



COMARCA DEL
matarraña

**CARTA ESPECÍFICA DE COMERCIOS DE LA
MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL DEL
MATARRAÑA**

**Noviembre 2012
Edición 1**

ÍNDICE

I. Introducción.....	3
1.1 Marco de referencia	3
1.2 Niveles de requisitos y de exigencia de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.....	4
1.3 Proceso de adhesión, certificación y renovación de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña	6
1.4 La compatibilidad de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña con otros distintivos de calidad.....	8
II. Requisitos de adhesión a la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.....	8

I. Introducción

1.1. Marco de referencia

La presente Carta Específica de Comercios de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir los Comercios para poder adherirse a la Marca de Calidad Territorial del Matarraña (MCTM).

Entrarán en esta categoría todos los establecimientos ubicados en la Comarca del Matarraña/Matarranya, que cumplan los mínimos exigidos por la legislación y comercialicen productos elaborados en la Comarca, ligados al territorio, promoviendo su comercialización como signo de identidad, y que deseen adherirse a la Marca de Calidad Territorial del Matarraña para su posterior certificación.

Los Comercios deberán poner a la venta productos elaborados por empresas ubicadas en la Comarca del Matarraña/Matarranya, pudiendo el mismo establecimiento realizar su elaboración como es el caso de productos cárnicos, precocinados, artesanía, ...

El objetivo de la regulación de los Comercios es asegurar la continuidad de estas actividades como componentes del territorio y asegurar unos niveles de calidad y servicio homogéneos en toda la Comarca.

Las empresas solicitantes de la Marca de Calidad Territorial Matarraña deben cumplir con los mínimos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, las normas definidas por la Marca serán adicionales a las definidas en la legislación.

La Carta de Calidad Territorial de la Comarca del Matarraña/Matarranya recoge toda la complejidad del concepto "calidad territorial". Esta complejidad se traduce asimismo en la definición de los requisitos de las distintas cartas sectoriales/Cartas Específicas.

La Carta Específica que contiene los requisitos exigibles a Comercio se estructuran en los siguientes ámbitos de actuación.



1.2. Niveles de requisitos y de exigencia de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña

La Marca de Calidad Territorial del Matarraña establece 4 niveles de requisitos, el conjunto de estos requisitos conforma la Carta Específica de Comercios de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.

La Carta Específica de la MCTM se adaptará a las necesidades y evolución de nuestro territorio así como a la incorporación de nuevas tecnologías, legislación....

A continuación se describe la clasificación de los 4 niveles de requisitos.

REQUISITOS BÁSICOS

Se trata de las exigencias mínimas que deberán cumplir los Comercios, en un **100%**, en el momento de su certificación.

No satisfacer los requisitos básicos tiene como consecuencia la no certificación.

Sin embargo, aquellos Comercios que únicamente cumplan con los requisitos básicos de la Marca, deberán ser conscientes que la competitividad de su producto/servicio es limitada y, en cierta medida, deben considerarse un "commodity".

El objetivo debería ser el de mejorar la calidad de los productos/servicio para alcanzar mayores niveles de diferenciación y valor añadido para el consumidor.

REQUISITOS EXIGIBLES

Los requisitos exigibles igualmente son de cumplimiento obligado en un 100% aunque, en este caso, los solicitantes disponen de un plazo razonable para adaptar su organización al nivel establecido. Para no complicar en exceso los procesos de certificación y dejar un plazo razonable a los solicitantes para que lleven a cabo las mejoras necesarias (en algunos casos, podrían estar relacionadas con inversiones), se propone que los requisitos exigibles deberán cumplirse en un **100%** en el momento de solicitar la renovación de la certificación, a los **3 años**.

REQUISITOS RECOMENDABLES

Este nivel se refiere a los requisitos que determinan la capacidad diferenciadora y de generar valor añadido de un determinado producto/ servicio y que influyen considerablemente en la experiencia del consumidor.

El solicitante, deberá cumplir con un **mínimo del 25%**, de requisitos recomendables para poder certificarse.

En el momento de la renovación de la Marca, a los tres años, lo Comercios deberán cumplir un **mínimo del 50%** de requisitos recomendables.

REQUISITOS "DE EXCELENCIA".

Se trata de aquellos requisitos que no se puedan exigir a los Comercios en un entorno competitivo tradicional. No obstante, determinados establecimientos líderes del territorio podrían tener un nivel de calidad muy por encima de la media y podría interesar resaltar expresamente su excelente calidad con respecto a las demás ofertas, otorgándoles un estatus especial como por ejemplo el de "Comercios de Excelencia de Calidad Territorial del Matarraña".

Entendemos que, al menos a corto plazo, ningún Comercio podrá cumplir con **todos** los requisitos para alcanzar este estatus, pero una vez conseguida la MCTM, estos requisitos nos sirven de incentivo para conseguir una mejora continua, aunque no se consiga el 100% de los mismos. Podría haber algún establecimiento con una calidad de producto/ servicio excelente, en la vertiente de calidad social, cultural y medioambiental, aunque no cumpla con todos los requisitos exigidos al mismo tiempo.

GRADO MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO POR NIVEL DE REQUISITO

NIVEL DEL REQUISITO	% MÍNIMO CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN	%MÍNIMO CUMPLIMIENTO REVISIÓN CERTIFICACIÓN(*)
Requisitos básicos	100%	100%
Requisitos exigibles	-	100%
Requisitos recomendables	25%	50%
Requisitos "de excelencia"	-	-

(*) La revisión de la certificación se realizará cada tres años

1.3. Proceso de adhesión, certificación y renovación de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña (MCTM)

PROCESO DE ADHESIÓN

El proceso de adhesión es el primer paso para la certificación y queda reflejado con la firma de la "carta de adhesión".



D/Dña....., como representante de
la empresa/servicio con
Cif.....
Dirección
e-mail.....

MANIFIESTA

Su intención de adherirse en la Marca de calidad territorial de la Comarca del Matarraña por la que se COMPROMETE A:

- a) Cumplir con la legalidad vigente para ejercer su actividad, facilitando una copia de la licencia de apertura al gestor de la marca de calidad territorial.
- b) Designar a un responsable dentro de la empresa / servicio que sea el interlocutor.
- c) Facilitar al ente gestor periódicamente la información necesaria que sea solicitada, para el conocimiento del nivel de calidad, y propuestas de mejoras a llevar a cabo.
- d) En el caso de que la empresa / servicio supere el proceso de evaluación, ésta hará un uso debido de la marca según está descrito en el Manual de identidad visual de la Marca de calidad territorial de la comarca del Matarraña, exponiendo de forma destacada el distintivo que le sea otorgado.
- e) Proporcionar los datos necesarios para la elaboración del material promocional que realice el ente gestor o la comarca del Matarraña / Matarranya.
- f) Asistir a las jornadas de formación organizadas por el ente gestor de la marca de calidad territorial a las que sea convocado.
- g) Asistir a las jornadas colectivas y a las reuniones.
- h) Atender a los técnicos del ente gestor en los procesos de asistencia y seguimiento de la implantación de la marca de calidad territorial.
- i) En el caso de que la empresa supere el proceso de evaluación, ésta deberá cooperar con el resto de empresas distinguidas con la marca de calidad territorial.
- j) Incorporar en su página web propia, una vez la empresa esté certificada, información relativa a la Marca de Calidad Territorial Matarraña así como un enlace a la página Web de la Marca.

Fdo.:

Nombre:
DNI:

*Comarca del Matarraña/Matarranya. Área de territorio
Avda. Cortes de Aragón nº 7 44.580 Valderrobres
Tel. 978 890 860 Fax 978 850 497 e-mail: territorio@matarranya.org*

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos que figuran en esta comunicación están incluidos en un fichero automatizado propiedad de Comarca del Matarraña. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, en el domicilio sito en Avda. Cortes de Aragón nº 7 C.P. 44.580- Valderrobres

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

El proceso de certificación se divide en dos fases:

1. **Implantación.** La implantación se llevará a cabo a través del establecimiento de visitas, entrevistas e inspecciones del sistema de trabajo, por parte de una consultora externa. Una vez definido el sistema de trabajo, se elaborarán y recopilarán los documentos necesarios para el cumplimiento de la Carta Específica, en colaboración con el personal tanto de la empresa, -sobre todo en aquellos aspectos específicos de la actividad- como de la Comarca del Matarraña/Matarranya. En visitas periódicas se comprobará el cumplimiento de requisitos y se determinarán los ajustes a realizar.

Una vez cumplimentados todos los requisitos se procederá a la realización de la evaluación de tal forma que se asegure la adecuación a la Carta Específica de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.

Se establecerá un calendario de visitas a las instalaciones de los establecimientos adheridos, previamente concertado. Al margen de las visitas, se realizarán todas las consultas que se consideren oportunas.

2. **Certificación.** Proceso en el que se otorga el distintivo de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

A los **tres años** de la consecución de la certificación todos los establecimientos deberán realizar una evaluación con el objeto de renovar la Marca de Calidad Territorial del Matarraña.

Con la finalidad de acompañar y facilitar a las empresas el cumplimiento de los requisitos exigibles y recomendados en el proceso de renovación, **anualmente** contarán con **acompañamiento** o asesoramiento todos los establecimientos adheridos.

El proceso de acompañamiento se efectuará mediante visita presencial.

La visita tendrá dos objetivos:

1. revisar las evidencias del cumplimiento de los requisitos y realizar un informe con las necesidades detectadas así como de los puntos fuertes y de las oportunidades de mejora
2. consultoría personalizada

1.4 La compatibilidad de la Marca de Calidad Territorial del Matarraña con otros distintivos de calidad

La Marca de Calidad Territorial del Matarraña no es una marca comercial o marca exclusiva, sino que será compatible con cualquier sello de calidad ya existente y que le haya sido otorgado previamente al solicitante y/o que se le otorgue en el futuro.

Partiendo de este marco base para el ámbito del producto/servicio, se establecerán los requisitos en el ámbito de la calidad del producto/servicio, el desarrollo económico, la responsabilidad social y del medioambiente.

II. Requisitos de adhesión a la Marca de Calidad Territorial del Matarraña

Todas las Cartas Especificas tienen una estructura común, cada uno de los requisitos se divide en 4 bloques, Calidad del producto/servicio, Desarrollo económico, Compromiso socio-cultural y Respeto al Medioambiente y estos a su vez se subdividen en apartados, tal y como figuran en la siguiente tabla. Cada uno de ellos tiene una codificación que facilita su identificación.

	Requisito básico	Requisito exigible	Requisito recomendado	Requisito excelencia
Calidad del producto/servicio				
Desarrollo económico excelente				
Planificación, Organización Gestión Empresarial				
Política de contratación y compra responsable				
Capacitación y formación continua				
Marketing responsable				
Innovación y nuevas tecnologías				
Sistemas de calidad de excelencia empresarial				
Compromiso Socio-Cultural				
Arquitectura tradicional, aspecto clave de la identidad del territorio				
Identidad y autenticidad				
Participación y colaboración				
Solidaridad y compromiso				
Sistemas de Calidad socio-culturales				
Respeto al Medioambiente				
Sanidad e higiene				
Política medioambiental responsable				
Sistemas de calidad medioambiental				

C O M A R C A D E L

matarraña

**REQUISITOS DE ADHESIÓN A LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL DEL MATARRAÑA**

**REQUISITOS BÁSICOS
COMERCIOS**

Nº	CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
Criterios básicos			
B.1.1	La empresa está legalmente constituida: dispone de una licencia de actividad económica, licencia de apertura, está registrada y cumple con la normativa laboral vigente y las obligaciones tributarias	Copia de las licencias y justificante de estar al corriente de pagos con Hacienda y con Seguridad Social	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.2	La empresa cumple con la normativa vigente aplicable al sector al que pertenece y dispone de una copia de la misma. Ej. La empresa cumple con la normativa sanitaria vigente y dispone de una copia de la legislación que es de aplicación	Copia del Registro Sanitario del Establecimiento. APPCC. CD con legislación en vigor	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.3	La empresa no tiene ningún expediente sancionador abierto con la Administración	Certificado firmado por el propietario	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.4	La empresa dispone de un seguro de Responsabilidad Civil en vigor y con las coberturas adecuadas	Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.5	El establecimiento está ubicado en la Comarca del Matarranya/Matarranya	Ubicación/Dirección del Establecimiento. Tarjeta/Folleto del establecimiento	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.6	La empresa dispone de un listado de teléfonos de emergencia al alcance del personal de la empresa	Copia del listado de teléfonos de emergencia y utilidad: Policía, Guardia Civil, emergencias, centro de salud, farmacias...	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.7	La empresa dispone de un listado de los productos que oferta con formato, precio...	Listado de productos que ofertan actualizado	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.8	Los precios de los productos están expuestos	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.9	Se emite tiket o factura	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.10	Los productos se entregan al cliente debidamente etiquetados y envasados	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Instalaciones del Comercio			
B.1.11	El establecimiento está perfectamente identificada, cuenta con una señalización adecuada	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.12	La zona de venta (tienda) tiene una adecuada disposición, está limpia, ordenada y cuenta con una adecuada iluminación	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.13	El escaparate y el expositor (vitrina, mostrador) tiene una adecuada disposición, esta limpio, ordenado y con una adecuada iluminación	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.14	El establecimiento renueva de forma periódica los artículos expuestos en el escaparate, expositor y sala de ventas.	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.15	El establecimiento o actividad permanecerá abierto todo el año	Horario y fechas de la apertura del establecimiento	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.16	En el exterior del establecimiento está expuesto el horario de atención al público	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.17	Se exhiben los modos de pago aceptados	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Elaborados cárnicos y platos preparados/precocinados			
B.1.18	Los productos cárnicos que pueden acogerse a la MCT Matarraña serán los siguientes: Longaniza fresca y curada, chorizo fresco y curado, sobrasada, butifarra blanca, morcilla, salchichas, pinchos, bolos, pellas, escabechados y conservas.	Recetas con ingredientes y cantidades de los productos elaborados	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.19	Existe una receta por escrito de los productos elaborados en el establecimiento, siguiendo un proceso de elaboración artesanal y tradicional	Recetas con ingredientes y cantidades de los productos elaborados	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.20	Los productos cárnicos elaborados, salvo causa justificada, deberán cumplir como mínimo con las exigencias que para las categorías Extra se definen en las Normas de Calidad para productos cárnicos elaborados	Según Orden 07/02/1980. Normas de calidad para productos Cárnicos Embutidos Crudos-Curados. Composición físico-química	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.1.21	Los productos cárnicos elaborados deberán estar correctamente etiquetados y con fecha de caducidad	Según Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO
			NO APLICA
Planificación, Organización y Gestión Empresarial			
B.2.1	Existe un organigrama y están definidas las responsabilidades por puesto de trabajo	Organigrama, y definición del puesto de trabajo	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.2	La empresa dispone de un plan estratégico con objetivos fijados a corto y largo plazo	Plan estratégico (Misión, visión) y objetivos	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.3	Se informa al trabajador de nueva incorporación de sus funciones y responsabilidades	Descripción del puesto de trabajo, funciones, responsabilidades y dependencias	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.4	El personal conoce y aplica el plan de prevención de riesgos laborales y el plan de emergencia y evacuación	Existencia de un plan de prevención de riesgos laborales y plan de emergencia	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.5	Los productos que se ofertan están en perfecto orden y colocación. Los productos están ordenados por familias formando áreas	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Política de contratación y compra responsable			
B.2.6	En la política de contratación y retribución de la empresa, existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Certificado firmado por el propietario de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Ofertas de empleo	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.7	Utilizar siempre que sea posible, los recursos generados en la Comarca, pueden ser materias primas, mano de obra, maquinaria o servicios externos.	Listado de proveedores de la zona de productos y servicios, porcentaje que supone del total de empresas proveedoras o con las que colabora.	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Capacitación y formación continua			
B.2.8	Existe un registro de formación del personal de la empresa	Registro formación	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.2.9	El personal de atención al público cuida su imagen frente al cliente	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Capacitación y formación continua en elaborados cárnicos y platos			
B.2.10	El establecimiento o sus propietarios cuentan con una experiencia de al menos 2 años en la elaboración de productos cárnicos elaborados que cumplen los requisitos de la MCTM	Año apertura del establecimiento o formación del fabricante	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Innovación y nuevas tecnologías			
B.2.11	El establecimiento dispone de una dirección de correo electrónico operativa	Indicar correo electrónico	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	COMPROMISO SOCIO-CULTURAL	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO
			NO APLICA
Arquitectura tradicional, aspecto clave de la identidad del territorio			
B.3.1	En el momento de emprender una <u>rehabilitación</u> integral o parcial del edificio en el que se ubica el establecimiento, se prioriza la arquitectura tradicional, rechazando construcciones excesivamente modernas y/o aquellas que utilicen materiales o estilos arquitectónicos no típicos del Matarranya.	Certificado de compromiso y evidencias visual	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
B.3.2	El/los cartel(es) exterior(es) (si hubiese) se integra(n) armónicamente en la estructura del edificio y de su entorno y no generan impactos visuales negativos	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Identidad y autenticidad comercio			
B.3.3	De los productos que comercializa el establecimiento, potenciará aquellos acogidos a la MCTMatarranya: Panaderías, Almazaras, Bodegas, Elaborados Cárnicos, de estos tendrá a la venta al menos uno de los certificados	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
B.3.4	La decoración y estética de las instalaciones se adecuan al tipo de establecimiento y estrategia de venta	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Identidad y autenticidad elaborados cárnicos y platos preparados/precocinados			
B.3.5	En aquellos establecimientos en los que se elaboren productos cárnicos, al menos el 75% de las materias primas deberán ser producidas en la Comarca del Matarranya	Listado de proveedores y composición de productos	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
B.3.6	En aquellos establecimientos en los que se elaboren productos cárnicos, los elaborados acogidos a la MCT Matarranya estarán destacados	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Participación y colaboración			
B.3.7	La empresa tiene identificados los grupos de interés de la organización y dispone un mapa relativo a los mismos (Clientes/Empleados/Proveedores/Accionistas/Colaboradores/Entorno social/Otras empresas del sector/Administración pública/Medios de comunicación)	Mapa con los colectivos con los que interactua, con las características y su relación	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
B.3.8	El establecimiento participa pro-activamente en las diferentes actividades conjuntas que se realizan a través del Ente Gestor de la Marca	Certificado emitido por la Comarca de asistencia a actividades realizadas	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
B.3.9	El establecimiento se compromete a facilitar información básica sobre su actividad que permite aportar la información necesaria para el Observatorio de la Calidad Territorial del Matarranya	Copia del certificado de adhesión	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Solidaridad y compromiso			
Sistemas de Calidad Socio-Culturales			

Nº	RESPECTO POR EL MEDIOAMBIENTE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Sanidad e higiene		
B.4.1	El establecimiento se encuentra en un buen estado de limpieza y conservación tanto en el interior como en el exterior del edificio, evitando malos olores	Evidencia visual. Se revisará el libro sanitario, copia de la última acta de inspección	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
B.4.2	Se dispone de equipamiento de limpieza apropiado y se guarda en lugar cerrado bajo llave o convenientemente protegidos fuera del alcance de la vista del cliente	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Política medioambiental responsable		
B.4.3	El establecimiento dispone de una política ambiental y tiene identificados los impactos más significativos de la actividad	Política Medioambiental formalizada. Impactos de la actividad	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Integración y conservación del entorno		
B.4.4	La empresa está ubicada en un entorno adecuado para el desarrollo de su actividad	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

C O M A R C A D E L

matarraña

**REQUISITOS DE ADHESIÓN A LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL DEL MATARRAÑA**

**REQUISITOS RECOMENDADOS
COMERCIO**

Nº	CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
Criterios básicos			
R.1.1	Se dispone de un soporte que invita al cliente a registrar una queja y/o sugerencia. Dispone del cartel de anuncio de "Hojas de Reclamaciones"	Evidencia visual si existe buzón de sugerencias, la misma encuesta, libro de visitas y hoja de reclamación	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.1.2	Existen directrices para el tratamiento de quejas y reclamaciones. El establecimiento anuncia su política de cambios o devoluciones	Procedimiento de actuación para la resolución de quejas y reclamaciones	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.1.3	El establecimiento ha implantado el modelo de referencia en relación con su sector económico/servicio: Manual de Buenas Prácticas SICTED.	Copia de la acreditación del SICTED	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.1.4	En el material de embalaje existe un indicativo del establecimiento	En las bolsas y papel para envolver aparezca nombre del establecimiento, dirección y teléfono	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Instalaciones del Comercio			
R.1.5	La disposición de productos y mobiliario en el establecimiento favore la movilidad del cliente, no existiendo problemas de espacio	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.1.6	Se dispone de un parte/registro de averías	Registro de averías, en el que figure fecha, avería, motivo, medidas correctoras	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.1.7	Se dispone de un adecuado sistema de calefacción y refrigeración en el área de servicio al cliente.	Evidencia visual. Equipo de aire acondicionado y calefacción	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Planificación, Organización y Gestión Empresarial		
R.2.1	El establecimiento tiene establecido un horario de recepción de mercancías	Horario para proveedores	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.2.2	El establecimiento dispone de una organización de almacén que le permita asegurar una rotación de productos	Control de fechas de caducidad, para evitar caducidades	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Política de contratación y compra responsable		
R.2.3	El establecimiento realiza una política de compra responsable, no aprovechándose de posibles relaciones de dependencia,	Certificado de compra responsable del propietario	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Capacitación y formación continua		
R.2.4	Los empleados participan en los cursos de formación continua sobre diferentes ámbitos temáticos relacionados directa o indirectamente con su actividad	Copia asistencia cursos formación	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Marketing responsable		
	Innovación y nuevas tecnologías		
R.2.5	La página web del establecimiento ha incorporado tienda online	Visonar la web y describir las funciones de la web	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Sistemas de Calidad de Excelencia Empresarial		

Nº	COMPROMISO COCIO-CULTURAL	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Arquitectura tradicional, aspecto clave de la identidad del territorio		
	Identidad y autenticidad		
R.3.1	El establecimiento organiza actividades específicas para dar a conocer la cultura autóctona de la Comarca a sus clientes: degustaciones, talleres de elaboración, campañas promocionales, etc.	Descripción y/o calendario de actividades	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.3.2	La empresa fomenta el bilingüismo como signo distintivo de la cultura comarcal	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Elaborados cárnicos y platos preparados/precocinados		
R.3.3	En los establecimientos que además de elaborar productos cárnicos elaboren platos precocinados, podrán acogerse a la MCT Matarraña los siguientes: Canelones, Lasaña, Croquetas, Albóndigas, Caldos, Callos, Manitas de cerdo, Preparados de ternasco, cerdo y conejo	Listado de productos elaborados	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.3.4	El establecimiento deberá elaborar productos precocinados al menos el 50% de los mismos deberán estar acogidos a la MCT Matarraña, y estarán destacados	Listado de productos elaborados totales. Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.3.5	El 30% de las materias primas para la elaboración de productos precocinados deberán ser producidas en la Comarca del Matarraña	Listado de productos elaborados totales. Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Participación y colaboración		
R.3.6	La empresa pertenece a la Asociación Empresarial del Matarranya	Comprobante de pertenencia a la Asociación Empresarial del Matarraña. Justificante de pago, aparecer en listado	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Solidaridad y compromiso		
R.3.7	El establecimiento cumple con la normativa de accesibilidad vigente	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.3.8	La empresa vende productos específicos dirigidos a personas con alteraciones metabólicas-celíacos, diabéticos...	Poner en listado de productos	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.3.9	Se promueve la comunicación interna para fomentar y mejorar la intercooperación empleado-empresa	Sistema de comunicación interna	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Sistemas de Calidad socio-culturales		

Nº	RESPECTO POR EL MEDIOAMBIENTE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Sanidad e higiene		
R.4.1	Las labores de limpieza y conservación en la sala de ventas se realizan sin interferir en la atención al cliente ni causarle molestias	Enumerar medidas adoptadas para implementar las prácticas medioambientales llevadas a cabo	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Política medioambiental responsable		
	Sistemas de calidad medioambiental		
R.4.2	El establecimiento aplica adecuadamente las Buenas Prácticas medioambientales dentro de su actividad. Ej. Consumo responsable de agua y energía, Gestión adecuada de residuos	Enumerar medidas adoptadas para implementar las prácticas medioambientales llevadas a cabo	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.4.3	La empresa prioriza la compra de productos ecológicos, producción integrada, comprando a través de canales de compra justos (comercio justo), frente a otros productos de la misma gama y categoría	Listado de proveedores y productos ecológicos y de comercio justo consumidos por el establecimiento	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
R.4.4	La empresa ha realizado un estudio de eficiencia energética y está implantando las medidas determinadas en la auditoría energética	Evidencia auditoría energética	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

C O M A R C A D E L

matarraña

**REQUISITOS DE ADHESIÓN A LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL DEL MATARRAÑA**

**REQUISITOS EXIGIBLES
COMERCIO**

Nº	CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
Criterios básicos			
EXG.1.1	El establecimiento deberá tener la sede social en la Comarca del Matarraña/Matarranya	<i>Copia de la tarjeta de identificación fiscal o DNI en caso de autónomos</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.1.2	Existen fórmulas de cortesía y trato al cliente que son conocidas y aplicadas por el personal del establecimiento, así como criterios sobre vestuario y aspecto para el personal de atención al público.	<i>Directrices de atención público. Evidencia visual</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.1.3	se realiza medida y seguimiento de la satisfacción del cliente: encuesta, buzón sugerencias, ...	<i>Método de encuesta de la satisfacción del cliente, análisis de los datos de las encuestas</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Instalaciones del Comercio			
EXG.1.4	El establecimiento dispone de un inventario de maquinaria y equipos	<i>Inventario</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.1.5	La empresa dispone de un plan de emergencia con procedimientos escritos acordados en coordinación con los servicios públicos. El personal sabe como actuar en caso de accidente	<i>Procedimiento escrito proporcionado por la Comarca y criterios unificados para todos los establecimientos</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
Planificación, Organización y Gestión Empresarial			
EXG.2.1	La empresa cuenta con un Plan de Negocio, en el que se recogen como mínimo un organigrama de la organización, los objetivos empresariales, la política de precios, un plan económico-financiero de su actividad (inversiones, cuenta de explotación, costes financieros...)	Plan de Negocio	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.2	El establecimiento cuenta con una base de datos de sus proveedores, en el que figuren datos, criterios de selección, incidencias	Listado de proveedores con datos de los mismos	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.3	El establecimiento tiene definidos los stock mínimos de productos	Listado con stock	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.4	Se realiza al menos 1 inventario anual de productos, maquinaria y útiles del establecimiento	Evidencia del inventario	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.5	Se dispone de un programa informático de gestión de almacén y ventas	Programa informático que permite llevar control de stocks	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Política de contratación y compra responsable			
Capacitación y formación continua			
EXG.2.6	Como mínimo una persona del establecimiento conoce perfectamente el funcionamiento de la Marca de Calidad Territorial y los diferentes agentes adheridos.	Acreditación jornadas formación MCTM y folleto de la Comarca en el que figuran todos los agentes adheridos	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.7	El personal del establecimiento participa en las jornadas de formación que organice periódicamente el Ente Gestor de la Marca	Acreditación jornadas formación MCTM	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.8	Como mínimo una persona del establecimiento ha participado en un curso de formación sobre innovación y nuevas tecnologías	Copia asistencia cursos innovación y nuevas tecnologías	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Marketing responsable			
EXG.2.9	Como mínimo una persona del establecimiento conoce los principios del Marketing Responsable	Copia asistencia cursos Marketing responsable	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.10	En el material de envasado, embalaje y promocional del establecimiento consta su pertenencia a la MCT del Matarranya, así como el indicativo del establecimiento	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.2.11	El establecimiento cuenta con una placa identificativa en la entrada que le distingue como establecimiento adherido a la Marca de Calidad Territorial del Matarranya	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Innovación y nuevas tecnologías			
EXG.2.12	La empresa dispone de una página web propia que responde a las exigencias actuales del mercado	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
Sistemas de Calidad de Excelencia Empresarial			

Nº	COMPROMISO COCIO-CULTURAL	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO
			NO APLICA
	Arquitectura tradicional, aspecto clave de la identidad del territorio		
	Identidad y autenticidad		
EXG.3.1	El establecimiento potencia el patrimonio natural, cultural y legado histórico que identifica a la Comarca. Para ello cuenta con una zona física -tipo "Rincón del Matarranya"- con la información relativa al territorio así como material promocional para ofrecer, productos típicos, establecimientos, actividades...	Expositor para promoción de la MCTM. Comprobación in situ	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
	Participación y colaboración		
EXG.3.2	La empresa colabora habitualmente en las distintas iniciativas conjuntas que realiza la Comarca. Ej. Ferias, congresos...	Listado de las actividades en las que el establecimiento ha participado en la promoción de la MCTM y en las iniciativas de promoción de la Comarca	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXG.3.3	La empresa participa en acciones o programas de cooperación interempresarial, con empresas del sector, con el objetivo de favorecer políticas de promoción, formación o trabajos conjuntos	Listado de actividades de cooperación entre empresas	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXG.3.4	La empresa adopta medidas de flexibilidad horaria para ayudar a la conciliación familiar	Relación de permisos y cambios horarios	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
	Solidaridad y compromiso		
EXG.3.5	Se promueve la participación, la consulta y la negociación con los trabajadores para fomentar y mejorar la intercooperación empleado-empresa	Sistema de comunicación interna	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
	Sistemas de Calidad socio-culturales		

Nº	RESPECTO POR EL MEDIOAMBIENTE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Sanidad e higiene		
	Política medioambiental responsable		
EXG.4.1	La empresa aplica medidas para el consumo responsable de agua y energía	Enumerar las medidas adoptadas para el consumo responsable de agua y energía	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.4.2	Se realiza una correcta gestión de los residuos	Se evidencia de forma visual. Inspección de los contenedores, segregación de los residuos....	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.4.3	La empresa selecciona a sus proveedores en función de criterios medioambientales, socialmente responsables,	Listado de proveedores y criterios de selección (productos de cercanía, fabricados por discapacitados, personas en riesgo de exclusión social.....)	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.4.4	Se fomenta la mejora y el respeto al medio ambiente entre el personal de la empresa. Sensibilización y participación en la política medioambiental de la empresa	Acciones formativas e informativas. Manual buenas prácticas medioambientales. Sugerencias de mejora por parte de empleados	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXG.4.5	Existen papeleras a disposición del cliente para depositar los residuos	Evidencia visual	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Sistemas de calidad medioambiental		

C O M A R C A D E L

matarraña

**REQUISITOS DE ADHESIÓN A LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL DEL MATARRAÑA**

**REQUISITOS DE EXCELENCIA
COMERCIOS**

Nº	CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
Criterios básicos			
EXC.1.1	La empresa o establecimiento cuenta con alguna certificación, reconocimiento, premio p.e. C de calidad, premio excelencia empresarial.....	<i>Copia de la certificación o premio</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXC.1.2	Están establecidos criterios sobre vestuario y aspecto personal. Ej. Uniforme de la empresa	<i>Documentado por escrito</i>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	DESARROLLO ECONÓMICO EXCELENTE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO
			NO APLICA
Planificación, Organización y Gestión Empresarial			
EXC.2.1	El establecimiento cuenta con un Plan de Marketing Estratégico	Copia del Plan de Marketing Estratégico	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXC.2.2	El establecimiento realiza una gestión por procesos. Para ello, ha definido sus procesos estratégicos, de negocio y de soporte y cuenta con unos procedimientos e indicadores claramente establecidos	Implantar un sistema de gestión por procesos basado en , p.e. ISO 9001	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXC.2.3	Todos los contratos con proveedores están formalizados por escrito, donde figuran las condiciones de compra (precio, fechas entrega, características de los productos...)	Copia de contratos con proveedores	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Política de contratación y compra responsable			
EXC.2.4	El establecimiento ha contratado como mínimo una persona con minusvalías	Copia de contrato laboral	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXC.2.5	El establecimiento ha incorporado como mínimo una persona de otros sectores de población desfavorecidos con problemas de acceder al mercado laboral	Copia de contrato laboral	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Capacitación y formación continua			
Marketing responsable			
EXC.2.6	El establecimiento aplica políticas de Marketing Responsable en los diferentes ámbitos: integridad del producto, divulgación, embalaje, política de precios y comercialización	Implementación del Plan de Marketing Responsable	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
Innovación y nuevas tecnologías			
Sistemas de Calidad de Excelencia Empresarial			
EXC.2.7	El establecimiento ha implantado el modelo EFQM en su organización	Certificado de implantación de EFQM	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA

Nº	COMPROMISO SOCIO-CULTURAL	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO NO APLICA
	Arquitectura tradicional, aspecto clave de la identidad del territorio		
EXC.3.1	El edificio en el que se ubica el establecimiento, es de arquitectura tradicional, rechazando construcciones excesivamente modernas y/o aquellas que utilicen materiales o estilos arquitectónicos no típicos del Matarranya	Evidencia visual. Ubicado en núcleo de población catalogada y/o edificio catalogado por técnico competente	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Identidad y autenticidad		
	Participación y colaboración		
EXC.3.2	El establecimiento se ha integrado en alguna agrupación de interés que defienda y/o ponga en valor la idiosincrasia sociocultural del Matarranya	Justificante de pertenencia	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Solidaridad y compromiso		
EXC.3.3	El establecimiento colabora y/o patrocina alguna agrupación de interés sin ánimo de lucro	Justificante de colaboración	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXC.3.4	El establecimiento colabora y/o patrocina alguna manifestación cultural autóctona de la Comarca	Justificante de colaboración o patrocinio	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
EXC.3.5	El establecimiento dona un % de sus beneficios a fines benéficos	Justificante de donación	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA
	Sistemas de Calidad socio-culturales		
EXC.3.6	El establecimiento está implicado en Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa: ha elaborado una memoria de sostenibilidad, informe de progreso, adhesión al Pacto Mundial	Comprobación in situ. Evidenciar el cumplimiento	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO NO APLICA

Nº	RESPECTO POR EL MEDIOAMBIENTE	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO
			NO APLICA
	Sanidad e higiene		
	Política medioambiental responsable		
EXC.4.1	El establecimiento ha instalado sistemas energéticos de energías renovables en el edificio	<i>Listado de los sistemas de energía renovables instalados y potencia instalada</i>	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
EXC.4.2	El establecimiento cuenta con un Manual de Buenas Prácticas en Medioambiente que entrega a todos sus proveedores	<i>Copia del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales y evidencia de la entrega a proveedores</i>	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA
	Sistemas de calidad medioambiental		
EXC.4.3	El establecimiento ha implantado y certificado un sistema de gestión ambiental: ISO 14001, EMAS...	<i>Certificado de implantación</i>	CUMPLIMIENTO
			<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
			NO APLICA