



EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

JR-PC05.E01

Nº de copia

REGISTRO HISTÓRICO DE EDICIONES

Nº EDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA
00	- Edición Inicial (procede de los procedimientos JR-PG09)	16 julio 2003
01	Adaptación a la nueva versión de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Inclusión del punto 6.5 Información para los proveedores.	24 Noviembre 2017

Este documento es de uso exclusivo al personal de **JUAN ROCES, S.A.**. Las copias emitidas están sometidas a un sistema de distribución controlado y se prohíbe la realización de copias.

ELABORADO POR: <i>CARGO: RESPONSABLE DPTO.</i> FECHA: 24 NOV 2017	REVISADO POR: <i>CARGO: DIRECTOR DE CALIDAD</i> FECHA: 24 NOV 2017	APROBADO POR: <i>CARGO: CONSEJERO DELEGADO</i> FECHA: 29 NOV 2017
---	--	---



INDICE

1. OBJETO	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4. FORMATOS	3
5. DEFINICIONES	3
6. DESARROLLO	3
6.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	3
6.2 EVALUACIÓN INICIAL.....	4
6.2.1 Evaluación en base a datos históricos	4
6.2.2 Evaluación mediante cuestionario.....	4
6.2.3 Evaluación mediante revisión de certificaciones	4
6.3 EVALUACIÓN CONTINUADA	5
6.4 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	5
6.5 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES.....	5
7 RESPONSABILIDADES	5
8 PROPIETARIO	5
9 INDICADORES	5



1. OBJETO

Establecer la metodología establecida en JUAN ROCES, S.A. para llevar a cabo la evaluación inicial y continuada de sus proveedores.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es de aplicación a todos los Proveedores de materias primas así como a los subcontratistas de servicios que puedan afectar a la calidad de los productos finales.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- UNE-EN-ISO 9001 (versión vigente).
- UNE-EN-ISO 9000 (versión vigente).
- Manual de Gestión
- JR-PG03 Gestión de compras

4. FORMATOS

- F1-JR-PC05 Informe de Evaluación de Proveedores
- F2-JR-PC05 Lista de proveedores aprobados
- F3-JR-PC05 cuestionario de Evaluación de Proveedores

5. DEFINICIONES

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Producto: Resultado de un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Homologación de un proveedor: Establecimiento objetivo de la aptitud de un proveedor para suministrar productos o servicios

Evaluación de un proveedor: Examen objetivo que se realiza a un proveedor homologado con el objeto de constatar la calidad del servicio que ha prestado a la Organización durante un espacio de tiempo determinado.

6. DESARROLLO

6.1 Evaluación de proveedores

Todos los Proveedores de materias primas, así como de servicios que puedan afectar a la calidad de los productos, serán sometidos a una evaluación previa a la primera compra/subcontratación y una posterior evaluación continuada con el doble fin de asegurar previamente la capacidad para el suministro adecuado de productos y servicios y verificar posteriormente el cumplimiento de ese suministro a lo largo del tiempo.

Está prohibido por el departamento de compras realizar cualquier compra si el proveedor no está incluido en la Lista de Proveedores Aprobados, F2-JR-PC05.



El Director de Calidad es el encargado de realizar todas las evaluaciones de proveedores y por tanto de decidir el tipo de Evaluación Inicial que se realice en cada caso en función de los datos de que se dispongan sobre el mismo.

Para cada proveedor se rellenará un Informe de Evaluación de Proveedores, F1-JR-PC05 y una vez que haya sido aprobado pasará a formar parte de los Proveedores Aprobados, según se define en el formato F2-JR-PC05 Lista de Proveedores Aprobados.

El Director de Calidad es el encargado de efectuar la Evaluación Continuada mediante revisión de los Informes de No Conformidad generados a lo largo del tiempo para comprobar si alguno de los proveedores aprobados debe ser dado de baja en la Lista de Proveedores Aprobados, F2-JR-PC05.

La Lista de Proveedores Aprobados, F2-JR-PC05 será modificada continuamente para dar de alta a nuevos proveedores y de manera fija una vez al año para actualizarla (se eliminan los proveedores dados de baja). Al realizar esta nueva edición el Director de Calidad revisará los Informes de No Conformidad por si fuese necesario realizar alguna nueva evaluación a algún proveedor actual o dar de alta a alguno nuevo, también comprobará las altas y bajas que se hayan producido durante el año.

6.2 Evaluación inicial

La Evaluación inicial de proveedores se lleva a cabo por una o varias de las siguientes alternativas:

- En base a los datos históricos relativos a calidad de productos/servicios y fiabilidad como proveedor.
- Mediante el envío y estudio posterior del Cuestionario de Evaluación de Proveedores.
- Mediante la constatación de la posesión por parte del proveedor de certificaciones del sistema de calidad o de los productos suministrados a JUAN ROCES, S.A.

6.2.1 Evaluación en base a datos históricos

En el caso de no existir datos históricos que denoten incidencias negativas en los productos o servicios suministrados el Director de Calidad puede incluir al proveedor en la Lista de Proveedores Aprobados, F2-JR-PC05.

Esta Evaluación sólo es aplicable a los proveedores preexistentes como tales a la entrada en vigor de este Proceso.

6.2.2 Evaluación mediante cuestionario

Cuando un nuevo Proveedor sea considerado como interesante por la Dirección de JUAN ROCES, S.A. y no se posean datos acerca de estar en posesión de certificaciones, el Director de Calidad les enviará un cuestionario de Evaluación de Proveedores, F3-JR-PC05 para requerir los datos necesarios acerca de su sistema de calidad, procesos y productos o servicios.

El Director de Calidad será el encargado de, en base a los datos recibidos, evaluar el proveedor como aceptado o rechazado.

6.2.3 Evaluación mediante revisión de certificaciones

El Director de Calidad tiene la potestad de aprobar a proveedores que dispongan de una marca o sello de calidad para su sistema de calidad o bien para el producto suministrado



siempre y cuando esta certificación sea constatada por parte del proveedor, para ello remitirá a JUAN ROCES, S.A. una copia, y haya sido emitida por un Organismo Certificador acreditado (AENOR, Lloyd's ...).

6.3 Evaluación continuada

Todos los proveedores, independientemente del método de evaluación inicial utilizado, serán sometidos a una evaluación continua a través de las incidencias reflejadas en los Informes de No Conformidad al respecto de problemas con sus productos.

Como consecuencia del número de incidencias producidas y de la gravedad de las mismas el Director de Calidad podrá tomar una de las siguientes decisiones.

- Mantener al proveedor en la Lista de Proveedores Aprobados.
- Enviar al proveedor una carta/propuesta de acciones correctoras.
- Excluir al proveedor de la Lista de Proveedores Aprobados.

Estas revisiones se realizarán a lo largo del año en función de los Informes de No Conformidad generados, y de manera sistemática se generará una nueva edición de la Lista de Proveedores Aprobados, F2-JR-PC05 una vez al año.

6.4 Reevaluación de proveedores

Una vez al año, a no ser que existan problemas graves que originen una reevaluación extraordinaria, el Director de Calidad realizará una reevaluación de los distintos proveedores con los que se trabaja. Esta reevaluación puede coincidir con la que se llevará a cabo para realizar la revisión anual del Sistema de Calidad, indicando en el informe de revisión del sistema de calidad las conclusiones correspondientes.

6.5 Información para los proveedores

JUAN ROCES S.A. informará a sus proveedores de los requisitos para realizar el control y seguimiento sobre su desempeño. Para ello, se le comunicará, que la evaluación de su desempeño se realizará por las incidencias que han surgido en el producto o durante la prestación del servicio.

Asimismo, se les hará partícipe de los resultados de los mismos, pudiendo utilizar distintos canales, tales como comunicaciones directas, reuniones, correos electrónicos, etc.

7 RESPONSABILIDADES

DIRECTOR DE CALIDAD

- Evaluación de los proveedores
- Gestión y control de proveedores

8 PROPIETARIO

Director de Calidad

9 INDICADORES

% de proveedores con incidencias



2.2 Número total de empleados: _____

2.3 Nombre de los responsable de las siguientes funciones:

Producción: _____

Control y Gestion de la Calidad: _____

Comercial: _____

2.4 ¿Ha establecido un sistema de gestión por procesos en su organización?

SI NO

2.5 ¿Identifica los procesos, así como su seguimiento y medición?

SI NO

2.6 Organigrama resumido, funcional y nominal (Indicar número de personas en cada unidad)



3 CERTIFICACIONES

- 3.1 ¿Está la Empresa certificada conforme a las exigencias de las siguientes series de Normas ISO 9000, EN 29000, BS 5750, UNE 66-900 o equivalentes?

SI NO

Si la respuesta anterior es SI, adjuntar copia de certificados y copia no controlada del Manual de Calidad. No cumplimente el apartado 4.

Si la respuesta es NO cumplimente el apartado 4

- 3.2 ¿Posee la Empresa algún otro tipo de certificación de un organismo de inspección y ensayo reconocido que acredite la calidad de su producto?

SI NO

Si la respuesta anterior ha sido SI, adjuntar copia de certificado(s)

- 3.3 ¿Está la Empresa preparando la certificación inicial o una nueva certificación?

SI NO

En caso afirmativo, ¿cuál?: _____

Fecha en que prevé obtener esta certificación: _____

4 GESTION DE CALIDAD

- 4.1 ¿Posee la Empresa un Manual de Calidad u otro documento similar que describa las disposiciones establecidas para asegurar y mantener la calidad?

SI NO

- 4.2 Si la respuesta anterior ha sido SI, ¿se puede disponer de una copia de este documento?

SI NO

- 4.3 ¿Evalúa la Empresa a sus proveedores?

SI NO

- 4.4 ¿Ha instaurado con sus proveedores algún sistema de gestion de la calidad de los productos que suministran?

SI NO

- 4.5 ¿Controla e inspecciona la calidad de las materias primas a la recepción de las mismas?

SI NO



4.6 ¿Los procesos de fabricación están formalmente descritos mediante Planes de Calidad, Especificaciones, Procedimientos, etc.?

SI NO

4.7 ¿Se controlan los parámetros de producción, especialmente aquellos que afectan a la calidad del producto fabricado?

SI NO

4.8 ¿Se registra y documenta cualquier cambio introducido en el proceso de fabricación?

SI NO

4.9 ¿Se controla la calidad del producto final?

SI NO

4.10 ¿Existen procedimientos escritos que describen la forma de almacenar, manipular y conservar productos fabricados?

SI NO

4.11 ¿Se inspeccionan y aprueban los transportes utilizados antes de cargarlos?

SI NO

4.12 ¿Están documentadas todas las operaciones de control en recepción, en fabricación y sobre el producto final?

SI NO

4.13 ¿Se calibran y verifican los equipos de medida periódicamente?

SI NO

4.14 ¿Se conservan todos los registros relativos a las distintas fases del control de la producción?

SI NO

4.15 Si la respuesta anterior ha sido SI, ¿durante cuánto tiempo?

4.16 ¿Se cuenta con sistema estructurado y documentado para el control de toda la documentación relativa a la Calidad (Procedimientos, Instrucciones Normas, Registros, etc.?)

SI NO



4.17 ¿Existen procedimientos que describan la forma de actuar para corregir anomalías en la calidad de las materias primas?

SI NO

¿En los productos en fase de fabricación?

SI NO

¿En los productos fabricados?

SI NO

¿De la gestión de la calidad?

SI NO

4.18 ¿Son objeto de investigación sistemática las reclamaciones de los clientes?

SI NO

4.19 ¿Se comunica a los clientes las acciones correctoras tomadas como consecuencia de una reclamación?

SI NO

4.20 ¿Se estudia la percepción de la satisfacción del cliente?

SI NO

5 AUDITORIAS Y COMPROMISOS

5.1 ¿Se aceptaría que un representante de **JUAN ROCES, S.A.** examine o audite el Sistema de aseguramiento de la Calidad que se tiene implantado?

SI NO

5.2 ¿Han efectuado otros clientes auditorías de sus Sistemas de Calidad?

SI NO

5.3 Si la respuesta anterior es SI, ¿es posible conocer el nombre de la compañía que las realizó?

5.4 ¿Según que normas?

5.5 ¿Cuáles son las características de cada producto que controlan regularmente?



5.6 Para cada una de las características antes numeradas, ¿cuáles son las normas y métodos de medida utilizados?

5.7 Para cada una de las características antes enumeradas, ¿cuáles son los límites máximo y mínimo que nos pueden garantizar?

5.8 De las características antes enumeradas, ¿cuáles son las que nos pueden facilitar con cada suministro?

5.9 De las características antes enumeradas, ¿nos pueden facilitar anualmente los valores medios obtenidos en sus controles?

SI NO

5.10 ¿Aceptan remitirnos con cada envío un certificado de conformidad con unas especificaciones establecidas de acuerdo con **JUAN ROCES, S.A.** de los productos que nos suministran?

SI NO



6 CALIBRACION

6.1 ¿Opera con procedimientos escritos para la calibración de los equipos de medición y ensayo?

6.2 ¿Son las calibraciones traceables por Normas Nacionales e Internacionales?

6.3 ¿Dispone de patrones de calibración contrastados?

6.4 ¿Hay registros adecuados sobre las calibraciones hechas?

6.5 ¿Dispone de fichas por aparato y programa de calibración?

Fecha de cumplimentación del Cuestionario:

Firma/Sello de la Empresa:

Nombre: _____

Cargo: _____