# Leverantörsbedömnings Kobia AB

|  |  |
| --- | --- |
| Företag:      | Datum:      |
| Adress:      | Organisations nr:      |
| Betalningsvillkor:      |
| Moms reg. nr:      |
| Tel:      | Bankgiro:       |
| Hemsida:      | Valuta:      |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitetschef namn:      | Produktionschef namn:      |
| Tel:      | Tel:      |
| Mail:      | Mail:      |

|  |  |
| --- | --- |
| Registrerad livsmedelsanläggning:Ja: [ ]  Nej: [ ]  | Miljöpolicy:Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| Kvalitetspolicy:Ja: [ ]  Nej: [ ]  | Miljöledningssystem:Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| Kvalitetsledningssystem:Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| Tredjeparts-certifiering? Om ja, typ av certifikat (t.ex. BRC, FSSC 22000, ISO 9000, ISO 14001):      |
| Länk till certifikat på hemsida (finns ej detta bifoga certifikaten tillsammans med detta dokument):      |

**Om ni innehar GFSI-godkänd certifiering behöver ni endast besvara följande avsnitt:**

4. Personal och code of conduct

5. Miljö och hållbarhet

6. GMO

**Om ni INTE har GFSI-godkänd certifiering vänligen besvara alla frågor.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **HACCP - VACCP och TACCP** |  |
| 1.1 | Finns en validerad HACCP-plan (Codex Alimentarius)?**Om ja, bifoga HACCP planen** | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 1.2 | Rutin för översyn och förändringar? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 1.3 | Har HACCP-systemet blivit förklarat för all personal med ansvar för övervakning och styrning av CCP:er? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 1.4 | Finns rutiner för kalibrering av alla instrument som används för styrning av CCP:er? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 1.5 | Hur många och vilka CCP:er har identifierats? |       |
| 1.6 | Har ni utfört en VACCP/TACCP (sårbarhets- och hotanalys) gällande matfusk, bedrägeri, sabotage, utbyte av råvaror etc.? **Om nej, beskriv hur ni arbetar med s.k. food defence***.*  | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| **2** | **Kvalitetsledningssystem** |  |
| 2.1 | Finns säkerhetsanordningar ex. stängsel och passersystem för tillträde till fabrik? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.2 | Finns hygienzoner definierade? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.3 | Finns glas, trä och metallpolicy och rutiner för detta på plats? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.4 | Finns dokumenterad plan för rengöring och underhåll? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.5 | Finns skadedjursavtal? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.6 | Görs mikrobiologiska kontroller på produkter och produktionsutrustning? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.7 | Finns egenkontrollprogram med inspektioner och interna revisioner? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.8 | Har ni produktfaktablad och kommer dessa att kommuniceras till Kobia vid förändringar? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.9 | Kan ni tillhandahålla en Declaration of Compliance (DoC) för materialet? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.10 | Märks produkten enligt gällande krav för livsmedelsförpackningar? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 2.11 | Har ni en dokumenterad återkallelseplan för livsmedel och emballagematerial? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| **3** | **Process- och produktionskontroll** |  |
| 3.1 | Finns rutin för avvikande produkter? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.2 | Har ni en process för att utreda förekomst av främmande föremål och säkerställa att åtgärder vidtas för att förhindra återkomst? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.3 | Är emballagematerialet avsett för direktkontakt med livsmedel? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.4 | Finns rutin för varumottagning? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.5 | Finns kalibreringsplan för mätutrustning? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.6 | Finns metalldetektorer? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.7 | Finns automatisk viktkontroll? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.8 | Utförs manuella viktkontroller? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.9 | Finns dokumentation på alla kontrollresultat? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.10 | Finns rutin för undvikande av korskontaminering gällande allergener? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 3.11 | Utförs analyser mikrobiologiskt och kemisk av ackrediterat företag?  | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| **4** | **Personal och code of conduct** |  |
| 4.1 | Dokumenterade hygienregler finns för anställda, entreprenörer och besökare? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 4.2 | Finns utbildningsplan och dokumenterad kompetensutveckling? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 4.3 | Finns utrymningsplan och handlingsplan i händelse av brand eller olycka?  | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 4.4 | Vår ståndpunkt är att barnarbete inte accepteras.  | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 4.5 | Följs gällande löneavtal, arbetstids- och arbetsmiljölagstiftning? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| **5** | **Miljö och hållbarhet** |  |
| 5.1 | Är emballagematerialet återvinningsbart? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 5.2 | Finns rutiner för miljöfarligt avfall?  | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 5.3 | Tar ni avloppsprover? | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |
| 5.4 | Beskriv kortfattat era största miljöpåverkande aktiviteter.  |  |
|  |
| 5.5 | Beskriv kortfattat er hantering kring bioavfall enligt 3kap. 1§ avfallsförordningen (2020:614). |
|  |

**6 GMO**

**Garanti från leverantör gällande genetiskt modifierade livsmedel**

Följande förkortningar används:

GMO - en genetiskt modifierad organism (levande) inklusive GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer).

GM - avser en GMO eller en produkt framställd av en GMO.

Syftet med detta avsnitt är att intyga att de råvarorna och/eller ingredienser/produkter som tillhandahålls av leverantörer till Kobia inte är av GMO-ursprung. Denna garanti är baserad på EU-förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1829/2003) och på förordningen om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer (1830/2003).

**Informationskrav**

Ovannämnda bestämmelser kräver att varje råvara eller ingrediens som innehåller eller har framställts av GMO ska åtföljas av skriftlig information om detta. När det gäller färdigförpackade livsmedel avsedda för slutkonsument eller storkök ska informationen anges på förpackningens etikett.

**Undantag från informationskraven**

Råvaror eller ingredienser som inte innehåller mer än 0,9 % GM-material omfattas inte av dessa informations- och märkningskrav, förutsatt att det kan påvisas att förekomsten av detta material är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig samt att lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika närvaron av materialet.

**Överföring av krav**

Kobia begär att ni som leverantör i er tur kontaktar era leverantörer och ställer liknande krav som ovan samt informerar om rådande regelverk för att säkerställa informationsöverföring genom hela produktions- och distributionskedjan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Vi intygar att kraven gällande GMO kommer uppfyllas. | Ja: [ ]  Nej: [ ]  |

Vänligen skicka denna leverantörsbedömning och era giltiga certifikat till er kontaktperson på Kobia AB.