



Resumen público

Estándar RTRS de Producción de Soja Responsable

Ente de certificación

Associação Control Union Certificates

Contato:	Eugênio Svolinski Junior
Sítio web:	www.controlunion.com/certifications
Correio eletrônico:	certificationbr@controlunion.com.br

San Jose del Oeste S.A

Contato:	Pablo Grahmann
Correio eletrônico:	pgrahmann@sanjosedeloeste.com.ar
Código de certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0052
Validade del certificado:	27/11/2027
Nombre del establecimiento agrícola o ubicación de sitios:	Migueletes 2257, PB Depto 1, CABA (1428), Argentina

Auditoría	Última Fecha de Actualización
Auditoría inicial	16/06/2022
1ra Auditoría de seguimiento	
2da Auditoría de seguimiento	
3ra Auditoría de seguimiento	
4ta Auditoría de seguimiento	



"Associação Control Union Certificates is an RTRS full recognized Certification Body"

RTRS-TMLA-CB-B0002

www.responsiblesoy.org

1. Datos generales de la Evaluación Principal

Nome da Organização:	San José del Oeste S.A.
País:	Argentina
Pessoa de contato:	Pablo Grahmann
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretación Nacional Argentina del Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 3.1
	RTRS Estándar de Certificación Grupal y Multi-sitio Versión 3.2
Tipo de avaliação:	Grupal
Certificação Parcial:	Sí
Datas de auditoria:	14/06/2022 a 16/06/2022
Área total (ha):	4.407,00
Área cultivada (ha):	1.448
Produção estimada (Toneladas):	
Produção real (Toneladas):	4.246,94

1.1 Proceso de certificación

1.1.1 Equipo de auditoría

Función	Nombre	Formación profesional (incluyendo área de
Auditor líder	Gustavo Javier Taborda	Bachiller en Cs. Agrarias. Auditor ISO 9001, 2BSvs, ULSAC 2010, ULSAC 2017, CRS, GMP+

1.1.2. Certificación

Código de certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0052
Código CUC del certificado:	C849225-AGR.01-2022
Fecha de emisión:	28/11/2022

1.1.3. Avaliação da agenda

Fecha	Hora	Sítio	Actividad
14/06/2022	08.30-09.00	Ciudad autónoma de Buenos Aires	Reunión de apertura
14/06/2022	09.00-13.00	Ciudad autónoma de Buenos Aires	Auditoria de documentos (Leyes, salud y seguridad, comunidad)
14/06/2022	13.00-14.00		Almuerzo
14/06/2022	14:00-18:00	Ciudad autónoma de Buenos Aires	Auditoria de documentos (Ambientales y Agrícolas)

15/06/2022	08:00-13:00	Ciudad autónoma de Buenos Aires	Auditoria de documentos (Auditoria de documentos multisitio y Cadena de Custodia para productores)
15/06/2022	13.00-18.00		Viaje a los Establecimientos- Fortín Olavarría. Partido de Rivadavia
16/06/2022	09.00-13.00	Fortín Olavarría, Buenos Aires	Visita a Stakeholders Visita a estancia El Carretero
16/06/2022	13.00-14.00		Almuerzo
16/06/2022	14.00-16.00	Fortín Olavarría, Buenos Aires	Visita a estancia La Margarita
16/06/2022	16.00-17.00	Fortín Olavarría, Buenos Aires	Reunión de cierre

5.1.3. Consultas a las partes interesadas

La consulta fue realizada con los bomberos, empleados de la firma, policía y con una empresa privada. Todos los entrevistados informaron conocer a la empresa y sus actividades. Tras las entrevistas No se han encontrado comentarios negativos. Las entrevistas se han realizado en los sitios.

5.1.4 Metodología para el cálculo del tiempo de auditoría

Número total de miembros do Multi-site ou Grupos:	4
Elementos de riesgo identificados por el equipo de auditoría para la metodología de muestreo:	Ubicación de los sitios, Tipo de producción, Uso indebido de agroquímicos, Intervención en bajos permanentes y sus áreas riparias, Aplicaciones de agroquímicos en zonas cercanas a áreas pobladas. Estructura en los establecimientos y cantidad de empleados y contratistas No se encontraron riesgos significativos que determinen un muestreo diferencial.
Cálculo de muestra:	Raíz de 4 = 2 + 1 = 3
Sitios seleccionados al azar	
Nombre de la unidad	Dirección
El CARRETERO (CRR)	Zona Rural S/N Fortín Olavarría. Rivadavia
LA PRIMAVERA (LP1) La Margarita	Zona Rural S/N Fortín Olavarría. Rivadavia

Categoría	Cantidad de miembros	Riesgo atribuido	Características comunes
Grupo 1	4	Bajo	Todos los sitios se encuentran en la misma región agroecológica (Oeste Provincia Buenos Aires), muy próximos entre sí, de características de suelo y clima muy similares y tienen el mismo sistema de producción (Siembra directa, rotación de cultivos, siembra variable, fertilización variable, Manejo integrado de cultivo, entre otros).
Tiempo estimado para evaluar los sitios:			3 días
Breve justificación:			Se tuvo en cuenta el tamaño de las explotaciones y estructura presente en cada sitio. Ubicación. Similares sistemas de producción. Administraciones zonales. Debido a que había varios campos muy próximos entre sí, también se incluyeron en la muestra.

5.2. Principios y Criterios de la RTRS

Principio	Criterios	Desempeño del solicitante
1. Cumplimiento legal y pr	1.1	Para el cumplimiento de las responsabilidades legales San José del Oeste cuenta con diferentes recursos tales como: el estudio jurídico Arancedo - Galli quien se encarga de los temas legales. Maximo Grondona de Grondona y Asociados para temas comerciales y el estudio contable Supertino quien se encarga de de liquida sueldos). Tal como se ha constatado San José del Oeste cumple con la normativa legal vigente. Archivo con detalle de las leyes aplicables. Links de acceso a la base de datos del Ministerio de Justicia a través de internet y otras páginas sobre legislaciones. La matriz se encuentra actualizada.
	1.2	Se verificaron los siguientes Cartas ofertas de Carretero, La Fortuna y La Margarita. Títulos de Propiedad a favor de San José del Oeste S.A.

	1.3	<p>La compañía ha identificado los siguientes indicadores a partir de la evaluación ambiental y social:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agronomico: Uso de agroquimicos -Ambiental: Materia Orgánica -Social: Capacitaciones brindadas a la comunidad <p>Se ha verificado el seguimiento de los indicadores seleccionados para la actual campaña, los cuales son registrados en el tablero de indicadores. Tablero de indicadores "Evaluación de impacto social y ambiental".</p>
	2.1	<p>Tal como se ha verificado durante la auditoria, San Jose del Oeste no se usa ninguno trabajo forzoso o obligatorio. Se ha verificado en la matriz legal de se encuentran listadas los convenios de la OIT. Derechos y Obligaciones del empleado y del empleador- San José del Oeste. DC- DyO 0. Entrevista con empleados de la firma. Por política interna de la empresa se devuelven todos los documentos y los salarios se pagan segun la legislacion Argentina. Entrevista con empleados de la firma y partes interesadas (Bomberos Voluntarios, Prestadores de servicio), auditoría in situ en los establecimientos. No se ha encontrado evidencia de que los conyuges o hijos se encuentren obligados a trabajar en el establecimiento. Tras entrevista con las partes interesadas y empleados no se ha encontrado evidencia de discriminación. No esta permitido que menores de edad trabajen en la firma. Se verificó en la nómina de empleados y no se encontraron menores. Todos los empleados recibirán el mismo acceso a capacitación y beneficios de igualdad y oportunidades de promoción. Registro de las siguientes capacitaciones: Fieldview; "Mantenimiento de maquinarias y herramientas"; "Protocolo COVID"; "Riesgo eléctrico, control de combustible", "Riesgos de actividades agropecuarias (Uso de EPP, Agroquímicos, RCP, Secuencia de protección, orden y limpieza, COVID;".</p> <p>No es tolerada ningún tipo de abuso físico.</p>

2. Condiciones laborales re	2.2	<p>Tal como se ha verificado los trabajadores propios cuentan con recibos de sueldos mensuales donde se detallan la renumeración acorde a su posición.</p> <p>En cuanto a los contratistas reciben un acuerdo donde se detalla el precio por unidad de superficie trabajada, posteriormente ellos emiten una factura a nombre de San José del Oeste.</p> <p>Se han verificado recibos de sueldo de empleados propios, facturas de contratistas y detalle de precio por unidad de superficie</p> <p>Se han verificado recibos de sueldos de distintos empleados, donde se constató que se registran deducciones por ley, licencias por enfermedad, vacaciones maternidad y renumeración percibida. Los recibos se encuentran en español.</p> <p>Se han verificado registros de capacitaciones a diferentes empleados. La compañía cuenta con el asesoramiento del ingeniero en seguridad e higiene. Quien realiza visitas eventuales donde realiza revisiones en materia de seguridad e higiene en el trabajo.</p>
	2.3	<p>La compañía cuenta con el asesoramiento del ingeniero en seguridad e higiene que realiza revisiones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Tal como se ha constatado a través de registros de capacitaciones a diferentes empleados brindadas por la compañía, a través del ingeniero en seguridad e higiene. Se han verificado los siguientes registros: "Tema : Fieldview"; "Tema : Mantenimiento de maquinarias y herramientas"; "Tema : Protocolo COVID"; "Tema : Riesgo eléctrico, control de combustible"; "Tema : Riesgos de actividades agropecuarias (Uso de EPP, Agroquímicos, RCP, Secuencia de protección, orden y limpieza, COVID". Registro de entrega de EPP, Aplicador; Tractorista y Parquero. Registros de inspecciones: Informes de visita del Ingeniero en seguridad e higiene: Informe Marzo 2022: Control de matafuegos, carga de fuegos y verificación del tableros electricos. Informe Septiembre 2021: Medición de luz en áreas de trabajo, Control de silos. Informe Junio 2021: Medición de ruido laboal, control de tractores y herramientas. Tal como se ha verificado las actividades riesgosas son realizadas por personal capacitado. Se han verificado registros de entrega de EPP, tanto de empleados de contratista de acuerdo a la actividad realizada. Tienen un sistema de registros de sanciones en función a Capitulo V art. 218 de la ley de Contrato de trabajo. No se an registrado sanciones en el último año. Se ha verificado un procedimiento en caso de emergencia DC Primeros auxilios.</p>

	2.4	<p>Tal como se han verificado en los recibos de sueldo y a través de entrevista con los empleados se ha constatado que no existe impedimento en la unión a organizaciones sindicales.</p> <p>De hecho varios de los trabajadores aportan al gremio que los representa (UATRE). Recibos de sueldo Marzo 2022: Encargado; Administrativo Campo; Cocinera y Administrativa.</p> <p>Entrevista con empleados. Procedimiento DO_Derechos y Obligaciones.</p> <p>No se han encontrado evidencia de impedimento en el funcionamiento de organizaciones sindicales. Se ha verificado que los empleados cuentan con la libertad de realizar acuerdos colectivos de trabajo</p> <p>Los trabajadores tienen la libertad de interactuar con partes externas (por ej. ONGs, sindicatos, inspectores laborales, extensionistas agrícolas, organismos certificadores). Tal como se ha verificado durante la auditoría a través de entrevista.</p>
	2.5	<p>Tal como se constató a través de recibos de sueldo de los empleados y de los registros de contratistas se cumple con los sueldos de la legislación vigente para el trabajo agrario y de empleados de comercio. Recibos de sueldo : Conductor Tractorista; Peón General; Maestranza y Administrativa. El horario de trabajo habitual es de Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 y sábado de 08:00 de 12:00. En caso de realizarse horas extras son registradas en el archivo: Guardias- Proyecciones 05-22. No se han encontrado casos que excedan las horas 60 horas semanales. Tal como se ha verificado en los recibos de sueldo se ha verificado las liquidaciones de horas extraordinarias (Guardias). Las horas extras suceden en épocas puntuales durante la etapa de cosecha y siembra, tal como se constato a través de entrevista con los empleados. Las horas extras son voluntarias y renumeradas. Todos los trabajadores asalariados disfrutan de todos los derechos y protección según la legislación nacional. No se paga a destajo a los empleados propios. A los contratistas se les paga por unidad de superficie. A través de una recorrida de las instalaciones, se pudo constatar que las viviendas de la finca cumplen con las condiciones mínimas básicas y los empleados tienen acceso a alimentos (provista), servicios (gas y electricidad) y agua potable (bidones) No se cobra ningún tipo de alquiler por la vivienda sino que es un beneficio de la empresa.</p>

3. Relaciones responsables con las comunidades	3.1	<p>Se ha verificado un listado de partes interesadas: 2022 28 03 PR Partes interesadas en la comunidad- El Carretero- SJO SA.</p> <p>Se ha verificado donaciones a los emprendedores de Rivadavia y la FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires) Proyecto: "La Educación como base para diseñar el futuro- Proyecto FAUBA en Rivadavia"</p> <p>Los canales de comunicación utilizados para con la comunidad son adecuados. Se verificó a través de entrevistas a partes interesadas de la comunidad.</p>
	3.2	<p>No se encontraron casos de derechos de uso de la tierra en disputa. Contratos, registros, entrevistas con partes interesadas y recorridos a campo.</p> <p>No se encontraron comunidades locales y pueblos indígenas en la cercanía a los establecimientos con lugares de importancia cultural que deban ser atendidos.</p>
	3.3	<p>Se ha verificado la implementación del Libro de Quejas en el establecimiento. La empresa ha recibido una queja por el mantenimiento de los caminos hacia el establecimiento. Falta de mantenimiento de la herrería. Huellones por el mantenimiento de potreros, por el paso de maquinaria.</p> <p>Tal como se ha verificado en documentos internos se ha verificado un plan de acción para las quejas y sugerencias recibidas.</p>
	3.4	<p>Tal como se constató a través de entrevista, los empleos se dan a conocer a través de :</p> <p>Por recomendación de empleados. En caso de ser necesario se utilizan los servicios de FVY consultores. Se han realizado capacitaciones abiertas durante la presente campaña para los estudiantes del colegio Nuevos Surcos de América, la compañía colabora en conjunto con la Universidad de Buenos Aires en el desarrollo del programa de emprendedores del partido de Rivadavia .</p> <p>Se incluyen en las capacitaciones a los contratistas de la zona, se verificaron en los registros de las capacitaciones.</p> <p>Se han verificado facturas de bienes y servicios prestados por las pobladores de comunidades aledañas a los establecimientos.</p>

4. Responsabilidad medioambiental	4.1	<p>Se ha verificado una evaluación de impacto ambiental y social. Incluye los siguientes items: Ubicación y alcance de la evaluación; Marco Legal; Caracterización de aspectos socioeconómicos y ambientales; Impactos Sociales y ambientales; Medidas aplicadas y Referencias.</p> <p>La evaluación contiene: alcance, marco legal, aspectos socioeconómicos y ambientales, impactos sociales y ambientales (aire, suelo, agua, vegetación, fauna, rasgos hidrogeológicos, residuos), medidas aplicadas y referencias.</p> <p>Dentro de la evaluación se incluyen las medidas adoptadas para minimizar o mitigar los impactos identificados por la evaluación. El informe contiene un resumen ejecutivo tanto social como ambiental para revisar. Evaluación social y ambiental (Evaluación de Impacto Ambiental y Social_SJO SA .pdf).</p>
	4.2	<p>Está prohibida la quema de restos de cultivos en los sitios presentados para la certificación. Por el contrario, los residuos se dejan en superficie para proteger el suelo de la erosión, retención de agua, y actividad biológica. Existe un procedimiento de gestión de residuos "DC-Plan residuos". Clasifica residuos peligrosos, patológicos, generales, domiciliarios. Menciona las normativas aplicables y su aplicación correspondiente. Operaciones de la eliminación, recuperación, reciclado, regeneración y reutilización. Organismos de consulta. Tal como se verificó en el documento de Procedimiento de Gestión de Residuos, el cual indica el tratamiento de cada uno de los residuos generados en el campo.</p> <p>Indica el tratamiento de Residuos Genrelaes, patológicos, domiciliarios y generados por la actividad.</p> <p>A su vez indica las operaciones para su eliminación, operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos d, reciclado, regeneración y reutilización.</p> <p>Durante la recorrida a campo se ha podido observar que el tanque de combustible posee un muro de contención de derrames junto a una fosa. A su vez poseen materiales inertes para contener los derrames en los galpones de y lugares de trabajo, por otro lado se han incorporado rejillas y lomadas para la contención en depósitos.</p>

	4.3	<p>Se ha verificado el registro dentro de los indicadores el uso de combustible Fósil.</p> <p>Cuadros por campaña con cantidad utilizada.</p> <p>Se ha verificado el registro de materia orgánica desde el 2013-14 hasta la actual campaña por cada uno de los lotes. Se han verificado análisis de suelo</p> <p>Se ha verificado que en el procedimiento de P_Monitoreo MIC indica las prácticas adoptadas.</p>
	4.4	<p>Tal como se ha verificado en los mapas, no se han encontrado conversión desde el 2009. Visitas a campo y verificación de kmz.</p>
	4.5	<p>Se ha verificado el mapa de los establecimientos, donde se indica el área de producción y cursos de agua. Verificado imágenes satelitales, planos, croqui y mapas. Observaciones a campo. No hay vegetación nativa en las áreas de producción. La producción de soja se hace en superficie que ya es agrícola desde antes de la fecha de corte.</p> <p>La política de la empresa es no intervenir en las zonas identificadas como de vegetación natural (bordes de lagunas, arroyos y montes implantados, etc.) y vida silvestre.</p> <p>Tal como se verificó a campo, esta prohibida la caza de animales dentro de los sitios administrados por San Jose del Oeste S.A.</p> <p>En la entrada de cada sitio hay un cartel indicando la prohibición de cazar. Comunicación a los empleados y contratistas. Capacitaciones específicas sobre el manejo del fuego.</p> <p>El productor presenta un compromiso para incorporar el tema de la conservación dentro y fuera del establecimiento en capacitaciones a las escuelas de las zonas de producción. El productor cuenta con más de 10% de vegetación nativa y áreas destinadas para la conservación.</p> <p>Ensayo manejo de cobertura INTA, imágenes. Centeno y vicia.</p> <p>Recorrida in situ en áreas de conservación.</p>

	5.1	<p>Se realizan Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) tales como la Siembra Directa, Manejo Integrado de plagas, uso de productos fitosanitarios aprobados de baja toxicidad, procedimientos de calibración y monitoreos de aplicación.</p> <p>Según procedimiento de aplicación de agroquímicos, todas las aplicaciones están orientadas a respetar la legislación y los cursos de agua.</p> <p>Existe un procedimiento donde indica las prácticas adoptadas para disminuir el impacto en las zonas de bajos.</p> <p>No hay evidencias ni denuncias a la fecha de contaminación de aguas.</p> <p>En caso de tenerlas, el productor tiene identificado las autoridades locales para su declaración.</p> <p>No se utiliza Riego en los establecimientos.</p>
	5.2	<p>Hay mapas con identificación de todas los cursos de agua y sus áreas con vegetación riparias.</p> <p>No se han encontrado casos de eliminación de la vegetación natural en áreas riparias.</p> <p>La vegetación natural se mantiene.</p> <p>No existen humedales naturales drenados en los sitios administrados y presentados para la certificación por San Jose del Oeste S.A.</p> <p>Los bajos temporarios, y su vegetación riparia natural se mantiene.</p>
	5.3	<p>Se utilizan técnicas como la Siembra Directa, rotación de cultivos y analisis de suelos con el objetivo de mantener la calidad del suelo.</p> <p>Se realizan muestreo y análisis de suelo en los lotes de campo elegidos estratégicamente para su control, seguimiento y decisiones de fertilización. El asesor agronómico es quien realiza el seguimiento y es asesor CREA.</p> <p>Se implementa una rotacion de Cultivos de Soja, Maíz y Soja con fertilizacion de Fosforo a la soja y de Nitrogeno, fosforo y micronutrientes para el maiz. Se han verificado los siguientes documentos: Plan May-22.</p> <p>Rotación de cultivos, Siembra Directa, Cultivos de cobertura: Documento "PresuProduccion 2021" hoja rotación global tiene proyección de los lotes y sus respectivas rotaciones.</p>

	5.4	<p>Se encuentra disponible un plan de manejo integrado de cultivo que aborda los temas de prevención y monitoreo por sobre la aplicación de productos fitosanitarios. Se ha verificado en el procedimiento: P_Monitoreo MIC V.0. Practicas implementadas: Prevención: Mantenimiento de cubierta vegetal; Variedad de semilla; Monitoreo de organismos perjudiciales y beneficiosos; Control Biologico; Rotación de ingredientes activos.</p> <p>Es uno de los indicadores la disminución de uso de agroquímicos segun la toxicidad. Este aspecto fue elegido como indicador ambiental y su objetivo es la reducción en el uso de bandas toxicológicas de agroquímicos en el tiempo (escrito en el plan de MIC). Todas las aplicaciones de productos fitosanitarios son recomendadas por un profesional agrónomo. Se realiza y se registra la rotación de principios activos para prevenir resistencia. Ficha técnica de cada cultivo. Entrevistas con los contratistas. Las Recomendaciones las realiza el ingeniero agronomo. Se incluye la rotación de I.A para prevenir la resistencia. El ingeniero agronomo es el que recomienda las aplicaciones.</p> <p>Todas las aplicaciones se registran en las ordenes de trabajo y se cargan en el sistema interno de la empresa. Physis de gestión agropecuaria). Registros de monitoreos: 14 enero 2022.</p> <p>Se cuenta con los registros del monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Se ha verificado un informe del ingeniero.</p>
--	-----	---

5. Prácticas agrícolas adecuadas	5.5	<p>Existen registros del uso de agroquímicos en las ordenes de trabajo y luego se cargan en el sistema interno de la empresa (Physis: productos aplicados, dosis, fecha de aplicación, campo y lote).</p> <p>Se registran las condiciones meteorológicas durante las aplicaciones.</p> <p>Los recipientes se almacenan y acondicionan adecuadamente en el campo para su posterior disposicion final. Se verifico la existencia de centros de acopio transitorio para los envases vacíos de agroquímicos. Certificado de entrega de envases vacios OPDS N° America 17/5/2022 966 Plasticos - 27680; America 17/5/2022 316 Plasticos - 27665; America 18/5/2022 610 Plasticos - 27700.</p> <p>Los agroquímicos son entregados por el proveedor en el campo El Carretero y almacenados en el depósito preparado para tal fin. El depósito cumple con las condiciones mínimas necesarias para prevenir contaminaciones.</p> <p>Los agroquímicos son trasportados al campo en vehículos adecuados para prevenir cualquier tipo de derrame y/o contaminación y en forma segura.</p> <p>Hay cartelaría en los ingresos a los campos informando sobre la propiedad privada, el uso de productos fitosanitarios y la prohibición de ingreso a los cultivos sin autorización.</p>
	5.6	<p>Se ha verificado el control de stock de agroquímicos, el cual se extrae del sistema interno Physis. No se encontró uso de agroquímicos presentes en las listas de las Convenciones de Estocolmo y Róterdam. Registro de productos usados. Remitos de recepción de productos. Ordenes de trabajo. Auditoría en los galpones de almacenamiento.</p>
	5.7	<p>No se utilizan agentes de control biológico. Verificado las declaraciones y registros de aplicaciones.</p>

	5.8	<p>A nivel nacional existe el SINAVIMO para alertar a los productores sobre brotes de plagas. El productor realiza los monitoreos correspondientes y en caso de encontrar alguna plaga nueva, cuenta con la información correspondiente como para informar a las autoridades. La empresa participa en charlas y jornadas de extensión con información de este tipo. Además participa del CREA empresarial donde se realiza siempre una ronda de novedades donde pueden surgir temas como plagas enfermedades y malezas nuevos o más resistentes.</p> <p>Se monitorean las plagas y enfermedades presentes en los lotes. San Jose del Oeste SA participa de los grupos CREA , y reciben los mails del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO). San Jose del Oeste SA tienen identificadas las entidades para informar en caso de aparición de nuevas plagas o enfermedades (INTA). Verificación de Ordenes de trabajo.</p>
	5.9	<p>Existe un procedimiento documentando que especifica las buenas practicas agricolas y el manejo integrado de Cultivos.</p> <p>Existe un procedimiento de gestión de residuos “DC-Plan residuos”.</p> <p>Clasifica residuos peligros, patológicos, generales, domiciliarios.</p> <p>Menciona las normativas aplicables y su aplicación correspondiente.</p> <p>Operaciones de la eliminación, recuperación, reciclado, regeneración y reutilización. Se registran las condiciones meteorologicas. No se encontraron evidencias de aplicaciones aéreas a menos de 500 metros de viviendas ni zonas pobladas. Tienen identificadas las viviendas en los planos y marcado el radio de 500 metros para su control. En las aplicaciones terrestres, se respeta la distancia de 30 m a áreas pobladas y cuerpos de agua permanentes. También se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas al momento de la aplicación para evitar la deriva. Registros de aplicación. Planos con identificación de las viviendas.</p> <p>Declaraciones del responsable agrícola, entrevistas con el personal y recorridas a campo.</p>
	5.10	<p>Se toman todos los recaudos necesarios para no intervenir el los sistemas de producción de los vecinos. Siempre se controla y verifica el cultivo vecino antes de realizar una aplicación.</p> <p>En caso de tener algún problema por deriva, se dialoga con los vecinos y se busca la mejor solución. Registros de producción y aplicaciones.</p> <p>Mapas de los cultivos sembrados.</p> <p>Entrevistas y recorridas a campo.</p>

Anexo 1 – Requisitos para	5.11	<p>Toda la semilla de soja se compra a empresas legalmente registradas. Las facturas de compra de semilla están disponibles.</p> <p>Se han verificado factura de compra de semillas.</p> <p>Se pagan las regalías correspondiente por el uso de semilla de producción propia. Las declaraciones y facturas están disponibles.</p>
	1.1	<p>La empresa cumple con los requisitos solicitados por el estándar.</p> <p>La empresa ha desarrollado un procedimiento para cumplir con el estándar de cadena de custodia, el cual se encuentra implementado.</p> <p>Los sitios dentro del alcance de la certificación son administrados de forma centralizada. Verificación de registros de venta de créditos, sistema de carga de información, encargado de campos y responsable técnico. Procedimiento de Cadena de Custodia.</p> <p>La organización solo manipula soja de producción propia, no compra ni manipula soja de terceros certificada RTRS.</p>
	2.1	<p>En caso de comercializar soja RTRS física, las cartas de porte van acompañadas por notas de sustentabilidad en la cuales se identificaría el nombre de la organización, el campo de origen, a quién va destinada la soja, la cantidad que ampara esta nota de sustentabilidad, la fecha de emisión y los números de los certificados.</p> <p>Por el momento no se ha vendido soja certificada RTRS de forma física, solo los créditos virtuales. Verificación de Cartas de porte, Certificado de la organización, Modelo de Notas de sustentabilidad y Procedimiento de Cadena de Custodia.</p> <p>Para la venta y traslado de soja, se emiten cartas de porte las cuales son acompañadas cada una con una nota de sustentabilidad, en la cuales se identifica el nombre de la organización, el campo de origen, a quién va destinada la soja, la cantidad que ampara esta nota de sustentabilidad, la fecha de emisión y los números de los certificados.</p>
	2.2	<p>La empresa informa los volúmenes de soja producidos y vendidos a través de la plataforma de comercialización de créditos. Se verificó el resumen de soja comercializada bajo RTRS. Verificación de Informes de soja producida, Informe de créditos vendidos y Acceso a página de la RTRS.</p>

	2.3	<p>Los registros se encontraron completos y actualizados.</p> <p>Se encuentra implementado y documentado un sistema de gestión.</p> <p>Según lo indicado en el procedimiento de cadena de custodia, los documentos se mantienen por al menos 5 años, tal como indica el procedimiento cadena de custodia. Verificado Resúmenes de producción por campo, Modelo de Notas de sustentabilidad, Registros de campo, Procedimiento de Cadena de Custodia, Documentos sistema de gestión y SGI.</p>
	2.4	<p>La empresa auditada es un productor agropecuario. Cada venta de soja RTRS física estará acompañada de la carta de porte y nota de sustentabilidad correspondientes.</p> <p>No se han registrado ventas de soja física sustentable. Verificación de Cartas de porte, Modelo de Notas de sustentabilidad y Declaraciones del personal.</p>

5.3. Requerimientos para grupos y organizaciones multi-sitio

Principio	Desempeño del solicitante
-----------	---------------------------

<p>1. Elementos del grupo</p>	<p>Tal como se verifica en el procedimiento y a través de entrevista se constató de que San José del Oeste se encuentra como responsable del grupo y multisitio. El Cdor. Pablo Grahmann es el gerente general de San José del Oeste. En el procedimiento indica las responsabilidades del gerente de grupo. El gerente del grupo ha enviado la lista de productores de certificación y la misma se ha podido verificar antes de realizar el muestreo para la auditoria. Todos los sitios del Multisitio son administrados por San Jose del Oeste SA bajo la dirección del gerente de multisitio. No hay límites establecidos y la cantidad de sitios seleccionados son adecuadas para la capacidad de administración de San Jose del Oeste S.A y no existen restricciones con respecto al tamaño de cada sitio. Los sitios presentados para la certificación, se encuentran muy próximos entre si y en la misma región agro-ecológica: Pampa húmeda con una distancia no mayor a los 100 km entre sí. Los establecimientos de usan mismos sistemas de producción. El gerente del Grupo demuestra conocimiento en el estándar de RTRS. Se realiza para el ingreso al grupo y multisitio, un programa de auditorias internas para la verificación del mismo. Se verifica una nota firmada por parte del presidente de NENS S.A. Tal como indica el procedimiento, el gerente tiene la responsabilidad para retirar a un miembro del grupo o para dictar las acciones correctivas.</p>
--------------------------------------	--

<p>2. Procedimientos de gestión grupal y multi-sitio</p>	<p>Todos los sitios del Multisitio son administrados y trabajados por el mismo personal de San Jose del Oeste S.A. quienes se han capacitado y tienen conocimiento sobre los requisitos del estándar RTRS. Toda la información presentada está adaptada al idioma y al nivel de conocimiento de los miembros del grupo y multisitio.</p> <p>Se ha verificado que toda la documentación requerida en el punto 2.2.1. se detalla en el procedimiento de grupo y multisitio, la misma se encuentra disponible para todos los miembros del grupo y multisitio. Toda la información presentada está adaptada al idioma y al nivel de conocimiento de los miembros del grupo y multisitio. Existe un procedimiento: PROCEDIMIENTO MULTI-SITIO/GRUPO y CdC SISTEMA DE GESTION INTERNO el cual incluye la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las responsabilidades del gerente del grupo y de los sitios participantes; b) Una descripción clara del procedimiento para cumplir con las solicitudes de acciones correctivas emitidas internamente o por el ente de certificación, incluidos los cronogramas y las consecuencias en caso de que no se cumplan las acciones correctivas. San Jose del Oeste S.A. recibe asesoría externa (JFS + Agro) y en Seguridad & Higiene encargados de capacitar a todo el personal sobre los requisitos de RTRS.
---	---

3. Control y monitoreo del cumplimiento del sitio/miembro	<p>Tal como indica en el procedimiento de auditorías internas se realiza una auditoría interna por año. Como indica en el punto 4 de composición de grupo, los registros de las auditorías internas se deben conservar por 5 años. Cuando se identifican no conformidades mayores, el miembro del sitio no se debe incluir en el alcance de la certificación hasta que dicha no conformidad haya sido abordada. No se han encontrado no conformidades mayores en las auditorías. Verificación de la Auditoría Interna, Registro y documentación de cada sitio. Tal como se contempla en el procedimiento se realizan auditorías internas al menos una vez al año. Las Solicitudes de Acciones Correctivas son parte de los resultados de las auditorías internas y están contempladas en el procedimiento. Tal como esta contemplado en el procedimiento cuando las no conformidades se categorizan como mayores, los miembros deben contar con no más de 30 días para abordar la no conformidad en forma satisfactoria. La imposibilidad de hacerlo causará su exclusión del alcance del certificado grupal hasta que el gerente del grupo considere que la SAC correspondiente ha sido tratada de modo satisfactorio. En caso de incumplir en tiempo y forma la SAC y la no conformidad se eleva a mayor, el proceso a seguir se encuentra contemplado en el procedimiento de grupo y multisitio. El volumen de la soja excluida del total del grupo y el volumen total de soja certificada producida por el grupo se encuentra contemplado en el procedimiento de grupo y multisitio.</p>
4. Mantenimiento de registros	<p>Tal como se detalla en el procedimiento de grupo y multisitio : "Los registros deben mantenerse por el Gerente de Grupo durante los 5 años de la certificación". Verificación P_ Multisitio y cadena de custodia. Código: P_MultiSitio/Grupo. Entrevistas con el gerente de multisitio.</p>

<p>5. Cadena de custodia</p>	<p>San José del Oeste posee un sistema integrado de la empresa en el cual se puede observar la trazabilidad desde la siembra hasta la venta del grano. Todas las ventas son cargadas en el sistema Physis de la empresa con los datos correspondientes. Cada registro queda identificado con un número de pedido.</p> <p>Se verifico una planilla donde se detallan los inputs , las ventas y el saldo de volumen de soja certificada RTRS.</p> <p>La organización informa los volúmenes de soja producidos y los certificados, lo cual se encontró disponible durante la auditoría. Todo queda registrado en el sistema Physis de la empresa.</p> <p>La organización es una organización multisitio, con un solo centro administrador, que se encarga de la venta de la soja y de la comercialización de los certificados. Todos los registros son mantenidos por este sistema administrativo.</p> <p>No posee unidades de procesamiento.</p>
-------------------------------------	--

5.4. Requerimientos de Cumplimiento del EU-RED de la RTRS para Productores

Not applicable -EU RED is out of the scope

5.5 Requisitos del módulo RTRS Non-GMO para productores

Not applicable -Non-GMO is out of the scope

5.6 Módulo RTRS No-Paraquat

El módulo ha dejado de estar en vigor

5.7 Propuesta de certificación

5.7.1. Declaración de cumplimiento

x	La organización solicitante CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.
	La organización solicitante NO CUMPLE los indicadores mínimos. Los detalles de todos los indicadores pueden encontrarse en la sección correspondiente del presente informe.

5.7.2 Condiciones para la certificación

Una vez certificada, la organización será auditada al menos una vez al año para controlar la continuidad de su cumplimiento con todos los requerimientos de certificación aplicables. También se le exigirá que realice todas las acciones correctivas (de corresponder) dentro de los plazos determinados, según lo mencionado en el presente informe.

Con el fin de verificar la continuidad del cumplimiento y la implementación de las acciones correctivas propuestas, ACUC llevará a cabo auditorías anuales de control de acuerdo con los requerimientos aplicables.

Fecha estimada de la próxima auditoría:	28/11/2023
--	------------

Fecha de la decisión de certificación:	28/11/2022
---	------------

Anexo I: Lista de establecimientos agrícolas

Nombre de la unidad	Ubicación	Coordenadas geográficas		Superficie total (ha)	Superficie cultivada (ha)	Producción Estimada (Ton)
		Latitud: (N/S)	Longitud: (E/O)			
El Carretero	Fortín Olavarría, Buenos Aires	35°50'33,12	63°03'11,74	2399	1016	2301
La Margarita	Fortín Olavarría, Buenos Aires	35°19'23,59	63°06'15,87	658	166	861
La Fortuna	Fortín Olavarría, Buenos Aires	35°19'23,59	63°06'15,87	667	145	752
Carretero de Firpo	Fortín Olavarría, Buenos Aires	35°51'59,67	63°01'04,85	683	121	510
Total				4.407	1.448	4247