



Check list de carpeta de seguridad para proveedores



Nombre y firma del Asociado de Walmart que realizó la revisión: _____

Fecha: _____

Aplicación: Este documento aplica para proveedores que realizan trabajos en Conservación, Eficiencia Operativa, Energía, Utilities, Store Planning y proveedores de GNFR.

No.	FORMATO	Cumple		Comentarios
		Si	No/NA	
1	Check List de revisión de carpeta de seguridad.			Presentar este documento en carpeta para firmas de compromiso y validación.
2	Hoja de solicitud de servicio, orden de trabajo o impresión de correo electrónico de la autorización de los trabajos que ejecutara en la unidad.			Obligatorio para dar accesos a unidades.
3	Listado de cuadrilla autorizada para ejecución de los trabajos.			Prohibido acceder o dar acceso a personal sin esta identificación oficial.
4	Altas del IMSS, último pago del SUA y/o vigencia de derechos.			Obligatorio.
5	Certificados médicos y pruebas de antidoping.			Las pruebas antidoping son aleatorias y aplican para trabajos de alto riesgo.
6	Credenciales de seguridad de acuerdo con el formato establecido por WM. Adicional presentar identificación oficial (INE, pasaporte, cedula profesional en físico, licencia de conducir).			Obligatorio validar identidad de personal.
7	Análisis de riesgos inicial que considere las diferentes actividades y etapas de los trabajos que va a ejecutar los proveedores en ese momento en la unidad que esté presente.			Si no se cuenta con el análisis de riesgos de los trabajos de alto riesgo se deben detener las actividades o no pueden iniciar.
8	Reglas de oro.			Integrar evidencia de la comunicación y firmas compromisos de aplicación.
9	Fotos de tarjetas, candados y dispositivos para aplicar bloqueo y etiquetado (loto).			Colocar evidencia de capacitación, de los responsables, así como evidencia fotográfica de que se cuenta con el equipo.
10	DC3 de cada trabajador, vigentes, con un año de vigencia y con las firmas correspondientes. La DC3 debe indicar el número de registro del agente capacitador (DC5).			Si no se cuenta con la DC3 de los proveedores se debe detener la actividad o no pueden iniciar.
11	Soporte de capacitaciones y evaluación de conocimientos técnicos y prácticos del personal que realizará los trabajos.			Los trabajadores deben presentar evidencias de capacitación de competencias específicas a los trabajos que se realizaran.
12	Check list de inspección para herramientas, equipos y equipo de protección personal.			Se deben aplicar los check list antes de iniciar los trabajos, con validación de firmas del tercero.
13	Comprobantes de mantenimiento preventivo o correctivo para maquinaria y equipos, check list que avale el buen funcionamiento del equipo.			Para maquinaria y equipos que se requieran para trabajos de alto riesgo.
14	Procedimiento y/o Manual de seguridad para contratistas.			Evidencia de comunicación y difusión con trabajadores.
15	Procedimiento de equipo de protección personal para terceros.			Obligatorio,
16	Protocolo de actuación.			Obligatorio.
17	CV del casco rojo en trabajos de riesgo elevado.			En caso de aplicar supervisión de casco rojo (trabajo de riesgo)
18	Listado de los materiales y foto que contiene el botiquín de primeros auxilios.			Obligatorio.

19	Plan de respuesta a emergencias.			Breve descripción de la acción a tomar en caso de una emergencia, teléfonos de emergencia disponibles
20	Formato de permiso de trabajo peligroso (PTP).			Si no se cuenta con el PTP autorizado por gerencia los proveedores deben detener la actividad o no pueden iniciar.
21	Lecciones aprendidas de accidentes, alertas de seguridad, evidencia de campañas de capacitación, flash de seguridad, buenas prácticas e infografías.			Evidencia de comunicación y difusión con trabajadores.
22	Procedimientos de seguridad de la empresa para trabajos de alto riesgo			Obligatorio.
23	Manejo de sustancias químicas.			Evidencia de identificación, contar con HDS hoja de datos de seguridad.

*Colocar en la casilla Cumple la opción NA solo cuando el tipo de trabajo a realizar no aplique dicho requerimiento, es decir, cuando estos no sean de alto riesgo (en alturas, eléctricos, en caliente, espacios confinados y manejo de sustancias peligrosas).

“Cada proveedor debe cumplir con las medidas de seguridad de acuerdo con el riesgo de los trabajos, áreas y equipos, **el Asociado de Walmart** si observa una condición insegura debe detener los trabajos y el supervisor de la cuadrilla debe tomar acciones para eliminar la misma y si un proveedor comete un acto inseguro debe perforar la credencial de este en el nivel que corresponda”.

Mandatorio

No se permitirá el acceso a proveedores y los trabajos no serán autorizados de no cumplir con la documentación en check list, uso correcto de equipo de protección personal y lineamientos de seguridad.

Firmas de compromiso y validación

Asociado que supervisa el servicio

Proveedor o contratista

Firma de control y autorización

Asociado de Gerencia/Jefatura/PA

*La Autorización aplica con cualquiera de las posiciones anteriores