

		REGISTRO DE VISITAS ASOCIADOS DE NEGOCIO PROVEEDORES CO-F-011 Vv 01			Fecha Ultima Actualización 19 de Agosto de 2015	
---	--	---	--	--	--	--

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE O PROVEEDOR						
Razón Social o nombre:					Fecha:	
NIT:	CC:	Número:			Dirección:	
Ciudad:					Teléfono / Celular:	
Actividad Económica:					Email:	
Nombre del contacto que atendió la visita:					Firma:	

ÍTEM	SI	NO	N/A	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE REAL	OBSERVACIONES
1. SEGURIDAD FÍSICA (15%)						
¿Las instalaciones son seguras para el almacenamiento del producto/servicio del cliente?					37.5	
¿Cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con el producto/servicio para el cliente?						
Control de visitantes ¿Se controla el ingreso y salida de visitantes, solicitan datos o documentos?						
¿El tipo de producto o servicio prestado a la organización es seguro y confiable?						
¿Cuenta con una política orientada a la prevención de actividades ilícitas?						
TOTAL:				25		
2. REQUISITOS LEGALES (20%)						
¿Cuenta con autorización legal que permite su operación?					20	
¿Se tienen licencias o pólizas vigentes?						
TOTAL:				10		
3. CALIDAD (15%)						
¿Cuenta con alguna certificación de calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles?					37.5	
¿Se hace control de documentos y registros al interior de la organización?						
¿Tiene implementado un procedimiento para la recepción y retroalimentación de quejas de los clientes?						
¿Realiza con frecuencia encuestas de satisfacción a los clientes?						
¿Realiza control del producto y/o servicio no conforme?						
TOTAL:				25		
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (30%)						
¿Cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo y se encuentra publicado y divulgado a sus trabajadores?					22.5	
¿Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y se encuentra publicado y divulgado a sus trabajadores?						
¿Existe una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y se encuentra actualizada?						
¿Cuenta con alguna política de seguridad y salud en el trabajo?						
¿Tiene conformado algún comité al interior de la empresa? (COPASST o Vigia Ocupacional, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Seguridad Vial)						
¿Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores de la empresa? (ingreso, periódicos y de egreso)						
¿Tiene implementado un programa de inducción y entreamientos al personal de la empresa?						
¿Tiene documentadas las funciones y responsabilidades de todo el personal?						
¿La empresa celebra contratos de trabajo escritos con sus trabajadores?						

