	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 1 de 8

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para la evaluación, registro y re- evaluación de proveedores críticos de las Empresas del Grupo Logístico Aviatur Carga.

2. Alcance

Aplica para los proveedores de bienes y servicios considerados de cualquiera de las empresas de Aviatur Grupo Logístico Carga, que impactan el Sistema Integrado de Gestión (Calidad, BASC, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medioambiente).

3. Definiciones y/o Generalidades

Evaluación: Proceso de selección por el cual se determina si un proveedor potencial cumple con los requisitos mínimos exigidos para ser contratado por Aviatur Grupo Logístico Carga.

Re-evaluación: Proceso por el cual se califica el desempeño que ha tenido un proveedor durante un periodo de tiempo específico en el cual ha prestado o ha vendido servicios y productos a Aviatur Grupo Logístico Carga. Esta calificación incluye diversos aspectos según se describe en este procedimiento.

SSOA: Sigla que resume Seguridad, Salud ocupacional y medioambiente.

4. Responsabilidades

Los Gerentes, Jefes y Directores por evaluar y reevaluar los proveedores que impactan directamente sus procesos, regionales y/o Departamentos a cargo.

Los dueños de proceso, Gerentes Regionales y/o Administradores de oficina son responsables por enviar a la Jefatura administrativa en Bogotá la documentación legal de proveedores actualizada como mínimo cada año.


La Dirección de Control y Gestión, por hacer seguimiento al resultado de las re evaluaciones y los planes de acción correspondientes.

5. Procedimiento

Definición de proveedores críticos y frecuencia de visitas de seguimiento.

La empresa ha considerado que los siguientes servicios y productos afectan directamente al Sistema Integrado de Gestión y por tanto se debe hacer seguimiento a su desempeño:

- Agentes del exterior
- Corresponsales Mudanzas
- Empaques
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Verificación y calibración de equipos de medición
- Vigilancia privada
- Uniformes

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 2 de 8

- Monitoreo de alarmas
- Transporte terrestre
- Transporte marítimo
- Transporte aéreo
- Almacenamiento
- Operadores Portuarios
- Servicio de fumigación y control de plagas
- Compra y mantenimiento de equipos de cómputo
- Telecomunicaciones
- Servicios de Mensajería
- Servicios de Capacitación
- Seguros de Transporte
- Depósitos habilitados
- Obras civiles
- Recolección de basuras, reciclaje
- Servicios de Disposición de equipos electrónicos
- Productos químicos para aseo y mantenimiento
- Mantenimiento y limpieza de instalaciones
- Asesoría y Consultoría en Calidad y SSOA
- Servicios Médicos

En el caso de proveedores críticos de Seguridad como:


- Vigilancia privada
- Uniformes
- Transporte terrestre
- Almacenamiento
- Operadores Portuarios

Se realizará visitas periódicas antes de su contratación, con el fin de verificar sus procesos e instalaciones, garantizando el compromiso con los requisitos de seguridad BASC.

Los demás proveedores no requieren un seguimiento formal calificado, sin embargo, la etapa de evaluación inicial debe ser aplicada según se describe en este procedimiento.

Evaluación:

- a. Los Jefes o Directores de Área que requieran la vinculación de un nuevo proveedor deben solicitar a la empresa o persona considerada proveedor potencial el envío y el diligenciamiento de los siguientes documentos:
 - Formato FT001 Información de Proveedores
 - Certificado actualizado de existencia y representación legal
 - Fotocopia del RUT (registro único tributario)
 - Resolución de Auto retenedor cuando sea auto retenedor).
 - Referencias Bancarias

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 3 de 8

- Licencias de funcionamiento y demás documentos que acrediten el cumplimiento mínimo de requisitos legales.
 - Certificados de Sistemas de Gestión.
 - Catálogo de Productos
 - Formato FT076 Para la Creación de Sistema de Pago a Proveedores
- b. Los Directores de Área, junto a Gerentes Regionales y/o Administradores de Oficina con el responsable de la solicitud, realizan la evaluación respectiva de la selección del proveedor.
- c. Los proveedores se seleccionan de acuerdo a los criterios establecidos según el tipo de servicio y/o producto ofrecido.
- d. Para aerolíneas y líneas marítimas no se exigirá documentación alguna ni formato de proveedores diligenciado. Cuando la mercancía llega a través de alguna línea aérea o marítima deberá utilizarse el servicio.

Criterios para la evaluación de Proveedores críticos.

- a. Los criterios generales a tener en cuenta en la selección de cualquiera de los proveedores críticos son:


Criterio de Evaluación	<u>Deseable</u>	<u>Aceptable</u>	<u>No Aceptable</u>
Afiliación de los empleados a Seguridad social y Riesgos Profesionales.	-	Pagos y afiliaciones al día.	Pagos y afiliaciones atrasadas o incompletas
Cumplimiento de requisitos mínimos legales de constitución y funcionamiento.	-	Cumplimiento de todos los requisitos	Incumplimiento de alguno de los requisitos de funcionamiento

- b. Los criterios a tener en cuenta en la selección de los proveedores de que impactan directamente la **gestión de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y medioambiente** como servicios médicos, venta y mantenimiento de elementos de protección personal, asesoría, capacitación, promoción, aseguradores de riesgos profesionales, son:

Criterio de evaluación	<u>Deseable</u>	<u>Aceptable</u>	<u>No Aceptable</u>
Acreditación de personal competente y legalmente autorizado. (si aplica)	-	Si	No
Licencias vigentes aplicables	Si	-	No
Productos con cumplimiento mínimo de requisitos normas técnicas aplicables obligatorias (si aplica)	Si	-	No

- c. Los criterios para la evaluación de los proveedores de **seguros de transporte** son:

Criterios de Evaluación	<u>Deseable</u>	<u>Aceptable</u>	<u>No Aceptable</u>
Entrega Certificado de constitución y gerencia	Si	-	No

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 4 de 8

Presentación de la empresa	Si	No	-
Primas competitivas	Si	-	No
Póliza Vigente	Si	-	No

- d. Los criterios para la evaluación de los proveedores de servicios de **operación portuaria** son:

Criterios de Evaluación	<u>Deseable</u>	<u>Aceptable</u>	<u>No Aceptable</u>
Habilitación vigente	Si	-	No
Equipo Propio	Si	No	No posee equipo propio no alquilado
Póliza de transporte vigente	Si	-	No


- e. Los criterios para la evaluación de los proveedores de almacenamiento como **depósitos habilitados** en fronteras son:

Criterios de Evaluación	<u>Deseable</u>	<u>Aceptable</u>	<u>No Aceptable</u>
Entrega Certificado de constitución y gerencia	Si	-	No
Instalaciones cubiertas o adecuadas a la carga manejada	Si	-	Instalaciones no adecuadas
Habilitación vigente	Si	-	No
Equipos adecuados para la movilización de la carga	Si	-	Equipos no adecuados

- f. Para la selección de proveedores de internet, celulares, monitoreo de alarmas, vigilancia, equipos de cómputo, mantenimiento de cuarto frío, mantenimiento de montacargas, mantenimiento de básculas, servicio de fumigación, bancos, salud ocupacional y seguridad industrial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios con los siguientes rangos de importancia:

El sistema de calificación es el siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACION	Deseable	Aceptable	No Aceptable
Experiencia del proveedor en el mercado	Mayor a 6 años	Entre 1 y 6 años	Menor a 1 año
Ubicación	En el sector	En la ciudad	Fuera de la ciudad
Disponibilidad del producto o disponibilidad para prestar el servicio	0 a 2 días	2 a 7 días	Más de 15 días
Sistema gestión de calidad	Tiene certificado de calidad	Está en proceso	No tiene controles sobre los procesos ni productos
Precio	Por debajo del promedio del mercado	Dentro del promedio del mercado	Por encima del promedio del mercado
Producto o servicio	Que exceda las características mínimas requeridas	Que cumpla las características mínimas requeridas	Que no cumpla las características mínimas requeridas

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 5 de 8

g. Para la selección de corresponsales **en el exterior para el servicio de Mudanzas** de Agencia de Carga se tienen en cuenta los siguientes criterios:


CRITERIOS DE EVALUACION	Aceptable	No Aceptable
Reconocimiento en el gremio.	Empresa reconocida a nivel internacional dentro del gremio. Referencias de otro corresponsal aceptado	Empresa no reconocida a nivel internacional dentro del gremio sin referencias de otro corresponsal aceptado
Potencialidad para la generación recíproca de negocios.	Empresa que genera negocios para Aviatour	Empresa que no genera negocios para Aviatour

El Jefe de área o Gerente Regional una vez evalúa el cumplimiento de los criterios de evaluación establece la aceptación o el rechazo del proveedor mediante la firma en el formato FT001 Información de Proveedores.

Re- evaluación de Proveedores

La re-evaluación de los servicios se realiza una vez al año siguiendo los siguientes criterios generales y específicos según el tipo de proveedor.

CRITERIOS DE REEVALUACION	CALIFICACIÓN				
	1 Pésimo	3 Deficiente	3 Regular	4 Bueno	5 Excelente
Atención y Servicio al cliente (10%)					
Precios Competitivos (10%)					
Métodos y herramientas de trabajo seguras para el empleado y el ambiente (20%)					
Criterio específico (1) (30%)					
Criterio específico (2) (30%)					

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 6 de 8

Criterios Específicos

Los criterios específicos de re evaluación se definen según el tipo de servicio o producto comprado.


Tipo de servicio o producto	Criterios específicos de calificación
Transporte Aéreo	Asignación de espacio (1) / Cumplimiento de la reserva (2)
Consolidador	Asignación de espacio (1)/ Cumplimiento de la reserva (2)
Transporte Marítimo	Asignación de espacio (1) / Cumplimiento de la reserva (2)
Agentes en el exterior	Condiciones de espacio (1) / condiciones de costo para servicio en destino (2)
Transportista Terrestre	Seguridad (1) / disponibilidad (2)
Seguros de transportes	Agilidad de la respuesta para indemnizaciones (1) / Asesoría (2)
Escolta	Disponibilidad (1) / Seguridad (2)
Montacargas	Disponibilidad (1) / Calidad del servicio (2)
Empaque	Disponibilidad (1) / Calidad del material de empaque (2)
Capacitaciones	Cumplimiento de los objetivos de la capacitación (1) / Competencia de los capacitadores
Bancos	Disponibilidad (1) / Flexibilidad de Horarios y ubicación geográfica (2)
Operadores Portuarios	Agilidad en respuesta (1) / facturación oportuna (2)
Depósitos Habilitados	Espacio (1) / Facturación oportuna (2)
Los demás servicios o productos	Cumplimiento de especificaciones del producto o servicio (1) / Atención oportuna de requerimientos (2)

Los dueños de proceso, Gerentes Regionales y/o Administradores de oficina deben registrar la calificación de los proveedores a cargo en el formato FT091 Reevaluación de Proveedores. Una vez calificados, deben enviar el registro a la Jefatura Administrativa. El resultado de las reevaluaciones debe ser informado a cada proveedor y en cada caso se deberá solicitar las acciones correctivas requeridas (Calificaciones inferiores a 4).

Observaciones Generales:

La documentación legal de proveedores debe ser actualizada como mínimo cada año de la siguiente forma:

- Formato FT091 Reevaluación de Proveedores
- Certificado actualizado de existencia y representación legal
- Fotocopia del RUT (registro único tributario)
- Resolución de Auto retenedor cuando sea auto retenedor).

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 7 de 8

- Referencias Bancarias
- Licencias de funcionamiento y demás documentos que acrediten el cumplimiento mínimo de requisitos legales.
- Certificados de Sistemas de Gestión.
- Catálogo de Productos

No se puede realizar proceso de selección a Aerolíneas, Navieras, agentes, consolidadores, ya que por práctica regular del negocio, puede llegar carga con cualquiera de las aerolíneas o navieras relacionadas sin previo proceso de selección.

Esta situación obedece a que en una misma ruta no operan muchas líneas, razón que obliga a usar los servicios de la primera nave/ aeronave en posición en muchas circunstancias dependiendo de situaciones de mercado, temporadas, acuerdos gubernamentales, entre otros.

Por práctica general del negocio los agentes en origen pueden despachar la mercancía bajo su criterio de selección y acuerdos en origen, de todas formas bajo las circunstancias arriba descritas.

Registro de Proveedores

La Empresas del Grupo Logístico Aviatour Carga únicamente comprarán bienes y servicios a las personas naturales y jurídicas que estén inscritas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como responsables del Impuesto a las Ventas (IVA), es decir que pertenezcan al régimen simplificado y registradas como "Proveedores de Aviatour".

Seleccionado el proveedor el Director de Área, Gerente Regional o Administrador de Oficina entrega a la Jefe Administrativa el formato FT001 junto con los documentos anexos a este para su correspondiente archivo, adicionalmente procede a entregar al encargado de proveedores en el Dpto. de Contabilidad una copia del formato FT001 junto con una copia del RUT y de la Resolución de Autoretenedor (si aplica) para efectuar la creación del proveedor en el sistema EBS. También debe enviar al Departamento de Tesorería el formato FF013 Para la Creación de Sistema de Pago a Proveedores para que se registre la cuenta para el pago pro transferencia electrónica.


El formato FF013 Para la Creación de Sistema de Pago a Proveedores debe ser entregado en Tesorería para que se registre la cuenta para el pago pro transferencia electrónica.

6. Documentación de Referencia

- N/A

7. Registros

- FF013 Creación de Sistema de Pago a Proveedores
- FT001 Información de Proveedores
- Documentación del Proveedor (RUT, Resolución de Autoretenedor)
- Re-evaluaciones a proveedores
- FT091 Reevaluación de Proveedores

	EVALUACION DE PROVEEDORES		PT008
	Versión: 14	Fecha de publicación: 13/07/2012	Página 8 de 8

8. Anexos

➤ N/A

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Resumen del cambio Abreviado	Revisó	Aprobó
13	Se incluye que la actualización de los documentos legales de los proveedores sea como mínimo cada año.	Alexandra Daza Castillo, Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Luis Alberto Jiménez, Director de Control y Gestión
14	Se incluye periodicidad de visitas a proveedores críticos de seguridad.	Coordinador Sistema Integrado de Gestión	Director de Control y Gestión