



## Evaluación de Proveedores BASC

Fecha de realización

Dentro de la política BASC se tiene establecida la evaluación periódica de sus proveedores con el fin de verificar que cuentan y mantienen los estándares requeridos por nuestra compañía.

F7-GC-CO-04 V00 JUN16

Detalles de la Compañía	
Nombre	Nombre representante legal
Dirección	NIT
Ciudad	Página Web
Departamento	Producto o Servicio ofrecido
Numero de Empleados	

Datos de la persona que diligencia este formato	
Nombre	Posición
Número Telefónico	Fecha de diligenciamiento
Dirección Electrónica	

Generalidades	SI	NO	NA	Comentarios
Se encuentra la compañía legalmente constituida?				
Si compañía es certificada BASC?				
Si su compañía no se encuentra certificada BASC cuenta con procesos de aseguramiento para los productos y servicios que le presta a colvisseg				
Su empresa tiene un proceso implementado y documentado para el manejo de Quejas y Reclamos que conste que se investigan las causas de las discrepancias, se determinan y se implementan acciones para asegurar que la situación no se vuelva a generar? Por favor mencionar el código del documento				
Su compañía tiene implementado y documentado un procedimiento de revisión periódica de procesos (auditorias) para determinar si sus procesos se realizan conforme a lo planeado y cumpliendo los requerimientos del cliente? Por favor mencionar el código del documento				
Su compañía tiene implementado un programa de capacitación				
Su compañía tiene un representante de Calidad y/o seguridad que sea punto de contacto con Colvisseg para resolver asuntos o situaciones respecto al servicio prestado o producto?				
¿Trabaja su empresa / entidad bajo los requisitos legales que exige el gobierno? Cuales?				
Su compañía provee reportes de seguimiento de las operaciones? Por favor informar en la sección observaciones la forma como proveen los reportes de seguimiento.				
Su compañía realiza campañas para la prevención de alcoholismo y drogadicción a los empleados,				
Su compañía contempla dentro del proceso de selección y contratación criterios de verificación de estudio de seguridad personal (verificación de referencias, estudios de seguridad a personal crítico, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes, verificación de referencias				
Su compañía garantizará a COLVISEG la notificación de situaciones que presenten discrepancias, anomalías, situaciones ilícitas o sospechosas? Firmará acuerdos de Confidencialidad para proteger la información del negocio desarrollado por COLVISEG ?				
Su compañía tiene procedimientos para el control de productos no conformes				
Su compañía realiza controles de acceso a áreas restringidas o procesos en los cuales se realicen productos de COLVISEG				
Su compañía realiza controles y/o destrucción del material defectuoso o sobrante de los productos realizados para Mexichem para prevenir su utilización				
Su compañía realiza controles e inspecciones durante el proceso para que no sean contraminados los productos y/o servicios suministrados para COLVISEG				
Su compañía realiza pruebas de aseguramiento a los procesos donde se tienen establecidos controles de seguridad				
Su compañía cuenta con mecanismos de comunicación para el informe de conductas o actividades sospechosas,				
Su compañía se compromete a cumplir las políticas BASC y los requerimientos de aseguramiento de la seguridad en los procesos de los productos o servicios realizados para COLVISEG				
Su compañía cuenta con procedimientos que garanticen control de proveedores donde se verifique el cumplimiento de normas de sistemas de gestión de seguridad, (productos y servicios para COLVISEG				

control de procesos de productos o servicios	SI	NO	NA	Comentarios
se realizan controles a los procesos de los productos o servicios				
se realiza control a las mercanciales en materia prima, proceso y producto terminado				
se cuenta con control y seguridad de la información (manejo de confidencialidad. Contros de documentos y registros				

Verificación	SI	NO	NA	Comentarios
Su compañía permitirá que COLVISEG realice seguimiento de los procesos contratados (auditorias)?				
se realiza controles a los procesos para prevenir los riesgos a asociados a los productos y servicios prestados a colvisseg				