

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		<b>Página 1 de 6</b>

## 1. OBJETO

- Garantizar a través de criterios de selección, evaluación y seguimiento la calidad y cumplimiento de: repuestos , partes y servicios de los proveedores de SONOX S.A.S.

## 2. ALCANCE

Este programa está dirigido a todos los proveedores de SONOX S.A.S, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y criterios establecidos.

## 3. DEFINICIONES

**PROVEEDOR:** Organización que proporciona un producto o un servicio

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

**PROVEEDOR EXTERNO:** Proveedor que no es parte de la organización.

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

**CALIDAD:** Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

**REQUISITOS:** Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria.

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

**SERVICIO:** Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente.

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

**SEGUIMIENTO:** Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.

*Fuente: Norma Internacional ISO 9000:2015*

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		<b>Página 2 de 6</b>

#### 4. RESPONSABLES

ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD
Recursos financieros para la ejecución de este programa.	Gerente
Documentación, implementación, divulgación y mantenimiento del programa.	Líder del S.G.C
Aprobación de las directrices de ejecución del programa.	Gerente
Capacitación y divulgación	Líder del S.G.C
Registro	Compras / Líder del S.G.C
Verificación	Líder del S.G.C

#### 5. DESARROLLO

##### 5.1 Selección - Proveedores nuevos

Para la selección del proveedor se solicitará información previa:

- **Proveedores de repuestos y partes:**
  - ✓ Ficha técnica de los repuestos y partes.
  - ✓ Muestras – Si aplica
  - ✓ Cotización
  - ✓ Documentos legales
  - ✓ Plazos de Entrega
  - ✓ Certificados de Calidad – Si aplica

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		<b>Página 3 de 6</b>

- **Proveedores de servicios:**

- ✓ Cotización
- ✓ Documentos legales
- ✓ Cotización
- ✓ Documentos legales

Si el proveedor cumple los requisitos anteriormente mencionados y con previa aprobación técnica del Líder del S.G.C, se procede a gestionar la compra de los repuestos y partes (que se proporcionarán durante el mantenimiento de equipos) o adquisición de servicio , cabe recalcar que para el caso de repuestos y partes muchos de los productos son importados y sólo se manejarán estos materiales “originales” no homólogos.

**a) Evaluación proveedores**

A los proveedores antiguos serán evaluados según **Formato de Control de Proveedores GC FT 10**, donde se especifica una calificación de cumplimiento definida así:

CALIFICACIÓN	RESULTADOS	ACCIÓN A TOMAR	FRECUENCIA DE EVALUACIÓN
90-100%	<b>APROBADO</b>	Proveedor Confiable	<b>ANUAL</b>
70-89%	<b>CONDICIONADO</b>	Plan de Acción - Mejora continua	<b>SEMESTRAL</b>
<69%	<b>NO APROBADO</b>	Rechazo de Proveedor	<b>Sujeto al cumplimiento de las condiciones</b>

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		Página 4 de 6

Según la calificación obtenida en la evaluación se toma la decisión de ACEPTAR o RECHAZAR al proveedor o dejarlo sujeto a seguimiento.

***Nota:** Para la evaluación de repuestos y partes se emplea la página 1&2 del Formato de Control de Proveedores GC FT 10 , para evaluar servicios se empleará la página 3.*

## 5.2 Resultados de la Evaluación

Dichos resultados serán compartidos con el proveedor, con el fin además de que se generen las respectivas correcciones para el siguiente seguimiento.

## 5.3 Rechazo de Proveedores

Cuando un proveedor es rechazado debido a una calificación desfavorable o los repuestos y partes que suministre no cumplen con los requisitos, se le debe comunicar mediante escrito, diligenciando y enviando al proveedor el **Formato Reporte Desviación de proveedores GC FT 11** y solicitando el plan de acción con las medidas que se tomarán.

En caso de ser un proveedor antiguo se continuará adquiriendo el producto o servicio con un tiempo NO superior a un Trimestre (3 Meses) hasta que se homologue un nuevo proveedor.


## 5.4 Seguimiento a Proveedores

De acuerdo con la calificación obtenida se establece la frecuencia de evaluación.

El proveedor cuenta con un mes contado a partir de la fecha de la evaluación para hacer llegar un Plan de Acción frente a los criterios a los cuales no se le esté dando cumplimiento.

***Nota:** Para elaborar el plan de acción se emplea la página 4 del Formato de Control de Proveedores GC FT 10.*

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		<b>Página 5 de 6</b>

### 5.5 Reevaluación a Proveedores

Para realizar la reevaluación de proveedores se deberá tener emplear los criterios del **Formato de Control de Proveedores GC FT 10 página 3**, donde se tendrán en cuenta:

- ✓ Incidencias
- ✓ Proveedores alternativos
- ✓ Precios
- ✓ Compromiso en el cumplimiento de requisitos
- ✓ Entre otros criterios descritos en el formato

### 6. FORMATOS

Código	Nombre	Tipo	Nivel de acceso	Almacenamiento	Clasificación	Responsable	Frecuencia	Tiempo archivo
GC FT 11	Formato Reporte de Desviación proveedores	Físico	Comité de Calidad	A-Z	Cronológica	Líder del S.G.C	Cada operación	24 meses
GC FT 10	Formato Control Proveedores	Físico	Comité de Calidad	A-Z	Cronológica	Líder del S.G.C	Cada operación	24 meses

### 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma Internacional ISO 9000:2015

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019

	<b>PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC PR 02</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 30/11/2019</b>
		Página 6 de 6

## 9. ANEXOS

1. Formato de Control de Proveedores – GC FT 10
2. Formato de Reporte de desviaciones proveedores – GC FT 11

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Fecha de Aprobación: DD/MM/AA</b>
Líder S.G.C	Gerencia	30/11/2019