

IMUSA	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS	Edición: 0 Revisión: 0 Fecha: 12/10/2.000 Página 1 de 5
--------------	--	--

DIRECCIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO N°: PC-06-02

**TITULO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
SUMINISTRADORES Y SUBCONTRATISTAS**

REVISIÓN N°: 0

RAZÓN DE LA REVISIÓN:

PREPARADO POR:
FECHA:
FIRMA:

PROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:

IMUSA	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS	Edición: 0 Revisión: 0 Fecha: 12/10/2.000 Página 2 de 5
--------------	--	--

OBJETO

Definir la sistemática a seguir para realizar la evaluación de suministradores de materiales y de subcontratistas.

ALCANCE

Se evaluarán aquellos proveedores que, objetivamente, **puedan afectar a la calidad** de las Obras a juicio de la División de Compras-Logística sea cual sea su cifra de ventas a IMUSA.

DOCUMENTOS

- Plan de Calidad
- Norma ISO 9002.

IMUSA	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS	Edición: 0 Revisión: 0 Fecha: 12/10/2.000 Página 3 de 5
--------------	--	--

PROCEDIMIENTO

5.1.- Los proveedores aceptados se incluirán en la Lista de Proveedores Evaluados (F 06/02/01)

La evaluación tendrá vigencia de tres años y se actualizará antes si las calificaciones dan lugar a ello

En aquellos casos en que el Cliente impone un suministrado o marca, se considerará a dicho suministrados o marca aceptado sólo para el contrato al que le afecta, haciéndolo constar así en la Lista.

En aquellos casos en que el suministrador sea un almacenista deberá proporcionarnos copia de la certificación o auditoría de evaluación de sus proveedores realizada por terceros y, de ser posible, los criterios de aceptación que empleó.

5.2.- La evaluación se realizará siguiendo uno de los siguientes métodos:

MÉTODO A:

Proveedores con **REGISTRO DE EMPRESA AENOR** o similar quedan aceptados hasta que expire su registro de empresa.

MÉTODO B:

Los proveedores que tengan un **CERTIFICADO DE PRODUCTO** expedido por AENOR (o similar) quedan aceptados para ese producto mientras dure la vigencia del certificado que lo acredite.

MÉTODO C:

Evaluación por histórico.

En base a la experiencia adquirida por la División de Compras-Logística basándose en la eficacia demostrada en suministros y/o servicios anteriores, y/o su calificación por los Inspectores de Calidad se realizará la Evaluación por histórico (según el modelo F 06/02/02) Por el Director de Compras-Logística

La calificación se hará según el formato F 06/02/03., su criterio de aceptación será de 8 puntos como mínimo y su validez de aceptación de 3 años, a partir de la fecha de la ficha de evaluación, salvo conformidad registrada de acuerdo con el punto 5.3.

IMUSA	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS	Edición: 0 Revisión: 0 Fecha: 12/10/2.000 Página 4 de 5
--------------	--	--

MÉTODO D:

Evaluación por cuestionario.

Se enviará el cuestionario evaluación según el modelo F 06/02/03 al proveedor y se evaluará de acuerdo con los siguiente criterios:

- 1 Fecha de constitución: < 4 años (1p.), de 4 a 12 años (2p.), > 12 años (3p.)
- 2 Capital social: a sociedades limitadas con capital social >5 millones (3 p.), a sociedades anónimas con capital social >50 millones (3p.).
- 3 Cientes principales: Si son clientes habituales de alguna de las principales empresa españolas, se le dará 3 p.
- 4 Cientes internacionales: Si tiene se le dará 3 p.
- 5 Clasificación como contratista de obras oficiales: Si tiene se le dará 2 p.
- 6 Número de personas en la empresa: 0-3 pers. (0p), 4-15 pers. (1 p.), >16 pers. (2p.)
- 7 Recursos. Equipos propios: Si los tiene 4 p (Si son escasos 3 p.)
- 8 Sistema de Calidad:

8.1	Nada	0 p.
8.2	Realiza inspecciones y ensayos internos	3 p.
8.3	Tiene registros de inspección y ensayos internos	4 p.
8.4	Tiene productos certificados	6 p.
8.5	Tiene procedimientos	10 p.
8.6	Tiene Manual de Calidad	12 p.
8.7	Tiene registro de empresa AENOR o similar	15 p.

El criterio para su aceptación será tener mas de 20 puntos y su validez de 3 años.

MÉTODO E:

Evaluación con ficha simplificada para pequeñas compras y servicios:

Se realiza utilizando el formato F 06/02/04 y su criterio de aceptación será de 1 punto como mínimo con una validez de anual

Esta evaluación se utilizará para adquisiciones esporádicas que generalmente se hacen a pie de obra.

Se evaluarán sólo por este método nuevos proveedores en plan de prueba y de los que no hay experiencia previa.

IMUSA	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS	Edición: 0 Revisión: 0 Fecha: 12/10/2.000 Página 5 de 5
--------------	--	--

5.3.- Se cancelará la homologación de un proveedor o subcontratista cuando se produzcan 3 incidencias consecutivas que produzcan una no conformidad o cuando en los dos últimos años no se haya realizado ninguna compra. La cancelación dará origen a su eliminación por la División de Compras-Logística de la Lista de Proveedores Evaluados.

El proveedor o subcontratista podrá ser rehabilitado después de una nueva homologación.

5.4.- La validez de la aceptación de proveedores en la Lista de Proveedores Evaluados se actualizará al recibirse nuevas calificaciones y/o al vencimiento de la validez en base a su situación en cuanto a la razón por la que fueron aceptados , casos A y B o a las evaluaciones por histórico de sus suministros y servicios, casos C, D y E..

5.5.- La lista se actualizará semestralmente.

RESPONSABILIDADES

Evaluación y cancelación de proveedores	Dirección de Compras-Logística (contando con la información del Almacén e inspección de calidad)
Archivar evaluación de proveedores	Dirección de Compras-Logística
Actualización y archivo de la Lista	División de Compras-Logística

FORMATOS

Lista de Proveedores Evaluados	F 06/02/01 Rev. 0
Evaluación por Histórico	F 06/02/02 Rev. 0
Cuestionario Evaluación Proveedores	F 06/02/03 Rev. 0
Ficha Simplificada de Aceptación	F 06/02/04 Rev. 0