Código: PRO. 7.4 COMP 02	Página 1 de 3
Fecha de emisión: 26/06/ 11	Fecha de Revisión: 23/NOV /2011 Núm. Rev.:1
Elaboró: COMPRAS	
Aprobado por: TESORERO/ DIRECTOR TECNICO	

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

1. Propósito y alcance

Propósito:

Evaluar la capacidad de los proveedores clave que impactan a la calidad del servicio para que cumplan con los requerimientos solicitados y la conformación de su sistema de calidad en los productos suministrados por la JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA que asegure la estabilidad del proceso con proveedores confiables.

Alcance:

Todos los proveedores de servicios, productos, arrendamientos, maquinaria y equipos que impactan la calidad de los servicios suministrados de JCAS, que se encuentren en la lista de proveedores clave.

2. Definiciones y terminología

Certificado: Documentos que garantizan la condición estable de un requerimiento específico.

Cliente: Es un proceso que incluye la revisión de documentos, una Auditoria en planta, su análisis y el reporte. Los clientes pueden además incluir una auto-evaluación, resultados de auditorías internas y otra evidencia durante la evaluación.

Producto: El resultado de un proceso.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

Registro de Calidad: Documento que demuestra que las medidas de calidad han sido cumplidas y que el sistema opera eficientemente.

Seleccionar: Es la acción de separar el producto o servicio en sus diferentes calidades.

3. Responsables

ALM	ENCARGADO DE ALMACEN
RM	RECURSOS MATERIALES
EJCAS	EMPLEADO DE JUNTA DE AGUA Y SANEAMIENTO
TES	TESORERO
PRO	PROVEEDOR
AUD	AUDITOR INTERNO

4. Procedimiento

4.1 COM **Genera lista de proveedores**

4.1.1 La Lista de Proveedores Clave **(FOR 7.4 COMP 10)**, es elaborada por el Jefe de compras.

4.1.2 La Lista de Proveedores se revisa al menos cada año o cuando un proveedor que sea considerado clave se incorpore o sea dado de baja de tal lista, los proveedores señalados en esta lista deberán contar con una evaluación por parte de JCAS (2das. Partes) o bien deberán de contar con un sistema de calidad certificado de preferencia ISO-9001:2008 o algún otro equivalente.

COPIA NO CONTROLADA

4.1.3 Los proveedores podrán suministrar a petición de compras o del tesorero la información, análisis y certificados que se requieran; así como atender, previa solicitud, las visitas de evaluación en sus instalaciones para la evaluación de (2das. Partes), Las evidencias de los certificados (copias) de proveedores ISO-9001, certificados por compañías de registro son solicitadas por el mismo departamento.

Exclusión: los proveedores y contratistas que prestan servicios a la Dirección técnica son parte del padrón de proveedores de gobierno del Estado de Chihuahua, quien efectúa la evaluación y registro.

4.2 COM

Recibe lista aprobada y ejecuta la evaluación

4.2.1 Elabora un Programa de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR.7.4 COMP 19)** que no tienen implementado con éxito un sistema de calidad formal; y el Cuestionario de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR 7.4 COMP 09)** de los puntos importantes a evaluar en los proveedores actuales o potenciales.

4.2.2 Los proveedores que se encuentran CERTIFICADOS bajo el sistema ISO por alguna compañía de registro, no requieren de ser evaluados por JCAS (2das. Partes), pero cada doce meses se les solicitará copias de la verificación o Reporte de seguimiento de su sistema de Gestión de Calidad. Estos serán incluidos en el plan para tener considerada la fecha de solicitar copias de la verificación.

4.2.3 Compras, comunica a los proveedores el objetivo de la visita y los puntos a evaluar en base al Cuestionario de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR 7.4 COMP 09)**. La visita es realizada en el local del proveedor o potencial proveedor, de acuerdo a un Programa de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR. 7.4 COMP 19)** analizado su sistema de calidad al menos una vez por año en compañía de un auditor Interno.

4.2.4 Envía resultados al Subdirector Administrativo y da seguimiento a las acciones correctivas de las no conformidades detectadas en las visitas de evaluación, estableciendo con la contra parte los tiempos para el cierre de las mismas. Se requiere de más del 60% de cumplimiento al Cuestionario de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR 7.4 COMP 09)** para ser considerado como proveedor aceptable.

4.2.5 Para considerar aprobado al proveedor, éste debe comprometerse a enviar un plan de acción que cubra todos los puntos de variación detectados como no conformes y será sujeto de visitas de verificación anuales.

4.3 COM

Reciben, evalúan y seleccionan proveedores

Seleccionan proveedores en base a los requerimientos específicos o resultados mostrados en el **(FOR 7.4 COMP 09)**, el Jefe de COMPRAS asiste o envía a dos Auditores internos asignados a la evaluación de Proveedores Nacionales de acuerdo al plan de visitas

COPIA NO CONTROLADA

4.4 ALM **Elabora lista de puntos a evaluar**

4.4.1 Elabora en coordinación con el Contralor la lista de puntos a evaluar en los proveedores seleccionados.
4.4.2 Coordina el Programa de Evaluación a Proveedores Clave **(FOR. 7.4 COMP 19)** de cada proveedor para asignar al Auditor Interno, Podrá hacer reevaluaciones cuando así se requiera y de acuerdo a las acciones presentadas por los proveedores que presenten inconsistencias en los productos y servicios.
4.4.3 Elabora reporte de evaluación de cada proveedor y un resumen general y lo archiva como corresponde, y de acuerdo con programa presenta una copia de los resultados al Subdirector Administrativo, presenta la información en las juntas de revisión de la Dirección, cuando así lo determine la agenda.

---

5. Referencias

5.1 Procedimientos relacionados

Procedimiento para Compras	**PRO 7.4 COMP 01**

5.2 Documentos de referencia

ISO 9000:2005 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario	
ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos	
ISO 9004:2009 Sistema de Gestión de la Calidad – Gestión del éxito sostenido de una organización	
Lista de proveedores clave	**DOC 7.4 COMP 10**
Manual de Políticas de Calidad	**MPC 4. JCAS**

---

6. Formatos

Lista de proveedores clave y programa de revisión	**FOR 7.4 COMP 19**
Cuestionario de Evaluación a proveedores clave	**FOR 7.4 COMP 09**

---

7. Historial de Revisiones

NO. DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	FECHA DE LA REVISIÓN
01	LIBERADO	23/NOV/2011

COPIA NO CONTROLADA