



# Requisitos para Proveedores

<b>1.</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Proceso de Calificación de Proveedores.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Calificación de Proveedores.....</b>	<b>4</b>
3.1	Cuestionario de Calificación de Proveedores.....	4
3.1.1	Gestión de Calidad.....	5
3.1.2	Gestión Ambiental.....	5
3.1.3	Responsabilidad Social.....	5
3.1.4	Gestión de Salud y Seguridad.....	6
3.2	Autoevaluación.....	6
3.3	Revisión y Visita a la Planta.....	6
3.4	Estado de Calificación del Proveedor.....	6
<b>4.</b>	<b>Calificación de Procesos.....</b>	<b>7</b>
4.1	Selección del Proveedor de la Lista de Proveedores de ABB.....	7
4.2	Definición del Alcance del Suministro.....	7
4.3	File de Calidad.....	7
4.4	Auditoría de Procesos.....	9
<b>5.</b>	<b>Calificación de Componentes/Sistemas/Servicios.....</b>	<b>10</b>
5.1	Plan de Primera Entrega.....	10
5.2	Entregas.....	10
<b>6.</b>	<b>Mejoramiento Continuo.....</b>	<b>10</b>
6.1	Indicadores de desempeño.....	10
6.2	Procedimientos en caso de Suministros No Conformes.....	11
6.2.1	Recuperación de Costos.....	11
6.3	Proceso de Modificación/Mejoramiento.....	11
<b>7.</b>	<b>Control de Revisión.....</b>	<b>12</b>

## 1. Introducción

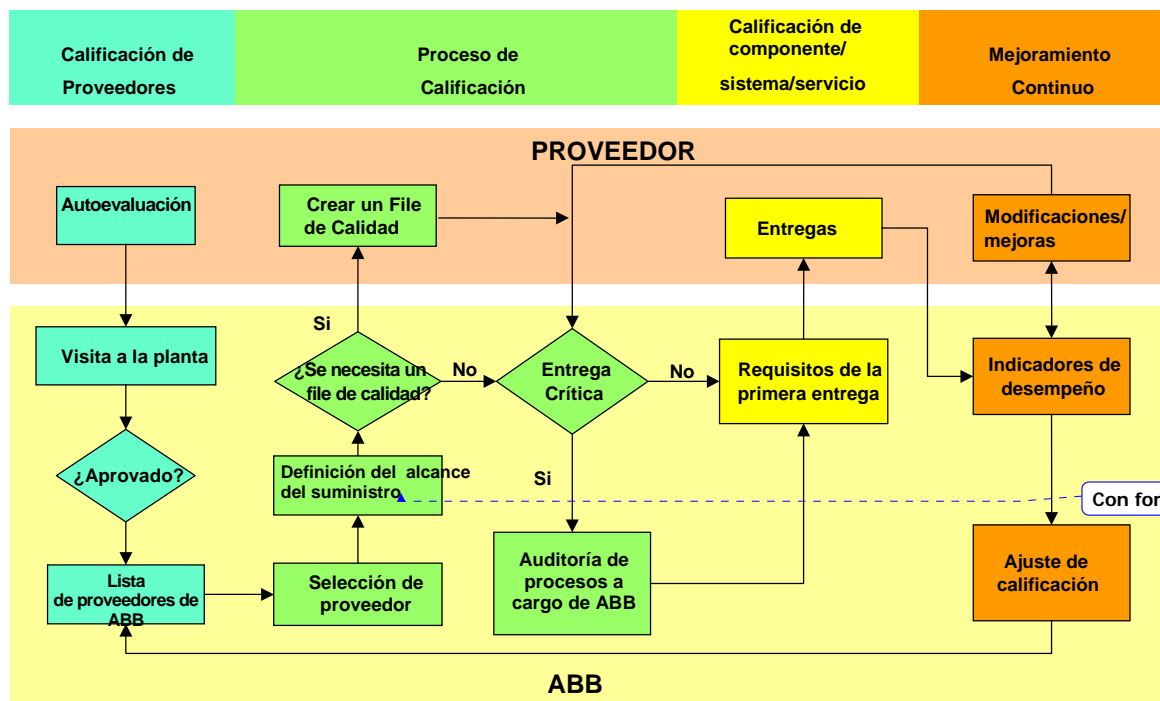
Este documento describe el proceso a seguir para calificar a un proveedor de componentes, productos, sistemas y servicios de ABB. Estos requisitos también se aplican cuando una ABB abastece a otra ABB.

El proceso incluye la calificación inicial del proveedor, lo que permitirá que ABB determine si un proveedor nuevo cumple con los requisitos mínimos establecidos por ABB y puede ser incorporado a la Lista de Proveedores de ABB. El siguiente paso comprende la calificación del proceso del proveedor (es decir, fabricación, diseño, subcontratación) que se utilizará para suministrar un componente, sistema o servicio específico a ABB.

La calificación de la parte o del sistema se realiza posteriormente, con la aprobación de entregas iniciales. Finalmente, el último paso de este proceso comprende la medición y el mejoramiento del desempeño del proveedor.

Este proceso significa un esfuerzo conjunto entre ABB y sus proveedores para garantizar y mantener una buena calidad del producto y entregas a tiempo, durante toda la cadena de suministro. Esto será posible si se ayuda al proveedor a desarrollar y mantener procesos internamente controlados que satisfagan los requerimientos de ABB y garanticen costos de calidad mínimos, tanto para ABB como para sus proveedores.

## 2. Proceso de Calificación de Proveedores



## 3. Calificación de Proveedores

El paso inicial para la calificación de los proveedores se basa en los documentos “Requisitos para Proveedores” y “Cuestionario de Calificación de Proveedores”, ambos disponibles en [www.abb.com.pe](http://www.abb.com.pe) portal de proveedores, Calificación de Proveedores para su descarga. Todos los proveedores deben responder el Cuestionario de Calificación y devolverlo a ABB. Este cuestionario nos brinda información básica sobre los proveedores. En base a los resultados del Cuestionario, ABB podrá visitar al proveedor para validar la información proporcionada en el Cuestionario. La unidad local de ABB revisará la información y decidirá si el proveedor será incorporado a la Lista de Proveedores. La calificación es válida para una planta específica del proveedor.

### 3.1 Cuestionario de Calificación de Proveedores

El Cuestionario de Calificación de Proveedores se compone de cuatro hojas de trabajo:

Hoja de Instrucciones: esta hoja explica cómo utilizar el cuestionario y el puntaje.

Hoja de Información del Proveedor: resumen de información fundamental concerniente a sus actividades.

Cuestionario del Proveedor: cinco secciones de preguntas sobre Gestión, Diseño del Producto/Proceso, Excelencia Operativa, Mejoramiento Continuo y Costos. Muchas de las preguntas interrogan al proveedor sobre su compromiso de trabajar en conformidad con los requisitos de ABB.

Hoja de Resumen: resultado global del cuestionario.

### **3.1.1 Gestión de Calidad**

Los proveedores deben aceptar introducir y mantener un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2000, o una certificación equivalente otorgada por un tercero y reconocida por ABB, asumiendo la obligación de efectuar entregas con cero defectos y mejorar continuamente su desempeño.

Los proveedores certificados deben enviar a ABB una copia de las certificaciones de sus sistemas de calidad. Los proveedores que no estén certificados presentarán a ABB su plan para cumplir con este requisito y podrán estar sujetos a una auditoría de su sistema de gestión de calidad por parte de ABB.

### **3.1.2 Gestión Ambiental**

Los principios de gestión ambiental de ABB se aplican también a sus proveedores. Los proveedores deben implementar una política ambiental y asegurarse de que todas sus operaciones y procesos cumplan con los estándares, la legislación y los convenios internacionales pertinentes. Los proveedores deben igualmente comprometerse a identificar y documentar los aspectos ambientales significativos de la fabricación o suministro de materiales, componentes y servicios que proveen a ABB, e implementar elementos básicos en aras del mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Los materiales y componentes suministrados deben estar fuera de la lista de materiales y sustancias prohibidas y restringidas de ABB.

ABB favorece a los proveedores que han implementado la norma ISO 14001 o sistemas equivalentes de gestión ambiental.

### **3.1.3 Responsabilidad Social**

Los principios de gestión de responsabilidad social de ABB también se aplican a sus proveedores. Los proveedores deben asegurarse de que todas sus operaciones y procesos cumplan con los estándares, la legislación y los convenios internacionales pertinentes. Un gerente senior de la empresa se encargará de garantizar la aplicación de sistemas y procedimientos de responsabilidad social.

Los proveedores deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, respetar el derecho de formar y unirse a sindicatos y garantizar la igualdad de oportunidades. Los

proveedores deben también cumplir con las leyes y las normas industriales aplicables a los horarios de trabajo y ofrecer salarios adecuados a sus empleados. No deben emplear a niños ni apoyar el trabajo infantil, hacer uso de trabajo forzado o de acoso ni de prácticas disciplinarias o de discriminación.

Los proveedores deben contar con procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar a los subproveedores en base a su capacidad para cumplir con estos principios y mantener pruebas razonables que demuestren que seguirán cumpliendo con estos principios.

### **3.1.4 Gestión de Salud y Seguridad**

Los principios de gestión de salud y seguridad ocupacional de ABB también se aplican a sus proveedores. Los proveedores deben brindar y garantizar un ambiente laboral sano y seguro. Deben, asimismo, implementar una política de salud y seguridad y garantizar que todas sus operaciones y procesos cumplan con los estándares, la legislación y los convenios internacionales pertinentes. Los proveedores deben igualmente comprometerse a identificar y documentar los riesgos de salud y seguridad importantes de sus procesos de fabricación o suministro de los materiales, componentes y servicios que proveen a ABB e implementar elementos básicos en aras de un mejoramiento continuo del desempeño en el campo de la salud y seguridad ocupacional.

ABB favorece a los proveedores que hayan implementado las normas OHSAS 18001 o sistemas equivalentes para la gestión de salud y seguridad ocupacional.

### **3.2 Autoevaluación**

Los proveedores deben descargar el cuestionario y responder a todas las preguntas facilitando toda la documentación que sea necesaria para sustentar su autoevaluación. El proveedor debe incluir también un comentario cuando la respuesta sea 'parcial' o 'no'. Una vez que hayan respondido a todas las preguntas, enviarán a ABB el cuestionario y toda la documentación sustentatoria.

### **3.3 Revisión y Visita a la Planta**

ABB revisará el cuestionario, los documentos sustentatorios y los planes de acción que envíe el proveedor. Luego, decidirá si aprueba directamente al proveedor o si realiza una contraevaluación en la planta del proveedor.

### **3.4 Estado de Calificación del Proveedor**

Los proveedores pueden determinar su situación potencial si observan los criterios de calificación descritos en la hoja de "Instrucciones" del Cuestionario de Calificación de Proveedores. Esta hoja también describe las acciones que debe adoptar el proveedor, de acuerdo con el nivel de calificación logrado.

Un proveedor calificado en un proceso de calificación previo de ABB será considerado calificado, hasta la siguiente revisión en la que se aplique este proceso.

#### 4. Calificación de Procesos

En esta sección consideraremos el proceso (fabricación, diseño, subcontratación) que se utilizará para abastecer a ABB de un componente, sistema o dispositivo específico. Nos interesa asegurarnos de que el proceso utilizado cumpla con todos los requisitos de ABB y que cuente con todos los elementos y controles necesarios para estar seguros de que se encuentren bajo control. Un proceso controlado es la clave para suministrar un producto de buena calidad y entregas a tiempo. Algunas de las herramientas claves de esta sección son el "File de Calidad " y el "Plan de Control de Procesos".

##### 4.1 Selección del Proveedor de la Lista de Proveedores de ABB

Una unidad de ABB seleccionará a un proveedor de la Lista de Proveedores de ABB en base a su capacidad técnica para suministrar un componente, sistema o servicio específico y cumplir con los criterios de Calidad, Costos y Entrega. ABB determinará la criticidad del componente, sistema o servicios a suministrarse e informará al proveedor sobre el estado de los mismos. Esto determinará el nivel de control y seguimiento que requiere ABB.

##### 4.2 Definición del Alcance del Suministro

La unidad local de ABB determinará el Alcance del Suministro que se adquirirá. En base al riesgo asociado al suministro, la unidad local de ABB decidirá los requisitos de un file de calidad y/o de una auditoría de los procesos. (El file de calidad no será necesario para proveedores de ítemes o productos estándar de catálogo).

##### 4.3 File de Calidad

Los proveedores crearán un File de Calidad que servirá para proporcionar toda la información que sea necesaria y garantizar que el proceso del proveedor sea capaz de entregar componentes, sistemas o servicios sin problemas y de manera continua.

Este file irá almacenando los documentos descritos a continuación, a medida que sean creados. Los documentos de Diseño del Producto/Proceso sólo serán necesarios si el Proveedor tiene la responsabilidad del diseño del Producto y/o Proceso.

###### *Dibujos y Especificaciones*

El proveedor debe mantener las últimas revisiones de los dibujos y especificaciones de ABB como parte de este file.

###### *Plan de Desarrollo del Diseño del Producto/Proceso*

Los proveedores documentarán planes que identifiquen la responsabilidad por cada actividad de diseño y desarrollo, así como una planificación precisa, que se ajuste a las necesidades del proyecto de ABB. Los planes deben describir o hacer referencia a

las actividades de diseño y desarrollo y se actualizarán inmediatamente, conforme evolucione el diseño.

#### *Revisión del Diseño del Producto/Proceso*

El resultado del diseño será documentado y descrito en función de los requisitos, cálculos y análisis realizados. La revisión del diseño verificará que el resultado del diseño haya cumplido con todos los requisitos.

#### *Cambio del Diseño del Producto/Proceso*

Los proveedores establecerán y mantendrán procedimientos para la identificación, documentación, adecuada revisión y aprobación de todos los cambios y modificaciones de un diseño. En el caso de un componente, sistema o servicio específico de ABB, ABB deberá aprobar todos los cambios antes de la implementación.

#### *Lista de Subproveedores Aprobados*

Los proveedores establecerán una lista de subproveedores que hayan sido aprobados, utilizando su propio proceso interno de calificación de proveedores.

#### *Aprobación de Muestras Iniciales de Subproveedores*

Los proveedores mantendrán muestras aprobadas de componentes, productos o sistemas claves fabricados por sus subproveedores, que se utilizarán en el suministro del componente, sistema o servicio en cuestión de ABB. El proveedor mantendrá informes sobre las muestras iniciales que estarán a disposición de ABB.

#### *Plan de Control del Producto/Proceso*

Los proveedores identificarán y planificarán los procesos que afecten directamente la calidad del componente, sistema o servicio suministrado y garantizarán que estos procesos se realicen bajo condiciones controladas. Se deben llevar los registros que correspondan, de los procesos, equipos y personal calificados.

#### *Estudio de la Capacidad de Medición*

Los proveedores controlarán, calibrarán y mantendrán equipos de inspección, medición y prueba, ya sean de propiedad del proveedor o que hayan sido prestados o proporcionados por ABB, para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados. Los equipos se utilizarán de tal manera, que garanticen que se conoce la capacidad de medición y que ésta se ajusta a la capacidad de medición requerida.

#### *Estudio de la Capacidad del Proceso/Producto*

Los proveedores determinarán si pueden cumplir con los requerimientos de los materiales, componentes, sistemas o servicios previstos en el contrato de ABB y si el proceso propuesto para crear el componente, sistema o servicio puede cumplir con todos esos requerimientos.

#### *Plan de Mantenimiento Preventivo*

Los proveedores mantendrán un plan de mantenimiento preventivo para todos los equipos utilizados en la fabricación del componente, sistema o servicio en cuestión, plan que estará a disposición de ABB.

#### **4.4 Auditoría de Procesos**

En el caso de los componentes, productos, sistemas o servicios críticos, ABB realizará una auditoría de los procesos en la planta del proveedor, de acuerdo con el Cuestionario de Auditoría de Procesos de ABB.

ABB efectuará Auditorías de Procesos de manera regular para asegurarse de que no haya desviaciones a través del tiempo. Las auditorías de los procesos también pueden ser realizadas por ABB de producirse casos recurrentes de no conformidad, o por otro motivo a discreción de ABB.

La auditoría de los procesos ayudará a un proveedor a evaluar sus procesos de entrega del alcance de suministro. Es necesario que las unidades de ABB realicen este tipo de auditoría con todos los proveedores críticos. Las Unidades de Negocio Locales deben seleccionar otros proveedores para una auditoría de procesos basada en el nivel de riesgo asociado al suministro. Los factores que podrían impactar el riesgo son: tecnología, desafíos de la logística, complejidad del producto, materiales de los componentes, situación financiera del proveedor, criticidad del suministro para el éxito del proyecto, desempeño anterior del proveedor, etc.

Utilizaremos la auditoría de procesos para verificar si el proceso desarrollado para el componente, sistema o servicio está siendo realmente aplicado y es eficaz. El Plan de Control de Procesos es un documento esencial para la auditoría eficaz del proceso.

Los proveedores se prepararán para estas auditorías realizando una autoevaluación. El proveedor podrá determinar si el proceso es calificado o no, si observa los criterios de calificación descritos en la hoja de "Instrucciones" del Cuestionario de Auditoría de Procesos. Esta hoja también describe las acciones que debe tomar el proveedor, de acuerdo con el nivel de calificación que haya alcanzado.

Los proveedores se comprometen a permitir el pleno acceso a sus procesos, documentos y personal durante la Auditoría de un Proceso.

Un proceso se considerará calificado para materiales, componentes, productos o sistemas similares producidos de acuerdo con el mismo proceso, en la misma planta del proveedor.

Este cuestionario comprende las siguientes áreas: *Requerimientos Generales, Preproducción, Gestión de Subproveedores, Producción /Prestación de Servicios y Logística.*

## **5. Calificación de Componentes/Sistemas/Servicios**

### **5.1 Plan de Primera Entrega**

El proveedor elaborará un plan para monitorear la primera entrega de componentes, productos, sistemas o servicios a fin de asegurarse de que el proceso de fabricación/entrega esté generando el nivel de calidad esperado por ABB. El plan puede incluir la entrega de muestras iniciales o demostración de los servicios por parte del proveedor.

Las muestras iniciales, de ser requeridas, deben fabricarse con los medios finales y ser representativas de la producción en serie de componentes o sistemas. Deben despacharse oportunamente dirigiéndolas al departamento de Cadena de Suministro de ABB. Se entregará a los proveedores una etiqueta específica que identifique las muestras como 'Muestra Iniciales' conteniendo por lo menos la siguiente información: cantidad, número e índice del dibujo.

ABB realizará la verificación de las mediciones presentadas por el Proveedor con sus propios medios y verificará el alcance del suministro bajo condiciones prácticas de uso. ABB entregará los resultados a los proveedores.

El plan debe incluir acciones necesarias para detectar y contener inconformidades. Debe también incluir medidas correctivas que deben adoptarse en caso de no conformidades. Este plan debe ser presentado y aprobado por ABB.

### **5.2 Entregas**

Una vez aprobadas, el Proveedor podrá realizar las entregas a ABB de acuerdo con su alcance de suministro.

## **6. Mejoramiento Continuo**

Una vez que se haya iniciado la entrega de un componente, sistema o servicio, ABB monitoreará el desempeño del proveedor para establecer la tendencia del Mejoramiento Continuo. La calidad y la entrega a tiempo son métricas mínimas a seguir, para evaluar el desempeño del proveedor. La solución de las no conformidades en el suministro a ABB, se abordará de la mejor manera posible para cumplir de manera óptima con los requerimientos de ABB. Los gastos asociados a dichas no conformidades serán responsabilidad del Proveedor.

### **6.1 Indicadores de desempeño**

ABB monitoreará el desempeño del proveedor e informará al respecto con regularidad.

Los Indicadores de Desempeño del Proveedor son:

- **Calidad del Producto:** % de entregas recibidas sin defectos
- **Entrega oportuna:** % de todos los embarques recibidos completos y oportunamente, en base a los Incoterms acordados

Se espera que los proveedores trabajen con ABB para mejorar la capacidad de desempeño y/o de los procesos. El estado de su calificación se reajustará en base a su desempeño permanente. En caso de un desempeño deficiente reiterativo o de ausencia de mejoras, los proveedores serán retirados de la Lista de Proveedores de ABB.

## 6.2 Procedimiento en caso de Suministros No Conformes

Si se detectara alguna inconformidad en un material, componente, sistema o servicio, ABB determinará el mejor método para conseguir suministros conformes que cumplan con nuestros requisitos de producción:

- ABB devolverá a los proveedores la totalidad del lote de material, componente o sistema no conforme
- Los proveedores clasificarán/reprocesarán/repararán el material, componente o sistema no conformidad en las instalaciones de ABB
- ABB identificará un recurso externo (certificado por el Departamento de Calidad de ABB) que clasifique/reprocese/repare dicho material, componente o sistema no conforme
- El personal de ABB ejecutará las tareas de clasificación/reprocesamiento/ reparación

### 6.2.1 Recuperación de costos

Los proveedores asumirán los costos que contraiga ABB como consecuencia de suministros o servicios defectuosos o por asuntos relacionados con la responsabilidad por los productos.

Los proveedores deberán tener una póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por montos que sean aceptables para ABB.

## 6.3 Modificación/Mejoramiento del Proceso

Todo cambio del diseño original de un producto o proceso deberá ser aprobado por ABB antes de su implementación. Toda Solicitud de Cambio debe ser enviada a ABB y aprobada antes de implementar el cambio en cuestión. El proveedor llevará registros de todas las solicitudes y de las aprobaciones correspondientes de parte de ABB.

Para todas las modificaciones/mejoras presentadas, ABB determinará si es necesario un Nuevo Plan de Primera Entrega.

En particular, se solicitará muestras iniciales en los siguientes casos:

- Producto nuevo
- Herramienta nueva
- Cambio en la unidad de fabricación del proveedor.

## 7. Control de Revisión

Revisión A – Revisión del flujo de procesos para mejorar la aplicación universal a todo tipo de proveedores, revisión de los requisitos de Sostenibilidad en aras de su consistencia, aclaración de los requisitos del File de Calidad. PB 15/01/2007

-----  
ES/ML-pa  
343089A8