

 <small>ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA</small>	<b>HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES CUESTIONARIO DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD</b>	Edición	2
		Fecha	Mayo 2018

<b>1. DATOS PROVEEDOR</b>	
Nombre del Productor:	
Nombre persona de contacto:	
Cargo:	
Dirección:	
Teléfono:	
E-mail:	
<b>Emergencia 24 horas:</b> Persona de contacto: Telf:	

<b>2. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Tipo de Actividad:	
Productos Suministrados:	

<b>3. ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES</b>		
Certificaciones del sistema de Calidad: Si es afirmativo, adjuntar copia	Si ( ) No ( )	Indicar cuales: <b>ISO-9001 ( )</b> <b>Otras ( )</b>
Certificaciones de Medio Ambiente: Si es afirmativo, adjuntar copia	Si ( ) No ( )	Indicar cuales: <b>ISO-14001 ( )</b> <b>Otras ( )</b>
Certificaciones de Seguridad Alimentaria: Si es afirmativo, adjuntar copia	Si ( ) No ( )	Indicar cuales: <b>IFS ( )</b> <b>BRC ( )</b> <b>Otras ( )</b>
¿Dispone de Sistema de Trazabilidad?		
¿Realizan Test de trazabilidad una vez al año?		
¿En caso de ser necesario, pueden realizar la trazabilidad de uno de los lotes suministrados?		

**En el caso de cualquier cambio significativo en sus procesos, materias primas o cualquier otro tipo, agradeceremos lo notifiquen a nuestra empresa.**

**En caso de tener certificaciones de Seguridad Alimentaria tipo BRC, IFS o FSSC 22000, pasar hasta el apartado 10 y firmar el cuestionario.**

<b>4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>			
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>			
1. ¿Realizan auditorías internas en sus instalaciones?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Están registrados los informes de auditoría interna incluidas las acciones correctoras?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>CONTROL DE VIDRIOS Y/O PLASTICOS QUEBRADIZOS</b>			
3. ¿Disponen de un programa de control de vidrios o plásticos quebradizos?	Si ( )	No ( )	NA ( )
4. ¿Disponen de un procedimiento formal en caso de roturas?	Si ( )	No ( )	NA ( )
5. ¿Disponen de un registro / listado de vidrios y/o plásticos quebradizos esenciales?	Si ( )	No ( )	NA ( )
6. ¿Las lámparas están protegidas?	Si ( )	No ( )	NA ( )
7. ¿Realizan inspecciones de verificación de vidrios y plásticos quebradizos?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS</b>			
8. ¿Disponen de un programa de homologación de proveedores?	Si ( )	No ( )	NA ( )
9. ¿Compran sólo a proveedores homologados?	Si ( )	No ( )	NA ( )
10. ¿Disponen de especificaciones para todas las material primas?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>CALIBRACIÓN DE EQUIPOS</b>			
11. ¿Existe un plan de calibración de equipos de medidas?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>QUEJAS Y NO CONFORMIDADES</b>			
12. ¿Disponen de un procedimiento establecido para los productos no-conformes?	Si ( )	No ( )	NA ( )
13. ¿Está el material no-conforme aislado? (en caso negativo, indicar las medidas de control para los productos no-conformes)	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>5. GESTION DE CRISIS / RETIRADA DE PRODUCTO</b>			
1. ¿Disponen de un procedimiento de gestión de crisis?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Realizan anualmente simulacro de retirada de producto?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>6. CONTROL DE PLAGAS</b>			
1. ¿Disponen de un programa de gestión de plagas?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Tienen contrato con una empresa especializada? Indicar nombre y frecuencia:	Si ( )	No ( )	NA ( )
3. ¿El personal a cargo de realizar los tratamientos tiene la formación necesaria?	Si ( )	No ( )	NA ( )
4. ¿Qué cubre el programa de control de plagas? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roedores</li> <li>• Insectos voladores</li> <li>• Insectos reptantes</li> <li>• Otras plagas; especificar:</li> </ul>	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>7. CONTROL DE PRODUCTOS Y PROCESOS</b>			
<b>LABORATORIO</b>			
5. ¿Disponen de laboratorio propio?	Si ( )	No ( )	NA ( )
6. ¿Realizan todos los ensayos requeridos en sus propias instalaciones?	Si ( )	No ( )	NA ( )
7. ¿Utilizan laboratorios externos?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>CONTROL PRODUCTO</b>			
8. ¿Realizan controles de calidad de las materias primas a su recepción?	Si ( )	No ( )	NA ( )
9. ¿Realizan controles de calidad de los productos durante su procesado?	Si ( )	No ( )	NA ( )
10. ¿Realizan controles de calidad de los productos terminados?	Si ( )	No ( )	NA ( )
11. ¿Todos los productos terminados tienen número de lote identificativo?	Si ( )	No ( )	NA ( )

<b>MATERIAL ENVASADO</b>			
12. ¿El material de envase, en contacto directo con el producto, cumple con la normativa legal vigente en la UE?	Si ( )	No ( )	NA ( )
13. ¿Tienen algún sistema para mantenerse actualizado de los cambios legislativos que les afectan? ¿Cuál?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>8. HIGIENE</b>			
1. ¿Disponen de Normas de seguridad e higiene para acceder al área de producción?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Disponen de un programa de formación en manipulación higiénica de alimentos?	Si ( )	No ( )	NA ( )
3. ¿Está prohibido el uso de joyas/relojes/piercings en el área de producción?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>9. DEFENSA ALIMENTARIA (FOOD DEFENSE)</b>			
1. ¿Disponen de una evaluación y valoración de la vulnerabilidad de su compañía en cuanto a defensa alimentaria?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Disponen de una evaluación para demostrar que el producto suministrado no está adulterado ni suplantado?	Si ( )	No ( )	NA ( )
<b>10. MEDIOAMBIENTE</b>			
1. ¿Se lleva a cabo la segregación de residuos en la industria?	Si ( )	No ( )	NA ( )
2. ¿Se gestionan los residuos por gestores autorizados?	Si ( )	No ( )	NA ( )
3. ¿Tiene implantado mecanismos de control de consumos de recursos como combustibles, agua u otros?	Si ( )	No ( )	NA ( )

FECHA:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA: