



**Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.  
Dirección de Sanidad Vegetal y Semilla.  
Departamento de Inspección y Certificación Fitosanitaria**

**Lista de chequeo para el control de organismos de certificación**

**1. Información general.**

1.1	Nombre de la certificadora: _____
1.2	Forma legal: _____
1.3	Dirección: _____
1.4	Teléfono: _____ Fax: _____
1.5	E-mail de la certificadora: _____
1.6	Página Internet: _____
1.7.	Nombre del responsable de la certificadora: _____
1.8.	Otras personas entrevistadas: _____

**2. Organismo de control.**

**2.1 Aspectos generales.**

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.1.1	Cuenta la certificadora con normas para la producción, el procesamiento, la comercialización y el etiquetado de productos agropecuarios de origen orgánicos?			Anexo __
2.1.2	Cuenta la certificadora con normas para la producción animal?			Anexo __
2.1.3	Cuenta la certificadora con normas específicas para otro tipo de cultivos (p.ej. café)?			Anexo __
2.1.4	Son los procedimientos y regulaciones fundamentales aplicados de tal manera que todos los solicitantes del servicio tienen acceso al mismo?			Anexo __
2.1.5	Deben los solicitantes cumplir con otros requerimientos o existen otras condiciones para acceder al servicio? (p.e.: el tamaño de la finca u organización o ser miembros de alguna federación, asociación o grupo?)			Anexo __
2.1.6	Son algunos solicitantes del servicio (de manera evidente u oculta) atendidos de manera preferencial en los precios o en el trato? (p.ej.: tratamiento acelerado o retardado?)			Anexo __



**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**

**Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA  
Departamento de Inspección y Certificación Fitosanitaria DICF**  
Dirección: kilómetro 5 ½ Carretera a Masaya, contiguo a delegación INSS  
Germán Pomares - Teléfonos: 2270 9918, 2278 1320, 2278 4235.

## 2.2 La organización y su estructura.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.2.1	Es el organismo una entidad legalmente existente? Está la forma legal del organismo positivamente documentada?			Anexo __
2.2.2	Tiene la instancia de control una estructura que garantice su independencia?			Anexo __
2.2.3	Es el organismo de control enteramente responsable por las decisiones concernientes a la certificación?			Anexo __
2.2.4	Existe algún tipo de presión por parte de algunos grupos?			Anexo __
2.2.5	Existe un organigrama del organismo de control que muestra la responsabilidad y tareas del Gerente?			Anexo __
2.2.6	Cuenta la certificadora con manuales para la correcta aplicación del proceso de certificación?			Anexo __
2.2.7	Tiene la certificadora el personal suficiente?			Anexo __
2.2.8	Está la autoridad y responsabilidades del personal definidas?			Anexo __
2.2.9	Quien es el permanente sustituto del Gerente?			Anexo __
2.2.10	Es él, el competente?			Anexo __
2.2.11	Están sus responsabilidades y autoridad definidas?			Anexo __
2.2.12	Están claramente divididas las acciones de responsabilidad relevantes como ser: inspección (incluida su valoración) y decisión sobre la certificación claramente reglamentadas, documentadas y en el organigrama separadas?			Anexo __
2.2.13	Cuenta el organismo con una contabilidad y una cuenta bancaria propias?			Anexo __
2.2.14	Se encuentra la base financiera del organismo suficientemente documentada?			Anexo __
2.2.15	Se puede estar seguro de que la situación financiera no afecta la imparcialidad y objetividad del organismo de control?			Anexo __
2.2.16	Esta asegurado que el personal del organismo de control trabaja libre de algún tipo de influencia del exterior?			Anexo __
2.2.17	El equipamiento técnico del organismo es suficiente para ofrecer un servicio adecuado?			Anexo __
2.2.18	Están las otras actividades del organismo de control (también las que no tiene que ver con la certificación) registradas y documentadas?			Anexo __
2.2.19	Realiza el organismo asesoramiento o consultorías para los solicitantes de certificación?			Anexo __
2.2.20	Existen otros servicios que pongan en duda la imparcialidad, objetividad y confidencialidad de la empresa certificadora? (p. ej. Involucramiento en labores de asesoramiento o comercialización?			Anexo __
2.2.21	Participa el organismo en las decisiones sobre las políticas u otros aspectos relacionados con sus clientes.			Anexo __
2.2.22	Esta asegurado que no existen otros hechos que puedan poner en duda la imparcialidad del organismo de control?			Anexo __
2.2.23	Existe una lista pública de tarifas?			Anexo __
2.2.24	Existe una lista de clientes?			Anexo __

### 2.3 Aplicación de las normas.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.3.1	Aplica de manera equivalente a las <b>regulaciones nacionales</b> las normas para la agricultura orgánica?			Anexo __
2.3.2	<b>Producción:</b>			Anexo __
	a) Período de transición			Anexo __
	b) Definición de la unidad de producción.			Anexo __
	c) Producción paralela.			Anexo __
2.3.3	<b>Procesamiento / empaquetado:</b>			Anexo __
	a) Requerimiento del registro contable del procesador			Anexo __
	b) Separación			Anexo __
	c) Etiquetado de productos			Anexo __
	d) Verificación del flujo de productos			Anexo __
2.3.4	<b>Comercialización / Importación / exportación:</b>			Anexo __
	a) Obligación de notificación			Anexo __
	b) Etiquetado de productos			Anexo __
	c) Verificación de flujo de productos			Anexo __
	d) Otros aspectos.			Anexo __

### 2.4 Subcontratados.

N°	Aspecto evaluado	sí	no	Observaciones
2.4.1	Existen subcontratados?			Anexo __
2.4.2	Son los requerimientos hacia los subcontratados formulados por escrito?			Anexo __
2.4.3	Se firma un contrato con los subcontratados?			Anexo __
2.4.4	Es la calificación de los subcontratados supervisada y documentada?			Anexo __
2.4.5	Existe una lista de subcontratados?			Anexo __

### 2.5 Sistema de calidad

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.5.1.	Está toda la documentación y el manual de calidad actualizados a la fecha?			Anexo __
2.5.2	Son los procedimientos de conocimiento general en todos los niveles de la organización e implementados por la administración? ( <i>nota: preguntar a un numero representativo de empleados</i> )			Anexo __
2.5.3	Está el Manual de calidad disponible para los empleados y cumplen ellos con sus instrucciones?			Anexo __

### 2.6 Auditorías internas y revisión de la administración de la calidad.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.6.1	Existe control interno de calidad?			Anexo __
2.6.2	Existe un plan anual de control de la calidad?			Anexo __
2.6.3	Cubren las auditorías todo el campo de actividad de la certificadora?			Anexo __
2.6.4	Son los informes de las auditorías internas archivados?			Anexo __

## 2.7 Documentación y archivos.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.7.1	Tiene el organismo un sistema de archivos?			Anexo __
2.7.2	Se puede seguir la historia de los documentos ?			Anexo __
2.7.3	Existe un procedimiento para el cambio de documentos en versiones modificadas?			Anexo __
2.7.4	Se puede realizar un seguimiento a la certificación?			Anexo __
2.7.5	El archivos de los registros es adecuado?			Anexo __

## 2.8 Confidencialidad.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
2.8.1	Se toman precauciones para asegurar la confidencialidad?			Anexo __
2.8.2	Son estas precauciones adecuadas y suficientes en cuanto al acceso de documentos?			Anexo __

## 3. Personal del organismo de control.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
3.1.	Existe un archivo actualizado con la documentación de los inspectores y de todo el personal?			Anexo __
3.2	Están definidas las obligaciones del personal en un contrato u otro documento que defina las directrices del organismo de control, especialmente con el resguardo de la confidencialidad e independencia?			Anexo __
3.3	Están todos los deberes y responsabilidades de cada empleado claramente documentadas en lo concerniente a la certificación?.			Anexo __
3.4	Existen contratos actualizados con los inspectores?			Anexo __
3.5	Cualquier otra actividad que realice el personal del organismo de control está documentada y diferenciada?.			Anexo __

## 4. Objeciones y quejas.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
4.1	Hubieron casos de quejas respecto a casos de certificación?			Anexo __
4.2	Están archivados los documentos para el seguimiento de todo el caso?			Anexo __

## 5. Solicitud de certificación.

### 5.1 Información sobre los procedimientos.

N°	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
5.1.1	Recibe el operador la información necesaria antes de la inspección? (Ej. Normas)			Anexo __
5.1.2	Está disponible la información para los solicitantes?			Anexo __

### 5.2 Aplicación.

No	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
5.2.1	Qué criterios definen la limitación de la certificación Ej: volumen, superficie.			Anexo __



## 6. Informes de inspección.

No	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
6.1	El informe de inspección esta aceptado por el operador mediante su firma?			Anexo __
6.2	Se respeta el tiempo de entrega?			Anexo __
6.3	Como se sancionan las demoras en la entrega de informes por parte de los inspectores?			Anexo __

## 7. Decisión sobre la certificación.

No	Aspecto evaluado	si	no	Observaciones
7.1	Cómo y quién toma la decisión de certificación?			Anexo __
7.2	Está el procedimiento escrito?.			Anexo __