Anhang 5.1.3 – Fragebogen für Lieferanten Non-Food ohne GFSI anerkannte Zertifizierung

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Informationen zur Firma** | |
| Name der Firma: |  |
| Art des Betriebsfeldes: | Händler\* (keine eigene Herstellung von Packmaterialien)  Hersteller (Handel von eigens hergestellten Packmaterialien)  Händler\* & Hersteller (es werden eigens hergestellte Packmaterialien UND zugekaufte Materialien gehandelt)  anderes, bitte definieren: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*bitte geben Sie zusätzlich die Sublieferanten/Hersteller zu allen von uns bezogenen Produkten bekannt |
| Geschäftsführer/in / Inhaber/in: |  |
| Qualitätsverantwortliche/r: |  |
| Anzahl Mitarbeitende: |  |
| 1. **Zertifizierungen** | |
| Welche lokale Behörde ist für die Überprüfung ihres Betriebes verantwortlich? |  |
| Wann hat die letzte Überprüfung stattgefunden? |  |
| Welche Zertifikate sind am Standort vorhanden (Produkte- und/oder Systemzertifizierungen)? |  |
| Gemäss welchen Gesetzen oder Normen wird produziert oder gehandelt? |  |
| *Bei Handel mit zugekauften Waren:*  Sind die Lieferanten nach einem GFSI-anerkannten Standard zertifiziert oder wie werden diese überprüft? |  |
| 1. **Qualitätsmanagementsystem** | |
| Ist die Verwendung von Holz, Hartplastik und Glas in Herstell- und/oder Lagerräumen kontrolliert? *(Bitte Details beschreiben)* |  |
| Haben Sie ein System zur Zulassung und laufenden Überprüfung der Lieferanten?  *(Bitte beschreiben Sie dieses)* |  |
| Wie werden die Rohstoffe und/oder Fertigwaren beim Wareneingang auf ihre Qualität überprüft? |  |
| Besteht ein HACCP-Konzept und wird gemäss GHP praktiziert? (3.5.1.2) *(Bitte beschreiben Sie dieses)* |  |
| 1. **Allergene** | |
| Wie können Sie unbeabsichtigte Kontaminationen mit schädlichen/allergenen Stoffen verhindern? |  |
| 1. **Dokumentation und Rückverfolgbarkeit** | |
| Ist ein System zur Rückverfolgbarkeit, inklusive Datum der Materiallieferungen und des Namens des Lieferanten sowie der Rückverfolgbarkeit der Produktion vom Rohmaterial/-produkt bis hin zum Fertigprodukt, vorhanden?  *(Bitte beschreiben Sie dieses kurz)* |  |
| Wie oft wird ihr Rückverfolgbarkeitssystem getestet? (vom Kunden bis Lieferanten). Datum des letzten Tests? |  |
| 1. **Personalhygiene und Reinigung** | |
| Besteht ein Konzept zur Einhaltung der Personalhygiene, welches z.B. folgende Regelungen beinhaltet: Tragen von Schutzkleidung, Essen, Trinken und Rauchen, Händehygiene, Schmuck, Behandlung von Wunden/Verletzungen, Umgang mit Krankheiten  *(Bitte beschreiben Sie dieses kurz)* |  |
| Wird das Konzept regelmässig überprüft? |  |
| Gibt es ein dokumentiertes Reinigungskonzept im Betrieb? *(Bitte beschreiben Sie dieses kurz)* |  |
| 1. **Transport und Schädlingsbekämpfung** | |
| Verwenden Sie für Warenlieferungen eigene Fahrzeuge oder arbeiten Sie mit einem Transportunternehmen zusammen? |  |
| Gibt es beim Transport Mischtransporte zwischen Verpackungsmaterial und anderen Rohstoffen?  Besteht ein Risiko zur Kontamination (Allergene, Fremdkörper, mikrobiologisch etc.)? Falls ja, wie wird dieses beherrscht? | sortenreine Transporte  Mischtransporte mit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Transport durch Schwab-Guillod AG  Risikobewertung einer Kontamination: |
| Was unternehmen Sie bezüglich Schädlingsbekämpfung? |  |
| 1. **Sicherheit** | |
| Gibt es eine verantwortliche Person für Sicherheitsfragen? |  |
| Haben Sie ausgebildete Ersthelfer in ihrem Unternehmen, welche von einer anerkannten Stelle ausgebildet werden? |  |
| Ist Ihr Betriebsgelände vor unbefugtem Zutritt ausreichend gesichert? |  |

Der Fragebogen muss alle drei Jahre überprüft und aktualisiert werden. Bei wesentlichen Änderungen in der Zwischenzeit sind Sie dazu verpflichtet, diese zeitnah an Schwab-Guillod AG zu melden.

Meines Wissens ist dieser Fragebogen mit seinen Angaben und Darstellungen wahrheitsgetreu ausgefüllt worden.

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stand: Müntschemier, 09.01.2022