**NOTA:** El Formulario se debe llenar con letra clara, con ideas concretas y no deben quedar casillas vacías

En las casillas de chequeo utilizar la siguiente abreviación: “SI”-Cumple; “NO”-No cumple; “NA”-No aplica (no es necesario tomar en cuenta)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.-** | **DATOS GENERALES**  GENERAL INFORMATION | | | | | | | |
| **Tipo de Operador:**  Type of Operator: | Colectivo  Collective | | |  | Individual  Single | |  |
| **Norma a inspeccionar**  Standard to be inspected | **Reglamento 2018/848**  Unión Europea  Reglamento 2018/848 European Union | | | | | |  |
| **Reglamentos retenidos 834/2007, 889/2008 y 1235/2008**  Gran Bretaña  Retained Regulations 834/2007, 889/2008 and 1235 | | | | | |  |
| **National Organic Standard del NOP**  United States of America | | | | | |  |
| **NACIONAL**  Local | | | | | |  |
| Elija un elemento. | | | | | | |
| **Otras (Indicar)**  Other (specify) | | | | | |  |
| **Actividades del operador**  Activities of the operator | Producción vegetal/Cultivos  Plant production / Crop  Preparación/Proceso  Preparation / Handling  Distribución/Comercialización  Distribution/marketing | | | | | | |
| **Nombre del Operador:**  **Operator's Name:** |  | | | | | | |
| **Contacto:**  Contact: |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Inspector:**  **Inspector:** |  | | | | | | |
| **Instrucciones dadas por BIO LATINA:**  Instructions from BIO LATINA: | | |  | | | | |
| **Fecha(s) de evaluación:**  Evaluation date(s): | | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. Al / To  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | | | |  | |
| **Tipo de evaluación:**  Type of evaluation: | | Principal  Principal  Adicional anunciada  Adicional sin anuncio  Additional announced Additional without announcement  Investigación  Investigation | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.-** | **OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN**  OBJECTIVE OF THE INSPECTION |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.-** | **PLAN DE INSPECCIÓN**  INSPECTION PLAN |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.-** | **DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS LLENADOS**  COMPLETED ADMINISTRATIVE DOCUMENTS | |
|  | Términos de referencia al contrato de prestación de servicios – BD1  Terms of reference for the service contract - BD1 | |
|  | Declaración y compromiso de libertad de conflictos de interés - BE2  Declaration and commitment of freedom from conflicts of interest - BE2 | |
|  | Otros:  Others: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.-** | **FORMULARIOS ENTREGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN (Formularios vacíos)**  FORMS SUBMITTED FOR INSPECTION PERFORMANCE (Empty Forms) | | **Forma de entrega**  **Cantidad**  Delivery method  Quantity | | **Devolución post inspección**  **Post inspection return** |
| **Físico**  Physical | **Virtual**  Virtual |
|  | Fichas de inspección  Inspection sheets | |  |  |  |
|  | Ficha de inspección para la evaluación del SIC (CA3)  Inspection sheet for CIS evaluation (CA3) | |  |  |  |
|  | Lista de chequeo de evaluación de riesgos” (TR3)  Risk Assessment Checklist" (TR3) | |  |  |  |
|  | Lista de chequeo de cálculo de flujo de producto (CL2)  Product Flow Calculation Checklist (CL2) | |  |  |  |
|  | Formulario de reuniones (HC1)  Meeting Form (HC1) | |  |  |  |
|  | Otros:  Others: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.-** | **MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS**  MATERIAL AND EQUIPMENT DELIVERED FOR THE SAMPLING | | **Cantidad entregada**  Quantity delivered | | **Devolución post inspección**  **Post inspection return** |
| **Si/Yes** | **No** |
|  | Formulario de toma de muestras de BIO LATINA (KB1)  BIO LATINA Sample Collection Form (KB1) | |  |  |  |
|  | Bolsas de polietileno o polipropileno de 1er uso y resistentes  Polyethylene or polypropylene bags, 1st use and resistant | |  |  |  |
|  | Guantes de latex o goma limpios  Clean latex or rubber gloves | |  |  |  |
|  | Precintos de seguridad de Bio Latina.  Bio Latina security seals. | |  |  |  |
| Con número de identificación único y correlativo.  with unique and correlative identification number. | | De: | A: |  |
|  | Etiquetas para las muestras  Sample labels | |  |  |  |
|  | Tijeras de podar  Pruning shears | |  |  |  |
|  | Pala, barreno o calador  Shovel, auger or auger | |  |  |  |
|  | Neveras de campo (de poliestireno Tecnopor)  Field coolers (made of Tecnopor polystyrene) | |  |  |  |
|  | Bolsas de refrigeración  Cooling bags | |  |  |  |
|  | Gel pack | |  |  |  |
|  | Sonda tomamuetras  Sample-taking probe | |  |  |  |
|  | Material de desinfección  Disinfection material | |  |  |  |
|  | Otros:  Others: |  |  |  |  |
| Nota: La cantidad de material entregado, debe estar de acuerdo a la GUIA PARA LA TOMA, CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS, puntos 3 y 4-4.  Note: The amount of material delivered must be in accordance with the GUIDE FOR SAMPLE COLLECTION, CONSERVATION AND SENDING, points 3 and 4-4. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.-** | **INFORMACION Y REGISTROS ENTREGADOS AL INSPECTOR**  (aunque el inspector solo la revise en la oficina de BIO LATINA es necesario marcar las casillas correspondientes)  INFORMATION AND RECORDS SUBMITTED TO THE INSPECTOR  (even if the inspector only reviews it at the BIO LATINA office it is necessary to check the corresponding boxes). | | | | **Forma de entrega**  Delivery method | | **Devolución post inspección**  **Post inspection return** |
| **Físico**  Physical | **Virtual**  Virtual |
|  | Fecha y código del contrato:  Date and contract code: | |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y código del adendum:  Date and code of the addendum: | |  |  |  |  |  |
|  | Fecha del último certificado:  Date of the last certificate: | |  |  |  |  |  |
|  | Solicitud de ingreso/renovación…de la certificación AC1 y plan de manejo (AB4-AAA, AB4-BBB y anexos respectivos)  AC1 certification and management plan (AB4-AAA, AB4-BBB and respective annexes). | | | |  |  |  |
|  | Informes de inspección anterior y anexos (principal y/o adicional)  Previous inspection reports and annexes (main and/or additional) | | | |  |  |  |
|  | Resolución de no conformidades enviadas por el operador  Resolution of non-conformities sent by the operator | | | |  |  |  |
|  | Listado de insumos solicitados por el Operador y aprobados por BIO LATINA  List of inputs requested by the Operator and approved by BIO LATINA | | | |  |  |  |
|  | Documentos de la certificación anterior por otra certificadora  Documents of the previous certification by another certifier | | | |  |  |  |
|  | Lista de chequeo de evaluación de riesgos” (TR1-EXL) (Lleno)  Risk Assessment Checklist" (TR1-EXL) (Filled out) | | | |  |  |  |
|  | Información sobre la ubicación geográfica exacta del Operador  Information on the exact geographic location of the Operator | | | |  |  |  |
|  | Descripción completa de la unidad y/o de los locales y/o de la actividad  Full description of the unit and/or the premises and/or the activity | | | |  |  |  |
|  | Otros:  Others: |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |