

Con fundamento en los artículos 47-C, 50 y 50 bis de la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) y artículos 143, 156 y 159 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal se emite el presente:

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA O DE MANTENIMIENTO

<b>MODALIDAD:</b> Establecimiento de Manejo Post-Cosecha ( )      Area Integral SRRC ( ) Cuadrilla de Cosecha ( )      Area BUMP ( ) Unidad De Producción SRRC ( ) Unidad De Producción BUMP ( )		<b>Clave de reconocimiento:</b> <i>(aplica solo en auditoria interna de mantenimiento)</i>																																			
<b>NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL:</b>			<b>RFC:</b>																																		
<b>DOMICILIO DE LA(S) UNIDAD(ES) EVALUADA(S):</b> <i>(calle, número, colonia, C.P., Municipio, Estado)</i> 1.- 2.- 3.- (...)		<b>Fecha de reunión de apertura (dd/mm/aaaa):</b>  <b>Hora de inicio:</b>																																			
<b>FOLIO DEL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNIDAD EVALUADA:</b> 1.- 2.- 3.- (...)																																					
<b>NOMBRE DE LA(S) UNIDAD(ES) VALUADAS:</b> 1.- 2.- 3.- (...)		<b>SUPERFICIE TOTAL (HA):</b> 1.- 2.- 3.- (...)	<b>CULTIVO(S) EVALUADO(S):</b> 1.- 2.- 3.- (...)																																		
<b>DESTINO DE PRODUCCION:</b> Nacional ( ) Exportación ( ) Ambos ( )	<b>PAIS(ES) DESTINO DE LA PRODUCCION:</b>		<b>MARCAS DISTINTIVAS:</b>																																		
<b>MÓDULO DE EJECUCIÓN EVALUADOS</b>		<b>CUMPLIMIENTO</b> <i>(En caso de no aplicar algún módulo indicarlo como N/A)</i>																																			
1.- REGISTRO 2.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 3.- HIGIENE 4.- MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE 5.- CAPACITACION Y DESARROLLO DE HAB. 6.- EVALUACIONES INTERNAS 7.- VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS 8.- TRAZABILIDAD 9.- HISTORIAL PRODUCTIVO 10.- MANEJO DEL AGUA 11.- FERTILIZACION 12.- BUEN USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS 13.- COSECHA 14.- EMPACADO 15.- TRANSPORTE ANEXO 2 (Sólo Áreas)		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI ( )</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ( )</td> <td style="text-align: center;">NO ( )</td> </tr> </table>		SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )	SI ( )	NO ( )
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
SI ( )	NO ( )																																				
<b>NOTA:</b> Cuando se determinen no conformidades, la empresa deberá llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes mismas que formarán parte del expediente de auditoria.																																					
<b>AUDITADO</b>  <b>NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL:</b> <i>Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y la información presentada como soporte y evidencia durante la auditoria son verídicos.</i>		<b>AUDITOR</b> <i>Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y la información contenida en el presente documento, así como los que se adjuntan fueron revisados y cotejados al momento de la auditoria.</i> <b>Nombre y firma:</b>  <b>Clave de Autorización/No. Credencial:</b>  <b>Fecha de término (dd/mm/aaaa):</b> /    /  <b>Hora de término:</b>																																			

Original: Interesado

Copia: Evaluador

**NOTA:** Todos los campos del formato de Informe de auditoría serán obligatorios

Cualquier declaración con falsedad que se manifieste en este informe de auditoria de los SRRC, será sancionado conforme lo marca la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Este informe de verificación es obligatorio para la expedición del Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA's), Buenas Prácticas de Manejo (BPM) y/o Reconocimiento en Buen Uso y Manejo de Agroquímicos y/o en las Buenas Prácticas de Cosecha) y formará parte del expediente de la solicitud correspondiente. Ningún Oficial Autorizado, Unidad de Verificación, Tercero Especialista, Persona Moral o Física y Organismo de Certificación deberán emitir certificados y/o reconocimientos sin el informe de auditoria de los SRRC respectivo.