

Procedimiento Operativo Estándar (POE) para JAS Grading: Un ejemplo para Grupos de Agricultores



Nota: Todos los productores solicitando la certificación JAS deben crear sus propios documentos para el "Grading" (control de calidad), adaptados a su situación particular. A través del presente ejemplo, CERES quiere dar solamente una idea de como se puede hacer un POE para el "Grading" de acuerdo a JAS.

Finalidad

1. Este POE explica el sistema de control de calidad de nuestra cooperativa de productores de ajonjolí, de acuerdo a JAS Orgánico.

Confirmación general

2. Nuestra cooperativa asegura la integridad orgánica y alta calidad de nuestros productos. Todos los agricultores miembros, gerencia, personal de acopio, así como los inspectores internos comparten la responsabilidad para lograr este objetivo general.

Gerencia de producción y gerencia de calidad

3. Nombramos al gerente de la cooperativa como Gerente de Producción, de acuerdo a JAS Orgánico. Tiene varios asistentes. La persona que supervisa a los inspectores internos, la Sra. Juana Pérez, se nombra Gerente de Calidad. El grupo de seis inspectores internos son sus asistentes. El personal a cargo del control de calidad no está involucrado en actividades de venta.

Control de calidad ("Grading") a nivel de los agricultores miembros

4. La parte central de nuestro control de calidad son nuestros inspectores internos. Cada productor miembro es inspeccionado por lo menos una vez al año. Además, por lo menos un 10% de los miembros será inspeccionado sin aviso previo.
5. La Gerente de Calidad es responsable de capacitar a los inspectores internos. Buscará para el propósito el apoyo de consultores externos, siempre y cuando sea necesario.
6. Los puntos de atención más importantes en las inspecciones internas son: Historia de campo, uso de fertilizantes y plaguicidas no permitidos por los Anexos 1 y 2 de Notificación N° 1830, riesgo de deriva de plaguicidas desde campos vecinos, conservación de la fertilidad del suelo, buena rotación de cultivo, documentación, evitar la mezcla de producto certificado con ajonjolí no certificado.
7. Como resultado de las inspecciones internas, se identifican no-conformidades y se definen acciones correctivas, así como las fechas límite para su implementación.
8. La Gerente de Calidad es responsable de supervisar a los inspectores internos.
9. El Gerente de Producción es responsable de dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas sugeridas por los inspectores internos y el certificador.
10. El Gerente de Producción sancionará a miembros, quienes utilicen sustancias no permitidas o quienes repetidamente no pongan en práctica las acciones correctivas acordadas, de acuerdo a las sanciones establecidas en nuestro reglamento interno.
11. La gerencia de la cooperativa tiene que asegurar, que todos los miembros del grupo sean capacitados sobre JAS y otras normas orgánicas.
12. La Gerente de Calidad tiene que ser informada sobre cantidades cosechadas, tan pronto se termine la cosecha.

Comment: Ich weiß zwar, dass du ein Fan davon bist, die Original-Termini aus den Standards zu verwenden, Regina, aber ich bin total dagegen, dass wir alle Welt mit diesem unsinnigen japanischen Pidgin-Englisch traktieren. Das war ja gerade der Grund, warum wir solche Brief Infos brauchen: kein normaler Mensch versteht das MAFF-Englisch!

Control de calidad ("Grading") a nivel de la cooperativa

13. Antes de que el ajonjolí se venda con el sello JAS, la Gerente de Calidad verifica la documentación y los productos, de acuerdo al siguiente procedimiento:
- Los documentos de referencia para el ajonjolí orgánico son: Mapas (dibujos) de todos los agricultores miembros, formularios de registro de los miembros, documentación de los insumos usados, apuntes sobre cantidades cosechadas, informes de control interno, informes de seguimiento a la implementación de acciones correctivas, lista de agricultores aprobados, documentos de transporte, verificación de la limpieza de los vehículos, lista de acopio del ajonjolí.
 - La Gerente de Calidad verifica, si los documentos de referencia están completos.
 - Si es que los documentos no están completos, la Gerente de Calidad trata de completarlos conjuntamente con el personal responsable. Si eso no es posible, el respectivo lote tiene que ser vendido como convencional.
 - Para cada lote de ajonjolí con sello JAS, la Gerente de Calidad asegura, que los granos han sido adquiridos exclusivamente de productores aprobados. Para el propósito, compara la lista de productores aprobados con la lista de acopio.
 - Asegura que ningún productor excluido o suspendido haya entregado ajonjolí orgánico.
 - Verifica, si las cantidades entregadas están en acuerdo con la capacidad de producción del productor. En caso de entrega excesiva (productores que entreguen más grano de lo que puedan producir en su parcela), investiga el caso. Si es que llega a la conclusión de que el productor ha mezclado ajonjolí certificado y no certificado:
 - El productor será sancionado, de acuerdo a nuestro reglamento interno
 - El lote mezclado será vendido como convencional. Esto se documentará a través de facturas de venta.
 - Verifica, si es los medios de transporte han sido limpiados de acuerdo a nuestro reglamento interno, y todo tipo de contaminación y mezcla se ha evitado durante el transporte.

Control de etiquetas


13. La Gerente de Calidad debe verificar las etiquetas. Sobre todo controla los siguientes aspectos:
- ¿Las etiquetas incluyen el nombre del certificador, un número de lote, el nombre del productor, el país de origen, el tipo de producto, la cantidad? ¿Mencionan que se trata de un producto orgánico?
 - ¿Las etiquetas tienen el sello JAS? Si no, el sello tiene que colocarse después.

En caso de que el producto cumple con la norma JAS

14. En caso de que la Gerente de Calidad esté de acuerdo con la documentación, los productos y las etiquetas:
- Firma la lista de control ("grading checklist"),
 - Informa al departamento de ventas, que el respectivo producto puede venderse con sello JAS.

En caso de que el producto no cumple con la norma JAS

15. En caso de que la Gerente de Calidad encuentra que el producto no cumple con lo que requiere JAS:
- Firma la lista de control ("grading checklist"),
 - Investiga detalle y razones de la no-conformidad,
 - Informa al gerente de la cooperativa sobre el problema,
 - Asegura que el producto no se vende con el sello JAS, documentando su destino final a través de la factura de venta,

 CERES	3.2.11.2s Inf	Procedimiento Operativo Estándar (POE) para JAS Grading: Un ejemplo para Grupos de Agricultores	30.06.2008	3/5
--	---------------	---	------------	-----

- e. Implementa o sugiere las acciones correctivas necesarias, para que el problema no vuelva a ocurrir.

Control del logo

16. Los logos JAS y los empaques con el logo JAS impresa tiene que mantenerse bajo estricto control del Gerente de calidad JAS (Grading manager).

Informe a la agencia certificadora

17. El gerente de calidad (grading manager) informará anualmente antes de Junio 30 sobre los resultados del grading JAS y las cantidades etiquetados con el sello JAS de acuerdo con los procedimientos establecidos por la certificadora.

Consideraciones finales

18. Este POE puede ser modificado según instrucciones de la certificadora o en caso que nuestra cooperativa lo considera necesario.
19. Cualquier aspecto no cubierto en este POE, se resolverá por el gerente de calidad en coordinación con el gerente de la cooperativa de acuerdo con el estándar JAS.


(El POE grading es firmado por el gerente de producción y el gerente de calidad)

Anexo 1

Ejemplo de una lista de control ("Grading Checklist" para Grupos de Agricultores

Nota: se trata de un ejemplo ficticio de una cooperativa de productores de ajonjolí. Todas las entidades que soliciten la certificación JAS deben crear sus propias listas.

Lista de control JAS Orgánico / Cooperativa El Granito					JAS Doc. N° 03
Desde (fecha)	<i>3 Mar. 07</i>	Hasta (fecha):	<i>20 Mar. 07</i>	Gerente de Calidad:	<i>Juana Pérez</i>
1	Lote N°	<i>003-07</i>	<i>004-07</i>	<i>005-07</i>	<i>006-07</i>
2	Producto	<i>Ajonjolí</i>	<i>Ajonjolí</i>	<i>Ajonjolí</i>	<i>Ajonjolí</i>
3	Fecha de control	<i>3 Marzo 07</i>	<i>7 Marzo 07</i>	<i>13 Marzo 07</i>	<i>20 Marzo 07</i>
4	Cantidad	<i>163 qq</i>	<i>225 qq</i>	<i>136 qq</i>	<i>97 qq</i>
5	Proveedores	<i>Vea lista de acopio 28 Feb. – 2 Marzo 07</i>	<i>Vea lista de acopio 3 – 6 Marzo 07</i>	<i>Vea lista de acopio 7– 12 Marzo 07</i>	<i>Vea lista de acopio 13– 19 Marzo 07</i>
6	¿Documentación completa?	<i>No cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
7	¿Documentación pertenece a este lote?	<i>Cumple</i>	<i>not clear (?)</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
8	¿Todos los productores que han entregado para este lote, son aprobados para JAS?	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
9	¿Existen informes de inspección interna para todos los productores?	<i>No cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
10	¿Existen mapas para todos los productores?	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
11	¿Ninguno de los productores ha sido suspendido?	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
12	¿Ninguno de los productores entregó más allá de su capacidad?	<i>No cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
13	¿Documentación del transporte?	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
14	¿Limpieza del vehículo documentada?	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>	<i>Cumple</i>
15	¿Lote aprobado?	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>
16	Detalles en caso que "no"	<i>Falta informe interno para productores Ba-234 y Bc-721. Productor Cp-121 tiene 0.5 ha, pero entregó 4,335 kg</i>	<i>Re 7: Se clarificó, todos los documentos correctos</i>		<i>Productor Ca-243 se suspendió hace un mes por uso de herbicida.</i>
17	Destino en caso de no aprobarse	<i>Venta convencional (vea factura 004-07)</i>		-	<i>(vea factura 004-07)</i>
18	Acción correctiva	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inspector interno J. González tiene que ser reemplazado.</i> • <i>Mejorar control de cantidades en acopio.</i> • <i>Suspensión productor Cp-121</i> 	<i>Mejorar archivo de documentos</i>		<i>Tenemos que asegurar que el responsable del acopio siempre cuente con la lista actualizada de productores aprobados, y que productores sancionados sean inmediatamente borrados de la lista</i>
19	¿Se colocó el sello JAS?	<i>No</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>

	3.2.11.2s Inf	Procedimiento Operativo Estándar (POE) para JAS Grading: Un ejemplo para Grupos de Agricultores	30.06.2008	5/5
--	---------------	--	------------	-----

20	Firma Gerente de Cal.	<i>Pérez</i>	<i>Pérez</i>	<i>Pérez</i>	<i>Pérez</i>
----	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------