

REGISTRO DE INSPECCION

INFORMACION PRODUCTOR

Codigo de Productor	PRD00000001	DNI	72182356
Nombre / Razon Social	IVETTE,ROQUE		

INFORMACION FINCA

Nombre	ESPERANZA	Departamento	LIMA
Provincia	LIMA	Distrito	CERCADO DE LIMA
Zona	ZONA1	Altitud	0
Latitud		Longitud	

INFORMACION INSPECTOR

Inspector Interno		Fecha Inspeccion	
-------------------	--	------------------	--

II. ESTANDARES A CUMPLIR - ORGANICOS, SOCIALES Y SOSTENIBLES

<input type="checkbox"/> NOP	<input type="checkbox"/> CEE #834/07 889/08	<input type="checkbox"/> JAS Notific.# 1605	<input type="checkbox"/> Perú DS # 004/2006
<input type="checkbox"/> Bio Suisse	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> UTZ	<input type="checkbox"/> Fairtrade
<input type="checkbox"/> C.A.F.E. Practices	<input type="checkbox"/> Naturland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. DATOS DE LA(S) PARCELA(S) DE CAFE

Lotes	Variedad de Cafe	Meses de Cosecha	Año y Mes de siembra	Edad	Area Total	Cosecha Pergamino (Año Pasado)	Estimado pergamino (Año Actual)
1	<input type="checkbox"/> CATIMOR <input type="checkbox"/> CATURRA <input type="checkbox"/> PACHE <input type="checkbox"/> CATUAI <input type="checkbox"/> BORBON <input type="checkbox"/> TIPICA <input type="checkbox"/> CASTILLA <input type="checkbox"/> COSTA RICA <input type="checkbox"/> GRAN COLOMBIA <input type="checkbox"/> GEYSHA <input type="checkbox"/> LIMANI						
2	<input type="checkbox"/> CATIMOR <input type="checkbox"/> CATURRA <input type="checkbox"/> PACHE <input type="checkbox"/> CATUAI <input type="checkbox"/> BORBON <input type="checkbox"/> TIPICA <input type="checkbox"/> CASTILLA <input type="checkbox"/> COSTA RICA <input type="checkbox"/> GRAN COLOMBIA <input type="checkbox"/> GEYSHA <input type="checkbox"/> LIMANI						

3	<input type="checkbox"/> CATIMOR					
	<input type="checkbox"/> CATURRA					
	<input type="checkbox"/> PACHE					
	<input type="checkbox"/> CATUAI					
	<input type="checkbox"/> BORBON					
	<input type="checkbox"/> TIPICA					
	<input type="checkbox"/> CASTILLA					
	<input type="checkbox"/> COSTA RICA					
	<input type="checkbox"/> GRAN					
	COLOMBIA					
	<input type="checkbox"/> GEYSHA					
	<input type="checkbox"/> LIMANI					

IV. VERIFICACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Acción a verificar	Cumplimiento				Observaciones
	Critico para	No Aplica	SI	NO	

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTADO

1.¿Entiende y aplica su reglamento interno?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2.¿Tiene copia de su contrato de cumplimiento con norma y reglamento interno, y está consciente de su política socio ambiental?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3.¿Recibe las capacitaciones del Sistema Interno de Gestión? a ¿cuáles asistió?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4.¿Ha elaborado un croquis identificando parcelas de cultivo, viveros, colindantes, áreas de amortiguamiento, de protección y de riesgos de erosión, cuerpos de agua, zonas de uso humano y áreas peligrosas?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5.¿Tiene al día su plan de producción anual y su cuaderno de productor o la bitácora de registros de los programas de su sistema de gestión de calidad?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6.¿Se registra lo que gasta en energía para la producción y procesamiento?¿qué tipo de energía utiliza?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7.¿Se registra el volumen de agua utilizada en beneficio húmedo?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8.¿Separa e identifica el café cosechado, y tiene documentación que sustente la entrega o venta?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9.¿Si ha implementado nuevas áreas de cultivo, estas fueron en áreas de alto valor de conservación?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

10. ¿Evalúa que los proveedores del servicio de transporte y/o contratistas cumplan requisitos socios ambientales, de higiene y de salud o cualquier tipo de contaminación del producto?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
11. ¿Registra en un documento las plantas y animales silvestres que existentes en su finca?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL

12. ¿Se aprecia Orden e higiene en las fincas?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
13. ¿Tiene baños o letrinas en buen estado?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
14. ¿Tienen agua apta para el consumo humano? ¿La hierve o purifica?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
15. ¿Se preparan para realizar sus labores de manera segura?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
16. ¿Tienen acceso a servicios de salud y educación?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
17. ¿Trabajar no pone en riesgo el desarrollo, salud y educación de menores de 18 años? ¿No contrata a menores de 15 años?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
18. ¿Todos los trabajadores reciben un pago igual o mayor al mínimo establecido en la región? ¿No se diferencia en los pagos entre varón y mujer por la misma tarea efectuada?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
19. ¿El productor no discrimina, no apoya cualquier tipo de trabajo forzado y no tolera el castigo corporal, así como tampoco el acoso sexual y el abuso verbal? ¿Las horas extras trabajadas son voluntarias y mediante previo acuerdo con los trabajadores?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
20. ¿Se implementan botiquines adecuados que responden a los riesgos identificados?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, AGUA, SUELOS Y VIDA SILVESTRE

21. ¿Señalizan las zonas de amortiguamiento y conservación con rótulos?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22. ¿Se instalan diversas especies de árboles de sombra naturales de la zona; en los casos que sean compatibles con el café?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
23. ¿Se prohíbe la caza y recolección de animales y plantas silvestres o destrucción de los ecosistemas de alto valor de conservación?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
24. ¿No se atrapan ni se mantienen animales silvestres en cautiverio?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
25. ¿Las áreas de cultivo se ubican fuera de Áreas Naturales Protegidas, AVC?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

26. ¿Mantiene la integridad de los cauces y/o cuerpos de agua naturales, de los bosques y otros ecosistemas terrestres? ¿No se rellena ni drena humedales? ¿cuenta con pozas de aguas mieles?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
27. ¿Tiene al menos 5 metros de zona de amortiguamiento en cada lado de fuentes de agua?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
28. ¿Qué distanciamiento tiene las zonas de amortiguamiento en los linderos y caminos?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
29. ¿No ha convertido bosque natural a producción agrícola? ¿No ha talado y/o quemado bosque primario?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
30. ¿Las nuevas áreas de producción se ubican donde se presentan condiciones de clima, suelos y pendientes adecuadas?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
31. ¿Se implementan prácticas de conservación de estructura de suelos? (Siembra contra la pendiente, coberturas verdes, muchas, etc.) ¿evita la erosión de los suelos?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
32. ¿Tiene un programa de fertilización de suelos? ¿Está basado en análisis de suelos cada tres años? ¿qué plan de fertilización tiene?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
33. ¿Se protegen los cuerpos de agua, caminos y zonas de cultivo estableciendo áreas de amortiguamiento, con reforestación y/o regeneración natural? ¿Qué utiliza como Z.A? ¿qué distancia hay en cada lado de las fuentes de agua temporales y permanentes?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
34. ¿Todas las aguas residuales de la vivienda y la planta de beneficio húmedo son tratadas de acuerdo a su procedencia y contenido de carga contaminante? ¿en qué estado se encuentra?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
35. ¿Los cuerpos de agua natural no son contaminados con residuos sólidos o líquidos?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
36. ¿No existen fugas en las cañerías y/o redes de distribución?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
37. ¿Conoce los beneficios de la prima UTZ?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
38. ¿Cómo manejan la prima UTZ en la organización?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
39. ¿Qué ha mejorado el productor con el beneficio de la Prima UTZ?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO Y RESIDUOS					
40. ¿La semilla de sus cultivos procede de sus propios campos o es de variedades adaptadas a la zona?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

41. ¿Utilizó algún insumo químico para el manejo del germinador y vivero? En caso afirmativo, que insumo utilizó.	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
42. ¿Realiza buenas prácticas para prevenir problemas de plagas, enfermedades y malezas? ¿Cuáles?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
43. ¿Para el Abonamiento se utiliza al máximo los materiales orgánicos de la finca?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
44. ¿Está utilizando fertilizantes y/o fitosanitarios en su finca? ¿Cuáles? ¿Qué dosis? ¿Quién lo asesoró?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
45. ¿Los fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos se encuentran almacenados separados en lugares aislados, secos, ventilados, limpios, con avisos, y de manera que se reduzca el riesgo de contaminación de cuerpos de agua?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
46. ¿Los almacenes de café son exclusivos para el producto y no corren ningún riesgo de contaminación o mezcla?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
47. ¿Los almacenes de herramientas e insumos se encuentran ordenado y limpios?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
48. Tiene equipo de protección en buen estado, para la aplicación de abonos e insumos fitosanitarios o trabajos peligrosos ¿Cuáles?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
49. ¿Mantiene limpias y en buenas condiciones las instalaciones y equipos de beneficio?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
50. ¿El fermentado de café se realiza en depósitos adecuados y limpios?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
51. ¿Las instalaciones de secado del café se encuentran libres de cualquier fuente de contaminación?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
52. ¿Se dispone de un sitio techado apropiado para almacenar el café sobre tarimas, en lugares ventilados y existe una separación mínima con las paredes?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
53. ¿Se hace un manejo y/o tratamiento seguro y adecuado de los desechos del beneficio?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
54. ¿Cuenta con Compostera? ¿Tiene techo?	TODOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

V. RESÚMEN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PROPUESTAS POR EL PRODUCTOR

N° DE ITEM	MANIFIESTO DEL PRODUCTOR
1	
2	

3	
4	
5	

VI. DECLARACION

Como productor/a declaro mi conformidad con lo expresado en esta ficha y afirmo que no aplico procedimientos no declarados.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO =	# Ítem cumplidos	=		%
	# Ítem que aplican			

VII. LEVANTAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

Punto de Control	No Conformidad	Acción Correctiva	Plazo del levantamiento	¿Cumplió?

FIRMA DEL INSPECTOR INTERNO

DECISION DEL COMITÉ DE APROBACIÓN Y SANCIONES

- ☐ Exclusión del Programa
- ☐ Suspensión por un tiempo de _____
- ☐ No Conformidades y observaciones deben ser levantadas hasta la próxima inspección interna
- ☐ Aprueba sin condiciones