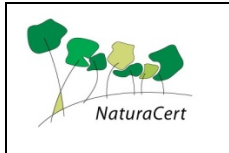


	<b>EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDITABLES ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED</b>	<b>Código Anexo 2 MO-01 RAC</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**EJEMPLOS DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DURANTE LA AUDITORÍA DE GRUPO, FINCA Y CADENA DE CUSTODIA, POR ÁREA TEMÁTICA - CERTIFICACIÓN RAC**

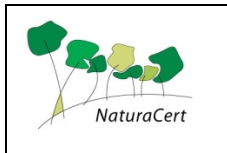
Los documentos listados a continuación son ejemplos de lo que el auditor podría solicitar para llevar a cabo la evaluación de las normas. En el proceso de visita es posible que el evaluador requiera más información para sustentar sus conclusiones. Así mismo, habrá situaciones en las cuales, dada la complejidad del sistema productivo y el tipo y alcance de auditoría, el auditor requiera solo algunos de los documentos mencionados.

Elaborado por: Área: Jefatura Técnica Fecha: 01/09/2017	Revisado y aprobado por: Dirección Ejecutiva de NaturaCert Fecha: 01/09/2017	Versión 3 Fecha: 01/09/2017	Página 1 de 6
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------



## Contenido

- 1. NORMA PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE.** Para producción agrícola y ganadera de fincas y grupos de productores, RAS, julio de 2017 .....**¡Error! Marcador no definido.**
- 2. NORMA DE CADENA DE CUSTODIA, Versión Julio de 2015**.....6



**EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDITABLES  
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN  
RAINFORREST ALLIANCE CERTIFIED**

**Código  
Anexo 2  
MO-01 RAC**

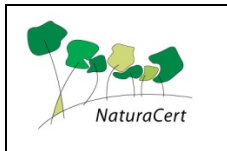
1. NORMA PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE. Para producción agrícola y ganadera de fincas y grupos de productores, RAS, julio de 2017

PLANES	CRITERIOS RELACIONADOS	
	CC <sup>1</sup>	CMC <sup>2</sup>
Plan para minimizar y mitigar cualquier impacto negativo y potenciar los positivos.	1.4	
Plan de capacitación para trabajadores y fincas miembro.	4.16	C-1.8; B-1.11; B-1.12; C-1.17; C-1.20; B-3.45; B-4.44; A-2.13
Plan para el manejo integrado de plagas	3.3. 2.4	C-3.23
Plan para el establecimiento de vegetación en canales primarios y secundarios (cuando aplique)	3.5	
Plan de salud Ocupacional	4.14 4.17 4.18	C-4.34 al C-4.45
Plan para aumentar y restaurar la vegetación nativa		C-2.6
Plan de protección de los ecosistemas acuáticos en cumplimiento parámetros restauración (cuando aplique)		C-2.7
Plan de Conservación de aguas		B-3.17
Plan para el manejo de desechos		C-3.38
Plan para optimizar la productividad		C-1.7
Plan de acceso de los trabajadores y sus familias, a servicios de salud y educación básica (cuando aplique)		C-1.19 C-4.29
Plan de eficiencia energética		B-3.44
Plan de prevención y monitoreo del trabajo infantil		B-4.24
Plan de salario decente		C-4.29
Plan de salud de hato		C-5.7
Plan de monitoreo de la calidad del agua para cumplir con los Parámetros RAS de agua para el ganado.		C-5.11
Plan de Manejo de Forrajes y pastos.		B-5.19

<sup>1</sup> CC. Criterio Crítico

<sup>2</sup> CMC. Criterio de Mejoramiento Continuo

Elaborado por: Área: Jefatura Técnica Fecha: 01/09/2017	Revisado y aprobado por: Dirección Ejecutiva de NaturaCert Fecha: 01/09/2017	Versión 3 Fecha: 01/09/2017	Página 3 de 6
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------

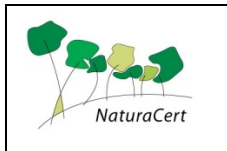


**EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDITABLES  
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN  
RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED**

**Código  
Anexo 2  
MO-01 RAC**

PROCEDIMIENTOS	CRITERIOS RELACIONADOS	
	CC	CMC
Procedimientos para minimizar y mitigar cualquier impacto negativo y potenciar los positivos.	1.4	
Procedimientos de toma de decisión.		C - 1.15
Procedimiento de sanciones y apelaciones.		C - 1.16
Procedimientos para la prevención o reducción de riesgos para la salud del trabajador.	4.14	
Procedimiento para la prevención y control de emergencias.	4.16	B-4.44
Procedimiento de pago completo de salarios.		C-4.21 A-4.27
Procedimiento de emasculación		C-5.14

TIPO DE PROCEDIMIENTO O REGISTRO	CRITERIOS RELACIONADOS	
	CC	CMC
Registros del producto certificado vendido	1.2	
Registros de insumos y producción de la finca		C-1.9 B-1.10
Registro de uso de fuego (cuando aplique)		C-3.9
Registro de inscripción e todos los miembros	1.13	
Registro de consumo de Agua		B-1.10 A-3.19
Registro de capacitaciones		B-1.11 B-1.12
Registro de monitoreo de plagas		B-3.26
Registro de aplicación de plaguicidas		B-3.26
Registro que muestra reducción o incremento en la severidad de las plagas o en el uso de plaguicidas		B-3.26
Registro de reducción de uso energético		A-3.46
Registros de trabajadores jóvenes (cuando la ley permita su contratación)	4.7	
Registro de trabajadores y familias en las viviendas	4.13	
Registros de identificación de los animales	5.2	



**EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDITABLES  
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN  
RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED**

**Código  
Anexo 2  
MO-01 RAC**

OTRAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES	CRITERIOS RELACIONADOS	
	CC	CMC
Mecanismo para evitar la mezcla de producto certificado con producto no certificado.	1.2 1.3	
EISA	1.4	
Mecanismo para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios	1.5	
Identificación de la legislación ambiental y social aplicable al cultivo.	1.6	
Inspecciones internas para todas las fincas	1.6 1.14	
Identificación, documentación y sistemas de cumplimiento con la legislación aplicable	1.6	
Mecanismos de quejas para trabajadores	1.9	
Acuerdo de compromiso de la finca con la certificación y con el cumplimiento de la norma RAS.	1.6	
Mecanismo para cálculo de ganancias		C-1.18
Mapa con los ecosistemas naturales		C-2.6
Mecanismo para confirmar origen de animales	5.1	

	<b>EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDITABLES ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN RAINFORREST ALLIANCE CERTIFIED</b>	<b>Código Anexo 2 MO-01 RAC</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

## 2. NORMA DE CADENA DE CUSTODIA, Versión Julio de 2015

- Diagrama de flujo de los productos certificados
- Procedimientos de control del producto certificado en las diferentes etapas de proceso
- Registros de capacitación al personal involucrado en la manipulación del producto certificado
- Declaración de cumplimiento de legislación aplicable (en materia ambiental, de salud y seguridad ocupacional y del ámbito laboral) firmada.
- Políticas, programas y procedimientos relacionados con el ambiente, salud y seguridad ocupacional y ámbito laboral.
- Procedimiento de inspección interna
- Registros de inspección interna
- Planes de acción, resultado de las inspecciones internas
- Acuerdo con contratistas
- Políticas de manejo documental
- Procedimiento de quejas y reclamos
- Sistema de identificación de producto certificado
- Certificados de transacción si aplica
- Registros de producto comprado, procesado, almacenado y vendido
- Registros de cálculo de factores de conversión
- Documentos de compra de producto certificado con declaración
- Documentos de venta de producto certificado con declaración
- Acuerdo de licencia con RA para uso de sello
- Registro de aprobación de uso de sello y marca registrada RA
- Organigrama del administrador multisitio
- Consentimiento de los sitios incluidos en el alcance del multisitio
- Listado de sitios del esquema multisitio
- Registro de sitios sancionados

Elaborado por: Área: Jefatura Técnica Fecha: 01/09/2017	Revisado y aprobado por: Dirección Ejecutiva de NaturaCert Fecha: 01/09/2017	Versión 3 Fecha: 01/09/2017	Página 6 de 6
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------