



MODELO GRATUITO • KIT OEA

Homologação de Parceiros Comerciais

Questionário de autoavaliação para qualificar transportadoras e parceiros pelos critérios de segurança do OEA.

Formulário de Homologação de Parceiros Comerciais

Questionário de autoavaliação para qualificar transportadoras e demais parceiros comerciais segundo os critérios de segurança do Programa OEA, com respostas padronizadas e referência ao requisito de cada pergunta.

COMO USAR

- 01** **Envie ao parceiro**
Mande esta planilha (ou transforme as perguntas em um formulário on-line) para o parceiro preencher.
- 02** **Parceiro responde**
Cada pergunta tem uma lista de respostas: Sim, Parcialmente, Não ou Não se aplica. O campo de evidência é para anexos e comentários.
- 03** **Perguntas por tipo**
As perguntas marcadas como "Transportadoras" só precisam ser respondidas por parceiros de transporte.
- 04** **Avalie o resultado**
O resumo no fim da aba Formulário conta as respostas. Respostas "Não" em requisitos obrigatórios pedem plano de ação ou reprovação.
- 05** **Registre e reavalie**
Arquive a resposta com a homologação do parceiro e repita a avaliação na periodicidade definida no seu SGQ.

As referências entre parênteses (Requisito 9.2, 13.4...) seguem a numeração dos requisitos do Programa OEA. Confira a portaria vigente antes de enviar.

DO PAPEL PARA O SISTEMA

Documentos, ocorrências e auditorias no mesmo lugar.

Agende uma demonstração do Konvéz Quality → konvezquality.com.br/demonstracao



Homologação de Parceiros Comerciais · OEA

FOR-[00]-[00]
Rev. [00] - Data [dd/mm/aaaa]
Resp.: [setor]

DADOS DO PARCEIRO	
Razão social	
CNPJ	
Endereço completo	
Tempo no endereço	
Contato principal	
Tipo de parceiro	
Data do preenchimento	

QUESTIONÁRIO					
Nº	Aplicável a	Pergunta	Requisito OEA	Resposta	Evidência / comentário
1	Todos	A empresa possui política de gestão de pessoas para seleção e monitoramento de seus colaboradores?	6.1		
2	Todos	A empresa possui uma política contra condições de trabalho análogas à escravidão?			
3	Todos	Sua empresa realiza algum procedimento de verificação para identificar indícios de envolvimento com atividades criminosas ou financiamento ao terrorismo? (Ex: consultas a órgãos de controle, bancos de dados públicos, investigações internas,etc.)	13.4		
4	Todos	Sua empresa adota medidas específicas para incentivar a avaliação contínua e aprimoramento da segurança em seus processos operacionais? (Ex: treinamentos, auditorias internas, consultorias externas, etc.)	13.5		
5	Todos	A empresa e seus sócios declaram que não possuem qualquer apontamento ou processos judiciais inerentes à denúncia de condições análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.			
6	Todos	A empresa possui situação financeira sólida sem necessidade de solicitar falência, recuperação judicial, extrajudicial ou medida cautelar fiscal nos últimos 3 anos?	13.2		
7	Transportadoras	Há procedimentos rigorosos para controle dos lacres aplicados a cada carga?	9.2; 9.3; 9.4; 9.5		
8	Transportadoras	São realizadas auditorias periódicas para garantir a integridade dos lacres utilizados?	9.6		
9	Transportadoras	Sua empresa verifica e garante que a aplicação dos lacres segue padrões de segurança, incluindo ações como visualizar, tracionar e girar o lacre?	9.7		
10	Transportadoras	Há procedimentos de segurança para cargas em espera durante transbordo, carregamento ou descarregamento?	9.14		
11	Transportadoras	Há procedimentos formalizados para inspeções de segurança nos meios de transporte e ITI (instrumento de tráfego internacional)? São estabelecidos parâmetros claros e critérios para realizar essas inspeções?	9.16		
12	Transportadoras	As inspeções realizadas são documentadas em checklists contendo os dados necessários (ex.: placa, data, áreas inspecionadas)?	9.17		
13	Transportadoras	Existe um procedimento específico para a realização de inspeções de pragas visíveis?	9.19		
14	Transportadoras	A empresa possui procedimentos para identificar corretamente os transportadores na coleta de carga, incluindo motoristas e veículos?	9.23		
15	Transportadoras	Possui procedimentos para verificar as informações dos documentos de transporte, garantindo que estejam corretas e conforme requisitos legais?	9.26		
16	Transportadoras	A retirada de carga é registrada e documentada adequadamente, seguindo as recomendações do programa OEA?	9.24		
17	Transportadoras	Sua empresa revisa informações de documentos de importação e exportação para identificar situações suspeitas, e os envolvidos nessa análise são treinados adequadamente?	9.27		
18	Transportadoras	As rotas de carga são previamente conhecidas e as paradas definidas por gerenciadora de risco?	10		
19	Transportadoras	Todos os veículos próprios e terceirizados possuem rastreadores?	10.4		
20	Transportadoras	A empresa possui controle de segurança física de suas instalações (monitoramento por câmeras, controle de acesso físico, dispositivos de travamento de portas e janelas)?	11		
21	Transportadoras	As instalações de manuseio e armazenamento de carga possuem barreiras de perímetro adequadas, inspecionadas regularmente?	11.4		
22	Transportadoras	Todos os visitantes e prestadores de serviços são registrados, recebem identificação temporária visível durante a visita e o processo é documentado?	11.12		
23	Transportadoras	A empresa possui sistemas de segurança e controle de acesso apropriados, como alarmes e monitoramento?	11.16		
24	Transportadoras	A empresa incentiva os colaboradores a participar de treinamentos de segurança da cadeia logística, legislação aduaneira e critérios do programa OEA?	12		
25	Transportadoras	A empresa possui outra certificação de segurança da cadeia logística?	13.6		

RESUMO DAS RESPOSTAS	
Sim	0
Parcialmente	0
Não	0
Não se aplica	0
Sem resposta	25

Índice de atendimento (Sim = 1 - Parcialmente = 0,5)

DECLARAÇÃO
Declaramos conhecer e atender os requisitos dos Critérios de Segurança do programa OEA. Para isso, nos dispomos a cumprir todos os requisitos do programa OEA aqui descritos, assim como gerar todos os registros necessários, mediante auditoria periódica por parte da contratante.

Responsável legal	
-------------------	--

Cargo	
Assinatura	
Local e data	