

PR-23
Procedimiento para el catálogo sanciones ante una divergencia
Kiwa BCS Costa Rica Limitada

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para identificar y gestionar las no conformidades detectadas en los clientes de Kiwa BCS CR conforme los requisitos que deben cumplir según la normativa vigente.

DEFINICIÓN

Cuando un cliente recibe una certificación es necesario establecer medidas para gestionar las no conformidades respecto a la norma vigente, según el tipo de divergencia encontrada, por lo que este procedimiento permite desarrollar esta actividad.

APLICACIÓN

Este procedimiento es aplicable a las operaciones de la oficina de Kiwa BCS CR.

RESPONSABLE

Los auditores son los encargados de realizar las visitas y comunicar a Kiwa las divergencias encontradas, Personal técnico evaluará el tipo de divergencia y tomará las medidas necesarias según catálogo de sanciones.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Catálogo de medidas

El presente documento incluye un catálogo de medidas, que define las categorías de divergencias (defectos menores/significantes, irregularidades, infracciones) y las consecuencias (medidas).

2. Tratar divergencias y medidas durante la inspección

El inspector constata las divergencias a las normas a certificar en el informe de inspección [FO-04](#), categorizando las divergencias según catálogo de medidas de Kiwa ([punto 7](#)).

Si se constatan divergencias (significantes y menores), la empresa tiene que proponer medidas correctivas a tomar. El inspector examina si las medidas correctivas propuestas son suficientes para cumplir con las normas y las anota en el informe.

En el caso dado, toma prueba de la implementación para subsanar la medida correctiva y la envía junto con el informe de inspección. Si es necesario, el inspector puede indicar una condición.

3. Tratar divergencias durante la revisión

El revisor verifica la(s) divergencia(s) y medida(s), señaladas por el inspector. El revisor puede señalar divergencias adicionales y/o determinar medidas adicionales o modificar las existentes. Se basa sobre el catálogo de medidas ([punto 7](#)). Las divergencias y medidas finales se documentan por el revisor en el informe de revisión/certificación ([FO-20-informe de revision](#))

Igualmente verifica la prueba propuesta para implementación y cumplimiento de las medidas, puede solicitarse esas pruebas antes de entregarla al certificador.

4. Tratar divergencias durante la decisión de certificación

El certificador verifica si las divergencias identificadas y medidas señaladas por inspector/revisor cumplen con las exigencias del reglamento y del catálogo de medidas. Si no es el caso, devuelve el informe (FO-20) al revisor/inspector con el pedido de revisarlo o evaluarlo otra vez.

Si el certificador constata que las exigencias del catálogo de medidas son cumplidas, firma el informe de revisión/certificación.

Manda el informe a la administración, quienes toman comunicación con el cliente.

BCS establece un plazo para la implementación/el cumplimiento de medidas correctivas al operador.

Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	1/6

El operador debe presentar un plan de acciones correctivas que incluya:

- Análisis de causa
- Análisis de impacto y magnitud
- Correcciones, si aplica y acciones correctivas.

Para otorgar la certificación el operador debe subsanar todas las no conformidades.

5. Aviso de divergencias y medidas

BCS avisa las autoridades sobre divergencias y medidas según su obligación nacional específica.

6. Verificación de medidas

En la inspección siguiente se verifica la implementación y eficacia de las medidas.

6.1 Verificación de la implementación de medidas correctivas

El nivel de gravedad y las consecuencias de las medidas se consideran al revisar la implementación de las medidas señaladas al cliente y para tomar la decisión referente a la emisión del certificado se toma de referencia el [catálogo de medidas \(ver sección 7\)](#).

Tan pronto como el operador entrega pruebas de la implementación de medidas correctivas, el inspector o un colaborador calificado de la oficina las evalúan.

Si el inspector considera que la información es suficiente, lo envía a departamento técnico.

En el caso de que el revisor no pueda verificar las medidas correctivas, o si el revisor no pueda comprender la implementación de la medida correctiva, devuelve el acta al inspector o a un colaborador calificado de la administración local para que lo clarifiquen.

La verificación de la implementación positiva de las medidas correctivas es documentada por el revisor/certificador y la divergencia correspondiente se elimina del informe de certificación, marcada con la nota de “cumplido” en el informe de certificación.

A continuación, se entrega al certificador para tomar la decisión en caso de que el revisor

- no sea autorizado para certificar o
- no esté de acuerdo con el resultado de evaluación por parte del inspector o
- realice la verificación (evaluación) de la implementación positiva de las medidas correctivas en lugar del inspector.

El resultado se comunica al cliente/a la empresa mediante el informe de certificación (carta de decisión). Se extiende el certificado si la implementación de las medidas correctivas es satisfactoria y se subsanado las no conformidades.

En el caso, que la implementación de las medidas correctivas no se pueda verificar con un resultado satisfactorio, hay que realizar todo el procedimiento nuevamente, y si es necesario, se repite hasta que se pueda constatar la conformidad con el estándar.

6.2 Verificación de la implementación de condiciones

Las condiciones pueden tener un plazo (acorde con 29782 de CR solo se extiende el certificado si la implementación de las medidas correctivas es satisfactoria y se han subsanado).

Los plazos para la implementación de condiciones con una fecha se encuentran en el aviso de certificación. El cliente tiene la obligación de informar BCS sobre el estado de implementación, sin que se lo pida BCS. La administración está a cargo de la verificación a tiempo de la implementación de las medidas.

Tan pronto como la empresa entrega comprobaciones de la implementación de medidas, el inspector o un colaborador calificado de la oficina internacional las evalúan.

Si el inspector considera las comprobaciones suficientes, las envía para revisión adicional.

En el caso de que el revisor no pueda comprender la implementación de las condiciones, devuelve el acta al inspector o un colaborador calificado de la oficina local para que lo clarifiquen. La verificación de las condiciones se documenta por el revisor/certificador y la correspondiente divergencia se corrige en el informe de certificación, señalando respectivamente con la nota de “cumplido”.

A continuación, el caso se entrega al certificador para tomar la decisión en caso de que el revisor

- no sea autorizado para certificar o

Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	2/6

- no sea de acuerdo con el resultado de evaluación por parte del inspector o
- realice la verificación (evaluación) de la implementación positiva de las medidas correctivas en lugar del inspector.

El resultado se comunica al cliente/a la empresa mediante el informe de certificación.

Se extiende el certificado si la implementación de las condiciones es satisfactoria.

En el caso que la implementación de condiciones no se realicen dentro el plazo determinado, se recuerda al cliente y se fija una nueva fecha. Si se repite el no cumplimiento, puede haber una sanción de parte del revisor o del certificador.

6.3. Verificación de la implementación de sanciones, medidas correctivas y condiciones en el caso de irregularidades e infracciones.

La implementación se verifica por el inspector y /o revisor. Sólo si se puede garantizar que la causa para la irregularidad o infracción se eliminó, el acta puede pasar al certificador. El certificador examina todas las informaciones y decide si la empresa y los productos cumplen de nuevo con las exigencias de la norma. A continuación, el caso se entrega al certificador para tomar la decisión en caso de que el revisor

- no sea autorizado para certificar o
- no sea de acuerdo con el resultado de evaluación por parte del inspector o
- realice la verificación (evaluación) de la implementación positiva de las medidas correctivas en lugar del inspector.

6.4. Seguimiento

Las divergencias y las medidas impuestas se documentan en una matriz. La implementación de medidas a tiempo se vigila.

7. Catalogo de medidas)

7.1. Categoría de divergencias

Las divergencias se pueden clasificar en 4 tipos a saber:

Categorías de divergencias	Definición
Defectos/deficiencias menores	Divergencia parcial de uno o más parámetros.
Defectos/deficiencias significantes	Divergencia grave y repetida de uno o más parámetros
Irregularidades	Divergencia que lleva al retiro de la referencia a la agricultura orgánica de la partida o de la cantidad producida (Irregularidad según Reglamento (CE) No. 834/2007 Art. 30(1), primera cláusula)
Infracciones/ violaciones	Divergencias que llevan a la exclusión del operador del comercio (Infracción evidente o violación con efectos a largo plazo según Reglamento (CE) No. 834/2007 Art. 30(1), segunda cláusula)

7.2. Categorías de medidas

A continuación, se detallan los tres tipos de medidas que se emplean según sea la condición de la no

Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	3/6

conformidad:

Categorías de medidas	Definición
Condición	<ul style="list-style-type: none"> • Medida para corregir la divergencia • Limitada o no limitada • Será enunciado por el inspector, revisor o certificador • Se puede extender el certificado antes de la implementación de la condición (solo aplica para UE) • Verificación antes de la extensión del certificado, dado el caso, inspección adicional • Si hay divergencias concernientes a un o diversos productos específicos, se pueden excluir hasta que las condiciones sean implementadas <p>Para Decreto Ejecutivo 29782 CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • No puede extender el certificado antes de la implementación de la condición. El operador deberá presentar un plan de acción que contenga: <ul style="list-style-type: none"> -Análisis causa -Análisis de impacto y magnitud -Correcciones si aplica y acciones correctivas
Medida correctiva	<ul style="list-style-type: none"> • Medida para corregir la divergencia • Será definida por el cliente • El certificado se extenderá solo después de haber hecho la medida correctiva. • Verificación durante la próxima inspección (en general) <p>Para Decreto Ejecutivo 29782 CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • El operador deberá presentar un plan de acción que contenga: <ul style="list-style-type: none"> -Análisis causa -Análisis de impacto y magnitud -Correcciones si aplica y acciones correctivas
Sanción	<ul style="list-style-type: none"> • Medida punitiva, se impone por el inspector, revisor o certificador dado el caso, también por las autoridades (en general con una medida correctiva) • Regulado por el Reglamento (CEE) orgánico • Si corresponde, se informan las autoridades de la región o las autoridades Europeas de importación <p>1. Irregularidades: Retiro de la referencia a la agricultura orgánica de la partida o de la cantidad producida - Se puede utilizar la referencia a la agricultura orgánica solo después de la implementación de la medida correctiva - dado el caso: Inspección no anunciada para examinar la implementación</p> <p>2. Infracciones/violaciones: Exclusión de la empresa del comercio con productos orgánicos Casos muy graves: Retirada del certificado - terminación del contrato</p> <p>Para Decreto Ejecutivo 29782 CR</p>

Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	4/6

	<ul style="list-style-type: none"> • Debe aplicarse el catálogo de la autoridad (ARAO) “Catálogo de infracciones e irregularidades cometidas por los operadores que afecten el carácter orgánico de los productos”. • El operador deberá presentar un plan de acción que contenga: <ul style="list-style-type: none"> -Análisis causa -Análisis de impacto y magnitud -Correcciones si aplica y acciones correctivas
--	--

8. Consecuencias de las divergencias

Se detallan las posibles consecuencias para el cliente según el tipo de divergencia.

Categoría de divergencia	Categoría de medidas
Defectos insignificantes/ deficiencias menores	Medida correctiva o condición
Defectos/deficiencias significantes	Medida correctiva
Irregularidades	Sanción (retiro de la referencia a la agricultura orgánica de la partida o de la cantidad producida) y, dado el caso, una medida correctiva
Infracciones/ violaciones	<p>Sanción (Exclusión de la empresa del comercio con productos orgánicos) y, dado el caso, una medida correctiva</p> <p>Para Decreto Ejecutivo 29782 CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe aplicarse el catálogo de la autoridad (ARAO) “Catálogo de infracciones e irregularidades cometidas por los operadores que afecten el carácter orgánico de los productos”. • El operador deberá presentar un plan de acción que contenga: <ul style="list-style-type: none"> -Análisis causa -Análisis de impacto y magnitud -Correcciones si aplica y acciones correctivas

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Norma ISO 17065:2013
- Reglamento Nacional 29782-MAG
- UE Reglamento equivalente (889/2008) y (834/2007)
- Esquema de certificación para la producción de producto orgánico
- Catálogo de la autoridad (ARAO) “Catálogo de infracciones e irregularidades cometidas por los operadores que afecten el carácter orgánico de los productos
- FO-04_Informe de inspección
- FO-20_Informe de revisión

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO

EDICIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN	PÁGINA	OTROS	
Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	5/6

PR-23 Procedimiento para el catálogo de medidas ante una divergencia	02/04/2019	Se creó el documento con el título PR-23 Procedimiento para el catálogo sanciones ante una divergencia	1	
		Se agregó un objetivo, definición, aplicación y responsable al documento	1	
		Se agregó el apartado Descripción de actividades	1	
		Se agregó un apartado de documentos relacionados	3	
		Se agregó el apartado de identificación de cambios	3	
		Se agrego punto 6 (Referencia C-ES_09-04-04_Tratar Divergencias Kiwa BCS)	1 a 3	
		Se agregó referencia al catalogo ARAO	todas	

Código - versión - rev	Documento	Modificado	Revisado	Autorización de actualización	Página
PR-23- 01-00	Procedimiento para la creación y control de documentos	AV-SG	EHP	02/04/2019_CHGG	6/6