



EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Código: SGI-P-24-02

Versión: 05

Fecha: 24/07/2012

Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para la selección, evaluación y **reevaluación** (*) de los proveedores de productos (*) **y servicios** que afectan (*) la calidad del servicio, para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos; **asimismo, para aquellos que puedan afectar el comercio seguro la gestión ambiental y la gestión de seguridad y salud en el trabajo.**

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación en todos los niveles de la empresa que tengan alguna relación comercial o de operación con proveedores de productos o servicios que intervienen directamente con la prestación del servicio, **o que puedan afectar la gestión ambiental y la gestión de seguridad y salud en el trabajo.**

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- a. D.S. N° 003-2011-IN Ley de Servicios de Seguridad Privada.
- b. Procedimiento de Compras (SGI-P-24-01).
- c. Norma BASC versión 3
- d. **Norma de Gestión Ambiental - ISO 14001**
- e. **Norma de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18000**

4. DEFINICIONES

- 4.1 Proveedor:** persona natural o jurídica que suministra bienes y/o servicios.
- 4.2 Selección:** **proceso para identificar los potenciales proveedores**
- 4.3 Evaluación:** proceso de calificación de un proveedor, según **aspectos** y puntajes definidos.
- 4.4 Reevaluación:** proceso de volver a evaluar al proveedor para verificar su desempeño.

5. RESPONSABILIDAD

El **Jefe** de Logística es el responsable de cumplir el procedimiento relacionado a uniformes y **equipos de protección personal.**

El Sub Gerente de Gestión de Talento Humano y/o el Líder Zonal son responsables de evaluar y reevaluar a los proveedores de servicios relacionados a las actividades de manejo de personal.

El Armero, el Jefe de Sistemas, el Líder Zonal, el Jefe de Facturación y Comunicaciones son los responsables de la evaluación y reevaluación de los proveedores relacionados y/o asignados a sus áreas.

El Jefe del Centro de Control es el encargado de evaluar y reevaluar a los proveedores de servicios de mantenimiento y los relacionados a la adquisición de materiales de limpieza.

La Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado es responsable de seleccionar, evaluar y reevaluar al proveedor de servicios ergonómicos.

6. DESARROLLO

Procedimiento General:

La selección de los potenciales proveedores se efectúa cuando se recibe la información detallada en el párrafo (6.1) Registro de Proveedores.

La evaluación se realizará solo a los nuevos proveedores que inician actividades con la empresa J&V Resguardo.

Nota 1: En el formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01), en los aspectos referentes al stock y/o cantidad se deberá de colocar la máxima puntuación cuando se esté evaluando un proveedor de servicios.

Nota 2: El periodo de reevaluación de los proveedores será según lo establecido por el responsable de cada proceso/área, incluyendo a los nuevos proveedores, los cuales tendrán que adecuarse al periodo de reevaluación definido (mes establecido).

6.1 Proveedores de uniformes y Equipos de Protección Personal

Actividad	Descripción	Registro
Evaluación de proveedores	<p>El Jefe o Asistente de Logística, para la evaluación de los proveedores deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento de requisitos de calidad. ✓ Cumplimiento en tiempo de entrega de productos/servicios. ✓ Capacidad de stock ✓ Atención de reclamos por compras/servicios. ✓ Certificado de calidad o garantía del producto/servicio. ✓ Sistema de calidad para la producción y/o comercialización del producto/servicio. ✓ Cumplimiento con la entrega de las Hojas de Seguridad de los productos (en caso se requiera). <p>Esta evaluación se realizará en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01), y los resultados quedarán registrados en el mismo formato.</p> <p>Un proveedor será considerado aprobado cuando alcance una calificación mínima de "Bueno" en el formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)

 J & V RESGUARDO S.A.C.	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código:	SGI-P-24-02
		Versión:	05
		Fecha:	24/07/2012
		Página 3 de 7	

Registro de proveedores	<p>Para que un proveedor sea inscrito en el Registro de Proveedores deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proveedor aprobado: el proveedor deberá de obtener una calificación mínima de “Bueno”, según el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01). ✓ Proveedor antiguo: si el proveedor viene trabajando con la empresa por más de 1 año. <p>Todos los proveedores considerados calificados deberán ser registrados en el Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02), indicando los productos con los que han sido aprobados.</p> <p>Asimismo, deberán de presentar la siguiente información como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lista de los principales clientes. ✓ Lista de los principales proveedores. ✓ Características del producto. ✓ Inscripción en los Registros Públicos. ✓ Constitución de la empresa. <p>Toda esta información del proveedor deberá estar archivada en el file del proveedor.</p>	Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02)
No Conformidades	<p>().</p> <p>En caso de presentar alguna no conformidad del producto, deberá ser registrado en el formato Registro de Servicio No Conforme (SGI-F-02-08-01) () y ser comunicado de inmediato al Jefe de Logística. Asimismo se le comunicará al proveedor la no conformidad del producto.</p> <p>En caso de que el proveedor presente una justificación que evidencie el motivo de la no conformidad, se procederá a evaluar el caso para tomar la decisión final.</p> <p>().</p>	Registro de No Conformes (SGI-F-02-08-01)

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código:	SGI-P-24-02
		Versión:	05
		Fecha:	24/07/2012
		Página 4 de 7	

Reevaluación de proveedores	<p>Se realizará una reevaluación de la totalidad de los proveedores cada doce meses, tomando en cuenta los siguientes aspectos mínimos de evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Productos o servicios defectuosos. ✓ Cumplimiento en tiempo de entrega ✓ Cumplimiento en cantidad ✓ Servicio post-venta ✓ Entrega de Hojas de Seguridad de los productos (en caso se requiera). <p>().</p> <p>Los resultados de esta reevaluación quedarán registrados en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p> <p>Si el proveedor no califica en la reevaluación, será citado a una reunión, en el cual se le hará conocer los motivos de su descalificación. El Asistente de Logística en coordinación con el Jefe de Logística procederá a evaluar el caso para tomar las acciones necesarias, quedando registrado en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p> <p>En caso de ser proveedor único y que no haya calificado, se mantendrá como proveedor aprobado, con autorización del Jefe de Logística. Asimismo, será citado a una reunión para darle a conocer las razones de su puntaje desaprobatorio, instándole a mejorar en los aspectos de menor puntuación según el formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)
-----------------------------	--	---

6.2 Proveedores de: armas, equipos de comunicación, equipos de cómputo y servicios

Actividad	Descripción	Registro
Evaluación de proveedores	<p>Los aspectos a tomar en cuenta para la evaluación de los proveedores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisitos de calidad. ✓ Tiempo de entrega. ✓ Capacidad de stock. ✓ Atención de reclamos. ✓ Certificado de calidad. ✓ Sistema de calidad. <p>La evaluación se realizará según los aspectos definidos en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01). Un proveedor será considerado aprobado cuando alcance el puntaje de "Bueno".</p> <p>Los resultados de esta evaluación serán registrados en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)

 J & V RESGUARDO S.A.C.	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código:	SGI-P-24-02
		Versión:	05
		Fecha:	24/07/2012
		Página 5 de 7	

Registro de Proveedores	<p>Para que un proveedor sea inscrito en el Registro de Proveedores deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proveedor aprobado: el proveedor deberá de obtener una calificación mínima de “Bueno”, según el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01). ✓ Proveedor antiguo: si el proveedor viene trabajando con la empresa por más de 1 año. <p>Todos los proveedores considerados aprobados en la evaluación, deberán ser registrados en el Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02), indicando los productos con los que han sido aprobados.</p>	Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02)
Reevaluación de Proveedores	<p>La frecuencia de la reevaluación de los proveedores se realizará según lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armas: anualmente. • Equipos de comunicación: anualmente. • Equipos de cómputo: anualmente. • Servicios: anualmente. <p>Los aspectos para la reevaluación son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cantidad de productos o servicios defectuosos. ✓ Cumplimiento en tiempo de entrega. ✓ Cumplimiento en cantidad. ✓ Servicio Post-venta. ✓ Entrega de Hojas de Seguridad de los productos (en caso se requiera) ✓ Certificado de calibración (en caso se requiera) <p>Los resultados de la respectiva reevaluación quedarán registrados en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p> <p>En caso de ser proveedor único y que haya desaprobado la reevaluación, se mantendrá como proveedor aprobado, con autorización del Jefe de Proceso o la Gerencia General. Asimismo, se notificará al proveedor por medio de una carta las razones de su puntaje desaprobatorio, instándole a mejorar en los aspectos de menor puntuación según el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</p>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)

6.3 Proveedores de servicios ergonómicos, servicios de mantenimiento y los relacionados a materiales de limpieza

Actividad	Descripción	Registro
Evaluación de proveedores	<p>El responsable la evaluación de los proveedores deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos, además de los requeridos por Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado de calibración de los equipos utilizados (en caso se requiera) ✓ Entrega de Hojas de Seguridad de los productos (en caso se requiera) ✓ Cumplimiento del uso EPP dentro de las instalaciones de cualquier Sede de J&V Resguardo (en caso se requiera) <p>Esta evaluación se realizará en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01), y</p>	Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)

 J & V RESGUARDO S.A.C.	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código:	SGI-P-24-02
		Versión:	05
		Fecha:	24/07/2012
		Página 6 de 7	

	<p><i>los resultados quedarán registrados en el mismo formato.</i></p> <p><i>Un proveedor será considerado aprobado cuando alcance una calificación mínima de “Bueno” en el formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</i></p>	
<p><i>Registro de proveedores</i></p>	<p><i>Para que un proveedor sea inscrito en el Registro de Proveedores deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i><u>Proveedor aprobado:</u> el proveedor deberá de obtener una calificación mínima de “Bueno”, según el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</i> ✓ <i><u>Proveedor antiguo:</u> si el proveedor viene trabajando con la empresa por más de 1 año.</i> <p><i>Todos los proveedores considerados calificados deberán ser registrados en el Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02), indicando los productos con los que han sido aprobados.</i></p>	<p><i>Registro de Proveedores (SGI-F-24-02-02)</i></p>
<p><i>Reevaluación de proveedores</i></p>	<p><i>Se realizará una reevaluación de la totalidad de los proveedores cada doce meses, tomando en cuenta los siguientes aspectos mínimos de evaluación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Productos o servicios defectuosos</i> ✓ <i>Cumplimiento en tiempo de entrega</i> ✓ <i>Cumplimiento en cantidad</i> ✓ <i>Servicio post-venta</i> ✓ <i>Certificado de calibración de los equipos utilizados (en caso se requiera)</i> ✓ <i>Entrega de Hojas de Seguridad de los productos (en caso se requiera)</i> ✓ <i>Cumplimiento del uso de EPP dentro de las instalaciones de cualquier Sede de J&V Resguardo (en caso se requiera)</i> <p><i>Los resultados de esta reevaluación quedarán registrados en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</i></p> <p><i>Si el proveedor no califica en la reevaluación, será citado a una reunión, en el cual se le hará conocer los motivos de su descalificación. El responsable de la evaluación procederá a evaluar el caso para tomar las acciones necesarias, quedando registrado en el formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</i></p> <p><i>En caso de ser proveedor único y que no haya calificado, se mantendrá como proveedor aprobado, con autorización del responsable. Así mismo, será citado a una reunión para darle a conocer las razones de su puntaje desaprobatorio, instándole a mejorar en los aspectos de menor puntuación según el formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01).</i></p>	<p><i>Evaluación y Reevaluación de Proveedores (SGI-F-24-02-01)</i></p>

 J & V RESGUARDO S.A.C.	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código:	SGI-P-24-02
		Versión:	05
		Fecha:	24/07/2012
		Página 7 de 7	

6.4 Visita a los proveedores

Se deberá realizar visitas a los proveedores mínimo una vez al año para la verificación de sus instalaciones y el desarrollo de sus procesos, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad y la seguridad en toda la cadena logística del comercio internacional. El registro de estas visitas se realizará en el formato “SGI-F-24-02-03 Visita Cliente – Proveedor”

6.5 Acuerdos de Seguridad

De preferencia a todos los proveedores que estén comprometidos con la cadena logística, deberán de firmar un acuerdo de seguridad BASC, no siendo necesaria la renovación anual.