

2019-05-07

# Informe de no conformidades

INDUSTRIAS ALEN EVELIZA, 1801 259 Ambato - Tungurahua

BCS Organic Production Standard\_A, BCS Organic  
Production Standard\_B, BCS Organic Production Standard\_X,  
NOP\_A, NOP\_B, NOP\_X



*BCS ÖKO GARANTIE CIA. LTDA.*

*Matriz: Km. 3 1/2 vía a Chambo*

*Suc: Diego de Ibarra y Av. Daniel León Borja. Edif. Mall del Centro. Piso 5*

*Riobamba*

*ECUADOR*

Trust  
Quality  
Progress



## 1. Información general

Cliente	INDUSTRIAS ALEN EVELIZA		
Dirección	Mariano Castillo 0458 y Sucre Edf. Clantour Of. 201, 180101 1801 259 Ambato - Tungur		
Representante del cliente	Carmen Amelia Muñoz Lucio		
Líder del equipo de auditoría	Castañeda Ordoñez Angel Patricio	Fecha de inicio	2019-05-06 08:00
Miembros del equipo		Fecha de finalización	2019-05-07 17:00
Acompañantes			

## 2. Alcance y objetivos de la auditoría

### 2.1 Alcance

Esquema	Tipo de auditoría
BCS Organic Production Standard_A	Renovación
BCS Organic Production Standard_B	Renovación
BCS Organic Production Standard_X	Renovación
NOP_A	Renovación
NOP_B	Renovación
NOP_X	Renovación

Normativa aplicable: Control conforme al Kiwa BCS Organic Production Standard equivalente al artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 834/2007, US National Organic Program (NOP) 7 CFR Part 205

Comentarios adicionales del auditor

el operador saco para esta certificación TRITICALE, son cultivos múltiples que mantiene el operador

### 2.2 Objetivos generales de la auditoría

Para la auditoría se definieron los siguientes objetivos

- verificar el cumplimiento de la normativa a la cual aplican las cuales son EU; NOP, NAC

## 3. Conclusión general



#### Productos

Alcance	Estado
Alen	Orgánico
Amarr (amaranto)	Orgánico
Amarr (amaranto)	100% orgánico
Cebada	Orgánico
Cebada	100% orgánico
Chia (Hispanica de Salvia)	Orgánico
Chia (Hispanica de Salvia)	100% orgánico
Chocho	Orgánico
Chocho	100% orgánico
Eveliza Conceptual	Orgánico
Eveliza mezcla de Cereales en Polvo	Orgánico
Eveliza Sin Gluten	Orgánico
Maíz dulce	Orgánico
Maíz dulce	100% orgánico
Trigo	Orgánico
Trigo	100% orgánico

#### Cultivos

Alcance	Estado	Área (ha)	Cantidad
Cultivos asociados	Orgánico	6,70	9,15 Toneladas
Quinua	Orgánico	1,50	4,00 Toneladas



#### 4. Hallazgos de la auditoría

##### 4.1. No conformidades

Durante la auditoría se observaron las siguientes no conformidades.

Tipo	No conformidad menor	Número	NCF16425
Cláusula	834: Art.12 (1) a)-f), 889: Art.3		
Descripción	LA ROTACION DE CULTIVO SOLO SIEMBRA CEREALES NO SIEMBRA LEGUMINOSAS NI ABONOS VERDES		
Comentario del cliente			
corrección	LA ROTACION DE CULTIVOS DEBE MEJORARSE INCLUYENDO LEGUMINOSAS Y ENVIAR EVIDENCIAS A BCS		
Plazo límite			
Estado	Abierto		

Firma del auditor:

Firma del cliente:

Tipo	No conformidad menor	Número	NCF16427
Cláusula	889: Art.66,72		
Descripción	EN LA VERIFICACION DE LA CANTIDAD COSECHADA DEL 2018 EL OPERADOR COSECHO 5.7 TN DE QUINUA MIENTRAS QUE EL PLOTLIST MANTIENE UN PROMEDIO 2,56 TN.		
Comentario del cliente			
corrección	ENTREGAR CUADRO COMPLETO DE COSECHA Y VERIFICAR DE QUINUA Y VERIFICAR EL RENDIMIENTO		
Plazo límite	31/12/2019		
Estado	Abierto		

Firma del auditor:

Firma del cliente:

Tipo	No conformidad menor	Número	NCF16429
Cláusula	889: Art.66		
Descripción	EN LA VERIFICACION DE LA CANTIDAD COSECHADA DEL 2018 EL OPERADOR COSECHO 5.7 TN DE QUINUA MIENTRAS QUE EL PLOTLIST MANTIENE UN PROMEDIO 2,56 TN.		
Comentario del cliente			
corrección	ENTREGAR CUADRO COMPLETO DE COSECHA Y VERIFICAR DE QUINUA Y VERIFICAR EL RENDIMIENTO		
Plazo límite	31/12/2019		
Estado	Abierto		

Firma del auditor:

Firma del cliente:

Por favor envíe los documentos que se solicitan en los hallazgos de la no conformidad anterior, antes de la fecha límite incluida en nc\_ec@kiwa.lat

##### 4.2. No conformidades de la auditoría anterior

No existen no-conformidades abiertas que fueran observadas durante la auditoría anterior.





#### 4.3. Oportunidades de mejora

No se observaron oportunidades de mejora durante la auditoría.

### 5. Datos de la auditoría

#### 5.1. Actividades de la auditoría

el operador saco para esta certificación TRITICALE, son cultivos multiples que mantiene el operador se visito finca de 8,2 has con los 4 lotes que mantiene, se reviso bodegas, almacenamiento, compost, bioles que realiza el operador y registros de la finca.

el planta de procesamiento se verifico procesamiento, almacenamiento, en el cual solo trabaja con producto organico.

en oficina administrativa se verifico documentos trazabilidad, balance de mas, facturas de venta

La propuesta de certificación en este informe no permite vender los productos enumerados con el estado asignado. Hasta que reciba un nuevo certificado, las decisiones de certificado válido actual permite la comercialización de los productos enumerados en el mismo.

Se informa a la compañía que el informe puede enviarse a las autoridades de vigilancia u otras organizaciones de control.

Firma del auditor:

Firma del cliente:



#### 4.3. Oportunidades de mejora

No se observaron oportunidades de mejora durante la auditoría.

### 5. Datos de la auditoría

#### 5.1. Actividades de la auditoría

el operador saco para esta certificacion TRITICALE, son cultivos multiples que mantiene el operador se visito finca de 8,2 has con los 4 lotes que mantiene, se reviso bodegas, almacenamiento, compost, bioles que realiza el operador y registros de la finca.

el planta de procesamiento se verifico procesamiento, almacenamiento, en el cual solo trabaja con producto organico.

en oficina administrativa se verifico documentos trazabilidad, balance de mas, facturas de venta

La propuesta de certificación en este informe no permite vender los productos enumerados con el estado asignado. Hasta que reciba un nuevo certificado, las decisiones de certificado válido actual permite la comercialización de los productos enumerados en el mismo.

Se informa a la compañía que el informe puede enviarse a las autoridades de vigilancia u otras organizaciones de control.

Firma del auditor:

Firma del cliente:



## 6. Hallazgos detallados

BCS Organic Production Standard\_A, BCS Organic Production Standard\_B, BCS Organic Production Standard\_X, NOP\_A, NOP\_B, NOP\_X

### 0 General Information

Immediate reaction	✓ Si
--------------------	------

### 1 Organic System Plan (OSP) and organic knowledge

OSP in accordance	✓ Conforme
EL OPERADOR MANTIENE EL PSO ACORDE ACTUAL A LA REALIDAD TANTO DE AGRICULTURA COMO DE PROCESAMIENTO	

Conventional products	✓ Conforme
EL OPERADOR MANTIENE ACTUALIZADA LA LISTA PLOTLIST Y ACORDE A LA REALIDAD	

OSP updated	✓ Conforme
EL OPERADOR ACTUALIZO EL PSO DURANTE LA INSPECCION	

Kiwa BCS to be informed	✓ Conforme
A TRAVES DEL PSO SE INFORMARA CAMBIOS RELEVANTES SOBRE EL CULTIVOS QUE MANTIENE EL OPERADOR	

Sketch map up-to-date	✓ Conforme
MANTIENE ACTUALIZADO EL MAPA DEL AREA DE PROCESAMIENTO ORGANICO	

Farm map up-to-date	✓ Conforme
MANTIENE EL OPERADOR EL MAPA DE LA FINCA CON TODAS LAS CONSTRUCCIONES Y MAPA DE COMO LLEGAR A LA FINCA	

Farm map sufficient	✓ Conforme
EL MAPA MANTIENE ACTUALIZADO Y ACORDE A LA REALIDAD Y COMO LLEGAR A LA FINCA	

Operator knowledge	✓ Conforme
LA OPERADORA MANTIENE CONOCIMIENTOS ORGANICOS, ADEMAS TAMBIEN MANTIENE LA FINCA MAS DE 10 AÑOS CERTIFICADA	

### 2 Transition period/previous management of new areas

Retrospective recognition	✗ No aplicable
NO HAY CAMBIOS NI NUEVAS AREAS QUE QUIERA INCORPORAR EL OPERADOR	

Retrosp. = YES	✗ No aplicable
NO HAY CAMBIOS NI NUEVAS AREAS QUE QUIERA INCORPORAR EL OPERADOR	

### 2c Incoming good



Organic products from suppliers	✗ No aplicable
NO COMPRAN PRODUCTO, SOLO SALE DE LA FINCA CERTIFICADA.	
Labels of incoming organic product	✗ No aplicable
NO COMPRAN PRODUCTO, SOLO SALE DE LA FINCA CERTIFICADA.	
Delivery documents checked	✗ No aplicable
NO COMPRAN PRODUCTO, SOLO SALE DE LA FINCA CERTIFICADA.	
Wrong labelling/delivery documents	✗ No aplicable
NO COMPRAN PRODUCTO, SOLO SALE DE LA FINCA CERTIFICADA.	
Reception of conv. and org. product	✗ No aplicable
EL OPERADOR LLEVA DESDE LA FINCA HASTA LA PROCESADORA SOLO EL PRODUCTO ORGANICO DE LA FINCA, NO COMPRA NI MAQUILA PRODUCTO CONVENCIONAL	
Separation measures at reception sufficient	✗ No aplicable
EL OPERADOR LLEVA DESDE LA FINCA HASTA LA PROCESADORA SOLO EL PRODUCTO ORGANICO DE LA FINCA, NO COMPRA NI MAQUILA PRODUCTO CONVENCIONAL	





### 3 Agriculture/Livestock: Soil management and crop rotation

Fertility maintained by legumes	✓ Conforme
EL OPERADOR UTILIZA COMO PARTE DE LA FERTILIZACION COMPOST, BIOL, HUMUS, ABONOS VERDES, PARA MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO	
Fertility maintained by animal manure/plant materials	✓ Conforme
UTILIZAN MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTOS CHOCHO, AMARANTO, MAIZ, CEBADA, CHIA QUINUA Y ADEMAS UTILIZAN ESTIERCOL DE GANADO,CUY, GALLINA, QUE PROVIENE DE LA MISMA FINCA	
Crop rotation plan presented	✓ Conforme
EL OPERADOR MANTIENE ROTACION DE CULTIVOS, EJM LOTE 4 2018 MAIZ CON HILERAS DE CHOCHO 2019 QUINUA Y AMARANTO	
Rotations adequate	✗ No conformidad menor
Cover crops	✓ Conforme
EL OPERADOR EL TALLO DE LOS PRODUCTOS SE INCORPORA AL SUELO QUINUA Y AMARANTO. LIMPIA EL KIKUYO Y DEJA EN REPOSO UNOS MESES HASTA VOLVER HASTA LA PROXIMA SIEMBRA.	
Fertilizers listed	✓ Conforme
UTILIZAN COMO PARTE DE LA FERTILIZACION COMPOST, BIOL, HUMUS, ABONOS VERDES, MANTIENEN ELABORACION DE ESTOS	
Fertilizers need of use documented	✓ Conforme
MANTIENEN REGISTROS DE LOS PRODUCTOS DE LOS LOTES APLICADOS	
Type of animal manure and origin	✓ Conforme
UTILIZAN ESTIERCOL DE GANADO,CUY, GALLINA, QUE PROVIENE DE LA MISMA FINCA	
Animal rearing in compliance	✓ Conforme
UTILIZAN ESTIERCOL DE GANADO,CUY, GALLINA, QUE PROVIENE DE LA MISMA FINCA	
Intensity of animal-keeping	✓ Conforme
DENTRO DE LA MISMA FINCA SE VERIFICO QUE MANTIENE 4 GANADOS, CUYES, GALLINAS , Y ES DE DONDE EXTRAE EL ESTIERCOL	
organic and mineral fertilizers	✓ Conforme
EL OPERADOR UTILIZA COMO PARTE DE LA FERTILIZACION COMPOST, BIOL, HUMUS, ABONOS VERDES, PARA MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO	
use of mineral fertilizers	✓ Conforme
EL OPERADOR MANTIENE ANALISIS DE SUELO PGT/F/09-F001	
animal manure	✓ Conforme
MANTIENEN EL COMPOST UN AÑO PARA ENVIARLO AL CAMPO	