



QUESTIONÁRIO PARA HOMOLOGAÇÃO E AUDITORIA DE FORNECEDORES

Fornecedor:		<input type="checkbox"/>	Produtor	Homologação	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Distribuidor	Re-Homologação	<input type="checkbox"/>
Planta/Unidade a ser homologada (cidade/país):					
Produto(s) fornecido(s):					
Data do preenchimento:					
Nome e Cargo (responsável preenchimento):					

Notas para preenchimento	Documentos Necessários				
0 Não existe 1 Existe e não está documentada 2 Existe e está documentada 3 Não aplica	Certificações <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> ISO 45001 <input type="checkbox"/> FSC	<input type="checkbox"/> Declaração de Regularidade do FGTS <input type="checkbox"/> Declaração Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais	Outros <input type="checkbox"/> FISPQ <input type="checkbox"/> Licença de Operação		
ATENÇÃO !					
Questões com nota "0" favor preencher o campo "Comentários" com os planos de implantação.					

	Questões	Nota	Certificação/Evidência	Nota Final	Comentários	Auditoria	Nota	Nota Final
Sistema de Qualidade								
1	A sua empresa possui Política da Qualidade com objetivos definidos?			0,00				
2	A empresa avalia sua capacidade de produção/atendimento antes de aceitar os pedidos da Oryzasil, bem como garantir o prazo de entrega acordado?			0,00				
3	Existe procedimento estabelecido e implementado em relação a formação/competência de todas as pessoas envolvidas no processo?			0,00				
4	A empresa possui procedimentos para execução das atividades que influenciam na qualidade do produto?			0,00				
5	O procedimento para seleção, homologação e avaliação de fornecedores está implementado, incluindo registros de quaisquer ações tomadas em relação a avaliação?			0,00				
6	A sua empresa possui uma sistemática definida afim de tratar as não conformidades e ações corretivas?			0,00				
7	A empresa conta com equipe de suporte técnico afim de tratar as reclamações dos clientes?			0,00				
Processo Produtivo								
8	O Controle do Processo está devidamente implementado e é mantido atualizado?			0,00				
9	Existe programa de manutenção produtiva ? A mesma está sendo seguida e atualizada?			0,00				
10	Existe Plano de Calibração periódica dos equipamentos?			0,00				
11	Existe sistema de controle de validade de materiais implementado? É seguido o rodízio de estoque (FIFO - First in First Out)?			0,00				
12	O sistema de identificação e rastreabilidade de material está implementado?			0,00				
13	Produtos não conformes são claramente identificados e devidamente segregados? Existe algum critério e método para tratamento dos mesmos?			0,00				
Saúde e Segurança								
14	Existe programa para mitigar riscos de acidente de trabalho? (treinamentos de prevenção de acidentes, trabalho em altura e espaço confinado)			0,00				
15	Foram identificados os perigos e riscos ocupacionais estabelecendo os mais significativos? (PCMSO,PPRA)			0,00				
16	A empresa faz o fornecimento correto de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs ?			0,00				
17	A empresa possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) ?			0,00				
18	A empresa possui SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) ?			0,00				
19	A empresa realiza com regularidade os exames médicos ocupacionais de seus empregados e emite ASO?			0,00				

20	Existem campanhas de conscientização sobre prevenção no uso de substâncias químicas e outros?			0,00							
Práticas Trabalhistas e Direitos Humanos											
21	Existe Políticas Salariais , visando maior igualdade entre os funcionários?			0,00							
22	A empresa fornece subsídios em relação a Saúde e Educação?			0,00							
23	Existem Políticas/Ações que visem eliminar práticas discriminatórias , tais como assédio, violência/abuso, corrupção, trabalho escravo/e ou infantil?			0,00							
24	De que forma as políticas são difundidas entre os colaboradores?			0,00							
25	Sua organização atende as cotas previstas para Jovem Aprendiz e PCD?			0,00							
Meio Ambiente											
26	A sua empresa possui uma Política Ambiental ?			0,00							
27	A empresa identificou os aspectos e impactos ambientais e adota métodos de controle para evitar a poluição (ar, água e solo)?			0,00							
28	A legislação ambiental aplicável ao seu negócio foi mapeada? Existe controle de atualização das legislações? A documentação atualizada é enviada a Oryzasil?			0,00	mos enviando periodica						
29	Existem ações para aumentar a eficiência do uso da água nos setores da sua empresa?			0,00							
30	A sua empresa utiliza programas internos para reutilização de resíduos oriundos da sua produção?			0,00							
31	A sua empresa tem práticas de conscientização interna sobre desenvolvimento sustentável ?			0,00							
<p>Nota Final Fornecedor 0,00 Nota Final Auditoria Oryzasil 0,00</p>											
Aprovação Auto Avaliação:			Data Aprovação Oryzasil ____/____/____			Aprovação Auditoria Oryzasil:			Data Auditoria Oryzasil no Fornecedor ____/____/____		
Fornecedor _____			Gerente de Suprimentos - Oryzasil _____			Auditor - Oryzasil _____			Gerente de Suprimentos - Oryzasil _____		