

OSKLEN	Título:	Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores	Emissão:	jan-16
			Revisão:	jun-22
Objetivo:	Estabelecer diretrizes do processo de homologação e gestão de fornecedores			

	Fluxograma	Documentos Relacionados	Responsável
Passo 1	Realização do contato comercial com potencial fornecedor	<i>Check list</i> pré homologação	Compras
Passo 2	Avaliação financeira do fornecedor	Relatório Serasa	Compras
Passo 3	Solicitação d documentos mínimos exigidos para análise	Alvará de Funcionamento Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Licença de Operação (ou Dispensa) ABVTEX Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual e Federal, FGTS e trabalhista	Compras
Passo 4	Análise dos documentos do fornecedor	Alvará de Funcionamento Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Licença de Operação (ou Dispensa) ABVTEX Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual e Federal, FGTS e trabalhista	Gestão de Fornecedores
Passo 5	Anúncio e agendamento prévio com o fornecedor da visita de homologação	Escopo de auditoria	Gestão de Fornecedores
Passo 6	Realização da visita técnica In loco no fornecedor		Gestão de Fornecedores
Passo 7	Elaboração do parecer técnico do fornecedor através do preenchimento do Relatório de Homologação	Relatório de Homologação	Gestão de Fornecedores
Passo 8	Elaboração do Plano de Ação para o fornecedor	Plano de Ação	Gestão de Fornecedores
Passo 9	Assinatura do contrato de fornecimento e dos demais documentos exigidos pela Osklen	Contrato de Fornecimento Carta de Ética e Conduta nos Negócios Manual Anticorrupção Manual Substâncias Restritivas	Compras

OSKLEN	Título:	Processo de Homologação e Gestão de Fornecedores	Emissão:	jan-16
			Revisão:	jun-22
Objetivo:	Estabelecer diretrizes do processo de homologação e gestão de fornecedores			

	Fluxograma	Documentos Relacionados	Responsável
Passo 10	Auditoria de rastreabilidade sem agendamento prévio	Relatório de Rastreabilidade	Gestão de Fornecedores
	↓		
Passo 11	Elaboração e divulgação do Índice de Sustentabilidade e Qualidade.	Relatório ISQF	Gestão de Fornecedores
	↓		
Passo 12	Follow-up do Plano de Ação e documentação crítica	Plano de ação Alvará de Funcionamento Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Licença de Operação (ou Dispensa) ABVTEX Certidão negativa de débitos: Municipal, Estadual e Federal, FGTS e trabalhista Certificados de destinação de resíduos	Gestão de Fornecedores