



Questionário de Homologação de Fornecedores
Departamento de Compras

Questionário de **Auto-Avaliação** a ser preenchido pelo fornecedor.

1 Dados Gerais

Razão Social:				CNPJ:			
Endereço:				Cidade:		UF:	
CEP:		Telefone:		Homepage:			
Escopo do fornecedor (produtos e serviços):							
Escopo de fornecimento (produtos e serviços) para o:							
Quantidade de plantas/sites/localidades:	Sede própria ou alugada:			Produção: (Própria/Tercerizada)	Número de Funcionários:		
Nome do principal executivo:	Contato e tel comercial:			Contato e tel. técnico:	Contato e tel. Gestão Qualidade:		

2. Sistema Integrado de Gestão

2.1 Se a empresa possuir algum certificado, favor preencher os campos abaixo:

Norma:	Data da expedição:	Data da validade:	Orgão Certificador:	Número do Certificado:	O escopo contempla os produtos e serviços fornecidos para ?	
					<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
					<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
					<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
					<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

Encaminhar cópia dos certificados.

Legenda: AP = Atende Parcialmente NA = Não Atende

3. Auto-avaliação técnica - Parte I

3.1 Instalações e capacidade de atendimento

- Sua capacidade produtiva está adequada às necessidades a Lupo S/A. ?
- Percentual que o contrato alvo irá ocupar da capacidade produtiva total da empresa?
- Seus equipamentos estão adequados para os produtos ou serviços ofertados?
- Possui sistemática de manutenção preventiva / corretiva implementada e controlada?
- Quantos anos atua no segmento alvo do contrato?
- Número de clientes vigentes que atende no segmento alvo do contrato?

	Justificativa quando AP ou NA

3.3 Logística

- Seu sistema logístico (estoques, armazens, recepção, expedição, etc) está adequado para atender as necessidades?
- Prazo médio de entrega? (em dias)

	Justificativa quando AP ou NA

3.4 Tecnologia

- Possui o domínio da tecnologia empregada nos processos ofertados para a Lupo S/A ?
- A atualização da tecnologia é assegurada para o futuro?

	Justificativa quando AP ou NA

4. Auto-avaliação técnica - Parte II

4.1 Aquisição e gestão de fornecedores

- As aquisições são realizadas de fornecedores selecionados e monitorados?
- A qualidade dos produtos e serviços é verificada por meio de inspeções, certificados, etc.?

	Justificativa quando AP ou NA

4.2 Processos

- Possui área de desenvolvimento de projeto de produto e serviço?
- Os requisitos regulamentares e contratuais são analisados nos projetos?
- O processo de produção ou de prestação de serviço é planejado / controlado?

	Justificativa quando AP ou NA

4.3 Pessoas

- É estabelecida e promovida a qualificação pessoal para as necessidades de cada função?
- Existe sistemática de avaliação das necessidades de treinamentos das pessoas?
- São disponibilizados treinamento para a atualização do conhecimento das pessoas?

	Justificativa quando AP ou NA

4.4 Pós vendas

- Existe um canal para atendimento de reclamações com o posterior retorno ao cliente?
- Possui uma estrutura de pós vendas?

	Justificativa quando AP ou NA

5. Auto-avaliação Ambiental

- a) Possui Sistema de Preservação do Meio Ambiente?
 b) Possui Procedimentos para Tarefas que Envolvam Riscos Ambientais?
 c) Possui Licenças e Documentação Ambiental?
 d) Possui sistemática de Gerenciamento de Resíduos?
 e) Possui sistemática de controle quando ocorre impacto no meio ambiente?
 f) Existe sistemática de controle de emissão atmosférica?

Comentários

6. Auto-avaliação em Saúde e Segurança do Trabalho

- a) Possui Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional?
 b) Possui Estatísticas de Acidentes e Doenças do Trabalho?
 c) Fornece EPI's adequados para seus Empregados e fiscaliza o seu uso ?
 d) Possui programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO)?
 e) Tem conhecimento de todas as legislações aplicáveis ao seu negócio e mantém evidências do seu atendimento?
 f) Realiza treinamentos de capacitação dos seus funcionários quanto aos riscos de SST aplicáveis as suas atividades?

Comentários

7. Auto-avaliação em Responsabilidade Social

- a) Respeita o direito de todos os funcionários de formarem e associarem-se a sindicatos de trabalhadores de sua escolha e de negociarem coletivamente, não havendo nenhum tipo de discriminação destes funcionários?
- b) Cumpre com as leis aplicáveis e com os padrões da indústria sobre horário de trabalho (conforme CLT) e de horas extras, assegurando que os salários pagos por uma semana padrão de trabalho e pelas horas extras (não pode exceder 12 horas semanais), satisfazem a pelo menos os padrões mínimos da indústria?
- c) Assegura que a composição de salários e benefícios seja detalhadamente clara e regularmente para os trabalhadores e que as deduções dos salários não sejam feitas por razões disciplinares?
- d) Apóia a utilização de trabalho infantil em seus processos ou de seus fornecedores?
- e) Apóia a utilização de trabalho forçado e solicita aos funcionários para fazer 'depósitos' ou retem documentos originais quando iniciam o trabalho com a organização?
- f) Se envolve ou apóia a discriminação com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política, ou idade. A discriminação é permitida e ocorre na contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria?
- g) Apóia punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal? A organização apóia comportamento, inclusive gestos, linguagem e contato físico, que seja sexualmente coercitivo, ameaçador, abusivo ou explorativo?

Comentários

8 - Referências de Mercado**8.1 Principais Clientes**

Razão Social:	Contato:	Cargo:	Tel:	Último Fornecimento

8.2 Principais Fornecedores

Razão Social:	Contato:	Cargo:	Tel:	Último Fornecimento

9. Responsável pelo preenchimento (fornecedor)

Nome:	Cargo:	
E-mail:	Fone:	Data:

10. Responsável pela análise do questionário

Nome:	Cargo:	
E-mail:	Fone:	Data:

Critério para avaliação final

Abaixo de 50 pontos: Reprovado	Nota Final:	0
Entre 50 e 70 pontos: Aprovado com ressalva. Deve se adequar para atingir os 70 pontos em 60 dias.	Resultado Final:	Reprovado
Acima de 70 pontos: Aprovado		