***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 DEL COMERCIO**

**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. Instalaciones y actividad**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Indica el tipo de establecimiento  |
|  | [ ]  Supermercado de más de 100 m2[ ]  Supermercado de menos de 100 m2[ ]  Tienda especializada[ ]  Herbolario[ ]  Parafarmacia[ ]  Industria con venta directa en punto de producción (no incluye venta en la propia finca)[ ]  Venta en la propia explotación de producto de otros operadores[ ]  Organización de consumidores (asociación o cooperativa)[ ]  Venta de proximidad (mercadillos, ferias, venta local)[ ]  Venta bajo pedido (preparación de pedidos por teléfono, internet, cestas, cajas, bolsas que van al consumidor final)[ ]  Servicio a domicilio[ ]  Otros modelos. Indicar:       |
| 2.2 | Indica el tipo de venta que se realiza en las instalaciones:  |
|  | [ ]  Sólo Venta de alimentos ecológicos[ ]  Venta de alimentos ecológicos y no ecológicos (en este caso indicar la proporción de alimentos ecológicos y no ecológicos) |
| [ ]  ECO > NO ECO [ ]  ECO < NO ECO [ ]  ECO = NO ECODetallo en el punto 5 las medidas que se aplicarán para garantizar la separación de los productos ecológicos y no ecológicos durante la recepción, manipulación, envasado o almacenamiento, tanto para materias primas como para productos elaborados. |
| 2.3 | Indica el tipo de productos que se comercializan: |
|  | [ ]  Sólo venta a granel[ ]  Sólo venta de productos ecológicos con marca de fabricante[ ]  Sólo venta productos ecológicos con marca de la tienda[ ]  Venta con marca propia y del fabricante[ ]  Venta de productos ecológicos a granel y con marca, ya sea propia o del fabricante. |
| Anotar los productos que se venden con marca de la tienda y el formato de venta:       |
| 2.4 | ¿Se efectúan operaciones de elaboración con productos ecológicos distintos del envasado y /o del etiquetado de los productos destinados a la venta fraccionada? |
| Sí [ ]  | No [ ]  | Indicar cuales:       |
| 2.5 | ¿El almacenamiento de productos ecológicos garantiza la identificación de lotes y se puede identificar en todo momento? | Sí [ ]  | No [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.6 | Indica tipo de productos, las operaciones de envasado, fraccionado y granel. Así como si es ecológico, en conversión o no ecológico. Cumplimentar la siguiente tabla:  |
|  | **Líneas de productos ecológicos** | **Envasado** | **Fraccionado** | **Granel** |
|  | Productos de origen vegetal | **ECO** | **CONV** | **NO ECO** | **ECO** | **CONV** | **NO ECO** | **ECO** | **CONV** | **NO ECO** |
| 2.6.1 | Frutas frescas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.2 | Verduras y hortalizas frescas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.3 | Patatas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.4 | Legumbres secas y arroces | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.5 | Productos frescos de origen animal | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.6 | Carne fresca (todas las especies) | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.7 | Huevos | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.8 | Pescados | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
|  | Leche y productos lácteos | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO |
| 2.6.9 | Leche envasada | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.10 | Yogures | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.11 | Quesos | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.12 | Postres lácteos y mantequilla | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
|  | Bebidas vegetales y derivados | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO |
| 2.6.13 | Bebidas de soja, avena, etc. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.14 | Postres de soja, avena, almendra, etc. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Productos elaborados | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO |
| 2.6.15 | Elaborados cárnicos, embutidos, salazones | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.16 | Platos preparados (pizza, tofu, hamburguesas vegetales…) | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.6.17 | Azúcar, miel y confitería (incluidos Chocolates) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.18 | Conservas vegetales, zumos y mermeladas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.19 | Frutos secos, encurtidos y snacks | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.20 | Pan y panes de molde | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.21 | Pastelería, galletas, bollería | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.22 | Pastas alimentarias | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.23 | Cereales y barritas de cereal | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.24 | Especias, condimentos, salsas, sopas y caldos | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.25 | Café, infusiones, hierbas medicinales y afines | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.26 | Alimentación infantil (harinas, leches, potitos) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Vinos, cervezas, sidras | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO | ECO | CONV | NO ECO |
| 2.6.27 | Vinos, cavas y mostos | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.28 | Otras bebidas: cervezas, sidras | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.29 | Aceite de oliva | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.30 | Otros productos ecológicos (indicar) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.31 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.32 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.33 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.6.34 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2.7 | En caso de venta fraccionada, ¿el fraccionamiento del producto se realiza preferentemente en presencia del cliente? | Sí [ ]  | No [ ]  |
| 2.8 | En caso afirmativo ¿se puede comprobar la existencia de etiqueta o precinto que identifique el producto como eco?  | Sí [ ]  | No [ ]  |

**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 salidas**

El Registro de salidas de producto contiene la siguiente información:

Periodicidad del registro: **[ ]** Venta individual **[ ]** Por día

**[ ]** Nombre del producto

**[ ]** Calificación (ecológico, en conversión)

**[ ]** Cantidad de producto

**[ ]** Fecha de salida

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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Si en el punto de venta coexisten productos ecológicos, en conversión y no ecológicos, ¿el sistema de separación y diferenciación corresponde a lo indicado en la memoria? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.2 | Los alimentos están separados y diferenciados en:  | Punto de venta  | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| Almacenes | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| Cámaras frigoríficas | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.3 | ¿El método de separación podría inducir a confusión por parte del consumidor? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| En caso negativo, indicar el motivo:       |
| 5.4 | En caso de que se fraccionen o envasen productos ecológicos, en conversión y no ecológicos ¿Se dispone de un sistema que evite la mezcla de los diferentes tipos de productos? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| En caso negativo, indicar el motivo:       |
| En caso positivo, indicar tipo de separación:  | [ ]  tiempo | [ ]  espacio | [ ]  ambos |
| 5.5 | ¿La maquinaria, utensilios y superficie de contacto son exclusivos para los productos ecológicos? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.6 | En la venta fraccionada, ¿se encuentra señalizado adecuadamente mediante carteles los productos ecológicos o zonas de venta de productos ecológicos? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.7 | ¿Se encuentran a la venta productos no ecológicos en la zona señalizada de productos ecológicos? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.8 | En caso de despiece de canales ecológicos ¿se precinta inmediatamente y se garantiza su trazabilidad?  | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.9 | ¿Existe procedimiento de limpieza?  | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| ¿Puede verificarse su aplicación (por ejemplo, a través de registros)? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.10 | El plan de desinfección, desinsectación y desratización ¿es el indicado en la memoria? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.11 | Los envases y cajas que se exponen abiertas, incluidos dispensadores para venta fraccionada ¿se exponen a la vista del consumidor? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |
| 5.12 | ¿Se encuentra la etiqueta original del proveedor? | Sí [ ]  | No [ ]  | [ ]  |

**6. 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

**7. Tratamiento de las reclamaciones de clientes**

[ ]  Mantengo un registro actualizado de las reclamaciones de clientes