

**QUESTIONNAIRE POUR LES FOURNISSEURS D'EMBALLAGES**

ACHAT.ERG.11

Date : 16/05/2018

N° de version : 1

L'ENTREPRISE**Nom de l'entreprise : TERNOIS PLASTIQUES****SIEGE SOCIAL : 367, Rue du Marais -**

Adresse : 367 Rue du Marais – 62140 Vacqueriette Erquières

Téléphone : + 33 3 21 47 13 11 Fax : +33 3 21 47 55 99 E-mail : ternois-plastiques@ternois-plastiques.fr

SITE DE PRODUCTION :

Adresse : 367 Rue du Marais – 62140 Vacqueriette Erquières

Téléphone : + 33 3 21 47 13 11 Fax : +33 3 21 47 55 99 E-mail : ternois-plastiques@ternois-plastiques.fr

Appartenez-vous à un groupe : Oui Non

Si oui, lequel ? :

Etes-vous : Fabricant Conditionneur Distributeur

Si vous n'êtes pas fabricant, merci de compléter ce questionnaire pour votre société et d'en faire compléter un deuxième par le fabricant.

CONTACTS

Interlocuteurs	Nom	e-mail	N° fax	N° téléphone
Commercial	Michel DUHEM	michel.duhem@ternois-plastiques.fr		+ 33 6 09 62 68 37
Commandes	Lionel LESPAGNOL	lionel.lepagnol@ternois-plastiques.fr	+ 33 3 21 47 55 99	+ 33 3 21 47 13 11
Qualité	Guillaume DEWAVRIN	guillaume.dewavrin@ternois-plastiques.fr	+ 33 3 21 47 55 99	+ 33 3 21 47 13 11

LIVRAISONS

Question	Réponse	Note
1) Les livraisons sont-elles effectuées par vos soins ?	Non	
Si non, - par quels moyens de transport ? : camion - avez-vous établi un cahier des charges avec votre ou vos transporteurs ?	Oui si directives clients particulières	0/2

ORGANISATION DE LA QUALITE

2) Avez-vous un responsable qualité ?	Oui	5/5
Si non, qui est en charge de la qualité et de la sécurité alimentaire ?		

5/5

**QUESTIONNAIRE POUR LES FOURNISSEURS D'EMBALLAGES**

ACHAT.ERG.11

Date : 16/05/2018

N° de version : 1

3) Avez-vous mis en place un système de management de la qualité ?	Oui	5 / 5
4) Avez-vous obtenu des certifications ?	Oui	2 / 2
4') Si oui, lesquelles (<i>joindre les certificats obtenus</i>) ? - ISO 9001, - ISO 22 000, - IFS Packaging, - BRC IOP - Autres :	Oui Non Non Non Non	0 / 3
Si non, une certification est-elle prévue ? Délai : BRC avec le déménagement de l'entreprise		

ORGANISATION DE LA QUALITE (suite)

Question	Réponse	Note
5) Avez-vous mis en place un plan de contrôle ? Et les instructions correspondantes ?	Oui Oui	2 / 2 2 / 2
Indiquer de quel contrôle il s'agit :		
• A la réception : X en interne € en externe ; par qui ?	Oui	2 / 2
• En production : X en interne € en externe ; par qui ?	Oui	2 / 2
• Sur produit fini : X en interne € en externe ; par qui ?	Oui	2 / 2
6) Ces contrôles sont-ils enregistrés ?	Oui	2 / 2
7) Existe-t-il une organisation pour le traitement des réclamations clients et le suivi des actions correctives ?	Oui	5 / 5
8) Existe-t-il une procédure de rappel des produits ?	Oui	2 / 2

SECURITE ALIMENTAIRE

Question	Réponse	Note
9) Existe-t-il un plan de dératisation, désinsectisation au sein de la société ? Si oui, décrire les grandes lignes : • Système de capture des insectes dans les ateliers • Piégeage des rongeurs dans et à l'extérieur des bâtiments	Oui	5 / 5
10) La société pratique-t-elle la « marche en avant » (séparation des circuits propres et sales, absence de retour en arrière des produits) ?	Oui	5 / 5

**QUESTIONNAIRE POUR LES FOURNISSEURS D'EMBALLAGES**

ACHAT.ERG.11

Date : 16/05/2018

N° de version : 1

11) Le personnel de la société bénéficie-t-il d'une formation ? € Formation qualifiante X Formation qualité € Formation hygiène/ sécurité / Food Defense Si oui : <input type="checkbox"/> Par formation externe, nom de l'organisme : X Par formation interne Date de la dernière formation hygiène/sécurité alimentaire :	Oui	5/5
12) Les règles d'hygiène sont-elles formalisées par écrit ? Si oui, comment sont-elles communiquées : Affichage	Oui	5/5
SECURITE ALIMENTAIRE (suite)		
Question	Réponse	Note
13) Vérifiez-vous l'application des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication ? Si oui, comment ? • Contrôle par l'encadrement	Oui	5/5
TRACABILITE		
14) La traçabilité des produits est-elle assurée en amont et en aval ? Signification du N° de lot : Emplacement du lot sur les produits livrés : Décrire les grandes lignes du système de traçabilité : <ul style="list-style-type: none">• Le BAT porte le code F6 correspondant à Ternois Plastiques.• Le N° d'ordre de fabrication (impression jet d'encre) figure sur le haut du sac.• Une étiquette est mise sur le carton/ bobine avec n° de lot, n° de colis, quantité, dimensions, et n° de l'opérateur qui est intervenu en dernier sur la commande que ce soit l'imprimeur ou le confectionneur. (Exemple ci-dessous).• Les documents ayant un rapport avec le produit sont gardés pendant 5 ans en archivage.• Les échantillons témoins sont conservés 6 mois• Un échantillon de chaque fabrication est adressé à l'attention de Mathilde Viot chez Perle du Nord. Sacs PEHD Transparents 420 + 2 Sfl 110 * 350 * 15 Nb / UC 1200 07/12/2016 Numéro de LOT : 151215144533 N° 1 Contrôl	Oui	5/5

**QUESTIONNAIRE POUR LES FOURNISSEURS D'EMBALLAGES**

ACHAT.ERG.11

Date : 16/05/2018

N° de version : 1

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

Si vous n'avez pas de fournisseurs, passer à la question 19.

15) Évaluez-vous vos fournisseurs ?

Si oui, décrire les grandes lignes :

- Prix
- Délai
- Service
- Conforme

Oui 1 /1

16) Quels sont vos critères de référencement de vos fournisseurs ?

Qualité, prix, services, délais, essais, données techniques

1 /1

17) Auditez-vous vos fournisseurs ?

Non 0 /1

18) Avez-vous mis en place un cahier des charges avec vos fournisseurs ?

Oui 1 /1

19) Faites-vous appel à des sous-traitants ?

Si oui :

- évaluez-vous vos sous-traitants ?
- réalisez-vous des audits ?
- avez-vous mis en place un cahier des charges ?

Non

O/N 3 /1
O/N /1
O/N /1

Dans le cadre de la fraude alimentaire,

20) Avez-vous identifié les dangers ou types de fraudes en lien avec vos produits/ votre filière ?

Non 0 /1

Si oui,

21) Avez-vous mis en place des moyens de maîtrise en conséquence ?

Décrivez-les

Non 0 /1

FOOD DEFENSE : Prévention des actes de malveillance

Question

Réponse

Note

22) Avez-vous une démarche Food Defense ?

Non 0 /1

Si non, dans quel délai est-ce prévu ? Avec le projet de déménagement de l'entreprise

**QUESTIONNAIRE POUR LES FOURNISSEURS D'EMBALLAGES**

ACHAT.ERG.11

Date : 16/05/2018

N° de version : 1

23) Les extérieurs de l'usine sont-ils sécurisés pour empêcher l'entrée des personnes non autorisées ? Si non, dans quel délai est-ce prévu ? déménagement.	Non	0 /1
24) Les visiteurs, fournisseurs ou personnels de services externes sont-ils clairement identifiables ?	Oui	1 /1
25) Les éléments de la démarche sont-ils documentés ?	Non	0 /1
APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE		
26) L'aptitude au contact alimentaire de vos produits a-t-elle été déterminée ? Déjà en votre possession	Oui	5 /5
27) Avez-vous connaissance des obligations inhérentes à la réglementation REACH ? La mise en place de mesures telles qu'une pré-étude et un pré-enregistrement des substances concernées a-t-elle été réalisée ? avec nos fournisseurs	Oui Oui	1 /1 1 /1
28) Le bisphénol A est-il présent dans vos produits ? Si oui, en quelle quantité ?	Non	1 /1
29) Le phtalate est-il présent dans vos produits ? Si oui, en quelle quantité ?	Non	1 /1
ENVIRONNEMENT/ RSE		
30) Avez-vous une politique environnementale ? une politique RSE / Développement Durable ?	Non Non	0 /1 0 /1
31) Un tri des déchets est-il réalisé au sein de votre entreprise ?	Oui	2 /2
32) Avez-vous mis en place des moyens pour contrôler le respect des principes éthiques tels que le respect des personnes, la confidentialité, la protection des informations, les bonnes pratiques commerciales et le droit du travail... ?	Oui	3 /3

Questionnaire complété par Guillaume DEWAVRIN (PDG)

Le : 27/06/2018

A : Vacqueriète Erquières

87/100

Signature :

Merci d'avoir complété ce questionnaire !

