

**FORMULARIO DE AUTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**

NOMBRE DEL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

RFC \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD COMERCIAL \_\_\_\_\_

Formulario de auto evaluación de proveedores, es un cuestionario que cubre temas como la gestión de la empresa, las condiciones de trabajo y los derechos humanos, seguridad y salud, la ética empresarial, el medio ambiente, la gestión de proveedores.

**INFORMACION EN GENERAL**

Ítem	Descripciones	Marque colocando una "X" en el recuadro				
		0-10	11-50	51-150	151-200	Mas 200
1	¿Cuál es el rango de colaboradores en su centro de trabajo?					
2	¿Qué clase describe mejor la actividad comercial de su empresa?	Producción				
		Servicios				
		Producción/Servicios				
3	¿Su Empresa cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente?				Si	No
4	¿Posee Aviso de Privacidad (en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales)?				Si	No
5	¿Su empresa cuenta con una persona encargada de la Responsabilidad Social?				Si	No

**INSTRUCCIONES**

Leer cada una de las siguientes oraciones y califique colocando una "X" en el recuadro de abajo según la calificación que corresponda; tomando en cuenta que "SI" es la aceptación al enunciado indicando que cuenta con evidencia suficiente; "NO" en su empresa no se lleva a cabo lo que indica el enunciado pero si aplica a su centro de trabajo y "N/A" no aplica a su centro de trabajo el enunciado. Tenga en cuenta que se Requerirá información complementaria a esta Evaluación en caso de ser necesario.

**SI** Si aplica, evidencia suficiente  
**NO** Desconocimiento, si aplica  
**N/A** No aplica

ORGANIZACIÓN	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Su empresa cuenta con expedientes del personal que incluya copia de identificación y Contrato (s) Laboral.			
	2	Lleva control de los registros de tiempo, que incluyan hora de entrada y salida, así como el desglose de horas regulares y horas extras en caso de que aplique.			
	3	Realiza recibos de nómina y/o comprobantes de pago que incluyan desglose de percepciones y deducciones, así como cualquier otra información requerida legalmente.			
	4	Tiene una Política y procedimientos de contratación.			
	5	Su empresa posee Reglamento Interior de Trabajo de acuerdo con el Capítulo V de la Ley Federal del Trabajo.			

CONDICIONES LABORALES Y LOS DERECHOS HUMANOS	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Tiene su empresa un Código de Conducta.			
	2	Tiene su empresa una política formal en vigor con respecto a la ética empresarial.			
	3	Posee una política de responsabilidad financiera.			
	4	Posee una política de corrupción extorsión y soborno.			
	5	Posee una política de competencia leal y antimonopolio.			
	6	Tiene su empresa una política formal que cubra las condiciones laborales y los derechos humanos.			
	7	Posee una política para el Trabajo infantil y trabajadores jóvenes.			
	8	Lleva control de Horas laborales, salarios y beneficios a los colaboradores.			
	9	Posee una política para libertad de asociación y negociación colectiva.			
	10	Posee una política para el acoso y no discriminación.			
	11	Su empresa posee un mecanismo de reclamación a través del cual las partes interesadas y puedan presentar quejas y tratar de abordarlas con la empresa.			

**FORMULARIO DE AUTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**

SALUD Y SEGURIDAD	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Cuentan con la Integración de la Comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo con la NOM-019-STPS-2011.			
	2	Posee un sistema de gestión de salud y seguridad.			
	3	Su empresa tiene una Política de prevención de riesgos psicosociales. NOM-035-STPS-2018.			
	4	Posee registro del Programa Interno de Protección Civil aprobado.			
	5	Realiza Exámenes de Audiometrías NOM-011-STPS-2001.			
		Realiza Exámenes de Espirometrías NOM-010-STPS-2014.			
		Realiza Exámenes médicos iniciales y periódicos para los trabajadores expuesto a Manejo Manual de Carga.			
	6	Posee el Plan de atención a emergencias de incendio de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010. Registros de Simulacros de Incendio. Integración de Brigadas de emergencias.			
	7	Posee una política para la Determinación del Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo con la NOM-017-STPS-2008.			
8	Cuenta con los procedimientos de trabajos y Programa de mantenimiento de maquinaria.				
9	Cuenta con el Estudio de Riesgo de Maquinaria de acuerdo con la NOM-004-STPS-1999.				

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
		Su empresa cuenta con la integración de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.			
	1	Organiza formación para sus empleados sobre el Código de Conducta.			
	2	Organiza formación para sus empleados sobre sus condiciones laborales y política de derechos humanos.			
		Realiza Capacitación sobre política con respecto a la ética empresarial.			
	3	Cuenta con las constancias de habilidades laborales de trabajos específicos de acuerdo las normas.			
	4	Realiza capacitaciones para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP).			
	5	Realiza capacitación del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas NOM-018-STPS-2015.			
6	Organiza formación para sus empleados sobre su política medioambiental.				

MEDIO AMBIENTE	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Tiene una política ambiental o sistema de gestión ambiental.			
	2	Tiene una política para el manejo de energías renovables.			
	3	Posee un control sobre la calidad y consumo de agua.			
	4	Tiene una política de Gestión sostenible de recursos y reducción de residuos.			
	5	Posee el estudio de contaminación del medio ambiente laboral de acuerdo con la NOM-010-STPS-2014.			
	6	Tiene un procedimiento de manejo y almacenamiento de sustancias químicas.			
	7	Posee el estudio de ruido de acuerdo con la NOM-011-STPS-2001.			
	8	Posee el estudio de iluminación de acuerdo con la NOM-025-STPS-2008.			
9	Esta Registrado como generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).				

PRODUCTIVIDAD	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Lleva registros de producción diaria.			
	2	Lleva registros de producción por pieza.			
3	Lleva registros de calidad de producción.				

**FORMULARIO DE AUTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**

SOSTENIBILIDAD HACIA LOS PROVEEDORES	Ítem	Descripciones	SI	NO	N/A
	1	Su empresa ha establecido requisitos de RSE (Responsabilidad Social Empresarial / Sostenibilidad hacia los proveedores.			
	2	Qué procesos tiene su empresa para revisar si los proveedores cumplen con sus requisitos.			
	3	Tiene su empresa una política para el abastecimiento responsable de estas materias primas.			

**OBSERVACIONES:** Utilice el espacio a continuación para proporcionar información adicional

---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
Firma del proveedor

\_\_\_\_\_  
Firma  
FT&HS Engineering Services S.A. de C.V.