



GLOBALG.A.P. | GlobalG.A.P. IFA Audit
5.2

Compañía de Auditoría: Primus Auditing Ops
ID de Auditoría: 17630 | 4
ID de Aplicación: 9956
Número de registro: PLch 491
Ciclo: 16

Reporte Final de Auditoría

Organización:	Agrícola Agua Santa Ltda Contactos: Antonio Pereira Domicilio: Parcela N° 100, San José del Carmen Localización: Santa Cruz, O'Higgins Region, Chile Teléfono: +(569) 387-33627 Coordenadas:		
Unidad de Manejo de Producción:	Packing Agua Santa Contactos: Rodrigo Rivera Domicilio: Parcela N° 100, San Jose del Carmen Localización: Santa Cruz, O'Higgins Region, Chile Teléfono: (569) 587-33627 Agrícola El Comino Ltda. Contactos: Christian Vivallo Domicilio: Santa Amelia de Almahue S/N Localización: Pichidegua, O'Higgins Region, Chile Teléfono: (569) 617-76656		
Sitio de producción:	Agrícola Agua Santa Ltda Contactos: Antonio Pereira Domicilio: Parcela N° 100, San José del Carmen Localización: Santa Cruz, O'Higgins Region, Chile Teléfono: (569) 987-33627		
Alcance de Auditoría:	Agrícola Agua Santa Ltda es productor de Uva de mesa, Ciruelas, Cerezas y Kiwis. Cuenta con packing de Uva de mesa, Ciruelas y Kiwis. Se encontraba en cosecha y proceso de embalaje de Uva.		
Fecha Inicial:	Feb 26, 2020 9:30		
Fecha Final:	Feb 26, 2020 21:30		
Cantidad total de tiempo:	12:00:00		
Productos	Cerezas, Ciruelas, Uvas de mesa, Kiwi		
Auditor:	Diego Alvear		
Puntuación Final de la Auditoría:			
Mayor	100%	Después de CA: 100%	
Menor	100%	Después de CA: 100%	
Recomendable	57%	Después de CA: 57%	
Coordenadas GPS:	Latitud	Longitud	Mapa
	34° 33' 47" S	71° 21' 17" W	

Mostrar Todo

RESUMEN DE RESPUESTA A LA PREGUNTA			
# de Preguntas	Si	No	N/A
222	181	6	35
Certificado		Reporte de No Conformidades	

Resumen de puntuación de la Auditoría

RESUMEN DE PUNTUACIÓN DE LA AUDITORIA		
Mayor	Puntos Posibles:	76
	Puntuacion:	76
	Porcentaje de Puntuación:	100%
Menor	Puntos Posibles:	97
	Puntuacion:	97
	Porcentaje de Puntuación:	100%
Recomendable	Puntos Posibles:	14
	Puntuacion:	8
	Porcentaje de Puntuación:	57%

HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO			
Historial	Manejo del Sitio		
MANEJO DEL SITIO			
Evaluación de Riesgos			
GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN			
Gestión del Suelo y Conservación			
GESTIÓN DEL SUELO (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo)			
Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo)			
SUSTRATOS (N/A si no se utilizan sustratos)			
Sustratos(N/A si no se utilizan sustratos)			
MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/ INSPECCIÓN INTERNA			
Mantenimiento de Registros y Auto-Evaluación/ Inspección Interna			
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA			
Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria			
SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR			
Salud y Seguridad	Entrenamiento	Riesgos y Primeros Auxilios	Ropa y Equipo de Protección Individual
Bienestar del Trabajador			

HIGIENE

Higiene	Control Precosecha
---------	--------------------

SUBCONTRATISTAS

Subcontratistas

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

Identificación de Residuos y Contaminantes	Plan de Acción para Residuos y Contaminantes
--	--

CONSERVACIÓN

Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia Cruzada con AB. 9 Módulo para la Acuicultura)	Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas	Eficiencia Energética	Recolección/Reciclaje del Agua
--	---	-----------------------	--------------------------------

RECLAMACIONES

Reclamaciones

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO

Procedimiento de Retirada/Recuperación de Productos del Mercado

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (no aplicable a Flores y Ornamentales)

Protección de los Alimentos (no aplicable a flores y ornamentales)

ESTADO GLOBALG.A.P

Estado GlobalG.A.P.

USO DEL LOGOTIPO

Uso del Logotipo

MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO

Mitigación del Fraude Alimentario

TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

Trazabilidad y Segregación del Producto

BALANCE DE MASAS

Balance de Masas

PRODUCTOS NO CONFORMES

Productos No Conformes

TRAZABILIDAD

Trazabilidad

MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL

Calidad y Sanidad	Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas	Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM)
-------------------	---	--

FERTILIZACIÓN

Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes	Registros de Aplicación. ¿Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, del suelo y foliares incluyen los siguientes criterios:	Almacenamiento de Fertilizantes. ¿Todos los Fertilizantes se almacenan:	Fertilizante Orgánico
Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal	Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos		

GESTIÓN DEL AGUA

Cálculo de las Necesidades de Riego	Gestión del Riego/Fertirrigación	Calidad del Agua	Procedencia del Agua de Riego/Fertirrigación
Instalaciones para el Almacenamiento del Agua			

PRECOSECHA (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. - Peligros Microbiológicos)

Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (en cultivos que se cosechan en forma continua, por ejemplo Bayas), se aplica al agua utilizada en todas las actividades agrícolas y en el
--

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Manejo Integrado de Plagas

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Elección de Productos Fitosanitarios	Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios	Registros de Aplicación	Plazos de Seguridad Precosecha (No aplicable para Flores y Ornamentales)
Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios	Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el caso de producción de Flores y Ornamentales)	Almacenamiento de Productos Fitosanitarios. El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con las reglas básicas para un almacenamiento y un uso seguro	Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos Fitosanitarios)
Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios	Productos Fitosanitarios Caducados	Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos Fitosanitarios	

EQUIPOS

Equipos

ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA (MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO)

Principios de Higiene (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. - Peligros Microbiológicos)	Instalaciones Sanitarias	Calidad del Agua	Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay empaquetado y/o almacenamiento del producto)
Control de la Temperatura y la Humedad	Control de Plagas	Lavado Postcosecha (N/A cuando no hay lavado postcosecha)	Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos postcosecha)

Etiquetado

Preguntas

Historial |

AF 1.1.1 | ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la producción?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con letreros con la identificación de cada cuartel e información adicional. Además, disponen de un mapa del predio con el detalle de los cuarteles, instalaciones, fuentes de agua, etc.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

AF 1.1.2 | ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un registro de la producción animal/ acuícola y/o de actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares?

Comentarios del Auditor: Si. Los registros de producción se llevan en base a los 13 cuarteles de Uva de mesa (su cosecha se lleva a cabo desde mediados de enero hasta fines de marzo), 1 cuartel de Ciruelas (su cosecha se realiza en diciembre), 4 cuarteles de Cerezas (cuya cosecha se lleva a cabo en noviembre), 4 cuarteles de Kiwis (su cosecha se realiza desde fines de marzo a abril).

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Manejo del Sitio |

AF 1.2.1 | ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la producción animal y acuicultura, si corresponde?

Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Evaluación de riesgos manejo del sitio con código AF 1.2.1. Incluye peligro, evaluación, Plan de prevención y/o de control, etc. Considera uso anterior del cultivo, suelo condiciones climáticas, alérgenos, agua de aplicación, etc. Actualizado por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez) con fecha del 07.10.19.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

AF 1.2.2 | ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (AF. 1.2.1)?

Comentarios del Auditor: Si. La evaluación de riesgos señala que se debe analizar el agua para determinar su calidad.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Evaluación de Riesgos |

FV 1.1.1 | ¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se detalla en AF. 1.2.1?

Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Evaluación de riesgos manejo del sitio con código AF 1.2.1. Incluye peligro, evaluación, Plan de prevención y/o de control, etc. Actualizado por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez) con fecha del 07.10.19. Considera peligros microbiológicos

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

FV 1.1.2 | ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (FV. 1.1.1)?

Comentarios del Auditor: Si. La evaluación de riesgos señala que se debe analizar el agua para determinar su calidad.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Gestión del Suelo y Conservación |

CB 3.1 | ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con análisis foliares de Uva de mesa, Ciruelas y Kiwis y varios análisis de suelo. Por ejemplo, informe de análisis de suelo efectuados en el laboratorio agropecuario Las Garzas, con número de informe SMIC-38638. Número de laboratorio 78176. Fecha de entrega del 30.10.2019 y fecha de recepción del 17.10.19

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

CB 3.2 | ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja?

Comentarios del Auditor: No. No cuenta con evidencia		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	0
		Respuesta:	No
CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible?			
Comentarios del Auditor: N/A. No cuentan con cultivos anuales inscritos		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su compactación?			
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, disponen de restos de poda en la entre hilera.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del suelo?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con riego por goteo.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 3.6 ¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las aplicaciones de fertilizantes orgánicos?			
Comentarios del Auditor: N/A. No aplican fertilizantes orgánicos.		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación?			
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, Uva de mesa variedad Crimson Seedless en el cuartel 1, plantado el 2002 con un marco de plantación de 3 x 3,5 metros. Ciruelas variedad Sapphire en el cuartel 15 plantado el 2009 con un marco de plantación de 4,5 x 3 metros. Cerezas variedad Lapins en el cuartel 2 plantado el 2016 con un marco de plantación de 3 x 4,5 metros. Kiwis variedad Hayward en el cuartel 19 plantado el 2014 con un marco de plantación de 2,5 x 3,5 metros.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo)			
FV 2.1.1 ¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes del suelo?			
Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan desinfectante químicos en el suelo.		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
FV 2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de plantar?			
Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan desinfectante químicos en el suelo.		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
Sustratos(N/A si no se utilizan sustratos)			
FV 3.1 En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos ¿participa el productor en ellos?			
Comentarios del Auditor: N/A. No utiliza sustratos.		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A

FV 3.2 Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para su reutilización, ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de producto químico, el método de esterilización empleado, el nombre del operario y el plazo de seguridad preplantación?		
Comentarios del Auditor: N/A. No utiliza sustratos.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

FV 3.3 En caso de que se emplee sustrato de origen natural, ¿puede demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la conservación?		
Comentarios del Auditor: N/A. No utiliza sustratos.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

Mantenimiento de Registros y Auto-Evaluación/ Inspección Interna |

AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección externa, y se conservan durante un periodo mínimo de dos años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos?		
Comentarios del Auditor: Si. Disponen de un sistema de registros actualizado y ordenado.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 2.2 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la Norma GLOBALG.A.P.?		
Comentarios del Auditor: Si. Realizaron una auditoria interna con fecha del 4 de Octubre de 2019 por el encarado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). Cuenta con la justificación de todos los puntos de control.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 2.3 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de productores)?		
Comentarios del Auditor: Si. Registra 4 no conformidades de nivel mayor, 1 no conformidad de nivel menor y 4 no conformidades de nivel recomendado. Dejaron sin levantar los puntos de control recomendado.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria |

AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria, incluyendo la lista de verificación IFA?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Declaración sobre políticas de inocuidad alimentaria firmada por el Administrador General (Sr. Rodrigo Rivera) con fecha del 4 de octubre de 2019.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Salud y Seguridad |

AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Sin código. Con fecha del 15.11.2019 por el es el Jefe del departamento de prevención y medioambiente (Sr. Cristián Morales)	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.1.2 ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con varios documentos, por ejemplo, el documento titulado Obligación de informar cosecha de Uva. Sin código. Preparado por el experto en prevención de riesgos. Señala por ejemplo, que se debe utilizar bloqueador solar en cosecha con exposición a la radiación solar y calor	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.1.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación sobre salud e higiene según la evaluación de riesgos del punto AF. 4.1.1.?		
Comentarios del Auditor: Si. Con fecha del 15.1.2020 se realizó una capacitación de higiene, seguridad y FSMA en cosecha de Uva de mesa. Asistieron 41 personas, entre ellos las dos cosecheras entrevistadas (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y el jefe de campo (Juan Pérez. La relatoria estuvo a cargo de la Prevencionista de riegos (Sra. Camila Rain)	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Entrenamiento |

AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los participantes?		
Comentarios del Auditor: Si. Con fecha del 15.1.2020 se realizó una capacitación de higiene, seguridad y FSMA en cosecha de Uva de mesa. Asistieron 41 personas, entre ellos las dos cosecheras entrevistadas (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y el jefe de campo (Juan Pérez. La relatoria estuvo a cargo de la Prevencionista de riegos (Sra. Camila Rain)	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación similar?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con credenciales de aplicadores reconocidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de todos los operadores observados en los registros de aplicación. Todos los cursos de capacitación fueron realizados por OTEC Alto Andes Chile Ltda. Las fecha de vencimiento de las cuatro credenciales son de julio de 2020 (aplicadores Sres. José Ramos, Luis Lizana, Guillermo Benavides y el dosificador Sr. Rodrigo Herrera). Además, disponen de copia de las Licencias de conducir clase D de los 3 aplicadores mencionados, que vencen el 4.5.20 (Sr. José Ramos), el 22.2.22 (Sr. Luis Lizana) y el 5.1.22 (Sr. Guillermo Benavides).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Riesgos y Primeros Auxilios |

AF 4.3.1 ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias?, ¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las personas involucradas en las actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas?		
Comentarios del Auditor: Si. Se observaron procedimientos publicados en varios lugares, por ejemplo, fuera de los baños móviles, en baños fijos, fuera del packing, etc.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de advertencia?		
Comentarios del Auditor: Si. Todos los riesgos se encuentran identificados a través de letreros, por ejemplo, bodega de productos fitosanitarios, envases vacíos, fertilizantes, etc.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, las etiquetas revisadas de los productos fitosanitarios.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.3.4 ¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de trabajo en el campo?		
Comentarios del Auditor: Si. Se observaron botiquines móviles (en cosecha) y fijos en la instalaciones permanentes.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se realizan actividades propias de la granja?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con diplomas emitidos por la empresa Sociedad OTC Capacitación Ltda. sobre un curso de capacitación titulado Primeros auxilios efectuado el 9 y 10 de septiembre de 2015 con una duración de 16 horas. Asistieron 5 personas, entre ellas, un aplicador de productos fitosanitarios (Sr. José Ramos). Incluye firma de la relatora (Sra. Lorena Martínez). La capacitación fue realizada en el predio.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Ropa y Equipo de Protección Individual |

AF 4.4.1 ¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con los requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una zona con casilleros para almacenar EPP (equipos de protección personal).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.4.2 ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera que se impide la contaminación de la ropa personal?		
Comentarios del Auditor: Si. Se observan los trajes de protección limpios. Cuentan con una ducha cerca de la bodega de productos fitosanitarios, que se utiliza para lavar los trajes y en caso de emergencias.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Bienestar del Trabajador |

AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores?		
Comentarios del Auditor: Si. El Administrador general del predio (Sr. Rodrigo Rivera) es responsable de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Se encuentra declarado en el documento titulado Responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores con código AF 4.5.1 y fecha de elaboración del 4.10.19. Incluye firma del Administrador General (Sr. Rodrigo Rivera)	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad reuniones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de este intercambio?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, con fecha del 14 de febrero de 2020 realizaron una reunión de comité paritario. Acta numero 210. Trató por ejemplo de capacitación de primeros auxilios	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.5.3 ¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a instalaciones para el lavado de manos y a agua potable?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un Comedor bien equipado.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y servicios básicos?		
Comentarios del Auditor: N/A. No hay trabajadores viviendo en el predio	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

AF 4.5.5 El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores por las vías públicas?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, Certificado de revisión técnica N° A061500000005458 del Bus marca mercedes Benz con placa patente WD8426 que vence el 1 de abril de 2020. Permiso de circulación serie AB N° 119115 que vence el 31.5.2020. Licencia de conducir clase A1 y A22 del conductor (Sr. Joel Marambio Rivera) que vence el 22.8.23	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Higiene |

AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Evaluación de riesgo de higiene con código AF 3.1. Fecha de actualización del 4.10.2019 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene?, ¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades que pueden representar un peligro para la inocuidad alimentaria?		
--	--	--

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con un documento titulado Procedimiento de higiene con código AF 3.2. Con fecha de elaboración del 10.10.19 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). Las normas de higiene se encuentra publicadas en varios lugares, por ejemplo, fuera de los baños móviles, en el filtro sanitarios del packing, etc.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación en higiene?, ¿La formación es adecuada para las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene definidas en AF. 3.2?		
Comentarios del Auditor: Si. Con fecha del 15.1.2020 se realizó una capacitación de higiene, seguridad y FSMA en cosecha de Uva de mesa. Asistieron 41 personas, entre ellos las dos cosecheras entrevistadas (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y el jefe de campo (Juan Pérez. La relatoria estuvo a cargo de la Prevencionista de riegos (Sra. Camila Rain)		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja?		
Comentarios del Auditor: Si. Se entrevistó a dos cosecheras (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y al jefe de campo (Sr. Juan Pérez), quienes respondieron correctamente a las preguntas de higiene y seguridad.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Control Precosecha		
FV 4.3.1 ¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a la inocuidad alimentaria?		
Comentarios del Auditor: Si. No se observaron animales ni evidencia de presencia de ellos en las zonas de cultivo.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Subcontratistas		
AF 5.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que cumplen con los PCCCs relevantes bajo la Norma GLOBALG.A.P.?		
Comentarios del Auditor: N/A. No trabajan con contratistas		Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A
Identificación de Residuos y Contaminantes		
AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las áreas de la granja?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Programa de gestión de residuos y agentes contaminantes con código AF 6.1. Con fecha de elaboración del 1.10.19 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Plan de Acción para Residuos y Contaminantes		
AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la medida de lo posible?, ¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos?		
Comentarios del Auditor: Si. Se encuentra incluido en el documento titulado Programa de gestión de residuos y agentes contaminantes con código AF 6.1. Con fecha de elaboración del 1.10.19 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado?		
Comentarios del Auditor: Si. Tanto los cuarteles como las instalaciones y sus alrededores se encuentran limpias y ordenadas.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
AF 6.2.3 Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros aceites combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio ambiente?		

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con sistema de contención en la bodega de almacenaje de combustibles.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
AF 6.2.4 Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, enfermedades y malezas, ¿se elaboran abonos con los residuos orgánicos y se reciclan los mismos?			
Comentarios del Auditor: No. No han elaborado compost con los residuos orgánicos.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	0
		Respuesta:	No
AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto ambiental?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una zona acondicionada para eliminar agua de lavado.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia Cruzada con AB. 9 Módulo para la Acuicultura) 			
AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Plan de gestión de conservación del medio ambiente con código AF 7.1. Con fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna?, ¿Esta política de conservación es compatible con una producción agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de la actividad agrícola?			
Comentarios del Auditor: Si. Se encuentra incluido en el documento titulado Plan de gestión de conservación del medio ambiente con código AF 7.1. Con fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas 			
AF 7.2.1 ¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo de la flora y fauna natural?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con zonas de conservación medioambiental para el desarrollo y mantención de flora y fauna.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Eficiencia Energética 			
AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la granja?			
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, en enero de 2020 se consumieron 715 kilowatts de electricidad. El mismo mes se consumieron 2449 litros de petróleo.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja basada en los controles realizados?			
Comentarios del Auditor: No. No cuenta con evidencia		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	0
		Respuesta:	No
AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del uso de la energía no renovable?			

Comentarios del Auditor: No. No cuenta con evidencia		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	0
		Respuesta:	No
Recolección/Reciclaje del Agua 			
AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla —si es viable—, tomando en consideración todos los aspectos relativos a la inocuidad alimentaria?			
Comentarios del Auditor: No. No cuenta con sistema de reciclado de agua.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	0
		Respuesta:	No
Reclamaciones 			
AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos como internos—?, ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con un documento titulado Procedimiento en caso de reclamos y sugerencias con código AF 8.1. Elaborado por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez) con fecha del 4 de octubre de 2019. Incluye notificación a la Secretaria de GlobalGAP. Además cuentan con un libro de reclamos con formato libre.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Procedimiento de Retirada/Recuperación de Productos del Mercado 			
AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos certificados del mercado?, ¿Se realizan pruebas anuales de estos procedimientos?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Programa de rastreo y recuperación del producto. Con fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). Incluye datos de contacto (entre otros del organismo de certificación). Con fecha del 19 de febrero de 2020 se realizó un simulacro de retiro de productos que trató de error en la etiquetación de algunos pallet de Uva de mesa. Responsable encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). Guía asociada numero 772 del 18 de febrero de 2020.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Protección de los Alimentos (no aplicable a flores y ornamentales) 			
AF 10.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos relacionados con la protección de los alimentos?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos para la protección de alimentos. Código AF 10.1. Con fecha del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). Considera contaminación intencional.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Estado GlobalG.A.P. 			
AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN?			
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, guía de despacho electrónica número 774 con fecha de emisión del 20.2.2020. Con 1550 cajas de Uva de mesa variedad Crimson. Registra fruta certificada GlobalGAP y GGN. Guía de despacho electrónica número 694 con fecha de emisión del 17.12.2019. Con 9660 kilos de Ciruelas variedad Shapire. Registra fruta certificada GlobalGAP y GGN. Guía de despacho número 5420 con fecha de emisión del 27.11.2019. Con 1612 kilos de Cerezas variedad Santina. Registra fruta certificada GlobalGAP y GGN. Guía de despacho electrónica número 609 con fecha de emisión del 26.3.2019. Con 54 bins de Kiwis (24.300 kilos). Registra fruta certificada GlobalGAP y GGN		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Uso del Logotipo 			
AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Ltda. con fecha del 28 de octubre de 2019 que declara acuerdo de buen uso de GGN y marca logotipo GlobalGAP para todos los cultivos. Incluye firma del representante del área comercial de la exportadora (Sr. Lucas Álvarez Alfonso).		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si

AF 16.1 | ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de vulnerabilidad ante un fraude alimentario?
Mitigación del Fraude Alimentario |

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos fraude alimentario, con código AF 16.1. Con fecha de elaboración del 4.10.2019 por el encargado de BPA del predio (Sr. Eric Pérez).

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

AF 16.2 | ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? ¿Dicho plan está implementado?

Comentarios del Auditor: Si. Se encuentra incluido en el documento titulado Evaluación de riesgos fraude alimentario, con código AF 16.1. Con fecha de elaboración del 4.10.2019 por el encargado de BPA del predio (Sr. Eric Pérez).

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Trazabilidad y Segregación del Producto |

AF 13.1 | ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.?

Comentarios del Auditor: N/A. No registra producción ni propiedad paralela.

Puntos Posibles: N/A
Puntuacion: N/A
Respuesta: N/A

AF 13.2 | En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados y no certificados), ¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén correctamente identificados todos los productos finales que se produjeron con un proceso certificado?

Comentarios del Auditor: N/A. No registra producción ni propiedad paralela.

Puntos Posibles: N/A
Puntuacion: N/A
Respuesta: N/A

AF 13.3 | ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de productos certificados y no certificados?

Comentarios del Auditor: N/A. No registra producción ni propiedad paralela.

Puntos Posibles: N/A
Puntuacion: N/A
Respuesta: N/A

AF 13.4 | Para todos los productos registrados, ¿se han establecido procedimientos apropiados de identificación y se dispone de registros que identifican los productos comprados de diferentes fuentes?

Comentarios del Auditor: N/A. No registra producción ni propiedad paralela.

Puntos Posibles: N/A
Puntuacion: N/A
Respuesta: N/A

Balance de Masas |

AF 14.1 | ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos los productos registrados?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, en la temporada recién pasada, en Kiwis, se cosecharon 25.480,92 kilos de fruta. En Ciruelas, se cosecharon 24.684,65 kilos. En Cerezas, se cosecharon 2.825 kilos. En Uva de mesa, hasta el 17.2.2019 se cosecharon 11.617 kilos. Toda la fruta se envía a centros de acopio para su venta.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

AF 14.2 | ¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos— de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas)?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, en Kiwis, se cosecharon 25.480,92 kilos. De ellos 23.045,2 kilos se clasificaron como fruta de exportación, 2.301 kilos se clasificaron como de mercado interno, 134 kilos se clasificaron como desecho y 0,72 kilos se clasificaron como mermas. En Ciruelas, se cosecharon 24.684,65 kilos de fruta. De ellas, 20.265 kilos se clasificaron como fruta de exportación, 4.387 kilos se clasificaron como fruta de mercado interno, 17 kilos se clasificaron como desecho y 15,65 kilos se clasificaron como merma. En Uva de mesa, hasta el 17.2.2019 se han cosechado 11.617 kilos. De ellos, 11.227 kilos fueron clasificados como de exportación, 390 kilos como fruta de mercado interno. No registra desecho ni mermas. En Cerezas, se cosecharon 2825 kilos. De ellos, 2.800 kilos fueron clasificados como fruta de exportación y 5 kilos fueron clasificados como mermas. Realizan balance con frecuencia anual (en todos los cultivos). Se observaron balances consistentes.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

AF 14.3 | Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un proceso de producción determinado)?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, en Kiwis, se cosecharon 25.480,92 kilos. De ellos 23.045,2 kilos se clasificaron como fruta de exportación, 2.301 kilos se clasificaron como de mercado interno, 134 kilos se clasificaron como desecho y 0,72 kilos se clasificaron como mermas. El porcentaje de exportación fue de 90,44%. En Ciruelas, se cosecharon 24.684,65 kilos de fruta. De ellas, 20.265 kilos se clasificaron como fruta de exportación, 4.387 kilos se clasificaron como fruta de mercado interno, 17 kilos se clasificaron como desecho y 15,65 kilos se clasificaron como merma. El porcentaje de exportación fue de 82,1%. En Uva de mesa, hasta el 17.2.2019 se han cosechado 11.617 kilos. De ellos, 11.227 kilos fueron clasificados como de exportación, 390 kilos como fruta de mercado interno. No registra desecho ni mermas. El porcentaje de exportación fue de 96,64%. En Cerezas, se cosecharon 2825 kilos. De ellos, 2.800 kilos fueron clasificados como fruta de exportación y 5 kilos fueron clasificados como mermas. El porcentaje de exportación fue de 99%.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Productos No Conformes |

AF 17.1 ¿El productor tiene un procedimiento documentado para los productos no conformes y este ha sido aplicado?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Procedimiento para Manejar productos no conformes con código AF 17.1 con fecha del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Trazabilidad |

CB 1.1 ¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y otras áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si corresponde, donde se manipuló?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con varios documentos. Por ejemplo, el documento titulado Programa de trazabilidad de Cerezas (temporada agrícola 2019 y 2020. Con código CB 1.1. Elaborado por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez) con fecha del 4.10.19. Programa de trazabilidad de Ciruelas y Kiwis (temporada agrícola 2019 y 2020. Con código CB 1.1. Elaborado por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez) con fecha del 4.10.19. Programa de trazabilidad de Uva de mesa (temporada agrícola 2019 y 2020). Con código CB 1.1. Elaborado por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez) con fecha del 4.10.19	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Calidad y Sanidad |

CB 2.1.1 Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que se obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de variedades obligatorio en el país)?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, Guía de despacho numero 8786 con fecha de emisión del 14 de octubre de 2019. Planta de Cereza variedad santina. Viveros El Tambo SPA. Código de inscripción V/Ft-V/06-0122 con fecha del 1.9.1990. Contrato de compraventa T2019/7414 con fecha del 30 de mayo de 2019.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con las leyes aplicables sobre propiedad intelectual?		
Comentarios del Auditor: N/A. N/A porque no han adquirido material de propagación con propiedad intelectual durante los últimos 24 meses.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.1.3 En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos para el control de la sanidad de la planta?		
Comentarios del Auditor: N/A. No cuentan con viveros o semilleros propios.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas |

CB 2.2.1 El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones, plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de información sobre los tratamientos químicos realizados por el proveedor?		
Comentarios del Auditor: N/A. Adquirieron plantas de Cerezas (perenne).	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.2.2 ¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios realizados sobre el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros propios durante el período de propagación de la planta?		
---	--	--

Comentarios del Auditor: N/A. No cuentan con viveros o semilleros propios.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM) |

CB 2.3.1 | ¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la legislación aplicable en el país de producción?

Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan OGM.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.3.2 | ¿Hay documentación disponible que indique cuándo el productor está cultivando organismos genéticamente modificados?

Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan OGM.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.3.3 | ¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la naturaleza transgénica del producto?

Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan OGM.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.3.4 | ¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico (por ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar los riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la integridad del producto?

Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan OGM.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

CB 2.3.5 | ¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?

Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan OGM.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes |

CB 4.1.1 | ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y cualificadas?

Comentarios del Auditor: Si. El Sub gerente de producción (Sr. Oscar Ismael Herrera Camilla) es responsable de recomendar. Él es Ingeniero Agrónomo titulado en la Universidad de Concepción Chile con fecha de titulación del 19 de enero de 2010.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Registros de Aplicación. ¿Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, del suelo y foliares incluyen los siguientes criterios: |

CB 4.2.1 | Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo?

Comentarios del Auditor: Si. Uva de mesa variedad Superior en el cuartel 21. Ciruelas variedad Sapphire en el cuartel 15. Cerezas variedad Lapins en el cuartel 2. Kiwis variedad Hayward en el cuartel 16.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 4.2.2 | Fechas de aplicación?

Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, el 2.1.2020 se aplicó Nitrato de potasio en dosis de 27,7 kilos / ha. En Ciruelas, el 17.12.2019 se aplicó Urea en dosis de 38,3 kilos / ha. En Cerezas, el 6.2.20 se aplicó Sulfato de potasio en dosis de 40 kilos / ha. En Kiwis, el 29.1.2020 se aplicó Nitrato de calcio en dosis de 25 kilos / ha.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.2.3 Tipos de fertilizantes aplicados?		
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, el 2.1.2020 se aplicó Nitrato de potasio en dosis de 27,7 kilos / ha (13% N y 45% K2O). En Ciruelas, el 17.12.2019 se aplicó Urea en dosis de 38,3 kilos / ha (46% N). En Cerezas, el 6.2.20 se aplicó Sulfato de potasio en dosis de 40 kilos / ha. (50% K2O y 18% S). En Kiwis, el 29.1.2020 se aplicó Nitrato de calcio en dosis de 25 kilos / ha. (14,5% N y 26,5% CaO)		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.2.4 Cantidades aplicadas?		
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, el 2.1.2020 se aplicó Nitrato de potasio en dosis de 27,7 kilos / ha. En Ciruelas, el 17.12.2019 se aplicó Urea en dosis de 38,3 kilos / ha. En Cerezas, el 6.2.20 se aplicó Sulfato de potasio en dosis de 40 kilos / ha. En Kiwis, el 29.1.2020 se aplicó Nitrato de calcio en dosis de 25 kilos / ha.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.2.5 Método de aplicación?		
Comentarios del Auditor: Si. A través del sistema de riego.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.2.6 Información del operario?		
Comentarios del Auditor: Si. Los operadores responsables de las aplicaciones revisadas fueron los regadores (Sr. Maicol Rodríguez en Uva de mesa y Kiwis, Sr. Manuel Yáñez en Ciruelas y Cerezas).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Almacenamiento de Fertilizantes. ¿Todos los Fertilizantes se almacenan:		
CB 4.3.1 Separados de los productos fitosanitarios?		
Comentarios del Auditor: Si. No se observaron productos fitosanitarios en la bodega de fertilizantes.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.3.2 En una zona cubierta?		
Comentarios del Auditor: Si. La bodega de fertilizantes cuenta con piso de cemento y estructura sólida.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.3.3 En una zona limpia?		
Comentarios del Auditor: Si. La bodega se encontraba limpia, seca y ordenada.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.3.4 En una zona seca?		
Comentarios del Auditor: Si. La bodega se encontraba limpia, seca y ordenada.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 4.3.5 De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a las fuentes de agua?		

Comentarios del Auditor: Si. La caseta de riego cuenta con barreras de contención.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 4.3.6 Separados de los productos cosechados?			
Comentarios del Auditor: Si. No se observan productos cosechados en la bodega		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 4.3.7 Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de fertilizantes que entran y de los registros de utilización?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un inventario de movimiento (entrada, salida y saldo) en formato digital y verificaciones mensuales en formato físico. Por ejemplo, el 25.2.2020 había 4633 kilos de Urea granulada (Verificación mensual).		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Fertilizante Orgánico			
CB 4.4.1 ¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora?			
Comentarios del Auditor: N/A. N/A porque no utilizan residuos sólidos urbanos sin tratar.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 4.4.2 ¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación de riesgos que considere su origen, las características y el uso previsto?			
Comentarios del Auditor: N/A. No aplican productos orgánicos		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
CB 4.4.3 ¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente?			
Comentarios del Auditor: N/A. No aplican productos orgánicos		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal			
FV 4.2.1 ¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto?			
Comentarios del Auditor: N/A. No aplican fertilizantes orgánicos de origen animal.		Puntos Posibles:	N/A
		Puntuacion:	N/A
		Respuesta:	N/A
Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos			
CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los fertilizantes aplicados?			
Comentarios del Auditor: Si. Los envases de fertilizantes incluyen información del contenido de nutrientes (N,P,K).		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 4.5.2 Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un documento que indique su contenido químico, incluyendo metales pesados?			
Comentarios del Auditor: Si. Los envases de fertilizantes incluyen información del contenido químicos, como metales pesados.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si

CB 5.1.1 | ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego?
Cálculo de las Necesidades de Riego |

Comentarios del Auditor: Si. Utilizan estación meteorológica como herramienta de apoyo rutinario para calcular los requerimientos de riego.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Gestión del Riego/Fertirrigación |

CB 5.2.1 | ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja?, ¿La dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos Manejo del Agua con código CB 5.2.1. Elaborado el 4.10.2019 por el Encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez Devia). Incluye Peligros, evaluación y plan de prevención y/o de control. Considera peligros biológicos físicos y químicos. Señala que cuentan con agua proveniente del canal para riego y agua de pozo para aplicaciones. Indica que realizarán 2 análisis microbiológicos al agua de riego proveniente de canal y 2 análisis microbiológicos al agua de aplicaciones proveniente de pozo. Además menciona que realizarán análisis físico químico con frecuencia anual a ambas fuentes (canal y pozo).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.2.2 | ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación?, ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Plan de gestión del Agua de riego. Con código CB 5.2.2. Con fecha de actualización del 4.10.018 por el Encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez Devia).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.2.3 | ¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales, incluyendo los volúmenes totales de aplicación?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con registros de consumo de agua por cultivos y cuartel. Por ejemplo, en el cuartel 1 y 2 de Uva de mesa variedad Crimson Seedless, el 28.1.2020 se consumieron 2092,3 metros cúbicos de agua de riego	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Calidad del Agua |

CB 5.3.1 | ¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de riesgos?

Comentarios del Auditor: N/A. N/A porque no se utilizan aguas residuales tratadas o sin tratar en el predio.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.3.2 | ¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la contaminación física y química del agua utilizada en las actividades precosecha (por ejemplo, riego/fertirrigación, lavados, pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta evaluación en los últimos 12 meses?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos Manejo del Agua con código CB 5.2.1. Elaborado el 4.10.2019 por el Encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez Devia). Incluye Peligros, evaluación y plan de prevención y/o de control. Considera peligros biológicos físicos y químicos. Señala que cuentan con agua proveniente del canal para riego y agua de pozo para aplicaciones. Indica que realizarán 2 análisis microbiológicos al agua de riego proveniente de canal y 2 análisis microbiológicos al agua de aplicaciones proveniente de pozo. Además menciona que realizarán análisis físico químico con frecuencia anual a ambas fuentes (canal y pozo).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.3.3 | ¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y vigentes del sector?

Comentarios del Auditor: Si. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000241, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582303-01. Agua de riego - Canal el Manzano. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000242, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582304-01. Agua de riego - Canal Las Trancas. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000243, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582305-01. Agua de aplicaciones - Pozo profundo. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.3.4 | De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación química y física?, ¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado por las autoridades competentes del país para el análisis de aguas?

Comentarios del Auditor: Si. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000241, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582303-01. Agua de riego - Canal el Manzano. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000242, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582304-01. Agua de riego - Canal Las Trancas. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19. Informe de análisis físico químico efectuado en el laboratorio Hidrolab con numero de informe 201911000243, informe de ensayo (AC-041). Número de ingreso 582305-01. Agua de aplicaciones - Pozo profundo. Fecha de emisión del 4.11.2019 y muestreo del 16.10.19. Cuentan con copia de acreditación del laboratorio.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.3.5 ¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de la cosecha?		
Comentarios del Auditor: N/A. No ha obtenido resultados negativos.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

Procedencia del Agua de Riego/Fertirrigación |

CB 5.4.1 En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la granja, la infraestructura de almacenamiento del agua y el uso del agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga posterior de agua?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con escrituras con derechos de agua de agua superficial y subterránea y certificados de dominio de los canales de agua de riego. Por ejemplo Certificado emitido por el Presidente de la Comunidad de agua El mañana (Sr. Sergio Herrera Díaz) con fecha del 30 de octubre de 2019 que declara que la agrícola cuenta con 41,93 acciones que corresponde a un caudal de 95 litros / segundo. Escritura con repertorio numero 565-2005 sobre constitución de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas. Fecha del 3 de febrero de 2005. Caudal de 83 litros / segundo (de ejercicio permanente y continuo).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

CB 5.4.2 En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman que la dirección cumple con estas restricciones?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un registro con el balance hídrico. Por ejemplo, el consumo de la temporada anterior fue de 3.004,32 metros cúbicos / día. La disponibilidad anual es de 19.238,68 metros cúbicos / día.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Instalaciones para el Almacenamiento del Agua |

CB 5.5.1 ¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua?, ¿Estas instalaciones están bien mantenidas?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con tranque de agua que se encuentran cerrados, identificados.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (en cultivos que se cosechan en forma continua, por ejemplo Bayas), se aplica al agua utilizada en todas las actividades agrícolas y en el propio producto antes de su cosecha). |

FV 4.1.1 ¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la calidad microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de precosecha?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos Manejo del Agua con código CB 5.2.1. Elaborado el 4.10.2019 por el Encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez Devia). Incluye Peligros, evaluación y plan de prevención y/o de control. Considera peligros biológicos físicos y químicos. Señala que cuentan con agua proveniente del canal para riego y agua de pozo para aplicaciones. Indica que realizarán 2 análisis microbiológicos al agua de riego proveniente de canal y 2 análisis microbiológicos al agua de aplicaciones proveniente de pozo. Además menciona que realizarán análisis físico químico con frecuencia anual a ambas fuentes (canal y pozo).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si

FV 4.1.2 Leafy greens and herbs Si el producto es de hojas verdes o hierbas, responda Sí o No. Para todos los demás productos responda N/A y conteste la pregunta FV 4.1.2 Otros productos, ¿Se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el Anexo FV. 1?		
Comentarios del Auditor: N/A. Producen Uva de mesa, Kiwis, Cerezas y Ciruelas.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A

FV 4.1.2 Other products Si el producto es diferente a hojas verdes o hierbas, responda Sí o No. Para hojas verdes o hierbas responda N/A y conteste la pregunta FV 4.1.2 hojas verdes y hierbas, ¿Se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el Anexo FV. 1?		
---	--	--

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un Informe de análisis microbiológico efectuado en el laboratorio Qualified con código MICR-2091/20. Fecha de informe 18.2.20 y muestreo del 12.2.2020. N° muestra Q-130220-3186. Agua de aplicaciones - pozo profundo. Resultados < CT, CF y EC 1 ufc/100 ml. Informe de Qualified con código MICR-1308/20. Fecha de informe 3.2.20 y muestreo del 28.1.2020. N° muestra Q-290120-1979. Agua de aplicaciones - pozo profundo. Resultados CT, CF y EC < 1 ufc/100 ml. Informe de Qualified con código MICR-11453/19. Fecha de informe 13.11.19 y muestreo del 07.11.2019. N° muestra Q-081119-18768. Agua de riego canal El Manzano. Resultados CT 5700 ufc/100 ml, CF 10 ufc/100 ml, EC < 1 ufc/100 ml. Q-081119-18769. Agua de riego canal Las Trancas. Resultados CT 9000 ufc/100 ml, CF 20 ufc/100 ml, EC < 1 ufc/100 ml. Q-081119-18770. Agua de pozo para aplicaciones. Resultados CT 1 ufc/ 100 ml, CF y EC < 1 ufc/100 ml. Informe de análisis efectuado en laboratorio Aselab con código 305019. Fecha de informe del 11.11.19 y muestreo del 6.11.19. Resultados Agua de aplicación, Pozo profundo 1 y 2. CT y EC < 1 ufc/100 ml y CF < 1 NMP/100 ml. Agua de riego Canal El manzano CT 2500 ufc/100 ml, CF 500 NMP / 100 ml, EC 260 ufc/100 ml, Canal Las Trancas para riego CT 2200 ufc/100 ml, CF 300 NMP/ 100 ml, EC 120 ufc/ 100 ml. Informe de Aselab con código 299119. Fecha de informe del 11.11.19 y muestreo del 5.11.19. Resultados Agua de aplicación, Pozo profundo 1 y 2. CT y EC < 1 ufc/100 ml y CF < 1 NMP/100 ml. Agua de riego Canal El manzano CT 2500 ufc/100 ml, CF 500 NMP / 100 ml, EC 260 ufc/100 ml, Canal Las Trancas para riego CT 2200 ufc/100 ml, CF 300 NMP/ 100 ml, EC 120 ufc/ 100 ml.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
FV 4.1.3 En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones adecuadas para prevenir la contaminación del producto?	
Comentarios del Auditor: N/A. No obtuvieron resultados negativos.	Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A
FV 4.1.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación microbiológica?, ¿El laboratorio está acreditado en ISO 17025 o autorizado por las autoridades competentes del país en los temas de análisis de agua?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un Informe de análisis microbiológico efectuado en el laboratorio Qualified con código MICR-2091/20. Fecha de informe 18.2.20 y muestreo del 12.2.2020. N° muestra Q-130220-3186. Agua de aplicaciones - pozo profundo. Resultados < CT, CF y EC 1 ufc/100 ml. Informe de Qualified con código MICR-1308/20. Fecha de informe 3.2.20 y muestreo del 28.1.2020. N° muestra Q-290120-1979. Agua de aplicaciones - pozo profundo. Resultados CT, CF y EC < 1 ufc/100 ml. Informe de Qualified con código MICR-11453/19. Fecha de informe 13.11.19 y muestreo del 07.11.2019. N° muestra Q-081119-18768. Agua de riego canal El Manzano. Resultados CT 5700 ufc/100 ml, CF 10 ufc/100 ml, EC < 1 ufc/100 ml. Q-081119-18769. Agua de riego canal Las Trancas. Resultados CT 9000 ufc/100 ml, CF 20 ufc/100 ml, EC < 1 ufc/100 ml. Q-081119-18770. Agua de pozo para aplicaciones. Resultados CT 1 ufc/ 100 ml, CF y EC < 1 ufc/100 ml. Informe de análisis efectuado en laboratorio Aselab con código 305019. Fecha de informe del 11.11.19 y muestreo del 6.11.19. Resultados Agua de aplicación, Pozo profundo muestras 1 y 2. CT y EC < 1 ufc/100 ml y CF < 1 NMP/100 ml. Agua de riego Canal El manzano CT 2500 ufc/100 ml, CF 500 NMP / 100 ml, EC 260 ufc/100 ml, Canal Las Trancas para riego CT 2200 ufc/100 ml, CF 300 NMP/ 100 ml, EC 120 ufc/ 100 ml. Informe de Aselab con código 299119. Fecha de informe del 11.11.19 y muestreo del 5.11.19. Resultados Agua de aplicación, Pozo profundo muestras 1 y 2. CT y EC < 1 ufc/100 ml y CF < 1 NMP/100 ml. Agua de riego Canal El manzano CT 2500 ufc/100 ml, CF 500 NMP / 100 ml, EC 260 ufc/100 ml, Canal Las Trancas para riego CT 2200 ufc/100 ml, CF 300 NMP/ 100 ml, EC 120 ufc/ 100 ml. Cuentan con copia de acreditación del laboratorio.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Manejo Integrado de Plagas 	
CB 6.1 ¿Se ha obtenido ayuda —a través de formación o asesoramiento— para la implementación de sistemas de Manejo Integrado de Plagas?	
Comentarios del Auditor: Si. El Sub gerente de producción (Sr. Oscar Ismael Herrera Camilla) es responsable de MIP. Él es Ingeniero Agrónomo titulado en la Universidad de Concepción Chile con fecha de titulación del 19 de enero de 2010.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 6.2 ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías: Prevención?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, control de malezas en forma mecánica y riego de caminos.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 6.3 ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías: Observación y Control?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con registros de monitoreo de plagas para los cuatro cultivos. Por ejemplo, el 14.2.2020 se realizó monitoreo de Ciruelos (cuartel 15). No se detectaron plagas. Responsable encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). El 12.2.2020 se realizó monitoreo en Kiwis (cuartel 18). Se observo presencia de Falsa Arañita de la Vid. Registra 1 que implica realizar aplicaciones. El 11.2.2020 se monitorearon la Cerezas (cuartel 10). No se detectaron plagas. El 20.2.020 se realizó monitoreo de plagas en Uva de mesa. No se detectaron plagas. Responsable encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 6.4 ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías: Intervención?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, eliminación de fruta y partes de la planta cuando están con problemas.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 6.5 | ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las siguientes categorías: Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los productos fitosanitarios disponibles?

Comentarios del Auditor: Si.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Elección de Productos Fitosanitarios |

CB 7.1.1 | ¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso sobre los cultivos que se están cultivando actualmente?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con la lista de productos autorizados del SAG con fecha del 17 de febrero de 2020.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

CB 7.1.2 | ¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar (es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)?

Comentarios del Auditor: Si. Coragen (Clorantulaniliprole) SAG 1767. Para Uva de mesa contra Proeulia y Proeulia que registra 5 días de carencia en dosis de 20 cc. Teldor 500 SC (Fenhexamid) SAG 2588. Para Ciruelas y Cerezas contra Botrytis. Dosis de 80 cc / 100 litros de agua (1,6 litros / ha). Registra 0 días de carencia en ambos cultivos. Diazinon 40 WP (Diazinon) SAG 1681. Para Kiwis contra Escama blanca. En dosis de 120 a 150 grs / 100 litros de agua. Carencia de 28 días.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

CB 7.1.3 | ¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del producto?

Comentarios del Auditor: Si. Coragen (Clorantulaniliprole) SAG 1767. Para Uva de mesa contra Proeulia y Proeulia que registra 5 días de carencia en dosis de 20 cc. Teldor 500 SC (Fenhexamid) SAG 2588. Para Ciruelas y Cerezas contra Botrytis. Dosis de 80 cc / 100 litros de agua (1,6 litros / ha). Registra 0 días de carencia en ambos cultivos. Diazinon 40 WP (Diazinon) SAG 1681. Para Kiwis contra Escama blanca. En dosis de 120 a 150 grs / 100 litros de agua. Carencia de 28 días.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

CB 7.1.4 | ¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios?

Comentarios del Auditor: Si. Factura electrónica numero 439208 de MyV emitida con fecha del 11 de septiembre de 2019 que registra Teldor 500 SC. Factura electrónica numero 482201 de MyV emitida con fecha del 14.1.2020 que registra Diazinon 40 WP. Factura electrónica numero 3996016 de Copeval SA emitida con fecha del 27 de enero de 2020 que registra Coragen SC.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios |

CB 7.2.1 | ¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son competentes para realizar esta elección?

Comentarios del Auditor: Si. El Sub gerente de producción (Sr. Oscar Ismael Herrera Camilla) es responsable de recomendar. Él es Ingeniero Agrónomo titulado en la Universidad de Concepción Chile con fecha de titulación del 19 de enero de 2010.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

Registros de Aplicación |

CB 7.3.1 | ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y estos incluyen los siguientes criterios mínimos:
-Nombre del cultivo y/o variedad
-Lugar de la aplicación
-Fecha y hora que se terminó la aplicación
-Nombre comercial del producto y sustancia activa
-Plazo de seguridad precosecha?

Comentarios del Auditor: Si. Uva de mesa variedad Crimson en el cuartel 1. (Orden 380) La cosecha del cuartel 1 comenzó el 18.2.20. El 30.1.2020 hasta las 9.00 hrs se aplicó Coragen (Clorantulaniliprol) que registra 5 días de carencia. Ciruela variedad Shapire en el cuartel 15. La cosecha en el cuartel 15 comenzó el 5.12.2019 (orden 250) El 03.12.19 hasta las 11.30 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) que registra 0 días de carencia. Cerezas variedad Lapins en el cuartel 2. La cosecha del cuartel 2 comenzó el 27.11.19. (Orden 224) El 19.11.19 hasta las 11.00 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) que registra 0 días de carencia. Kiwis variedad Hayward en el cuartel 16. No ha comenzado la cosecha en la temporada actual. (orden 324) El 4.1.2020 hasta las 15.00 hrs se aplicó Diazinon 40 WP (Diazinon) que registra 70 días de carencia.

Puntos Posibles: 1
Puntuacion: 1
Respuesta: Si

CB 7.3.2 | ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: El operario?

Comentarios del Auditor: Si. Los operadores responsables de las aplicaciones revisadas se encontraban en el registro de aplicaciones (Aplicadores Sr. Guillermo Benavides en Uva de mesa, Sres. José Ramos y Luis Lizama en Ciruelas, José Ramos en Cerezas y Kiwis, Dosificador Sr. Rodrigo Herrera).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
---	---

CB 7.3.3 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: La justificación de la aplicación?	
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa variedad Crimson el 30.1.2020 hasta las 9.00 hrs se aplicó Coragen (Clorantraniliprol) en dosis de 0,02 litros / 100 litros de agua para controlar Polilla. En Ciruela variedad Shapire 03.12.19 hasta las 11.30 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) en dosis de 0,08 litros / 100 litros de agua para controlar Botrytis. En Cerezas variedad Lapins el 19.11.19 hasta las 11.00 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) en dosis de 0,08 litros / 100 litros de agua para controlar Botrytis. En Kiwis variedad Hayward el 4.1.2020 hasta las 15.00 hrs se aplicó Diazinon 40 WP (Diazinon) en dosis de 0,12 kilos para controlar Escama Blanca	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.4 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: La autorización técnica para realizar la aplicación?	
Comentarios del Auditor: Si. La persona responsable de realizar las recomendaciones fue el Sub gerente de producción (Sr. Oscar Ismael Herrera Camilla).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.5 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: La cantidad de producto aplicado?	
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa variedad Crimson el 30.1.2020 hasta las 9.00 hrs se aplicó Coragen (Clorantraniliprol) en dosis de 0,02 litros / 100 litros de agua para controlar Polilla. En Ciruela variedad Shapire 03.12.19 hasta las 11.30 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) en dosis de 0,08 litros / 100 litros de agua para controlar Botrytis. En Cerezas variedad Lapins el 19.11.19 hasta las 11.00 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) en dosis de 0,08 litros / 100 litros de agua para controlar Botrytis. En Kiwis variedad Hayward el 4.1.2020 hasta las 15.00 hrs se aplicó Diazinon 40 WP (Diazinon) en dosis de 0,12 kilos para controlar Escama Blanca	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.6 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: La maquinaria empleada para la aplicación?	
Comentarios del Auditor: Si. Registra aplicación con Tractores AT-2 y nebulizadora AN-2 en Uva de mesa. Tractores AT1, AT3 y máquinas AN1 y AN2 en Ciruelas. Tractor AT1 y máquina AN1 en Cerezas. Tractor AT1 y máquina AN1 en Kiwis	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.7 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios: Las condiciones meteorológicas durante la aplicación?	
Comentarios del Auditor: Si. Registra aplicación con velocidad de viento de 1 km/hora en Uva de mesa, de 2 Km/hora en Ciruelas, de 2 Km/hora en Cerezas, de 2 Km/hora en Kiwis.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.8 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los terrenos vecinos?	
Comentarios del Auditor: Si. Aplican cuando no hay viento o hay viento moderado	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.3.9 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde los terrenos vecinos?	
Comentarios del Auditor: Si. Disponen de barreras naturales.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Plazos de Seguridad Precosecha (No aplicable para Flores y Ornamentales) |

CB 7.4.1 ¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha registrados?	
---	--

Comentarios del Auditor: Si. Cumplen con los plazos de seguridad. Uva de mesa variedad Crimson en el cuartel 1. (Orden 380) La cosecha del cuartel 1 comenzó el 18.2.20. El 30.1.2020 hasta las 9.00 hrs se aplicó Coragen (Cloranttrniliprol) que registra 5 días de carencia. Ciruela variedad Shapire en el cuartel 15. La cosecha en el cuartel 15 comenzó el 5.12.2019 (orden 250) El 03.12.19 hasta las 11.30 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) que registra 0 días de carencia. Cerezas variedad Lapins en el cuartel 2. La cosecha del cuartel 2 comenzó el 27.11.19. (Orden 224) El 19.11.19 hasta las 11.00 hrs se aplicó Teldor 500 SC (Fenhexamid) que registra 0 días de carencia. Kiwis variedad Hayward en el cuartel 16. La cosecha en el cuartel 16 comenzó el 25.3.19. (orden 359) El 11.3.2019 hasta las 10.40 hrs se aplicó Milbecnock (Milbectina) que registra 7 días de carencia.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
--	---

Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios |

CB 7.5.1 ¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la inocuidad alimentaria y el medio ambiente?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado registro de eliminación de fitosanitarios zona de excedentes. Por ejemplo, el 8.2.2020 Magister 20 SC por lavado de estanque (10 litros).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el caso de producción de Flores y Ornamentales) |

CB 7.6.1 ¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) en los países de destino (es decir, en los mercados donde pretende comercializar su producto)?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con la Agenda de pesticidas de la ASOEX para Uva de mesa, Ciruelas, Cerezas y Kiwis. En Uva de mesa, la actualización es del 14.2.20 en Acaricidas, Fungicidas, Insecticidas y del 30.01.20 para tratamiento de post cosecha. En Ciruelas del 30.1.2020 en Acaricidas, del 7.2.2020 en Fungicidas, del 14.2.200 en Insecticidas, del 30.1.2020 en Tratamientos de post cosecha. En Cerezas, del 30.1.2020 en Acaricidas, Fungicidas, Tratamientos de post cosecha y del 14.2.200 en Insecticidas. En Kiwis del 30.1.2020 en Acaricidas, Fungicidas e Insecticidas. Los países inscritos se encontraba incluidos en la Agenda de pesticidas fueron EEUU, UE, etc. Los países inscritos se encuentran declarados en la agenda de pesticidas de la AOSEX y en el caso de Chile a través de la resolución exenta 33 y resolución exenta 762.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.6.2 ¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado en el que el productor pretende comercializar el producto?	
Comentarios del Auditor: Si. Cumple con los LMR de los mercados de destino y de Chile. Los resultados de los análisis de residuos fueron los siguientes; en Uva de mesa Boscalid 0,730 ppm (EEUU, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita 5 ppm, Canadá 3,5 ppm, México 8,5 ppm y Chile 5 ppm), Difenconazol 0,01 ppm (EEUU, México, UE, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Emiratos Árabes, Canadá 4 ppm, Rusia 0,5 ppm, China 0,5 ppm, Arabia Saudita 0,1 ppm y Chile 0,1 ppm), Espirotramat 0,110 ppm (EEUU y Canadá 1,3 ppm, México, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Chile 2 ppm), Fenhexamid 0,620 ppm (EEUU 4 ppm, Canadá 4 ppm, México 4 ppm, UE 15 ppm, Rusia 15 ppm, Colombia 15 ppm, Costa Rica 15 ppm, Ecuador 15 ppm, El Salvador 15 ppm, Guatemala 15 ppm, China 15 ppm, Emiratos Árabes 15 ppm, Arabia Saudita 15 ppm y Chile 15 ppm), Kresoxim Metil 0,012 ppm (EEUU 1 ppm, Canadá 1 ppm, México 1 ppm, UE 1 ppm, Rusia 1 ppm, Colombia 1,3 ppm, Costa Rica 1 ppm, Ecuador 1,5 ppm, El Salvador 1,3 ppm, Guatemala 1,3 ppm, China 1 ppm, Emiratos Árabes 1,5 ppm, Arabia Saudita 1 ppm y Chile 1 ppm), Sulfoxaflor 0,045 ppm (EEUU 2 ppm, Canadá 2 ppm, México 2 ppm, UE 2 ppm, Rusia 2 ppm, Colombia 2 ppm, Costa Rica 2 ppm, Ecuador 2 ppm, El Salvador 2 ppm, Guatemala 2 ppm, China 2 ppm, Emiratos Árabes 2 ppm, Arabia Saudita 2 ppm y Chile 2 ppm) y Tebuconazol 0,011 ppm (EEUU 6 ppm, Canadá 5 ppm, México 5 ppm, UE 0,5 ppm, Rusia 2 ppm, Colombia 6 ppm, Costa Rica 6 ppm, Ecuador 6 ppm, El Salvador 6 ppm, Guatemala 6 ppm, China 2 ppm, Emiratos Árabes 6 ppm, Arabia Saudita 6 ppm y Chile 2 ppm). En Cerezas, Acetamipid 0,130 ppm (Canadá 1,2 ppm, China 2 ppm, EEUU 1,5 ppm, UE 1,5 ppm, Costa Rica 1,5 ppm y Chile 1,2 ppm). En Ciruelas, muestra sin residuos cuantificables. En Kiwis, muestra sin residuos cuantificables.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.6.3 ¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre todos los cultivos registrados, para determinar si los productos cumplirán con los LMR del país de destino?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos de exceder los límites máximos de residuos con código CB 7.6.3. Fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez). Realizan análisis con frecuencia anual.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

CB 7.6.4 En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe evidencia de la realización de análisis de residuos?	
--	--

Comentarios del Auditor: Si. Informe de Labser con código 20-4073827 para Uva de mesa. Emitido el 29.1.2020 y muestreo del 21.1.2020. Resultados Boscalid 0,730 ppm (EEUU, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Chile 5 ppm, Canadá 3,5 ppm, México 8,5 ppm), Difenconazol 0,01 ppm (EEUU, México, UE, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Emiratos Árabes 3 ppm, Canadá 4 ppm, China y Rusia 0,5 ppm, Arabia Saudita y Chile 0,1 ppm), Espirotramat 0,110 ppm (EEUU y Canadá 1,3 ppm, México, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Chile 2 ppm), Fenhexamid 0,620 ppm (EEUU, Canadá, México 4 ppm, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Chile 15 ppm), Kresoxim Metil 0,012 ppm (EEUU, Canadá, México, UE, Costa Rica, Rusia, China, Arabia Saudita y Chile 1 ppm, Colombia, El Salvador, Guatemala 1,3 ppm, Ecuador y Emiratos Árabes 1,5 ppm), Sulfoxaflor 0,045 ppm (EEUU, Canadá, México, UE, Rusia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Chile 2 ppm) y Tebuconazol 0,011 ppm (Canadá, México, UE 0,5 ppm, EEUU, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Emiratos Árabes, Arabia Saudita 6 ppm, Rusia, China y Chile 2 ppm). Informe de Labser con código 19-3998073 para Cerezas. Emitido el 18.11.19 y muestreo del 13.11.2019. Resultados Acetamirpid 0,130 ppm (Canadá y Chile 1,2 ppm, China 2 ppm, EEUU, UE y Costa Rica 1,5 ppm). Informe de Labser con código 19-4027114 para Ciruelas. Emitido el 16.12.19 y muestreo del 7.12.2019. Resultados sin residuos cuantificables. Informe de Labser con código 19-376443 para Kiwis. Emitido el 22.3.29 y muestreo del 14.3.19. Resultados Muestra sin residuos cuantificables. Cumple con los LMR de los mercados inscritos y de Chile.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
--	--	--------------

CB 7.6.5 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe evidencia de que: ¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un instructivo para la toma de muestras para análisis de pesticidas.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.6.6 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe evidencia de que: El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta con la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO 17025 o una norma equivalente?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una copia de la acreditación en ISO 17025 del laboratorio.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.6.7 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe evidencia de que: ¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el LMR?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo cuentan con un documento titulado Procedimiento en caso de exceder los LMRs. Con código CB 7. Con fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

Almacenamiento de Productos Fitosanitarios. El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con las reglas básicas para un almacenamiento y un uso seguro. |

CB 7.7.1 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original?		
Comentarios del Auditor: Si. Los productos fitosanitarios se almacenan de acuerdo con la regulación nacional. Cuentan con registros de verificación de instrumentos de medición (balanzas y jarros). Por ejemplo, el 3.2.2020 se verificó el jarro de insecticidas. Estado Ok. Responsable encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez). La misma fecha se verificó la balanza de la bodega de fitosanitarios. Estado ok. Responsable encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.7.2 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar: De estructura sólida?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una bodega de estructura solida (piso de cemento, muros y cielo de metal).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.7.3 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar: Adecuado para las condiciones de temperatura?		
Comentarios del Auditor: Si. La bodega es adecuada para las condiciones de temperatura	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.7.4 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar: Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda entrar)?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con buena ventilación (extractor), no se sintieron olores al entrar en la bodega.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si

CB 7.7.5 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar: Bien iluminado?		
Comentarios del Auditor: Si. La bodega se encontraba con iluminación artificial funcionando.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.6 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar: Separado de otros enseres?		
Comentarios del Auditor: Si. No se observaron otros enseres en la bodega	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.7 ¿Están todas las estanterías del almacén de productos fitosanitarios hechas de material no absorbente?		
Comentarios del Auditor: Si. Las estanterías son metálicas	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.8 ¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para retener derrames?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con sistema de contención.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto?		
Comentarios del Auditor: Si. Los elementos para derrame se encontraban identificados.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.10 ¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de productos fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén?		
Comentarios del Auditor: Si. Encargado de bodega (Sr. Rodrigo Herrera) fue quien abrió la bodega.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.11 Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos registrados para la certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan separados de los productos fitosanitarios usados para otros fines dentro del almacén?		
Comentarios del Auditor: N/A. Cuentan únicamente con productos fitosanitarios para cultivos certificados.	Puntos Posibles:	N/A
	Puntuacion:	N/A
	Respuesta:	N/A
CB 7.7.12 ¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los polvos?		
Comentarios del Auditor: Si. Los productos en polvo se encontraban separados y encima de los productos con formulación líquida.	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.13 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de productos fitosanitarios que entran y de los registros de utilización?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un inventario de movimiento (entrada, salida y saldo) en formato digital y verificaciones mensuales. Por ejemplo, el 25.2.2020 habían 0,62 kilos de Imidan 70 (Verificación mensual).	Puntos Posibles:	1
	Puntuacion:	1
	Respuesta:	Si
CB 7.7.14 ¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y accesible, a menos de 10 metros del almacén de productos fitosanitarios u otras sustancias químicas?		

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, por fuera de la bodega de productos fitosanitarios.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.7.15 ¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una contaminación accidental de los operarios?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con sistema de lavaojos al interior de la bodega de productos fitosanitarios.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos Fitosanitarios)			
CB 7.8.1 ¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto con los productos fitosanitarios la posibilidad de realizarse controles médicos una vez al año o con una frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en cuenta su exposición y la toxicidad de los productos empleados?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un informe genérico de vigilancia de salud por exposición a Organofosforados emitido por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con fecha del 24.2.20. Los exámenes de colinesterasa fueron realizados entre el 1.1.20 al 14.1.20 a 5 trabajadores.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.8.2 ¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los plazos de reingreso?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con Banderas rojas para gestionar plazos de reingreso.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.8.3 Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro de la granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de una manera segura y con garantías?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una caja grande que se encontraba cerrada con tapa e identificada que se utiliza para transportar producto concentrado en caso de necesidad.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.8.4 Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las instrucciones de la etiqueta?			
Comentarios del Auditor: Si. Se entrevisto al Encargado de bodega (Sr. Rodrigo Herrera) quien respondió correctamente a las preguntas sobre productos fitosanitarios y etiqueta.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios			
CB 7.9.1 Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión integrado del equipo de aplicación o al menos tres veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo dispuesto en el punto CB. 7.5.1?			
Comentarios del Auditor: Si. Utilizan el sistema de triple lavado y devolución de enjuagado al tanque del equipo de aplicación.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.9.2 ¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos fitosanitarios, excepto para contener y transportar un producto idéntico?			
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una bodega de estructura solida (tipo jaula metálica) para acopiar envases vacíos. La bodega se encontraba cerrada e identificada.		Puntos Posibles:	1
		Puntuacion:	1
		Respuesta:	Si
CB 7.9.3 ¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea posible la eliminación?			

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una bodega de estructura solida para acopiar envases vacíos. La bodega se encontraba cerrada e identificada. Habían una cantidad importante de envases vacíos de productos fitosanitarios. Se revisaron varios envases vacíos que se encontraban limpios y perforados.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 7.9.4 ¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios de manera que se evite la exposición a las personas y la contaminación del medio ambiente?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una bodega de estructura solida para acopiar envases vacíos. La bodega se encontraba cerrada e identificada. Habían una cantidad importante de envases vacíos de productos fitosanitarios. Se revisaron varios envases vacíos que se encontraban limpios y perforados.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 7.9.5 ¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso ¿se almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida?		
Comentarios del Auditor: Si. Los envases vacíos se encontraban al interior de la bodega, la cual estaba cerrada e identificada. Cuentan con un Informe de envío de envases vacíos a un centro de acopio en el marco del programa Campo Limpio con folio de ingreso de envases numero 27242. Fecha de ingreso del 22.1.2020. Lugar de recepción Copeval ruta 5 sur K 141. Por ejemplo, registra 304 envases de 1 litros. Incluye nombre de la persona encargada de recepcionar los envases (Sra. Juan Carlos Cerda Reinoso).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 7.9.6 ¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases vacíos?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un Informe de envío de envases vacíos a un centro de acopio en el marco del programa Campo Limpio con folio de ingreso de envases numero 27242. Fecha de ingreso del 22.1.2020. Lugar de recepción Copeval ruta 5 sur K 141. Por ejemplo, registra 304 envases de 1 litros. Incluye nombre de la persona encargada de recepcionar los envases (Sra. Juan Carlos Cerda Reinoso).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Productos Fitosanitarios Caducados 		
CB 7.10.1 ¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar seguro y se identifican y eliminan a través de los canales autorizados o aprobados?		
Comentarios del Auditor: Si. Se observaron envases vacíos que se encontraban al interior de la bodega de productos fitosanitarios en un sector cerrado, separado e identificado.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos Fitosanitarios 		
CB 7.11.1 ¿Se dispone de registros en el caso de utilizar sustancias en los cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en la sección de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios?		
Comentarios del Auditor: N/A. No utilizan sustancias que no sean registradas en los formularios de productos fitosanitarios.		Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A
Equipos 		
CB 8.1 Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación, equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros de las mediciones tomadas durante los últimos 12 años?		
Comentarios del Auditor: Si. Realizan verificaciones de los equipos de aplicación internos. Por ejemplo, el 24.9.19 se realizó una verificación del equipo de aplicación (tractor aT-1 y maquina nebulizadora AN-1). Responsable Subgerente de producción (Sr. Oscar Herrera)		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 8.2 ¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el medio ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades de la granja (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos utilizados para pesar y controlar la temperatura)?		
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con verificaciones internas de todos los cultivos. Por ejemplo, el 10.11.2019 se realizó un aforo de goteros en el cuartel 16 de Kiwis variedad Hayward. Riego por goteo. Responsable Sub gerente de producción (Sr. Oscar Herrera). El 10.11.2019 se realizó aforo en cuartel 1 de Uva de mesa variedad Crimson Seedless. Riego por goteo. Responsable Sub gerente de producción (Sr. Oscar Herrera).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
CB 8.3 ¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente, cuando está disponible?		

Comentarios del Auditor: No. No cuentan con evidencia	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 0 Respuesta: No
--	---

CB 8.4 ¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos fitosanitarios de tal manera que se previene la contaminación del producto?	
Comentarios del Auditor: Si. Se almacenan en un lugar que se encuentra cerrado, ordenado e identificado.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Principios de Higiene (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. - Peligros Microbiológicos) |

FV 5.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la cosecha, el proceso de transporte dentro de la granja y las actividades de postcosecha, incluida la manipulación del producto?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Evaluación de riesgos de higiene durante la cosecha proceso de transporte y manipulación del producto. Con código FV 5.1.1. Elaborado por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez) con fecha del 2 de octubre de 2019.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.1.2 ¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene documentados para los procesos de cosecha y postcosecha incluida la manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar directamente en la parcela, sector o invernadero), diseñados para prevenir la contaminación del cultivo, del área de producción del cultivo, de las superficies de contacto del alimento y del producto cosechado?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con varios documentos, por ejemplo, el documento titulado Procedimiento de higiene con código AF 3.2. Con fecha de elaboración del 10.10.19 por el encargado de certificaciones del predio (Sr. Eric Pérez). También, el Procedimiento de higiene durante la cosecha y transporte del producto postcosecha y manipulación del producto. Código FV 5.1. Elaborado el 2.10.198 por el encargado de certificaciones (Sr Eric Pérez).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.1.3 ¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de higiene para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida la manipulación del producto?	
Comentarios del Auditor: Si. Se entrevistó a dos cosecheras (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y al jefe de campo (Sr. Juan Pérez), quienes respondieron correctamente a las preguntas de higiene, seguridad y FSMA. En Packing de Uva de mesa se entrevistó a la Jefa de packing (Sra. Mónica Calderón) y a una embaladora (Sra. María José Moraga), quienes respondieron correctamente a las preguntas de higiene, seguridad y FSMA.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.1.4 ¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la cosecha y de la manipulación del producto?	
Comentarios del Auditor: Si. Con fecha del 15.1.2020 se realizó una capacitación de higiene, seguridad y FSMA en cosecha de Uva de mesa. Asistieron 41 personas, entre ellos las dos cosecheras entrevistadas (Sras. Zunilda Meneses y Nadia Contreras) y el jefe de campo (Juan Pérez. La relatoría estuvo a cargo de la Prevencionista de riegos (Sra. Camila Rain). La misma fecha se realizó una capacitación de higiene, seguridad y FSMA en packing de Uva de mesa. Se observan 15 trabajadores en el registro, entre ellos la embaladora entrevistada (Sra. María José Moragas) y la jefa de packing (Mónica Calderón). La relatoría estuvo a cargo de la Prevencionista de riegos (Sra. Camila Rain)	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.1.5 ¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones básicas de higiene a los operarios y visitantes, incluyendo por lo menos las instrucciones del lavado de manos antes de volver al trabajo, para los operarios?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuenta con información dispuesta en varias partes del predio, por ejemplo, fuera del packing, en el filtro sanitarios del packing, fuera de los baños móviles, etc.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.1.6 ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas separadas de las áreas de cultivos y de los productos?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con una zona exclusiva para fumadores y un comedor que se usa para comer, beber y descansar. Se encuentra prohibido comer, beber, fumar en zonas diferentes a las mencionadas arriba.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Instalaciones Sanitarias |

FV 5.2.1 Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado de manos? ¿Lo utilizan?	
--	--

Comentarios del Auditor: Si. Se observaron lavamanos fuera de baños móviles en la zona de cosecha. Todos bien equipados. Los lavamanos contaban con papel absorbente, jabón, basurero, etc.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
--	---

FV 5.2.2 ¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios en las inmediaciones de su trabajo?	
Comentarios del Auditor: Si. Se observaron baños móviles bien equipados en la zona de cosecha.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.2.3 Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones para el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo?	
Comentarios del Auditor: Si. Se observaron baños fijos con lavamanos cerca de l packing. Se encontraban bien equipados y limpios. Además, cuentan con filtro sanitarios en la entrada al packing con lavamanos bien equipados.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.2.4 ¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la contaminación?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, el 6.1.20 se realizó lavado de 15 bandejas de cosecha de Uva de mesa. Responsable encargado de aseo (Sr. Paulo Verdejo). Frecuencia al iniciar la temporada y cada vez que se observan sucias. El 15 de enero de 2020 se lavaron tijeras cosecheras. Frecuencia en cada cosecha. Responsable encargada de inocuidad (Sra. Margarita Muñoz)	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.2.5 ¿Hay vestuarios adecuados para los operarios?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, vestuario para los trabajadores	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.2.6 Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el transporte del producto cosechado y/o producto empaquetado?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, el 25.2.2020 se realizó lavado de auto cargable (vehículo de traslado intrapredial de la fruta). Frecuencia una vez a la semana. Responsable tractorista (Sr. Alejandro Cáceres). El 8.1.2020 se realizó inspección a camión que transporta fruta (extra predial). Frecuencia en cada cosecha. Responsable encargado de aseo (Sr. Paulo Verdejo).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Calidad del Agua |

FV 5.3.1 Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas con la cosecha, ¿cumple las normas microbiológicas del agua de bebida y se manipula bajo condiciones sanitarias con el fin de prevenir la contaminación del producto?	
Comentarios del Auditor: N/A. No se utiliza hielo en ninguna etapa del proceso	Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A

Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay empaquetado y/o almacenamiento del producto) |

FV 5.4.1 ¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación?	
Comentarios del Auditor: Si. En packing de Uva de mesa, cuentan con una zona donde se almacena temporalmente el producto embalado. Dicha zona cuenta con piso de cemento y estructura sólida. No almacenan fruta durante la noche en el predio. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa SA con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.4.2 ¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los puntos de recolección, almacenamiento y distribución del producto empaquetado, también aquellos en el campo?	
---	--

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, el 15 de enero de 2020 se realizó limpieza de mesones de embalaje. Frecuencia diaria. Responsable encargadas de aseo (Sras. Elisa Soto y Estrella Constanzo). El 17.2.2020 se realizó limpieza de zona de recepción y despacho. Frecuencia diaria. Responsable encargadas de aseo (Sras. Elisa Soto y Estrella Constanzo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.3 | ¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como para prevenir que se conviertan en una fuente de contaminación?

Comentarios del Auditor: Si. Los materiales de embalaje encontraban en una bodega de estructura sólida, sobre pallet y cubiertos con film plástico. Además, cuentan con información de los materiales de embalaje. Por ejemplo certificado de BRC de plásticos Exapack. Certificado número 35186-2008. ABRC-IOP-ITA-AGREDIA, Fecha de auditoria 9.1.19. Expira el 25.2.2020. Número de auditor 053007.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.4 | ¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y otros residuos no debidos al producto?

Comentarios del Auditor: Si. En Packing de Uva de mesa no cuentan con embalaje en campo. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.5 | ¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para prevenir la contaminación química del producto?

Comentarios del Auditor: Si. En Packing de Uva de mesa, cuentan con un sector especialmente habilitado para almacenar productos de limpieza, que se encontraba cerrado e identificado, en la bodega común. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.6 | Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en la industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las instrucciones de la etiqueta?

Comentarios del Auditor: Si. Utilizan Cloro Tex - E. Base a cloro. Recomendado para la industria alimentaria	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.7 | Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor, ¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo adecuado para evitar la contaminación del producto a través de sus emisiones?

Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, el 1.2.20 se verificó estado de mantención de la grúa horquilla.	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
---	--	--------------

FV 5.4.8 | ¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de desecho de manera que no represente un riesgo de contaminación?

Comentarios del Auditor: Si. En Packing de Uva de mesa cuentan con cajas especialmente habilitadas para producto rechazado y existe un sector identificado con la leyenda producto rechazado. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
--	--	--------------

FV 5.4.9 | ¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de protección en las áreas de clasificación, pesado y almacenamiento de los productos?

Comentarios del Auditor: Si. En packing de Uva de mesa cuentan con luminarias con cubierta de protección. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
--	--	--------------

FV 5.4.10 | ¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del vidrio y del plástico claro duro?

Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con un documento titulado Procedimiento manejo de vidrios y plásticos transparentes duros. Con código FV 5.4.10. Con fecha de noviembre de 2017 5.10.18. por el Administrador General (Sr. Rodrigo Riveros).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Control de la Temperatura y la Humedad		
FV 5.5.1 ¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los controles de temperatura y humedad?		
Comentarios del Auditor: Si. En packing de Uva de mesa no cuentan con cámaras de frío. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Control de Plagas		
FV 5.6.1 ¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y almacenamiento?		
Comentarios del Auditor: Si. Trabajan con empresa externa llamada Fumi & Rat. Cuentan con programa, mapa con las trampas, etc. Disponen de trampas de captura al interior del packing y trampas con cebo en el exterior.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
FV 5.6.2 ¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz?		
Comentarios del Auditor: Si. En packing de Uva de mesa no se observaron plagas ni evidencia de presencia de ellas al interior del packing, en bodega de materiales ni en los alrededores. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
FV 5.6.3 ¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas?		
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, el 4.2.2020 la empresa externa realizó un monitoreo de roedores (desratización). Numero de orden 13598.		Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
Lavado Postcosecha (N/A cuando no hay lavado postcosecha)		
FV 5.7.1 El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable o ha sido declarada adecuada por la autoridad competente?		
Comentarios del Auditor: N/A. En Uva de mesa, no realizan lavado en post cosecha. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).		Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A
FV 5.7.2 Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los niveles de exposición a desinfectantes?		
Comentarios del Auditor: N/A. En Uva de mesa, no realizan lavado en post cosecha. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).		Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A
FV 5.7.3 ¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua?		
Comentarios del Auditor: N/A. En Uva de mesa, no realizan lavado en post cosecha. Para Ciruelas y Kiwis cuentan con un Certificado vigente de BRC. Agrícola El Comino Ltda., Planta Almahue. Día de auditoria 19.12.19. Certificado expira el 30.1.2021. Numero de certificado C0502030-BRC 1. BRC Referencia No 2907061. BRC auditor No 2233044. Fied of audit Fruit and vegetables and Nuts. Incluye packing Ciruelas. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).		Puntos Posibles: N/A Puntuacion: N/A Respuesta: N/A

FV 5.8.1 ¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta? Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos postcosecha)		
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, utilizan Anhídrido sulfuroso como único producto de tratamiento de post cosecha. Disponen de la etiqueta y hoja de seguridad del SO2. En packing externo de Ciruelas, por ejemplo se utilizó Scholar 230 SC (Fludioxinilo) SAG 2679 para Ciruelas contra Botrytis, Penicillium, Rizopusy. Dosis de 15 a 30 cc / 1 litro de cera. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.2 ¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente registrados en el país de uso?		
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, utilizan Anhídrido sulfuroso (Dióxido de azufre - SO2) para controlar Botrytis. En packing externo de Ciruelas, por ejemplo se utilizó Scholar 230 SC (Fludioxinilo) SAG 2679 para Ciruelas. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.3 ¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el producto cultivado?		
Comentarios del Auditor: Si. En Uva de mesa, utilizan únicamente Anhídrido sulfuroso. Cuenta con la hoja de seguridad del SO2. En packing externo de Ciruelas, por ejemplo, cuentan con listado de productos utilizados, incluye por ejemplo Scholar 230 SC (Fludioxinilo) SAG 2679 para Ciruelas, Pyrempost 400 SC (Pirimetanil) SAG 2699 para Ciruelas. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.4 ¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación de productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación y conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y productos fitosanitarios?		
Comentarios del Auditor: Si. En Packing de Uva de mesa, el Sub gerente de producción (Sr. Oscar Ismael Herrera Camilla) es responsable de recomendar. El es Ingeniero Agrónomo titulado en la Universidad de Concepción Chile con fecha de titulación del 19 de enero de 2010. En packing externo de Ciruelas la Sra. Valentina Ramírez es responsable de recomendar. Ella es Ingeniero Agrónomo titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile con fecha del 14 de agosto de 2014. No realizan aplicaciones de post cosecha en Packing externo de Kiwis. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.5 El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable o la autoridad competente la ha declarado adecuada?		
Comentarios del Auditor: N/A. En packing de uva de mesa, no utilizan agua en los tratamientos de post cosecha. En packing externo de ciruelas no se utiliza agua en el tratamientos de post cosecha. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	N/A N/A N/A
FV 5.8.6 ¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento postcosecha, en un lugar separado del producto y de otros enseres?		
Comentarios del Auditor: Si. El Anhídrido sulfuroso (SO2 - Dióxido de Azufre) se almacena de acuerdo con la recomendaciones de la hoja de seguridad. En Packing externo de ciruelas, los productos fitosanitarios utilizados se almacenan de acuerdo con las etiquetas y hojas de seguridad. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.7 ¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e incluyen los criterios mínimos listados abajo? - Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto) - La ubicación - Las fechas de aplicación - El tipo de tratamiento - Nombre comercial del producto y sustancia activa - La cantidad de producto		
Comentarios del Auditor: Si. En Packing de Uva de mesa, con fecha del 26.2.2020 se aplicó Anhídrido sulfuroso (SO2 - Dióxido de Azufre) a través de gasificación en cámara. Uva de mesa variedad Crimson proveniente del cuartel 27. Dosis de 350 cc. En Packing externo, Ciruelas variedad Sapphire provenientes del cuartel 15. El 10.12.19 se aplicó Scholar 230 SC (Fludioxinil) a través de aspersión (ducha) en packing en dosis de 19 cc / 1 litro de cera. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: Puntuacion: Respuesta:	1 1 Si
FV 5.8.8 ¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y además incluyen los siguientes criterios: El nombre del operario?		

Comentarios del Auditor: Si. En packing, con fecha del 26.2.2020 se aplicó Anhídrido sulfuroso (SO ₂ - Dióxido de Azufre). El operador responsable fue el aplicador (Sr. José Ramos). En Packing externo, Ciruelas variedad Sapphire provenientes del cuartel 15. El 10.12.19 se aplicó Scholar 230 SC (Fludioxinil). El operador responsable fue la Sra. Olga Riveros. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si
--	---

FV 5.8.9 ¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y además incluyen los siguientes criterios: La justificación de la aplicación?	
Comentarios del Auditor: Si. Con fecha del 26.2.2020 se aplicó Anhídrido sulfuroso (SO ₂ - Dióxido de Azufre) para controlar Botrytis. En Packing externo, Ciruelas variedad Sapphire provenientes del cuartel 15. El 10.12.19 se aplicó Scholar 230 SC (Fludioxinil) para controlar Penicillium. En Kiwis no realizan tratamientos de post cosecha en packing externo. En Cerezas cuentan con una carta emitida por la exportadora Agua Santa Si con fecha del 15 de noviembre de 2019 que declara la exclusión de packing. Incluye firma del representante del departamento comercial de la exportadora (Sr. Juan Enrique Lazo).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.8.10 ¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 8.6 en todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha?	
Comentarios del Auditor: Si. Por ejemplo, se encuentra incluido en el documento titulado Evaluación de riesgos de exceder los límites máximos de residuos con código CB 7.6.3. Fecha de elaboración del 4 de octubre de 2019 por el encargado de certificaciones (Sr. Eric Pérez). Además, disponen de la agenda de pesticidas de la ASOEX para tratamientos de post cosecha de Uva de mesa con fecha de actualización del 30.1.2020.	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

Etiquetado |

FV 5.9.1 Cuando se realiza el empaquetado final, ¿el etiquetado del producto se realiza de acuerdo a las regulaciones alimentarias que se aplican en el país de destino previsto y de acuerdo a las especificaciones del cliente?	
Comentarios del Auditor: Si. Cuentan con varios documentos, por ejemplo, Protocolo de etiqueta Uvas con código EAS PELI 001 con fecha del 17.22.2020. Por la Jefa de aseguramiento de la Calidad (Sra. Valentina Ramírez).	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

FV 5.9.2 En caso de que la evaluación de riesgos indique una posible contaminación cruzada de los alérgenos de los alimentos, ¿se identifican estos en el etiquetado de los productos?	
Comentarios del Auditor: N/A. La evaluación de riesgos no ha detectado posibles contaminaciones de alérgenos. Lo anterior aplica al packing de Uva de mesa (embala únicamente Uva) y al packing de Ciruelas y Kiwis..	Puntos Posibles: 1 Puntuacion: 1 Respuesta: Si

