

<b>PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	POC/23 Fecha: 01/01/2026 Ed4
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------

**ÍNDICE**

1. CONTROL DOCUMENTAL ..... 2

2. OBJETO..... 3

3. ALCANCE ..... 3

4. DEFINICIONES ..... 3

5. RESPONSABILIDADES ..... 3

6. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES ..... 4

7. EVALUACIÓN INICIAL ..... 4

    7.1. Criterios evaluables ..... 4

8. REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN..... 4

9. EVALUACIÓN CONTINUA..... 5

    9.1. Posibles decisiones ..... 5

10. REEVALUACIÓN ..... 5

11. MATRIZ CUANTITATIVA DE EVALUACIÓN INICIAL ..... 5

    11.1. 10.1 Matriz de Evaluación..... 6

    11.2. 10.2 Criterios de decisión ..... 6

12. MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL..... 7

13. CONTROL DE RIESGO DE PROVEEDORES CRÍTICOS ..... 7

14. REGISTROS ..... 7

15. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO..... 8



## 1. CONTROL DOCUMENTAL

<b>Código</b>	POC/23
<b>Versión</b>	06
<b>Fecha de aprobación</b>	01/01/2026
<b>Elaborado por</b>	Unidad de Gestión de I+D+i
<b>Revisado por</b>	Responsable del Sistema
<b>Aprobado por</b>	Director General
<b>Sustituye a</b>	Ed5 2025

### Historial de Revisiones

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del cambio</b>
Ed0	19/03/2021	Versión inicial
Ed1	13/09/2022	Adaptación del documento al proceso de auditoría de FASE II
Ed2	19/06/2023	Incluir alcance ISO 14001:2023
Ed3	18/07/2023	Actualización del método de evaluación de proveedores
Ed4	29/07/2024	Actualización criterios de evaluación de proveedores
Ed5	06/06/2025	Actualización criterios de evaluación de proveedores
Ed6	01/01/2026	Actualización del documento

<b>Copia Controlada nº</b>	
<b>Depositario</b>	

<b>Elaborado</b>	<b>Aprobado</b>
	
Fdo.: Gestor de Calidad	Fdo.: Director General
Fecha: 01/01/2026	Fecha: 01/01/2026

## 2. OBJETO

Establecer la metodología para la selección, evaluación, homologación, seguimiento y reevaluación de proveedores, garantizando que los productos y servicios suministrados cumplen los requisitos especificados por la organización, así como los requisitos legales, ambientales y estratégicos aplicables.

Este procedimiento da cumplimiento a:

- ISO 9001: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4).
  - ISO 14001: Control operacional y evaluación de aspectos ambientales asociados a proveedores.
  - ISO 56001: Gestión del ecosistema de innovación y colaboración externa.
- 

## 3. ALCANCE

Aplica a todos los proveedores que suministren:

- Productos.
  - Servicios técnicos.
  - Subcontrataciones.
  - Servicios estratégicos.
  - Servicios vinculados a proyectos I+D+i.
  - Servicios con posible impacto ambiental.
- 

## 4. DEFINICIONES

**Proveedor homologado:** Proveedor aprobado e incluido en la Lista de Proveedores Homologados (FORGC028).

**Proveedor crítico:** Aquel cuyo fallo puede afectar significativamente a:

- Calidad del servicio.
  - Cumplimiento legal.
  - Desempeño ambiental.
  - Proyectos estratégicos o de innovación.
- 

## 5. RESPONSABILIDADES

**Responsable de Calidad (RSG):**

- Realizar evaluación inicial.
- Realizar evaluación continua.
- Proponer exclusiones.
- Actualizar la Lista de Proveedores Homologados.

**Dirección:**

- Aprobar proveedores estratégicos o críticos.
- Validar exclusiones relevantes.

### Responsables de área:

- Comunicar incidencias.
  - Realizar seguimiento operativo.
- 

## 6. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Previo a su evaluación, se clasifican como:

Tipo	Descripción
Crítico	Impacto alto en cliente, legal o ambiental
Estratégico	Clave para innovación o desarrollo
Operativo	Necesario para actividad ordinaria
Ocasional	Compras puntuales

La clasificación determina el nivel de exigencia en la evaluación.

---

## 7. EVALUACIÓN INICIAL

La homologación se basa en criterios objetivos documentados mediante matriz cuantitativa (apartado 10).

### 7.1. Criterios evaluables

1. Certificación ISO 9001 vigente.
  2. Certificación ISO 14001 (si aplica).
  3. Competencia técnica demostrada.
  4. Experiencia y referencias.
  5. Capacidad de innovación / participación en I+D+i.
  6. Cumplimiento ambiental operativo.
  7. Cumplimiento de plazos y fiabilidad.
  8. Solvencia y estabilidad.
  9. Proximidad geográfica y reducción impacto CO<sub>2</sub>.
  10. Riesgo de dependencia.
- 

## 8. REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN

Los proveedores aprobados se incluyen en:

**Lista de Proveedores Homologados FORGC028**, indicando:

- Producto/servicio autorizado.
- Tipo de proveedor.
- Criterio de homologación.
- Fecha de alta.
- Nivel de criticidad.

## 9. EVALUACIÓN CONTINUA

Se realiza seguimiento permanente mediante:

- Revisión de No Conformidades.
- Cumplimiento de plazos.
- Calidad del suministro.
- Cumplimiento ambiental.
- Desempeño en innovación (si aplica).

### 9.1. Posibles decisiones

- Mantener homologación.
- Requerir plan de mejora.
- Suspensión temporal.
- Exclusión definitiva.

Se eliminarán automáticamente proveedores sin actividad durante 3 años.

---

## 10. REEVALUACIÓN

Un proveedor excluido podrá ser reevaluado aplicando nuevamente la evaluación inicial completa.

---

## 11. MATRIZ CUANTITATIVA DE EVALUACIÓN INICIAL

Escala de puntuación (0–5):

Puntuación	Significado
0	No cumple
1	Muy deficiente
2	Insuficiente
3	Aceptable
4	Bueno
5	Excelente

### 11.1. Matriz de Evaluación

<b>Criterio</b>	<b>ISO</b>	<b>Peso</b>	<b>Puntuación</b>	<b>Resultado</b>
Certificación ISO 9001	9001	15%		
Certificación ISO 14001	14001	10%		
Competencia técnica	9001	15%		
Experiencia	9001	10%		
Innovación / I+D+i	56001	15%		
Cumplimiento ambiental	14001	10%		
Cumplimiento plazos	9001	10%		
Solvencia	9001	5%		
Proximidad / CO <sub>2</sub>	14001	5%		
Riesgo dependencia	Riesgos	5%		

Total ponderado: 100%

### 11.2. Criterios de decisión

<b>Resultado</b>	<b>Decisión</b>
≥ 80%	Homologación directa
65–79%	Homologación condicionada
50–64%	Compras de prueba
< 50%	No homologado

---

## 12.MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL

Indicador	Peso
Entregas a tiempo	25%
No Conformidades	25%
Calidad técnica	20%
Cumplimiento ambiental	15%
Innovación	15%

### Decisiones

Resultado anual	Acción
≥ 85%	Mantener
70–84%	Seguimiento reforzado
60–69%	Plan de mejora
< 60%	Suspensión

---

## 13.CONTROL DE RIESGO DE PROVEEDORES CRÍTICOS

Para proveedores críticos se analizará:

- Existencia de proveedor alternativo.
- Riesgo ambiental.
- Riesgo legal.
- Impacto en proyectos estratégicos.
- Impacto reputacional.

Se documentará en ficha de riesgo específica.

---

## 14.REGISTROS

- Lista Proveedores Homologados (FORGC028).
- Matriz de evaluación cumplimentada.
- Certificados vigentes.
- Informes de No Conformidad.
- Comunicaciones formales.
- Planes de mejora.
- Reevaluaciones.

Conservación según procedimiento de gestión documental.

---

## **15.REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

Revisión anual en Revisión por la Dirección o ante:

- Cambios estratégicos.
- Incidencias graves.
- Cambios normativos.
- Observaciones de auditoría.