**IJD Mexico Procedimiento Departamental**

ltgreypix

IJD-016-01. **Procedimiento Selección y Aprobación del Desempeño de Proveedores de Servicio.**

Revisión 1.  
  
**Aprobaciones:**  
Gerente de Comercio Exterior.   
Gerente Regional de Servicios de Materiales AG & TURF Región México  
  
**Alcance:**

Todos los proveedores de servicios que afecten directamente a la Cadena de Suministro

**Objetivo:**  
Asegurar que el suministro de servicios que afecten a la calidad/seguridad del producto, se lleve a cabo por proveedores que sean capaces de proveerlos con seguridad, calidad y oportunidad.

**Responsabilidades:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Compras IM&S. | N/A | | | |
| Compradores IM&S. | N/A | | | |
| **Referencias** | | | | |
| [F-PX-404-01-01 Autoevaluación de proveedores de servicios](http://jdinfo.deere.com/teams/90/231/JDEntQM/WorkIns/AgTurfWI/AT-PX/Work%20Instructions/F-PX-404-01-01.doc) | |  |  |  |
| [F-PX-404-01-03 Evaluación de Desempeño de proveedores de Servicio](http://jdinfo.deere.com/teams/90/231/JDEntQM/WorkIns/AgTurfWI/AT-PX/Work%20Instructions/F-PX-404-01-03.doc) | | |  |  |
| [F-PX-404-01-04 Cuestionario de Auditoría de proveedores de Servicio](http://jdinfo.deere.com/teams/90/231/JDEntQM/WorkIns/AgTurfWI/AT-PX/Work%20Instructions/F-PX-404-01-04.doc) | | |  |  |
| **Mapa del Proceso:** | | | | |
| N/A | | | | |

**Generalidades: N/A**

**Procedimiento:**

El comprador revisa el archivo de proveedores potenciales de servicios, y selecciona dos o más para investigarlos.

**Criterios de Selección.**

Los compradores IM&S de IJD determinarán el criterio para seleccionar a cada proveedor potencial.

**Los criterios de selección:**

1. Certificación: cuando el Sistema de Calidad del proveedor ha sido certificado.
2. b) Auditoría: Cuando un equipo propio (o subcontratado) de auditores revisa el Sistema de Calidad del proveedor (Nota: deberá conservarse la evidencia de dicha auditoría F-PX-404-01D).
3. c) Autoevaluación: Cuando el proveedor contesta el Cuestionario de Evaluación de Proveedores ( F-PX-404-01A)
4. Por Referencias: Cuando existen referencias satisfactorios del proveedor por parte de al menos tres de sus clientes o cuando el proveedor sea utilizado por otras Unidades Deere y éste aparezca registrado en los Sistemas Corporativos COMAR o CWIS. (Nota: estos clientes del proveedor deberán ser reconocidos)
5. e) Desempeño Histórico: cuando se ha trabajado con el proveedor por un período considerable de tiempo y la relación ha sido satisfactoria. (esta opción solo es permitida cuando el sistema de calidad esta siendo configurado por primera ocasión).
6. Por Muestreo: cuando el producto que se desea comprar es de línea y puede ser evaluado (Nota: deberá conservarse el reporte de resultados de esta evaluación). Evaluar al Proveedor para su Selección

De acuerdo con el criterio de evaluación seleccionado, el personal responsable evaluará la capacidad del proveedor potencial para surtir productos y/o servicios con la calidad requerida.

¿Aprobó el Proveedor Criterios de Selección?

Si el proveedor potencial muestra la capacidad de cumplir y/o surtir productos y/o servicios con la calidad requerida, autorizar proveedor. De lo contrario, rechazar proveedor.

**Autorizar Proveedor**

Si el proveedor potencial es apto para cumplir los requerimientos de calidad establecidos, el Gerente de Compras IM&S será el responsable de Autorizar al proveedor al dar POMAIL y firmar la primera Orden de Compra para él y así queda incluido en la Lista de Proveedores Autorizados en CIIM.

**Esta autorización puede ser:**

1. Definitiva: cuando el proveedor cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de calidad/seguridad.
2. Condicionada: cuando el proveedor cumple con los requisitos mínimos de calidad pero tiene evidentes áreas de oportunidad de mejora del Sistema de Calidad/seguridad. (Nota: el estátus de "condicionado" tendrá una vigencia máxima de 1 año, período en el cual deberá mostrar el cumplimiento satisfactorio de todos los requisitos de calidad.)

**Evaluación Periódica de Desempeño**

Cada departamento que utilice los servicio de un Proveedor de Servicio Aprobado, podrá comunicar su insatisfacción e incluso solicitar el veto del proveedor por el servicio recibido. En caso de la 1er no conformidad, se hará una reunión con el proveedor y el usuario para determinar las acciones correctivas a tomar tanto por el proveedor como de IJD. Por otro lado cuando la decisión sea vetar el proveedor, el comprador agregará la clave N en el campo QC Aproval dentro de la pantalla VENDOR dentro del sistema CIIM, con esto se impide colocar ordenes de compra a dicho proveedor.

Para la contratación de Socios Comerciales ligado a la seguridad de la cadena de suministro cada dueño de proceso es responsable de seleccionar el socio comercial que cumpla con las normativas OEA/C-TPAT y de solicitar los requerimientos mínimos en materia de seguridad que señalan dichos programas antes mencionados.

La criticidad de estos socios comerciales esta definida de acuerdo a los criterios establecidos en la matriz de socios comerciales de IJD.

A los socios comerciales definidos como críticos en la matriz se les realizará la visita de vinculación y en adelante una visita anual para validar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad.

La información que IJD solicita a sus socios comerciales es:

* Datos de la empresa (nombre, RFC, actividad, etc).
* Presentación de la empresa.
* Datos del representante legal.
* Comprobante de domicilio.
* Referencias comerciales.
* Contratos, acuerdos y/o convenios de confidencialidad y/o seguridad y Políticas de seguridad.
* En el area comercial se cuenta con expediente de los socios comerciales

Adicional para aquellos que les aplique una certificación: solicitar el certificado o número de certificación en los programas de seguridad a los que pertenezca.

Los aspectos que se revisan en una evaluación a socios comerciales críticos de acuerdo al análisis de riesgos son:

• Recurso humano

• Seguridad física y de instalaciones

• Logística

• Requerimientos legales

• Certificaciones C-TPAT, ISO28000, OEA (estas varían de acuerdo al giro de la empresa)

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dueño del proceso:** | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | | **Rol** | | |
| A&T / México | | | | | Gerente | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aprobado por:** | | | | | | | |
| **Division** | | | | | **Rol** | | |
| A&T / México | | | | | Eduardo Vazquez - Gerente de Compras IM&S | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Código** | **Registro** | **Retenedor** | | | **Período de Retención** | | **Acceso por:** |
| F-PX-404-01-01 | Evaluación de Desempeño de proveedores de Servicio | Jefe de compras MRO/ Jefe Tráfico | | | 36 meses | | Electronico |
| F-PX-404-01-03 | Autoevaluación de proveedores de  servicios | Gte. Abastecimiento Estratégico/ Jefe de compras MRO. | | | 36 meses | | Electronico |
| F-PX-404-01-04 | Cuestionario de Auditoría de proveedores de Servicio | Gte. Abastecimiento Estratégico/ Jefe de compras MRO. | | | 36 meses | | Electronico |
| ------ | Resultados de Selección y Evaluación del desempeño de proveedores | Gte. Abastecimiento Estratégico/ Jefe de compras MRO. | | | 36 meses | | Electronico |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Historial de Revisiones:** |
| **No. Revision** | **Fecha:** | **Razón de la Revisión:** | | | | **Generador del cambio** | |
| 1.0 | 26-Apr-10 | Adopción del Nuevo Manual de Calidad EQM | | | | Calidad Estratégica | |