

Cuestionario de homologación

Código: R6.4.1-3
Revisión: 1.0

VALORACIÓN DEL PROVEEDOR (a cumplimentar por la empresa)

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------|
| Fecha evaluación: | 30/12/2020 | Técnico de Calidad: | Sergio Mangas |
| Seguridad alimentaria y gestión de calidad: | 100,00% | Sostenibilidad: | 81,25% |
| Calificación global: | 97% | Estado: | HOMOLOGADO |

DATOS GENERALES (a cumplimentar por el proveedor)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Razón Social: | DANONE S.A. | | |
| Nombre Comercial: | DANONE, S.A. | | |
| CIF/NIF: | A17000852 | ¿Dispone de RGSA?: | Sí |
| Domicilio social: | C/ Buenos Aires, 21 | Código Postal: | 08029 |
| Municipio: | Barcelona | Provincia: | Barcelona |

DATOS DE CONTACTO

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------------------|
| Contacto GENERAL | | | |
| Teléfono | 0034659950740 | E-mail | gloria.jodar@danone.com |
| Contacto ADMINISTRACIÓN | | | |
| Nombre y apellidos | | Cargo | |
| Teléfono | | E-mail | |
| Contacto CENTRAL DE PEDIDOS | | | |
| Nombre y apellidos | Eva Martin | Cargo | |
| Teléfono | | E-mail | eva.martin@danone.com |
| Contacto FACTURACIÓN | | | |
| Nombre y apellidos | | Cargo | |
| Teléfono | | E-mail | eva.martin@danone.com |
| Contacto COMERCIAL | | | |
| Nombre y apellidos | Gloria Jodar | Cargo | KAM |
| Teléfono | 0034659950740 | E-mail | gloria.jodar@danone.com |
| Contacto LOGÍSTICA | | | |
| Nombre y apellidos | | Cargo | |
| Teléfono | | E-mail | |
| Contacto CALIDAD | | | |
| Nombre y apellidos | | Cargo | |
| Teléfono | 0034659950740 | E-mail | gloria.jodar@danone.com |
| Contacto para la solicitud de fichas técnicas (interlocutor para Alimentium Connect) | | | |
| Teléfono | | E-mail | gloria.jodar@danone.com |
| Contacto para la gestión de incidencias | | | |
| Teléfono | | E-mail | eva.martin@danone.com |
| Contacto 24 HORAS | | | |
| Nombre y apellidos | | Cargo | |
| Teléfono | 0034902153040 | E-mail | |

3. CUESTIONARIO

(a cumplimentar por el proveedor)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTIÓN DE CALIDAD

Conteste si dispone o no de lo siguiente:

| | |
|--|----|
| 1. ¿Dispone de sistema de autocontrol? | SI |
| 2. ¿Dispone de departamento propio y específico para velar por la calidad y seguridad alimentaria? | SI |
| 3. ¿Dispone de sistema de gestión de incidencias y reclamaciones de clientes? | SI |
| 4. ¿Dispone de plan de formación de manipuladores? | SI |
| 5. ¿Dispone de plan de buenas prácticas de manipulación e higiene personal? | SI |
| 6. ¿Dispone de plan de limpieza y desinfección? | SI |
| 7. ¿Dispone de plan de gestión de residuos? | SI |
| 8. ¿Dispone de plan de control de potabilidad del agua? | SI |

| | |
|--|---|
| 9. ¿Dispone de plan de control de plagas? | SI |
| 10. Si aplica, indicar nombre de la empresa adjudicataria del servicio | Danone |
| 11 ¿Dispone de plan de mantenimiento y calibrado de instalaciones, utensilios y equipos? | SI |
| 12. ¿Dispone de plan de control de cuerpos extraños? | SI |
| 13. En caso afirmativo, indicar cual/cuales (inspeccion visual, infrarrojos, detector de metales, etc.) | Filtros, rayos X y aspiradores de bobinas de plástico |
| 14. ¿Dispone de plan de control de temperaturas? | SI |
| 15. ¿Poseen las cámaras (refrigeración/ congelación) de sistemas de registro en continuo de temperatura? | SI |
| 16. Tipo de vehículos empleados para la prestación del servicio | Refrigerado |
| 17. ¿Poseen los vehículos de sistemas de registro en continuo de temperatura? | SI |
| 18. ¿Dispone de plan de control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias alimentarias? | SI |
| 19. ¿Realiza análisis para el control de alérgenos? | SI |
| 20. ¿Elabora o distribuye productos específicos destinados a población de riesgo (celiacos, etc.)? | SI |
| 21. ¿Dispone de plan de control de proveedores? | SI |
| 22. ¿Realiza auditorías a sus proveedores? | SI |
| 23. ¿Dispone de plan de trazabilidad? | SI |
| 24. ¿Informa del lote en el albarán? | SI |
| 25. Tipo de loteado de sus productos en albarán (<i>interno/real/ambos</i>) | Ambos |
| 26. ¿Dispone de un procedimiento de gestión de crisis? | SI |
| 27. ¿Se realiza al menos una vez al año un simulacro de trazabilidad y de retirada de producto? | SI |
| 28. ¿Dispone de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC)? | SI |
| 29. ¿Realiza auditorías internas en sus instalaciones? | SI |
| 30. ¿Recibe auditorías de sus clientes? | SI |
| 31. ¿Dispone de estudios de vida útil ? | SI |
| 32. ¿Establece caducidad secundaria a los productos? | SI |
| 33. ¿La caducidad secundaria se informa en etiquetado? | SI |
| 34. ¿La caducidad secundaria se informa en ficha técnica? | SI |
| 35. ¿Dispone de análisis microbiológicos de sus productos? | SI |

| | |
|--|--|
| 36. ¿Dispone análisis de contaminantes químicos de sus productos? | SI |
| 37. ¿Determina parámetros nutricionales de sus productos complementarios a los exigidos por la legislación? | SI |
| 38. ¿Todos los ensayos y calibraciones que se realizan están cubiertos por la acreditación ENAC? | SI |
| 39. ¿Dispone de una evaluación para demostrar que el producto suministrado no está adulterado ni suplantado (Food Fraud)? | SI |
| 40. ¿Se encuentran implantadas medidas propias de un sistema de defensa alimentario contra contaminaciones intencionadas de alimentos (Food Defense, control de visitas, video vigilancia, zonas de acceso restringido, etc.)? | SI |
| SOSTENIBILIDAD Conteste sí dispone o no de lo siguiente: | |
| 41. ¿Está adscrito al Pacto Mundial? | SI |
| 42. ¿Emprende acciones para comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? | SI |
| 43. ¿Dispone de Política de Responsabilidad Social Corporativa? | SI |
| 44. ¿Dispone de un Código ético o de conducta? | SI |
| 45. ¿Es centro especial de empleo? | NO |
| 46. ¿Dispone de medidas que aseguren que no se emplea trabajo forzoso, ni trabajo infantil en ninguno de los centros de trabajo, incluyendo aquellos situados en terceros países? | SI |
| 47. ¿Promueve la transición hacia la economía circular mediante modelos de negocio sostenibles, productos y materiales innovadores? | SI |
| 48. Dispone de medidas para reducir el impacto ambiental? | SI |
| 49. Indicar cuales (medidas para reducir el consumo de energía, agua, gas, generación de residuos): | En Danone impulsamos continuamente proyectos que garantizan la mejora para el medio ambiente. Por ello, orientamos nuestros esfuerzos en proyectos relacionados con la eficiencia energética, el consumo de agua y el vertido 0. |
| 50. ¿Posee una evaluación de la eficiencia energética de la planta? | SI |
| 51. ¿Dispone de flota propia de vehículos de baja emisión (categoría C, de gas, híbridos o eléctricos u otros)? | NO |
| 52. ¿Dispone su envasado del símbolo punto verde que acredita la pertenencia a un sistema integrado de gestión de residuos? | SI |
| 53. ¿Aplica acciones para comprometerse con los objetivos contemplados en la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso? | SI |
| 54. ¿Utiliza envases y embalajes biodegradables para la comercialización de sus productos? | NO |
| 55. ¿Dispone de compromisos para la gestión del excedente alimentario? | SI |
| 56. ¿Entrega exigencias medioambientales a sus proveedores? | SI |
| 57. ¿Dispone de Política de Protección y Bienestar Animal acorde a la Directiva Europea? | SI |
| Nota: Si se realiza cualquier cambio significativo dentro del contenido de esta evaluación y que puedan afectar a la calidad/seguridad de los productos suministrados, el proveedor tiene la responsabilidad de comunicar estos cambios por escrito. | |