

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR PARA LA SOLICITAR LA RENOVACIÓN O INGRESO AL PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA **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/ ORGANICO	<b>AB4-BBB</b>	En el plan de manejo se describe detalladamente todas las acciones que se requieren			

ACTIVIDAD	NOMBRE DE DOCUMENTOS	EXPLICACION	Bien elaborado		OBSERVACIONES
			SI	NO	
AGRÍCOLA		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 DESTINATARIOS	<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 **DISTRIBUIDORES**

## 2. DOCUMENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

DOCUMENTO	EXPLICACION	Está disponible		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
FLUJO DE DOCUMENTOS	Que integre la documentación utilizada y generada en cada etapa de sus operaciones de distribución			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Documento que describe lo que se hace en cada actividad desarrollada en la unidad de distribución.			
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.			

CONTROLES DE VENTAS	Consolidado del total de ventas/exportaciones realizadas, incluyendo fecha, no. de venta, destinatario, tanto de ventas ecológicas como no ecológicas, este control es la base para el llenado de los formularios CH3, CH4.			
CERTIFICADO DE PROVEEDORES	Certificados orgánicos del total de proveedores que respalden que el producto a comercializar se encuentra con certificación vigente.			
TC (CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN)	Se deben presentar el total de certificados de transacción (TC) de los lotes comercializados. Este certificado de transacción puede ser nacional o internacional según sea el caso.*No aplica a clientes nuevos.			
ETIQUETA	Propuesta de etiqueta de venta/exportación de su producto 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.			
IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL	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.			