

	IT: RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE COMPRAS	IT01_P06
		Hoja 1 de 1

Se realizará el seguimiento de los proveedores considerados aprobados, en el formato **F_01_P06 Identificación, homologación, reevaluación de proveedores** en el que se hará el seguimiento de los siguientes elementos:

- MATERIAS PRIMAS / PRODUCTO FINAL A COMERCIALIZAR:
 - Control de las unidades.
 - Verificación de coincidencia de especificaciones con el pedido.
 - Documentación del transporte.
 - Embalaje / Estado de la carga.
 - Albarán / Factura

- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
 - Control del servicio realizado.
 - Informe mantenimiento / calibración.
 - Capacidad legal para dar el servicio.
 - Plazos pactados.
 - Albarán / Factura

- AUDITORÍA
 - Cualificación.
 - Informe auditoría.
 - Alcance auditoría.
 - Fechas planificadas.
 - Albarán / Factura

- TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
 - Documentación porte.
 - Estado de embalaje.
 - Limpieza remolque.
 - Capacidad legal para dar el servicio.
 - Albarán / Factura

- MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
 - Control del servicio realizado.
 - Informe seguimiento implantación.
 - Capacidad legal para dar el servicio.
 - Plazos pactados.
 - Albarán / Factura

La puntuación asignada en el F01_P06 viene de la información recopilada en cada servicio o producto recibido.

VALORACIÓN SUMA TOTAL		CRITERIO PUNTUACIÓN EVALUACIÓN	
0	IDÓNEO	SI / OK REQUISITOS ->	0
1	APTO	SI / NO OK REQUISITOS ->	1
2-3	EN VIGILANCIA		
4-5	NO APTO		