



## 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
- ✓ Sistema de Gestión de la Información, ISO 27001:2017
- ✓ Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 36001:2017

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
- ✓ Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG de la Información

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. Así como prohibir, prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno cumpliendo con la legislación y con los compromisos adquiridos de forma voluntaria.
- 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 de promover la cultura de no discriminación hacia cualquier persona en el aspecto de contrataciones, promoción de puestos y condiciones de empleo, por motivos de: Sexo, Raza, Color de piel, Edad, Origen, Nacionalidad, Religión, Discapacidad, Situación marital, Orientación sexual, Identidad de género, Embarazo, Creencia política, Apariencia física, O cualquier otro factor que imposibilite la igualdad entre las personas ya sean empleado, clientes y/o proveedores.
- El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios y su capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes. Así como la mejora continua en los niveles de concienciación de responsabilidad social: Protección del nuestro medio ambiente, maximizar los niveles seguridad en el trabajo, contra el soborno y la corrupción, y contra la violencia y discriminación contra la mujer.

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.

**Autoevaluación del Sistema de Gestión Integral. Criterio de Selección de Suministradores**

Fecha caducidad

Selec.

Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Calidad	
10. SG CALIDAD según requisitos (s/r) ISO 9001 con más de 6 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
09. SG CALIDAD s/r con más de 3 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
08. SG CALIDAD s/r con menos de 3 AÑOS de CERTIFICADO	
07. SG CALIDAD s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad	
06. SG CALIDAD s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad	
05. SG CALIDAD s/r Implantado	
04. SG CALIDAD Buenas Prácticas y Vigencia en Mercado superior a 10 años	
03. SG CALIDAD Buenas Prácticas y Vigencia en Mercado superior a 5 años	
02. SG CALIDAD Buenas Prácticas y/o Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
01. SG CALIDAD Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Ambiental	
10. SGA según requisitos (s/r) ISO14001 e ISO50001 con > 3 AÑOS CERTIFICADO acreditado	
09. SG AMBIENTAL s/r con más de 3 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
08. SG AMBIENTAL s/r con menos de 3 AÑOS de CERTIFICADO	
07. SG AMBIENTAL s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad y gestión energética	
06. SG AMBIENTAL s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad	
05. SG AMBIENTAL s/r Implantado	
04. SGA Buenas Prácticas Ambientales y Vigencia en Mercado superior a 10 años	
03. SGA Buenas Prácticas Ambientales y Vigencia en Mercado superior a 5 años	
02. SGA Buenas Prácticas Ambientales y Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
01. SGA Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Seguridad Salud Trabajo (SST)	
10. SG SST según requisitos (s/r) ISO45001 e ISO39001 con > 3 AÑOS CERTIFICADO acreditado	
09. SG SST s/r con más de 3 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
08. SG SST s/r con menos de 3 AÑOS de CERTIFICADO	
07. SG SST s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad y/o gestión seguridad vial (s/aplica)	
06. SG SST s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad	
05. SG SST s/r Implantado	
04. SG SST Buenas Prácticas, SPA y Vigencia en Mercado superior a 10 años	
03. SG SST Buenas Prácticas, SPA y Vigencia en Mercado superior a 5 años	
02. SG SST Buenas Prácticas, SPA y/o Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
01. SG SST Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
Nivel madurez, estado conformidad y certificación SG Seguridad de la Información (SI)	
10. SG SI según requisitos (s/r) ISO 27001 con más de 6 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
09. SG SI s/r con más de 3 AÑOS de CERTIFICADO acreditado	
08. SG SI s/r con menos de 3 AÑOS de CERTIFICADO	
07. SG SI s/r Implantado con más de 3 año de antigüedad	
06. SG SI s/r Implantado con más de 1 año de antigüedad	
05. SG SI s/r Implantado	
04. SG SI Buenas Prácticas, LOPD y Vigencia en Mercado superior a 10 años	
03. SG SI Buenas Prácticas, LOPD y Vigencia en Mercado superior a 5 años	
02. SG SI Buenas Prácticas, LOPD y/o Vigencia en Mercado inferior a 5 años	
01. SG SI Vigencia en Mercado inferior a 5 años	

Empresa

Fecha cuestionario