

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES EXTERNOS Y VERIFICACIÓN DE COMPRAS

| TABLA DE REVISIONES | | | |
|---------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| Revisión N°: | Aprobación por: | Fecha: | Modificación realizada: |
| 00 | Fernando Lema | 08.03.17 | Emisión inicial |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICE

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | OBJETO | 3 |
| 2. | RESPONSABILIDADES | 3 |
| 3. | EVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES..... | 3 |
| | 3.1. SELECCIÓN INICIAL DE SUMINISTRADORES EXTERNOS..... | 3 |
| | 3.2. SELECCIÓN DE NUEVOS SUMINISTRADORES..... | 3 |
| | 3.3. REEVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES | 3 |
| 4. | VERIFICACIÓN DE COMPRAS..... | 4 |

1. OBJETO

El presente documento se crea con la finalidad de establecer una sistemática para la evaluación de suministradores, así como para verificar si se realizó correctamente la adquisición de un producto o servicio.

2. RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN

- Realiza la selección y aprobación de suministradores
- Colabora con dirección en la realización de la selección de suministradores y realiza su evaluación y reevaluación.
- Realiza la verificación de las compras.

3. EVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES

3.1. SELECCIÓN INICIAL DE SUMINISTRADORES EXTERNOS

La selección y evaluación inicial de los proveedores se realiza teniendo en cuenta:

- Histórico, entendiendo como tal aquel proveedor que llevan trabajado con **PROINTEGA INGENIERÍA S.L.** en el momento de la implantación.
- Por la relación Calidad / Precio ofrecida.
- Plazo de entrega
- Por proximidad geográfica dado que los trabajos se realizan en sitios muy dispares.
- Por ser el único proveedor de la zona.
- Necesidades especiales.
- Por imposición de un cliente.

3.2. SELECCIÓN DE NUEVOS SUMINISTRADORES

Los proveedores/subcontratistas nuevos se evalúan a través de los tres primeros productos o servicios comprados, transcurrido este período de prueba, si la recepción de estos productos o servicios comprados son conformes y han aportado la documentación que se les pudiera solicitar, son incluidos en la lista como proveedores aprobados.

3.3. REEVALUACIÓN DE SUMINISTRADORES

La evaluación de los suministradores, se realiza en función del número de incidencias registradas a lo largo del periodo analizado, así como la importancia de las mismas. Para ello, se utilizará la **FR-05-01 Lista de Suministradores Externos**.

Los resultados de esta evaluación se dejarán reflejados en propia **FR-05-01 Lista de Suministradores Externos**, y cuando se considere necesario, se elaborará un informe, sin formato preestablecido, recogiendo los resultados de dicha evaluación.

4. VERIFICACIÓN DE COMPRAS

Cuando llega un pedido hay que realizar una serie de inspecciones. Los encargados de recepcionar la mercancía, deben verificar su correcto estado y que lo que se recibe se corresponde con lo que consta en el Albarán del Proveedor. Para ello, la persona que recibe la mercancía coteja que el **albarán de entrega** coincida con la mercancía recibida, si todo es correcto firma el **albarán** dando su conformidad al mismo.

Si el material no ha podido ser verificado se deja constancia en el propio **albarán**, indicando "PENDIENTE DE REVISIÓN" o similar, siendo Gerencia coteje el albarán recibido con el pedido, comprobando que las condiciones del mismo se correspondan con lo solicitado