






PROGRAMA DE CONTROL
GLOBALG.A.P. CADENA DE CUSTODIA
Versión 6.0 – septiembre 2019

Editado por	Revisado por	Aprobado por	Nº revisión
Departamento Técnico  Fecha: 24/06/2022	Gerente de operaciones  Fecha: 24/06/2022	Gerente de calidad  Fecha: 24/06/2022	04
Motivos nueva revisión: Actualización de la cláusula de integridad en el plan de auditoría o documento equivalente.			

Índice

1. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. CADENA DE CUSTODIA POR ACERTA	3
1.1 Introducción	3
1.2 Trazabilidad y Cadena de Custodia	3
1.3 Base de datos GLOBALG.A.P. y portal de la etiqueta GGN	4
1.4 Fraude de certificación y aseguramiento de integridad	4
1.5 Principios de la norma CoC	4
1.6 Opciones de Certificación	5
1.7 Registro en el programa GLOBALGAP para Cadena de Custodia (CoC). Tramitación de la solicitud	7
1.8 Auditoría	12
1.9 Decisión sobre la certificación	17
1.10 Notificación del dictamen y certificado de conformidad	17
1.11 Inspecciones de seguimiento / ampliación del ámbito de certificación	18
1.12 Inspecciones complementarias	18
1.13 Inspecciones no anunciadas	19
1.14 Ampliación del ámbito de la certificación:	19
1.15 Prórroga de la validez del certificado	19
1.16 Transferencia entre Entidades de Certificación	20
1.17 Reclamaciones, recursos y litigios	21
ANEXO I: Terminología	22

1. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P. CADENA DE CUSTODIA POR ACERTA

1.1 Introducción

El objetivo de esta norma es asegurar a los consumidores y clientes corporativos que todo producto que se vende como resultado de los procesos de producción certificada de GLOBALG.A.P. tiene como origen un productor o grupo de productores que cuenta con la certificación GLOBALG.A.P., y para evitar que los productos de los procesos de producción certificada de GLOBALG.A.P. se sustituyan o diluyan con productos no certificados, ya sea por error o con el fin de obtener una ganancia económica (fraude alimentario).

Después de introducir el logotipo de la etiqueta GGN y el portal de la etiqueta GGN, la certificación bajo la norma CoC se ha vuelto obligatoria para los licenciatarios del logotipo de la etiqueta GGN, y se usa para identificar a los actores en la cadena de suministro que asumen la propiedad legal o el control físico sobre un producto proveniente de procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P. La certificación de la norma CoC garantiza la trazabilidad en todos los puntos entre un producto final etiquetado con el logotipo de la etiqueta GGN y el primer productor o grupo de productores con certificación GLOBALG.A.P. La certificación CoC aplica también para tiendas minoristas y cadenas de restaurante que venden productos que son el resultado de procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P. y etiquetados a granel con el logotipo de la etiqueta GGN.

El uso de la declaración GLOBALG.A.P. en las comunicaciones interempresariales se reserva para las empresas que cuentan con un certificado vigente CoC o de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA).

El uso de la declaración GLOBALG.A.P. en las comunicaciones entre empresas y consumidores se reserva para aquellas empresas que cuentan con

- un certificado CoC GLOBALG.A.P. vigente y una licencia para el uso del logotipo de la etiqueta GGN, o
- un certificado CoC o IFA vigente que imprimen el número GGN/CoC en el empaque del artículo dirigido al consumidor, sin el logotipo de la etiqueta GGN.

La norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia (CoC) no es una certificación de inocuidad alimentaria y no conduce a la certificación de la inocuidad alimentaria. Se recomienda, pero no es obligatorio, que todas las partes que manipulan procesan y empaacan productos obtenidos de procesos de producción certificados bajo GLOBALG.A.P. obtengan un certificado de una norma de inocuidad alimentaria reconocida por GFSI.

La excepción son aquellos sitios en donde se procesan productos derivados de animales provenientes de la producción animal o acuícola certificada. Estos sitios deberán contar con certificación en conformidad con un sistema de inocuidad alimentaria reconocido por GFSI o un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius, en el momento de la inspección CoC.

Con el fin de simplificar, en este documento se utilizarán los términos «productos certificados», «productores certificados» y «empresas certificadas». Sin embargo, esto no implica que los productos, los productores y las propias empresas estén en sí certificados. En realidad, por «producto certificado» se entiende un producto procedente de un proceso de producción certificado bajo la norma IFA. Por «productor/grupo de productores/empresa certificados» se entiende un productor/grupo de productores/empresa cuyos procesos de producción han sido certificados.

Por lo tanto, esta norma CoC se aplica a los procesos de la empresa, no a la certificación de ningún producto o empresa en sí.

El solicitante es informado de que sólo los auditores identificados en el Plan de Auditoría o documento equivalente pueden realizar la auditoría, y se compromete a informar inmediatamente a ACERTA en caso de cualquier incidencia al respecto, así como a impedir el acceso a las instalaciones de personas que digan actuar en nombre de ACERTA pero que no están identificadas en los documentos mencionados

1.2 Trazabilidad y Cadena de Custodia

Aunque a menudo se consideran intercambiables, la trazabilidad y la cadena de custodia no son conceptos idénticos. Si bien la trazabilidad se refiere a múltiples declaraciones sobre un producto (p. ej., atributos de contenido que afectan a sus propiedades físicas y/o atributos de proceso que se refieren a las características del proceso de producción), la cadena de custodia se limita a la declaración GLOBALG.A.P. del producto y a la mitigación del riesgo de fraude en la certificación (p. ej., verificación de insumos, identificación del producto y segregación). La cadena de custodia utiliza registros de trazabilidad para identificar a los actores de la cadena de suministro que asumen la propiedad

legal o el control físico de un producto certificado. De esta manera, se pueden establecer vínculos claros entre los productores certificados iniciales o el grupo de productores y el producto final.

1.3 Base de datos GLOBALG.A.P. y portal de la etiqueta GGN

La base de datos GLOBALG.A.P. es una herramienta indispensable que indexa todos los productores/grupos de productores/empresas certificadas de todo el mundo, junto con toda la información relevante sobre los productos y la certificación. La base de datos funciona asignando globalmente números de identificación únicos:

- Se asigna un número GLOBALG.A.P. (GGN) a cada productor registrado.
- Se asigna un número GLOBALG.A.P. de Cadena de Custodia (CoC) a cada productor/grupo de productores/empresa registrados de la cadena de suministro.

Las empresas pueden usar la base de datos GLOBALG.A.P. (<http://www.globalgap.org/search>) para verificar el estado de la certificación y la fecha de vigencia de un certificado. Los consumidores pueden verificar el estado de certificación de un productor a través del portal de la etiqueta GGN (www.ggn.org), usando el GGN o el número CoC que figuran en un producto:

- A través del GGN, se puede trazar el producto hacia atrás, hasta llegar al productor inicial certificado, el grupo de productores o el miembro del grupo de productores, y acceder a información sobre el productor, sus productos, el mapa con la ubicación, detalles sobre la certificación y los enlaces a sus medios sociales u otros medios electrónicos.
- A través del número CoC, se puede trazar el producto hacia atrás, hasta llegar a uno o varios productores iniciales certificados, el o los grupos de productores o la empresa certificada bajo la norma CoC, y acceder a información sobre cada uno de ellos.

La información sobre certificación que muestra el portal de la etiqueta GGN a los consumidores se toma de la base de datos GLOBALG.A.P.

1.4 Fraude de certificación y aseguramiento de integridad

La norma CoC es una herramienta esencial para combatir la adulteración realizada por motivos económicos. En el contexto de GLOBALG.A.P., esto se define como la sustitución o dilución intencional de productos certificados por productos no certificados con el fin de obtener un beneficio económico. Está diseñado para gestionar el riesgo de los siguientes eventos accidentales o deliberados

- Identificación errónea de productos no certificados como productos certificados (sustitución de productos)
- Mezcla de productos certificados y no certificados que luego se venden como certificados (dilución del producto)

Al verificar sistemáticamente la declaración GLOBALG.A.P. en cada punto de la cadena de suministro, los compradores pueden estar seguros de que los productos que compran como certificados proceden de un productor o grupo de productores certificado. Cuando la verificación de una declaración GLOBALG.A.P. no confirma la autenticidad o validez del certificado, se presenta una reclamación y se investiga al productor/grupo de productores/empresa.

Cuando un socio de la cadena de suministro detecta un producto con una declaración GLOBALG.A.P. en la que falla la autenticación del certificado y la verificación de validez en la base de datos GLOBALG.A.P., o cuando los análisis del producto u otras fuentes creíbles cuestionan la declaración GLOBALG.A.P. del producto, el proveedor del producto es investigado por el equipo de integridad de GLOBALG.A.P. o por un agente designado.

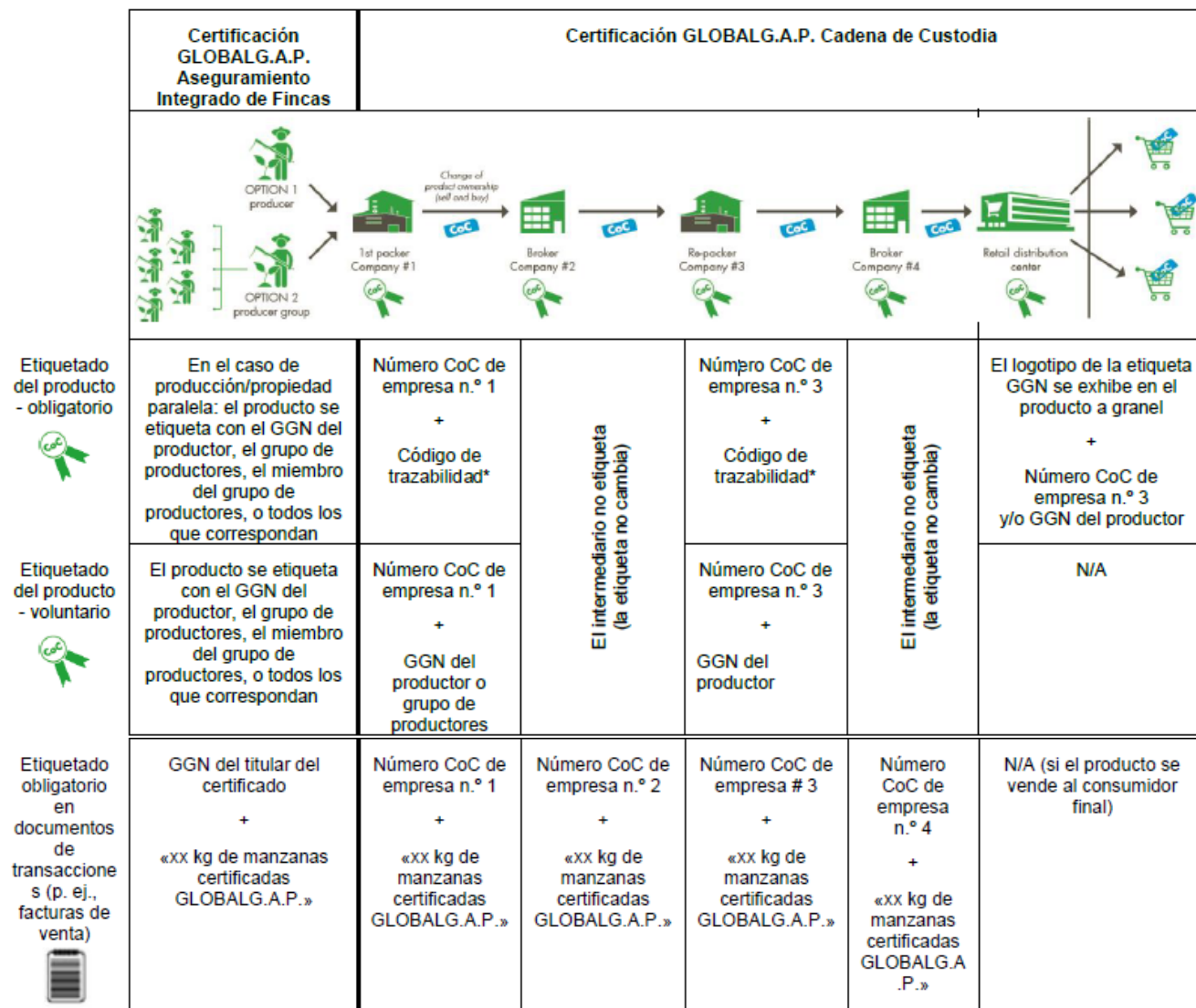
1.5 Principios de la norma CoC

Los principios de la norma CoC son:

- **Estructura de gestión.** Que aborda los requisitos de la norma CoC, incluidos los procedimientos, procesos, sistemas y formación del personal documentados y adecuados al tamaño, tipo y complejidad de las actividades. Se deberá realizar una autoevaluación y un cálculo del balance de masas al menos una vez al año. Se deberá llevar registro de proveedores, subcontratistas, compras, almacenamiento y ventas.
- **Verificación de entradas y salidas** del estado de certificación de los proveedores en la base de datos GLOBALG.A.P., incluyendo la comparación de las cantidades de productos certificados recibidos con las cantidades indicadas en los documentos de entrega y órdenes de compra, así como la presentación de una reclamación a GLOBALG.A.P. cada vez que un proveedor falla en la verificación del certificado CoC.

- **Sistema de trazabilidad.** Que garantiza la trazabilidad del producto final a uno (método de preservación de la identidad) o varios (método de segregación) productores o grupos de productores certificados.
- **Identificación y etiquetado** de envíos salientes (por ejemplo, documentos de transporte) y unidades logísticas (por ejemplo, palés), así como de artículos comerciales salientes (por ejemplo, cajas, cajones) y artículos para el consumo al por menor (por ejemplo, recipientes, bolsas, redes, envoltorio retráctil). Los artículos de consumo a granel, sueltos o desglosados con el logotipo de la etiqueta GGN se deberán identificar en el mostrador de la tienda.

El siguiente ejemplo es para demostrar el concepto básico detrás de la Norma CoC:



*El código de trazabilidad identifica el GGN de los productores o el GGN de los grupos de productores por lote

1.6 Opciones de Certificación

El término “**sitio**” que se emplea a lo largo de este documento se refiere a las instalaciones de producción, procesamiento, manipulación, almacenamiento y venta al consumidor final (es decir, tiendas minoristas o restaurantes), así como a las instalaciones administrativas/oficinas donde se producen, procesan, manipulan, almacenan, administran/comercializan o venden los productos certificados a los consumidores.

La empresa solicitante puede solicitar la **certificación de Cadena de Custodia bajo la certificación individual**, siendo la empresa individual el titular del certificado. Las opciones son las siguientes:

- **Opción 1 – Sitios individuales**

La empresa individual entendida como un productor, grupo de productores o empresa individual con un sitio productivo, de procesamiento, manipulación, almacenamiento y venta al consumidor final o centro administrativo, debe certificarse como una única entidad legal con un número GLOBALG.A.P. (GGN o Número CoC).

- **Opción 1 – Productor multisitio**

- Un productor, grupo de productores o empresa individual es dueño de varios sitios productivos, de procesamiento, manipulación, almacenamiento y venta al consumidor final o centro administrativo, los cuales no operan como entidades legales separadas.
- **Todas las localizaciones donde se procesan manipulan, almacenan o administran los productos certificados deben inspeccionarse, y deben registrarse con ACERTA y debe ser auditados para poder verificar el cumplimiento de la Norma de cadena de Custodia y obtener el certificado correspondiente. Esto se aplica para los subcontratistas y los sitios administrativos de los intermediarios que no tocan el producto.**
- No se permite el muestreo de sitios para la inspección interna y externa, excepto en el caso de los comercios minoristas y restaurantes, que pueden ser objeto de muestreo para la inspección externa; véase la Tabla 1.
- Se registrarán todos los sitios como una sola entidad legal con un GGN (o número CoC).

Número total de sitios	Número de sitios a visitar durante una inspección	
	Inspección inicial	Inspección posterior
De 1 a 3	1	1
De 4 a 6	2	1
De 7 a 9	3	2
De 10 a 16	3	2
De 17 a 25	4	2
De 26 a 36	4	2
De 37 a 49	4	2
De 50 a 64	5	3
De 65 a 84	5	3
De 85 a 100	5	3
De 101 a 121	6	4
De 122 a 144	6	4
De 145 a 169	7	5
De 170 a 196	7	5
De 197 a 225	8	5
De 226 a 256	8	5
De 257 a 289	9	6
De 290 a 324	9	6
De 325 a 361	10	6
De 362 a 400	10	6
De 401 a 441	11	6
De 442 a 484	11	6
De 485 a 529	12	7
De 530 a 576	12	7
De 577 a 625	13	7
De 626 a 676	13	7
De 677 a 729	14	8
De 730 a 784	14	8
De 785 a 841	15	8
De 842 a 900	15	8
De 901 a 961	16	8
De 962 a 1024	16	8
Por encima de 1024	Raíz cuadrada multiplicada por 0,5, redondeando hacia arriba	Raíz cuadrada multiplicada por 0,25, redondeando hacia arriba

La Norma de Cadena de Custodia no permite la certificación grupal (Opción 2). Sin embargo:

- Un grupo de productores certificado bajo IFA (Opción 2) podría recibir el certificado CoC. En este caso, el titular del certificado Opción 2 recibe el certificado CoC como una entidad legal individual.
- Un miembro de un grupo de productores no puede solicitar certificación CoC dentro de su propio grupo. Dentro del grupo de productores Opción 2, deberá ser el SGC que asegure la trazabilidad y segregación.

1.7 Registro en el programa GLOBALGAP para Cadena de Custodia (CoC). Tramitación de la solicitud

1.7.1 Ámbito de CoC y limitaciones

El ámbito de certificación de productos de la norma CoC incluye los ámbitos (Módulo Base para Cultivos, Acuicultura, y Módulo Base para Producción Animal) y subámbitos cubiertos por la norma GLOBALG.A.P. IFA. Todos los productos especificados en la lista de productos GLOBALG.A.P. publicada en la página web GLOBALG.A.P. podrán incluirse en el ámbito de la certificación CoC.

El ámbito de certificación CoC puede incluir un producto no producido en la granja (o sea, comprado a terceros), donde el productor actúa como comerciante o proveedor de servicios. Por ejemplo, se puede certificar a un grupo de productores para el cultivo y empaque de manzanas bajo la norma IFA, y certificar el empaque de peras compradas bajo la norma CoC.

- **Para el caso de frutas y hortalizas y para cultivos a granel**, el ámbito de certificación CoC cubre productos no procesados tales como frutas y hortalizas enteras y empacadas, y excluye productos procesados como ensaladas de frutas, jugos, mezcla para ensaladas rebanada, etc. En el caso de mezcla para ensalada, si la estructura del producto no se altera en apariencia o forma desde su cultivo hasta su entrega por parte del proveedor, se considera un producto no procesado. Por lo tanto, si la mezcla para ensalada no se encuentra rebanada (no se ha cortado después de su cosecha) y ha sido empacada, puede certificarse bajo la norma CoC porque el producto se considera empacado, en vez de procesado.

Todos los sitios en los que se elaboren productos de origen animal procedentes de la producción ganadera o acuícola certificada deberán estar certificados de acuerdo con un sistema de inocuidad alimentaria reconocido por GFSI o con un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius en el momento de la inspección del CoC. Solo los certificados de inocuidad alimentaria reconocidos por la GFSI se muestran en el certificado CoC.

- **Para el caso de producción animal** el ámbito de la certificación CoC solo incluye la carne fresca cortada y la leche. El proceso de sacrificio se deberá inspeccionar y certificar en combinación con una norma GFSI (etapa posterior a la granja) o un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius. Para la producción animal, el ámbito de la certificación CoC solo incluye la pasteurización de la leche, pero no el procesamiento posterior.
- **Para el caso de acuicultura**, los puntos de control relacionados con el bienestar animal son aplicables para empresas que manejan peces vivos. Estos puntos incluyen las condiciones para el sacrificio de los peces, así como el pescado primario procesado (refrigerado, congelado) (véase: CoC CPCC Parte I, sección 6).

Cualquier parte en la cadena de suministro que se hace dueña y/o toma control físico del producto certificado queda cubierta bajo el ámbito de esta norma. Las empresas se consideran propietarios legales si emiten facturas relacionadas con la venta de productos certificados y cobran por la venta de productos certificados o si pueden demostrar que son propietarios financieramente de los materiales certificados según otra documentación (como comprobantes internos de transferencia, contratos o escrituras).

El control físico tiene lugar cuando la empresa toma posesión física del producto en cualquier punto de la cadena de suministro, indistintamente de si es o no es propietaria legal del producto.

Por lo tanto, la certificación CoC es necesaria para todos los actores de la cadena de suministro que tienen la propiedad legal o el control físico de los productos certificados y realizan al menos una de las siguientes actividades:

- Venta o comercialización de productos certificados bajo IFA/CoC con declaraciones GLOBALG.A.P. en los documentos de venta o en el propio producto.
- Etiquetado de productos con GGN, número CoC o el logotipo de la etiqueta GGN.
- Cambio de la composición de (p. ej., procesamiento, sacrificio, mezcla de diferentes lotes/productores diferentes) o asignación de una nueva identidad (p. ej., reempacado, reetiquetado) a los productos vendidos con la declaración GLOBALG.A.P.
- Venta de productos a granel con el logotipo de la etiqueta GGN (esto incluye a tiendas minoristas y restaurantes que comercializan productos a granel con el logotipo de la etiqueta GGN).

Esto se aplica también a las empresas subcontratadas para llevar a cabo estas actividades sin tener la propiedad legal del producto en ningún momento. Las actividades subcontratadas comprendidas dentro del ámbito de certificación CoC deben declararse durante el

registro para permitir ACERTA programar inspecciones en sus instalaciones (por ejemplo, almacén subcontratado, lugar donde se etiqueta o procesa, etc.).

ACERTA deberán inspeccionar a los subcontratistas según el riesgo relacionado a la identificación errónea, sustitución o dilución de productos certificados con productos no certificados. Los contratistas que no asumen la propiedad pueden optar por certificarse si así lo desean; sin embargo, no deberán identificar los productos como certificados a menos que el propietario legal de los productos tenga la certificación CoC.

- Comerciantes o intermediarios:
 - Deberán estar certificados los comerciantes o intermediarios que administran o comercializan (compran y venden) productos certificados, incluidos los productores que actúan como comerciantes y/o proveedores de servicios y que gestionan productos certificados que no se cultivan en la granja y se compran externamente.
 - Los OC deberán clasificar los sitios de los comerciantes y los intermediarios en función del riesgo relacionado a la identificación errónea, sustitución o dilución de productos certificados con productos no certificados.
 - Los comerciantes e intermediarios que participan directamente o a través de subcontratistas en el (re)procesamiento, (re)empaque y/o (re)etiquetado de productos certificados o que participan directamente o a través de subcontratistas en el almacenamiento y la manipulación de productos a granel (sin empaquetar, sin sellar o sin etiquetar) o en el almacenamiento y la manipulación de productos empaquetados, pero sin etiquetar se clasifican como de alto riesgo.
 - Los comerciantes e intermediarios que participan directamente o a través de subcontratistas en el almacenamiento y/o la manipulación de productos de productos listos para consumir, empaquetados y a prueba de manipulaciones se clasifican como de bajo riesgo.
 - Todos los demás comerciantes e intermediarios, incluidos los que son propietarios legales, pero no manejan físicamente los productos certificados, se clasifican como de bajo riesgo.
 - Todos los comerciantes e intermediarios deberán estar certificados. Los que se han clasificado como de bajo riesgo pueden ser objeto de una inspección administrativa, que puede realizarse a distancia.

Los intermediarios, comerciantes y exportadores que no almacenan, manipulan o reetiquetan el producto (sin contacto físico), podrán ser inspeccionados a distancia.

- Transporte de los animales: Todo transporte subcontratado de animales deberá estar cubierto por el certificado CoC del matadero o por el certificado CoC del comerciante.

En general, todos los productores/grupos de productores/empresas que comercialicen productos no etiquetados y/o etiqueten/reetiqueten el producto con el número GGN y/o el número CoC y/o el logotipo de la etiqueta GGN deberán estar certificados bajo la presente norma

Los procesos de producción que cuentan con la certificación IFA están fuera del ámbito de aplicación de esta norma. Por ejemplo, no se puede certificar a un productor que produce y empaqueta manzanas bajo las normas IFA y CoC. Los requisitos CoC para los productores que participan en la propiedad o producción paralela de productos certificados y no certificados ya están incluidos en el ámbito de aplicación de la certificación IFA; en la Tabla 2 se pueden ver ejemplos.

Tabla 2.

Productor certificado IFA		
Propia producción de...	Empaque y venta de...	Norma(s) aplicable(s) Nota: PP: producción paralela PO: propiedad paralela
Manzanas certificadas	Solo manzanas propias producidas y certificadas	IFA para manzanas PP: no PO: no CoC N/A
Manzanas certificadas y no certificadas	Solo propias producidas: certificadas y no certificadas	IFA para manzanas PP: sí PO: no CoC N/A
Manzanas certificadas	Manzanas propias producidas y certificadas + manzanas propias certificadas	IFA para manzanas PP: no PO: no CoC N/A

Productor certificado IFA		
Propia producción de...	Empaque y venta de...	Norma(s) aplicable(s) Nota: PP: producción paralela PO: propiedad paralela
Manzanas certificadas	Manzanas propias producidas y certificadas + manzanas compradas no certificadas	IFA para manzanas PP: no PO: sí CoC N/A
Manzanas certificadas y no certificadas	Manzanas propias certificadas y no certificadas + manzanas compradas no certificadas	IFA para manzanas PP: sí PO: sí CoC N/A
Manzanas certificadas	Manzanas propias producidas y certificadas + naranjas propias certificadas	IFA para manzanas PP: no PO: no CoC para naranjas

Las empresas que comercializan o manipulan productos de empresas o productores certificados pero que nunca identifican o venden estos productos como certificados o con la declaración GLOBALG.A.P. no requieren la certificación del CoC. En este caso, se interrumpe la cadena de custodia.

Los minoristas que solo compran manipulan y venden productos certificados a los consumidores finales en envases listos para el consumidor y a prueba de manipulaciones no necesitan la certificación CoC. Nota: Esto incluye los centros de distribución propios de las tiendas de autoservicio mayoristas (p. ej., Wholesale Cash & Carry).

Los transportistas que no son propietarios de productos certificados están fuera del ámbito de esta norma. Entre los ejemplos se incluyen empresas que son responsables de la preparación de documentos de embarque y exportación, reserva de espacio de carga, negociación de precios de carga, consolidación de carga, seguro de carga, despacho de aduanas y/o presentación de reclamaciones de seguro.

1.7.2 Información General de registro

Al registrarse con ACERTA, el solicitante se compromete a cumplir con las obligaciones descritas en el Anexo; que incluyen:

- Cumplir en todo momento con los requisitos de la certificación.
- El pago de las tarifas correspondientes establecidas por GLOBALG.A.P. y ACERTA.
- Comunicar toda actualización de datos a ACERTA.
- Los Términos y Condiciones del Acuerdo de Certificación y Sublicencia.
- El acuerdo de licencia del logotipo de la etiqueta GGN, cuando corresponda

El solicitante, una vez completada toda la fase de registro, recibe un Número GLOBALG.A.P. exclusivo (número CoC).

- El Número GLOBALG.A.P. (GGN) es una combinación del prefijo "GGN" seguido por un número de 13 dígitos que no incluye la marca registrada GLOBALG.A.P. y es exclusivo para cada productor y cualquier otra entidad legal dentro del Sistema GLOBALG.A.P. (Base de Datos GLOBALG.A.P.). El GGN identifica a un productor registrado o certificado que produce y/o

inicialmente empaca o procesa el producto.

- El Número de la Cadena de Custodia (Número CoC) es una combinación del prefijo "CoC" seguido por un número de 13 dígitos que no incluye la marca registrada GLOBALG.A.P. y es exclusivo para cada productor y cualquier otra entidad legal dentro del Sistema GLOBALG.A.P. (Base de Datos GLOBALG.A.P.). El Número CoC identifica la empresa registrada o certificada bajo la Norma CoC que manipula, procesa, almacena o comercializa el producto certificado en la etapa posterior a la explotación.

El GGN y el Número CoC se usarán como identificador único para todas las actividades de GLOBALG.A.P.

Toda evidencia objetiva que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su declaración GLOBALG.A.P., conlleva la exclusión del solicitante del proceso de certificación por un período de 12 meses a partir del momento en que se observe dicho mal uso. Asimismo, los solicitantes serán incluidos en una lista y dicha lista deberá ser revisada antes de proceder a su registro en la base de datos. Todo caso de mal uso será comunicado a los miembros de GLOBALG.A.P.

Confidencialidad, uso y cesión de datos:

- Durante el proceso de registro, los solicitantes conceden permiso de acceso a la Secretaría GLOBALG.A.P./FoodPLUS y a ACERTA, para utilizar los datos de registro en procesos internos y procedimientos sancionadores.
- Todos los datos de la Base de Datos GLOBALG.A.P. están a disposición de GLOBALG.A.P. y el organismo de certificación con quien la empresa/el productor está trabajando, y podrán utilizarse en procesos internos y procedimientos sancionadores.
- El nivel mínimo y obligatorio de cesión de datos está definido en las Reglas de Acceso a Datos y disponible en www.globalgap.org.
- Si el solicitante no está de acuerdo con esta cesión mínima de datos, entonces no está de acuerdo con el Acuerdo de Sublicencia y Certificación y no puede recibir certificación.

Un solicitante:

- Es la empresa individual que solicita certificación GLOBALG.A.P. CoC y que una vez obtenida la certificación será el titular del certificado. El solicitante es legalmente responsable de la producción, el procesamiento, el empaque, la comercialización, el transporte, el sacrificio y las ventas de los productos certificados GLOBALG.A.P.
- No podrá registrar productos bajo un ámbito (cultivos, producción animal, acuicultura, producción de piensos) con diferentes OCs, pero podrá usar diferentes OCs para varios ámbitos. Por ejemplo, puede registrar manzanas/cultivos con un OC y salmón/acuicultura con otro OC, o ambos productos con el mismo OC.
- No podrá registrar un mismo producto con distintos organismos de certificación.
- No podrá registrar un sitio varias veces para el mismo ámbito.
- No podrá registrar un sitio como perteneciente a distintas empresas al mismo tiempo (o sea, un sitio que pertenece a una empresa no puede ser registrada como otra empresa separada e independiente).
- No podrá registrar explotaciones en diferentes países. La Secretaría GLOBALG.A.P. podrá hacer excepciones, consideradas caso a caso, o siguiendo las directrices de las Guías de Interpretación Nacional (si están disponibles).

1.7.3 Nuevo solicitante:

Cuando el Departamento Comercial de ACERTA advierte el interés de alguna empresa/productor para certificarse bajo la Norma GLOBALG.A.P. para Cadena de Custodia, solo se podrá solicitar la certificación bajo la Opción 1 certificación individual. La palabra empresa/productor se refiere a las personas, empresas, compañías, productor individual, etc, que son responsables legalmente de los procesos de producción y de los productos.

La empresa/productor solicita información básica que permitirá confeccionar el presupuesto a posteriori.

A continuación, y utilizando el sistema informático de gestión de ACERTA (SIG) se elabora el presupuesto, que debe ser revisado por la Gerencia de Administración.

El presupuesto incluye los costes del proceso de certificación y una enumeración de los aspectos que componen estos costes: tramitación de la solicitud y gestión de la información en la base de datos GLOBALG.A.P., inspección y emisión de informes, evaluación del expediente por el Comité de Certificación, y si se realiza porque finalmente lo solicite el cliente, también el de la visita previa. En el presupuesto

también se hace referencia a la forma de pago.

El solicitante que desee iniciar la certificación enviará el presupuesto aceptado. El Dpto. Técnico incluye el presupuesto aceptado en el SIG y archiva el documento en el archivo documental correspondiente en el servidor local.

Una vez recibido, el Dpto. Técnico le remite los documentos relativos:

- **“Solicitud de Certificación”** documento donde se registra toda la información necesaria que cubre toda la información requerida por GLOBLAGAP.
- **“Contrato”** con las condiciones que van a regular la relación comercial entre ACERTA y la empresa/productor solicitante de certificación. La duración del contrato será de 1 año
- **“Guía de Certificación”**, documento donde se describen las actividades que comprende el proceso de certificación. El solicitante podrá tener acceso a la guía a través del correspondiente link que encontrará en la solicitud de certificación.
- **“Anexo contrato Certificación-Aceptación Contrato Sublicencia”**: Contrato entre la empresa/productor y ACERTA. Establece el marco legal que permite la obtención de la Certificación GLOBALG.A.P. CoC

Para que el registro quede aceptado, el solicitante deberá remitir a Acerta todos los documentos necesarios debidamente cumplimentados y firmados.

Cuando una empresa solicitante, que ya se ha registrado previamente con un OC, solicita el registro con ACERTA, dicho productor deberá comunicar a ACERTA el GGN o el Número CoC existente, que le fue asignado previamente. Su no comunicación resultará para un productor individual en un coste extra de 100€ (EUROS) sobre la tarifa de registro.

Los titulares de un certificado que hayan sido sancionados no pueden cambiar de OC hasta que ese OC saliente levante la no-conformidad correspondiente, o hasta que haya concluido el período de sanción.

El proceso de registro y aceptación en la Base de Datos de GLOBLAGAP deberá haber finalizado antes de que se pueda realizar la inspección.

1.7.4 Tramitación de la Solicitud de Certificación

Tras la recepción en el Dpto. Técnico de todos los documentos relativos a la solicitud de certificación:

- El Dpto. Técnico revisa el documento **“Solicitud de Certificación”** remitido por el cliente (incluyendo los datos relacionados con la identificación de cadena de suministro, los Sitios y la identificación de empresa/productores; según ANEXO I.2 Requisitos de los datos de registro GLOBALGAP de las Normas Generales de Cadena de Custodia).
- Se abre una carpeta en el servidor local por cada solicitante de certificación, adecuadamente identificada con el código correspondiente para archivar y conservar los registros en formato electrónico.
- Una vez revisada la solicitud de certificación, ACERTA registrará a dicho empresa/productor en la Base de Datos de GLOBALG.A.P (si el empresa/productor se registra con Acerta por primera vez) y aceptará la información aportada en la solicitud en la Base de Datos de GLOBALG.A.P., siempre en un plazo no superior a **28 días naturales**, y ésta envía de manera automática al solicitante de la certificación un email confirmando la aceptación de su expediente por parte de ACERTA y su GGN correspondiente. Si la empresa/productor dispone de GLN, deberá comunicarlo y se deberá utilizar.
- ACERTA, a su vez, asignará un número de registro a cada empresa/productor/. (solo para clientes registrados con Acerta por primera vez)

El **número de registro** (número de inscripción) para empresa/productor, está formado por la palabra ACERTA, seguida de un número de cuadro dígitos.

Ej: ACERTA XXXX.

El Dpto. Técnico registra la solicitud en el sistema SIG de ACERTA y creará el código de expediente. El código de expediente de ACERTA está formado por las siglas “CoC”, el código de cliente, el año en que se realiza el trabajo a ese cliente y el número de trabajos realizados a ese cliente en ese año. Este código lo asigna automáticamente el SIG.:

Ej: CoC.00344-20/001

Toda evidencia objetiva encontrada, que indique que el solicitante ha hecho un mal uso de su solicitud a GLOBALG.A.P., conlleva la exclusión del solicitante del proceso de certificación por un período de 12 meses a partir del momento en que se observe dicho mal uso. Asimismo, el solicitante será incluido en una lista y se deberá comprobar la lista antes de proceder al registro en la base de datos. Asimismo, todo caso de mal uso deberá ser comunicado a los miembros de GLOBALG.A.P.

Los costes de inscripción de GLOBALG.A.P. CoC se generarán una vez que ACERTA registra y acepta los productores /empresa en la base de datos de GLOBALG.A.P.. Esta admisión origina la facturación del coste de inscripción. Solo ACERTA puede registrar y aceptar los productores/empresas en la base de datos de GLOBALG.A.P.

1.7.5 Evaluación de solicitud de certificación y emisión de la Orden de Trabajo

La Gerencia de Operaciones o Scheme Manager de GLOBALG.A.P. planifica los trabajos utilizando el SIG a partir de la revisión de la **Solicitud de Certificación**. Asigna equipo inspector, determina las jornadas de inspección que son necesarias, define el intervalo de fechas para realizar las inspecciones y comunica por escrito al inspector o equipo inspector la asignación y el muestreo que se llevará a cabo a partir de la **Orden de Trabajo**.

1.8 Auditoría

Puede ocurrir que entre la **Solicitud de certificación** inicial y la realización de la inspección medien una o más alteraciones durante el proceso que se vaya a certificar. Si se produce algún cambio con respecto a la información registrada inicialmente, la empresa/productor informará a ACERTA para realizar los cambios correspondientes.

Una vez que el inspector asignado recibe la **Orden de trabajo** acuerda la fecha de realización de la inspección (vía telefónica, email...). Para la preparación de la inspección, el inspector confirmará que se dispone de la información correcta.

Una vez que se han fijado todos los aspectos del alcance de la inspección, el inspector confecciona el **Plan de Auditoría** y lo remite al interesado y al Dpto. Técnico de ACERTA. En caso de disconformidad con algún aspecto, el interesado podrá notificarlo dentro de los 3 días siguientes a la comunicación. En este caso el inspector o el Dpto. Técnico y el solicitante deberán llegar a un acuerdo y se fijará un nuevo **Plan de Auditoría**.

El inspector deberá comunicar al Dpto. Técnico cualquier información encontrada durante la inspección que no haya sido correctamente reflejada en la **Solicitud de Certificación** o en la **Orden de trabajo**.

Si, el día de la inspección, el inspector considera que sería conveniente realizar un cambio por un motivo justificable que no haya sido correctamente reflejado en la Solicitud, podrá hacerlo previa comunicación a Acerta Head Office y bajo los criterios especificados en el **capítulo 2: Metodología de Inspección** del Programa de Control

Concretado definitivamente el alcance de la inspección, especialmente el número de empresas y procesos incluidos en la cadena de suministros se factura al cliente el importe correspondiente a las tasas de registros de GLOBALG.A.P.

1.8.1 Momento de la inspección

La inspección de ACERTA tendrá que realizarse en un momento en el que se esté llevando a cabo la manipulación, el procesamiento, el almacenamiento y/o actividades relevantes.

Las fechas de inspección deberán permitir a ACERTA asegurarse de que todos los productos, incluso aquellos no presentes cuando se produzca la inspección, se gestionan de acuerdo con los requisitos de la certificación.

Las inspecciones fuera de temporada o cuando las actividades están al mínimo deberán ser evitadas.

- **Inspecciones iniciales / por primera vez**

La metodología de realización de estas inspecciones está explicada en el Capítulo 2 del Programa de Control de ACERTA.

- Esta sección concierne a los solicitantes que solicitan la certificación GLOBALG.A.P. CoC por primera vez, o a una entidad ya certificada que cambia de un OC a otro o cuando se añaden un nuevo tipo de proceso al certificado de GLOBALG.A.P. CoC.
 - No se puede realizar inspección alguna hasta que ACERTA haya aceptado el registro del solicitante.
 - Para la primera vez, cada proceso de los productos que se venderán como certificados debe ser evaluado en su totalidad -todos los puntos de control aplicables deben ser verificados -, antes de poder otorgar el certificado.
 - Si la empresa solicitante aún no ha comenzado a comercializar los productos certificados, se demostrará el sistema a través de ejemplos, simulacros, etc.
 - El solicitante debe llevar un registro de los documentos; ya sea a partir de la fecha de registro en adelante, o al menos desde los 3 meses anteriores a la realización de la primera inspección; y ACERTA debe inspeccionarlos.
- **Inspecciones de Renovación / Mantenimiento de la certificación:**

La empresa certificada debe reinscribirse anualmente **antes de la fecha de vencimiento** de su certificado.

Para ello, 6 meses antes de la fecha de expiración, el Dpto. Técnico informa al titular del certificado (o a la delegación correspondiente) de que deben llevarse a cabo las actividades propias del mantenimiento de la certificación, mediante el envío de los siguientes documentos:

- Presupuesto
- Solicitud de Certificación
- Contrato
- Guía de Certificación, El solicitante podrá tener acceso a la guía a través del correspondiente link que encontrará en la solicitud de certificación.
- Anexo contrato Certificación-Aceptación Contrato Sublicencia

Si un certificado ha caducado hace más de 12 meses, ACERTA deberá aplicar las reglas correspondientes a una inspección inicial.

Si una empresa/productor ya registrado cambia de OC o solicita los servicios de un OC nuevo, no se considerará inspección inicial sino inspección de renovación.

La metodología de realización de estas inspecciones está explicada en el Capítulo 2 del Programa de Control de ACERTA.

1.8.2 Inspecciones a distancia

Los intermediarios, comerciantes y exportadores que no almacenan, manipulan o reetiquetan el producto (**sin contacto físico**), podrán ser inspeccionados a distancia.

- Una inspección a distancia se puede realizar a través de una videoconferencia.
- La inspección a distancia deberá seguir el mismo orden básico de una inspección normal (p. ej., reunión inicial, entrevista, etc. y reunión de cierre).
- El inspector deberá confirmar la identidad del auditado.
- No se permite que la inspección a distancia sea a través de correo electrónico. Se deberá establecer un intercambio verbal entre el inspector y el auditado.
- Un inspector cualificado para CoC deberá usar la misma lista de verificación que para las inspecciones presenciales en el sitio.
- El inspector deberá enviar un plan de inspección antes de la evaluación.
- La inspección a distancia podrá dividirse en varias sesiones. Al final de la o las sesiones, el inspector deberá enviar al auditado un informe con un resumen de todas las conclusiones para su confirmación y reconocimiento por escrito. Se deberá documentar el recibo del informe.
- Las reglas generales de confidencialidad se aplican a ACERTA con respecto a toda la información/evidencia utilizada para la inspección.

1.8.3 Subcontratistas

1.8.3.1 Subcontratistas con un certificado GLOBALG.A.P. CoC vigente

Si un subcontratista del titular del certificado CoC también posee un certificado GLOBALG.A.P. CoC, la empresa deberá garantizar que el

certificado CoC de su subcontratista es válido y cubre todos los ámbitos y actividades relevantes. ACERTA no necesita inspeccionar cada sitio subcontratado, pero puede aceptar el certificado CoC del subcontratista y validar su ámbito y validez.

1.8.3.2 Subcontratistas sin un certificado GLOBALG.A.P. CoC válido

- Se deberá incluir a los subcontratistas en el certificado CoC del titular del certificado. Se deben listar junto con el resto de los sitios de producción del solicitante.
- La empresa titular del certificado CoC es responsable de controlar los puntos de control aplicables a las actividades de los subcontratistas cubiertas por la norma GLOBALG.A.P. CoC, mediante la verificación y firma de la evaluación del subcontratista o los subcontratistas para cada tarea y proceso/actividad contratada.
- Como parte de la autoevaluación, la empresa titular del certificado CoC deberá evaluar a su(s) subcontratista(s) y llevar registros o pruebas del cumplimiento de los puntos de control aplicables. Estas pruebas deberán estar disponibles en la empresa durante las inspecciones externas. Las evaluaciones de los subcontratistas pueden realizarse mediante una inspección interna en el sitio o fuera del sitio, de acuerdo con el riesgo tal como se define en el punto 1.8.3.3.
- El o los subcontratistas deberán estar de acuerdo y permitir que los certificadores de la norma CoC aprobados por GLOBALG.A.P. verifiquen las evaluaciones mediante una inspección en el sitio.

1.8.3.3 Inspección a subcontratistas – Reglas OC para subcontratistas

- ACERTA deberán auditar a los subcontratistas según el riesgo relacionado a la identificación errónea, sustitución o dilución de productos certificados con productos no certificados.
 - Los subcontratistas que participan en el (re)procesamiento, (re)empaque y/o (re)etiquetado de productos certificados o que participan directamente o a través de subcontratistas en el almacenamiento y la manipulación de productos a granel (sin empaquetar, sin sellar o sin etiquetar), o que participan directamente en el almacenamiento y la manipulación de productos empaquetados, pero sin etiquetar se clasifican como de alto riesgo.
 - Los subcontratistas que se dedican al almacenamiento y la manipulación de productos empaquetados, sellados y etiquetados sin riesgo de que se mezclen con otros productos o se modifique su identidad se clasifican como de bajo riesgo.
- Si los subcontratistas no cuentan con una evaluación de terceros en forma de un certificado GLOBALG.A.P. CoC, ACERTA deberá llevar a cabo inspecciones por muestreo basadas en el riesgo de los subcontratistas (inspección en el sitio). Los subcontratistas con procesos de alto riesgo relacionados con el ámbito CoC (por ejemplo, (re)empaque, (re)etiquetado, cualquier tipo de (re)procesamiento, etc.) deberán inspeccionarse externamente cada año. Esto no se aplica a aquellas unidades o lugares/sitios que pertenecen a la empresa certificada bajo la norma CoC (es decir, que forman parte de la misma entidad legal que la empresa con certificación CoC). ACERTA deberá realizar una inspección externa a estas unidades y estas no recibirán su propia certificación CoC.
- Los subcontratistas con procesos de bajo riesgo (relacionados con el ámbito CoC) no necesitan ser inspeccionados cada año por ACERTA. La empresa certificada deberá tener una lista constantemente actualizada de los subcontratistas clasificados como de bajo riesgo y deberá informar inmediatamente a ACERTA sobre cualquier cambio en dicha lista. ACERTA revisa la lista de los subcontratistas aprobados durante la inspección posterior anual y, si hay alguna duda, ACERTA puede decidir verificar a los subcontratistas a través de inspecciones en el sitio.
- El Programa de Integridad de GLOBALG.A.P. y ACERTA se reservan el derecho de revisar y visitar estas unidades de forma aleatoria.

1.8.3.4 Transporte subcontratado

Los subcontratistas que solo transportan productos que pertenecen legalmente a la empresa titular del certificado CoC, junto con la prueba de que no se ha producido ninguna modificación a nivel de producto y empaque, deberán registrarse bajo las partes subcontratadas de la empresa titular del certificado CoC. Los subcontratistas del transporte no necesitan implementar los criterios CoC. Se deberá conservar una

declaración del subcontratista o los subcontratistas de transporte, junto con sus registros pertinentes, en la que se indique que el producto transportado no ha sido modificado en ningún momento.

1.8.4 Desarrollo de la inspección

La inspección de certificación comenzará con una reunión inicial en la que tendrán lugar las presentaciones del equipo inspector y de los representantes de la empresa y se expondrá la metodología que se seguirá durante la inspección.

Durante el desarrollo de la inspección, se procederá de acuerdo con el Programa definido por GLOBALG.A.P. CoC.

La inspección finalizará con una reunión en la que el equipo inspector informará al representante de la empresa de las conclusiones de la inspección, identificándole todos los requisitos en los que se han encontrado incumplimientos (diferenciando entre Mayores, Menores y Recomendables).

Los puntos a controlar y los criterios de cumplimiento se clasifican en tres categorías: Obligaciones Mayores, Obligaciones Menores y Recomendaciones. Los requisitos para obtener y conservar la certificación CoC GLOBALG.A.P., son los siguientes:

- **Obligaciones Mayores:** es obligatorio el cumplimiento del 100% de todos los puntos de control aplicables que se consideren como Obligaciones Mayores.
Obligaciones Menores: los actuales Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de la Norma CoC solo tienen 5 Obligaciones Menores en la parte de Acuicultura.
A la empresa solo se le permite fallar en una Obligación Menor para poder obtener la certificación, siempre que se cumplan todas las Obligaciones Mayores.
- **Recomendaciones:** no existe un porcentaje mínimo de cumplimiento.

En todos los puntos de control el auditor deberá documentar los comentarios, evidencias, conclusiones positivas y negativas, acciones correctivas o correcciones.

En una operación multisitio, el nivel de cumplimiento se calcula con una única lista de verificación para toda la operación. Se deberá tomar en consideración para todos los sitios cualquier punto de control aplicable y común a todos los sitios (p. ej., una planta de empaque).

1.8.5 Documentos

En el desarrollo de la inspección se deberán utilizar los siguientes documentos

1. **Informes de Inspección** (Portada/Checklist CoC)
El inspector deberá utilizar la revisión actualmente aprobada por GLOBALGAP incluida en el archivo informático Acta de Inspección. El inspector deberá realizar un **test de trazabilidad**.
2. **Conclusiones finales de la Inspección** Al finalizar el inspector imprimirá la hoja de "**Conclusiones finales de la Inspección**" que corresponda, (*Resultados* del archivo informático "**Acta de Inspección GLOBALG.A.P. CoC**" y el representante de la empresa y el inspector **firmarán las conclusiones de la inspección** como evidencia de la realización de la misma y se dejará una **copia al cliente** con los incumplimientos detectados. Se enviará una copia en formato electrónico a Acerta.
3. **Plan de Acciones Correctoras (CA PLAN) / Informe de Valoración del Plan de Acciones Correctoras (CA PLAN)**
Cada incumplimiento será reflejado junto con el comentario del inspector en un **Plan de Acciones Correctoras** - tabla que forma parte del archivo informático "**Acta de inspección GLOBALG.A.P.CoC**" (CA PLAN) - y se dejará una **copia de la tabla** al empresa/productor para así facilitar la implementación de las acciones correctoras (si fuera necesario). En este documento se señalará si los incumplimientos detectados suponen una no conformidad.

1.8.6 Plazos

Los plazos para el cierre de las no conformidades serán:

- I. **En el caso de que los incumplimientos supongan una no conformidad:**

La empresa auditada tendrá entonces que preparar y presentar una propuesta de acciones correctoras que incluya la descripción de las medidas que se adoptan para solucionar la no conformidad, el plazo de implantación previsto y la persona responsable, así como las evidencias que prueban la implantación y, en su caso, también la eficacia de dichas medidas. Para ello dispone de un plazo de:

1. Para Inspecciones Inicial de Certificación

- Esta sección concierne a al productor que se registra por primera para obtener la Certificación GLOBALG.A.P. CoC. Un plazo máximo de 3 meses desde el último día de la fecha de la inspección.
- Si una empresa no cumple con el 100% de los puntos de control de las Obligaciones Mayores y/o con el 95% de los puntos de control de las Obligaciones Menores dentro de los 28 días siguientes a una inspección inicial, se establece el estado de “**no-conformidad abierta**” en la Base de Datos GLOBALG.A.P.
- Si la causa de la advertencia no se resuelve en tres (3) meses, se deberá realizar una nueva inspección completa en el sitio antes de poder emitir el certificado.

2. Para Inspección de Renovación y posteriores:

- Un plazo máximo de 28 días naturales desde el último día de la fecha de la inspección:
- Si transcurridos los **28 días naturales** desde la **inspección** no se ha presentado acciones correctivas, ACERTA establecerá el estado “Suspensión de producto” en base de datos de GLOBALG.A.P.
- Si se identifica una no conformidad durante la revisión del informe (y no durante la inspección), los 28 días se computarán a partir de la fecha en la que se comunicó la no conformidad a la empresa.

Si dicha no-conformidad se refiere a una **Obligación Mayor, contractual o relativa a los Requisitos Generales**, el período concedido para el cierre—antes de que se aplique la suspensión —, se decidirá entre el equipo inspector que ha realizado la visita y el Gerente de operaciones o Scheme Manager. El plazo concedido a la empresa/productor para solucionar las no conformidades no excederá los 28 días y dependiendo de la gravedad en términos de: la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y los consumidores podrá ser menos, no concediéndose plazo alguno cuando haya una amenaza seria a la seguridad de las personas, el medio ambiente y el consumidor (debiéndose en este caso aplicar una suspensión inmediata). Esta decisión se comunicará por medio de una carta oficial de advertencia

Si no se envían acciones correctoras en los plazos marcados, ACERTA aplicará la sanción acorde a la situación.

En el caso de que los incumplimientos supongan una no conformidad, el inspector debe enviar toda la documentación al Dpto. Técnico tan pronto se cierre la No Conformidad en el CA Plan, dentro de los 28 días (o 3 meses en el caso de iniciales que hayan levantado estado de “no-Conformidad abierta) desde la inspección.

En la evaluación de acciones correctoras se tendrá en consideración la adecuación de las medidas para solventar las no conformidades, su grado de implantación y su eficacia. Para ello puede ser necesario realizar otra inspección, ensayos, etc., lo que en su caso será determinado por la Gerencia de Operaciones o Scheme Manager.

En este caso, se comunica al interesado la necesidad de realizarse una nueva inspección, el alcance de ésta y puede que se requiera su aceptación por escrito de los costes complementarios en que haya de incurrirse, que le serán facilitados también por escrito. Aceptado esto por el cliente, la Gerencia de Administración emite la correspondiente factura y la envía al cliente.

II. En el caso de que los incumplimientos no supongan una no conformidad:

La empresa/productor podrá decidir si desea proponer y cerrar el incumplimiento detectado, mediante la presentación de una propuesta de acciones correctoras que incluya la descripción de las medidas que se adoptan para solucionar la no conformidad, el plazo de implantación previsto y la persona responsable, así como las evidencias que prueban la implantación y, en su caso, también la eficacia de dichas medidas.

En este caso, las evidencias deberán ser enviadas al inspector dentro de **un plazo máximo de 7 días naturales tras la inspección.**

En el caso de que los incumplimientos no supongan una no conformidad, el inspector debe enviar toda la documentación al Departamento Técnico en un plazo no superior a 1 semana, si la empresa auditada decide no proponer acciones correctivas y 2 semanas si la empresa auditada decide proponerlas.

En ambos casos, a partir de las conclusiones obtenidas de la valoración de las propuestas de acciones correctoras aportadas por la

empresa, el inspector elabora el **“Informe de Valoración del Plan de Acciones Correctoras”** – formato incluido en el archivo informático **“Acta de Inspección GLOBALG.A.P.”** (CA PLAN) - que comprende la tabla del Plan de Acciones Correctoras presentada por la empresa donde se reflejará la revisión por el inspector de cada acción correctora, el resultado final o nivel de cumplimiento y la recomendación o no de la certificación.

El inspector encargado de un expediente es responsable de hacer llegar toda la documentación relacionada al Dpto. Técnico en electrónico: **Informes de Inspección, Test de Trazabilidad, Conclusiones finales de la inspección, Informe de Valoración del Plan de AC** y evidencias de implantación aportadas por la empresa (cuando apliquen).

1.9 Decisión sobre la certificación

Una vez realizada la auditoría completa y solucionadas las desviaciones en los plazos aplicables, ACERTA tomará una decisión de la certificación.

Tras tomarse una decisión favorable, se emitirá un Certificado de Conformidad.

Durante el proceso de certificación, el auditor puede detectar tanto incumplimientos como No Conformidades de los Puntos de Control de la lista de verificación:

- **Incumplimiento** (de un punto de control): No se cumple con un punto de control de GLOBALG.A.P. en la lista de verificación, de acuerdo con los criterios de cumplimiento.
- **No Conformidad** (de las normas de certificación de GLOBALG.A.P.): cuando se infringe una norma de GLOBALG.A.P. necesaria para la obtención del certificado CoC. Por ejemplo, se ha fallado en más de una de las Obligaciones Menores; una o más no conformidad mayor, etc.
- **No Conformidad Contractual**: infringir cualquier acuerdo contractual relativo a cuestiones de GLOBALG.A.P., firmado entre ACERTA y la empresa.

Todos los informes realizados se archivarán en la carpeta del expediente correspondiente en formato electrónico, siendo una responsabilidad del Dpto. Técnico.

Para tomar la decisión sobre la certificación, el responsable de llevarla a cabo, según la estructura de toma de decisiones expuesta en el procedimiento de calidad “Evaluación de resultados”, tendrá en cuenta lo descrito en *capítulo 3: Criterios de Valoración* del Programa de Control.

Para iniciar el proceso de toma de decisión, el Dpto. Técnico se encarga de entregar la documentación que va a ser evaluada, que incluye al menos: **Solicitud de Certificación, Informes de Inspección, Conclusiones finales de la inspección, Informe de Valoración del Plan de AC** y evidencias de implantación aportadas por la empresa.

El Dpto. Técnico será el responsable del expediente y quien se ocupe de que se complete el proceso, facilitando al responsable del **dictamen** toda la documentación necesaria para ello.

La decisión sobre el expediente no se retrasará más de **28 días naturales** después de que se haya cerrado el CA Plan o 28 días naturales en el caso de que los incumplimientos detectados no supongan una No conformidad.

1.10 Notificación del dictamen y certificado de conformidad

1.10.1 Decisión Favorable

Tan pronto como la decisión sobre el expediente sea favorable, de acuerdo con el *capítulo 3: Criterios de Valoración* del Programa de Control, el Dpto. Técnico actualizará los datos en la base de datos de GLOBALG.A.P.

El Dpto. Técnico emitirá al titular el **Certificado de Conformidad y el Anexo Técnico**, incluyendo toda la información requerida por la Normativa vigente y de acuerdo con la información disponible en la Base de Datos de GLOBALG.A.P., y lo enviará una vez verificado el abono de la factura correspondiente. Si el pago no se ha confirmado en el momento de la emisión, el Dpto Técnico informará a la

empresa/productor sobre la decisión favorable y enviará el Certificado tan pronto se confirme el abono de la factura. Además, se facilita al interesado una guía de uso del distintivo de ACERTA de producto.

Las fechas del certificado emitido serán las siguientes:

I. Válido desde:

Certificación inicial: La fecha de validez inicial es aquella en la que ACERTA toma la decisión de otorgar el certificado.

Certificaciones renovación y posteriores: La fecha de validez de los certificados posteriores siempre deberá revertirse a la fecha de validez en el certificado original salvo cuando la decisión de certificación se toma después del vencimiento del certificado previo. En dicho caso, la fecha de validez deberá coincidir con la fecha de la decisión de certificación.

II. Válido hasta:

Certificación inicial: 1 año menos 1 día a partir de la fecha “Válido a partir de”. ACERTA puede acortar el ciclo de la certificación y su validez, pero no puede prolongarlo.

Certificaciones renovación y posteriores: La fecha de validez de los certificados posteriores que se emitan siempre deberán revertirse a la fecha de inicio de validez del certificado original.

Si un certificado que no ha sido prorrogado ni reaceptado caduca y la inspección posterior —realizada por el mismo OC— se va a llevar a cabo antes de transcurridos los 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento, se debería iniciar un nuevo ciclo de certificación. Estableciendo la misma fecha de “válido hasta”, se puede restablecer el ciclo anterior.

(ACERTA aplicará las reglas correspondientes a una inspección inicial — primera —, en caso de que el certificado lleve caducado más de 12 meses)

El ciclo permanece igual si hubo una prórroga del certificado.

III. Otras consideraciones

ACERTA o sus partes subcontratadas podrán emitir comunicaciones más allá de los certificados relativos al estado del empresa/productor — registrado, auditado, etc.— mientras quede claro que no se trata de un certificado y contenga la frase: El estado actual GLOBALG.A.P. de este empresa/productor figura siempre en: www.GLOBALG.A.P..org/search

1.10.2 Decisiones negativas

Cuando la resolución sea negativa, el solicitante podrá optar por comunicar su disconformidad **en el plazo de 1 mes** tras recibir la notificación, o solicitar una inspección extraordinaria que deberá ser realizada en un plazo no superior a seis meses, previa aceptación de los costes complementarios en que se haya de incurrir por este motivo.

En caso de que el interesado estuviese en disconformidad con la decisión, el Dpto. Técnico le facilitará el registro de Apelación. Una vez recibido éste en ACERTA, debidamente cumplimentado, se desencadena el procedimiento de apelaciones que se describe en el procedimiento de calidad “Recursos, reclamaciones y litigios”.

1.11 Inspecciones de seguimiento / ampliación del ámbito de certificación

El ámbito del certificado, y los procesos y productos incluidos pueden ser cambiados durante la vigencia del certificado.

La empresa certificada deberá informar a ACERTA sobre cualquier cambio que afecte el ámbito del certificado CoC. Esto puede incluir agregar o retirar nuevos procesos, productos, ámbitos y localizaciones.

La empresa certificada deberá realizar una autoevaluación que contemple estos cambios.

ACERTA deberá evaluar los cambios y decidir si se debe realizar o no una nueva inspección en el sitio. La metodología de realización de estas inspecciones está explicada en el Capítulo 2 del Programa de Control de ACERTA. Las reglas de inspecciones iniciales aplicarían.

1.12 Inspecciones complementarias

Estas inspecciones se realizan para evaluar la implantación y/o la eficacia de las acciones correctoras efectivas referente a no conformidades de las que no existen evidencias sustanciales o en aquellos casos donde el número de desviaciones detectadas sea tan elevado que sea necesario realizar otra visita para verificar in situ la adecuada implementación de las acciones correctoras.

La metodología de realización de estas inspecciones está explicada en el Capítulo 2 del Programa de Control CoC de ACERTA.

1.13 Inspecciones no anunciadas.

ACERTA realizará inspecciones no anunciadas durante el periodo de validez del certificado a un 10% de empresa/productores certificados bajo la OPCIÓN I y OPCIÓN I multisitio.

La metodología de realización de estas inspecciones está explicada en el Capítulo 2 del Programa de Control de ACERTA.

En el caso de emisión de dictamen favorable en Inspección no anunciadas ACERTA enviará al auditado una carta dictamen de conformidad con la certificación emitida.

Si un multisitio Opción 1 para comercios minoristas y cadenas de restaurantes en franquicia es elegido para una inspección no anunciada, el número de sitios a inspeccionar deberá ser acorde a la Tabla 1, columna «Inspección posterior».

1.14 Ampliación del ámbito de la certificación:

Es posible realizar ampliaciones durante el ciclo de validez de un certificado, pero siempre después de un dictamen favorable por parte de ACERTA, basado en una inspección in situ o en un estudio documental, según el caso. Esta decisión será tomada por el Gerente de Operaciones.

La decisión dependerá del tipo de ampliación y del riesgo existente. El riesgo existente va a depender de varios aspectos: **tipos procesos en la ampliación, si se trata de nueva empresa/productores ya auditada anteriormente, etc.** (ver apartado 2.3.2.- Inspección de Certificación/ Renovación (inspección anunciada).

Las condiciones para las ampliaciones del ámbito de la certificación son las siguientes:

- El ámbito del certificado, y los procesos y productos incluidos pueden ser cambiados durante la vigencia del certificado.
- La empresa certificada deberá informar a ACERTA sobre cualquier cambio que afecte el ámbito del certificado CoC. Esto puede incluir agregar o retirar nuevos procesos, productos, ámbitos y localizaciones.
- La empresa certificada deberá realizar una autoevaluación que contemple estos cambios.
- ACERTA debe evaluar los cambios y decidir si se debe realizar o no una nueva inspección en la explotación. ACERTA debe registrar los cambios y, si es necesario, actualizar la base de datos y reemitir el certificado.

1.15 Prórroga de la validez del certificado

La validez del certificado podrá prolongarse por un período máximo de 4 meses (12 meses+ 4 meses, 16 meses en total), solo si existe una razón válida, que ha de registrarse. Deben cumplirse las siguientes condiciones

- Se vuelve a aceptar el producto en la base de datos de GLOBALG.A.P. para un ciclo completo dentro del período original de validez del certificado.
- Se abonará la tarifa completa de la licencia de certificación y del registro para el ciclo siguiente.
- La empresa/productor será re-inspeccionado durante ese período de prórroga.

Aquí están las únicas razones que se consideran válidas:

- ACERTA desea programar la inspección en el sitio después de que el certificado ha caducado, para observar cierta parte del proceso, porque no lo ha visto en la inspección anterior, porque se considera un alto riesgo en cuanto a la trazabilidad del proceso o para poder ver un nuevo proceso o nuevo particular miembro de una empresa/productor.

- ACERTA necesita poder prorrogar algunos certificados a causa de limitaciones en los recursos.
- ACERTA no pudo realizar la inspección en el sitio y/o la empresa/productor no pudo recibir a la Inspección de Acerta a causa de circunstancias más allá de su control (de fuerza mayor), por ejemplo, desastre natural, inestabilidad política de la región, epidemia o no disponibilidad de la empresa/productor debido a razones médicas.

La empresa/productor no puede cambiar de OC en el ciclo posterior a aquel por el cual se concedió la prórroga. El ciclo permanece igual si hubo una prórroga del certificado.

1.16 Transferencia entre Entidades de Certificación

La transferencia entre Entidades tiene lugar cuando una empresa/productor registrado en la base de datos de GLOBALG.A.P. cambia de otra Entidad de Certificación a ACERTA.

ACERTA sólo aceptará empresa/productores ya registrados en la base de datos de GLOBALG.A.P., que no se encuentren sancionados. La empresa/productores que no entran en esta categoría deberán resolver la sanción pendiente antes de que puedan transferirse. Además, para aceptar la transferencia, la empresa/productor debe haber firmado el Acuerdo de Sublicencia y Certificación con ACERTA.

ACERTA mantendrá siempre el número CoC (Número GLOBALG.A.P. para la cadena de custodia) original de la empresa/productor transferido.

En el caso de que una empresa/productor esté cambiando de Entidad de Certificación, deberá comunicar a ACERTA el número CoC (Número GLOBALG.A.P. para la cadena de custodia) o el(los) número(s) previo(s) de Inscripción de la Entidad de Certificación anterior o cualquier otra previa a la que estuviera registrado dentro del Programa de GLOBALG.A.P. Esta información debe quedar reflejada en la **Solicitud de Certificación**. En el caso de que el cliente no realice esta comunicación en la solicitud, GLOBALG.A.P. aplicará una sobretasa en la tarifa de registro de 300 Euros en el caso de, que será cargada a cuenta de la empresa/productor, sobre la tarifa de registro.

Un certificado no puede ser transferido de un titular a otro cuando los sitios cambian de entidad legal o dueño. En este caso se requiere una inspección de renovación. La nueva entidad legal deberá recibir un nuevo número CoC.

1.16.1 Transferencia de empresa/productor

En este tipo de transferencia, la empresa/productor cambia de Entidad de Certificación cuando su certificado ya ha caducado, siempre que no haya un contrato de servicio vinculante entre la empresa/productor y la anterior Entidad de Certificación. La empresa/productor solicitará la certificación para el próximo ciclo a ACERTA. No necesariamente debe esperar a que finalice su certificado para solicitar la certificación a ACERTA.

La Gerencia de Operaciones o Scheme Manager o el Dpto. Técnico realizará una revisión de la certificación del potencial cliente previo a la transferencia mediante la base de datos y la documentación aportada.

Requisitos mínimos que revisar:

- En primer lugar, se realizará una **búsqueda** en la **base de datos de GLOBALG.A.P.** con el fin de verificar el estado actual de la empresa /productor y del certificado-autenticidad, duración y ámbito de actividades cubiertas y que se corresponda a los emplazamientos que se desean transferir.
- Si la empresa/productor **tiene una sanción** aplicada por la Entidad de Certificación anterior, que aún **no ha sido solucionada**. En casos donde las sanciones aún se encuentran pendientes, la sanción debe ser resuelta y aprobada por la Entidad de Certificación anterior **antes** de cualquier transferencia de la empresa/productor a ACERTA.
- Si hay **compromisos contractuales** aún pendientes con la Entidad de Certificación anterior, que impidan la transferencia adecuada.
- Se considerarán los últimos informes de evaluación o de reevaluación, los informes de vigilancia subsiguientes y cualquier no-conformidad resultante. Dicha consideración debe incluir cualquier otra documentación relevante disponible acerca del proceso

de certificación, por Ej. notas manuscritas, lista de verificación, reclamaciones recibidas y acciones realizadas al respecto, etc.

Pueden ocurrir dos casos:

a) Certificado finalizado

Si la fecha de aceptación (cuando se firma el Acuerdo de Sublicencia y Certificación) y la Fecha de Inspección de ACERTA son POSTERIORES a la fecha de caducidad del certificado de la anterior Entidad de Certificación, habrá un período de tiempo en que la empresa/productor carecerá de certificado vigente.

Si el certificado con el otro OC ha finalizado cuando el solicitante se registra con ACERTA, la inspección que realizará ACERTA será considerada como **inicial** (ver punto 1.10.1 Inspecciones iniciales por primera vez)

b) Certificado vigente

Si la fecha de aceptación (cuando se firma el Acuerdo de Sublicencia y Certificación) y la Fecha de Inspección de ACERTA son ANTERIORES a la fecha de caducidad del certificado de la anterior Entidad de Certificación, la decisión sobre la certificación sólo tendrá efecto cuando haya vencido el certificado. En este caso, el ciclo de certificación de la empresa/productor se mantendrá igual. Si durante el plazo de validez del certificado emitido por el OC saliente, ACERTA detecta no-conformidades que no se solucionan en el plazo de 28 días, ACERTA deberá informar a GLOBALG.A.P. de ellas para que se puedan tomar las medidas oportunas.

Si la empresa/productor tiene un certificado vigente con el otro OC cuando el solicitante se registra con ACERTA: la inspección que realizará ACERTA será considerada como **renovación** (ver punto 1.10.1)

1.17 Reclamaciones, recursos y litigios

A los efectos de este documento, se establecen las siguientes definiciones:

- **Reclamación:** Acto por el que una persona física o jurídica manifiesta su disconformidad con los modos de actuación de ACERTA en cualquier aspecto de la actividad (administrativa, económica, técnica, etc.).
- **Recurso:** Acto por el que una persona física o jurídica manifiesta su disconformidad con una decisión adoptada por ACERTA.
- **Litigio:** Acto por el que una persona física o jurídica, o la propia ACERTA deciden someter la resolución de cualquier discrepancia al arbitraje de una tercera parte.

Reclamaciones: Cualquier persona física o jurídica podrá interponer una reclamación ante ACERTA. Las reclamaciones podrán ser comunicadas por escrito u oralmente. En cualquiera de los casos, ACERTA deberá reflejarla en el correspondiente Impreso de Reclamaciones. La reclamación será estudiada internamente en ACERTA. Si el tratamiento de la incidencia lo requiere, se informará al interesado en el plazo menor posible de las decisiones que se hayan adoptado.

Recursos: Cualquier cliente o solicitante de certificación podrá interponer un recurso contra las decisiones adoptadas por ACERTA. En este caso, deberá hacerlo por escrito (fax o carta) dirigido a la Dirección de ACERTA, utilizando el Impreso de Recursos, argumentando los motivos por los que no está de acuerdo con la decisión adoptada. La Dirección de ACERTA estudiará el caso e informará al interesado en un plazo no superior a diez días sobre las decisiones adoptadas. Las decisiones sobre recursos no se pueden volver a recurrir.

Litigios: Para la resolución de los litigios que pudieran surgir de la actividad de certificación o de cualquiera otra que relacione a ACERTA con otra parte, se establece que sea la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid la que designe árbitro y que éste resuelva conforme al reglamento de la propia Corte.

ANEXO I: Terminología

- Se utiliza la palabra «deberá» a lo largo del documento para indicar aquellos requisitos de GLOBALG.A.P. que son obligatorios.
- El término «producto certificado» se refiere a cualquier producto procedente de un proceso de producción certificado bajo la norma IFA.
- El término «productor/grupo de productores certificado» se refiere a un productor/grupo de productores cuyo proceso de producción ha sido certificado.
- El término «empresa certificada» se define como: una persona (individuo) o empresa que es el responsable legal del procesamiento, el empaque, la comercialización, el transporte, el sacrificio o las ventas de los productos certificados GLOBALG.A.P. del ámbito de certificación, y los subcontratistas de estas empresas.
- El término «método de preservación de la identidad» se refiere a un método de trazabilidad específico. Cuando se utilice el GGN como código de trazabilidad (lote), se deberá utilizar el método de preservación de la identidad. El método de preservación de la identidad prohíbe la mezcla física de productos certificados con otros productos certificados o no certificados. Los productos de diferentes productores individuales certificados (Opción 1 o 3) o de grupos de productores certificados (Opción 2 o 4) no deben mezclarse físicamente y la preservación de la identidad de los productos suministrados por el productor individual (Opción 1 o 3) o el grupo de productores (Opción 2 o 4) iniciales deberá documentarse como corresponda. El producto certificado deberá poder trazarse hasta llegar a un solo productor (Opción 1 o 3) o grupo de productores (Opción 2 o 4) certificado.
La empresa deberá etiquetar el producto cuya identidad ha sido preservada con un número CoC y con el GGN del productor individual (Opción 1 o 3) o el grupo de productores (Opción 2 o 4) iniciales.
- El término «sitio» se refiere a las instalaciones de producción, procesamiento, manipulación, almacenamiento y venta al consumidor final (es decir, tiendas minoristas o restaurantes), así como a las instalaciones administrativas/oficinas donde se producen, procesan, manipulan, almacenan, administran/comercializan o venden los productos certificados a los consumidores.
- El término «procesador» se refiere a la empresa donde se tratan, transforman o preparan los productos certificados.
- El término «producto procesado» se refiere a un producto cuya estructura se altera en apariencia o forma después de la producción inicial.
- El término «método de segregación» se refiere al método de trazabilidad que permite la mezcla de productos certificados provenientes de diferentes productores o grupos de productores certificados.
La mezcla física de productos certificados de diferentes productores o grupos de productores certificados deberá documentarse debidamente mediante datos de trazabilidad vinculados a un código de trazabilidad (p. ej., un número de lote). Los productos certificados no deberán mezclarse físicamente con productos no certificados (a excepción de los productos de consumo al por menor de múltiples ingredientes). La empresa deberá etiquetar el producto final con su número CoC y un código de trazabilidad (lote), que vincula el producto con los números CoC de los proveedores o con el GGN de un productor (Opción 1 o 3) o de un grupo de productores (Opción 2 o 4). Si solo se certifican algunos de los ingredientes de un producto de múltiples ingredientes, se deberá especificar el GGN del productor de los ingredientes del producto certificado. Se deberán identificar por separado los diferentes ingredientes en un producto de múltiples ingredientes (p. ej., pangasius (GGN productor n.º 1), tilapia (GGN productor n.º 2)), y se debe especificar el número CoC del procesador/empacador.
- El término «unidad logística» se refiere a productos empacados juntos para su transporte y almacenamiento, como palés o contenedores. Las unidades logísticas pueden ser de muchas formas y contener cualquier combinación de artículos empacados juntos para el envío. El propietario de la marca puede considerar una unidad logística como un artículo comercial que se puede pedir. No obstante, el nombre o código del producto no podrá sustituir al código de la unidad logística como identificador de la unidad logística para envío.
- El término «artículo comercial» se refiere a cualquier composición predefinida de productos que no están destinados a la venta al consumidor, como cajas o cajones.
- El término «artículo de consumo al por menor» se refiere a cualquier producto vendido a los consumidores. Los artículos de consumo al por menor se venden empacados, por ejemplo, en contenedores, bolsas, redes o envoltorio retráctil, o a granel, sueltos o por unidad.
- En los casos en que la legislación local o nacional ha establecido normas más estrictas que las de GLOBALG.A.P., dicha legislación prevalece sobre GLOBALG.A.P. En los casos en que no existe legislación, o cuando la legislación es menos estricta que las normas GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. constituye un nivel mínimo aceptable de cumplimiento. La certificación no está condicionada al cumplimiento legal de toda la legislación relevante. La inspección realizada por el organismo de certificación aprobado por GLOBALG.A.P. no suplanta o cumple con las responsabilidades de las agencias públicas para hacer cumplir la legislación.