

Información de los requisitos exigidos a los proveedores.

Estimado proveedor.

La E.O.N.P. de Ferrol tiene implantado un sistema de gestión de calidad y como parte del mismo ha definido un sistema para la evaluación de proveedores como elemento clave para el correcto de desempeño de nuestras actividades.

A través de este documento informamos de los requisitos exigidos a los proveedores de la E.O.N.P. de Ferrol, dando así a conocer de primera mano nuestros criterios de evaluación tanto iniciales como continuos.

1.- EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES.

Los proveedores pueden aprobarse por alguno de los siguientes métodos:

- **HISTÓRICO DE SERVICIOS SATISFACTORIOS:** Se considera apto aquel proveedor de productos o servicios que durante un período de dos años o más ha estado suministrando de forma constante productos o servicios sin incidencias graves.
- **CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD:** El Secretario puede optar por considerar apto aquel proveedor de productos o servicios que demuestre la certificación de su sistema de calidad según alguna norma de la serie ISO – 9001, u otra certificación de similar rango.
- **VALORACIÓN DE LOS PRIMEROS SUMINISTROS:** Cuando no se disponga de ninguna de las dos anteriores valoraciones, se puede optar por evaluar al proveedor comprobando la calidad de los 3 primeros suministros. En este caso se realizará una inspección más rigurosa dependiendo del producto o servicio suministrado

En caso de proveedores con requisitos documentales iniciales es fundamental para superar el período de prueba la entrega de la documentación requerida.

Superado el período de prueba sin “no conformidades” serán clasificados como proveedores Aprobados y se incluirán en el registro PA-04-02-00-R1, “Lista de Proveedores aprobados”

2.- SEGUIMIENTO.

Todo proveedor nuevo tiene abierta su **FICHA DE PROVEEDOR**. Dicha ficha dispone de un apartado para el registro de las incidencias o no conformidades que puedan producirse durante los suministros.

Cualquier persona que detecte un fallo o no conformidad en un suministro de producto o de servicio tiene la obligación de comunicarlo al Secretario, quien cubre la **FICHA DE PROVEEDOR** describiendo la incidencia y detallando lo sucedido

3.- RE-EVALUACIÓN.

Todos los proveedores sometidos a seguimiento son re-evaluados como mínimo una vez al año durante la reunión del Comité de Revisión del SGC por la Dirección.

Reunido el comité se estudian todas las **FICHAS DE PROVEEDOR** valorándose:

- Número de incidencias del período
- Tipo y gravedad de las incidencias del período
- Impacto económico de las incidencias
- Número de suministros del período

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DE PROVEEDORES	
Leves	No afecta a la realización del servicio
Graves	Afecta a la realización del servicio
Muy Graves	Supone la anulación del servicio o reclamación del usuario

En base a este estudio, el Comité valora la necesidad de deshomologar o no a cada uno de los proveedores. En caso de que algún proveedor resulte deshomologado se hará constar esta condición sobre su FICHA, así como el motivo que produce dicha decisión.

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		
	Leves	Graves	Muy Graves
N.º de no conformidades admitidas	5	2	0

En el caso que se detecte que algún proveedor excede el número de no conformidades de cualquier tipo se evalúa al instante y se identifica como NO APTO en el registro de proveedores. Todo proveedor que haya sido rechazado puede ser admitido de nuevo pero después de ser evaluado como si fuera un nuevo proveedor y tras comprobarse que ha subsanado los problemas que llevaron a su exclusión

4. REQUISITOS EXIGIDOS A PROVEEDORES SEGÚN SUMINISTRO O ACTIVIDAD:

Actividad/ Proveedor	Requisito inicial	Requisito continuo
Supermercado y panadería	Servicio de entrega de suministros en el centro en horario de mañana	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del horario y de los plazos de entrega solicitados • Ausencia de deficiencia en los suministros: • calidad de los productos • fecha de consumo holgada • Correspondencia entre el pedido efectuado y el albarán de entrega • Correspondencia entre el albarán de entrega y los suministros entregados • Correspondencia de la factura con los suministros entregados • Pérdida o extravío de mercancía

		<ul style="list-style-type: none"> Retirada sin coste de los productos entregados no incluidos en el pedido o en mal estado por alguna de las causas citadas
Material higiénico y de limpieza	Servicio de entrega de suministros en el centro en horario de mañana	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del horario y de los plazos de entrega solicitados Ausencia de deficiencia en los suministros Correspondencia entre el pedido efectuado y el albarán de entrega, y entre este y los suministros entregados Pérdida o extravío de la mercancía
Empresa de limpieza	Contrato, pliego, de prestación del servicio	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de limpieza: horarios, frecuencia, zonas a limpiar y otros. Conservación y mantenimiento de la instalaciones en buen uso Uso de productos de limpieza y desinfección autorizados y entrega de la ficha de seguridad de los mismos al departamento de limpieza del centro
Empresa de control de legionella	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los plazos de los controles Mantenimiento y conservación de las instalaciones en buen estado Correspondencia entre el servicio y la factura
Empresa de control de calidad del agua y aire en piscina	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos de los controles Mantener en buen estado las instalaciones Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Empresa de revisión de extintores, bocas de incendio equipadas, detectores de humos	Empresa autorizada y disponer de certificación de Calidad ISO 9001	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos de los controles Mantener en buen estado las instalaciones Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Empresa revisión y mantenimiento ascensor	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos de los controles Mantener en buen estado las instalaciones Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Empresa revisión y mantenimiento calderas ACS y	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos de los controles Mantener en buen estado las instalaciones

calefacción		<ul style="list-style-type: none"> • Correspondencia de la factura con el servicio prestado • Emisión de informes por personal cualificado
Empresa revisión pararrayos	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> • Empresa revisión • Cumplimiento de plazos de los controles • Mantener en buen estado las instalaciones • Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Empresa/s mantemento/ reparación cocina y otros equipos	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida respuesta • Mantener en buen estado las instalaciones • Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Organismos de Control Autorizados OCA	Empresa autorizada y disponer de certificación de Calidad ISO 9901	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazos de los controles • Mantener en buen estado las instalaciones • Correspondencia de la factura con el servicio prestado
Transporte	Empresa autorizada y disposición de vehículos de distinta capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de los horarios • Ausencia de quejas y reclamaciones • Buen trato a los usuarios • Correspondencia de la factura con el presupuesto
Empresa/s revisión/ reparación Aula de Seguridade	Empresa autorizada	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida respuesta • Cumplimiento de plazos de controles • Mantener en buen estado las instalaciones • Correspondencia de la factura con el presupuesto aprobado y servicio prestado

Agradecemos su colaboración y disponibilidad para aportar la información solicitada. En caso de disponer de certificaciones de calidad solicitamos nos adjunten copia del certificado en vigor.

Ferrol, octubre de 2020
La dirección