

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	MANUAL	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
2	MANUAL	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria
3	MANUAL	Manual para el Manejo Integrado de Plagas y enfermedades de Palta
4	MANUAL	Manual de Evaluación de Riesgos Cultivo Palta
5	POLÍTICA	Política Integrada de Inocuidad, Medio Ambiente, Responsabilidad social, Seguridad y Salud en el Trabajo
6	POLÍTICA	Política de Defensa y Fraude Alimentario
7	PROCEDIMIENTO	Gestión Integral de Residuos
8	PROCEDIMIENTO	Limpieza y Desinfección para Implementos de Cosecha
9	PLAN	Plan de Higiene y Concientización
10	PLAN	Plan de Flora y Fauna Benéfica
11	PLAN	Gestión de Suelos
12	PLAN	Plan de Acción en caso de Sobrepasar LMR
13	PLAN	Plan de Gestión del Agua
14	PLAN	Plan de Contingencias
15	PROCEDIMIENTO	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
16	PROCEDIMIENTO	Gestión de Reclamos
17	PROCEDIMIENTO	Retiro y recolecta de producto
18	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Identificación y Trazabilidad
19	INSTRUCTIVO	Toma de Muestras de Suelo
20	INSTRUCTIVO	Toma de Muestras de Agua de Riego
21	PROCEDIMIENTO	Control de la Información documentada
22	PROCEDIMIENTO	Evaluación y Aprobación de Proveedores
23	DIAGRAMAS DE FLUJO	Diagrama de flujo de palta
24	PROCEDIMIENTO	Gestión de No Conformidades y Oportunidades de Mejora
25	PROCEDIMIENTO	Gestión de Acciones Correctivas
26	PROCEDIMIENTO	Control de Procesos y productos suministrados internamente
27	PROCEDIMIENTO	Control de Productos No conformes
28	PROCEDIMIENTO	Gestión de auditorías e inspecciones internas
29	PLAN	Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo
30	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Investigación de Accidentes
31	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Lavado y Manejo de Ropa de Protección
32	DOCUMENTO	Declaración Jurada de alergenios
33	DOCUMENTO	Declaración Jurada de No subcontratistas
34	DOCUMENTO	Declaración Jurada de No uso de desinfectantes químicos de suelo
35	DOCUMENTO	Declaración Jurada de No uso de sustratos
36	DOCUMENTO	Compromiso de certificación de cultivo de Palta
37	DOCUMENTO	Acuerdo para control de deriva con vecino
38	MANUAL	Manual para el Manejo y Uso seguro de pesticidas agrícolas
39	PROCEDIMIENTO	Liberación de Materia Prima
40	DOCUMENTO	MATRIZ DE IPERC
41	PROCEDIMIENTO	Gestión de reclamaciones y sugerencias del personal
42	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección
43	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Comunicaciones
44	PROCEDIMIENTO	Lavado y Desinfección de Materia Prima
45	PROCEDIMIENTO	Muestreo y Evaluación de Materia Prima
46	PROCEDIMIENTO	Muestreo y Análisis de Materia Prima
47	PROCEDIMIENTO	Calibración de Equipos de Medición
48	PROCEDIMIENTO	Control de Vidrios y Plásticos Duros
49	PROCEDIMIENTO	Evaluación de plagas y enfermedades de Palta
50	PROCEDIMIENTO	Limpieza y desinfección de cisterna de almacenamiento de agua
51	PROCEDIMIENTO	Limpieza y desinfección líneas de proceso

ITEM	NOMBRE DEL REGISTRO
1	Guía de remisión transportista - Fruta certificada
2	Contrato compra- venta con productores
3	Contratos de locación de servicios con el personal
4	Contrato compra-venta con cliente
5	Reporte de Liquidación para el pago a productores
6	Factura de Venta
7	Factura de Compra de productos fitosanitarios
8	Factura de Compra de Fertilizantes
9	Acuerdo de Sublicencia y Certificación
10	Registro de cálculo de pago a trabajadores y control de horas extras
11	Recibos por honorarios de pago de trabajadores firmados por el personal y por la administración
12	Boletas de pago firmadas por el personal y por la administración
13	Contrato de Subarrendamiento de terreno agrícola
14	Programa de fertilización
15	Programa de aplicación de productos fitosanitarios
16	Registro de Pesticidas autorizados por la Autoridad Sanitaria (SIGIA)
17	Registro de Pesticidas aprobados para uso en fundos de Agrocampo
18	Registro de Aplicación de Productos Fitosanitarios
19	Registro de LMR por país de destino
20	Análisis de Pesticidas (No se pueden mezclar muestras de diferentes productores en un solo resultado de análisis)
21	Programa de Riego
22	Verificación de Desinfección de Herramientas para Cosecha
23	Registro de entrega de EPPS
24	Cartel de Lavado de Indumentaria y EPPs
25	Registro de Limpieza y Desinfección de Instalaciones de fundo y vehículos de transporte de Materia Prima
26	Registro de Riego y Fertilización
27	Control de Trampas amarillas y de fosfato diamónico
28	Cartel de Lotización del Fundo
29	Mapa de Fundo
30	Control de banderines
31	Kardex de Fertilizantes y productos no fitosanitarios
32	Registro de Cosecha y Despacho de fruta
33	Checklist de Inspección de BPA's
34	Control de inventario de fruta y Balance de Masa (FRUTA)
35	Inspección y control de higiene del personal
36	Registro de Incidentes, Incidentes Peligrosos y Accidentes
37	Etiquetas, Fichas técnicas y Hojas de Seguridad (Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Desinfectantes)
38	Kardex de productos fitosanitarios
39	Cartilla de evaluación fitosanitaria de Palto
40	Registro de Inspección visual y Salida de Residuos Sólidos
41	Base de datos de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
42	Registro de Tareaje del personal
43	Inspección de botiquines
44	Buzón de Sugerencias
45	Registro de reclamos y sugerencias del personal
46	Registro de amonestaciones al personal
47	Formato para la Programación de las labores culturales
48	Entrega de envases vacíos al almacén
49	Nivel de intervención, volúmenes de mezcla y equipos de aplicación
50	Formato para el registro de siembra (Cultivos menores a 2 años)
51	Descripción del Predio
52	Identificación de residuos
53	Inspección de elementos de Protección Personal
54	Control de Saneamiento del Personal
55	Control de Desinfección de Materia Prima
56	Muestreo de MP-Palta
57	Verificación de Desinfectante durante el Proceso
58	Control de Plásticos duros
59	Control de Anteojos del personal
60	Prevención de Plagas - Desratización Interna
61	Prevención de Plagas - Desratización Externa
62	Verificación de Limpieza y Desinfección
63	Control de Codificación de Cajas Terminadas
64	Registro de Cajas Terminadas

65	Informe de Inspección de seguridad Fondo
66	Programa Anual de Auditorías, inspecciones internas, Comités SST y Responsabilidad Social, Ejercicios de Recall y Trazabilidad
67	Plan de Auditoría interna
68	Entrevistas a los trabajadores
69	Matriz de Requisitos legales y Normativas vigentes
70	Registro de Producto No Conforme
71	Listado y Evaluación de Proveedores aprobados
72	Lista Maestra de Documentos
73	Lista Maestra de Registros
74	Informe de Inspección Interna del Protocolo GlobalGap
75	Lista de Verificación GLOBALGAP vs 5.4
76	Informe de Inspección Interna de GRASP
77	Lista de Verificación GRASP 1.3-1-i
78	Informe de Auditoría Interna del SGC-Todos los Ámbitos vs 5.4.1 GFS
79	Lista de Verificación del SGC
80	Acta del proceso de elección del comité de SST y Responsabilidad Social
81	Evidencias fotográficas del proceso de elección de los miembros del Comité
82	Comunicado de los miembros del Comité de SST y Responsabilidad Social
83	Acta de Reunión de Comité de SST
84	Programa Anual de Capacitaciones
85	Cartel de BPAs
86	Cartel de Procedimiento en caso de Accidentes
87	Acta de Reunión de Comité de Responsabilidad Social
88	Gestión y Seguimiento de Acciones pendientes, planes de acción y cambios
89	Listado y Selección de Productores y Sitios de Producción aprobados
90	Constancias de Auditor Interno en SGC
91	Constancias de Inspector Interno en GlobalGap y Asesor Técnico
92	Carta del Nombramiento del Inspector Interno de BPA y Auditor Interno del SGC
93	Carta de Nombramiento del Representante de la Dirección en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
94	Acta de Reunión de Apertura de Auditoría
95	Acta de Reunión de Cierre de Auditoría
96	Programa anual de mantenimiento preventivo y calibración de equipos
97	Certificado de calibración de balanzas, jarras medidoras y bomba estacionaria para fumigar
98	Recibos de Pago de Luz en cada fundo y en la oficinas de Agrocampo
99	Declaración de Política de Inocuidad Alimentaria
100	Declaración Jurada de NO OGM
101	Compromiso de Certificación GlobalGap de Cultivo Palta
102	Acuerdo para Control de Deriva con Vecino
103	Declaración de No Uso de Desinfectantes Químicos de Suelo
104	Declaración de Libre de Alergenos
105	Contrato de Subarrendamiento de Productores
106	Declaración Jurada de Pertenencia al grupo por parte de los Productores
107	Declaración de No Subcontratación
108	Declaración de No Uso de Sustratos
109	Declaración de No Uso de Lodos de Depuradora y Aguas residuales
110	Declaración Jurada de Origen de Material de Propagación Vegetal
111	Registro de Información del Fundo y Productores
112	Análisis de agua de reservorios
113	Análisis microbiológico y físicoquímico de agua de riego
114	Permiso de Uso de Agua
115	Análisis de Colinesterasa para Aplicadores
116	Certificado de Acreditación de laboratorios externos
117	Ficha de Alta del Trabajador
118	Declaración Jurada de Domicilio
119	Declaración Jurada de correo electrónico y número telefónico
120	Cargo de entrega del código de Conducta ética
121	Cargo de Entrega de la Autodeclaración de Buenas Prácticas Sociales
122	Cargo de entrega del RIT
123	Cargo de entrega del RISST
124	Cargo de entrega de las normativas y derechos laborales
125	Consolidado de Reclamos de Clientes
126	Permiso de Uso de Firmas Digitales
127	Gestión de No Conformidades, Oportunidades de Mejora, Acciones Correctivas y Sanciones
128	Acta de Capacitación
129	Reporte Final de Retiro y Recolecta de Producto

130	Análisis de Suelos
131	Ejercicio de Trazabilidad y Balance de masa
132	Acta de Revisión por la Dirección
133	Liberación de Materia Prima
134	Cartel de Almacén de Productos Químicos
135	Liberación de Materia Prima
136	Cartel de Botiquín de Primeros Auxilios
137	Cartel de Ducha de Emergencia y Lavaojos
138	Cartel de Baño de Mujeres
139	Cartel de Baño de Hombres
140	Cartel de Vestidores
141	Cartel de Triple Lavado
142	Cartel de Lavado de Manos
143	Cartel de Riesgo de Caídas