 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>PG 2-02-7</b>
	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>Revisión:03</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

## 1. Objetivo.

1.1 Establecer la metodología a seguir para la evaluación de los proveedores de productos y/o servicios que requiere la Empresa para su correcto funcionamiento.

## 2. Alcance.

2.1 Es aplicable a todos los procesos/actividades que contratan la compra de productos o servicios.

## 3. Referencias.

3.1 NC ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

3.2 PG 2-01-4 Revisión por la Dirección.

## 4. Términos y definiciones:

A los efectos de este documento se emplean los términos y definiciones establecidos en la Norma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

Por su interés se definen a continuación, algunos términos a tener en cuenta:

**4.1 Proveedor relevante:** aquel proveedor de productos y/o servicios, que pueda tener un impacto significativo en el cumplimiento de la Política del SG.

Pertenecen a esta categoría:

- Empresa suministradora de materias primas.
- Entidades que brindan distintos tipos de servicios que son requeridos para el funcionamiento de la Empresa.

## 5. Responsabilidades:

### 5.1 Director General:

- a) Asignar los recursos para la realización de las evaluaciones de los Proveedores de Materias Primas y/o Servicios según corresponda.

### 5.2 Jefes de Procesos, UEB y Jefes de Dpto. de Regulación y Control.

- a) Planificar y realizar la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores de productos y/o servicios según aplique a su actividad.

## 6. Desarrollo.

### 6.1 Generalidades:

La Empresa establece como necesaria la selección, evaluación y reevaluación de sus proveedores en función de su capacidad para suministrar productos o servicios que satisfagan los requisitos del SIG.


Se definen dos categorías de proveedores:

- Proveedores de insumos para el funcionamiento de la Empresa.
- Proveedores de servicios necesarios para el funcionamiento eficaz del SIG.

### 6.2 Sobre la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores:

Los proveedores se seleccionan a partir de un grupo de criterios contenidos en el registro **R<sub>1</sub> 2-02-7 Evaluación de Proveedores**. La selección se realiza a partir de: Condiciones de mercado, Calidad del producto/servicio y Sistema de Gestión implementado.

Aprobado por	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Yudit Rodríguez Concepción	Director General		

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>PG 2-02-7</b>
	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>Revisión:03</b>
		<b>Página 2 de 4</b>

Aprobado el Proveedor se lleva después a cabo la evaluación continua, esta evaluación es anual y la re-evaluación se efectúa teniendo en cuenta la Calidad del producto/servicio (puntos 2 y 4).

Por ejemplo: la Reevaluación se realizará cuando:

- a) Existan más de dos incumplimientos en los requisitos contractuales pactados referente a la calidad.
- b) Exista un rechazo del 5% o más de los productos o servicios comprados.

Para la reevaluación se emplean los mismos criterios que aparecen en el R<sub>1</sub> 2-02-7.

Los Jefes de Procesos, Directores de UEB y Jefes de Dpto. de regulación y control son los encargados de evaluar y reevaluar a sus proveedores según sea aplicable y comunican al mismo, los resultados evaluativos alcanzados por vía correo electrónico u otra forma apropiada. Dejarán como evidencia de que se efectuó dicha comunicación imprimiendo el correo enviado y/o el nombre y firma o cualquier comentario emitido por el proveedor y lo anexarán junto con el documento de evaluación.

Los resultados de la evaluación de proveedores también se informan en las Revisiones al SIG de acuerdo con el PG 2-02-3 Revisión por la Dirección y según corresponda para la etapa.

### **6.3 Sobre los resultados de la evaluación.**

La puntuación máxima a alcanzar es de 70 puntos, para los Proveedores de productos y para los proveedores de servicios.

A los proveedores de productos no se les evalúa el aspecto SERVICIOS A (4) y a los Proveedores de Servicios no se les evalúa el aspecto CALIDAD DEL PRODUCTO A (2).

Los resultados se expresan a partir de los siguientes criterios:

- **Proveedor excelente:** 61-70 puntos
- **Proveedor satisfactorio:** 51-60 puntos
- **Proveedor insatisfactorio:** ≤ 50 puntos

Por las condiciones del mercado, es necesario tener proveedores cautivos, los cuales además de ser evaluados se realizaran intercambios trimestrales en los que se analicen con ellos los problemas de calidad presentados en los productos y/o servicios ofertados, dejando evidencia de la reunión.


## **7. REGISTROS.**

**7.1 Evaluación de Proveedores R<sub>1</sub> 2-02-7.** Documento que contiene la evaluación de los Proveedores de Productos y/o Servicios, se conservará por un período de 3 años.


**7.2** Acta de intercambio con proveedores cautivos.

## **8. ANEXOS.**


**8.1** Anexo 1 R<sub>1</sub> 2-02-7 Evaluación de Proveedores

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>PG 2-02-7</b>
	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>Revisión:03</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

#### Anexo 1 R<sub>1</sub> 2-02-7 Evaluación de Proveedores

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>R<sub>1</sub> 2-02-7</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

<b>Proveedor:</b> Consignar nombre del Proveedor	<b>Selección</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Re-valoración</b>	<b>Fecha:</b>
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>			<b>Puntos</b>	<b>Calificación</b>
<b>1. CONDICIONES COMERCIALES: A 1</b>				
<b>PRECIO</b>				
El más barato del mercado			<b>5</b>	
Precio similar a la competencia			<b>3</b>	
Precio más caro que la competencia 3%			<b>0</b>	
<b>PLAZOS DE PAGO</b>				
Se adapta a nuestras condiciones comerciales			<b>5</b>	
Exige pago a 60 días			<b>3</b>	
Exige pago a 30 días			<b>3</b>	
Exige pago al contado			<b>0</b>	
<b>DOCUMENTACIÓN</b>				
Entrega en tiempo y con calidad de la documentación(datos legales, técnicos, documentos para el pago, documentos de embarque)			<b>5</b>	
Omiten datos en de la documentación pero hay consenso entre las partes			<b>3</b>	
Frecuentemente omiten datos en la documentación			<b>0</b>	
<b>DATOS A CONSTAR EN LAS FACTURAS</b>				
Siempre vienen correctas			<b>5</b>	
Ocasionalmente hay que devolver facturas			<b>3</b>	
Frecuentemente hay que devolver facturas			<b>0</b>	
<b>2. CALIDAD DEL PRODUCTO A 2</b>				
Alta calidad, no ha habido problemas dentro del año			<b>30</b>	
Ha habido problemas en el 3% de los productos comprados			<b>15</b>	
Los problemas exceden el 5%			<b>0</b>	
<b>3. SISTEMA DE CALIDAD/ Certificado/ Acreditado SC A 3</b>				
Dispone de certificación ISO 9000/ IEC-17025			<b>20</b>	
Dispone de otro tipo de certificación			<b>10</b>	
Está en proceso de certificación/acreditación			<b>3</b>	
No tiene en proyecto certificarse/acreditarse y sería necesario			<b>0</b>	
<b>4. SERVICIOS A 4</b>				
Alta calidad, no ha habido problemas dentro del año			<b>30</b>	
Ha existido 1 o más quejas en el año			<b>0</b>	
<b>POR CRITERIOS , CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS</b>				
CONDICIONES COMERCIALES			<b>20</b>	
CALIDAD DEL PRODUCTO			<b>30</b>	
SISTEMA DE CALIDAD			<b>20</b>	
SERVICIOS			<b>30</b>	
<b>EVALUACIÓN FINAL</b>				

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>PROCEDIMIENTO GENERAL</b>	<b>PG 2-02-7</b>
	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>Revisión:03</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

**Criterios de evaluación**

Proveedor excelente: 61-70 puntos

Proveedor bueno: 51-60 puntos

Proveedor insatisfactorio ≤ 50 puntos

**Evaluado por:**

Cargo: