

BEKOPAK	<i>BRCGS PACKAGING MATERIALS HANDBOEK</i>	01-07-2025
05 PROCEDURES	LEVERANCIERSBEOORDELING	Pag. 1 / 2 Versie: 9

1. Omschrijving

In deze procedure wordt omschreven hoe bij Bekopak de leveranciers van grondstoffen voor het eindproduct worden beoordeeld. Transport, materialen en diensten welke in relatie staan tot het vervaardigen van voedselveilige verpakkingsmaterialen voor de AGF branche vallen ook onder de leveranciersbeoordeling.

2. Referenties

- Bijlage 08 Leverancierslijst
- Bijlage 21 Kwetsbaarheidsbeoordeling

3. Formulieren en registraties

- Verslag leveranciersbeoordeling
- Formulier 03 Hygiëne verklaring transporteur
- Formulier 07 Leveranciersbeoordeling
- Formulier 40 Leveranciersvragenlijst voedselveiligheid
- Excelbestand "Bekopak leveranciers *beoordeling* <JAAR>"

4. Verantwoordelijkheden

- Directie:
 - Uitvoeren van de leveranciersbeoordeling
 - Archivering van verslaglegging

5. Beschrijving van de procedure leveranciersbeoordeling

5.1. Beoordeling leveranciers

- De manager *Bekopak* controleert steeds de prestaties van de leveranciers. Afwijkingen bespreekt hij rechtsreeks met de directie of tijdens het werkoverleg.
- Nieuwe leveranciers / grondstoffen worden eerst besproken met afdeling kwaliteitszorg. Leveranciersbeoordeling dient eerst plaats te vinden en goedkeuring verkrijgen alvorens *de leverancier kan leveren* en/of de grondstof geleverd kan worden.
- Jaarlijks worden de leveranciers zoals deze zijn opgenomen op de Bijlage 08 Leverancierslijst beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van Formulier 07 Leveranciersbeoordeling.
- De goedkeurings- en bewakingsprocedure is gebaseerd op risico en kan een van de onderstaande maatregelen of een combinatie van deze maatregelen bevatten om te beoordelen of ze geschikt zijn tot levering conform de eisen van Bekopak:

1. Grondstoffen moeten geschikt zijn voor de levensmiddelenindustrie. Verklaringen en productbladen moeten jaarlijks worden beoordeeld en, indien nodig, vernieuwd. Deze worden net voor de leveranciersbeoordeling opgevraagd en tijdens de leveranciersbeoordeling beoordeeld.
2. Leveranciers van grondstoffen hebben een geldig (van toepassing) *BRCGS* certificaat of van een andere GFSI erkende standaard. En er moet zeker gesteld zijn dat de scope van het certificaat *aansluit bij* de inkoopwensen van het bedrijf.

En/of

3. Een leveranciersaudit, met onder andere productveiligheid, traceerbaarheid, HACCP-beoordeling (gevaaranalyse en risicobeoordeling) en GMP (goede fabricagepraktijken), uitgevoerd door een ervaren en aantoonbaar bekwaam productveiligheidsauditor (d.m.v. leidraad Formulier 40 Leveranciers vragenlijst voedselveiligheid). Wanneer de leveranciersaudit wordt uitgevoerd door een tweede of derde partij, het bedrijf zal *deze* in staat zijn om:
 - de bekwaamheid van de auditor aan *te* tonen;
 - *te* bevestigen dat de reikwijdte van de audit productveiligheid, traceerbaarheid, HACCP-beoordeling en goede productiepraktijken omvat;
 - een kopie van het volledige auditrapport *te verstrekken en te* beoordelen.

Zodat zeker gesteld kan worden dat aan de inkoopwensen van het bedrijf wordt voldaan.

En/of

4. Alleen een ingevulde vragenlijst (Formulier 40 Leveranciers vragenlijst voedselveiligheid) kan ook gebruikt worden wanneer de leverancier, door middel van een goede op risico gebaseerde onderbouwing, als low-risk* beoordeeld is.

Als de goedkeuring van de leverancier alleen gebaseerd is op vragenlijsten, moeten die minimaal iedere 3 jaar opnieuw uitgegeven worden en moet er met de leverancier afgesproken zijn dat het bedrijf geïnformeerd wordt over significante tussentijdse wijzigingen (met inbegrip van elke wijziging in de status van certificering).

BEKOPAK	<i>BRCGS PACKAGING MATERIALS HANDBOEK</i>	01-07-2025
05 PROCEDURES	LEVERANCIERSBEOORDELING	Pag. 2 / 2 Versie: 9

Wanneer de directie besluit grondstoffen af te nemen van een leverancier die niet *BRCGS Packaging Materials* of gelijkwaardig GFSI-erkend gecertificeerd is, dan wordt in het verslag van de leveranciersbeoordeling en Excelbestand “Bekopak leveranciers *beoordeling* <JAAR>” duidelijk vastgelegd op basis van welke informatie (bijv. Formulier 40 leveranciers vragenlijst voedselveiligheid, audit (rapportages) e.d.) de directie dit besloten heeft.

5. Transporteurs moeten zich houden aan de hygiëne eisen (Formulier 03 Hygiëne verklaring transporteur).
6. De verhuurder van de bedrijfshal moet aan kunnen tonen dat het schoonhouden van bedrijfsgebouwen, kantine en sanitair opgenomen is in het kwaliteitshandboek en dat dit ook wordt nageleefd.
7. Verhuurder intern transport moet aan kunnen tonen dat onderhoud en schoonmaken van interne transportmiddelen zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en dat dit ook wordt nageleefd.
8. Elke leverancier wordt tevens beoordeeld op fraude geschiedenis van bedrijf en of grondstof. Zie Bijlage 21 Kwetsbaarheidsbeoordeling. Bij de leveranciersbeoordeling wordt dan tevens per leverancier een risicogetal bepaald en geregistreerd.
9. *Er geldt geen afwijkende leveranciersbeoordelingsprocedure voor inkoop bij spoed of in noodsituaties.*

5.2 Verslaglegging leveranciersbeoordeling

Er wordt een verslag gemaakt van de leveranciersbeoordeling. Acties die voortkomen uit dit overleg worden geregistreerd op Formulier 07 Leveranciersbeoordeling.

5.3 Controle leveranciersbeoordeling

Bewaking van opvolging van de te nemen acties *wordt* beheerd door directie. Bespreken van de actiepunten vindt plaats tijdens het werkoverleg.

** Een low-risk leverancier houdt in dat alle geleverde grondstoffen of diensten geen risico vormen voor de productveiligheid, wettigheid en kwaliteit en dat de grondstoffen voldoen aan de gespecificeerde eisen of specificaties.*