

Anexo 9.6 Cuestionario de calidad para la compra de antiguos productos alimenticios

Información de la empresa sobre el fabricante de alimentos (en lo sucesivo, "el proveedor")

| | |
|----------------------|---------------------|
| Nombre de la empresa | Persona de contacto |
| Calle/Nº | Nº de teléfono |
| Localidad | E-Mail |
| País | Nº de fax |

Información de la empresa sobre el socio del Sistema QS (en lo sucesivo, "el cliente")

| | |
|----------------------|---------------------|
| Nombre de la empresa | Persona de contacto |
| Calle/Nº | Nº de teléfono |
| Localidad | E-Mail |
| País | Nº de fax |

Sistema de gestión de calidad

Preguntas generales

Registro legal

¿El proveedor está registrado como empresa de piensos, conforme al Reglamento de higiene de piensos (Reglamento 183/2005)?

- Sí
 No

¿El proveedor está registrado con respecto a los subproductos animales (Reglamento 1069/2009)?

- Sí
 No
 No se aplica

Sistema de gestión de calidad

¿El proveedor está certificado según un sistema de gestión de calidad para la producción de alimentos o piensos?

- Sí
 No

En caso que sí, según:

.....

¿El producto suministrado pertenece al sistema de gestión de calidad mencionado?

- Sí
 No

Información de producto

Especificaciones

Tipo de productos suministrados y su composición (si se aplica, agregar en anexo):

.....
.....
.....

¿Están disponibles las especificaciones de los productos suministrados?

- Sí
 No

En caso que sí: ¿es posible obtener copias de las versiones actuales?

¿Cuáles son los motivos de la entrega de los productos (p. ej., embalaje es incorrecto, etc.)?

.....
.....
.....

¿Los productos suministrados podrían contener proteína animal (que no sea leche y huevos) u otras impurezas (p. ej., vidrio, metal, plástico, etc.)?

- Sí
 No

Se sí, ¿quali?

.....
.....

¿Podrían incluir productos que figuran en la lista de exclusión de QS?

- Sí
 No

En caso que sí, ¿cuáles?

.....
.....

¿Qué riesgos (químicos, físicos, biológicos) se definieron en el concepto HACCP del proveedor, que podrían ser relevantes para los productos suministrados al cliente?

.....
.....
.....

Información de proceso

Almacenamiento

Los empleados del proveedor, que entran en contacto con los productos suministrados al cliente, deben saber de que se reutilizarán en los piensos. ¿Cómo se asegura este conocimiento por parte del proveedor?

.....
.....
.....

¿Existen normas de higiene para el personal del proveedor que entra en contacto con estos productos?

- Sí
 No

¿Cómo se asegura el proveedor de que estos se observen?

.....
.....
.....

El proveedor debe poder garantizar que los productos suministrados al cliente se almacenen en recipientes/contenedores cerrados, para prevenir la infestación con plagas.

¿Cómo se asegura esto?

.....
.....
.....

¿Cuánto tiempo pueden almacenarse los productos suministrados al cliente según la estimación del proveedor, antes de formarse moho o iniciarse los procesos de deterioro?

.....
.....
.....

¿Cómo se asegura el proveedor que no se excede el período de almacenamiento antes de que los productos se pasen al cliente?

.....
.....
.....

Tipo de marcado y ubicación de recipientes/contenedores

¿Cuál es el marcado de los recipientes y dónde se colocan?

.....
.....
.....

¿Está integrado en el programa de control de plagas del proveedor el área donde se colocan los recipientes/contenedores de recolección?

- Sí
 No

Partes en contacto con el producto

¿Los alimentos que entran en contacto con los productos suministrados (p. ej., tornillos sin fin, máquinas, lubricantes, etc.) son seguros para los alimentos?

- Sí
 No

Limpieza

¿Quién es responsable de la limpieza de los recipientes/contenedores?

Si el proveedor es responsable de la limpieza, ¿qué medidas de limpieza se han definido y cómo se asegura que la limpieza se lleve a cabo después de cada vaciado?

- Proveedor
 Cliente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Transporte (solo para productos a granel)

¿Quién es responsable del transporte?

Si el proveedor es responsable del transporte, deben cumplirse al menos los requisitos de limpieza del ICRT. ¿Cómo se asegura esto?

.....

- Proveedor
 Cliente

Trazabilidad, gestión de crisis y errores de producción

Trazabilidad

¿El sistema de gestión de calidad incluye un proceso para la trazabilidad de los productos (desde la materia prima hasta los productos terminados, si corresponde)?

- Sí
 No

En el caso de desviaciones durante la producción que podrían tener un impacto negativo en los productos a entregar, ¿es posible informar al cliente dentro de 12 horas?

- Sí
 No

¿Los procesos internos permiten la trazabilidad dentro de 4 horas?

- Sí
 No

Muestras conservadas

¿Se almacenan muestras conservadas (selladas) de productos suministrados al cliente?

- Sí
 No

¿Cuánto tiempo se guardan estas muestras?

.....

Retirada de productos

¿El sistema de gestión de calidad del proveedor incluye un procedimiento para iniciar una retirada de productos?

- Sí
 No

¿El cliente está involucrado en estos procedimientos?

- Sí
 No

¿El proveedor es accesible las 24 horas del día en caso de un incidente o crisis, y de ser así, bajo qué número?

- Sí
 No

Número de teléfono de emergencia:

Documentos recibidos

Certificados

Válidos hasta:

.....

Especificaciones del producto

Otros

Espacio para otros comentarios/acuerdos

Certificado de consentimiento

Los firmantes confirman que las preguntas anteriores han sido respondidas a su leal saber y entender.

El proveedor garantiza que notificará inmediatamente al cliente si los lotes o partidas de productos no cumplen con las especificaciones establecidas, p. ej., debido a errores en la producción o un incidente.

El proveedor confirma que en el caso de cambios en el proceso de producción, lo que significa que las declaraciones en este acuerdo de calidad ya no son aplicables, se procederá inmediatamente con una notificación del cliente.

Localidad, fecha

Sello de la empresa

Nombre, empresa y firmante (proveedor)

Firma

Localidad, fecha

Sello de la empresa

Nombre, empresa y firmante (cliente)

Firma

¿Se completó este cuestionario de calidad como parte de una auditoría del proveedor?

Sí
 No

Auditoría al proveedor

Emplazamiento auditado:

Calle/Nº:

Código postal/localidad:

Primera auditoría:

Auditoría de seguimiento:

Auditoría con fecha del:

Desde/hasta:

Audit effettuato da (auditor):

Función:

Auditoría realizada por (auditor):

Función:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Fecha, firma (auditor):

Fecha, firma (proveedor):

Descargo de responsabilidad sobre el género

Por razones de legibilidad y facilidad de comprensión, QS utiliza la forma masculina genérica habitual en la lengua alemana en los textos pertinentes. De este modo, nos dirigimos explícitamente a todas las identidades de género sin ninguna diferencia de juicio.