

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR PARA LA SOLICITAR LA RENOVACIÓN O INGRESO AL PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA TRANSFORMADORES Y DISTRIBUIDORES

**1. FORMATOS OFICIALES DE BIO LATINA**

ACTIVIDAD	NOMBRE DE DOCUMENTOS	EXPLICACION	Bien elaborado		OBSERVACIONES
			SI	NO	
SOLICITUD DE RENOVACION DE CERTIFICACIÓN	<b>AC1</b>	La solicitud para el ingreso al programa de certificación contiene los datos generales del Representante Legal o del propietario, datos generales de la Organización, antecedentes de certificaciones anteriores, descripción de las últimas No Conformidades dictaminadas en el ciclo anterior por la agencia certificadora y la manera del cumplimiento de las mismas.			
ULTIMAS MEDIDAS CONVENCIONALES , NO USO DE OGM	<b>CG1</b>	El operador describe como ha sido el uso de agro tóxicos en la unidad y en organizaciones de productores se debe describir por cada uno de los productores que pertenecen al programa de producción ecológica de la organización, también afirma que el operador y cada productor que integra el programa de producción ecológico en la organización no hace uso de ningún material obtenido de manipulación genética.			
SOLICITUD EXCEPCIONAL	<b>KA1</b>	Es la notificación que hace el operador, para solicitar el uso de productos restringidos, uso de semillas restringidas, uso de sello de BIO LATINA, ampliación de volúmenes de certificación. NO SE AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE MATERIAS PROHIBIDAS EN LAS NORMAS BASICAS PARA LA PRODUCCION ECOLOGICA DE BIO LATINA, NI DEL NOP, NI NORMA NACIONAL			
PLAN DE PROCESO/	<b>AB4-BBB</b>	En el plan de manejo se describe detalladamente todas			

ACTIVIDAD	NOMBRE DE DOCUMENTOS	EXPLICACION	Bien elaborado		OBSERVACIONES
			SI	NO	
ORGANICO AGRÍCOLA		las acciones que se requieren para garantizar el cumplimiento normativo; Este plan también describe las actividades que se realizan en la unidad para la transformación/distribución de los productos ecológicos así como garantizar la integridad del producto, entre otros aspectos importantes para cumplir con las normas de producción ecológica.			
PERFIL DEL PRODUCTO ORGÁNICO	<b>AB4-BPE</b>	Documento que refleja la composición del producto ecológico.			
LISTADO DE PROVEEDORES	<b>CH2</b>	Detalla cada una de las compras de productos ecológicos y no ecológicos.			
LISTADO DE DESTINARIOS	<b>CH3</b>	Detalla cada una de las ventas de productos ecológicos y no ecológicos, agrupados según el destinatario.			
FLUJO DE VOLÚMENES EN LA UNIDAD	<b>CH4</b>	Detalla cada una de las ventas de productos ecológicos y no ecológicos de manera consecutiva y según el mercado de destino.			

REGISTROS GENERALMENTE ESTABLECIDOS QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE **TRANSFORMADORES/DISTRIBUIDORES**

## 2. DOCUMENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

DOCUMENTO	EXPLICACION	Está disponible		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO.	Debe incluir la ubicación del total de áreas existentes en la planta de proceso, identificando áreas ecológicas y convencionales, así mismo deben identificarse las maquinarias.			
FLUJO DE PRODUCTO Y DOCUMENTOS.	Que integre equipo utilizado en cada etapa y la documentación generada en las operaciones de transformación y distribución.			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Documento que describe con detalle suficiente lo que se hace en cada actividad desarrollada en la planta de proceso, haciendo énfasis en las medidas desarrolladas a fin de			

		garantizar la integridad orgánica del producto, debe incluir también responsables, frecuencia con que las actividades son realizadas y recursos utilizados, incluyendo las operaciones de distribución.			
IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL	DE	Identificación completa del total de riesgos existentes en la unidad, incluyendo medidas preventivas, correctivas a fin de que esos puntos críticos no se conviertan en realidad.			
REGISTROS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO	DE	Enviar un ejemplo de registros de recepción de producto en planta.			
REGISTROS DE PROCESO		Enviar un ejemplo de registros de procesamiento de producto en planta, que incluya rendimientos entre etapas.			
REGISTROS DE SALIDA DE PRODUCTO		Enviar un ejemplo de registros de salida de producto de planta (remisión, notas de envío, etc.)			
CONTROLES DE VENTAS		Consolidado del total de ventas, exportaciones realizadas, incluyendo fecha, no. de venta, destinatario, este control es la base para el llenado de los formularios CH3, CH4.			
CROQUIS DE UBICACIÓN DE TRAMPAS PARA CONTROL DE PLAGAS.		Puede incluirse de manera alternativa en el mismo Plano de distribución de la planta de procesamiento.			
BITÁCORA DE MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	DE	Registro de monitoreo de trampas, control de roedores, etc., uso de cebos, fichas técnicas de productos, contratos con empresas subcontratadas, etc.			
BITÁCORAS DE LIMPIEZA DE TRANSPORTE, EQUIPOS, ÁREAS DE PROCESO, ETC.		Registros de las actividades, herramientas, y métodos utilizados para realizar la labor de limpieza en los diferentes medios.			
ANÁLISIS DE AGUA		Análisis microbiológico, químico.			
ETIQUETA		Propuesta de etiqueta de exportación hacia los mercados a los cuales se solicita la certificación.			
LIBRO O DOCUMENTOS DE QUEJAS.		Toda queja y/o sugerencias relacionadas al proceso de certificación deben documentarse a fin de establecer un seguimiento adecuado a las mismas.			
REGISTRO SANITARIO		Licencia otorgada por el ministerio de salud, que permite el proceso de alimentos en la unidad.			
JUEGO DE DOCUMENTOS DE UN LOTE EXPORTADO A EE.UU Y A LA UNIÓN EUROPEA		Ejemplo de una exportación realizada que incluya: Bill of Lading, TC, Certificado Fitosanitario, Certificado de origen, Listado de productores que conforman el lote, Facturas de venta.			
CERTIFICADO DE PROVEEDORES	DE	Certificados orgánicos del total de proveedores que respalden que el producto a comercializar se encuentra con certificación vigente.			