

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| IBERLAND | GS GESTIÓN SISTEMA ISO | | | | ISO 9001 ISO 14001 |
| | IR03 Homologación y evaluación proveedores y subcontratistas | | | | |
| | AÑO | 2019 | FECHA ACT. | 16/12/2019 | |

| REVISIÓN | FECHA | MODIFICACIONES | ELABORADO | |
|----------|------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 16/04/2019 | Redacción inicial. | Rble. Sistema Gestión | Melanie Gómez Rodríguez |
| 2 | 16/12/2019 | Se incluyen deméritos por "incumplimientos ambientales". | Rble. Sistema Gestión | Manel de Pablo Martín |
| | | | REVISADO | |
| | | | Dirección | Juan Guardia Torres |
| | | | APROBADO | |

OBJETO
 Describir la homologación, evaluación y re-evaluación de proveedores y subcontratistas.

ALCANCE
 Todas las compras y subcontrataciones, tanto para la prestación de servicios al cliente como para compras o subcontrataciones para necesidades internas a la organización.

| INSTRUCCIONES REGISTRO | RESPONSABLE |
|------------------------|-------------|
|------------------------|-------------|

| <p>HOMOLOGACIÓN</p> <p>Inicialmente los proveedores y subcontratistas serán homologados por alguno o algunos de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Histórico: Clasificación >50 en el último año. • Certificado: Certificación ISO 9001 o similar. • Exclusivo: Es el único proveedor de producto o servicio con características requeridas. • Requisito cliente: El cliente pide un determinado proveedor. • Pedido prueba: En el que se acuerdan previamente los requisitos y se hace seguimiento del mismo durante la prestación del servicio. <p>EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN</p> <p>La evaluación de proveedores se realizará como mínimo una vez al año.</p> <p>La evaluación se realizará, de forma independiente, sobre los proveedores y subcontratistas actuales y cuyo producto, función o servicio tenga relevancia en el producto / servicio final.</p> <p>La evaluación de proveedores se basará en tres factores sobre el proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importancia y cantidad de no conformidades de proveedor (NCP) obtenidas durante un año de servicio (Factor A) • Porcentaje de NCP sobre la cantidad total de pedidos contratados en el año al proveedor. (Factor B) • Importancia de un sistema de calidad y medio ambiente implantado, en funcionamiento y certificado por una entidad externa acreditada. (factor C) <p><u>Fuente de información: RG17.01 Mejora - Registro</u></p> <p>Evaluación del proveedor (Método operativo)</p> <p>La evaluación se realizará en base a la siguiente fórmula.</p> $((A + B) / 2) * 0,90 + (C * 0,10) = \text{CLASIFICACIÓN}$ <p>Factor A</p> <p>El Factor A se obtiene a partir del número total de las no conformidades asignadas al proveedor que se está evaluando (NCP). El valor inicial del proveedor será de 100 puntos, de los cuales se le irá restando los puntos obtenidos mediante la suma de la importancia de sus deméritos.</p> <p>Relación de deméritos-puntos a restar dependiendo de donde se haya detectado la no conformidad:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO NC</th> <th style="text-align: center;">DEMÉRITOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicio (cliente afectado)</td> <td style="text-align: center;">-10</td> </tr> <tr> <td>Servicio</td> <td style="text-align: center;">-8</td> </tr> <tr> <td>Plazo ejecución</td> <td style="text-align: center;">-6</td> </tr> <tr> <td>Incumplimientos ambientales</td> <td style="text-align: center;">-4</td> </tr> <tr> <td>Documentación o consultas</td> <td style="text-align: center;">-4</td> </tr> </tbody> </table> | TIPO NC | DEMÉRITOS | Servicio (cliente afectado) | -10 | Servicio | -8 | Plazo ejecución | -6 | Incumplimientos ambientales | -4 | Documentación o consultas | -4 | <p>Sistema de gestión</p> |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----|----------|----|-----------------|----|-----------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|
| TIPO NC | DEMÉRITOS | | | | | | | | | | | | |
| Servicio (cliente afectado) | -10 | | | | | | | | | | | | |
| Servicio | -8 | | | | | | | | | | | | |
| Plazo ejecución | -6 | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimientos ambientales | -4 | | | | | | | | | | | | |
| Documentación o consultas | -4 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| IBERLAND | GS GESTIÓN SISTEMA ISO | | | | ISO 9001 ISO 14001 |
| | IR03 Homologación y evaluación proveedores y subcontratistas | | | | |
| | AÑO | 2019 | FECHA ACT. | 16/12/2019 | |

Factor B

El Factor B está relacionado con el tanto por ciento de las veces que el proveedor ha servido mal.
El valor inicial son 100 puntos del cual se resta el % obtenido a partir de las NCP respecto pedidos o servicios totales.

Factor C

El factor C se obtiene pudiendo demostrar que el proveedor mantiene un sistema de gestión certificado.

- Si el proveedor tiene el certificado del sistema de calidad y medio ambiente certificado → 100 puntos
- Si el proveedor tiene el certificado del sistema de calidad o medio ambiente certificado → 50 puntos
- Si el proveedor NO tiene sistema de gestión certificado → 0 puntos

Clasificación final

Según la puntuación obtenida la clasificación del proveedor homologado seguirá las pautas siguientes:

| | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| A - Proveedor PREFERENTE | 80 ÷ 100 Puntos | PROV. HOMOLOGADO |
| B - Proveedor SATISFACTO | 65 ÷ 79 Puntos | |
| C - Proveedor SUFICIENTE | 50 ÷ 64 Puntos | |
| D - Proveedor DEFICIENTE | < 50 Puntos | PROV. NO HOMOLOGADO. NECESARIO ACCIONES CORRECTIVAS IMPLANTADAS (RE-EVALUACIÓN) |

Corrección criticidad

Sin perjuicio de las acciones derivadas de la clasificación final descrita anteriormente, la puntuación final se corregirá multiplicando por los siguientes factores en función de la criticidad del proveedor o subcontratista y por tanto de su cambio.

| TIPO CRITICIDAD | FACTOR | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|--------|---|
| Sin criticidad | 1 | Es posible un cambio inmediato. |
| Media | 1,25 | Si se dan las tres condiciones: -Se requiere intercambio información para iniciar con el nuevo proveedor -Todo se puede tratar a través del teléfono o mail. -Período de cambio no superior a 1 mes. |
| Alta | 1,5 | Si se dan dos condiciones: -Se requiere intercambio información para iniciar con el nuevo proveedor -Son necesarias reuniones de trabajo para el cambio. -Período de cambio superior a 1 mes. |

Toma de decisiones

Gerencia tendrá la posibilidad de modificar las decisiones establecidas en esta instrucción técnica en función de criterios económicos o estratégicos. Serán argumentadas en el propio formato "RG16 Gestión proveedores y subcontratistas" y/o en las revisiones por la dirección correspondientes.

NOTA: Hay que tener especial atención con las fechas de caducidad de los certificados del sistema de gestión de los proveedores, ya que un certificado caducado constará como no válido.