***Deberá completar todas las casillas, no se deje ninguna en blanco.*** E*n las que sea necesario deberá marcar con una “X” la casilla correspondiente y ampliar donde corresponda (en documento adjunto), teniendo en cuenta que cada cambio sobre lo que aquí describa deberá ser comunicado al CAERM, actualizando este documento.* (Si realiza más de una actividad realice una memoria para cada una de ellas).

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS DEL/LA SOLICITANTE / OPERADOR/A:** | **Número Operador: MU- */*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR:** |  | **NIF** |  |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:** (en caso de que el titular sea persona jurídica) |  | **NIF** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Fecha de creación/modificación* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **Titularidad de la línea** | **Registro Sanitario** | **Registro Industrias** | **Ubicación- Municipio** |
|  | **PROPIA**  **SUBCONTRATADA** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Actividad del operador** |
| EXCLUSIVA ECOLÓGICA. |
| MIXTA (ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL). Detallo las medidas que se aplicarán para garantizar la separación de los productos ecológicos y no ecológicos durante la recepción, elaboración, envasado o almacenamiento, tanto para materias primas como para productos elaborados, incluyendo la descripción de toda la maquinaria y los elementos de transporte que intervienen en el proceso. |

**ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA**

**1. Actividades subcontratadas relacionadas con el producto ecológico**

Indicar y describir aquellas actividades que subcontrata dentro del proceso de manipulación y/o almacenamiento y/o comercialización. Si posee más de una actividad subcontratada realice una descripción para cada una de ellas.

**2. Diagrama de flujo del proceso de la actividad y descripción del mismo**

Realice o adjunte el diagrama de flujo de la actividad y describa su contenido

**3. Comprobaciones realizadas a la entrada del producto ecológico**

En el momento de la recepción de la materias primas o productos se realizan las siguientes comprobaciones:

Identificación del proveedor en las etiquetas o documentos de acompañamiento (facturas o albaranes de compra,).

Indicación al método de producción ecológica en las etiquetas o documentos de acompañamiento (facturas o albaranes de compra,).

Identificación de la entidad de control del proveedor en las etiquetas o documentos de acompañamiento (facturas o albaranes de compra,).

Número de lote del producto, en su caso.

Validez del certificado de conformidad con la producción ecológica del proveedor

**4. Estructura del sistema documental**

**4.1 El sistema documental del operador se estructura:**

**Con un Registro de Entradas de producto.**

El Registro de entradas de producto en las instalaciones contiene la siguiente información:

Fecha

Proveedor

Producto

Cantidad

Calificación (ecológico, en conversión, no ecológico)

Verificación de la certificación ecológica de los productos ecológicos y en conversión, indicando el nombre de la persona que la realiza. Debe verificar:

**A.** Se incluye en el etiquetado, en el albarán o factura del producto la referencia al método de producción ecológica (agricultura ecológica, en conversión a la agricultura ecológica, ecológico, biológico, eco, bio, orgánico, etc.) y el nombre o el código de la entidad de control que lo certifica,

**B.** Se dispone del certificado de conformidad en vigor del producto. El nombre y la dirección del proveedor deben coincidir en la factura y en el certificado de conformidad del producto.

**Con un Registro de Elaboración.**

**Con un Registro de Envasado**.

Los Registro de elaboración y envasado de producto de la empresa contienen la siguiente información:

Nombre del Producto elaborado o envasado

Fecha de elaboración/envasado

Ingredientes del producto y cantidades

Nº de lote de entrada de los ingredientes

Calificación (ecológico, en conversión, o no ecológico)

Mermas

Cantidad de producto final elaborado o envasado

Nº de lote del producto final

**Con un Registro de salidas**

El Registro de salidas de producto contiene la siguiente información:

Nombre del producto

Nº de lote del producto

Calificación (ecológico, en conversión)

Cantidad de producto

Fecha de salida

Destino

Nº de albarán o factura

Todos estos datos deben constar en los documentos de la empresa y estar a disposición del personal del Caerm en el momento de la auditoría o a requerimiento de ellos.

**Con un Registro de control de stock**

El control de productos almacenados contiene la siguiente información, tanto para materias primas como para producto terminado:

**A.** Cantidad de producto

**B.** Stock a 31 de diciembre del año anterior, stock al inicio de campaña o stock al día.

**Realizo un balance de producto ecológico** ( anual,  semestral,  trimestral,  mensual,  otro:       )

**Adjunto formato de los registros empleados**

**4.2. Aclaraciones al sistema documental de la empresa:**

**5. Medidas adoptadas para evitar mezclas o intercambios con productos no ecológicos**

|  |  |
| --- | --- |
| En la recepción de los productos. | |
| Descripción de la medida: | |
| En el almacenamiento de la materia prima | Almacenamiento separado físicamente |
| Almacenamiento separado en el tiempo |
| Descripción de la medida: | |
| En la transformación | Manipulación separada físicamente |
| Manipulación separada en el tiempo |
| Descripción de la medida: | |
| En el envasado. | Envasado separado físicamente |
| Envasado separado en el tiempo |
| Descripción de la medida: | |
| En el almacenamiento del producto acabado | Almacenamiento separado físicamente |
| Almacenamiento separado en el tiempo |
| Descripción de la medida: | |
| En el transporte al cliente. | El transporte de los productos se realiza en envases adecuados, recipientes o vehículos CERRADOS de forma tal que imposibilita la sustitución de su contenido sin manipulación o deterioro del precinto. |
| El transporte de los productos se realiza en envases adecuados, recipientes o vehículos NO CERRADOS, por efectuarse el transporte directamente entre dos operadores sometidos a control establecido en la normativa de producción ecológica vigente. Me comprometo a mantener un registro documental de las operaciones de transporte. |
| Descripción de la medida: | |

**6. Trazabilidad y loteado**

**6.1. Describa el sistema de trazabilidad de los productos ecológicos**

**6.2. Describa el sistema de marcado por lotes de los productos ecológicos**

**7. Declaración sobre productos y/o ingredientes OGM**

**7.1. Marque los tipos de productos y/o ingredientes utilizados:**

Utilizo productos y/o ingredientes exclusivamente ecológicos no susceptibles de ser o proceder de OGM.

Utilizo productos y/o ingredientes ecológicos susceptibles de ser o proceder de OGM

Utilizo productos y/o ingredientes no ecológicos OGM o susceptibles de ser o proceder de OGM.

**7.2. Describa las medidas que garanticen la no contaminación de los productos ecológicos con OGM:**

**8. Proceso de limpieza**

Describa el proceso de limpieza de su actividad certificada. En el caso de líneas mixtas es necesario realizar una limpieza previa de la línea y registrarla.

Adjunto formato de registro de limpieza empleado

**Productos de limpieza empleados**

Indique los productos utilizados en la limpieza de las actividades certificadas.

Conservo fichas técnicas de los productos empleados

**9. Para productos no ecológicos: Actividades y productos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad** | **Ubicación (Municipio)** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Tipo de producto** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **10. Otras certificaciones** |
| Si  No, dispongo de las siguientes certificaciones: |
| **Observaciones:** |

**11. TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE CLIENTES**

Mantengo un registro actualizado de las reclamaciones de clientes