

FITXA DE PROCÉS

PR-SGA-007

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS EXTERNS

Codi: PR-SGA-007
Rev.: 03
Data: 28/11/2017
Pàg. 1 de 4

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

Relació de modificacions		
NUM. REVISIÓ	DESCRIPCIÓ	DATA APROVACIÓ
00	Versió original	03/06/2013
01	▪ Incorporació del diagrama de flux com a Annex I i adequació de l'encapçalament del diagrama de flux.	30/06/2014
02	▪ Canvis per tal d'homogeneitzar el format respecte el model general: títol de la capçalera amb majúscules, tipus de procés "Clau" enlloc de "Fonamental" i codificació de la fitxa a 3 dígits enlloc de 2. ▪ Revisió del procés per adaptar-lo als canvis derivats de la ISO 9001:2015 (Canvi de nomenclatura dels proveïdors a proveïdors externs). S'elimina el requisit concret de la norma en l'apartat 13.	04/07/2016
03	▪ Correcció errata.	28/11/2017

1. NOM I CODI DEL PROCÉS

PR-SGA-007 Avaluació de proveïdors externs

2. TIPUS DE PROCÉS

- Estratègic
- Clau
- Suport

3. JERARQUIA DEL PROCÉS

- Procés o processos superiors: No aplica
- Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:
 - PR-SGA-004 Compra homologada
 - PR-SGA-005 Compra no homologada
 - PR-SGA-006 Recepció i facturació.
- Procés inferior: No aplica

4. OBJECTIU DEL PROCÉS

Aquest procés té per objectiu descriure com es realitza l'avaluació dels proveïdors externs.

- **Definicions:**

Els proveïdors externs no homologats poden ser crítics o no crítics. Els proveïdors externs no homologats crítics són aquells que subministren productes o serveis que afecten significativament a la qualitat del desenvolupament dels serveis.

Elaborat per:
M^aZoraida Guerra

Revisat per:
Responsable de qualitat

Aprovat per:
Cap d'Àrea de Docència

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

5.1. Avaluació dels proveïdors externs homologats

En el cas dels proveïdors externs homologats, aquests han estat avaluats, prèvia contractació, dins del procediment d'homologació, explicat al procés PR-SGA-004 Compra homologada.

L'avaluació dels proveïdors externs homologats es realitzarà en base les possibles incidències i/o no conformitats succeïdes durant l'any i la seva importància. Es deixarà constància, en una acta de reunió, del resultat de l'avaluació dels proveïdors externs homologats.

5.2. Avaluació dels proveïdors externs no homologats

En el cas de proveïdors externs no homologats no crítics, la única eina de mesura disponible són les possibles incidències i/o no conformitats succeïdes durant l'any i la seva importància. Es deixarà constància, en una acta de reunió, del resultat de l'avaluació dels proveïdors externs no homologats no crítics.

En el cas de **proveïdors externs no homologats crítics**, l'avaluació es realitza en base a la valoració d'una sèrie de criteris, com poden ser la relació qualitat/preu, el temps d'entrega, el nombre d'incidències, la importància de les incidències o el tenir un certificat de qualitat, etc... Abans d'avaluar els proveïdors externs, es definiran els criteris d'avaluació, així com el pes o puntuació que s'assigna a cada criteri i el valor d'acceptació i es registrarà al registre d'avaluació de proveïdors externs.

Quan el valor resultant de l'avaluació sigui inferior al valor d'acceptació, l'SGA, o bé, decidirà continuar treballant amb el proveïdor extern, o bé, decidirà no comprar-hi més. En cas de decidir continuar treballant amb el proveïdor extern, l'SGA proposarà i comunicarà, al proveïdor extern, accions de millora. En cas de decidir no continuar amb el proveïdor extern, aquest es donarà de baixa del llistat de proveïdors externs. Es deixarà constància, en una acta de reunió, del resultat de l'avaluació dels proveïdors externs.

FITXA DE PROCÉS

PR-SGA-007

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS EXTERNS

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

La primera avaluació d'un proveïdor extern no homologat crític es realitzarà dins l'any natural de la data d'alta. L'avaluació dels proveïdors externs no homologats crítics tindrà una vigència de 2 anys, excepte en els següents casos:

- Quan es produeixin incidències greus o repetides en la qualitat dels subministraments o en la relació proveïdor-organització. Independentment de que es corregeixin les no conformitats o es resolguin les reclamacions, es tornarà a realitzar l'avaluació.
- Quan es repeteixin queixes o reclamacions greus per part dels usuaris, independentment de que es corregeixin les no conformitats o es resolguin les reclamacions.

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS

1. Entrades

Necessitat d'avaluació dels proveïdors externs.

2. Sortides / serveis que s'ofereixen

Proveïdors externs avaluats i mantinguts en actiu a la llista de proveïdors externs.
Baixa del proveïdor extern en el cas dels proveïdors externs no acceptables i que no han resolt les desviacions.

3. Usuaris / clients

Els usuaris d'aquest procés són les UNITATS/SERVEIS de la URV que avaluen els proveïdors externs.

4. Propietari / gestor

El propietari d'aquest procés és el propi SGA.

5. Agents implicats

Altres agents implicats són:

- Persona designada de l'SGA que realitza l'avaluació del proveïdor extern.
- Proveïdor extern.

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA'S)

No aplica

FITXA DE PROCÉS

PR-SGA-007

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS

EXTERNOS

Qualsevol reproducció d'aquest document electrònic es considera còpia no controlada

8. INDICADORS

No aplica

9. DIAGRAMA DE FLUX

Veure Annex 1.

10. CALENDARI DEL PROCÉS

No aplica

11. REGISTRES DEL PROCÉS

- 📄 Avaluació dels proveïdors externs
- 📄 Llistat de proveïdors externs
- 📄 Registre incidències
- 📄 Acta de reunió

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT

- 📄 Manual de Qualitat

13. NORMATIVA RELACIONADA

- Norma ISO 9001

14. SISTEMES D'INFORMACIÓ

No aplica

PERSONA DESIGNADA SGA

PROVEÏDOR EXTERN

