



Revision 0



[View in English](#)

Operación: Cuadrilla de Cosecha No. de Registro CB PLc-PGFS-7375-2 PrimusGFS  
**Resultados Preliminares** PrimusGFS ID #64520 Version 2.1  
 Reporte de No-Conformidades Auditado por PrimusLabs

**Organización:** **DAGOBERTO RAMOS VIEYRA**  
**Contacto(s):** FEDERICO RAMOS  
**Dirección:** JUAREZ #52 CENTRO SILAO,GTO 36100  
**Ubicación:** Silao, Guanajuato, Mexico  
**Teléfono:** 4726990045

**Numero/Nombre de Cuadrilla:** Unica  
**Compañía de Cuadrilla:** Dagoberto Ramos Vieyra  
**Contacto:** FEDERICO RAMOS

**Audit Location:**  
**Grower Name:** DAGOBERTO RAMOS VIEYRA  
**Operation Name:** Rancho Lucero de Ramales  
**Operation Location:** Silao, Guanajuato, Mexico

**Distribuidor:** Dagoberto Ramos Vieyra  
**Tipo de Operación:** **Cuadrilla de Cosecha**  
**Fecha de Inicio de Auditoría:** 27/12/2014 09:00  
**Fecha fin de Auditoría:** 27/12/2014 17:00  
**Producto(s) Observados Durante la Auditoría:** Col rizada  
**Producto(s) Similares No Observados:** Ninguno  
**Producto(s) Solicitados Pero No Observados:** Ninguno  
**Auditor:** [Rocío León](#) (PrimusLabs)  
**Porcentaje de puntuación de Auditoría** **91%**

Por favor haga clic aquí para cargar/enviar sus acciones correctivas

[Respuesta de acción correctiva](#)

**SAIA – Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria**

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
1.01.02	¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad?	Deficiencia Mayor	1	5	Se muestra documentado en la Política de Inocuidad de la empresa. No se observa visible en campo.	
1.01.05	¿Existe una verificación documentada del manejo del sistema completo de la administración de la inocuidad alimentaria por lo menos cada 12 meses?	No Cumple	0	5	No, al momento de la auditoria no se tiene verificación al sistema administrativo.	

**SAIA – Control de Proveedores**

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
1.06.03	¿Existe una lista de proveedores aprobados?	Deficiencia Menor	3	5	Se muestra lista de proveedores, no se encuentra actualizada de acuerdo a los proveedores que les suministran materiales, insumos y servicios.	
1.06.04	¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que todos los productos, ingredientes o materiales y los proveedores de servicios cumplen con los requisitos de aprobación y que están siendo monitoreados según lo define el procedimiento?	Deficiencia Menor	10	15	Se muestra carta garantía y procedimiento del servicio de limpieza de sanitarios SANIRENI. Se muestra carta garantía de Bio Agrofert S. de R. L. de C. V. Hace falta evidencia de cumplimiento por parte de todos los proveedores involucrados con la inocuidad.	
1.06.05	Si la organización está subcontratando cualquier proceso que pueda afectar la inocuidad, ¿Hay procedimientos de control sobre dichos procesos?	No Cumple	0	15	No, no se cuenta con un procedimiento de subcontratados.	

### SAIA – Rastreadabilidad y Recuperación del producto

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
1.07.03	¿Se realiza y documenta por lo menos cada seis meses el procedimiento de prueba de recuperación de producto (incluyendo el rastreo) y puede la compañía identificar hacia donde fue enviado el producto afectado?	Deficiencia Menor	7	10	Se, muestra ejercicio de recuperación con fecha del 17/Diciembre/2014 producto collar green con numero de salida 0521 hora de inicio 5:25 pm, 100 cajas de RCP escenario botella de vidrio encontrada en campo , posible ruptura en el cultivo, se le notifica al cliente Mr Lucky y ellos envían información sobre la ubicación del producto enviado a su centro de acopio, no se especifica el destino del producto y las lecciones aprendidas.	

### BPA – Prácticas de Cosecha

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
2.13.03a	¿Está el material de empaque destinado para producto (p.e. cartones, bolsas, canastillas, sacos, RPC's o contenedores de plástico reusables por sus siglas en inglés), siendo utilizados solamente para éste propósito?	No	0	5	No, se una caja de RCP utilizada para almacenar objetos ajenos al producto cosechado ( atomizador de sanitizante y etiquetas).	
2.13.03g	¿El producto terminado muestra información que indique las condiciones apropiadas de almacenamiento y uso del producto a lo largo de la cadena?	No	0	3	No, la etiqueta no contiene información que indique como debe ser almacenado el producto después de la cosecha.	
2.13.06d	¿Hay un procedimiento para almacenamiento y control de equipo y utensilios (p.e. cuchillos) cuando no están siendo usados?	No	0	5	Se describe en el POE #7 Cosecha 1. Control y Almacenamiento de Herramientas de cosecha. No se tiene un registro para el control de herramientas.	

### BPA – Transporte y Rastreo

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
2.14.02a	Si el producto está siendo empacado en el campo, el cartón, cajas, RCP's y cualquier otro material de empaque utilizado, ¿tienen la fecha de cosecha y ubicación de cultivo? Esta pregunta no aplica para materia prima o producto a granel destinado para manipulaciones adicionales en una instalación de empaque o proceso.	No	0	10	No, la caja RCP no cuenta con información de cosecha y ubicación del cultivo.	