


Datos del Cliente	El Pedregal S.A	No de Inscripción de finca	051/054/1/08
Nombre/ref finca	El Pedregal S.A		
Dirección finca	Caserío Terela S/N - Distrito Castilla, Terela , Piura		
Cultivos auditados	Grapes		
Entidad de Inspección / Auditor	CMi Latin America / Raul Juscamaita		
Fecha de Auditoría	05/11/2008	Manejo de Producto Auditado	Sí

Resumen de los Resultados	100.0%	Mayor
	100.0%	Menor
	86.7%	Recomendado

	EDL
Fecha CC	14/11/2008

Estatus de la Finca	Aprobado
----------------------------	-----------------

Resumen

	<u>Mayor</u>	<u>Menor</u>	<u>Recomendado</u>
AF.1 Record Keeping and Internal Self-Assessment/Internal Inspection	100%	100%	N/A
AF.2 Site History and Site Management	100%	100%	N/A
AF.3 Workers Health, Safety and Welfare	100%	100%	100%
AF.4 Waste and Pollution Management, Recycling and Re-use	100%	100%	100%
AF.5 Environment and Conservation	N/A	100%	100%
AF.6 Complaints	100%	N/A	N/A
AF.7 Traceability	100%	N/A	N/A
CB.1 Traceability	100%	N/A	N/A
CB.2 Propagation Material	N/A	100%	N/A
CB.3 Site History and Site Management	N/A	N/A	N/A
CB.4 Soil Management	N/A	100%	100%
CB.5 Fertiliser Use	100%	100%	0%
CB.6 Irrigation/Fertigation	100%	100%	80%
CB.7 Integrated Pest Management	N/A	100%	N/A
CB.8 Plant Protection Products	100%	100%	60%
FV.1 Propagation Material	N/A	N/A	N/A
FV.2 Soil and Substrate Management	N/A	100%	N/A
FV.3 Irrigation/Fertigation	N/A	100%	N/A
FV.4 Harvesting	100%	100%	N/A
FV.5 Produce Handling	100%	100%	100%
% Total	100%	100%	87%

Listado de No Conformidades

CB.5 Fertiliser Use			Contestación
CB.5.7.2	Recomendado	Los fertilizantes inorgánicos comprados, ¿vienen acompañados de un documento que demuestre su contenido químico, incluyendo metales pesados?	No
 CB.6 Irrigation/Fertigation			Contestación
CB.6.1.1	Recomendado	¿Se llevan a cabo mediciones periódicas para calcular las necesidades de agua en el cultivo?	No
 CB.8 Plant Protection Products			Contestación
CB.8.4.2	Recomendado	¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente?	No
CB.8.5.3	Recomendado	¿Se aplica el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavados de los tanques en tierras destinadas a barbecho, donde esté legalmente permitido? ¿Se mantienen registros de estas aplicaciones?	No

Listado de No Aplicables

AF.3 Workers Health, Safety and Welfare

Contestación

AF.3.6.1	Menor	En el caso de que el productor recurra a subcontratistas, ¿está disponible en la explotación toda la información relevante?	N/A
----------	-------	---	-----

CB.2 Propagation Material

Contestación

CB.2.5.1	Mayor	¿El cultivo o los ensayos con plantas transgénicas cumplen con toda la legislación aplicable del país de producción?	N/A
CB.2.5.3	Mayor	¿Informó el productor a sus clientes directos acerca del estado transgénico del producto?	N/A
CB.2.5.5	Mayor	¿Se almacenan los cultivos transgénicos separados de los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?	N/A
CB.2.1.2	Menor	¿Existen garantías de calidad o certificados de producción para el material de propagación vegetal comprado?	N/A
CB.2.5.2	Menor	¿Se dispone de documentación en caso de cultivo de productos genéticamente modificados?	N/A
CB.2.5.4	Menor	¿Existe un plan para la manipulación de material transgénico (cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar los riesgos de contaminación, tales como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no-transgénicos y mantener la integridad del producto?	N/A
CB.2.1.1	Recomendado	¿Existe un documento que garantice la calidad de la semilla (libre de plagas, enfermedades, virus, etc.)?	N/A
CB.2.1.3	Recomendado	¿El material vegetal de propagación comprado se encuentra libre de signos visibles de plagas y enfermedades?	N/A

CB.3 Site History and Site Management

Contestación

CB.3.1.1	Recomendado	¿Existe, si es posible, rotación de cultivos en el caso de cultivos anuales?	N/A
----------	-------------	--	-----

CB.5 Fertiliser Use

Contestación

CB.5.2.2	Menor	De no recurrir a asesores externos, ¿pueden los productores demostrar competencia y conocimiento?	N/A
CB.5.6.3	Recomendado	¿Se ha tenido en cuenta la aportación de nutrientes en las aplicaciones de fertilizantes orgánicos?	N/A

CB.6 Irrigation/Fertigation

Contestación

CB.6.2.1	Menor	¿Puede el productor justificar el sistema de riego que emplea a la luz de conservar los recursos hídricos?	N/A
CB.6.4.2	Menor	En caso de ser exigido por ley ¿Se han consultado a las autoridades competentes sobre la extracción de agua?	N/A

CB.8 Plant Protection Products

Contestación

CB.8.7.1	Mayor	¿Se almacenan los productos fitosanitarios según la legislación vigente?	N/A
CB.8.9.9	Mayor	¿Se cumple con las legislaciones vigente sobre gestión y eliminación de envases vacíos?	N/A
CB.8.1.4	Menor	¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios autorizados para su uso sobre los cultivos que se están cultivando actualmente?	N/A
CB.8.7.16	Menor	¿Dentro del almacén de fitosanitarios, se almacenan los productos fitosanitarios autorizados para los cultivos de la rotación separados de los productos fitosanitarios usados para otros fines?	N/A
CB.8.9.4	Menor	¿Se utilizan sistemas oficiales de recolección y gestión de envases vacíos?	N/A
CB.8.10.1	Menor	¿Los productos fitosanitarios caducados son conservados en lugar seguro, identificados y eliminados a través de los canales autorizados o aprobados?	N/A

FV.1 Propagation Material

Contestación

FV.1.1.1	Recomendado	¿Valora el productor la importancia de una gestión adecuada de los cultivos para producir "cultivos madre" (cultivo que produce semillas) del producto registrado?	N/A
----------	-------------	--	-----

FV.2 Soil and Substrate Management

Contestación

FV.2.2.2	Mayor	De utilizarse productos químicos para esterilizar sustratos para su reutilización, ¿se registra el lugar, la fecha, el producto químico empleado, el método de esterilización empleado y el nombre del operario responsable de la esterilización?	N/A
FV.2.1.1	Menor	¿Existe justificación por escrito para el uso de desinfectantes químicos del suelo?	N/A
FV.2.2.1	Recomendado	¿Participa el productor en programas de reciclado de sustratos inertes, en caso de que existieran?	N/A
FV.2.2.3	Recomendado	En caso de sustratos de origen natural ¿puede demostrarse que éstos no provienen de áreas destinadas a conservación?	N/A

FV.4 Harvesting

Contestación

FV.4.2.1	Mayor	¿Contempla el procedimiento de higiene del proceso de recolección, la manipulación del producto recolectado y del producto envasado y manipulado directamente en el campo, sector o invernadero?	N/A
FV.4.2.7	Mayor	Cuando el producto envasado es almacenado en el establecimiento, ¿se mantienen y documentan los controles de temperatura y humedad (de ser aplicable)?	N/A
FV.4.2.8	Menor	Si se utiliza hielo o agua en la manipulación del producto en la zona de recolección, ¿el hielo es de agua potable y se manipula bajo condiciones sanitarias para prevenir la contaminación del producto?	N/A

FV.5 Produce Handling

Contestación

FV.5.2.1	Mayor	¿Han recibido los trabajadores instrucciones básicas de higiene previas a la manipulación del producto?	N/A
FV.5.5.3	Mayor	Para productos sensibles a la luz (por ejemplo, patatas), ¿se controla la entrada de luz durante el día a las instalaciones para periodos largos de almacenamiento?	N/A
FV.5.7.1	Mayor	El suministro de agua para el lavado del producto final, ¿es potable o declarada adecuada por la autoridad competente?	N/A
FV.5.7.2	Mayor	Si se reutilizara el agua de lavado de producto final ¿se ha filtrado el agua y se controla rutinariamente su pH, concentración y niveles de exposición a desinfectantes?	N/A
FV.5.4.7	Menor	¿Existen procedimientos documentados para la manipulación de vidrios y plásticos transparentes duros?	N/A