análisis de Límites Máximos de Residuos (LMR) debe realizarse cuando los LMR de los países de destino son más bajos (más estrictos) que los del país de producción. Esto supone que el productor cumple con los requisitos de etiqueta y LMR del país de origen. Los resultados y registros de las pruebas de LMR deben demostrar que los productos/cultivos cumplen con las regulaciones de LMR en esos mercados previstos y que cualquier producto que no cumpla con las normas no se dirige a esos mercados.	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.01	¿Existe un programa de control de plagas documentado y efectivo, que detalle el alcance del programa, las plagas objetivo y la frecuencia de los controles, incluida una copia del contrato con la empresa de control de plagas (si se usa), licencia(s) de operador de control de plagas/ capacitación y documentos del seguro?	15	Debe haber un programa de control de plagas proactivo, documentado, efectivo (interno o contratado) para controlar roedores, insectos, reptiles, animales domésticos, vida silvestre y aves en todas las áreas de almacenamiento. Si se realiza internamente, los operadores de control de plagas o su equivalente deben estar registrados, tener licencia o tener capacitación formal documentada (si la regulación no requiere certificación o registro). Según corresponda, la capacitación y/o licencia de la persona debe especificar el control de plagas estructurales y la fumigación (si corresponde) o equivalente, o tener documentación que demuestre que la licencia incluye capacitación en control de plagas estructurales si no se especifica en la licencia. Las credenciales de licencia de cualquier operador sustituto también deben estar archivadas. Si se contrata el servicio, el servicio/la empresa contratada de control de plagas debe tener licencia en control de plagas estructurales y fumigación, estar asegurado y el contrato debe estar documentado (citando el alcance del programa, los tipos de plagas que cubre y la frecuencia de las visitas). Cuando la legislación sobre licencias no se aplica (por ejemplo, en ciertos países), debe haber evidencia de capacitación continua. Los auditores deben verificar la documentación para determinar las fechas de vencimiento. <a href="https://grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/manage/guides/pdf/pfsg-pgef-eng.pdf">https://grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/manage/guides/pdf/pfsg-pgef-eng.pdf</a>	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.02	¿Existe un mapa de la operación de almacenamiento que muestre las ubicaciones numeradas de todos los dispositivos de control de plagas (por ejemplo, trampas para roedores, estaciones de cebo, trampas para insectos, etc.) tanto dentro como fuera de las instalaciones?	10	Hay un mapa de trampas archivado, actualizado y que detalla las trampas internas y externas. Todos los dispositivos (por ejemplo, gatos de hojalata, trampas para roedores (Ketch-All), estaciones de cebo, placas adhesivas, trampas para insectos, etc.) deben estar numerados e identificados claramente en el mapa. Los números en el mapa deben coincidir con lo que está implementado en la operación. El documento debe ser preciso, estar fechado y mostrar el tipo de dispositivo.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Control de plagas del almacenamiento	8.14.03	¿Se crean informes de servicio para el control de plagas que detallen los registros de inspección, los registros de aplicación y las acciones correctivas de los problemas observados (internos y/o subcontratados)?	10	Los informes de servicio de la empresa de control de plagas contratada deben estar disponibles para su revisión si el control de plagas se subcontrata. Los registros de inspección interna deben estar disponibles para su revisión si el control de plagas se realiza internamente. Los registros deben incluir los servicios realizados, la fecha del servicio, los productos químicos utilizados, la evidencia de actividad y las acciones correctivas.	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.04	¿Está el área fuera de la zona de almacenamiento libre de evidencia de actividad de plagas?	10	Todas las áreas deben estar libres de actividad de plagas externas recurrentes/existentes. La evidencia (por ejemplo, actividad/huellas, heces) de roedores, animales (por ejemplo, animales domésticos, vida silvestre, aves) en áreas alrededor del almacenamiento es una indicación de una presión de plagas en toda el área. Se deben tomar todas las medidas posibles para evitar atraer plagas al perímetro de la instalación. No debe haber vegetación a menos de 10 pies (3 m) de las estructuras de almacenamiento.	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.05	¿Los dispositivos de control de plagas están ubicados lejos de los productos expuestos?	10	Los dispositivos de control de plagas (excluyendo las trampas de monitoreo de insectos) deben ubicarse lejos de productos o equipos expuestos para evitar cualquier contaminación física o microbiológica. Las estaciones de cebos envenenados no deben ubicarse dentro de las instalaciones de almacenamiento. No se debe encontrar ningún cebo fuera de las estaciones de cebo.	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.06	¿Los dispositivos de control de plagas se mantienen en condiciones limpias e intactas y se marcan como monitoreados (o se escanea el código de barras) de manera regular?	5	Todos los dispositivos de control de plagas deben mantenerse limpios, en buen estado de funcionamiento y ser reemplazados cuando estén dañados para que cumplan su uso previsto. La fecha de las inspecciones debe publicarse en los dispositivos (a menos que se escanee el código de barras) y mantenerse en archivo.	Esencial
Control de plagas del almacenamiento	8.14.07	¿Los dispositivos de control de plagas del perímetro interior y exterior del edificio son adecuados en número y ubicación?	5	La distancia entre dispositivos debe determinarse en función de la plaga, la actividad y las necesidades de la operación. Como referencia, se pueden utilizar las siguientes pautas para ubicar dispositivos. Dispositivos de monitoreo de insectos: trampas de caída en pares, una en la superficie y otra de 3 a 6 pulgadas (8 a 15 cm) de profundidad del bulto del grano en una cuadrícula de 16 a 20 pies (5 a 6 m), alternando con trampas de sonda insertadas en la superficie del grano en una cuadrícula de 13 a 16 pies (4 a 5 m); dispositivos de monitoreo en el piso en las esquinas, en las uniones de pared/piso cada 13 a 16 pies (4 a 5 m) alrededor del edificio. Perímetro exterior del edificio: trampas mecánicas para roedores y/o estaciones de cebo cada 50 a 100 pies (15 a 30 m). Los dispositivos interiores y exteriores deben colocarse a ambos lados de las puertas. Perímetro del terreno (si se utiliza): A menos de 50 pies (15 m) de los edificios y cada 50 a 100 pies (15 a 30 m). Monitoreo de poblaciones de insectos y ácaros en almacenes de granos   AHDB ; <a href="https://ahdb.org.uk/knowledge-library/monitoring-insect-and-mite-populations-in-grain-stores">https://ahdb.org.uk/knowledge-library/monitoring-insect-and-mite-populations-in-grain-stores</a>	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Control de plagas del almacenamiento	8.14.08	¿Todos los dispositivos de control de plagas están identificados con un número u otro código (por ejemplo, código de barras)?	5	Todos los dispositivos deben estar claramente identificados (por ejemplo, numerados) para facilitar el seguimiento y el mantenimiento. El auditor debe verificar que las numeraciones de los mapas y las ubicaciones coincidan.	General
Control de plagas del almacenamiento	8.14.09	¿Todos los dispositivos de control de plagas son efectivos y las estaciones de cebo están aseguradas?	5	Todos los dispositivos deben estar correctamente orientados. Dispositivos para roedores con aberturas paralelas y más cercanas a las paredes. Las estaciones de cebo deben estar cerradas con llave y ser resistentes de alguna forma a la manipulación (por ejemplo, cerraduras, tornillos, etc.). Las estaciones de cebo deben estar aseguradas para evitar que éste sea extrído.	Esencial
Estructuras de almacenamiento a largo plazo	8.15.01	¿Los pisos interiores, las paredes y los techos están en buenas condiciones, libres de óxido, protegidos contra la intemperie y/o tienen instalada una barrera de vapor (por ejemplo, plástico 6 mil)?	5	Es importante mantener el edificio en buen estado para evitar humedad y plagas. Las superficies del piso deben ser impermeables al agua, no absorbentes, no tóxicas, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste y la corrosión. Los cielos rasos y las cubiertas de plástico se deben mantenerse adecuadamente para proteger los materiales expuestos. Las paredes dañadas constituyen problemas de seguridad, son difíciles de limpiar y la oxidación puede constituir un riesgo de materiales extraños. Las cubiertas de los techos no deben tener evidencia de goteras (manchas), agujeros u otros daños .	General
Estructuras de almacenamiento a largo plazo	8.15.02	Donde hay contenedores para almacenamiento, ¿están selladas las aberturas (puertas de contenedores, sinfin de descarga, espacios debajo del piso, aberturas de ventiladores de aireación), excepto cuando los ventiladores de aireación están funcionando?	5	Las aberturas deben sellarse para evitar que entren insectos, mantener el aire fresco saliendo del contenedor y evitar que el viento entre en las aberturas del ventilador. Las paredes deben estar libres de agujeros, hendiduras y grietas para evitar infestaciones de plagas. Si se necesitan orificios para tuberías, se deben proteger para evitar la entrada de plagas. También se deben proteger los respiraderos y conductos de aire.	General
Estructuras de almacenamiento a largo plazo	8.15.03	Donde hay almacenamiento a granel, ¿las puertas están en buenas condiciones, sin espacios, con cerradura y se mantienen cerradas, excepto durante operaciones como la carga?	5	Todas las puertas al exterior deben diseñarse y equiparse adecuadamente para evitar la entrada de roedores e insectos al interior de las instalaciones. Las puertas no deben tener espacios mayores a aproximadamente 1/8 de pulgada (3 mm). La regla general es que si se pueden ver huecos de luz, se requiere más investigación. Las puertas deben mantenerse cerradas y con llave cuando no estén en uso.	General
Almacenamiento Temporal y de Emergencia	8.16.01	Donde hay almacenamiento temporal, ¿tiene la estructura paredes laterales autoportantes rígidas, aireación adecuada, un techo y/o una cubierta impermeable apropiada (por ejemplo, lona) y acceso adecuado al grano para carga, muestreo y monitoreo?	5	El manejo del almacenamiento temporal de cereales es de suma importancia; el grano expuesto puede ser pisoteado, arrastrado por el viento y dañado por la humedad. Las cubiertas temporales de plástico pueden aflojarse, las paredes pueden estallar por la presión del grano mojado, los aros, bandas y otros tipos de refuerzos pueden fallar. El sitio debe tener espacio suficiente para las operaciones de carga. Los camiones/remolques necesitan un diámetro de aproximadamente 130 pies (40 m) para girar. Se deben seguir las regulaciones locales y nacionales. ( TJ Herrman et al., Emergency Grain Storage, Outdoor Piling, KSU, septiembre de 1998. Maier & Wilke., GQTF-38 Temporary Grain Storage Considerations. Purdue University. )	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Almacenamiento Temporal y de Emergencia	8.16.01a	¿Están las paredes interiores y los techos en buenas condiciones, libres de óxido, resistentes a la intemperie y/o tienen instalada una barrera de vapor (por ejemplo, plástico 6 mil)?	5	Es importante mantener el edificio en buen estado para evitar humedad y plagas. Los cielos rasos y las cubiertas de plástico se mantienen adecuadamente para proteger los materiales expuestos. Las paredes dañadas son problemas de seguridad, difíciles de limpiar y la oxidación puede constituir un riesgo de materiales extraños. Las cubiertas de los techos no deben tener evidencia de goteras (manchas), agujeros u otros daños .	General
Almacenamiento Temporal y de Emergencia	8.16.01b	¿Las superficies de los pisos están hechas de concreto, resistentes a la intemperie y/o tienen instalada una barrera de vapor (por ejemplo, plástico de 6 mil)?	5	Las superficies del piso deben ser impermeables al agua, no absorbentes, no tóxicas, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste y la corrosión.	General
Almacenamiento Temporal y de Emergencia	8.16.02	Cuando hay un almacenamiento exterior de emergencia, ¿está la ubicación en un terreno más alto, tiene un drenaje adecuado, tiene una almohadilla resistente a la intemperie y/o una barrera de vapor instalada (por ejemplo, plástico 6 mil) y tiene espacio adecuado para que los vehículos giren?	5	El sitio debe estar ubicado adecuadamente para asegurar un buen drenaje y tener suficiente espacio para las operaciones de carga. Los camiones/remolques necesitan un diámetro de aproximadamente 130 pies (40 m) para girar. Se deben seguir las regulaciones locales y nacionales. (TJ Herrman et al., Emergency Grain Storage, Outdoor Piling, KSU, septiembre de 1998. Maier & Wilke., GQTF-38 Temporary Grain Storage Considerations. Purdue University.)	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.01	¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al menos una vez al año, que cubra las prácticas de almacenamiento de granos?	15	Se debe realizar una evaluación de riesgos documentada de las prácticas de almacenamiento de granos al menos una vez al año y cuando se realice algún cambio en las prácticas de almacenamiento y/o en los productos almacenados. La evaluación debe detallar los peligros conocidos o razonablemente previsibles, los peligros microbiológicos, químicos y físicos específicos y su gravedad y probabilidad de que ocurran. Considere cultivos anteriores almacenados (transferencia química), mezcla de diferentes tipos de productos (granos certificados y no certificados, orgánicos y convencionales, gluten y sin gluten, transgénicos y no transgénicos, productos para alimentación humana y no humana, semillas tratadas y productos alimenticios almacenados), condiciones de almacenamiento (temporal o a largo plazo, temperatura, humedad, saneamiento, mantenimiento, etc.), control de plagas, etc.	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.02	Cuando la evaluación de riesgos identifica la necesidad de controlar cualquier peligro, ¿estos controles se indican en la evaluación y se implementan?	15	Para cualquier riesgo identificado en la evaluación, la operación debe detallar qué práctica se está realizando para minimizar los riesgos identificados, cómo medir/monitorear la efectividad de la práctica, con qué frecuencia medir y cómo se verifica y registra. Debe haber evidencia/validación documentada de que se han tomado acciones correctivas y/o medidas preventivas cuando se identificó algún riesgo y fueron adecuadas para la situación específica.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Prácticas de almacenamiento	8.17.03	¿Tiene la operación registros de inventario de cada producto con cantidades y tipos almacenados, el tiempo que se mantuvo cada producto, junto con registros de traspaso entre años de cosecha?	10	Las operaciones deben tener documentación que muestre la ubicación exacta, el tipo y la cantidad del producto, así como el tiempo que estuvo retenido el producto. Se deben mantener registros (por ejemplo, registros de cosecha, inventario de almacenamiento, registros de ventas) que registren el tipo y la cantidad de grano almacenado versus la cantidad enviada por año de cosecha. Se registra el traspaso entre años de cosecha. Los registros deben conciliarse al menos una vez al año. Los productos podrán mantenerse en estructuras apropiadas de almacenamiento a largo plazo por períodos superiores a un año. El almacenamiento a corto plazo en silos bolsas no debe exceder los seis meses y en estructuras modificadas no debe exceder los 3 meses. El almacenamiento temporal bajo techo en estructuras abiertas o parcialmente abiertas no debe exceder las 4 semanas; el almacenamiento de emergencia descubierto (al aire libre, sin techo) no debe exceder los 5 días. <a href="https://www.ams.usda.gov/content/usda-announces-temporary-and-emergency-grain-storage-options-us-warehouse-act-licenses">https://www.ams.usda.gov/content/usda-announces-temporary-and-emergency-grain-storage-options-us-warehouse-act-licenses</a>	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.04	¿Existen registros de monitoreo del almacenamiento de granos para la temperatura, acumulación de humedad, insectos, así como la condición general de los granos y la condición del área de almacenamiento con detalles de las acciones correctivas tomadas?	10	Los controles frecuentes de los productos almacenados ayudan a detectar tempranamente cualquier problema de almacenamiento. Monitoree las condiciones de la superficie, las temperaturas, el estado del grano y los diferentes olores, tanto en el grano como en el aire de escape. Verifique cada una o tres semanas, según la temporada. El grano que tiene costras, está húmedo o viscoso, además de acumulación de hielo o escarcha y/o calentamiento, puede ser un signo de malas condiciones y deterioro. La condensación o escarcha en la parte inferior del techo, las trampillas y las rejillas de ventilación en un día frío casi siempre indican un problema de migración de humedad. Si se detectan signos de calentamiento o puntos calientes, documente las acciones correctivas (por ejemplo, hacer funcionar el ventilador continuamente hasta que no se puedan detectar más problemas, retirar, limpiar, secar y/o vender el grano).	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.05	¿Existen registros que muestren que los productos se rotan utilizando la política FIFO para que el grano nuevo no se coloque encima del grano viejo o que el grano viejo se fumigue antes de agregar el grano nuevo?	5	Todos los materiales deben rotarse utilizando procedimientos de primero en entrar, primero en salir (PEPS) para garantizar que los productos se utilicen en el orden correcto en que se reciben y dentro de su vida útil asignada. La rotación adecuada de materiales puede evitar pérdidas de existencias debido a plagas, descomposición, moho y otros problemas asociados con el almacenamiento prolongado.	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.06	¿Existen registros que muestren que cuando se detectó una infestación (por ejemplo, insectos, roedores), se tomaron y documentaron las medidas apropiadas?	5	Las acciones correctivas pueden incluir mover el grano afectado y retirarlo (tratamiento con insecticida protector), desviarlo como alimento para ganado, venderlo a un valor de mercado reducido, fumigar el grano, limpiar el área de almacenamiento y tratar/fumigar.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Prácticas de almacenamiento	8.17.07	¿Existen registros que muestren que los productos almacenados considerados adulterados con suciedad, productos químicos y/u otros contaminantes han sido separados o eliminados según lo exige legalmente la autoridad/gobierno del país de producción? <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	15	La contaminación debe evaluarse según la legislación aplicable, por ejemplo, 21 CFR Parte 112.192; 7 CFR Parte 810 Normas estadounidenses para cereales; CPG Sec 578.300 Adulteración del trigo por suciedad de insectos y roedores; CPG 585.675 Palomitas de maíz -Adulteración con excrementos de roedores y maíz; CPG Sec 675.200 Desvío de alimentos adulterados para uso aceptable en alimentación animal; CPG 675.300 Maíz Dañado por Humedad; CPG Sec 160.700 Reacondicionamiento de alimentos adulterados según 402(a)(4); CPG Sec 555.600 Suciedad de insectos, roedores y otras plagas en los alimentos; Artículo 51 de la Ley de Alimentos Seguros para los Canadienses. <b>CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.</b>	Falla Automática
Prácticas de almacenamiento	8.17.08	¿Los productos almacenados están debidamente marcados (físicamente y/o en un plano) con información sobre la fecha de cosecha y el campo de origen?	10	Todos los materiales deben estar marcados adecuadamente (en el almacenamiento físico y/o en un plan) con la fecha de cosecha y la información del campo de origen para fines de trazabilidad/recall. Todos los trabajadores deben comprender esta codificación para garantizar PEPS y procedimientos efectivos de rastreo/recall.	General
Prácticas de almacenamiento	8.17.09	¿Los productos rechazados o retenidos están claramente identificados y separados de otros materiales?	10	Los productos rechazados o en espera deben mantenerse separados e identificados de otros materiales para evitar su uso o envío accidental. Se debe documentar la disposición del grano rechazado.	Esencial
Prácticas de almacenamiento	8.17.10	Donde se utilizan termómetros de aire, termómetros de granos, medidores de humedad, medidores de humedad relativa del aire, anemómetros, luces negras, etc., ¿se encuentran en condiciones operativas y se utilizan correctamente?	3	Los termómetros de aire, termómetros de granos, medidores de humedad, medidores de humedad relativa del aire, anemómetros, luces negras, etc., que se utilicen deben estar funcionando correctamente. Cuando sea necesario, el equipo deberá calibrarse al menos una vez al año (1.04.04, 1.04.05).	General
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.01	¿La operación cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que incluya un cronograma y registros de finalización de actividades?	10	Un programa de mantenimiento preventivo puede ayudar a prevenir fallas en los equipos auxiliares y de producción, en la estructura de las instalaciones y en los accesorios que pueden resultar en contaminación biológica, física o química de los productos. El equipo incluye equipo de secado, equipo de transferencia, estructuras de almacenamiento. El uso de sistemas de mantenimiento predictivo también es aceptable para esta pregunta.	Esencial
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.02	¿Hay registros de trabajos de mantenimiento y reparaciones y se firman cuando se completa el trabajo?	10	Es necesario un registro de mantenimiento para trabajos de reparación no programados y órdenes de solicitud para rastrear equipos que funcionan incorrectamente, reparaciones de edificios y problemas similares que no están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo. Las actividades de reparación también tienen el potencial de crear peligros no deseados si no se realizan adecuadamente. El seguimiento de estas actividades ayuda con la investigación de la contaminación del producto, así como para mejorar el mantenimiento preventivo.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.03	¿Existe un cronograma de limpieza escrito (Programa maestro de saneamiento) que muestre qué y dónde se debe limpiar y con qué frecuencia?	10	Debe existir un programa maestro de saneamiento que cubra todas las áreas de la operación de almacenamiento, incluidas las áreas de almacenamiento de granos, áreas de descanso, baños, áreas de mantenimiento y desechos. Dentro de estas ubicaciones se deben incluir áreas como paredes, pisos, cubiertas de luz, tuberías aéreas, etc. La lista debe incluir el equipo (por ejemplo, equipo de transporte, cosechadoras, vagones, carros de granos, palas de carga, equipo de aireación, remolques, etc.) . El programa maestro de saneamiento debe incluir una lista detallada de las áreas y equipos que se limpiarán, así como la frecuencia; la frecuencia puede variar de cada mes a anualmente, dependiendo de las condiciones climáticas locales, lo que se almacena, la frecuencia con la que se vacía el almacenamiento y la experiencia pasada.	Esencial
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.04	¿Existen procedimientos escritos de limpieza y desinfección (Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento) para las áreas de almacenamiento y todos los equipos que incluyan la frecuencia de limpieza y desinfección, e instrucciones que incluyan detalles sobre el uso de químicos?	10	Las áreas de almacenamiento (pisos, paredes, techos, etc.), todos los equipos (por ejemplo, equipos de transporte, cosechadoras, vagones, carros de granos, palas de carga, equipos de aireación, remolques, etc.) deben limpiarse y desinfectarse periódicamente, basado en procedimientos operativos estándar de saneamiento (POES) escritos. Debe haber POES que cubran la limpieza y cualquier operación de fumigación indicada en el programa maestro de saneamiento. Los procedimientos deben detallar el alcance, la frecuencia de la limpieza y desinfección, las personas responsables, las instrucciones paso a paso, el mantenimiento de registros y los procedimientos de verificación de la limpieza. La frecuencia debe reflejar el tipo de equipo, el tipo de práctica de cosecha y el riesgo asociado con el cultivo/equipo involucrado (incluidas las áreas/equipo de doble propósito).	General
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.05	¿Existen registros de limpieza y saneamiento en archivo para las áreas de almacenamiento y el equipo de cosecha (cosechadora, vagones, carros de granos, remolques, transportadores, palas de carga, etc.) que muestren el uso anterior, que se limpiaron antes de manipular granos nuevos y el método de limpieza?	10	Los registros de saneamiento deben incluir: fecha, lista de áreas/equipos que se limpiaron y desinfectaron, uso anterior del área/equipo, pruebas de resistencia del desinfectante y la persona responsable que aprobó cada tarea completada.	Esencial
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.06	¿Existen registros que muestren que los filtros en las áreas de almacenamiento se limpian y reemplazan regularmente y, si se detectan signos de infestación, se toman medidas correctivas?	10	Se deben poner a disposición registros para verificar que los filtros de las unidades de ventilación y filtración de aire se limpien y reemplacen periódicamente (si es necesario). Se toman acciones correctivas si hay signos de infestación. Los registros pueden incluir registros internos de saneamiento, registros de control de plagas, registros de mantenimiento y/o registros/facturas de contratistas.	Esencial

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.07	¿Existen registros que demuestren que los secadores de granos se mantienen con regularidad y que no son una fuente potencial de contaminación para los cultivos?	10	Debe haber una ventilación adecuada para evitar que los gases de escape del combustible contaminen el producto. Los sistemas de secado directo que utilizan diésel, LP, gas natural, carbón, etc., como fuente de energía, deben tener documentación que demuestre que el combustible cumple con los estándares legales aplicables (incluido el combustible diésel no reutilizado) y se siguen las recomendaciones del fabricante sobre la proporción aire:combustible para una combustión eficiente.	Esencial
Mantenimiento y Saneamiento	8.18.08	¿Se eliminan los excesos de lubricantes y grasas del equipo de manejo de granos y se colocan recipientes colectores de lubricante donde se necesitan?	5	El goteo causado por una lubricación excesiva es un posible contaminante químico del producto. La lubricación frecuente utilizando un mínimo de material y el uso de bandejas de goteo son ejemplos de control. Tenga en cuenta que los materiales de calidad alimentaria están diseñados para el contacto incidental con alimentos. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que estos materiales entren en contacto con el producto.	General
Envío	8.19.01	¿Existe un procedimiento documentado e implementado para muestrear y mantener una muestra representativa de cada carga que sale de la operación?	0	Pregunta de recopilación de información. Tomar y conservar una muestra de cada carga antes de que salga de la operación proporciona un registro de lo que se ha enviado. Las muestras deben etiquetarse con el nombre de la granja, número de lugar de almacenamiento/contenedor, variedad, fecha/hora, número de remolque y mantenerse durante un período mínimo de tres meses (o hasta que se haya recibido el pago por la carga de la muestra) en un lugar fresco y seco. <a href="https://ahdb.org.uk/knowledge-library/sampling-grain-at-outloading">https://ahdb.org.uk/knowledge-library/sampling-grain-at-outloading</a> <a href="https://grainscanada.gc.ca/en/industry/grain-safety">https://grainscanada.gc.ca/en/industry/grain-safety</a>	Recopilación de Información
Envío	8.19.02	¿Existe un procedimiento documentado para verificar la carga anterior, la condición sanitaria de los remolques de camiones antes de la carga e incluye el requisito de que la carga esté completamente cubierta?	10	Debe haber un procedimiento documentado para comprobar las condiciones sanitarias del remolque del camión (u otro sistema de transporte, por ejemplo, vagones de ferrocarril) antes de la carga. Los controles deben incluir limpieza, idoneidad del remolque para el uso previsto (materiales de diseño y construcción), registros de la carga anterior (idealmente tres cargas anteriores), libre de plagas, libre de olores, segregación de carga, etc. El procedimiento debe incluir requisitos de que los remolques a granel estén completamente cubiertos (por ejemplo, lona impermeable). Cuando sea relevante, se deben seguir los requisitos de la organización que ha contratado al transportista.	General

Sección	P #	Pregunta	Puntos Totales	Expectativas	Tipo de Pregunta
Envío	8.19.03	¿Existen registros de la carga previa del remolque del camión de envío (u otros sistemas de transporte), la condición sanitaria antes de la carga y la confirmación de que la carga está completamente cubierta?	10	Los remolques de camiones (u otros sistemas de transporte, por ejemplo, vagones de ferrocarril) deben tener documentación de la carga anterior (idealmente tres cargas anteriores), se debe verificar su condición sanitaria y confirmar que la carga está completamente cubierta (por ejemplo, lona impermeable). Los registros deben reflejar el procedimiento documentado.	General

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.

Las preguntas con símbolos de precaución son de importancia esencial para la inocuidad alimentaria debido a posibles preocupaciones con respecto a la conformidad del producto/procesos o existen preocupaciones legales si no están en Cumplimiento Total. Consulte las **Regulaciones Generales de PrimusGFS - Apéndice 3 Guía para el Cierre de No Conformidades y Acciones Correctivas** para obtener más detalles.

Historial de Revisión del Documento		
Fecha	Rev.#	Descripción
23/11/2023	5	Inicial - Lanzamiento del Nuevo Módulo 8 para PrimusGFS v3.2
10/01/2024	5a	Corrección de una errata en la métrica de la pregunta 8.14.07. Ajuste en el nombre del documento en la referencia del apéndice 3.