

El mantenimiento de registros completos y del archivo de auditoría, son a menudo los requisitos más difíciles de cumplir por parte de la entidad certificada. Tener un Registro de Auditoría adecuado le ahorrará tiempo, dinero y frustraciones.

¿Qué es un Registro de Auditoría?

En términos generales, un Registro de Auditoría es la recopilación de todos los documentos de respaldo que permiten la trazabilidad de un producto Orgánico desde que es semilla hasta que se vende en el mercado. Un Registro de Auditoría es definido por el Programa Nacional Orgánico del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles), como "Documentación suficiente para determinar el origen, la transferencia de la propiedad, y el transporte de cualquier producto etiquetado como **"100% Orgánico"**, o los ingredientes orgánicos de cualquier producto con la etiqueta **"Orgánico"** o **"Hecho con -(ingredientes específicos)- orgánico"** o los ingredientes orgánicos de cualquier producto que contenga menos del 70% de ingredientes orgánicos identificados como orgánicos en la etiqueta donde se desglosan los ingredientes."

¿Por qué debo tener un Registro de Auditoría?

- 1) El Registro de Auditoría es una piedra angular que ayuda a garantizar al consumidor la integridad orgánica de su operación.
- 2) El Registro de Auditoría y su buen mantenimiento puede protegerle de riesgos y posibles demandas.
- 3) Tener estos registros organizados y en su lugar reducirá la duración y, por lo tanto, el costo de su inspección anual. Esto también reducirá el tiempo que la oficina de QCS y los Coordinadores de Certificación invierten en la revisión de su archivo, por lo que reducen tanto el tiempo como el costo de su Certificación Orgánica.
- 4) El desarrollo y mantenimiento de estos registros es un **requisito** para obtener la certificación orgánica bajo el Programa Nacional Orgánico del USDA. QCS, o cualquier otra entidad certificadora acreditada por el USDA, no puede certificar legalmente una operación que no tiene un Registro de Auditoría adecuado, como se indica en 7 CFR Parte 205 Inciso 205.103. Este documento es una guía diseñada para ayudar tanto a las entidades ya certificadas por QCS como a las que están solicitando certificación con QCS, a que cumplan con los requisitos establecidos por el Programa Nacional Orgánico del USDA. Por favor lea la siguiente información y cree todos los registros que apliquen a su operación. Por favor, no dude en contactar la oficina de QCS para resolver cualquier pregunta que tenga.

Creando el Registro de Auditoría y un Sistema de Mantenimiento de Registros: Le recomendamos que organice estos registros de tal forma que sea fácil de mantenerlos. Algunos ejemplos son, una carpeta de 3 anillos, dedicar un espacio exclusivo en un archivador, un cuaderno de espiral, documentos y carpetas electrónicos o una carpeta de archivos de estilo acordeón.

Su fichero de auditoría debe incluir los siguientes registros y documentos de apoyo:

- ❖ **Copia de la solicitud de certificación orgánica tal como fue presentada a QCS.** Esta aplicación es su plan operativo orgánico, y como tal es una parte integral de su registro de auditoría. La Carta de Intención y la Declaración Jurada presentadas a QCS son también una parte de su aplicación y como tal deben estar incluidas en el registro de auditoría. Los documentos de apoyo presentados como parte de la aplicación también debe ser incluidos.
- ❖ **Documentación Histórica de campo (para las granjas).** La información puede mantenerse en la Tabla A titulada: “*Historial de Campo*” proporcionado por QCS o mantenerse en la forma que prefiera el productor, a condición de que toda la información relevante quede registrada. El *Historial de Campo* debe incluir todos los insumos/prácticas que se han utilizado en los campos en los últimos tres años y los insumos/prácticas actualmente en uso. El *Historial de Campo* debe ser constantemente revisado y actualizado.
- ❖ **Perfil Individual de Productos (para procesadores).** La información puede mantenerse en las hojas de IPP proporcionadas por QCS o de la manera elegida por el procesador, a condición de que toda la información pertinente se dé a conocer. Tenga en cuenta que las etiquetas de productos son una parte de la IPP.
- ❖ **Los mapas de campo y / o instalación.** Los mapas deben ser actualizados continuamente a medida que sea necesario.
- ❖ **Un registro completo de todas los insumos utilizados en la producción y elaboración de productos orgánicos:**
 - **Para Granjas.** Los ejemplos incluyen facturas/recibos de compra de semillas que indiquen claramente la condición de orgánico de las semillas o trasplantes; recibos/facturas de todos los insumos de producción comprados, documentación de respaldo suficiente para determinar si los insumos cumplen con las condiciones de la Lista Nacional; registro de los procedimientos de compostaje, incluidos las fuentes de materias primas del compost, fechas de aplicación de los insumos *especialmente* de compost y abonos que contengan estiércol, etc.
 - **Para las operaciones de ganadería.** Los ejemplos incluyen compra de alimentos, facturas/recibos que indican claramente la condición del alimento como orgánico, facturas de vitaminas/minerales, recibos de compra de suplementos, documentación de respaldo suficiente para determinar si los suplementos cumplen con las condiciones de la Lista Nacional, la vacunación y registros de tratamientos médicos, etc.
 - **Para operaciones de elaboración y manipulación de productos (Procesamiento).** Los ejemplos incluyen certificados orgánicos actualizados de los ingredientes utilizados en los productos, documentación de respaldo suficiente para determinar si todos los materiales de producción cumplen con las condiciones de la Lista Nacional, recibos/facturas de los coadyuvantes de procesamiento, etc.

- ❖ **Registros de almacenamiento de todos los productos orgánicos.** Debe ser suficiente para demostrar que se mantiene la integridad orgánica del producto. Los ejemplos incluyen documentación de la separación de productos orgánicos y no orgánicos, la documentación para proteger el producto orgánico de la contaminación con productos para el control de plagas, el etiquetado claro para prevenir la mezcla no deseada de producto orgánico, etc.
- ❖ **Registros de saneamiento de todos los productos orgánicos.** Debe ser suficiente para acreditar la integridad orgánica del producto. Los ejemplos incluyen facturas/recibos y documentación sobre el control de plagas; declaraciones juradas de la limpieza de camiones/medios de transporte; documentos que demuestre el enjuague triple de toda la maquinaria utilizada; protocolo escrito de los métodos de manipulación de los productos orgánicos; facturas/recibos de los desinfectantes de maquinaria; toda recomendación o requisito de saneamiento del USDA que aplique; planes de HAACP según aplique, etc.
- ❖ **Registros de ventas para todos los productos orgánicos.** Debe ser suficiente para demostrar las ventas totales de productos orgánicos. Los ejemplos incluyen los sistemas electrónicos de contabilidad, recibos de ventas / facturas, etc.
- ❖ **Trazabilidad de todos los productos orgánicos.** La documentación debe ser suficiente para permitir el seguimiento del producto orgánico a través de la cadena de las diferentes operaciones. Los ejemplos incluyen la numeración de lote o sistema de fechas, etc.
- ❖ **Pruebas de suelo, agua, y / o de residuos** según sea el caso.
- ❖ **Informes de inspección.** Los ejemplos incluyen informe de la Inspección Orgánica del año anterior, así como cualquier informe de inspección de terceros de las instalaciones pertinentes a la certificación orgánica.
- ❖ **Certificado orgánico** para su operación (pasado y presente).
- ❖ Notificación de **incumplimientos menores** de certificación junto con la documentación de las acciones correctivas tal como fue presentado a la Oficina de QCS.
- ❖ Registro de la **comunicación con la Oficina de QCS** relacionada al proceso de certificación.
- ❖ Documentación de la **disponibilidad comercial** de los insumos orgánicos. Algunos insumos específicos para la agricultura, ganadería, o las operaciones de procesamiento, pueden ser no orgánicos, siempre y cuando ese mismo insumo no esté disponible en forma orgánica en el mercado. Si desea utilizar un insumo no orgánico, debe tener archivado la documentación suficiente para demostrarle a QCS que el insumo no está disponible comercialmente en forma orgánica.

Recuerde: El mantenimiento de registros completos y del archivo de auditoria son un REQUISITO para obtener y mantener la certificación orgánica. Por favor, no pase por alto la importancia de mantener sus registros y su archivo de auditoría.