

IT04-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

ÍNDICE

- 1- EVALUACIÓN INICIAL
- 2- ANTECEDENTES
- 3- PROCESO

HISTORIAL DEL DOCUMENTO		
Rev nº	Fecha	Descripción / Modificaciones
00	19/06/2019	Edición inicial

- Original
 Copia Controlada N.º Copia
 Copia no controlada

La información recogida en este documento es propiedad de TORMEAL. No podrá distribuirse sin la autorización de la empresa por medio alguno.
Esta copia deberá ser remitida al Departamento de Calidad cuando le sea requerido

IT04-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial de proveedor tiene la finalidad de determinar la capacidad de suministro y el grado de cumplimiento con los requisitos exigibles de acuerdo con los requerimientos de calidad establecidos en TORMEAL.

La selección de nuevos proveedores se realizará en función de las necesidades de la empresa en cada momento y los criterios de selección inicial utilizados son los que se describen a continuación:

- Relación calidad / precio de los productos servicios proporcionados,
- Rapidez, grado de cumplimiento de los plazos de entrega o capacidad de servicio suministro de los pedidos urgentes.
- Proximidad o cercanía geográfica (ya que agiliza las entregas y minimiza los costes de transporte).
- Exclusividad de los productos o materiales servidos.
- Formas o modalidades de pago ofrecidas o negociadas
- Ofertas presentadas, o la información, o recomendaciones al respecto recibidas de terceros.

Tras la aplicación de los criterios de primera selección tomando en consideración los criterios arriba indicados, se crea en el programa informático de FICHA DE DATOS DEL PROVEEDOR, en la que se incluirán los datos e información necesaria para el contacto, forma de pago, artículos suministrados...

El nuevo proveedor será sometido a un período de prueba de *tres meses o tres pedidos*, durante el cual el proveedor deberá proporcionar según el tipo de suministro o servicio prestado la siguiente información:

TIPO DE PRODUCTO	REQUISITOS EXIGIDOS
Sustancias / productos químicos	- Envío de la ficha de seguridad del producto previo a la aceptación de la oferta.
Maquinaria o herramienta	- Marcado de la máquina
Materia prima	- Certificación de materiales cuando se solicite según pedido
Tratamiento superficial	- Certificado ISO 9001:2015 en vigor - En su ausencia procedimiento de control de calidad aplicado e informe de control de calidad aplicado.
Verificación y calibración de equipos	- Acreditación ENAC o similar - En ausencia copia de los certificados de calibración trazables utilizados para proceso.
Soldadura	- Homologación de soldador cuando se requiere. - Pruebas de líquidos penetrantes cuando se requiera.

El proveedor será evaluado como APTO una vez proporcionada la información y siempre que no se presenten no conformidades durante el período de prueba en los pedidos recibidos.

Si el proveedor no supera el período de prueba se bloqueará cambiando la situación a "Inactivo" y especificando las causas.

2. EVALUACIÓN CONTINUA

IT04-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Siempre que se solicite, y al menos una vez al año, los proveedores según tipo de suministro o servicio deberán aportar la siguiente información como parte del seguimiento y evaluación continua.

TIPO DE PRODUCTO	REQUISITOS EXIGIDOS
Materia prima	- Certificación de materiales cuando se solicite según pedido
Tratamiento superficial	- Informe de control de calidad aplicado al pedido solicitado
Soldadura	- Pruebas de líquidos penetrantes cuando se requiera.

Todos los proveedores aceptados como aptos por TORMEAL serán reevaluados de forma continuada y al menos una vez al año en función de las No conformidades cometidas según la puntuación siguiente:

Tipo Incidencia	Descripción	Puntuación
Cantidad	Cantidad no exacta (no coincide con albarán)	1
Cantidad	Cantidad no acordada (no coincide con pedido)	5
Calidad	Calidad en recepción menguada en transporte	2
Calidad	Calidad no acordada	5
Calidad	No cumple las medidas de seguridad	10
Plazo de Entrega	Sobre pasado menos de una semana	1
Plazo de Entrega	Sobre pasada entre dos semanas y un mes	5
Plazo de Entrega	Sobrepasado más de un mes	10
Plazo de Entrega	Sobrepasado cuando se ha establecido urgencia	10
Documentación	Con datos informativos que faltan o incorrectos	1
Documentación	Cantidades, precios o importes no correctos	5
Documentación	Descripciones incorrectas	2
Documentación	Falta de documentación	10

Por cada incidencia cometida, según su tipología, el proveedor irá sumando puntos.

Los criterios de reevaluación se establecen en función de la puntuación alcanzada por las No Conformidades cometidas en base a la frecuencia de los pedidos realizados. Un proveedor será reevaluado como APTO si no supera la suma de:

Frecuencia de pedidos:
 Semanal: 40 puntos
 Mensual: 20 puntos
 Trimestral: 10 puntos

Siempre que se detecte que algún proveedor excede el número de puntos establecidos como máximos, se solicitará al proveedor un plazo de *tres meses* para el envío de las *acciones correctivas*

IT04-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

emprendidas que puedan eliminar sus causas llevando a cabo un nuevo período de prueba durante el cual no se admitirán nuevas no conformidades. En caso contrario se pasará a descatalogar al proveedor.