**Questionnaire spécifique à la description du système qualité**

**Le modèle de l’annexe 1.4.1 est à utiliser. Vos réponses sont à insérer dans chacun des champs dédiés. Le renvoi à un document en annexe est possible mais de façon limitée.**

Pour rappel, les attendus en matière de système qualité sont précisés au CCAP et CCTP aux articles suivants :

* 4.1 « Respect de la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité sanitaire et commerciale » du CCAP
* 4.3 « Contrôles de conformité demandés au titulaire du marché et au fabricant avant livraison des denrées aux organisations partenaires » du CCAP
* -1 « Référentiels produits » du CCTP.

**Les réponses apportées au présent questionnaire engagent le soumissionnaire porteur de l’offre.**

**Une réponse est attendue à chaque question. A chaque question correspond à une exigence définie au CCAP ou CCTP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **N° de lot FSE+ :** |  |
| **Dénomination du produit** : |  |

**Identification du fabricant[[1]](#footnote-1) :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et adresse du fabricant : |  |
| Nom et adresse du ou des lieu(x) de fabrication : |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan de contrôle sanitaire du fabricant**  **Les attendus du présent marché sont décrits aux articles 4.1 et 4.3.1 du CCAP** | | |
| Le plan de contrôle mis en œuvre par le fabricant permet-il de démontrer que le produit livré respecte la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| Quelle est la méthode de constitution des lots de fabrication ? **SUR L’UVC, COLIS, PALETTE** | Décrire la méthode, y compris la signification de la numérotation permettant de tracer la production : | |
| Quelle est la méthode de constitution des lots de fabrication ?  **SUR LE BON DE LIVRAISON (si différent)** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan de contrôle sanitaire du soumissionnaire**  **Les attendus du présent marché sont décrits à l’article 4.3.1 du CCAP**  Il appartient au soumissionnaire de présenter le plan d’échantillonnage retenu  **Si le soumissionnaire est le fabricant, les cinq questions suivantes ne sont pas à renseigner**. | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle associé à l’analyse de risque définie par le soumissionnaire est-il mis en œuvre ? (plan d’échantillonnage indiquant la fréquence d’analyse des critères et nombre de lots de fabrication contrôlés) | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les contrôles sont-ils réalisés **avant livraison aux organisations partenaires ?** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les contrôles sont-ils réalisés **par un laboratoire indépendant** accrédité COFRAC ou équivalent ? | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description du plan de contrôle relatif à la composition du soumissionnaire**  **Les attendus du présent marché sont décrits à l’article 4.3.2 du CCAP** | | |
| **Critère 1 : (compléter en reprenant l’intitulé de chacun des critères listés dans l’article pré-cité)**  **Exemple pour le produit « Beurre doux congelé » » : critère 1 : Taux de matières grasses** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ?**\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC ou équivalent pour les méthodes d’analyses pour lesquelles il existe une certification nationale ou internationale. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 2 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 3 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 4 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 5 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 6 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 7 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 8 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 9 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 10 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |
| **Critère 11 :** | | |
| 1. Une analyse de risques a-t-elle été définie ? | Oui 🞐 | Non 🞐  (en cas de réponse négative, l’offre sera d’emblée rejetée) |
| 1. Un plan de contrôle, associé à l’analyse de risques définie, est-il mis en œuvre ? (Echantillonnage défini en fonction du nombre de lots de fabrication et du risque identifié). | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Fréquence d’analyse du critère :** | |
| 1. Les prélèvements pour analyse sont-ils réalisés **sur produit fini avant livraison aux organisations partenaires** ? **\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| 1. Les analyses sont-elles réalisées **par un laboratoire indépendant** et accrédité COFRAC le cas échéant. **\*\*** | Oui 🞐 | Non 🞐 |
| **Si la réponse « non » est cochée au moins une fois aux questions b, c et/ou d,** précisez, **obligatoirement**, les éléments de votre analyse de risques qui justifient l’absence de contrôles relatifs à l’hygiène et à la sécurité sanitaire, sur le produit fini objet de votre offre ou le non-respect d’une modalité. |  | |

**\*** les prélèvements réalisés dans le cadre du plan de contrôle défini doivent être réalisés sur produit fini, sauf indication contraire mentionnée à l’article 4.3.2.4 du CCAP.

**\*\***Dans le cas où le titulaire est le fabricant des produits livrés, les analyses peuvent être réalisées par un laboratoire interne ou par un laboratoire indépendant qui est accrédité COFRAC ou équivalent pour les méthodes d’analyses pour lesquelles il existe une certification nationale ou internationale.

1. On entend par fabricant, une société ou un groupe de sociétés, distribuant un produit uniforme, tant sur le contenu que sur le contenant (même recette, même emballage, même marque commerciale, etc.). Le fabricant peut proposer plusieurs sites de fabrication appartenant à sa société ou à son groupe de sociétés. [↑](#footnote-ref-1)