

## CUESTIONARIO DE EVALUACION DE SUMINISTRADORES

### DATOS DE LA EMPRESA:

<b>NOMBRE</b>			
<b>ACTIVIDADES A HOMOLOGAR</b>			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CÓDIGO POSTAL</b>		<b>LOCALIDAD</b>
	<b>TELEFONO</b>		<b>FAX</b>
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>		<b>ACCIONISTAS</b>	
<b>FACTURACIÓN O VENTAS ANUALES</b>		<b>PLANTILLA</b>	
<b>CUOTAS DE MERCADOS POR PRODUCTO O SERVICIOS:</b>			
<b>PRESENCIA EN MADRID Y EN ESPAÑA:</b>			
<b>REFERENCIAS:</b>			

### ESTRUCTURA DEL NEGOCIO

Líneas de actividad para las que el suministrador propone homologación	Plantilla		Facturación (MM.Euros)		Plazo máx. respuesta para reclamaciones			Valoración (A rellenar por STL)
	año anterior 1	año anterior 2	año Anterior 1	año Anterior 2	Horas	Días	N / A	
<b>Fabricación / Distribución:</b>								
Equipos								
Software								
Consumibles								
Prestación servicios de formación								
Prestación servicios consultoría								
Subcontratación de personal								
<b>Soporte Técnico:</b>								
<b>Otros Servicios:</b>								

### OBSERVACIONES:


FECHA DEL INFORME

A RELLENAR POR EL SUMINISTRADOR

## CUESTIONARIO DE EVALUACION:

ORGANIZACIÓN:		N/A *		
CONCEPTOS		SI	NO	N/A
1	¿La Política de Calidad de la Empresa está definida por la Dirección?			
2	¿Existe un Dpto. o Responsable específico para asuntos que afectan a Calidad?			
3	¿La política, procedimientos y disposiciones establecidas en materia de Calidad están documentadas?			
4	¿Las disposiciones establecidas en materia de Calidad cumplen los requisitos establecidos en alguna normativa vigente ? UNE-EN-ISO 9001/OTRAS			
5	¿Existe Organigrama de la Empresa?			
6	¿Tiene Dpto. de Atención e Información al Cliente?			
7	¿Existen unas pautas definidas para gestionar las reclamaciones de los Clientes?			
8	¿Se analizan las devoluciones y no conformidades reportadas por el Cliente?			
9	¿Existe un seguimiento habitual de problemas con los Clientes?			
10	¿Tiene el suministrador un sistema de evaluación de la satisfacción del usuario/cliente?			
10	¿Se ha documentado un sistema de gestión y seguimiento de pedidos y contratos que tienda a evitar desviaciones en los plazos de suministro del producto o servicio?			
10	¿Existe un método para revisar los contratos y pedidos?			
11	¿Se definen planes de formación para los empleados?			

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL NEGOCIO:		N/A *		
CONCEPTOS		SI	NO	N/A
1	¿Está implantado un sistema de almacenamiento que garantiza la protección física de los materiales utilizados de agentes externos que puedan afectar a su calidad?			
2	¿Está establecido un sistema de identificación física de materiales, rápido, eficaz y fiable?			
3	¿Los materiales defectuosos están claramente identificados y separados del resto de forma que impida su utilización o uso por error?			
4	¿Son usados, en cada caso, los medios idóneos para la recepción, carga /descarga y almacenamiento de los materiales, garantizando la calidad de los mismos?			

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUMINISTROS:		N/A *		
CONCEPTOS		SI	NO	N/A
1	¿Existe un sistema de evaluación y seguimiento de subcontratistas o suministradores para el aseguramiento de la calidad de los suministros?			
2	¿Hay establecidas especificaciones de calidad que definen las condiciones del suministro o la subcontratación?			
3	¿Se procede a efectuar una inspección de recepción de los suministros?			
4	¿En los pedidos figura la descripción y especificación pertinente que permita un aseguramiento de la calidad de los suministros?			

\*N/A: Se marcará cuando el apartado correspondiente no aplica para las características de los productos o servicios que proporciona la empresa.

<b>GESTION DE LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA:</b>		<b>N/A*</b>		
<b>CONCEPTOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
1	¿Hay establecidos métodos de trabajo, especificaciones técnicas y requerimientos de calidad para todas las actividades de la empresa?			
2	¿Se efectúan inspecciones, ensayos de control y técnicas de aseguramiento de la calidad a lo largo de las diferentes etapas del proceso de negocio (revisiones, pruebas de funcionamiento y fiabilidad)?			
3	¿Se efectúan inspecciones y ensayos de los productos acabados o servicios para aseguramiento de la calidad de los mismos de acuerdo con requerimientos del cliente?			
4	¿Se efectúan auditorías internas y externas para comprobar el correcto cumplimiento de las normas de calidad del producto o servicio?			
5	¿Existen recursos dedicados (personas y herramientas) para control y gestión de los cambios, gestión de configuración?			
6	¿Se trabaja con alguna metodología definida, en los procesos principales del negocio?			
7	¿Soportan su metodología de trabajo con herramientas de uso interno y externo?			
8	¿Se documentan los procesos de negocio?			
9	¿Existe alguna herramienta de gestión documental utilizada en las actividades propias de la empresa?			
10	¿Se planifican los trabajos?			
11	¿Hay alguna Planificación de Calidad específica asociada a los proyectos o lanzamientos de trabajos?			

<b>NIVEL DE SERVICIO:</b>		<b>N/A*</b>		
<b>CONCEPTOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
1	¿Se admiten cláusulas de penalización en los contratos por demora en los plazos de entrega de los productos o servicios?			
2	¿Se proporcionan flexibilidad para adaptarse al calendario / Horario del Cliente?			
3	¿Se proporcionan recursos especializados en la materia a homologar, existe Departamento de Desarrollo o Ingeniería para soporte o adaptación del producto / servicio?			
4	¿Existe período de garantía en los productos / servicios del negocio?			
5	¿Existe un tiempo de respuesta máximo garantizado en el caso de mantenimiento de los productos o prestación del servicio?			
6	¿Existen planes detallados de mantenimiento preventivo de los productos?			
7	¿Existe una capacidad de recursos propios de la empresa para acometer el tipo de pedidos que realiza STL?			

**La empresa ..... está en condiciones de demostrar, en el caso de que STL lo requiera, que las respuestas a este cuestionario se atienen a la realidad**

<p><b>Responsable Empresa Suministradora:</b></p> <p>Firma:</p>    <p>Fecha: ...../...../.....</p> <p>Período de validez:</p>
---

**A RELLENAR POR EL SUMINISTRADOR**

