

PROGRAMA DE AUDITORÍA

1. DATOS GENERALES

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| OPERADOR: | MIÑANO LOBA, JESUS |
| Nº DE OPERADOR: | MU-3485/P |
| FECHA DE CONTACTO: | 16/01/2017 |
| FECHA PREVISTA DE AUDITORÍA | 25/01/2017 |
| ALCANCE: | PRODUCCIÓN VEGETAL |
| AUDITOR/EQUIPO AUDITOR: | MARIOLA GALLEGO GARCIA |

2. DESIGNACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL AUDITOR/EQUIPO AUDITOR

Cualquier actuación o decisión que se considere improcedente por parte de algún miembro o colaborador del Auditor/equipo Auditor, puede expresarla al Responsable de Certificación, el cual gestionará su comunicado según se establece en el Cap.08 del Manual de Calidad "Quejas y apelaciones". Igualmente tiene la posibilidad de recusar a cualquier miembro del equipo auditor.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma UNE-EN ISO/IEC 17065.
- Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control y el Reglamento (CE) nº 1235/2008 de la Comisión de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.
- Procedimiento de Certificación. (PE-01)
- Instrucción de toma de muestras. (IT-01)
- Instrucción Técnica de Certificación Explotaciones de Producción Vegetal (IT02).

4. RESPONSABILIDADES

Para el correcto desarrollo de la auditoría, se considera que deben participar en la misma, por parte del operador auditado:

- Responsable/s de la visita de auditoría.

5. CONFIDENCIALIDAD

El CAERM se compromete a mantener la más absoluta confidencialidad de todas las informaciones de las que pueda tener conocimiento y de los documentos que sean revisados por el equipo auditor a lo largo de la auditoría, según lo establecido en sus procedimientos sobre Confidencialidad.

6. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

| Fecha | Hora | Actividad |
|------------|---------------------------|---|
| 25/01/2017 | De 10:30 a 12:30 | Llegada a las instalaciones del operador y Reunión Inicial. |
| | | Visita a las instalaciones y revisión "in situ" del proceso/fincas de producción. |
| | | Evaluación documental de todas y cada una de las etapas del proceso productivo, revisión de los controles en instalaciones y almacenes, registros de producción, especificaciones, analíticas y requisitos exigidos por el Documento normativo. |
| | | Realización ejercicio de trazabilidad/balances y rendimientos de producción/cultivo, desde materia prima/finca hasta punto de venta o comercialización del producto (o en sentido contrario). |
| | | Toma de muestras (en caso de ser necesario). |
| | | Reunión final y exposición de resultados a los responsable/s de la visita de auditoría. |

Esta programación está sujeta a posibles modificaciones, tanto en función del desarrollo de la auditoría, como por necesidades de trabajo del personal del operador y secuencia de producción establecida.

El informe de auditoría se distribuirá al operador auditado y al Responsable de Certificación del CAERM.



FIRMA DEL AUDITOR



FIRMA DEL ACOMPAÑANTE

PA-00

INFORME DE VISITA

| | | | |
|--------|------------|-----------------|------------|
| Fecha: | 25/01/2017 | Número de Acta: | MGG-005/17 |
|--------|------------|-----------------|------------|

| IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR / SOLICITANTE | | | |
|---|--------------------|------------------|--|
| Titular: | MIÑANO LOBA, JESUS | | |
| Número de Operador: | MU-3485/P | Nº de Solicitud: | |
| Alcances certificados: | Producción Vegetal | | |

| DATOS DEL CONTROL REALIZADO | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------|
| Nombre del auditor del CAERM: | Mariola Gallego García | | |
| Hora de Inicio: | 10:30 | Hora de Finalización: | 12:30 |
| Lugar donde se realiza el control: | RICOTE | | |
| Tipo de control: | Mantenimiento | | |
| Alcances controlados: | Producción Vegetal | | |
| Se ha tomado muestra: | No | | |
| Observaciones que se desean hacer constar: | | | |
| EL OPERADOR HA REPLANTADO 112 PIES DE OLIVAR DE DIFERENTES VARIETADES REPARTIDOS EN DIFERENTES PARCELAS. | | | |
| Se solicita al operador que remita al CAERM la siguiente documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de auditoría, a la atención del auditor. | | | |
| El operador entrega la siguiente documentación: | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL ACOMPAÑANTE | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre y apellidos: | JESUS MIÑANO LOBA |
| NIF | 77516068L |
| En calidad de: | TITULAR |

| NO CONFORMIDADES DETECTADAS |
|--|
| Realizados los controles establecidos en el sistema de control y certificación del CAERM, para la verificación del cumplimiento de las normas de producción ecológica, Reglamento (CE) 834/2007 con sus modificaciones y disposiciones de aplicación, y normativa sobre producción ecológica vigente, se han identificado las siguientes deficiencias e incumplimientos, sobre las que el operador debe establecer las acciones correctoras pertinentes. |
| Nº de no conformidades: 0 |

| ANEXOS AL INFORME DE AUDITORÍA |
|--------------------------------|
| Nº de anexos: 0 |

El auditor del CAERM de acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas legalmente, levanta el presente informe de auditoría al objeto de comprobar el cumplimiento de las normas de producción ecológica vigente, así como el sistema de control y certificación del CAERM. Del presente informe de auditoría y de las posibles no conformidades se deja copia al titular o persona que acompaña al auditor, que declara recibirla.



FIRMA DEL AUDITOR

IV-00



FIRMA DEL ACOMPAÑANTE