

## Questionário Fornecedor PDCA

(baseado no questionário de auto avaliação para fornecedores da Itaipu Binacional)

Cara Empresa Parceira, agradecemos o interesse em fornecer produtos e/ou serviços para a PDCA Engenharia e, então, responder a essas perguntas.

O questionário faz parte do nosso esforço contínuo para entender melhor nossos parceiros comerciais; por meio das respostas fornecidas buscamos informações essenciais que nos ajudam a alinhar as suas capacidades com nossas expectativas de fornecimento. Além disso, ao responder a essas questões, sua empresa tem a oportunidade de fazer uma autoavaliação detalhada da gestão do seu negócio, identificando áreas de melhoria e oportunidades de crescimento.

As informações fornecidas aqui serão utilizadas pelo comprador para verificação, monitoramento, e, quando aplicável, para iniciativas de capacitação e desenvolvimento. Portanto, quanto mais precisas e realistas elas forem, maior será a oportunidade de estabelecermos e fortalecermos um bom relacionamento de trabalho.

Caso tenha dúvidas durante o preenchimento, não hesite em entrar em contato através do email [esg@pdcaengenharia.com](mailto:esg@pdcaengenharia.com).

Agradecemos sinceramente pela sua colaboração!

Para as questões a seguir, assinale com um X as alternativas que refletem as práticas existentes em sua empresa.

### 1. Governança e Ética (Pontuação: 3)

1.1 A empresa possui Visão, Missão e Valores formalizados.

SIM  NÃO

1.2 A empresa possui relações claras e formalizadas com todos os seus colaboradores, não havendo pessoas que trabalhem na empresa sem um status formal, seja ele de sócio, funcionário, aprendiz, estagiário, profissional autônomo ou terceiro.

SIM  NÃO

1.3 A empresa possui um sistema de gestão financeira e prestação de contas adequado ao seu porte e atuação.

SIM  NÃO

1.4 A empresa possui um Código de Conduta escrito.

SIM  NÃO

Em caso afirmativo, este código:

- está disseminado e implementado junto ao público interno
- possui um sistema de recebimento e gestão de manifestações
- inclui aspectos para a promoção de boas práticas de sustentabilidade

1.5 A empresa possui um canal de denúncias amplamente divulgado.

SIM  NÃO

1.6 A empresa possui políticas e/ou práticas para evitar práticas não concorrentiais.

SIM  NÃO

## 2. Atendimento a requisitos legais (Pontuação: 3)

2.1 A empresa possui e monitora as licenças de operação aplicáveis ao seu negócio.

SIM  NÃO

2.2 Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu alguma sanção administrativa de natureza ambiental e/ou trabalhista e/ou fiscal.

SIM  NÃO

2.3 A empresa mantém todos os documentos legais relativos a Saúde e Segurança atualizados e completos (ex.: Relatórios de Saúde Ocupacional, Análise de Riscos Ambientais, Relatórios de Incidentes e Acidentes, entre outros).

SIM  NÃO

## 3. Práticas de gestão (Pontuação: 3)

3.1 A empresa possui políticas e/ou práticas de:

- planejamento estratégico
- gestão da qualidade
- gestão de risco
- gestão ambiental
- gestão de saúde e segurança no trabalho
- gestão de pessoas
- gestão de informações confidenciais, incluindo possíveis violações
- LGPD
- outros:

3.2 A empresa realiza a gestão de seu desempenho por meio de:

- indicadores de desempenho
- reuniões regulares com equipes responsáveis
- treinamentos regulares
- grupos de trabalhos ou comitês internos
- outros:

3.3 A empresa possui certificações (declaração de terceira parte independente) de:

- qualidade
- gestão ambiental
- responsabilidade social
- outras:

### 3.4 A empresa possuí algum selo ou rotulagem ambiental.

( ) SIM      ( ) NÃO

## 4. Dimensão social e humana dos negócios (Pontuação: 2)

### 4.1 Em relação a práticas de gestão de pessoas, a empresa:

- ( ) possui processos implementados que asseguram os direitos trabalhistas da força de trabalho
- ( ) divulga com transparência os critérios de contratação e remuneração para os colaboradores
- ( ) possui ações estruturadas de promoção da qualidade de vida no trabalho (ex. promove exercícios físicos durante o expediente – ginástica laboral, programa de orientação nutricional)
- ( ) respeita as horas de jornada de trabalho dos colaboradores e prestadores de serviço
- ( ) oferece a seus colaboradores e prestadores de serviço oportunidades de educação e desenvolvimento
- ( ) adota ações preventivas para combater seu envolvimento ativo ou passivo em situações que caracterizam trabalho infantil, forçado ou compulsório em todas as suas operações
- ( ) possui compromisso formal com a erradicação de todas as formas de discriminação
- ( ) possui compromisso formal com a valorização da diversidade, incluindo equidade de gênero
- ( ) promove um processo de recrutamento e seleção sem discriminação

## 5. Dimensão ambiental dos negócios (Pontuação: 2)

### 5.1 A empresa possui práticas em sua operação para:

- ( ) gestão e uso responsável de água
- ( ) gestão e eficiência energética
- ( ) proteção e conservação da biodiversidade
- ( ) uso, armazenagem e manuseio responsável de produtos perigosos
- ( ) gerenciamento de resíduos

## 6. Relação com Fornecedores (Pontuação: 2)

### 6.1 Na relação com seus fornecedores, a empresa:

- ( ) é transparente quanto aos critérios de seleção e contratação
- ( ) efetua pagamento pontualmente e cumpre corretamente suas obrigações comerciais
- ( ) considera requisitos de sustentabilidade/ aspectos e boas práticas sustentáveis
- ( ) monitora e auxilia seus fornecedores a manter sua situação regularizada (alvarás, licenças, recolhimento de impostos etc)

## 7. Relação com Clientes e Consumidores (Pontuação: 2)

### 7.1 Em suas atividades comerciais, a empresa:

- ( ) disponibiliza um canal de comunicação para receber, registrar, responder, esclarecer e atender as demandas, dúvidas, sugestões e reclamações
- ( ) possui política que impede o uso de informações de terceiros (clientes, fornecedores, parceiros) sem sua autorização formal e previamente concedida
- ( ) oferece serviços pós-consumo, como a logística reversa (coleta) dos produtos usados

## 8. Características do Fornecimento (Pontuação: 3)

### 8.1 O objeto (serviço/material) de fornecimento para a PDCA:

- é submetido a um processo de gestão da qualidade
- é produzido a partir de um processo de planejamento e controle de produção
- é desenvolvido a partir de infraestrutura adequada (local, equipamento, etc)
- é desenvolvido utilizando mão de obra devidamente capacitada
- é desenvolvido utilizando mão de obra em condições adequadas de trabalho
- inclui aspectos de sustentabilidade em sua concepção
- não utiliza mão de obra infantil ou análoga a escravidão

Você teria interesse em participar de capacitações oferecidas pela PDCA para compras sustentáveis?

- SIM
- NÃO

Você gostaria de nos contar mais alguma coisa sobre sua empresa ou fazer algum comentário final? Utilize o espaço abaixo para incluir novas informações, críticas, perguntas ou comentários em relação aos temas tratados neste questionário:

Garantimos a veracidade das informações aqui prestadas e ficamos à disposição da PDCA para verificação.

Cidade, XX de XXXXXX de 20XX.

---

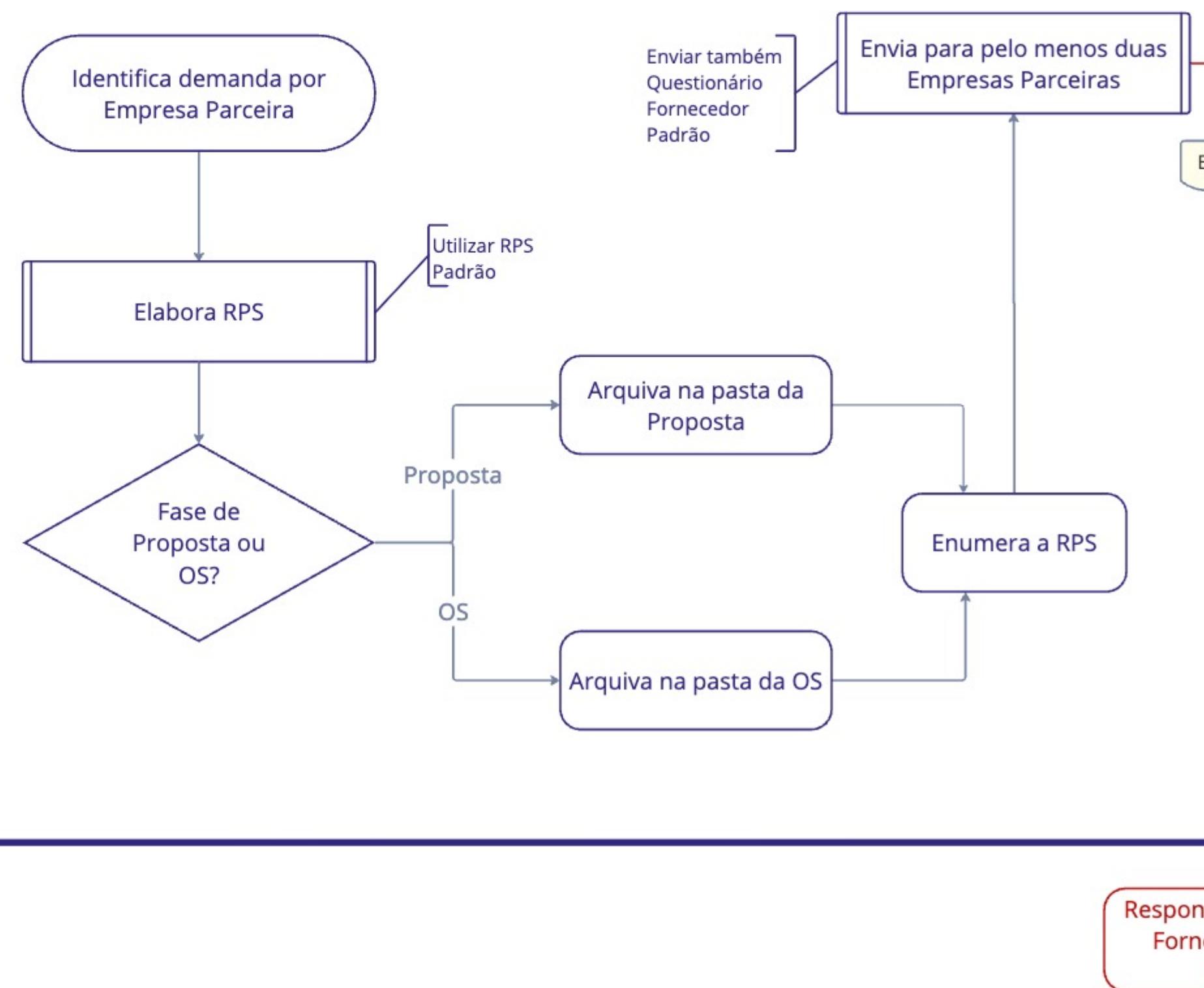
Nome e assinatura

# PROCESSO: Contratação via RPS rev1

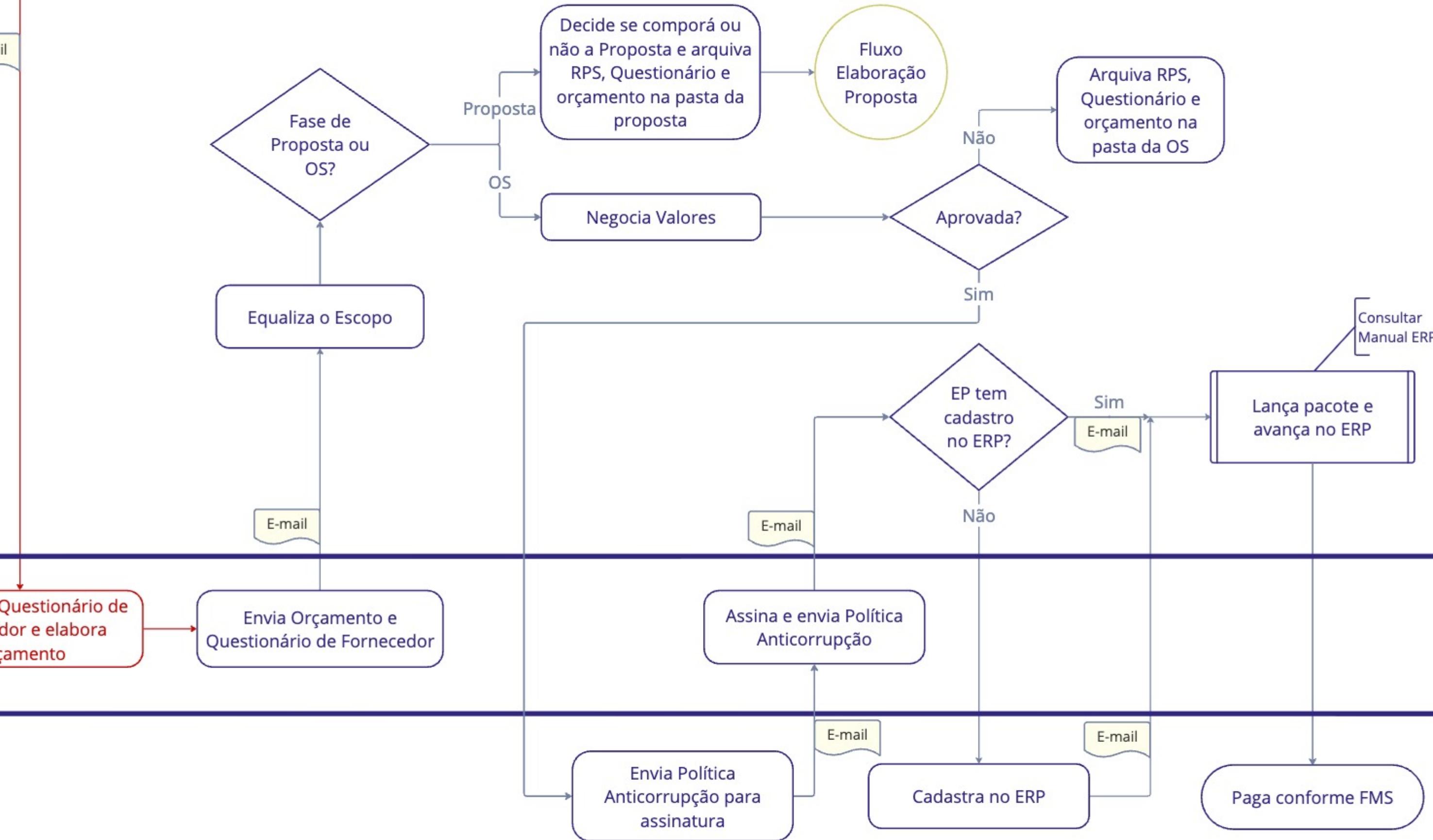
RESPONSÁVEL: Amiraldo



Coordenador ou gestor de área ou responsável por projeto interno



Empresa Parceira



Administrativo

LEGENDA:

- ADM = Administrativo/Financeiro
- CS = Confirmação de Serviço
- EC = Engenharia no Cliente
- GC = Gestor do Contrato
- GN = Gestão do Negócio
- PE = Projeto de Engenharia
- RH = Recursos Humanos
- IT = Instrução de Trabalho
- IP = Instrução de Planejamento



NOTAS:

- Documentação de apoio disponível em \\192.168.150.1\pdca\INSTITUCIONAL\PROCESSOS\Documentos de apoio
- Caso o serviço da empresa parceira seja de longo prazo e/ou responsável pela contratação achar necessário e/ou quando a empresa solicitar, usar modelo de contrato padrão