



TRANSPORTES PITIC S. A DE C. V.

REVISÓ: D.M.O
Coord. Calidad

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

APROBO: P.C.G.
Dir. Transporte

1.0 OBJETIVO

Definir un procedimiento que establezca los lineamientos a seguir para llevar a cabo la evaluación de los proveedores que proporcionen productos o servicios que afecten la calidad del proceso de transportación.

2.0 ALCANCE

Desde que se solicitan los requisitos establecidos por la organización a los proveedores, hasta que se retroalimenta a este sobre su desempeño.

3.0 CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a nuestros proveedores principales de mantenimiento y diésel, ya que sus servicios afectan la calidad del proceso de transportación.

4.0 REFERENCIAS

RELACION GASOLINERAS (DTOP TAB8).

5.0 DEFINICIONES

- **Proveedor:** Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

6.0 RESPONSABILIDADES

- ☐ Es responsabilidad del Gte. de Mantenimiento y Jefe de Diésel llevar a cabo el presente procedimiento tal y como esta estipulado.

7.0 DESARROLLO

El proceso de evaluación y selección de proveedores confiables, se desarrolla bajo las siguientes directrices:

En el caso de que los proveedores sean nuevos, se realizarán los siguientes pasos:

- 7.1** El Gerente de mantenimiento/Jefe de Diésel solicita al posible proveedor, evidencia de que cumple los requisitos establecidos por la organización para ser considerado proveedor, los cuales se pueden ver en el ANEXO 1.
- 7.2** Si el proveedor cumple con todos los datos solicitados de manera satisfactoria, éste se contempla como proveedor aceptable para que participe en la cotización de lo requerido, de lo contrario, se le da un plazo considerado para cumplir con los requisitos faltantes, este tiempo se estipulara a criterio del encargado a comprar, si no presenta los requisitos es rechazado. Cualquiera de los dos resultados le es notificado al posible proveedor, por escrito.

En el caso de proveedores ya establecidos se procede bajo los siguientes pasos:

	TRANSPORTES PITIC S. A DE C. V.	REVISÓ: D.M.O Coord. Calidad
	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	APROBO: P.C.G. Dir. Transporte

7.3 La reevaluación a proveedores y gasolineras mencionadas en el formato RELACION GASOLINERAS se realiza dos veces en el año y en cada ocasión y el supervisor de tractos/remolque, Gte. De Mantenimiento y/o Jefe de Diésel detecte una necesidad extraordinaria de evaluar al proveedor.

7.4 La evaluación se llevará a cabo con base en los criterios de evaluación a proveedores, ya establecidos en el formato "EVALUACIÓN DE PROVEEDORES", correspondiente a cada área de la organización las cuales son: Mantenimiento, carrocería, refrigeración, sistemas, diésel y transportación

7.5 Se analizan las puntuaciones y el proveedor que haya obtenido los puntajes más altos será seleccionado, como primera opción para el caso de dos o más proveedores del mismo giro.

Los proveedores seleccionados serán anotados en la Lista de Proveedores confiables.

7.6 El encargado del área que evalúa al proveedor, una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones los comentará con el proveedor para retroalimentarlo sobre su desempeño y para que se establezcan las acciones necesarias para mejorar su desempeño.

8.0 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La medición se lleva en base al formato de Evaluación de proveedores y el seguimiento se da en base a los conceptos acordados a evaluar en la próxima evaluación.

9.0 FORMATOS

- Evaluación de proveedores.
- Lista de verificación a estaciones de servicio

10.0 REGISTROS

Los registros generados por este procedimiento, son resguardados por el por el encargado del área por un lapso de dos años.

11.0 ANEXOS

- Lista de proveedores confiables
- Requisitos para ser proveedor

	TRANSPORTES PITIC S. A DE C. V.	REVISÓ: D.M.O Coord. Calidad
	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	APROBO: P.C.G. Dir. Transporte

ANEXO 1

REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA UN PROVEEDOR

- ☐ Estar formalmente establecidos, con local propio
- ☐ Contar con Representante Legal
- ☐ Estar registrados ante la SHCP
- ☐ Contar con recomendaciones comerciales (al menos 2)
- ☐ Estar inscritos en alguna Asociación o Cámara a fin al giro

ANEXO 2

LISTA DE PROVEEDORES CONFIABLES

- ☐ Aguilar Espinoza (México)
- ☐ Daniel Zarate (México)
- ☐ Bull Teck (Navojoa)
- ☐ Muelles Sandoval (Guadalajara)
- ☐ Superllantas (Hermosillo)
- ☐ Tecnología Diesel (Hermosillo)
- ☐ Thermo Frio (Culiacán)
- ☐ Thermoking de Zapopan (Guadalajara)
- ☐ Muelles Sandoval (GDL)
- ☐ Megamak (HLO)
- ☐ Kenworth Metropolitanos (Mex)
- ☐ Superllantas (HLO)
- ☐ Kenworth Sonora (HLO)
- ☐ Taller del Pino (HLO)
- ☐ Omnitrac (Mex)

	TRANSPORTES PITIC S. A DE C. V.	REVISÓ: D.M.O Coord. Calidad
	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	APROBO: P.C.G. Dir. Transporte

ANEXO 3

REQUISITOS PARA LA ENTRADA DE GASOLINERAS

- ☐ Cumplir con las Normas de Seguridad
- ☐ Crédito por lo menos de 30 Días
- ☐ Servicio las 24 hrs.
- ☐ Físicamente, Contar con Documentación, Facturación Electrónica, RFC.
- ☐ Bomba para carga Diésel Exclusiva
- ☐ Auditorias de Bomba Periódicas
- ☐ Despachar LtxLt
- ☐ Acordar Nota de Crédito, en Caso que la Merma rebase el .25%, despues de la última auditoria que salga con resultado correcto, hasta la última donde se detecte dicha merma.
- ☐ Sistema de Identificación y Registro
- ☐ Muestreo de Análisis Clínicos
- ☐ Solo Abastecer producto Diesel
- ☐ No Surtir Diésel en Bidones o Porrones
- ☐ Empresa Establecida y Acta Constitutiva
- ☐ Contar con Portal Web/Consultas de Consumos
- ☐ Recibir Autorización Electrónica para Cargas
- ☐ Solo sacar 1 Ticket por Evento (no puede cortar pistola y comenzar de nuevo durante una carga)
- ☐ Cumplir con el Nivel de llenado establecido por la Empresa