

	P09 REVISIÓN DE CONTRATOS	SAE D06 P09
	FORMULARIO SOLICITUD DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL ESPECÍFICO	Revisión: 5 F.aprob: 22/05/19 F.entrada vigor: 01/07/19 Página 1 de 11

Responder por e-mail a saicaec@saicaec.com

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA¹	
Razón social	
NIF / CIF	
Domicilio Social	Dirección: _____ Localidad: _____ Código Postal: _____ Provincia: _____
Teléfono	
Dirección web	
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	
Nombre	
Apellidos	
DNI	
Teléfono	
E-mail	
DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre	
Apellidos	
Teléfono	
E-mail	
DATOS DEL RESPONSABLE DEL SAE	
Nombre	
Apellidos	
Teléfono	
E-mail	
DATOS DE LA EMPRESA	
¿La empresa dispone de varios establecimientos de producción?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <ul style="list-style-type: none"> • ¿Disponen de un único SAE gestionado por el mismo responsable (o equipo responsable)? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí * <i>rellenar las páginas 5 - 10</i>
¿Ha homologado como proveedor a un establecimiento sin SAE certificado?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. En tal caso rellenar los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> • Materia prima suministrada: _____ • RGSEAA(s) y dirección(es): _____ _____ _____

¹ No rellenar esta tabla en caso de haberlo hecho para otra norma para SAICA en la misma fecha de cumplimentación.

¿Ha sido certificado en el SAE anteriormente?²	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. En tal caso, ¿sigue vigente el certificado emitido? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Definir: <ul style="list-style-type: none">• N° certificado: _____• Emitido por (identificar la entidad de certificación): _____• Fecha emisión: __ / __ / ____• Fecha validez: __ / __ / ____• RGSEAA(s): _____
Auditoría solicitada (Marcar con una X según proceda)	<input type="checkbox"/> Certificación inicial <input type="checkbox"/> Mantenimiento de la certificación <input type="checkbox"/> Renovación de la certificación <input type="checkbox"/> De Modificación de Alcance de la certificación
Fecha propuesta para la realización de la auditoría	

² SAICA se reserva el derecho de recopilar información relacionada con anteriores auditorías.

DATOS DE LA PLANTA 1

Domicilio de la planta	Dirección: _____ Localidad: _____ Código Postal: _____ Provincia: _____
Nº RGSEAA	
Nº de empleados	
Nº de turnos	
Horario de producción	
¿Parte del proceso productivo se realiza en otros establecimientos?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Definir RGSEAA y actividades realizadas: _____

ALCANCE SOLICITADO EN LA PLANTA 1

Categorías de productos a exportar³	Tipo de líneas de producción
<input type="checkbox"/> Carne Productos cárnicos	<input type="checkbox"/> Canales, carnes frescas, despojos, preparados de carne <input type="checkbox"/> Productos cárnicos sin tratamiento térmico <input type="checkbox"/> Productos con tratamiento térmico
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca	<input type="checkbox"/> No preparados: <i>p.ej. pescado entero, refrigerado congelado.</i> <input type="checkbox"/> Preparados <i>p.ej. fileteado, cortado, picado,...</i>
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca transformados	<input type="checkbox"/> Pescado, con o sin otros ingredientes, cocidos esterilizados, pasteurizados, en salazón y otros tratamientos
<input type="checkbox"/> Productos lácteos	<input type="checkbox"/> Leche y nata sin Concentrar y batidos y otras bebidas a base de leche <input type="checkbox"/> Leche y nata Concentradas y otros productos lácteos en polvo <input type="checkbox"/> Leche y nata Cuajadas, Yogur y demás Leches, Natas Fermentadas y postres lácteos <input type="checkbox"/> Lactosuero y Productos constituidos por componentes naturales de la leche <input type="checkbox"/> Mantequilla y demás Materias Grasas de la Leche <input type="checkbox"/> Queso y Requesón
<input type="checkbox"/> Huevos y ovoproductos	<input type="checkbox"/> Huevo <input type="checkbox"/> Huevo líquido <input type="checkbox"/> Ovoproductos (productos resultantes de la transformación de huevos, o de la transformación subsiguiente de tales productos transformados)
<input type="checkbox"/> Productos compuestos	<input type="checkbox"/> Productos alimenticios destinados al consumo humano que contengan productos transformados de origen animal y productos de origen vegetal
<input type="checkbox"/> Otros productos de origen animal	<input type="checkbox"/> Miel <input type="checkbox"/> Hemoderivados <input type="checkbox"/> Gelatina <input type="checkbox"/> Colágeno <input type="checkbox"/> Otros (<i>indicar</i>): _____

Nivel del SAE para el que se solicita la certificación

El nivel de los ASE's (Acuerdos Sanitarios de Exportación) debe consultarse en la tabla "Clasificación-certificados-PR-EXP" disponible en CEXGAN

Nivel 2

Nivel 3

³ Según las definiciones establecidas en el apartado 6 del Protocolo SAE (PR-EXP CCVE)

DATOS PARA LA AUDITORÍA DE LA PLANTA 1

<p>Nº de fichas de especificaciones que incluye en su SAE</p>	
<p>Cuando el establecimiento actúa como establecimiento productor final:</p>	
<p>Nº de certificados veterinarios para la exportación emitidos anualmente para el nivel indicado (Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)</p>	
<p>Cuando el establecimiento actúa como proveedor con SAE certificado:</p>	
<p>Nº de partidas anuales suministradas a otros establecimientos en calidad de proveedor, para el nivel indicado (Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)</p>	

DATOS DE LA PLANTA 2

Domicilio de la planta	Dirección: _____ Localidad: _____ Código Postal: _____ Provincia: _____
Nº RGSEAA	
Nº de empleados	
Nº de turnos	
Horario de producción	
¿Parte del proceso productivo se realiza en otros establecimientos?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Definir RGSEAA y actividades realizadas: _____

ALCANCE SOLICITADO EN LA PLANTA 2

Categorías de productos a exportar	Tipo de líneas de producción
<input type="checkbox"/> Carne Productos cárnicos	<input type="checkbox"/> Canales, carnes frescas, despojos, preparados de carne <input type="checkbox"/> Productos cárnicos sin tratamiento térmico <input type="checkbox"/> Productos con tratamiento térmico
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca	<input type="checkbox"/> No preparados: <i>p.ej. pescado entero, refrigerado congelado.</i> <input type="checkbox"/> Preparados <i>p.ej. fileteado, cortado, picado,...</i>
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca transformados	<input type="checkbox"/> Pescado, con o sin otros ingredientes, cocidos esterilizados, pasteurizados, en salazón y otros tratamientos
<input type="checkbox"/> Productos lácteos	<input type="checkbox"/> Leche y nata sin Concentrar y batidos y otras bebidas a base de leche <input type="checkbox"/> Leche y nata Concentradas y otros productos lácteos en polvo <input type="checkbox"/> Leche y nata Cuajadas, Yogur y demás Leches, Natas Fermentadas y postres lácteos <input type="checkbox"/> Lactosuero y Productos constituidos por componentes naturales de la leche <input type="checkbox"/> Mantequilla y demás Materias Grasas de la Leche <input type="checkbox"/> Queso y Requesón
<input type="checkbox"/> Huevos y ovoproductos	<input type="checkbox"/> Huevo <input type="checkbox"/> Huevo líquido <input type="checkbox"/> Ovoproductos (productos resultantes de la transformación de huevos, o de la transformación subsiguiente de tales productos transformados)
<input type="checkbox"/> Productos compuestos	<input type="checkbox"/> Productos alimenticios destinados al consumo humano que contengan productos transformados de origen animal y productos de origen vegetal
<input type="checkbox"/> Otros productos de origen animal	<input type="checkbox"/> Miel <input type="checkbox"/> Hemoderivados <input type="checkbox"/> Gelatina <input type="checkbox"/> Colágeno <input type="checkbox"/> Otros (<i>indicar</i>): _____

Nivel del SAE para el que se solicita la certificación

El nivel de los ASE's (Acuerdos Sanitarios de Exportación) debe consultarse en la tabla "Clasificación-certificados-PR-EXP" disponible en CEXGAN

- Nivel 2
 Nivel 3

DATOS PARA LA AUDITORÍA DE LA PLANTA 2

Nº de fichas de especificaciones que incluye en su SAE

Cuando el establecimiento actúa como establecimiento productor final:

Nº de certificados veterinarios para la exportación emitidos anualmente para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

Cuando el establecimiento actúa como proveedor con SAE certificado:

Nº de partidas anuales suministradas a otros establecimientos en calidad de proveedor, para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

DATOS DE LA PLANTA 3

Domicilio de la planta	Dirección: _____ Localidad: _____ Código Postal: _____ Provincia: _____
Nº RGSEAA	
Nº de empleados	
Nº de turnos	
Horario de producción	
¿Parte del proceso productivo se realiza en otros establecimientos?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Definir RGSEAA y actividades realizadas: _____

ALCANCE SOLICITADO EN LA PLANTA 3

Categorías de productos a exportar	Tipo de líneas de producción
<input type="checkbox"/> Carne Productos cárnicos	<input type="checkbox"/> Canales, carnes frescas, despojos, preparados de carne <input type="checkbox"/> Productos cárnicos sin tratamiento térmico <input type="checkbox"/> Productos con tratamiento térmico
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca	<input type="checkbox"/> No preparados: <i>p.ej. pescado entero, refrigerado congelado.</i> <input type="checkbox"/> Preparados <i>p.ej. fileteado, cortado, picado,...</i>
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca transformados	<input type="checkbox"/> Pescado, con o sin otros ingredientes, cocidos esterilizados, pasteurizados, en salazón y otros tratamientos
<input type="checkbox"/> Productos lácteos	<input type="checkbox"/> Leche y nata sin Concentrar y batidos y otras bebidas a base de leche <input type="checkbox"/> Leche y nata Concentradas y otros productos lácteos en polvo <input type="checkbox"/> Leche y nata Cuajadas, Yogur y demás Leches, Natas Fermentadas y postres lácteos <input type="checkbox"/> Lactosuero y Productos constituidos por componentes naturales de la leche <input type="checkbox"/> Mantequilla y demás Materias Grasas de la Leche <input type="checkbox"/> Queso y Requesón
<input type="checkbox"/> Huevos y ovoproductos	<input type="checkbox"/> Huevo <input type="checkbox"/> Huevo líquido <input type="checkbox"/> Ovoproductos (productos resultantes de la transformación de huevos, o de la transformación subsiguiente de tales productos transformados)
<input type="checkbox"/> Productos compuestos	<input type="checkbox"/> Productos alimenticios destinados al consumo humano que contengan productos transformados de origen animal y productos de origen vegetal
<input type="checkbox"/> Otros productos de origen animal	<input type="checkbox"/> Miel <input type="checkbox"/> Hemoderivados <input type="checkbox"/> Gelatina <input type="checkbox"/> Colágeno <input type="checkbox"/> Otros (<i>indicar</i>): _____

Nivel del SAE para el que se solicita la certificación

El nivel de los ASE's (Acuerdos Sanitarios de Exportación) debe consultarse en la tabla "Clasificación-certificados-PR-EXP" disponible en CEXGAN

- Nivel 2
 Nivel 3

DATOS PARA LA AUDITORÍA DE LA PLANTA 3

Nº de fichas de especificaciones que incluye en su SAE

Cuando el establecimiento actúa como establecimiento productor final:

Nº de certificados veterinarios para la exportación emitidos anualmente para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

Cuando el establecimiento actúa como proveedor con SAE certificado:

Nº de partidas anuales suministradas a otros establecimientos en calidad de proveedor, para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

DATOS DE LA PLANTA 4

Domicilio de la planta	Dirección: _____ Localidad: _____ Código Postal: _____ Provincia: _____
Nº RGSEAA	
Nº de empleados	
Nº de turnos	
Horario de producción	
¿Parte del proceso productivo se realiza en otros establecimientos?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Definir RGSEAA y actividades realizadas: _____

ALCANCE SOLICITADO EN LA PLANTA 4

Categorías de productos a exportar	Tipo de líneas de producción
<input type="checkbox"/> Carne Productos cárnicos	<input type="checkbox"/> Canales, carnes frescas, despojos, preparados de carne <input type="checkbox"/> Productos cárnicos sin tratamiento térmico <input type="checkbox"/> Productos con tratamiento térmico
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca	<input type="checkbox"/> No preparados: <i>p.ej. pescado entero, refrigerado congelado.</i> <input type="checkbox"/> Preparados <i>p.ej. fileteado, cortado, picado,...</i>
<input type="checkbox"/> Productos de la pesca transformados	<input type="checkbox"/> Pescado, con o sin otros ingredientes, cocidos esterilizados, pasteurizados, en salazón y otros tratamientos
<input type="checkbox"/> Productos lácteos	<input type="checkbox"/> Leche y nata sin Concentrar y batidos y otras bebidas a base de leche <input type="checkbox"/> Leche y nata Concentradas y otros productos lácteos en polvo <input type="checkbox"/> Leche y nata Cuajadas, Yogur y demás Leches, Natas Fermentadas y postres lácteos <input type="checkbox"/> Lactosuero y Productos constituidos por componentes naturales de la leche <input type="checkbox"/> Mantequilla y demás Materias Grasas de la Leche <input type="checkbox"/> Queso y Requesón
<input type="checkbox"/> Huevos y ovoproductos	<input type="checkbox"/> Huevo <input type="checkbox"/> Huevo líquido <input type="checkbox"/> Ovoproductos (productos resultantes de la transformación de huevos, o de la transformación subsiguiente de tales productos transformados)
<input type="checkbox"/> Productos compuestos	<input type="checkbox"/> Productos alimenticios destinados al consumo humano que contengan productos transformados de origen animal y productos de origen vegetal
<input type="checkbox"/> Otros productos de origen animal	<input type="checkbox"/> Miel <input type="checkbox"/> Hemoderivados <input type="checkbox"/> Gelatina <input type="checkbox"/> Colágeno <input type="checkbox"/> Otros (<i>indicar</i>): _____

Nivel del SAE para el que se solicita la certificación

El nivel de los ASE's (Acuerdos Sanitarios de Exportación) debe consultarse en la tabla "Clasificación-certificados-PR-EXP" disponible en CEXGAN

- Nivel 2
 Nivel 3

DATOS PARA LA AUDITORÍA DE LA PLANTA 4

Nº de fichas de especificaciones que incluye en su SAE

Cuando el establecimiento actúa como establecimiento productor final:

Nº de certificados veterinarios para la exportación emitidos anualmente para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

Cuando el establecimiento actúa como proveedor con SAE certificado:

Nº de partidas anuales suministradas a otros establecimientos en calidad de proveedor, para el nivel indicado

(Datos del año anterior a la solicitud o previsión de certificados solicitados anualmente, cuando no exista el dato anterior)

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE LEGAL:

D/D^a _____ en nombre y representación del establecimiento identificado:

- a) Solicita que el mismo sea certificado a efectos de exportación en el ámbito del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación, de los productos indicados,
- b) se compromete a permitir cualquier verificación que le sea requerida realizar por parte de SAICA en el marco de dicha certificación,
- c) se compromete a facilitar a SAICA la información necesaria para la realización de las auditorías, en relación a las exportaciones realizadas o a las materias primas o productos suministrados a otros establecimientos con destino a la exportación,
- d) autoriza a SAICA a solicitar información a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (DGSPA), y a dicha DGSPA a facilitarle a SAICA la información estrictamente necesaria para la realización de las auditorías (cantidad de certificados de exportación emitidos, número de referencia del modelo y número individual de identificación de cada certificado)
- e) Manifiesta bajo su responsabilidad que:
 - i. Los datos facilitados son ciertos
 - ii. Acepta los resultados de auditorías
 - iii. Autoriza a SAICA a comunicar los resultados de las auditorías y la información relacionada con las mismas a las autoridades competentes a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en la forma que ésta establezca
 - iv. Se compromete a comunicar a SAICA en el menor tiempo posible cualquier cambio relevante en los mismos.

En _____ a ____ de _____ de 20__

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Formulario revisado por: _____ (Nombre y apellidos)

Firma y fecha: __ / __ / ____