

## REGISTRO DE VISITAS ASOCIADOS DE NEGOCIO PROVEEDORES CO-F-011 Vv 01

Fecha Ultima Actualización 19 de Agosto de 2015

		IN	FORMA	CIÓN I	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:	
ÍTEMS		SI	NO	N/A	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE REAL	OBSERVACIONES
1. SEGURIDAD FÍSICA (15%)							OBSERVACIONES
¿Las instalaciones son seguras para el almacenamiento del producto/servicio del cliente?						-	
¿cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con el producto/servicio para el cliente?							
Control de visitantes ¿Se controla e datos o documentos?	el ingreso y salida de visitantes, solicitan					37.5	
¿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. REQUISITO							
¿Cuenta con autorización legal que permite su operación?							
¿Se tienen licencias o pólizas vigentes?						20	
TOTAL:					10		
3. CAL	IDAD (15%)				1		
¿Cuenta con alguna certificación de calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles?						_	
¿Se hace control de documentos y registros al interior de la organización?							
$\ensuremath{\mathcal{E}}$ Tiene implementado un procedimiento para la recepcion y retroalimentación de quejas de los clientes.?						37.5	
¿Realiza con frecuencia encuestas de satisfaccion a los clientes?							
¿Realiza control del producto y/o servicio no conforme?							
TOTAL:					25		
4. SEGURIDAD Y SAL	UD EN EL TRABAJO (30%)					•	
divulgado a sus trabajadores?	o de Trabajo y se encuentra publicado y						
¿Cuenta con el Reglamento de Higi- publicado y divulgado a sus trabajado	ene y Seguridad Industrial y se encuentra ores?						
¿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.?							
$\ensuremath{\mathcal{E}}$ Tiene documentadas las funciones y responsabilidaddes de todo el personal?						225	
¿La empresa celebra contratos de trabajo escritos con sus trabajadores?					]		

¿Existe registro de entrega y reposici Personal a los trabajadores?	ón de los Elementos de Protección										
¿Se cuenta con estadísticas de accid definidos controles para minimizar su	lentalidad actualizadas y se tienen ocurrencia?										
	de mantenimiento para los equipos que										
	istros legales de orden laboral (pago de										
¿Cuenta con rutas de evacuación y s	alidas de emergencia?										
¿Están señalizadas, iluminadas y libr	es de obstaculos?										
	75										
5. SISTEMA DE GES	TIÓN AMBIENTAL (20%)										
¿La empresa cuenta con un Primplementado?	ograma de Gestión Ambiental y esta										
¿Cuenta con puntos ecológicos para sólidos?	a la adecuada disposición de los residuos					30					
¿Cuenta con un programa de ahorro	y uso eficiente del agua y de la energía?										
TOTAL:				15							
PUNTAJE FINAL CUMPLIMIENTO %						INTERPRETACIÓN:					
Plan de acción:											
Realizado por:						Cargo:					
						g					
Firma:						Vo. Bo. Jefe de Cor	mpras:				