





PRD_ET_04

HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 1 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |
| <i>Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès</i> | | | |

ÍNDEX:


| | |
|---|----------|
| 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT | 3 |
| 1. OBJECTIU 4 | |
| 2. UBICACIÓ I ABAST | 4 |
| 3. RESPONSABILITAT | 4 |
| 4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT | 4 |
| 4.1 HOMOLOGACIÓ DE NOUS PROVEÏDORS | 4 |
| 4.2. CONTINUÏTAT DE L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | 5 |
| 4.3. REVOCACIÓ DEL CARÀCTER D'HOMOLOGAT A UN PROVEÏDOR | 5 |
| 4.4. DIAGRAMA DE FLUX PROCEDIMENT HOMOLOGACIÓ PROVEÏDORS | 6 |
| 5. REGISTRES | 7 |
| 6. DOCUMENTACIÓ | 7 |

| | | | |
|---|------------|---------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 2 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |
| <i>Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès</i> | | | |

0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT

| | Realitzat per: | Revisat per: | Aprovat per: |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nom i cognom | M ^a Belén Tortosa | Gema Almagro | Olga Quesada |
| Càrrec | Administradora | Coordinació de Qualitat | Directora |
| Data | 17/07/2022 | 19/07/2021 | 19/07/2021 |

| Llistat de les modificacions | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| Núm. Revisió | Data | Descripció de la modificació | Distribució |
| 00 | 09/03/2020 | Creació del document | Web |
| 01 | 19/07/2021 | Afegir procediment de com comunicar al proveïdors que estan homologats | Web |
| 02 | 17/07/2022 | Canvi en la forma per renovar la condició d'homologació. | Web |

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 3 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

1. OBJECTIU

L'objectiu és tenir un conjunt de proveïdors de confiança, que donin qualitat al servei i que creïn fidelitat amb el centre.

2. UBICACIÓ I ABAST

Aquest procediment s'ha d'aplicar a tots els documents i dades generats per l'Institut Esteve Terradas i Illa (ET) que estan relacionats amb el Sistema de Gestió de la Qualitat, i se'n deriva del Procés 3_Gestió de Recursos Econòmics i Materials.

3. RESPONSABILITAT

L'elaboració, manteniment i distribució d'aquest procediment és de l'administrador/a. La revisió és responsabilitat de la Coordinació de Qualitat i l'aprovació és responsabilitat de la Direcció.

4. SISTEMÀTICA I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Aquest procediment s'aplica als proveïdors de material fungible, material inventariable i serveis i també als proveïdors claus.

4.1 HOMOLOGACIÓ DE NOUS PROVEÏDORS


Tots els proveïdors nous, dels quals la facturació anual previsible sigui superior a 3.000 €, hauran de ser objecte del procediment d'homologació. Aquesta homologació es realitzarà d'acord amb el diagrama de flux que s'adjunta.

Els proveïdors o empreses que realitzen un treball a l'institut de forma ocasional no requeriran ser homologats. En el seu cas, s'aprovarà la seva despesa, en una acta de departament, de coordinació o d'equip directiu.

Els criteris que es tindran en compte en l'homologació seran els següents:

- Preus i condicions econòmiques (En referència a d'altres proveïdors)
- Facilitat compra (Proximitat física o accessibilitat telefònica, e-mail, fax)
- Atenció al client (Inclou servei post-venda)
- Qualitat productes o serveis

Els proveïdors clau pel funcionament de l'Institut seran objecte d'homologació encara que no superin els 3.000 € de facturació anual. Es consideraran clau pel funcionament de l'Institut aquells quina activitat estigui relacionada amb el manteniment de sistemes referents a la

| | | | |
|---|------------|---------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 4 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès



prevenció de riscos laborals: Caldera i cremadors, extinció d'incendis, instal·lació elèctrica, elevadors d'automoció i ascensors. També es consideraran clau els que realitzen funcions de formació i monitoratge llevat del personal propi de l'Institut.

Cadascun d'aquests aspectes es puntuarà sobre 10 i la puntuació total mínima per obtenir l'homologació serà de 25 punts.

A més, es considerarà favorablement el fet que el proveïdor disposi d'un sistema de qualitat certificat per un organisme o empresa independent. **Es considerarà un plus positiu, i se li assignen 10 punts més, pel fet que el proveïdor sigui posseïdor d'una o varies certificacions externes de qualitat, medi ambient o riscos laborals.**

Per poder homologar un nou proveïdor serà necessari realitzar una primera comanda o servei de prova i que resulti satisfactòria.

Per cadascun dels proveïdors considerats, el cap de departament interessat, o l'administrador/a en el cas de compres generals, complimentarà l'informe d'homologació de proveïdors tot assignant una puntuació als diferents criteris, detallarà si el proveïdor està certificat per algun organisme o empresa independent i farà constar si la comanda de prova ha estat satisfactòria. En el mateix informe, l'administrador/a emetrà un dictamen sobre l'homologació o no del proveïdor.

Els proveïdors homologats seran inclosos en el Registre de proveïdors homologats i seran informats a través de l'enviament d'un email.


4.2. CONTINUÏTAT DE L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS

Els proveïdors homologats que a finals de juny de l'any en curs no hagin ocasionat problemes de qualitat o servei durant l'últim any continuaran tenint la consideració de proveïdors homologats i es mantindran al registre de proveïdors homologats un cop feta la revisió del SGI durant el mes de juliol.

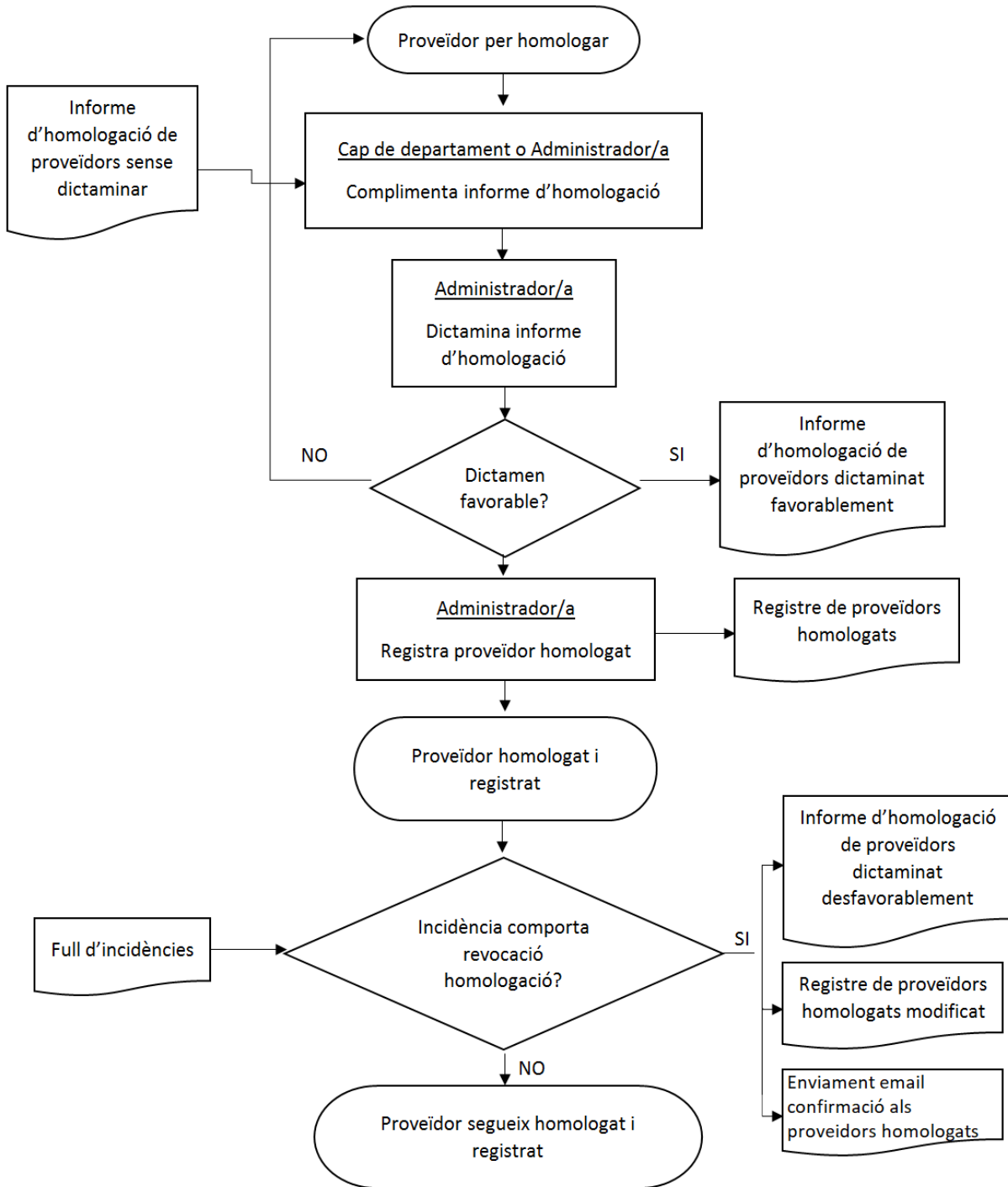
4.3. REVOCACIÓ DEL CARÀCTER D'HOMOLOGAT A UN PROVEÏDOR

Si un proveïdor homologat presenta una incidència que pugui generar la revocació del seu caràcter d'homologat, el cap de departament o coordinador complimentarà un full d'incidències, la qual cosa comportarà automàticament la revisió de la seva homologació.

Aquesta revisió la realitzarà el cap de departament i la dictaminarà l'administrador/a mitjançant l'imprès Informe d'homologació de Proveïdors. Si el resultat d'aquest informe és que no aconsegueix els criteris d'homologació, se li revocarà el caràcter d'homologat (deshomologat), tot eliminant-lo del Registre de proveïdors homologats. Si en el futur convé recuperar la relació comercial amb ell, s'haurà de repetir el procés d'homologació.

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 5 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |

4.4. DIAGRAMA DE FLUX PROCEDIMENT HOMOLOGACIÓ PROVEÏDORS






5. REGISTRES

Informe d'homologació de proveïdors amb dictamen administrador/a.
Registre de proveïdors homologats.

6. DOCUMENTACIÓ

Aquest procediment ha estat elaborat d'acord amb:

- La normativa de Departament d'Ensenyament.
- El Procés 03, Gestió dels recursos econòmics i materials.

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|---------------|
|  | 17/07/2022 | PRD_ET_04 | Pàgina 7 de 7 |
| | Revisió 02 | HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS | |
| <i>Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès</i> | | | |