

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

Dentro de la política de calidad QSHE (Quality, Security, Safety&Health and Environment) Kuehne + Nagel tiene establecida la evaluación de sus proveedores con el fin de verificar que cuentan y mantienen los estándares requeridos por nuestra compañía. Teniendo en cuenta lo anterior, adjunto encontrará el formato correspondiente a nuestro cuestionario de Calidad en donde deberá diligenciar y anexar información relevante, la cual nos permitirá realizar la correspondiente evaluación.

A Detalles de la Compañía	
Nombre del Proveedor (Razón Social):	Ciudad - Dirección Completa:
EXA S.A. de C.V.	Bo. El benque 2 y 3 calle, 9 avenida.
Numero de RUC/RTN/NIT/Cedula Fiscal (Adjuntar Copia):	Nombre del Representante Legal:
05011976045043	Xavier Antonio Abufele Coello
Nombre del Administrador:	Email del administrador:
Xavier Antonio Abufele Coello	<a href="mailto:exa@exasa.net">exa@exasa.net</a>
Tipo de Negocio:	Producto o Servicio ofrecido a Kuehne + Nagel:
Comercial	Servicios Logísticos
A.1 Número de Empleados:	Tiempo en el Negocio:
53	11 años
Número Telefónico y Fax:	Página Web:
2516-1734	<a href="http://www.exasa.net">www.exasa.net</a>
	Fecha de Realización del Cuestionario:
	17/12/2018
¿Su empresa es miembro de algún gremio, asociación o sindicato?	
NO	
En caso de contar con oficinas/sucursales en otros países, indicar nombre del país y su dirección:	
NO	

*Handwritten signature or mark.*

# Selección y Creación de Proveedores Críticos



Transporte Terrestre

## AVISO IMPORTANTE

Es indispensable sean contestadas todas y cada una de las preguntas que a continuación se enlistan, de lo contrario su propuesta no será considerada para revisión y posible proveedor de Kuehne + Nagel. En caso de que alguna pregunta no aplique por el tipo de producto y/o servicio que ofrecen, se deberá indicar NA (no aplica).

Por favor marcar con una X su respuesta

### B Información Bancaria

Nuestra empresa realiza el pago de Proveedores a través de Transferencias ACH

(Adjuntar constancia bancaria con nombre de la cuenta, banco, número y tipo de cuenta, si es transferencia internacional, enviar información de transferencia correspondiente)

Nombre de la cuenta Bancaria:

(Si la cuenta bancaria está a nombre de una persona individual, deberá incluir la instrucción de pago a esta persona en la factura)

EXA S.A. de C.V.

Nombre del Banco y número de cuenta bancaria:

Adjuntar constancia del banco con número de cuenta y nombre de la misma.

BAC Honduras

Ahorro

209202224

**Excepcionalmente:** De no contar con una cuenta bancaria, se emitirá cheque de Cliente por medio de Citibank N.A, indique su sucursal de preferencia para retirar el cheque de pago:

N/A

B.1	¿Posee estados financieros? Informar el último periodo auditado. <b>Por favor adjuntar los estados financieros del último periodo fiscal</b>	Si, poseemos estados financieros. Por políticas internas no compartimos copia detalladas de los mismos. Adjunto un balance resumido al 31 diciembre 2017
B.2	Activo Total	\$3,959,028.59
B.3	Facturación Anual	\$6,736,130.25
B.4	Monto Activo Fijo	\$2,002,208.04

*Handwritten signature/initials*

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

B.5	Activo Corto Plazo	\$1,950,692.95		
B.6	Pasivo Total	\$1,413,910.55		
B.7	Pasivo Corto Plazo	\$384,363.65		
B.9	¿Se ajusta a las políticas de pago de 45 días de Kuehne + Nagel?	si		
C Licencias y Documentación Legal				
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
C.1*	¿Su empresa se encuentra legalmente constituida? Adjuntar documento legal de constitución, certificación del Representante Legal y copia de: RTN/RUC/NIT/ Cedula Jurídica de la empresa, permiso de operacion	X		
C.2	¿Su compañía emite Factura desde un equipo fiscal?	X		
C.3*	¿Su empresa necesita algún tipo de permiso y/o licencia especial para poder brindar el producto y/o servicio ofrecido? En caso afirmativo, por favor especificar así como anexar copia del permiso y/o licencias	X		Permiso operación municipal, tributario, (codigo aduanero) auxiliar de función publica.

**TOTAL 3 0**



## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

D	Seguros			
	Pregunta	SI	NO	Empresa aseguradora / Tipo de Cobertura
D.1	¿Con qué tipo de seguros cuenta su empresa? ¿Cuenta con seguro para mercancía bajo su resguardo? (por ejemplo: Responsabilidad Civil Contractual, Legal o Fianza de Fidelidad, etc.) Indicar el tipo de seguro	X		Transporte, Responsabilidad Civil, daños a equipos/vehículos propios y daños a terceros.
D.2*	Los embarques que se manejan con su compañía están cubiertos con una póliza de seguro para accidentes? Por favor informar límites de responsabilidad y adjuntar copia de la póliza	X		De transporte y equipos (monto de cabezales)
D.3*	Los embarques que se manejan con su compañía están cubiertos con una póliza de seguro para daños a terceros? Por favor informar límites de responsabilidad y adjuntar copia de la póliza	X		Daños a terceros
D.4*	Los embarques que se manejan con su compañía están cubiertos con una póliza de seguro para carga? ¿Lo puede ofrecer? Por favor detallar en la columna de comentarios los detalles del seguro de carga y adjuntar copia de la póliza	X		No se incluye en las tarifas pactadas pero si se puede incluir a un costo adicional, en caso de requerirlo el costo sería un 0.005% del valor declarado de la carga.
TOTAL		4	0	

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



Transporte Terrestre

E	Calidad y Procesos			
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
E.1*	Su compañía es certificado ISO 9001? <b>Por favor adjuntar copia del certificado</b>		<b>X</b>	
E.2*	Su empresa tiene un proceso implementado y documentado para el manejo de Quejas y Reclamos que conste que se investigan las causas de las discrepancias, se determinan y se implementan acciones para asegurar que la situación no se vuelva a generar? <b>Por favor adjuntar copia del procedimiento</b>	<b>X</b>		
E.3	Kuehne + Nagel puede enviar un documento llamado TIP (Tool to Improve Process) para registrar las oportunidades de mejora y las discrepancias en la prestación del servicio, como consecuencia ¿Está dispuesto a enviar las acciones correctivas concretas en el documento establecido?	<b>X</b>		
E.4*	Su compañía tiene implementado y documentado un procedimiento de revisión periódica de procesos (auditorías) para determinar si sus procesos se realizan conforme a lo planeado y cumpliendo los requerimientos del cliente? <b>Por favor detalle en la columna de comentarios quienes realizan estas auditorías y con qué frecuencia. Por favor adjuntar copia del procedimiento</b>	<b>X</b>		Departamento de Sistemas y Procesos, revisión: una vez al año.
E.5	Su compañía tiene un representante de Calidad que sea punto de contacto con Kuehne + Nagel para resolver asuntos o situaciones respecto al servicio prestado? <b>Por favor detalle en la columna de comentarios nombre, posición, correo electrónico y datos del contacto</b>	<b>X</b>		Si, Nombre: Eliza Yaqueline Mena, Cargo: Supervisión Servicio al Cliente, Correo: sachl@exasa.net, Teléfono: 3280-1064.

*Handwritten signature or initials.*

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

E.6	Su compañía seguirá los lineamientos de Kuehne + Nagel de acuerdo al Código de Conducta	X		
E.7*	Su compañía cuenta con otra clase de certificación, programas, licencias? Por favor adjuntar copia de los documentos	X		Certificación BASC

**TOTAL 6 1**

F Seguridad				
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
F.1*	Si compañía es certificada BASC? Por favor adjuntar copia del certificado	X		
F.2	¿Cuántos Vehículos cuentan con radio de comunicación o teléfono móvil?	X		
F.3	Hacen revisiones periódicas de la documentación exigida por las entidades del Gobierno a los transportadores y/o Conductores? (Seguro obligatorio, revisado anual, Licencia de Conducir, etc.)	X		
F.4	Su compañía brindará información exacta de la ubicación de nuestras cargas? Posee un sistema que permita mantener la trazabilidad sobre los movimientos de las cargas. Por favor detalle en la columna de comentarios qué tipo de sistema tiene	X		GPS

*Handwritten signature*

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

F.5*	Su compañía garantizará a Kuehne + Nagel la notificación de situaciones que presenten discrepancias, anomalías, situaciones ilícitas o sospechosas? Firmará acuerdos de Confidencialidad para proteger la información del negocio desarrollado por Kuehne + Nagel? ¿Cuenta con un procedimiento de seguridad? <b>Favor adjuntar el mismo</b>	<b>X</b>		Acuerdo de seguridad
F.6	¿Cuentan sus instalaciones o equipos con sistemas de vigilancia, para el caso de vehículos GPS y para el caso de bodegas CCTV?	<b>X</b>		
F.7	¿Cuentan sus equipos con sellos de alta seguridad? (Por ejemplo: certificado bajo la norma ISO 17712)	<b>X</b>		Proporcionados por la naviera en caso de que el equipo sea almacenado en nuestra yarda

**TOTAL 7 0**

G	Orden y Limpieza			
	Preguntas	SI	NO	Comentarios
G.1*	¿Fumigan sus equipos e instalaciones? <b>Por favor detallar en comentarios con que frecuencia realizan la fumigación y adjunte las hojas de seguridad de los químicos MSDS que utilizan para fumigar (solicítelos a su proveedor)</b>	<b>X</b>		Si lo hacemos, en este caso KN no recibe estos servicios de nuestra parte.
G.2	¿Los químicos que utilizan para la limpieza y fumigación son de <b>grado alimenticio</b> ?	<b>X</b>		
G.3	¿Cuenta con un programa de limpieza para las sus equipos e instalaciones? <b>Por favor detalle la frecuencia en comentarios</b>	<b>X</b>		En base a solicitud de la naviera en caso que almacene contenedores en nuestro predio.

*Handwritten signature*



## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

G.4*	¿Hacen algún tipo de inspección física a sus instalaciones y equipos (según aplique) para verificar que las mismas se encuentran en optimas condiciones para el almacenamiento y transporte de la mercancía. Por favor si posee algún formato para hacer esta inspección adjunte un ejemplo y detalle en la columna de comentarios con que frecuencia se realiza esta inspección	X		Inspección de cerca perimetral Inspección de camaras de seguridad Inspección de iluminación Las revisiones se realizan mensualmente.
------	--	---	--	---

TOTAL 4 0

H	Subcontratistas			
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
H.1	¿Utiliza su empresa algun servicio contratado externamente, que tenga relación con el servicio ofrecido a Kuehne Nagel (por ejemplo: operadores, transportistas, etc)?	X		
H.2*	Su compañía tiene un proceso implementado y documentado que garantice que el proceso contratado externamente cumple con los requerimientos establecidos por Kuehne + Nagel? Ejemplo: Mantenimiento preventivo de la flota, calibración periódica de los equipos s/a, GPS, asistencia vial, etc. Por favor adjuntar copia del procedimiento	X		Inspección de cabezales Procedimiento de reacciones en tránsito en caso de fallas y accidentes.

TOTAL 2 0

I	Información de Vehículos	
	Pregunta	
I.1	Cantidad de Vehículos Propios	50
I.2	Cantidad de Vehículos Propios Refrigerados	20 contenedores refrigerados/chasis/genset
I.3	Cantidad de Vehículos Propios con Plataforma de Descargue	contamos con +600 chasis porta contenedores de diferentes tamaños.
I.4	Cantidad de Vehículos Subcontratados	50
I.5	Cantidad de Vehículos Subcontratados Refrigerados	no

NB



## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

I.6	Cantidad de Vehículos Subcontratados con Plataforma de Descargue	no		
Para la pregunta I7: Completar el formulario de información de vehículos y conductores, el cual es suministrado por Kuehne Nagel				
I.7*	¿Su compañía mantiene actualizada una lista de vehículos incluyendo los que son subcontratados detallando Marca, Modelo, Año, Placa y nombre del conductor, etc? <b>Por favor adjuntar la información en el formato enviado junto con este documento</b>	X		
I.8*	¿Su compañía tiene implementado un Plan de Mantenimiento para su flota? <b>Por favor detallar en la columna de comentarios como está estructurado el mantenimiento de su flota vehicular, periodicidad y tipos de mantenimientos y adjuntar copia del plan</b>	X		Se realiza una inspección de cabezas antes de realizar cada viaje, se maneja un mantenimiento preventivo por cada 10 mil kilometros recorridos
I.9	Elaboran y entregan al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en formato previamente diseñado por la empresa el cual debe contener los siguientes elementos: 1. Hora de salida del origen. 2. Hora de llegada al destino. 3. Ruta seleccionada. 4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del fabricante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el transporte. 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido?	X		
I.10	Su compañía distribuye mercancía a nivel internacional? Si es el caso, por favor especifique su Código de Transporte de Aduana para Transito Internacional.			
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	

Por favor adjuntar todos los documentos que sustenten las preguntas arriba mencionadas y al menos 2 cartas de recomendación de algún cliente actual.

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

Kuehne + Nagel está comprometido con el cuidado y preservación del medio ambiente por lo que incentivamos a nuestros proveedores a tener las mejores prácticas medioambientales, favor llenar los siguientes preguntas.

J	Ambiente			
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
J.1*	Su compañía tiene implementada buenas prácticas ambientales o cuenta con un Sistema de gestión ambiental (por ejemplo ISO 14001)? Si tiene alguna certificación por favor adjuntar copia del certificado o explique cual es su sistema	si		Se realizan practicas ambientales (Licencia ambientallocal) no ISO 14001
J.2	Su compañía realiza entrenamientos de protección de medio ambiente, teniendo en cuenta los impactos que pueden generar por el servicio que ofrece ya sea local o nacional? Por favor describa como los realiza	si		Realizamos un informe de cumplimiento al departamento ambiental de municipalidad de Puerto Cortés.
J.3*	Su compañía tiene un proceso implementado y documentado de revisión periódica de las emisiones atmosféricas (por ejemplo: vehiculos, equipos propios de su operación, plantas eléctricas, etc.)? Por favor adjuntar constancia de estas revisiones		no	
J.4*	Su compañía tiene implementado y documentado un proceso de reciclaje o tiene un proveedor que realice este proceso garantizando la protección del medio ambiente?(por ejemplo: manejo de residuos como aceita, cartón, baterias, equipos electrónicos, entre otros) Por favor adjuntar copia del procedimiento	si		(adjunto fotografias de la forma de reciclaje).

### RESULTADO DE EVALUACIÓN COMO TRANSPORTISTA DE GARGA GENERAL

TOTAL DE SI: 29

TOTAL DE NO: 1

TOTAL DE PREGUNTAS: 30

**CALIFICACIÓN FINAL: 97%**

En caso de estar aplicando como transportista de Carga General pase directo a completar la "Información del proveedor" al final de este formulario y envíe el mismo a Kuehne Nagel, en caso contrario complete los puntos K y L dependiendo de su tipo de transporte especializado al que quiere aplicar.

# Selección y Creación de Proveedores Críticos



Transporte Terrestre

## EVALUACIÓN PARA TRANSPORTISTAS DE CARGAS ESPECIALIZADAS

K	Mercancías Peligrosas			Comentarios
	Preguntas	SI	NO	
K.1	¿Su compañía maneja mercancías peligrosas?	X		
K.2	¿El personal está capacitado para manejar mercancía peligrosa?	X		
K.3	Verifican que le entregan la carga debidamente etiquetada, embalada y envasada de acuerdo con la clasificación UN para el manejo de mercancías peligrosas?	X		Nosotros movilizamos el contenedor cargado con su respectivo sello y viñetas necesarias. Nuestro personal esta capacitado para mover "Hazardous" carga de acuerdo a su clasificación IMO, según El Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas.
K.4	Solicitan al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la Hoja de Seguridad (MSDS) en idioma castellano y se entrega al conductor, para que tenga conocimiento de que hacer en caso de derrames, etc. O se le indica el manejo seguro de la mercancía peligrosa según lo indicado en el manual de mercancía peligrosa	X		Nosotros movilizamos el contenedor cargado con su respectivo sello y viñetas necesarias. Nuestro personal esta capacitado para mover "Hazardous" carga de acuerdo a su clasificación IMO, según El Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas.
K.5	¿Tienen establecido un manejo especial para evitar almacenar y transportar productos que no son compatibles?	X		Nosotros movilizamos el contenedor cargado con su respectivo sello y viñetas necesarias. Nuestro personal esta capacitado para mover "Hazardous" carga de acuerdo a su clasificación IMO, según El Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas.
K.6	¿Cuentan con medidas preventivas y correctivas de seguridad en el manejo de mercancías peligrosas? Conoce las sanciones en caso de incumplimiento?	X		
K.7	Se tiene implementado un programa de capacitación al personal que permita el conocimiento de todos y cada uno de los procesos de seguridad, compatibilidad de los productos, tiempos de entrega, plan de contingencia y emergencia, en el manejo de mercancía peligrosa? Cuentan con registros de dichas capacitaciones y evalúan el conocimiento de los mismos?	X		

*Handwritten signature*



## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

K.8	Garantizan que el vehículo y/o bodega, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte/almacenamiento de mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales	X		
-----	--	---	--	--

**TOTAL 8 0**

L Mercancías con Temperatura Controlada				
	Pregunta	SI	NO	Comentarios
L.1	¿Su compañía posee vehículos y/o bodegas refrigeradas? Cuantos?	X		Poseemos +100 Genset + 20 contenedores refrigerados.
L.2	¿Su compañía tiene vehículos y/o áreas asignadas exclusivamente para el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos (según aplique)?	X		Contamos con yardas seguras y nuestros predios cuentan con plugs.
L.3	¿Está su personal entrenado para almacenar/ transportar /manipular mercancía perecedera o farmacéuticos?	X		
L.4	¿Poseen sus vehículos y/o bodegas equipos de medición de temperatura? Por favor detalle en la columna de comentarios que tipo de equipo poseen, como funciona el sistema de enfriamiento instalado	X		Contamos con GPS en nuestros genset, los cuales asegurando que el mismo se mantiene encendido durante el transito de equipo refrigerado.
L.5	¿Realizan calibraciones a estos equipos que miden la temperatura? ¿Cuenta con registros que validen estas calibraciones? Por favor adjuntar los últimos certificados de calibración que posea, indicar si esta calibración se realiza de manera interna o externa	X		Nuestros equipos cuentan con gps en genset que aseguran que el mismo se mantenga encendido, solo contamos con reportes de que el mismo esta encendido en transito dependiendo el caso especifico.

*Handwritten signature/initials*

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



### Transporte Terrestre

L.6	¿El personal que almacena/transporta/manipula conoce los procedimientos a tomar para rectificar la temperatura del vehículo y/o bodega y que hacer en caso de una desviación en la temperatura? Por favor detalle en la columna de comentarios cual es el procedimiento a seguir cuando se detecte una desviación?	X		En el momento que el generador no este funcionando se realiza un cambio del mismo en la medida de lo posible, o se envia un tecnico de rescate para que pueda repararlo.
-----	--	---	--	--

**TOTAL 6 0**

### RESULTADO FINAL COMO TRANSPORTISTA DE CARGA ESPECIALIZADA

#### Mercancía Peligrosa

#### Mercancía con Temperatura

TOTAL DE SI: 8

TOTAL DE SI: 5

TOTAL DE NO: 0

TOTAL DE NO: 0

TOTAL DE PREGUNTAS: 8

TOTAL DE PREGUNTAS: 5

**CALIFICACIÓN FINAL: 100%**

**CALIFICACIÓN FINAL: 100%**

#### INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre de la Compañía	EXA S.A.
Nombre del Contacto	Xavier Abufete
Firma	<i>[Firma]</i>
Fecha	17/12/2018

(A Completarse por Kuehne Nagel)

#### INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE BU/FU (LINEA N O F)

Aprobación BU/FU Solicitante (Nombre y Código KN)	
Firma del Solicitante	
Fecha de Solicitud	

#### INFORMACIÓN DEL BM/BD

Vbo. (Nombre y Código KN)	
Firma	
Fecha	

*[Firma]*

## Selección y Creación de Proveedores Críticos



Transporte Terrestre

### RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Aprobación Finanzas (Nombre y Código KN)	
Firma	
Fecha	
Aprobación QSHE (Nombre y Código KN)	
Firma	