



[View in English](#)

Operación: Rancho No. de Registro CB PLc-PGFS-7375-1 PrimusGFS
Resultados Preliminares PrimusGFS ID #64519 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
Rancho:	Rancho Lucero de Ramales Contacto: FEDERICO RAMOS Ubicación: Comunidad Lucero de Ramales 36283 Silao, Guanajuato, Mexico
Distribuidor	Dagoberto Ramos Vieyra
Tipo de Operación:	Rancho
Fecha de Inicio de Auditoría:	27/12/2014 08:00
Fecha fin de Auditoría:	27/12/2014 17:00
Producto(s) Observados Durante la Auditoría:	Rúcula Orgánica, Brócoli Orgánico, Acelga Orgánica, Cilantro Orgánico, Kale Orgánica, Cebolla Orgánica, Perejil Orgánico, Tomatillo Orgánico
Producto(s) Similares No Observados:	Apio Orgánico, Espinaca Orgánica, Tomate Orgánico, Pepinos en Salmuera (Pepinillos) Organico
Producto(s) Solicitados Pero No Observados:	Ninguno
Auditor:	Rocío León (PrimusLabs)
Porcentaje de puntuación de Auditoría	92%

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 – Rastreabilidad 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	Deficiencia Menor	7	10	Se, muestra ejercicio de recuperación con fecha del 17/Diciembre/2014 producto collar	

rastreo) y puede la compañía identificar hacia donde fue enviado el producto afectado?

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 – Aspectos Generales de BPA

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
2.01.02	¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas a las operaciones auditadas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas?	No	0	10	Se muestra Programa de Auditorías internas, tercera e inspecciones federales 2014 y se muestra auditoría interna utilizando la lista de verificación de Primus GFS v. 2.0 realizada por Ing. Juan Carlos Avila, el 26/Noviembre/2014. No se documentaron las acciones correctivas realizadas.	

BPA – Uso de los terrenos adyacentes

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
2.04.02	¿Existen, o existe evidencia de que haya animales domésticos, animales salvajes, zonas de pastoreo (incluyendo casas con corrales y ganado no comercial) próximos a la operación de cultivo? Si la respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.04.03.	Si	0	10	Si, durante la inspeccion se observaron animales de pastoreo en el lado oeste del rancho.	

BPA – Riego/ Uso del Agua

Pregunta No.	Pregunta de la Auditoría	Respuesta dada	Puntos obtenidos	Puntos posibles	Comentarios del Auditor	Archivos
2.08.03h	¿Existen procedimientos escritos (POE's) que incluyan medidas correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o anormales?	No	0	10	No, al momento de la auditoría no se muestra procedimiento con acciones correctivas documentadas.	