

	PROCEDIMIENTO INTEGRADO	
	CONTROL Y GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES	PG 840.03 Revisión: 1 Fecha: 11/01/2017 Página 1 de 2

Modificaciones efectuadas a esta última revisión: Inclusión de obras y actualización de la codificación

Aprobado por:

Josep Anton Farré

1. OBJETO

Exponer el modo en que la organización evalúa a sus proveedores.

2. ALCANCE

Afecta a la evaluación de todos los proveedores y/o subcontratistas cuyos productos o servicios tienen incidencias en el sistema de gestión, en la gestión de las plantas y en la ejecución de las obras.

3. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la evaluación y seguimiento de los proveedores corresponde a Gestión de Calidad y Medioambiente.

4. DESCRIPCIÓN

Histórico: Se evalúan por este método a los proveedores habituales de los cuales se posee un histórico de la calidad de sus entregas.

Certificación: Se evaluarán por este método los nuevos proveedores cuyo producto comprado sea de valor monetario considerable, quedan evaluados por este método los proveedores que certifiquen estar en posesión de

- ✓ Certificación del Sistema de Calidad por Organismo Competente.
- ✓ Certificación del Sistema de Medio Ambiente por Organismo Competente.
- ✓ Certificación de los Productos suministrados por Organismo competente.

A estos proveedores se les requiere una copia del certificado inicialmente y cada vez que caduque su vigencia.

Pedido de prueba:

- a) General: Se evaluarán por este método los nuevos proveedores que no dispongan de certificado. Consiste en efectuar un primer pedido que se considerará de prueba, si se detecta cualquier desviación del tipo: producto defectuoso o en mal estado, entrega errónea, plazo de entrega incorrecto, servicio incorrecto etc..., queda documentado como no conformidad y se rechaza al proveedor.
- b) Productos con requisitos Urban Refuse: Estos deberán ser evaluados y aprobados expresamente por el Dpto. de Proyectos.

	PROCEDIMIENTO INTEGRADO	
	CONTROL Y GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES	PG 840.03 Revisión: 1 Fecha: 11/01/2017 Página 2 de 2

1. Se pedirá al proveedor un producto/prototipo de muestra
2. Certificaciones y documentación que debe acompañarla
3. Proyectos evaluará la capacidad de cumplir con los requisitos y la documentación aportada.
4. En caso que el producto sea adecuado se incluirá en la lista de proveedor/producto

Además de los sistemas de evaluación se exige, según aplique, unos requisitos que deben cumplir los proveedores **siempre**:

- ✓ Certificado conforme de pago de sus obligaciones tributarias.
- ✓ Inscripción en el registro de empresas acreditadas (REA)
- ✓ Nº gestor residuos
- ✓ Nº transportista de residuos
- ✓ Toda la documentación obligatoria para PRL

5. SEGUIMIENTO

A todos los proveedores y subcontratistas incluidos en la lista de proveedores evaluados se les hace un seguimiento:

- Toda no conformidad que el Responsable de planta considere importante lo comunicaran inmediatamente al Roble. del Sistema para que efectúe los pasos oportunos para su resolución o el seguimiento de estas (acciones Correctivas) y que en caso de poder afectar a otras instalaciones (retirada del proveedor, lotes defectuosos, cancelación de trabajos de mantenimiento, etc...) poder realizar las acciones pertinentes con celeridad.
- Basándose en el análisis trimestral del listado de no conformidades de los proveedores o subcontratistas:
 - No-cumplimiento con las características o requisitos de calidad de los materiales o servicios prestados.
 - Error en los envíos y no-concordancia de las cantidades pedidas.
 - Dudosa, ambigua o errónea identificación de los suministros.
 - Atrasos en el envío de certificados (sí es aplicable)
 - Daños en los embalajes o en los productos.
 - Incumplimiento de plazo de entrega o en el tiempo acordado para realizar el servicio (si se indica en el pedido)
 - Incumplimiento del comportamiento medioambiental y de PRL en planta
 - Incumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos laborales y Medioambiente

Anualmente en la Revisión por Dirección se revisa la lista y se retira a los que no cumplen con las expectativas de producto o servicio.