

## CONDICIONES GENERALES DE COMPRA | Modelo Autoevaluación SGI.

### Información sobre el proceso de selección, evaluación y reevaluación de Suministradores

**Nuestra organización**, para cumplir con los compromisos de calidad, ambientales y seguridad laboral, establecidos, dispone de un Sistema de Gestión Integral, según las siguientes normas de reconocimiento internacional y alcances publicados:

- ✓ Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015
- ✓ Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001:2015
- ✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001:2018

Esto nos requiere, entre otras cosas, realizar el debido control y seguimiento del servicio y productos suministrados, así como de la evaluación y reevaluación periódica de todos nuestros suministradores.

Para la selección de proveedores, analizamos y comparamos las mejores capacidades para el cumplimiento de los requisitos necesarios en cada tipología de servicio o producto necesarios. En función del tipo de servicio o producto suministrado, se aplican diferentes ponderaciones a los criterios establecidos.

Entre los criterios empleados para la selección se disponen y aplican los siguientes:

- ✓ Criterio comercial y estratégico: Cumplimiento de necesidades
- ✓ Criterio comercial y estratégico: RELACION CALIDAD PRECIO
- ✓ Criterio comercial y estratégico: Cumplimiento de plazos
- ✓ Criterio comercial y estratégico: Capacidad de suministro
- ✓ Criterio comercial y estratégico: Capacidad de cambios, adaptación e innovación.
- ✓ Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Calidad
- ✓ Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Ambiental
- ✓ Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Seguridad Salud Trabajo

Y entre los criterios de evaluación y reevaluación, se disponen de:

- ✓ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Los niveles de calidad se miden por el número de incidencias y su relevancia en el proceso.
- ✓ POR INSPECCIÓN. Análisis de conformidad en la recepción

Con el pedido de compra, el suministrador está identificado en nuestro listado de suministradores aprobados.

Las incidencias comunicadas a los suministradores deberán de ser tratadas debidamente, comunicando los resultados de las acciones inmediatas y/o correctivas asumidas.

Los resultados de los procesos de reevaluación que conlleven desautorizaciones de compras serán debidamente informados y comunicados.

El suministrador así seleccionado, evaluado y reevaluado, deberá de disponer de sistemas para el aseguramiento de los compromisos contractuales, legales y reglamentarios, así como su alineamiento con las siguientes directrices, de nuestra política integrada de gestión:

- El compromiso de conocer las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas, para lograr su satisfacción, y mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban.
- El compromiso por la conservación ambiental, intentando desarrollar una gestión acorde a la protección del medio ambiente dentro de nuestras posibilidades como empresa.
- El compromiso de mejora continua en el desempeño energético. Y apoyar la adquisición de productos y servicios de eficiencia energética que impactan en el desempeño energético.
- Vigilancia constante sobre los niveles de Seguridad Laboral y el compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud. Así como a identificar y controlar los riesgos viales laborales inherentes al desarrollo de sus operaciones, asegurando condiciones de trabajo seguras y propicias para ejecutar las actividades; y garantizar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y prácticas de Seguridad Vial y Movilidad, con el propósito de proteger la salud y vida de su personal.
- El compromiso de asegurar la seguridad de la información propia y de clientes. Conociendo que los sistemas de información, aplicaciones, infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo importante de la empresa, la dirección prioriza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la hora de definir y delimitar los objetivos y responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas y vigila el cumplimiento del marco legal, de las directivas y políticas específicas y de los procedimientos definidos.
- El compromiso por la revisión continua de las competencias, a fin de garantizar los niveles calidad y requisitos establecidos de los servicios y/o productos suministrados.

El suministrador, debe de informarnos, de cualquier discrepancia en la relación a las presentes condiciones generales de compra. Con la aceptación del pedido de compra, consideramos que el suministrador entiende y admite sin reservas las presentes condiciones generales de compra.

Completar la siguiente autoevaluación, con el mayor rigor posible, para completar el proceso de selección. El suministrador debe de disponer de la información documentada acreditativa del nivel de madurez seleccionado.

Empresa		Fecha cuestionario
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Calidad		Registro Vigencia    Selec.
10. SG CALIDAD según requisitos (s/r) ISO 9001 con más de 6 AÑOS de CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
09. SG CALIDAD s/r con más de 3 AÑOS de vigencia de CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
08. SG CALIDAD s/r con menos de 3 AÑOS de vigencia de CERTIFICADO		<input type="checkbox"/>
07. SG CALIDAD s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad		<input type="checkbox"/>
06. SG CALIDAD s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad		<input type="checkbox"/>
05. SG CALIDAD s/r Implantado		<input type="checkbox"/>
04. SG CALIDAD Buenas Prácticas y Vigencia en Mercado superior a 10 años		<input type="checkbox"/>
03. SG CALIDAD Buenas Prácticas y Vigencia en Mercado superior a 5 años		<input type="checkbox"/>
02. SG CALIDAD Buenas Prácticas y/o Vigencia en Mercado inferior a 5 años		<input type="checkbox"/>
01. SG CALIDAD Vigencia en Mercado inferior a 5 años		<input type="checkbox"/>
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Ambiental – SG Energía		Vigencia & N Reg.    Selec.
10. SGA según requisitos (s/r) ISO14001 (ISO50001) con > 3 AÑOS CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
09. SG AMBIENTAL s/r con más de 3 AÑOS de CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
08. SG AMBIENTAL s/r con menos de 3 AÑOS de vigencia de CERTIFICADO		<input type="checkbox"/>
07. SG AMBIENTAL s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad con NIMA		<input type="checkbox"/>
06. SG AMBIENTAL s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad con NIMA		<input type="checkbox"/>
05. SG CALIDAD s/r Implantado. No se producen residuos peligrosos.		<input type="checkbox"/>
04. SGA Buenas Practicas Ambientales y Vigencia en Mercado superior a 10 anos y con NIMA		<input type="checkbox"/>
03. SGA Buenas Practicas Ambientales y Vigencia en Mercado superior a 5 anos y con NIMA		<input type="checkbox"/>
02. SGA Buenas Practicas Ambientales y Vigencia en Mercado interior a 5 anos con NIMA		<input type="checkbox"/>
01. SG CALIDAD Vigencia en Mercado inferior a 5 años		<input type="checkbox"/>
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Seguridad Salud Trabajo (SST)		Registro Vigencia    Selec.
10. SG SST según requisitos (s/r) ISO45001 e ISO39001 con > 3 AÑOS CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
09. SG SST s/r con más de 3 AÑOS de vigencia de CERTIFICADO acreditado		<input type="checkbox"/>
08. SG SST s/r con menos de 3 AÑOS de vigencia de CERTIFICADO		<input type="checkbox"/>
07. SG SST s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad y siniestrabilidad por debajo de la media del sector		<input type="checkbox"/>
06. SG SST s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad y siniestrabilidad por debajo de la media del sector		<input type="checkbox"/>
05. SG SST s/r Implantado – Se requiere Coordinación de Actividades de PRL <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
04. SG SST SPA, Vigencia en Mercado superior a 10 años y siniestrabilidad por debajo de la media del sector		<input type="checkbox"/>
03. SG SST SPA, Vigencia en Mercado superior a 5 años y siniestrabilidad por debajo de la media del sector		<input type="checkbox"/>
02. SG SST Buenas Prácticas, SPA y/o Vigencia en Mercado inferior a 5 años		<input type="checkbox"/>
01. SG SST Vigencia en Mercado inferior a 5 años		<input type="checkbox"/>
Otros elementos de interés destacables para el proceso de selección.		