



Lista de chequeo de documentos

Esta lista de chequeo está diseñada como recordatorio, para los operadores organicos nuevos o con renovación de la certificación. El objetivo final que se persigue al utilizar esta lista, es permitirle al operador desarrollar los registros básicos y necesarios durante la solicitud e inspección de certificación. Otros documentos no citados acá, pueden ser requeridos.

| Solicitud-Finca o Grupo | |
|-----------------------------|--|
| No. | Documento |
| 1 <input type="checkbox"/> | Solicitud general |
| 2 <input type="checkbox"/> | Módulo C19 o H14-proceso |
| 3 <input type="checkbox"/> | Mapas de parcelas o campos |
| 4 <input type="checkbox"/> | Historial de campo |
| 5 <input type="checkbox"/> | Bitácoras de actividades |
| 6 <input type="checkbox"/> | Acuerdo de Licencia |
| 7 <input type="checkbox"/> | Acta constitutiva o registro |
| 8 <input type="checkbox"/> | Copia de contratos |
| 9 <input type="checkbox"/> | Certificados de terceros |
| 10 <input type="checkbox"/> | Respuesta a incumplimientos pendientes |

| Control Interno | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Documento | No. |
| Acuerdo SIC-Productor | 11 <input type="checkbox"/> |
| Acuerdo SIC-OCIA | 12 <input type="checkbox"/> |
| Listado de Productores-Excel | 13 <input type="checkbox"/> |
| Informe final control interno | 14 <input type="checkbox"/> |
| Plan de conversión-UE | 15 <input type="checkbox"/> |
| Muestra de documentos del SIC | 16 <input type="checkbox"/> |
| Reglamento Interno | 17 <input type="checkbox"/> |
| Acta de sanciones | 18 <input type="checkbox"/> |
| Evidencia de capacitación | 19 <input type="checkbox"/> |
| Evidencia de traspasos o cambios | 20 <input type="checkbox"/> |

| Cultivo | |
|-----------------------------|---|
| No. | Documento/Evidencia |
| 21 <input type="checkbox"/> | Semilla o Trasplante-origen-no GMO-tratamientos |
| 22 <input type="checkbox"/> | Semilleros y Viveros-manejo |
| 23 <input type="checkbox"/> | Etiqueta de semillas comerciales |
| 24 <input type="checkbox"/> | Facturas de compra |
| 25 <input type="checkbox"/> | Limpieza de maquinaria/ equipos |
| 26 <input type="checkbox"/> | Facturas de venta X tipo de cultivo |
| 27 <input type="checkbox"/> | Bitácoras de actividades |

| Insumos | |
|--|-----------------------------|
| Documento/Evidencia | No. |
| Formulario de información del fabricante- ver formato OCIA | 28 <input type="checkbox"/> |
| Etiqueta (producto comercial) | 29 <input type="checkbox"/> |
| Información técnica de la formulación. | 30 <input type="checkbox"/> |
| Bitácoras de aplicación | 31 <input type="checkbox"/> |
| Facturas de compra | 32 <input type="checkbox"/> |
| Para insumo artesanal-Ingredientes y modo de preparación. | 33 <input type="checkbox"/> |
| Certificado de aprobación-si aplica | 34 <input type="checkbox"/> |

| Otros | |
|-------|-------------------------------------|
| 35 | Manuales de procedimientos |
| 36 | Diagramas/ Flujogramas |
| 37 | Documentos de otras certificaciones |
| 38 | Otros certificados |