***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