



| | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PGI-20 | Rev. 05 |
| | | | Pag.: 1 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

1. OBJETO.


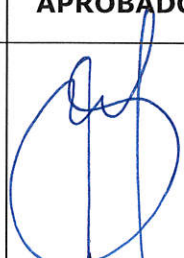
Este procedimiento describe el proceso secuencial de identificación, selección de proveedores y subcontratistas de CHICLANA NATURAL S.A., con el objeto de garantizar que los servicios, suministros y obras contratados cumplan con los requisitos de calidad especificados.


2. ALCANCE.

Se aplica a la compra de todos aquellos servicios, suministros y obras que CHICLANA NATURAL, S.A adquiere y que afecten a la calidad de los mismos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- Norma UNE-EN-ISO 9001
- Manual Integrado de Chiclana Natural, S.A.

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|--|
| 5 | Modificación criterios evaluación proveedores | 04/04/19 | REVISADO  | APROBADO  |
| 4 | Actualización completa del procedimiento | 12/05/14 | | |
| 3 | Descripción de periodicidad de re-evaluación de proveedores | 10/03/10 | | |
| 2 | Adaptación de requisitos UNE-EN-ISO 9001:2008 | 06/11/09 | | |
| 1 | Modificación de responsabilidades en apartado 3.5 | 10/04/08 | | |
| Nº | REVISIONES | Fecha: | Fecha: 04/04/19 | Fecha: 04/04/19 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  Sociedad Anónima Municipal SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PGI-20 Rev. 05 | |
| | | | Pag.: 2 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

4. DESCRIPCIÓN.

El Área de Contratación y Logística del Departamento Económico-Administrativo establece una relación de documentación que acredita que el proveedor cumple con la capacidad de contratar así como con la solvencia técnica. Ésta última será exigida dependiendo de la casuística y tipología del proveedor, con objeto de que cumplan con la normativa específica.



Es decir, cada proveedor deberá tener una capacidad demostrada y contrastada por el Área de Contratación y Logística para ejecutar los servicios, suministros y obras, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y administrativos especificados.

Las incidencias cotidianas sobre proveedores son anotadas a tiempo real en la aplicación informática disponible "Proveedores". De este modo la evaluación periódica de proveedores es continua y a tiempo real.

En caso de que un proveedor presente condiciones que requieran su reevaluación o des-catalogación por no cumplir los requisitos indicados, también se hace a tiempo real y de forma continua en la misma aplicación informática.

A los nuevos proveedores se les aplica una valoración inicial basada en 2 criterios:

- a) Valoración Técnica: El Área de Contratación y Logística solicita información técnica respecto del proveedor al departamento solicitante de la compra o prestación del servicio. Esta información estará basada en la experiencia sobre los servicios prestados en ocasiones anteriores por el proveedor.

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PGI-20 | Rev. 05 |
| | | | Pag.: 3 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

b) Valoración Administrativa: Se realiza en función de unos requisitos documentales administrativos teniendo en cuenta además los plazos de ejecución de entrega, repercusión de los costes de transporte, condiciones de pago y otros aspectos que redunden en la mayor eficacia de la prestación del servicio, suministro y obra.

La información de los proveedores (tanto datos de alta como de baja), se encuentran en la base de datos informática de Chiclana Natural denominada "Progress". En concreto, cada ficha de proveedor contendrá la siguiente información:

Proveedores

Generar Ficheros Emails Proveedores

| Proveedor Nombre | Tipo dni CIF | Cuenta_contable | Descuento | Nombre_comercial |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 1 MUÑOZ RUIZ JOSE MANUEL | 1 48896879Y | 410700327 | 0,00 | MUÑOZ RUIZ JOSE MANUEL |
| 2 SCHLUMBERGER-ACTARIS | 0 | 400000002 | 0,00 | SCHLUMBERGER-ACTARIS |
| 3 COMERCIAL 4 CAMINOS, S.L. | 2 811650801 | 410700128 | 0,00 | COMERCIAL 4 CAMINOS |
| 5 INDUSTRIAS LEKUE, S.L. | 2 641002619 | 400300006 | 0,00 | INDUSTRIAS LEKUE |
| 6 ORREQUIA MOTA, S.L. | 2 811340957 | 400300021 | 0,00 | ORREQUIA MOTA |
| 7 PRADINSA | 2 A08845828 | 410700362 | 0,00 | PRADINSA |
| 8 BATERIAS HIDRAULICAS S.A. | 2 A08329161 | 400300002 | 0,00 | BAHISA |
| 9 INVENSYS (CONTAGUA) | 0 | | 0,00 | INVENSYS (CONTAGUA) |
| 10 BELGICAST INTERNACIONAL S.L. | 2 B48750806 | 400300005 | 0,00 | BELGICAST INTERNACIONAL |

[Añadir documentos asociados](#)

Proveedor: 7

Nombre: PRADINSA

Tipo Dni: 2 CIF CIF: A08845828

Nombre_comercial: PRADINSA

Persona_contacto: PABLO MARQUES MARTIN

Cuenta_contable: 410700362 Descuento: 0,00

Suministra: PIEZAS LATON,COLLAR,ABRAZADERS

IBAN: ES82 00000000000000000000

Dept.:

Observaciones

1º PEDIDO EFECTUADO: EL 10-03-2000

Nº: Dup.: Bloq.: Portal: Esc.: Pla.: Let.:

Teléfono: Fax: Móvil: @:

No Estructurada: POL.IND.FUENTE DEL REY

Codigo Postal: 0

Fecha Baja: 05/02/2016

Motivo Baja

ESTE PROVEEDOR YA NO EXISTE. SE DIVIDIÓ EN ACCYSA Y BATERIAS GATELL.

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  Sociedad Anónima Municipal SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PGI-20 Rev. 05 | |
| | | | Pag.: 4 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

Para valorar la capacidad de un proveedor se seguirán los criterios de evaluación basados en los datos disponibles en la ficha de cada proveedor:

1. Antigüedad del proveedor.
2. Frecuencia de compras a cada proveedor
3. Condiciones de pago

De acuerdo con estos criterios, se indican los siguientes sistemas para incorporar los proveedores a la lista de proveedores evaluados, que también designaremos como proveedores homologados.

4.1.- Criterio de Antigüedad:

El proveedor recibirá una numeración atendiendo al orden cronológico de registro en la base de dato "Progress".

En la ficha del proveedor se indicará la situación actual del mismo, tanto si está alta o baja.



4.2.-Criterio de Frecuencia de compra:

Atendiendo al número de servicios, suministros y obras contratados con el proveedor, se podrá determinar la frecuencia de compra al mismo.

La base de datos "Progress" permitirá filtrar el número de compras efectuadas a dicho proveedor mediante el módulo de gestión de compras o el módulo de autorización de facturas.

4.3.-Criterio de Condiciones de pago:

En cuanto a la forma y plazo de pago se atiende a lo dispuesto en la normativa actual vigente.

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PGI-20 Rev. 05 | |
| | | | Pag.: 5 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

El Área de Contratación y Logística elaborará y mantendrá actualizada una lista de proveedores homologados por Dirección, realizando la valoración o evaluación de los mismos según los criterios antes mencionados.

La Dirección decidirá, en el caso de rechazos reiterados o graves por el suministro, la pérdida de homologación para el suministrador afectado, siempre que no sean suministradores únicos de los que es cautivo, o en condiciones en que no haya alternativas.

El Área de Contratación y Logística tiene la responsabilidad de identificar, seleccionar y mantener actualizado el listado de proveedores homologados así como someter a revisión el mismo con el objeto de descartar un proveedor en caso de reiterados rechazos o defectos graves en el suministro y sus condiciones.

5.- PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

Chiclana Natural, S.A. pondrá a disposición de proveedores y contratistas la sistemática de control y seguimiento de proveedores (criterios de evaluación de proveedores).

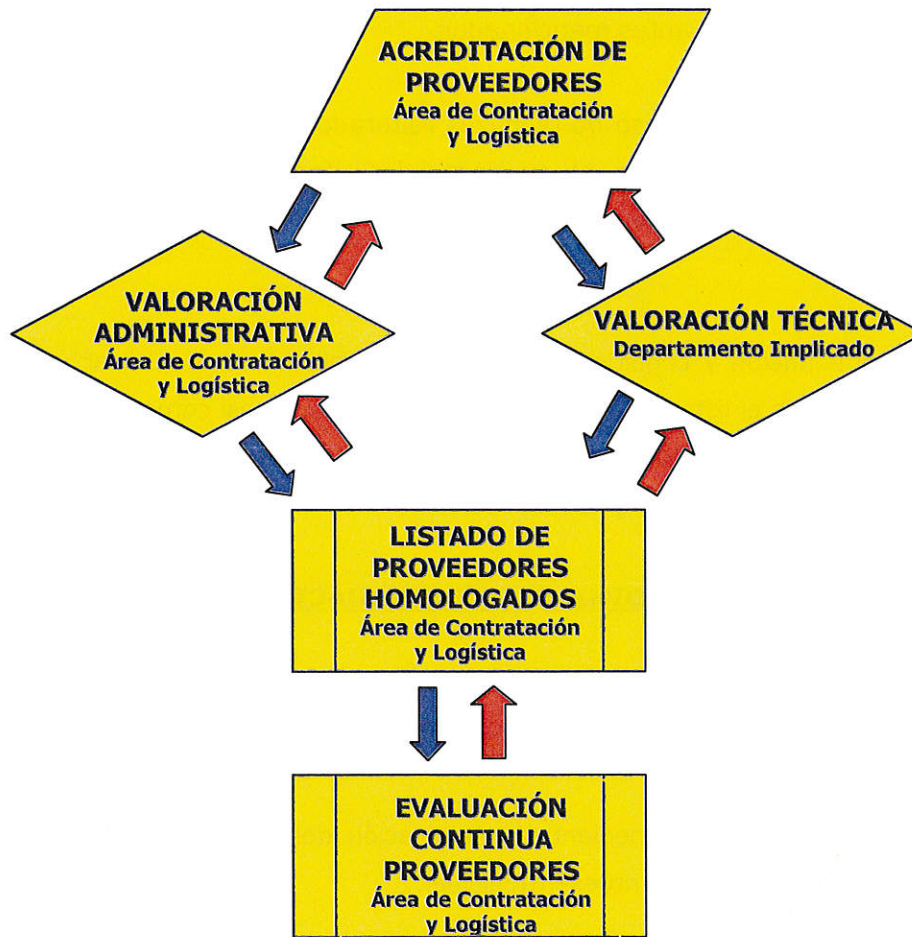
Dicha publicidad se realizará mediante la publicación del presente procedimiento en la página Web corporativa de la empresa municipal.



6. RESPONSABILIDADES.

Las responsabilidades de cada miembro de los sistemas están definidas en el Manual Integrado en el Anexo "Funciones y Responsabilidades del Sistema Integrado".

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|--------------------|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA |  SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | | PGI-20 | Rev. 05 |
| | | EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | Pag.: 6 de 8 | Fecha: 04/04/19 |

7. FLUJOGRAMA.



| | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|
|  <p>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA</p> |  <p>SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL</p> | <p>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</p> <p>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</p> | <p>PGI-20 Rev. 05</p> | |
| | | | <p>Pag.: 7 de 8</p> | <p>Fecha: 04/04/19</p> |

8. DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO.

El presente procedimiento será distribuido a los siguientes departamentos:

Director Gerente
 Departamento de Sistemas
 Departamento Económico Administrativo
 Departamento de Agua
 Departamento de Medio Ambiente

