***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 ECO  Detallo 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