



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
RESPONSABLE : SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
REVISIÓN : 1 21/10/08	CÓDIGO : PRO 7.4 ADQ 02	REFERENCIA : NORMA ISO 9001	Página 1 de 4

I OBJETIVO

Evaluar la capacidad de los proveedores clave que impactan a la calidad para que cumplan con los requerimientos del contrato suscrito y la conformidad de su sistema de calidad en los productos o servicios suministrados a la Secretaría Administrativa.

II ALCANCE

Dentro de las distintas necesidades que la Facultad de Enfermería y Nutriología se encuentra la adquisición de bienes y servicios, para lo cual cuenta con proveedores clave, de diferentes giros de suma importancia que impactan la calidad de los productos o servicios otorgados por la FEN.

Criterios para evaluar a los proveedores clave.

Dentro de los factores más importantes que el departamento de compras o adquisiciones utiliza para la evaluación a proveedores clave son los siguientes:

- Certificación de calidad otorgada a su empresa o productos que distribuye por una organización reconocida (no indispensable)
- Experiencia y antecedentes de los proveedores clave por su capacidad de respuesta.
- Cumplimiento en los plazos de entrega convenidos.
- Precio aceptable dentro del mercado.
- Garantía y calidad en los productos y / o servicios que ofrecen.
- Otorgamiento de crédito.
- Capacidad de respuesta en cuanto a devolución.
- Asistencia y soporte técnico en sus productos.

Selección de nuevos proveedores.

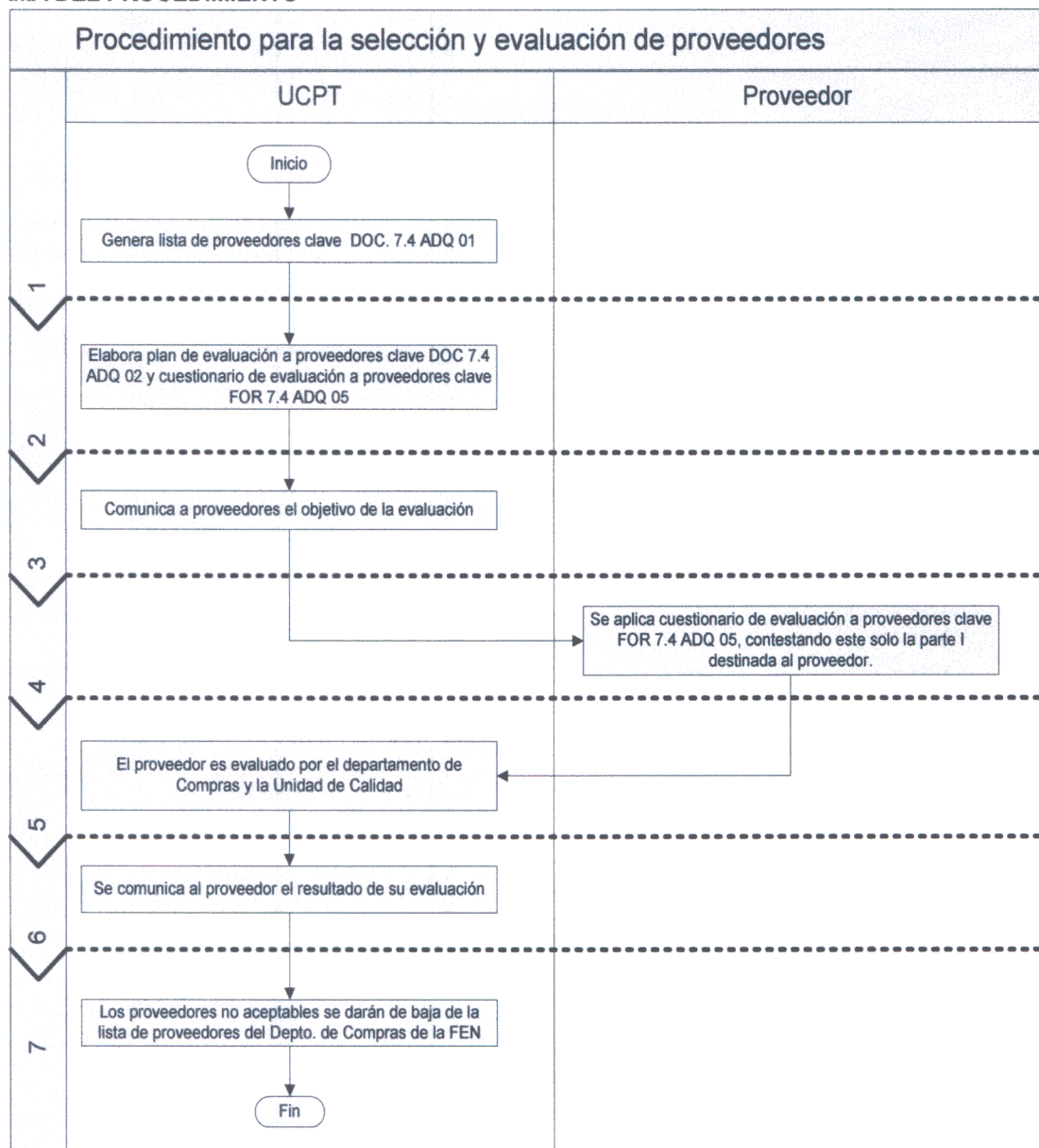
- Ser proveedores con un giro de productos o servicios que impacten en la calidad de los servicios que ofrece la FEN.
- Cumplir con la normatividad fiscal.
- Otorgamiento de crédito.
- Garantía y calidad en los productos y / o servicios que ofrecen.
- Asistencia o soporte técnico en sus productos.

	Elaboró	Revisó	Autorizó
PUESTO	Jefe de la UCPT	Representante de la Dirección	Dirección
FECHA	21/10/08	21/10/08	21/10/08
NOMBRE Y FIRMA			M.E. Ma. Teresa Pérez Piñón



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
RESPONSABLE : SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
REVISIÓN : 1 21/10/08	CÓDIGO : PRO 7.4 ADQ 02	REFERENCIA : NORMA ISO 9001	Página 2 de 4

III DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
RESPONSABLE : SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
REVISIÓN : 1 21/10/08	CÓDIGO : PRO 7.4 ADQ 02	REFERENCIA : NORMA ISO 9001	Página 3 de 4

IV POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. Cada año se reevaluarán todos los proveedores incluidos en la Lista de proveedores clave DOC 7.4 ADQ 01 o cuando un proveedor considerado clave se incorpore a la lista, estos deberán contar con una evaluación por parte de la UCPT y la unidad de calidad.
2. Los proveedores deberán suministrar a petición de la Secretaría Administrativa y por medio del departamento de compras, previa solicitud, información, análisis y certificados que se requieran, así como dar respuesta a la parte 1 del cuestionario de evaluación emitido por la UCPT FOR 7.4 ADQ 05.
3. Dejarán ser de proveedores clave quienes incumplan con algún compromiso contraído con la FEN, mismo que se documentará en el expediente correspondiente.
4. Se seleccionarán proveedores en base a los requerimientos y criterios de evaluación obtenidos o resultados mostrados en el Formato para Control de cotizaciones FOR 7.4 ADQ 04.
5. Cuando la FEN o sus clientes decidan llevar a cabo la verificación de las instalaciones del proveedor, la UCPT deberá establecer en la información de compra, las disposiciones para la verificación pretendida y el método.

V DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	Secuencia	Actividades
UCPT	1	Genera lista de proveedores clave para el abastecimiento de materiales, productos o servicios DOC 7.4 ADQ 01 en base al giro de los productos o servicios suministrados.
UCPT	2	Elabora un plan de evaluación a proveedores clave DOC 7.4 ADQ 02 y el cuestionario de evaluación a proveedores clave FOR 7.4 ADQ 05.
UCPT	3	Comunica a los proveedores clave, por oficio, vía telefónica o correo electrónico el objetivo de la evaluación.
Proveedor	4	Se aplica el cuestionario de evaluación a proveedores FOR 7.4 ADQ 05, donde este solo contesta la parte 1 de dicho formato.
UCPT	5	El proveedor es evaluado por el Departamento de Compras y la Unidad de Calidad, con base en el Formato para Control de Órdenes de Compra FOR 7.4 ADQ 07.
UCPT	5	Envía resultados al proveedor, para considerarlo como proveedor clave debe alcanzar un puntaje mínimo de 23 al cumplimiento del cuestionario de evaluación a proveedores FOR 7.4 ADQ 05.
UCPT	6	Los proveedores con un puntaje igual o menor a 18, serán considerados no aceptables y se darán de baja de la lista de proveedores hasta nueva evaluación, previa corrección de sus fallas.

VI GLOSARIO

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

Cliente: El receptor de un producto o servicio suministrado por el proveedor.



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
RESPONSABLE : SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
REVISIÓN : 1 21/10/08	CÓDIGO : PRO 7.4 ADQ 02	REFERENCIA : NORMA ISO 9001	Página 4 de 4

Evaluación: Es un proceso que incluye la revisión de documentos, una auditoria en planta su análisis y el reporte. Los clientes pueden además incluir una autoevaluación, resultados de auditorias internas y otra evidencia durante la evaluación.

Producto: El resultado de actividades o procesos.

Proveedor: Organización que suministra un producto o servicio.

Unidad de Calidad: Representante de la Dirección y Control de Documentos

VII DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DOCUMENTO	CÓDIGO
Procedimiento para elaboración de procedimientos	PRO 4.2 CTRL 03
Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios	PRO 7.4 ADQ 01
Manual de Calidad	MC 4.2 FEN
Lista de proveedores clave	DOC 7.4 ADQ 01
Plan de evaluación a proveedores clave	DOC 7.4 ADQ 02
Norma ISO 9001 Requisitos	N/A

VIII CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Tiempo mínimo de conservación	Responsable de conservarlo	Código
Formato para Control de cotizaciones	1 año	UCPT	FOR 7.4 ADQ 04
Cuestionario de evaluación a proveedores clave	1 año	UCPT	FOR 7.4 ADQ 05
Control de Órdenes de Compra	1 año	UCPT	FOR 7.4 ADQ 07

X CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO