

QUESTIONÁRIO

AUTOAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Prezado Fornecedor,

Para manter um Sistema de Gestão da Qualidade consistente, eficaz e em conformidade com a norma ISO 9001, a Saneamento de Goiás S/A tem como um dos requisitos o “Questionário de Autoavaliação de Fornecedores”. Pedimos que preencha este questionário e o anexe ao requerimento de solicitação do Certificado de Habilitação de Fornecedor/Marca – CHF/M ou Certificado de Habilitação para Prestação de Serviços – CHPS. Informamos que uma inspeção técnica poderá ser realizada.

Atenciosamente,

Supervisão de Qualidade/ G-SQL

DADOS CADASTRAIS			
Razão Social:			
CNPJ:			
Endereço:			
Cidade:	Estado:	Nº de empregados:	
Fone:			

PRINCIPAIS CONTATOS			
Nome	Área	Telefone	E-mail

PRINCIPAIS FORNECEDORES		
Fornecedor	Telefone	Principais matérias-primas/produtos

PRINCIPAIS CLIENTES			
Cliente	Telefone	Principais produtos fornecidos	Valor anual de fornecimento

PARA PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA, PREENCHER ABAIXO:		
Produto	Nº LARS	Validade

* Enviar laudos para g-sql@saneago.com.br.

CERTIFICAÇÕES
Identifica e anexar cópia dos certificados que possuir

Responda aos itens abaixo:

Item	S	N	NA*
1 – Possui instalações e equipamentos adequados que permitam com que o atendimento seja de acordo com as exigências dos clientes?			
2 – Possui sistema adequado para manuseio, armazenamento, embalagem, expedição e entrega de produtos?			
3 – Possui processos medidos, monitorados e acompanhados quanto ao seu desempenho (indicadores - KPI's)?			
4 – Executa inspeção e ensaio final nos produtos?			
5 – A competência dos funcionários é estabelecida com base em educação, treinamento, habilidade e experiência?			
6 – Existe uma sistemática que assegure a identificação e a rastreabilidade durante a produção ou a realização do serviço?			
7 – Os produtos não-conformes são controlados de acordo com as exigências legais de modo a evitar sua comercialização, mesmo que não intencional?			
8 – Existe sistemática para elaboração, aprovação e distribuição controlada dos documentos emitidos pela empresa?			
9 – Possui política de meio ambiente definida e implementada?			
10 – Estabelece objetivos e metas relacionadas à segurança e saúde ocupacional?			
11 – É assegurado que todos os requisitos especificados pelo cliente sejam contemplados na elaboração do produto / serviço?			
12 – Existe uma estrutura para o planejamento da produção de forma a garantir a qualidade e a pontualidade das entregas?			
13 – Existem critérios de manuseio e armazenamento que assegurem a preservação da qualidade do produto?			

*NA: Não se aplica

RESERVADO À G-SQL

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura do Responsável

Código FR04.5188	Revisão 03	Data 20/12/2017	Doc. Normativo PR07.0006	UO Responsável G-SQL	Arq. Corrente 02 Anos	Arq. Intermediário 02 Anos	Destinação Eliminação
----------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------