



PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

CONACE ISSO, S. L.



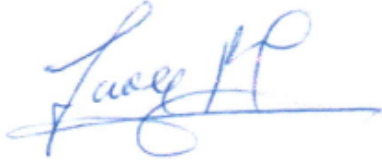
Código: PPR_07

Rev. 1


Página: Página 1 de 8

ÍNDICE

- 1 OBJETO**
- 2 ALCANCE**
- 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA**
- 4 RESPONSABILIDADES**
- 5 DESCRIPCIÓN**
- 6 REGISTROS**

REVISIÓN	FECHA	HOJA/S	MODIFICACIÓN
0	16/12/2017	Todas	Edición Inicial
1	09/10/2020	Todas	Revisión periódica de la documentación.
<u>Elaborado:</u> J. Carlos Marín Lorente  Fdo.: Gestión de Calidad Fecha: 16/12/2017		<u>Revisado:</u> J. Carlos Marín Lorente  Fdo.: Gestión de Calidad Fecha: 09/10/2020	
		<u>Aprobado:</u> Juan Marín Sánchez  Fdo.: Gerente Fecha: 16/12/2017	

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse

	PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: PPR_07
		Rev. 1
	CONACE ISSO, S. L.	Página: Página 2 de 8

1 OBJETO

Definir el sistema utilizado por CONACE ISSO, S. L. para la homologación y evaluación de proveedores y subcontratistas, con el fin de garantizar la calidad de sus suministros y/o servicios.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es de aplicación a todos los proveedores de productos y servicios contratados por CONACE ISSO, S. L. que afecten a la calidad y seguridad alimentaria de los productos elaborados e identificados en el alcance del Manual de Seguridad y Calidad Alimentaria.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- APPCC
- MANUAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
- NORMA UNE ISO 22000:2018
- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A PROVEEDOR

4 RESPONSABILIDADES

4.1 GERENCIA


La Dirección de CONACE ISSO, S. L. es responsable de la negociación y aprobación de los proveedores, subcontratas, compra de los materiales, materias primas, equipos y servicios que influyen de manera significativa en la calidad y seguridad alimentaria del producto y servicio suministrado a nuestra empresa.

4.2 RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Determinar los requisitos necesarios para homologar y evaluar periódicamente a los proveedores necesarios para la elaboración de los productos identificados en el alcance. Dichos requisitos estarán basados en la evaluación de peligros APPCC del establecimiento.

Es responsable de Informar periódicamente a la Dirección de las Incidencias de Proveedor detectadas, y transmitir esta información según se establece en el Manual de Calidad y Seguridad alimentaria.

4.3 MAESTRO ALMAZARA

	PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: PPR_07
	CONACE ISSO, S. L.	Rev. 1
		Página: Página 3 de 8

El Responsable de Producción lo es de realizar la solicitud de pedido a Compras de los materiales y accesorios. Así como la verificación de la revisión periódica de los requisitos indicados para la evaluación de los proveedores seleccionados.

4.4 COMPRAS

- Realizar la solicitud y tramitar el pedido a los proveedores aprobados.
- Registro de Incidencias de Proveedores.
- Relación con los proveedores.

4.5 EXPEDICIONES

Almacén es responsable de la verificación de los productos recepcionados y almacenados mediante la comprobación de la correcta cumplimentación de Albaranes y facturas de proveedores. Así como la verificación de la revisión periódica de los requisitos indicados para la evaluación de los proveedores seleccionados.

5 DESCRIPCIÓN

5.1 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

La homologación de cada proveedor se hará antes de contratar cualquier materia/servicio a dicho proveedor y para un mismo proveedor se llevará a cabo una nueva evaluación si comienza a suministrar un producto distinto a CONACE ISSO, S. L.

PROVEEDOR	REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACION
Materia prima en fresco (ACEITUNA)	<p>HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS PRIMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polígono parcela y sub parcela • Proveedores de riesgo BAJO: NIF, REGEPA. • Proveedores de riesgo MEDIO /ALTO: prueba de trazabilidad de un lote suministrado o cuaderno de campo o prueba de certificación ISO 22000, IFS, BRC, GLOBALGAP <p>EVALUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control visual a la recepción (VARIEDAD / ORGANOLÉPTICO). • Análítica residuos fitosanitarios (EN CADA LOTE ELABORADO DE ACEITE). • Análisis del rendimiento. • Limpieza transporte. • Trazabilidad.
Material auxiliar sin contacto directo con el producto (cartón, palets, palots, plástico retractilado, etc.)	<p>HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de homologación de proveedores de materia auxiliar con las evidencias documentales necesarias. • Ficha técnica del producto • Cuestionario de homologación de proveedores de materia auxiliar.

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse



**PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES**

CONACE ISSO, S. L.

Código: PPR_07

Rev. 1

Página: Página 4 de 8

PROVEEDOR	REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACION
	<p>EVALUACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control visual a la recepción (Nº UD / ESTADO EMBALAJE). • Trazabilidad (Albarán). • Limpieza transporte. • Retrasos. • Facturación.
<p>Material de envasado (VIDRIO Y PET)</p>	<p>HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE ENVASADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de homologación de proveedores de materia auxiliar con las evidencias documentales necesarias. • Ficha Técnica aptitud uso alimentario. • Ensayo de migraciones. • Registro sanitario. <p>EVALUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control visual a la recepción (Nº UD / ESTADO EMBALAJE). • Trazabilidad (Albarán). • Limpieza transporte. • Retrasos. • Facturación.
<p>Materia auxiliar: Productos químicos que no entran en contacto con el producto (productos de limpieza, ...)</p>	<p>HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de homologación de proveedores de materia auxiliar con las evidencias documentales necesarias. • Ficha Técnica. • Ficha de datos de seguridad. <p>EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control visual a la recepción (Nº UD / ESTADO EMBALAJE). • Trazabilidad (Albarán). • Limpieza transporte. • Retrasos. • Facturación.
<p>Materia auxiliar: Productos de limpieza, Grasas y lubricantes</p>	<p>HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS AUXILIARES COMO GRASAS Y LUBRICANTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias. • FICHA TÉCNICA Código HA (LIMPIEZA) • FICHA TÉCNICA Código H1 (LUBRICANTES) <p>EVALUACIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control visual a la recepción (Nº UD / ESTADO EMBALAJE). • Trazabilidad (Albarán). • Limpieza transporte. • Retrasos. • Facturación.
<p>Transporte</p>	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias. • Compromiso Buenas Prácticas Transporte <p>EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orden de porte / CMR (Albarán).

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse



**PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES**

Código: PPR_07

Rev. 1

CONACE ISSO, S. L.

Página: Página 5 de 8

PROVEEDOR	REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACION
	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza transporte.• Certificado limpieza periódico (CISTERNAS, BAÑERAS PARA ACEITUNA O ACEITE).• Retrasos.• Facturación.
DDD (plagas)	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DE DDD</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias.• Fichas técnicas / Fichas de datos de seguridad de los productos utilizados• Carnés aplicadores• Autorización JCCM actividad <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DDD</p> <ul style="list-style-type: none">• Control visual servicio. Parte de visita.• Informe anual.• Informe de tendencias.• Retrasos.• Facturación.
Laboratorios	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DEL LABORATORIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias.• Acreditación ENAC por requisitos legal / PCC. <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LABORATORIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Control servicio solicitado en la recogida de muestras.• Parámetros analizados.• Informe analítico.• Retrasos.• Facturación.
Mantenimiento de instalaciones	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias.• Acreditación legal para la actividad (SI PROCEDE) <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DDD</p> <ul style="list-style-type: none">• Control servicio solicitado.• Limpieza tras trabajo.• Informe mantenimiento / calibración / verificación.• Retrasos.• Facturación.
ETT's	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias. <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DDD</p> <ul style="list-style-type: none">• Evidencias de la formación en higiene alimentaria del personal• Compromiso de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manipulación de CONACE ISSO, S. L.• No conformidades.

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse



**PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES**

Código: PPR_07

Rev. 1

CONACE ISSO, S. L.

Página: Página 6 de 8


PROVEEDOR	REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACION
Gestor de residuos	<p>HOMOLOGACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias.• Autorizaciones de gestor/ transportista residuos peligrosos y/ o no peligrosos <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DDD</p> <ul style="list-style-type: none">• Control servicio solicitado.• Limpieza tras trabajo.• Albarán retirada.• Retrasos.• Facturación.
Equipos de trabajo (cintas selección, mangueras de limpieza en producción) materiales	<p>HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE ENVASADO</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores de materia prima con las evidencias documentales necesarias.• Certificado de aptitud para el uso alimentario• Ensayos migraciones <p>EVALUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASES</p> <ul style="list-style-type: none">• Control visual a la recepción (Nº UD / ESTADO EMBALAJE).• Trazabilidad (Albarán).• Limpieza transporte.• Retrasos.• Facturación.
Auditor interno	<p>HOMOLOGACIÓN DE AUDITORES</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuestionario de homologación de proveedores con las evidencias documentales necesarias.• ACREDITACIÓN FORMACIÓN / EXPERIENCIA. <p>EVALUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASES</p> <ul style="list-style-type: none">• Control servicio solicitado.• Cumplimiento normas seguridad.• Informe auditoría.• Retrasos.• Facturación.

El cuestionario de homologación de proveedores tendrá el formato **F_01_PPR_07 CUESTIONARIO HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.**

5.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Se realiza la evaluación continua de todos los proveedores de CONACE ISSO, S. L. La evaluación de proveedores la realiza el responsable de cada sección indicada en la tabla anterior en función de las incidencias registradas a lo largo de un año por cada proveedor (suministros no conformes, incidencias en la expedición, reclamaciones y devoluciones...) y el número de servicios realizados durante ese periodo de tiempo. Los resultados se recogen en los registros o evidencias solicitadas a los proveedores en

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse

	PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: PPR_07
		Rev. 1
	CONACE ISSO, S. L.	Página: Página 7 de 8

cada recepción de materias primas, material auxiliar, servicio, etc. según lo indicado en el formato **F_02_PPR_07 LISTA DE PROVEEDORES Y SU EVALUACIÓN**.

Cualquier incidencia que pueda afectar a la inocuidad de los alimentos implica la apertura de una acción Correctiva (Ver procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora).

Se seguirán los criterios de evaluación para cada servicio contratado, material auxiliar, materia prima de la tabla 5.1.:

Si es correcto el criterio de evaluación indicar -> **1**,
Si es incorrecto el criterio de evaluación -> **0**,
NO APLICA -> N/A

Se suman los valores y se evalúa la renovación de la homologación según la siguiente tabla:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	0 - 1	NO HOMOLOGADO	2 - 3	EN VIGILANCIA	4-5	HOMOLOGADO
-----------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------

En caso de que se demuestre que un proveedor ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de cualquiera de los productos fabricados por CONACE ISSO, S. L., será deshomologado, al menos temporalmente, como proveedor.

Los resultados de la evaluación quedan recogidos en la ficha de evaluación de proveedores.

El listado de proveedores se mantendrá actualizado y revisado permanentemente en el formato **F_02_PPR_07 LISTADO DE PROVEEDORES**.

5.3 SUBCONTRATACIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS


CONACE ISSO, S. L., no realiza la subcontratación de ninguna de las fases de la manipulación de la almendra recepcionada. Todas las fases de procesamiento y/o envasado, son llevadas a cabo por la organización en sus instalaciones y por sus medios propios, manteniendo la trazabilidad de ésta.

6 REGISTROS

Los responsables indicados en este procedimiento realizarán el control de los proveedores, así como su evaluación mediante los siguientes documentos:

- **F_01_PPR_07. CUESTIONARIO HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.**
- **F_02_PPR_07. LISTADO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.**
- **DECLARACIÓN DE INGREDIENTES CON ALÉRGENOS Y OMG'S DE PROVEEDORES**
- **COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPORTE**

ATENCIÓN: Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no actualizarse

	PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: PPR_07
		Rev. 1
	CONACE ISSO, S. L.	Página: Página 8 de 8

- **AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS, CARNÉS, ALBARANES DE ENTREGA / SERVICIOS, DIPLOMAS DE FORMACIÓN, C.V., CERTIFICADOS DE LIMPIEZA, ACREDITACIÓN ENAC, ETC.**
- **COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN**
- **CONTROL DE VISITAS**