|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logo de la compañía** | **Nombre de la compañía** | | |
| **TRAZABILIDAD Y PROGRAMA DE RETIRO** | | |
| **Emitido:** 08/08/2022 | **Versión:** 1 | **Código:** SOP-02 |

**Objetivo:**

Identificar cada lote vendido por la instalación.

**Medidas de control**

Un paso adelante

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proveedores | Mi instalación | Clientes |

Un paso atrás

1. **Sistema de trazabilidad**

* Para la **trazabilidad un paso atrás**, se completa el registro “Lista de proveedores” con la información de contacto. [Se muestra un ejemplo de este listado al final de este SOP “Lista de proveedores”]
* Se mantienen los registros (facturas, órdenes de compra, recibos, entre otros) de todos los proveedores para poder relacionarlos con las actividades de la instalación.
* Para la trazabilidad cada contenedor de producto se etiqueta con un lote para su identificación, que incluye: el nombre del producto, procedencia, cantidad de producto y fecha de proceso. Además, cada empaque contiene el nombre de la instalación y ubicación.
* La codificación del lote se hace mediante el siguiente sistema:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto**  (si tiene más de un producto puede hacer una lista e identificarlo con un número unico) | **Campo de procedencia o proveedor de procedencia** | **Cantidad de producto en el lote** | **Fecha de empaque** |
| Ejemplo:  1-Lechugas  2-Espinacas  3-Col | 1. Campo El amarillo 2. Campo Margaritas 3. Proveedor Pericles | Se especifica en kilos/libras | Siguiendo el formato de día, mes y año:  dd, mm, aaaa |
| **2** | **3** | **2554 (kilos)** | **05042022** |

En este caso el lote resultante es **2-3-2554-05042022**

* Se cuenta con bitácoras donde se registra esta misma información.
* Para la **trazabilidad un paso adelante**, se completa el registro “Lista de clientes” con la información de contacto de todos los compradores para permitir un retiro. [Se muestra un ejemplo de este listado al final de este SOP “Lista de clientes”].
* Cada venta que se realiza se documenta por medio de la factura, nota, remisión o algún otro documento que permita la identificación del producto. La factura tiene que incluir: la cantidad de cajas o de producto enviado identificadas por lote, cliente o receptor del producto y fecha de envío. [Se muestra un ejemplo de este listado al final de este SOP “Bitácora de salida de producto”.]
* Se guarda una copia de todas las facturas o documentos de envío para poder identificar con facilidad en caso de un retiro de producto del mercado.

1. **Simulacro de retiro de producto**

* Se realiza un simulacro de retiro de producto o un rastreo hacia adelante una vez al año/una vez por temporada (indique la frecuencia).
* El simulacro de retiro de producto se registra en el RECORD-01.
* No se contacta a los compradores, únicamente se verifica que se puede hacer coincidir cada lote vendido al comprador en específico y se mantiene un registro de la información de contacto actualizada de cada uno de los compradores.
* El simulacro se inicia seleccionando uno o más lotes de forma aleatoria. Se revisan los registros, bitácoras y facturas para verificar que podemos hacer coincidir cada caja enviada a los compradores. El objetivo es lograr un rastreo del 100% del producto con sus destinatarios en un plazo no mayor a XX horas (indique el tiempo meta, usualmente son 4 horas).
* En caso de no ser posible rastrear el 100% del producto enviado se plantean acciones correctivas. Se documenta cuál fue el problema, qué acciones se tomaron para corregirlo, quién es el responsable de llevarla a cabo y si se necesitan acciones preventivas para evitar futuras situaciones que lleven a este mismo problema (RECORD-02).

1. **Programa de retiro de producto del mercado**

* Si ocurre un problema de contaminación donde está involucrada nuestra instalación, se tiene un responsable para avisar a nuestros clientes.   
   -El responsable de retiro de producto del mercado es: (nombre y puesto)

Su información de contacto es la siguiente:  
 Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (Indique teléfono particular disponible 24/7)

Correo electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

En caso de que dicha persona responsable no pueda atender la situación, se cuenta con un respaldo:

-El respaldo es: (nombre y puesto)

Su información de contacto es la siguiente:  
 -Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (indique teléfono particular disponible 24/7)

-Correo electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* Únicamente la persona asignada hace las llamadas y se comunica con el exterior de nuestra instalación.
* Se identifican los lotes en riesgo y se comunica a todos los clientes que compraron los productos afectados que retiren los productos del mercado. El retiro de producto se documenta en el RECORD-01.
* Se notificará a la(s) agencia(s) regulatoria(s) correspondiente(s), para que evalúen la situación y se seguirán las indicaciones pertinentes.

1. **Uso del logotipo de USDA**

* Solo se usa el logotipo de BPA & BPM en empaques, contenedores y unidades de producto que contengan el lote de trazabilidad (Esto aplica si usa el logotipo BPA&BPM DE USDA, revise el plan de inocuidad).

**Ejemplos lista y bitácoras:**

**LISTA DE PROVEEDORES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Insumo agrícola** | **Proveedor** | **Ubicación/Dirección** | **Nombre del contacto** | **Teléfono** | **Correo electrónico** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**LISTA DE CLIENTES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cliente/Nombre de la empresa** | **Dirección/Ubicación** | **Nombre del contacto** | **Teléfono** | **Correo electrónico** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BITÁCORA DE COSECHA O ENTRADA DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de entrada o cosecha** | **Campo o área de cultivo // Proveedor (especifique el identificador interno asignado)** | **Nombre del producto (especifique el identificador interno asignado)** | **Cantidad del producto entrante o cosechado** | **Lote asignado** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BITÁCORA DE SALIDA DE PRODUCTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de salida** | **Cliente** | **Nombre del producto** | **Cantidad de producto enviado** | **Lote o lotes enviados** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |