

Pasos a la certificación orgánica para grupos de productores con un sistema de control interno (SIC)

(Este resumen aplica para todos los programas de certificación orgánica/ecológica, para los cuales CERESPERU S.A.C. ofrece el servicio de inspección de grupos. En algunos casos, se encuentran procedimientos adicionales en los documentos específicos para la respectiva norma.)

*Pasos marcados con asterisco son necesarios solo en los casos señalados!

Control de cambios:

1. Se han incluido los documentos de referencia en cada paso donde se encuentra información más detallada para su desarrollo.
2. Se ha indicado quién está autorizado en CERESPERU para realizar cada paso de certificación.
3. Se ha actualizado el punto 15 indicando que el auditor deja no conformidades y realiza el seguimiento de acciones correctivas.
4. Se han incluido los puntos **18 Extensión modificación de certificados, 19 Vigilancia y 20 Negación, Suspensión o Cancelación.**
5. Se ha incluido en el punto **18 Extensión modificación de certificados** que la persona autorizada por CERESPERU para tramitar este paso es el responsable de certificación.
- 6.

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
1	Primer contacto	Generalmente, la persona interesada en la certificación se acerca con ciertas preguntas generales, referente a requerimientos de las normas, procedimientos, costo de la certificación	Gerente comercial, ejecutivo comercial o asistente comercial.	<p>La persona interesada recibe de CERESPERU S.A.C. un primer paquete de información, vía e-mail de acuerdo al documento CEP-3.0.1.1_Documentos para Solicitantes_Inf.</p> <p>Muchas veces, por teléfono o en conversación personal se provee información adicional. El paquete incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El presente documento • Una presentación de la empresa • Una breve información sobre los requisitos del área respectiva (por ejemplo, producción de cultivos, apicultura, recolección silvestre, transformación (procesamiento), comercialización)

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
				<ul style="list-style-type: none"> • Un formulario de solicitud (aplicación). • Se solicita al grupo o a la empresa llenar el formulario de solicitud (aplicación) CEP-3.1.2 Solicitud de Certificación Orgánica_F, con ciertos datos básicos de la unidad a certificarse. Esta solicitud escrita se revisa por CERESPERU S.A.C., si el proceso es realizable.
2	Solicitud formal	El cliente completa el formulario de solicitud (aplicación).	Gerente General Gerente, comercial, ejecutivo comercial, asistente comercial y asistente de planificación	CERESPERU S.A.C. revisa el formulario de solicitud (aplicación). Si estamos en capacidad de ofrecer el servicio, se aprueba la solicitud de acuerdo al documento CEP-3.0.1 Manejo de Solicitudes de Clientes Nuevos_IT y CEP- 3.0_POE Proceso de Solicitudes.
3	Oferta		Gerente comercial y ejecutivo comercial	Sobre la base de nuestras tarifas diarias y el tamaño de la unidad, calculamos el costo de la certificación de acuerdo al documento CEP-3.3.0 Reglas de Facturación CERESPERU_Inf . Enviamos una oferta escrita a la persona o empresa. Normalmente se trata de una cantidad fija, es decir que el cliente sabe de antemano lo que le va a costar la certificación independientemente del tiempo que el inspector permanece en la finca o empresa. Dependiendo del acuerdo que se tenga con la persona o empresa solicitante, se incluye una estimación de los gastos de viaje, y hospedaje del inspector. Estos costos se encuentran incluidos en la oferta para certificación de la norma nacional (RTPO).
4	Contrato	Una vez que el postulante y CERESPERU S.A.C. se ponen de acuerdo en el precio, el postulante firma el contrato. Con eso se compromete a cumplir las	Gerente General, Gerente comercial, ejecutivo comercial, asistente	CERESPERU S.A.C. devuelve una copia firmada del contrato (CEP-7.2.1_ Contrato de Certificación_Con). * Los interesados en obtener la certificación únicamente deben suscribir un contrato con una entidad de certificación.

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		normas orgánicas.	comercial y asistente de planificación.	
5	Factura final	El cliente paga el costo establecido	Asistente de planificación.	CERESPERU S.A.C. envía al cliente un segundo paquete de información (CEP-3.0.1.1_Documentos para Solicitantes_Inf.) incluyendo, entre otros: <ul style="list-style-type: none"> • Las respectivas normas, • Políticas y breve información. • Plan de manejo orgánico.
6	Capacitación de productores	Los miembros del grupo tienen que ser capacitados respecto a los métodos de producción orgánica y reglas básicas mencionadas en los DS 044-2006-AG y 002-2020-MINAGRI		
7	Establecimiento de un sistema de control interno (SCI)	La estructura del SIC: debe estar formalmente constituida y reconocida mediante documento o acta de creación por el máximo órgano de gobierno del operador, y debe tener, como mínimo, los órganos siguientes: a. Instancia de coordinación técnica, dirige el SIC de acuerdo a las normas internas. b. Instancia de inspección, atiende los procesos de	Inspectores	*Si es que se lo solicita, CERESPERU S.A.C. puede ayudar con la capacitación de los inspectores internos. Pero eso no es obligatorio – también pueden ser capacitados por otras personas apropiadas.

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		<p>inspección orgánica. c. Comité de decisiones, atiende los procesos de decisión de certificación. Cada instancia debe establecer documentalmente el procedimiento para la designación de los miembros, las funciones y responsabilidades, demostrar la competencia en los procesos de su responsabilidad conforme a las normas de la producción orgánica nacional. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y evitar los conflictos de interés de las partes involucradas, el personal de cada instancia del SIC no puede ejercer doble función sobre una misma área o zona o grupo de productores y las productoras.</p>		
8	Registro de productores	<p>-Lista actualizada de productores y productoras (incluye productores y las productoras orgánicas, en transición, suspendidos y retirados) Registro en SICPO. -Croquis de ubicación de</p>		

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		<p>cada uno de los predios de las unidades de producción orgánica, con datos de georreferenciación, y que forman parte del sistema de producción del operador, detallando los límites e identificando las zonas de riesgo.</p> <p>- Expediente de los productores y las productoras actualizado, con una ficha de datos básicos del productor, detallando el número del Documento Nacional de Identidad, nombre del productor y ficha de datos del predio que incluya el área total (has.), área con cultivos orgánicos (has.), estimado y volúmenes de producción, insumos utilizados, fecha de registro como productor orgánico, fecha de la última aplicación de un producto no permitido, fecha de inspección interna y externa.</p>		
9	Inspecciones internas	<p>Los inspectores internos realizan inspecciones a todos los miembros del grupo para verificar el cumplimiento de</p>		

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		las normas. Cuando sea necesario, se acuerdan acciones correctivas con el respectivo miembro.		
10	Evaluación de los reportes internos	<p>El comité de control interno evalúa los reportes internos, asegurando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se produce un listado de productores aprobados provisionalmente, incluyendo todos los miembros cumpliendo con la norma. • El seguimiento a la implementación de las medidas correctivas dentro del tiempo acordado • Inspectores internos cuyos reportes no demuestran la calidad necesaria, deben recibir capacitación adicional o sean remplazados en caso de que no tienen las características necesarias. 		
11	Elaboración del plan de manejo orgánico	El cliente llena el plan de manejo orgánico. Completar el PMO ayuda también a identificar no	Jefe de operaciones y Asistente de planificación.	En caso de clientes que se hayan cambiado a CERESPERU S AC desde otras certificadoras, se solicitar la transferencia de información del operador.

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		conformidades y corregirlas. Se debe informar si el Cliente ha tenido una certificación con otra certificadora; así como también, si esta ha sido denegada.		1 Plan de Manejo Orgánico Grupos e Individual –RTPO 2 Plan de Manejo Orgánico Transformación y Comercialización_RTPO 3 Plan de Manejo Orgánico Recolección Silvestre_RTPO 4 Plan de Manejo Orgánico Homologación_RTPO
12	Planificar inspección		Asistente de planificación y asistente de operaciones.	<p>Luego de la recepción de los documentos completos; el jefe de operaciones junto al asistente de planificación, programan una fecha de inspección con el cliente.</p> <p>*El asistente de operaciones solo realiza esta actividad cuando el asistente de planificación no esté disponible</p>
13	Observaciones	*En caso de que el grupo encuentra considerables no conformidades, es prudente resolver estos problemas antes de que se realice la inspección. Ejemplo: establecimiento de una separación clara entre orgánico y convencional en plantas de procesamiento.		
14	Inspección	Las personas responsables deben estar presentes, incluyendo los inspectores internos. La documentación debe estar preparada. El informe de inspección es firmado por el cliente o una persona responsable.	Inspector	<p>El inspector de CERESPERU S.A.C. evalúa el funcionamiento del SCI. Una muestra de agricultores es re-inspeccionada, se evalúa el trabajo de los inspectores internos, y se visitan todos los sitios de procesamiento postcosecha.</p> <p>1 Plan de Manejo Orgánico Grupos e Individual –RTPO 3 Plan de Manejo Orgánico Recolección Silvestre_RTPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siempre que se encuentren no conformidades, estas deben corregirse antes de que se pueda emitir un

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
				<p>certificado.</p> <p>El inspector realiza las inspecciones de acuerdo al instructivo de trabajo CEP-4.2.3_Instrucción General para Inspectores_IT</p>
15	Informe de evaluación y no conformidades		Inspector	<p>Después de culminar con la inspección, el inspector redacta su informe y lo envía a la oficina de CERESPERU S.A.C.</p> <p>El cliente recibe una copia del detalle de no conformidades identificadas por el inspector.</p> <p>El inspector revisa las acciones correctivas presentadas por el operador y evalúa si las acciones correctivas propuestas por el cliente son apropiadas.</p> <p>El inspector informa al operador que las no conformidades han sido cerradas en CEP-4.9.3.2 Resolución de no conformidades y CEP-4.9.3.1 Detalles_F</p> <p>Envía toda la documentación a la oficina de CERESPERU S.A.C.</p> <p>*Aquí culmina el proceso de evaluación según la ISO 17065, el personal que participa en las etapas de revisión y decisión no debe haber participado en la etapa de Evaluación (7,8,9 del presente documento).</p>
16	Revisión	El responsable de certificación recibe la documentación enviada por el	Responsable de certificación	<p>El informe es revisado por el certificador:</p> <p>✓ A menudo se tienen que aclarar preguntas adicionales con el</p>

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
		inspector		inspector.
17	Decisión de Certificación	El cliente recibe una copia del reporte de inspección		El responsable de certificación toma la decisión de la certificación normalmente dentro de las 4 semanas posterior a la inspección y en un máximo de 6 semanas. Hay básicamente 3 posibilidades:
			a) el cliente cumple con la norma	Se emite la decisión y certificado y se envía al cliente de acuerdo a la instrucción de trabajo CEP-4.2.9_Decision certificacion y emision certificados_IT y las siguientes plantillas CEP-4.2.9.1_Decisión de certificación_P CEP-4.8.1_Certificado RTPO_P
				b) el cliente tiene incumplimientos que necesitan ser corregidos. Esto puede incluir documentos faltantes u otras cosas substanciales CERESPERU S.A.C. emite una Carta de Incumplimientos. Cuando se tiene evidencia suficiente de la corrección de los incumplimientos, finalmente se emite el certificado (en algunos casos puede requerir inspecciones adicionales) CEP-4.2.9.1_Decisión de certificación_P

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.	
					CEP-4.8.1_Certificado RTPO_P
				c) el cliente tiene no conformidades mayores que no pueden ser corregidas a corto plazo	CERESPERU S.A.C emite una carta de negación de la certificación. CEP-4.9.6.6_ Negativa_P CEP-4.9.6.6.1 Nota de No-Conformidad combinada con Negativa de Certificación
18	Extensión modificación de certificados	El cliente que ya ha sido certificado puede solicitar la ampliación o modificación de alcance, para ello debe comunicarse con CERESPERU para realizar la solicitud.	Jefe de operaciones	CERESPERU evalúa la solicitud del operador de acuerdo a la instrucción de trabajo CEP-4.2.10_ Extensión modificación de certificados_IT y emite un nuevo certificado actualizado CEP-4.8.1_Certificado RTPO_P .	

	CEP- 3.1.1.2 Inf	Pasos a la certificación orgánica para grupos de productores con un sistema de control interno (SIC)	v 05.06.2023	11/12
---	------------------	--	--------------	-------

	Paso	Postulante / interesado / cliente	Quién está autorizado en CERESPERU	CERESPERU S.A.C.
19	Vigilancia		Inspector, jefe de operaciones y responsable de certificación.	<p>CERESPERU realiza la evaluación de riesgos de cada operador cada año de acuerdo a lo descrito en CEP-2.1.7.1 T Evaluación de Riesgos de Explotaciones Orgánicas, dependiendo del riesgo (Alto, Medio o bajo), se realiza actividades de vigilancia tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toma de muestra para realizar el análisis de pesticidas. Dependiendo de los resultados se realizará una auditoría de seguimiento de acuerdo al instructivo de trabajo CEP-4.10.2.1_Inspección de seguimiento para residuos_IT. 2. Las inspecciones no anunciadas se realizan todos los años al 10% de los operadores con certificación RTPO de acuerdo al instructivo CEP-4.2.4_Inspecciones sorpresa_IT, el resultado de estas inspecciones se manejan de la misma forma que una auditoria anual (puntos 15,16 y 17).
20	Negación, Suspensión o Cancelación		Responsable de Certificación	<p>Cuando, ya sea a través del informe de inspección o a través de análisis de residuos, u otras fuentes de información, hay pruebas suficientes de una infracción grave, esto conducirá a una negación inmediata, suspensión o cancelación de acuerdo al procedimiento CEP_4.9.1_Manejo de No Conformidades. Además, esta decisión será informada a la autoridad nacional SENASA.</p> <p>Los certificados suspendidos y cancelados / retirados en virtud de la norma nacional deben publicarse en el sitio web de CERESPERU.</p>

CERESPERU S.A.C. puede realizar inspecciones sorpresa en cualquier momento. Los clientes para inspecciones sorpresa pueden seleccionarse en función del riesgo o al azar. Dado que realizar tales inspecciones no anunciadas es obligatorio para CERESPERU S.A.C., los costos se cargan al cliente. Este proceso es aparentemente muy largo y complicado. Sin embargo, muchos de los pasos que aquí se presentan uno tras otro, en realidad se realizan en forma paralela. Los clientes pueden contribuir a acelerar el proceso:

 Certificadora Peruana de Estándares	CEP- 3.1.1.2 Inf	Pasos a la certificación orgánica para grupos de productores con un sistema de control interno (SIC)	v 05.06.2023	12/12
--	------------------	--	--------------	-------

- ✓ pagando a tiempo
- ✓ llenando inmediatamente y con información detallada los formularios, contratos etc.
- ✓ implementando inmediatamente eventuales acciones correctivas.