



**AUTOMATIZACION
AVANZADA S.A.**

**PROCEDIMIENTO DE
CONTROL Y EVALUACION A
PROVEEDORES HSE**

ACTUALIZACION No. 3

CÓDIGO:HSE-PR-15

Pág.:1 de 8

VIGENTE DESDE: 6 DE ABRIL DE
2018

MODIFICACIONES

| FECHA | PÁGINA MODIFICADA | MODIFICACIÓN No. | CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN |
|--|-----------------------------------|------------------|---|
| 27 de marzo de 2014 | Todo el documento | 1 | Contenido de fondo del documento |
| 21 de octubre de 2015 | Todo el documento | 2 | Se revisa contenido del documento. |
| 4 de abril de 2018 | Todo el documento | 3 | Se actualiza información del respectivo procedimiento |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FECHA PRIMERA EDICIÓN: 03 de enero de 2011 | PUESTA AL DÍA: 6 de abril de 2018 | | |



**AUTOMATIZACION
AVANZADA S.A.**

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACION A PROVEEDORES HSE

ACTUALIZACION No. 3

CÓDIGO:HSE-PR-15

Pág.:2 de 8

**VIGENTE DESDE: 6 DE ABRIL DE
2018**

1. OBJETIVO

Establecer las actividades que se deben desarrollar para el registro, selección y evaluación de desempeño de los proveedores.

2. ALCANCE

A todos los proveedores de AUTOMATIZACION AVANZADA.

3. DEFINICIONES

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con sus requisitos. En este elemento se tiene en cuenta si el proveedor o el fabricante de los productos esta certificado, si suministra protocolos de los productos, si entrega el Acta de Prueba de los equipos que fabrica o distribuye.

Característica: Rasgo diferenciador. Nota 1: Una característica puede ser inherente o asignada. Nota 2: Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa Nota 3: Existen varias clases de características, tales como: - físicas, p.e. características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas; de comportamiento; p.e cortesía, honestidad, veracidad; - de tiempo, p.e puntualidad, confiabilidad, disponibilidad; - ergonómicas, p.e características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad humana; funcionales, p.e volumen máximo.

Característica de Calidad: Característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito. Nota 1. Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente

Certificaciones: de producto o sistema (ISO) o registro INVIMA.

Confiable: Calidad de fiabilidad, inspira confianza o seguridad.

Cumplimiento: Es la entrega a tiempo y en la cantidad especificada por las partes contratantes.

Especificación: Documento que establece requisitos.

Evaluación de desempeño: Actividad establecida para dar calificación a un servicio o oficio desempeñado por una organización o individuo que está basado en la predeterminación de ciertos criterios consignados en un formato para ser valorados y que se les asignan una determinada puntuación para calificar el servicio.

Especificación Legal: Requisitos a cumplir según determinaciones de entes legales.

Especificación Técnica: Requisitos a cumplir desde el punto de vista operativo del proveedor.

Ficha de Compra: Es aquel documento donde se encuentran descritas las especificaciones requeridas por una organización para la contratación de un servicio.



**AUTOMATIZACION
AVANZADA S.A.**

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACION A PROVEEDORES HSE

ACTUALIZACION No. 3

CÓDIGO:HSE-PR-15

Pág.:3 de 8

**VIGENTE DESDE: 6 DE ABRIL DE
2018**

Garantías: Son aquellas condiciones que se obtienen por la compra de un producto que garantizan que por su daño o deterioro injustificado desde el inicio de la puesta en uso hasta un periodo determinado por el fabricante.

Oportunidad: Cualidad de ofrecer un servicio o ayuda a tiempo o en el momento indicado.

Periodos de Entrega: Tiempo establecidos para la entrega del servicio y/o documentos e informes de actividades ejecutadas.

Persona jurídica: Se entiende por persona jurídica a las entidades que, para la realización de determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad para obligarse y disfrutar de derechos. La personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico (acto de constitución), según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano administrativo.

Persona natural: Es la persona que explota una Unidad Pecuaria por cuenta propia; o puede referirse a dos o más personas que comparten la responsabilidad técnica y/o económica de la explotación de una Unidad sin contrato de carácter jurídico.

Plazos: Periodos de tiempos establecidos entre las parte que contratan un servicio ya sea para el pago o entrega de un producto o servicio.

Precio: Valor en pesos asignado a la prestación de un servicio o la elaboración y venta de un producto.

Producto: Todo aparato instrumento o insumos que se requiera para la correcta prestación del servicio.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.


Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Resultados de seguimiento: Son todos aquellos que resultan de las evaluaciones periódicas que se realizan al seguimiento de un servicio o la puesta en uso de un producto.

Servicio: Este elemento hace referencia a la calidad del servicio prestado por los proveedores y la efectividad de las soluciones a los problemas que se han presentado.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente Administrativo
Jefe de Compras
Asistente de Compras
Coordinador HSE.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
|  <p>AUTOMATIZACION AVANZADA S.A.</p> | <p>PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACION A PROVEEDORES HSE</p> | ACTUALIZACION No. 3 |
| | | CÓDIGO:HSE-PR-15 |
| | | Pág.:4 de 8 |
| | | VIGENTE DESDE: 6 DE ABRIL DE 2018 |

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Registro y Evaluación Inicial de Proveedores

Realizar la búsqueda de proveedores, esta búsqueda se hará de acuerdo a los requisitos solicitados por cada necesidad.

Se diligencia ([HSE-RE -106 Lista de proveedores](#)) Esta lista se realizará con los datos que se recopile como proveedor, dirección, teléfono, contacto, "web site e-mail".

Hacer solicitud de documentos a cada proveedor de acuerdo a las características específicas de los productos, servicios o insumos a ofrecer.

Se reciben y se archivan en la Carpeta de Proveedores los documentos que se solicitaran de forma magnética o física de acuerdo el caso podrán ser:

Cámara de Comercio, RUT, Licencias, Afiliaciones (EPS, ARP, Pensiones), Hoja de Vida, certificados, entre otros...

AUTOMATIZACION AVANZADA S.A. Solo trabaja con proveedores Condicionales y Confiables.

5.2 Evaluación de Desempeño de Proveedores

Se programa la fecha para evaluar al proveedor teniendo en cuenta la lista ([HSE-RE -106 Lista de proveedores](#)); los proveedores categorizados como condicionales y confiables se evaluarán durante el segundo semestre del año calendario y los no confiables se evaluarán de acuerdo a la necesidad que se tenga de sus servicios.

Se diligencia los datos generales del formulario evaluación desempeño de proveedores ([HSE- RE-64 Evaluación de desempeño de Proveedores](#)) Nombre del Proveedor, Fecha de Evaluación, Producto o Servicio.

Nota: Se realizará evaluación cada vez que el proveedor modifique las especificaciones y/o condiciones, las cuales puedan afectar el desarrollo de las actividades y la calidad de los productos y/o servicios.


Se evalúan los siguientes criterios:

- **Calidad del Producto o Infraestructura de Servicio**

1. Entre el 80 y el 100% de los productos o servicios suministrados por el proveedor cumplen con la calidad.
2. Entre el 60 y el 79% de los productos o servicios suministrados por el proveedor cumplen con la calidad o parte de la calidad requerida
3. Menos del 59% de los productos o servicios suministrados por el proveedor cumplen con la calidad .

- **Precios y Condiciones de Pago**

4. Los precios y las condiciones de pago son de acuerdo a las políticas de la Empresa
5. Algunos de los precios o las condiciones de pago no se ajustan a las necesidades de la Empresa.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
|  <p>AUTOMATIZACION AVANZADA S.A.</p> | <p>PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACION A PROVEEDORES HSE</p> | ACTUALIZACION No. 3 |
| | | CÓDIGO:HSE-PR-15 |
| | | Pág.:5 de 8 |
| | | VIGENTE DESDE: 6 DE ABRIL DE 2018 |

6. Los precios y las condiciones de pago no cubren las necesidades de la Empresa

- **Tiempo de Entrega y Cumplimiento**

7. El cumplimiento corresponde al tiempo de entrega ofrecido entre el 80 y el 100% de las oportunidades.

8. Entre el 60 y el 79% de las oportunidades, el cumplimiento no corresponde con o el tiempo de entrega ofrecido.

9. El cumplimiento o el tiempo de entrega de los productos o servicios perjudica la Empresa.

- **Servicio al cliente**

10. La atención es amable, precisa, ágil y la garantía con respecto a producto no conforme es satisfactoria

11. Se cumple parcialmente con los cuatro aspectos mencionados.

12. No se cumple con ninguno de los cuatro aspectos mencionados

- **Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente**

13. Cumple con los requerimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

14. Cumple parcialmente con los requerimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

15. No cumple con los requerimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

De acuerdo al desempeño del proveedor se da el manejo teniendo en cuenta los siguientes resultados:

- Menor de 40 Puntos: No Confiable y se descarta proveedor
- De 41 A 60 Puntos: Medianamente Confiable se evalúa en tres meses
- De 61 A 80 Puntos: Confiable se evalúa en seis meses
- De 81 A 100 Puntos: Altamente Confiable se evalúa en un año

Nota: Cuando son Proveedores especializados e indispensables para la gestión de la Empresa si obtienen un puntaje inferior a 40 puntos se establece una comunicación personal, vía telefónica. Email o carta escrita y se establece una solicitud de acción.

6. REGISTROS

Registro de proveedores CODIGO: HSE-RE-52

Listado de proveedores

Evaluación desempeño de proveedores

Selección de proveedores.

Solicitud de acción