

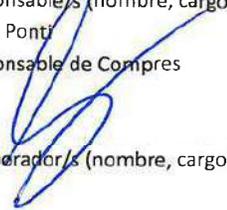
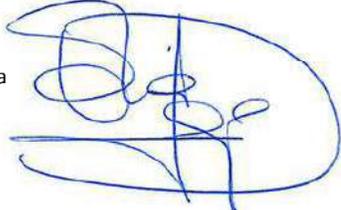
TIPO DOCUMENTO: <b>PROCEDIMIENTO</b>
ÁMBITO: <b>Todos los centros del Grupo Hestia Alliance</b>
CÓDIGO: <b>PR-S3-127-v01cs-Compras</b>

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

Documentos relacionados:

Tabla de cambios

VERSIÓN	DATOS	MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO VERSIONES ANTERIORES
00	Diciembre 2021	
01	Febrero 2023	Punto 5.2. Encuesta de percepción a proveedores clave Punto 5.3. Presentación de resultados y objetivos al Comité de Inversiones y Compras

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Responsable/s (nombre, cargo) Laura Ponti Responsable de Compras 	Responsable/s (nombre, cargo) Ángeles Cañas Directora de Compras 	Responsable (nombre, cargo) Eva Luque Directora General 
Colaborador/s (nombre, cargo)  Fecha: Febrero 2023	Colaborador/s (nombre, cargo) Pere Illa Asesor externo  Fecha: Febrero 2023	Firma  Fecha: Febrero 2023



**0. ÍNDICE**

0. ÍNDICE.....	2
1. OBJETIVOS .....	4
2. DEFINICIONES .....	4
3. ÁMBITO Y RESPONSABILIDAD.....	4
3.1. SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO .....	5
3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL.....	5
3.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO NO HABITUAL.....	6
4. REALIZACIÓN .....	7
4.1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES.....	7
4.1.1. CAMPO DE APLICACIÓN .....	7
4.1.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES .....	7
4.2. INCORPORACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR A LA LISTA DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS .....	9
4.2. 1. PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO .....	9
4.2.2. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL.....	9
4.3. COMPROMISO DE RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE .....	9
5. MÉTODO DE EVALUACIÓN.....	11
5.1. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES E INDICADORES .....	11
5.1.1. PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO .....	12
5.1.1.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO.....	12
5.1.2. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL.....	19
5.1.2.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL.....	19
5.2. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A PROVEEDORES CLAVE .....	23
5.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y OBJETIVOS AL COMITÉ DE INVERSIONES Y COMPRAS.....	23

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

6.	MATERIAL Y RECURSOS.....	24
6.1.	MÉTODO.....	24
6.1.1.	PROCESO DE TRABAJO ALMACÉN GENERAL .....	24
6.1.2.	PROCESO DE TRABAJO ALMACÉN FARMACIA .....	27
6.2.	VISIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS .....	31
7.	ANEXOS.....	51
	ANEXO I. FORMULARIO PROVEEDOR.....	51
	ANEXO II. CIRCULAR PROVEEDORES .....	52
	ANEXO III. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE COCINA .....	54
	ANEXO IV HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE LAVANDERÍA .....	55
	ANEXO V. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE LIMPIEZA .....	56
	ANEXO VI. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO.....	57
	ANEXO VII. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE JARDINERÍA.....	58
	ANEXO VIII. REGISTRO DE INCIDENCIAS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.....	59
	ANEXO IX. ENCUESTA A PARTNERS Y PROVEEDORES CLAVE.....	60
	ANEXO X. SOLICITUD DE NUEVO PRODUCTO DE CONSUMO .....	63
	ANEXO XI. HOJA DE PEDIDO EN EL ALMACÉN Y EN FARMACIA .....	64
	ANEXO XII. HOJA DE SOLICITUD LICITUD DE MEDICACIÓN.....	65

## 1. OBJETIVOS

Asegurar que los productos y servicios son conformes con las necesidades y los requisitos del Centro, de acuerdo con la misión, visión y valores de HESTIA ALLIANCE y las líneas estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico 2022-2023, más en concreto en el punto 5.4:

nº	Objetivo Estratégico	Responsable	Acciones estratégicas 2022		Conexión evidente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
5.4	Fomentar la sostenibilidad con los proveedores. Exigencia a los proveedores de bienes i servicios del compromiso con la RSC y la sostenibilidad. Fomentar la sostenibilidad con los proveedores	Dr. Atarés / Dra. Cañas	5.4.1	Política de compras social, ética y ambientalmente responsable	
			5.4.2	Desarrollar criterios de homologación y evaluación socialmente responsables para proveedores	

## 2. DEFINICIONES

**Centro de Consumo:** Unidad definida en nuestro sistema como usuario final de los productos o materiales del Centro.

**Pacto:** Es el detalle de las necesidades de consumo para un periodo de tiempo, y para cada Centro de Consumo.

**Comité de Inversiones y Compras:** Es el responsable de evaluar los resultados de las inversiones y compras de cada año y de definir el presupuesto para las del año en curso. Este Comité está formado por: La Dirección General, Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera y Dirección de Compras.

## 3. ÁMBITO Y RESPONSABILIDAD

Este procedimiento es de alcance para todos los centros del Grupo Hestia Alliance.

Describiremos la metodología de adquisición de aquellos productos y servicios de consumo habitual que están descentralizados y que se gestionan exclusivamente desde las unidades de Compras de los Centros, de los que se hacen negociaciones globales para optimizar recursos y de los productos y servicios que no son de consumo habitual.

### 3.1. SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO

En los servicios generales del grupo y en los equipamientos, la contratación y el seguimiento están centralizados y se gestionan desde el Departamento de Compras del Grupo, pero la gestión operativa, gestión de las incidencias y la valoración de la calidad recibida se lleva a cabo desde los centros, con la finalidad de buscar economías de escala y conseguir ofertas lo máximo de óptimas posible.

A continuación, indicamos algunos de los servicios más habituales que se pueden negociar globalmente por el grupo:

- Servicio de alimentación
- Servicio de lavandería
- Servicio de recogida de residuos
- Suministro de oxígeno
- Servicio de control de plagas
- Servicio de analíticas
- Comunicaciones
- Servicio de calibración de productos de electromedicina

### 3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL

En el caso de los productos y servicios de consumo habitual, están descentralizados y se gestionan exclusivamente desde las unidades de compras de los centros.

Estas unidades independientes de compras establecidas según su especialización se componen por:

- ALMACÉN GENERAL
- ALMACÉN FARMACIA

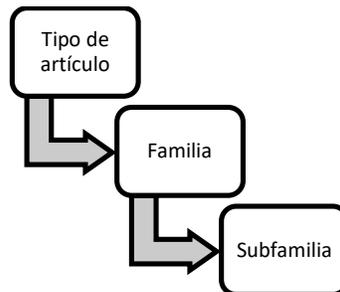
Por lo tanto, lo que se hace es mantener las dos unidades como dos grandes bloques de trabajo, con el fin de evaluar en cada caso las necesidades, los mecanismos, registros y controles, que se llevan a cabo desde cada Centro.

Esta clasificación se realiza en función del tipo de producto/artículo que gestiona cada unidad.

A continuación, algunos de los tipos de artículo más frecuentes:

- Material y medicamentos para la asistencia sanitaria, productos solicitados desde Enfermería.
- Productos y materiales necesarios para la correcta prestación del servicio, resto de unidades, incluyendo enfermería según el material:
  - Fungibles para pacientes (pañales, esponjas, jabón, ...),
  - Material de oficina
  - Ropa (toallas, sábanas, ropa paciente, ...)
  - Productos de limpieza
  - Vestuario personal (uniformes, zapatos, ...)
  - Hostelería (platos, vasos, cuchillas, ...)
  - etc.

Estos artículos, dentro del sistema se han estructurado de forma esquemática en:



### **3.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO NO HABITUAL**

Los productos y servicios de consumo no habitual están descentralizados y se gestionan desde las unidades de compras de los centros.

Nos referimos a proveedores de productos y servicios que son específicos para algún centro del grupo o que son de necesidad ocasional:

- Gasolina
- Material de terapia ocupacional
- Material de ferretería

## **4. REALIZACIÓN**

### **4.1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES**

El proceso de selección de nuevos proveedores lo realizará la Dirección de Compras del Grupo, y en el caso de los medicamentos y material sanitario, la Dirección de Farmacia del Grupo.

El objetivo es trabajar con proveedores fiables y sostenibles en las actividades que realizan, de conformidad con el punto 5.4 de las líneas estratégicas del Plan Estratégico 2022-2023 ya detallado anteriormente.

#### **4.1.1. CAMPO DE APLICACIÓN**

Este procedimiento se aplica inicialmente a los proveedores de consumo habitual, sanitarios y no sanitarios y a los proveedores de servicios habituales y equipamiento.

#### **4.1.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES**

La propuesta de nuevos proveedores y/o las necesidades de servicios o productos llegan a la Dirección de Compras y/o Farmacia, quienes realizan un primer contacto y deciden si es viable su homologación, revisando que se cumpla con los criterios definidos por el Grupo Hestia Alliance.

Para ser homologado es necesario que tenga capacidad demostrada para realizar el suministro cumpliendo los requisitos técnicos y administrativos y los productos deben estar aprobados por el comité de calidad del Grupo y/o Dirección de Farmacia.

### **CRITERIOS Y NECESIDADES A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN**

- La gama de producto/s satisface nuestras necesidades
- Cumple con el nivel de calidad necesaria
- Cumplimiento normativas (CE, medio ambiente, Acreditación ISO, etc.)
- Realiza las entregas en período y de acuerdo con nuestras necesidades
- Precios adecuados a nuestra previsión

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

- Entrega de las fichas técnicas de los productos/artículos
- Respuesta comercial en caso de ruptura de stock
- Valoración de tiempo, forma de pago, transporte, etc.
- Lista de precios/vigencia
- Ofrece las mínimas/máximas cantidades requeridas por nosotros
- Plazo de entrega por urgencias
- Aceptación devoluciones
- Puertas
- Tipo de proveedor (fabricante, mayorista, etc.)
- Estado financiero
- Cartera de clientes
- Muestras de producto para su homologación
- Disponibilidad y aceptación de depósito si es necesario
- Valoración si es un producto exclusivo
- Posibilidad de visita a sus instalaciones

En el caso de medicamentos, sin embargo, es necesario que se ajusten a nuestras necesidades en:

- La presentación del medicamento
- El plazo de entrega
- La caducidad del medicamento
- El envase y material de empaquetado
- Las condiciones de almacenamiento

## **4.2. INCORPORACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR A LA LISTA DE PROVEEDORES**

### **HOMOLOGADOS**

#### **4.2. 1. PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO**

A los proveedores de servicios habituales y de equipamiento, se les requiere que cumplimenten la ficha de proveedor (*Anexo I. Formulario proveedor*), y que adjunten documentos que acrediten que disponen de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 u otros.

Habitualmente, con los proveedores de servicios generales del grupo también se realiza un contrato de servicio.

#### **4.2.2. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL**

Al igual que con los proveedores de servicios y equipamiento, los proveedores que pasan a formar parte del Grupo Hestia Alliance deben cumplimentar la ficha de proveedor, entregar las fichas técnicas de los artículos homologados y adjuntar documentos que acrediten que disponen de las certificaciones que han detallado en el formulario.

El proveedor pasa a ser un proveedor homologado por el Grupo, se incorpora a la aplicación informática de Gestión de Compras (UVGescom) y se activan los artículos homologados. A partir de ese momento, ya están operativos por los centros y pueden empezar a realizar pedidos.

En este caso, no se formaliza un contrato, ya que se da por válido el presupuesto/hoja de pedido que se origina en el programa de compras.

## **4.3. COMPROMISO DE RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE**

A todos los proveedores se les informa del compromiso ambiental de nuestra organización, en el momento de la entrega de la Ficha de Proveedor a cumplimentar por

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

ellos, haciendo mención expresa a que nos aporten los certificados en su caso.

Por otro lado, en nuestra web queda reflejado que animamos a nuestros proveedores a realizar tareas de buenas prácticas de Gestión Ambiental y que colaboran con nosotros en mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.

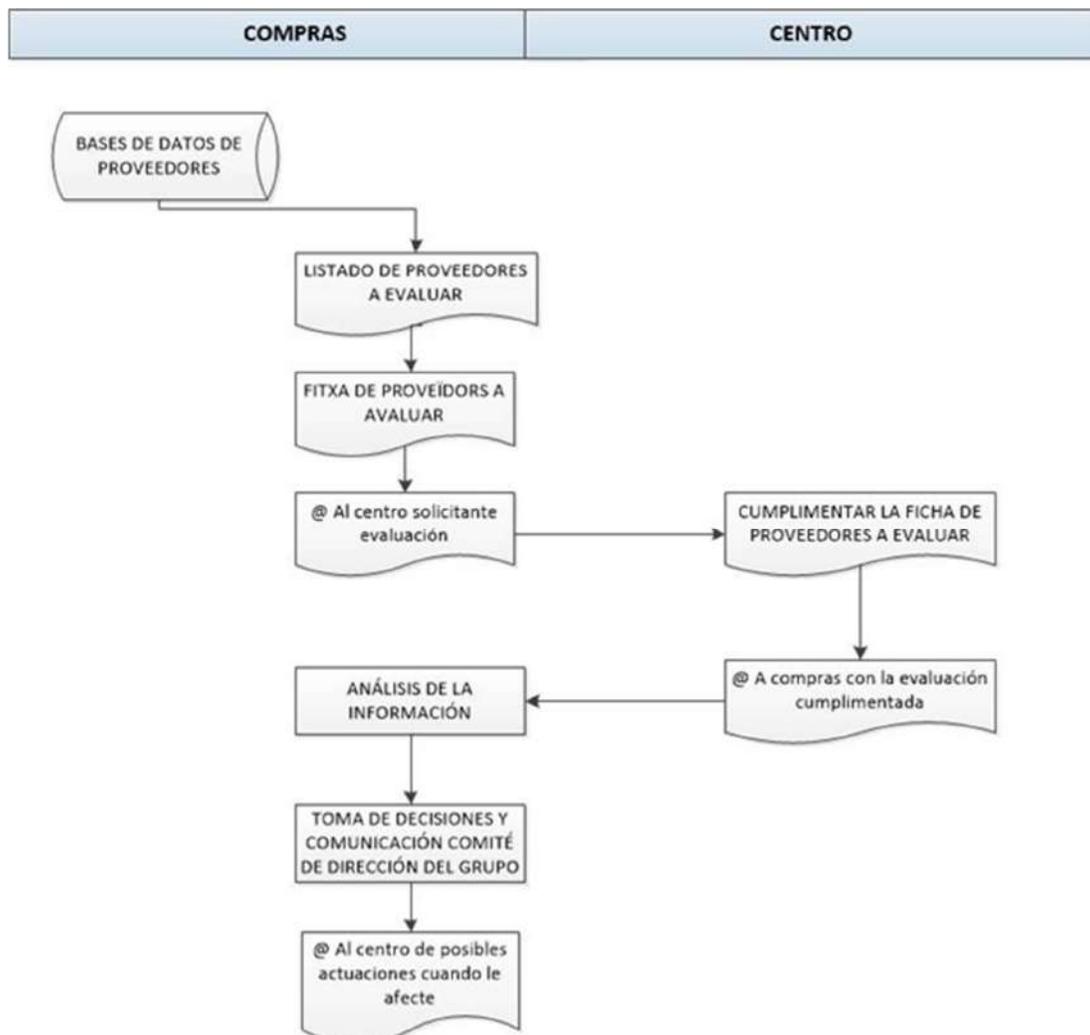
## 5. MÉTODO DE EVALUACIÓN

### 5.1. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES E INDICADORES

En el proceso de homologación de los proveedores, se les entrega una circular (*Anexo II. Circular proveedores*), donde se indica que el Grupo Hestia Alliance tiene un Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo según las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 1800, y que por lo tanto, existe un control de incidencias de los proveedores y evaluaciones anuales de los mismos.

### DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA DE EVALUACIÓN

A continuación, incluimos el flujo operativo básico del proceso:



### 5.1.1. PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO

Se trata de los proveedores a los que solo se les solicitan suministros de forma puntual y específica que normalmente harán referencia a proyectos específicos y también de proveedores de servicios. Este tipo de proveedores son evaluados desde la Dirección de Compras, quien luego solicitará a cualquier unidad del grupo su valoración en función del tipo de producto.

#### 5.1.1.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN PROVEEDORES DE SERVICIOS GENERALES DEL GRUPO Y EQUIPAMIENTO

Se han establecido los siguientes indicadores de valoración para los proveedores de servicios generales del grupo y equipamiento:

##### 1) ISO 9001/FQM (5%)

Nota	Descripción
10	Sí, aporta certificado ISO 9001
0	No aporta certificado ISO 9001

##### 2) ISO 14001 (5%)

Nota	Descripción
10	Sí, aporta certificado ISO 14001
0	No aporta certificado ISO 14001

##### 3) Precio (45%)

Nota	Descripción
1	El proveedor tiene precios muy elevados en comparación con el mercado
3	El proveedor tiene precios estándar en la media del mercado
5	El proveedor está por debajo de mercado, sin entrar en precios temerarios

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**4) Servicio (45%)**

<b>Nota</b>	<b>Descripción</b>
1	El servicio no ha cumplido en absoluto nuestras expectativas
3	El servicio ha sido en base a nuestras expectativas
5	El servicio ha sido excelente

Tanto en el caso de los proveedores habituales, como los proveedores de servicios generales y equipamiento, una vez evaluados los proveedores, la Dirección de Compras emprenderá las medidas que sean necesarias en función de la siguiente tabla:

<b>Nota resultante</b>	<b>Acción a realizar</b>
<2	La Dirección de Compras buscará otro proveedor de forma inmediata
3-5	La Dirección de Compras se reunirá con el proveedor para resolver la o las incidencias estableciendo un plazo de mejora
6-8	Se considera que el proveedor está cumpliendo con las expectativas establecidas
>8	El proveedor presta un servicio de excelencia dentro de nuestras expectativas.

La documentación y registros de trabajo serán archivados por la Dirección de Compras dentro del Gestor Documental al que tienen acceso desde los centros.

En aquellos proveedores que se considera que son más importantes para tener más impacto en los procesos clave de los centros, se valoran otros indicadores específicos en función del tipo de servicio que lleva a cabo el proveedor, los cuales se tendrán en cuenta por la nota del servicio.

## PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING

**1) Número de analíticas bacteriológicas negativas/Total de analíticas (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio del total de analíticas con resultado negativo sobre el total de analíticas realizadas

**2) Número de incidencias/Pensiones totales (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio del número de incidencias registradas sobre el total de pensiones servidas

**3) Resultado encuestas de satisfacción a los usuarios (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Resultado obtenido en las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios

Se adjunta la hoja de valoración del proveedor de servicio de catering *en el Anexo III.*

*Hoja valoración proveedor de cocina.*

## PROVEEDOR DE SERVICIO DE LAVANDERÍA

**1) Horario de entrega de la recogida (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del cumplimiento por parte del proveedor del horario de entrega y de recogida de la ropa

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**2) Cantidades (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración de las cantidades que nos devuelve el proveedor con respecto a lo que hemos entregado

**3) Limpieza ropa blanca (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del grado de limpieza de la ropa blanca entregada a la lavandería

**4) Plancha ropa blanca (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del grado de planchado de la ropa blanca entregada a la lavandería

**5) Limpieza de la uniformidad (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del grado de limpieza de la uniformidad entregada a la lavandería

**6) Plancha de la uniformidad (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del grado de planchado de la uniformidad entregada a la lavandería

**7) Respuesta respecto a las incidencias (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración de la respuesta del proveedor frente a las incidencias relacionadas con la lavandería

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**8) Mermas (5,6%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del total de mermas que se producen por parte del proveedor

Se adjunta la hoja de valoración del proveedor de servicio de lavandería *en el Anexo IV. Hoja valoración proveedor de lavandería.*

**PROVEEDOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA****1) Estado de las instalaciones (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Estado de los parámetros verticales, horizontales, mobiliario, lavabos y áreas comunes

**2) Personal (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del nivel de conocimiento y praxis de los operarios

**3) Almacenes y productos (15%)**

Nota	Descripción
1-5	Estado de las herramientas, seguridad y consumos

Se adjunta la hoja de valoración del proveedor de servicio de limpieza *en el Anexo V. Hoja valoración proveedor de limpieza.*

## PROVEEDOR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

**1) Preventivos realizados (9%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio de preventivos realizados

**2) Correctivos realizados (9%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio de correctivos realizados

**3) Número de incidencias críticas resueltas (9%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio de incidencias críticas resueltas

**4) Averías resueltas (9%)**

Nota	Descripción
1-5	Ratio de averías resueltas

**5) Tiempo medio de respuesta a averías (9%)**

Nota	Descripción
1-5	Tiempo medio de respuesta frente a las averías del centro

Se adjunta la hoja de valoración del proveedor de servicio de mantenimiento *en el Anexo VI. Hoja valoración proveedor de mantenimiento.*

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**PROVEEDOR DE SERVICIO DE JARDINERÍA****1) Riego (11,25%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del estado del riego

**2) Limpieza (11,25%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del estado de la limpieza de las zonas ajardinadas

**3) Poda (11,25%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración del nivel y de la frecuencia de la poda

**4) Aspecto general (11,25%)**

Nota	Descripción
1-5	Valoración general del aspecto de las zonas ajardinadas

Se adjunta la hoja de valoración del proveedor de servicio de mantenimiento *en el Anexo*

*VII. Hoja valoración proveedor de jardinería.*

### 5.1.2. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL

Son aquellos proveedores a los que se les solicita suministros de forma habitual y frecuente. Esa frecuencia depende del tipo de material y/o suministro y de las necesidades de uso y de conservación.

Estos proveedores serán evaluados desde el Departamento de Compras del Grupo con una periodicidad anual con ítems objetivos y mediante la información que proporciona el Registro de Incidencias de Proveedores que cumplimentan desde los centros.

Esta valoración de proveedores posteriormente se hará llegar a las diferentes unidades de compras del Centro para su valoración y validación. Finalmente, desde el Departamento de Compras se valorará la evaluación global obtenida y se realizará una carta anual a gerencia con propuestas de mejora y de cambio.

#### 5.1.2.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO HABITUAL

Para conseguir una valoración homogénea, se han establecido una serie de criterios de acuerdo con las premisas que tiene establecidas el Grupo para sus proveedores y se han ponderado de la siguiente manera:

##### 1) Fichas técnicas (25%)

Nota	Descripción
1-10	Ratio del total de fichas técnicas sobre el total de artículos homologados de un mismo proveedor

##### 2) ISO 9001/FQM (5%)

Nota	Descripción
10	Sí, aporta certificado ISO 9001
1	No aporta certificado ISO 9001

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**3) ISO 14001 (5%)**

Nota	Descripción
10	Sí, aporta certificado ISO 14001
1	No aporta certificado ISO 14001

**4) Precio (30%)**

Nota	Descripción
1	El proveedor tiene unos precios muy altos en comparación al mercado
3	El proveedor tiene un precio estándar en la media del mercado
5	El proveedor está por debajo de mercado, sin entrar en un precio temerario

**5) Cumplimiento de plazo de entrega (10%)**

Nota	Descripción
1	Incumple siempre los plazos previstos
3	Ha incumplido en alguna ocasión justificadamente
5	Entrega habitualmente antes de los plazos establecidos

**6) Número de incidencias/pedidos (10%)**

Nota	Descripción
1-10	Ratio del total de las incidencias sobre el total de pedidos realizados al proveedor

Las incidencias se controlarán desde el Centro y el responsable del almacén, cumplimentará el documento registro de incidencias en el que quedarán reflejadas y calificadas aquellas incidencias que han tenido consecuencias en la gestión del almacén y, por tanto, en la prestación del servicio.

## 7) Gestión de incidencias (15%)

Nota	Descripción
1-10	Resultado del registro de incidencias

Los puntos 4 (precio) y 5 (plazo de entrega), en el caso de los proveedores de farmacia, los valora farmacia, y en el caso de los proveedores del almacén general, los valora el departamento de compras.

### REGISTRO DE INCIDENCIAS

Como ya hemos comentado, algunos de los ítems de la valoración de proveedores vienen dados por el Registro de incidencias de proveedores.

Desde los almacenes y las farmacias de los centros se registran las incidencias de los proveedores de consumo habitual.

Estas incidencias se califican de la siguiente manera:

Nota	Descripción
1	No ha supuesto ningún contratiempo
2	Ha afectado al servicio
3	Ha afectado gravemente al servicio

Las incidencias se clasifican en los siguientes tipos:

Descripción
Plazo de entrega
Error en la facturación
Error en la entrega
Otros

También se debe indicar la fecha de comunicación de la incidencia, la fecha de resolución y detallar si se ha obtenido respuesta por parte del proveedor.

Una vez indicados todos estos puntos, el registro de incidencias devolverá una valoración final que es la que se indicará en el indicador de "GESTIÓN DE INCIDENCIAS" de la evaluación de proveedores.

Se adjuntan los documentos de registro de incidencias y de evaluación de proveedores *al Anexo VIII. Registro de incidencias y evaluación de proveedores.*

Con toda esta información que aportan desde los diferentes centros, el Departamento Central de Compras extrae el documento de REGISTRO DE INCIDENCIAS GLOBAL con las incidencias de todos los centros, juntamente con el número total de pedidos realizados a través del aplicativo de compras. Con esto, se obtiene el indicador de número de incidencias/pedidos y el resultado en el registro de incidencias global.

En esos proveedores que obtienen un peor resultado en los indicadores globales, se analizan las diferentes incidencias y se establecen acciones correctoras pactadas juntamente con el proveedor.

## 5.2. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A PROVEEDORES CLAVE

Hestia Alliance tiene como objetivo la mejora continua en todos sus procesos clave, así como en la atención a sus proveedores y en dar un servicio de calidad. Por este motivo, para poder seguir mejorando, hemos implementado una encuesta con carácter bianual a nuestros proveedores clave y partners (se adjunta *Anexo IX. Encuesta a partners y proveedores*).

En base a los resultados obtenidos, podemos establecer planes de mejora que repercuten en el beneficio de todos. Es importante mantener informados a todos los proveedores de los resultados y establecer planes de mejora en el menor tiempo posible, bien por comunicación escrita o mediante reuniones estableciendo objetivos concretos.

## 5.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y OBJETIVOS AL COMITÉ DE INVERSIONES Y COMPRAS

Durante el primer semestre del año, el Comité de inversiones y compras del Grupo Hestia Alliance se reúne para evaluar los resultados anuales:

- Indicadores de proveedores de compras generales y de farmacia de los centros con las acciones de mejora acordadas
- Resultados de las encuestas de percepción y mejora a proveedores clave y partners, si corresponde.
- Presentación de objetivos anuales
- Aprobación del nuevo presupuesto de inversiones
- Evaluación y actualización de las acciones de RSC (Fomentar la sostenibilidad, implantación de la gestión medioambiental y promover la Empresa Saludable) de nuestros proveedores clave y partners.

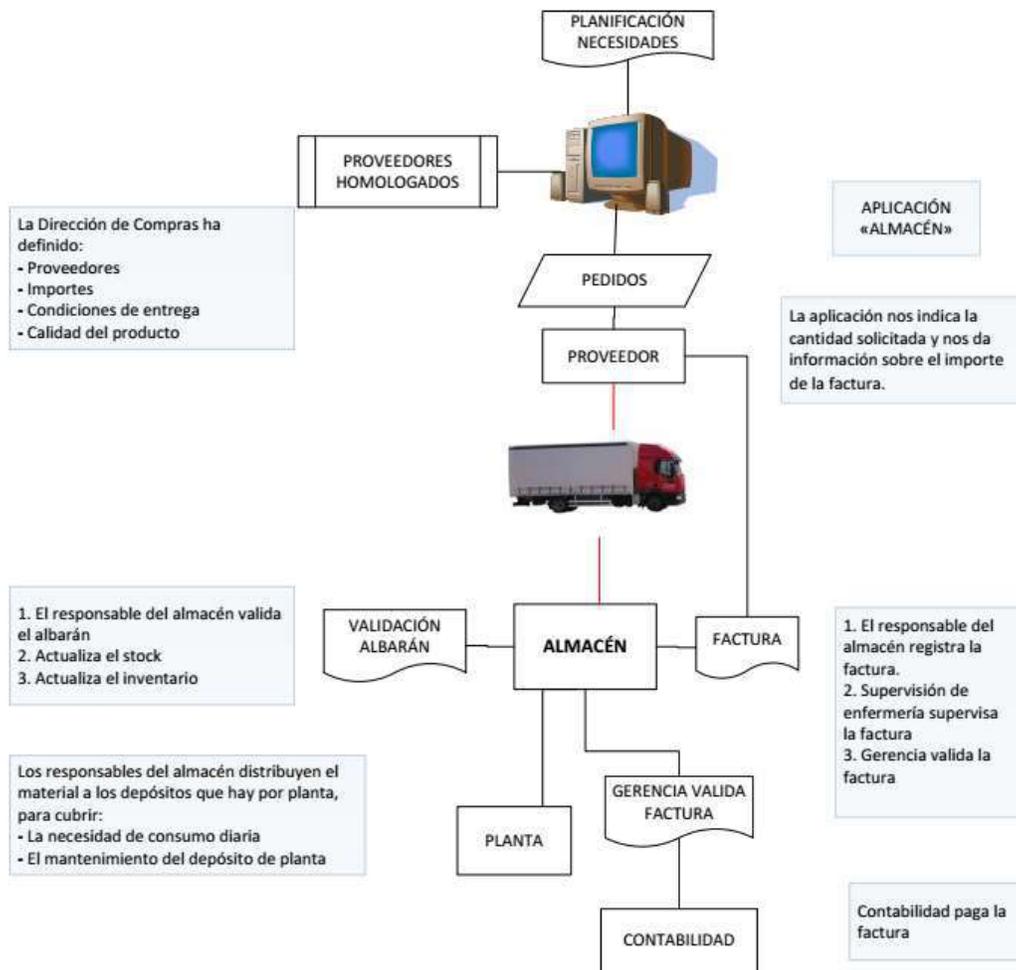
## 6. MATERIAL Y RECURSOS

### 6.1. MÉTODO

A continuación, detallaremos el método de trabajo de las unidades de compras independientes que hemos detallado.

#### 6.1.1. PROCESO DE TRABAJO ALMACÉN GENERAL

El Centro, tiene instalado un aplicativo que depende de la Dirección de Compras del Grupo Hestia Alliance. Básicamente el flujo del sistema es:



Si desde la Gerencia del centro surge la necesidad de un nuevo producto de consumo, se cumplimenta el siguiente documento de "Solicitud de Nuevo Producto de Consumo"

(Anexo X. Solicitud de nuevo producto de consumo), que se envía a la Dirección de Compras del Grupo para que evalúe y, en caso de que lo encuentre adecuado, gestione su homologación y por tanto, la incorporación del producto dentro del circuito de compras del Grupo .

Periódicamente desde la Dirección y/o Supervisión de Enfermería del Centro, se hacen propuestas de los Pactos/Catálogos de consumo por Centros de Consumo, que son ratificados y aprobados por la Gerencia del Centro.

Estos Pactos/Catálogos se registran en el sistema y quedan reflejados en la base datos.



Artículo	Ta:Co	Descripción	Descripción alternativa	Cant. Máxima	Cant. Mínima	Cant. Punto Pedido	Unidad medida	A	D
0000000027		Moliform Premium Soft Extra S. noche Pq-30/Caja-	Pañales Moliform Azul Extra	100			Unidad	✓	+
0000000030		Molicare Premium Soft Extra Medium Pq-30/Caja-3	Pañales Molicare Azul-M	140			Unidad	✓	+
0000000031		Molicare Premium Soft Extra Large Pq-30/Caja-3 p	Pañales Molicare Azul-L	80			Unidad	✓	+
0000000032		Molicare Premium Soft Super Medium Pq-30/Caja-3	Pañales Molicare Lila-M	60			Unidad	✓	+
0000000033		Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3 p	Pañales Molicare Lila-L	40			Unidad	✓	+
0000000368		MolMed Premium Midi Pq-14 un/Caja-12 pq	Compresas Incontinencia	28			Unidad	✓	+
0000000034		Molnea Normal 60x90 P30 Caja-4	Empapadores	25			Unidad	✓	+
0000000208		Molipants T. 2 Caja-50 ud	Pañales Braga-Red	0			Caja	✓	+

Imagen pantalla de Pacto/Catálogo en el que se registra la cantidad máxima a servir para cada tipo de artículo según la periodicidad y el centro de consumo al que hace referencia.

Si hay desviaciones de consumos respecto al Pacto, Dirección y/o Supervisión de enfermería, en las reuniones de seguimiento, coordinan estas necesidades y hacen la propuesta de corrección a la Gerencia del centro, quien finalmente aprueba o deniega según sus criterios de gestión y/o las necesidades del Centro.

A partir de estos Pactos/Catálogos, el responsable del Almacén, suministra a estos centros de consumo con las cantidades y artículos definidos en los Pactos.

Por los pedidos puntuales o no incluidos en los pactos, existe el documento de "**Pedido al Almacén**" (*Anexo XI. Hoja de pedido en el almacén y en farmacia*).

El Programa de Compras permite controlar los stocks, información necesaria con el fin de tramitar el volumen de compra necesario en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades de consumo del centro y el mantenimiento del stock mínimo de seguridad y en consecuencia evitar rupturas de stock.

El sistema les da la información del stock existente en el almacén y permite hacer la consulta de los consumos realizados en un periodo de tiempo determinado, esto permite hacer un seguimiento exhaustivo del movimiento del material en el almacén (entradas y salidas).

SECCOL - Solicitud de entregas de consumos  
M\_PEDIDOSINTERNOS SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Año 2014 Número 000295 **NUEVO** Pedido Fecha 12/06/2014 Hora 13:40

Centro de explotación: HESTIA GRACIA  
 Centro de consumo: 1ª Planta / Convalecencia / Larga estancia  
 Almacén: Almacen GENERAL - Secretari Coloma  
 Fecha de solicitud:   
 Solicitante:   
 Observaciones:

Producto	Ta:Co	Descripción	Cant. Máx.	UNIDADES				Uds. Ud. Medida	N.C
				Pedido	Servido	A Servir	Stock		
0000000027	:	Moliform Premium Soft Extra S. noche Pq-30/Caja-	100				170,00	80,00	Unidad
0000000030	:	Molicare Premium Soft Extra Medium Pq-30/Caja-3	140				390,00	120,00	Unidad
0000000031	:	Molicare Premium Soft Extra Large Pq-30/Caja-3 p	80				320,00	60,00	Unidad
0000000032	:	Molicare Premium Soft Super Medium Pq-30/Caja 3	60				165,00	60,00	Unidad
0000000033	:	Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3 p	40				90,00	35,00	Unidad
0000000368	:	MolMed Premium Midi Pq-14 un/Caja-12 pq	28				0,00		Unidad
0000000034	:	Molinea Normal 60x90 P30 Caja-4	25				-0,00		Unidad
0000000208	:	Molpants T. 2 Caja-50 ud	0				0,00		Caja
<b>Totales</b>				0	0	0	1175	355	

PACTO POR CENTRO DE CONSUMO
ENTREGA

<F5> Suprimir, <F7> Ordenar

 Añadir Producto
  Añadir Catálogo
  Grabar/Imprimir
  Cancelar

CARDL  
508163654920710

Imagen pantalla de registro de la Entrega de consumo a un Centro de Consumo específico con la fecha que se indica y con la información de las cantidades máximas a servir (PACTO) y la información de la cantidad real servida (ENTREGA)

### 6.1.2. PROCESO DE TRABAJO ALMACÉN FARMACIA

La herramienta de seguimiento establecida por el procedimiento de compras es la misma y el proceso de funcionamiento es el siguiente:

La Responsable de Farmacia, hace un seguimiento de las necesidades de medicamentos y material fungible de Farmacia (en función de los consumos realizados), con el fin de tramitar las solicitudes de compra, para poder cubrir las necesidades de consumo del

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

centro y mantener el stock mínimo de seguridad necesario para evitar rupturas de stock.

Por ello, desde Farmacia se elaboran las propuestas de los Pactos/Catálogos de consumos periódicamente, por medicamentos por un lado y por material fungible por el otro, que se revisan con la Gerencia del Centro o el estamento que tenga esta responsabilidad delegada, que finalmente es quien los aprueba.

Estos Pactos/Catálogos se registran en el sistema.

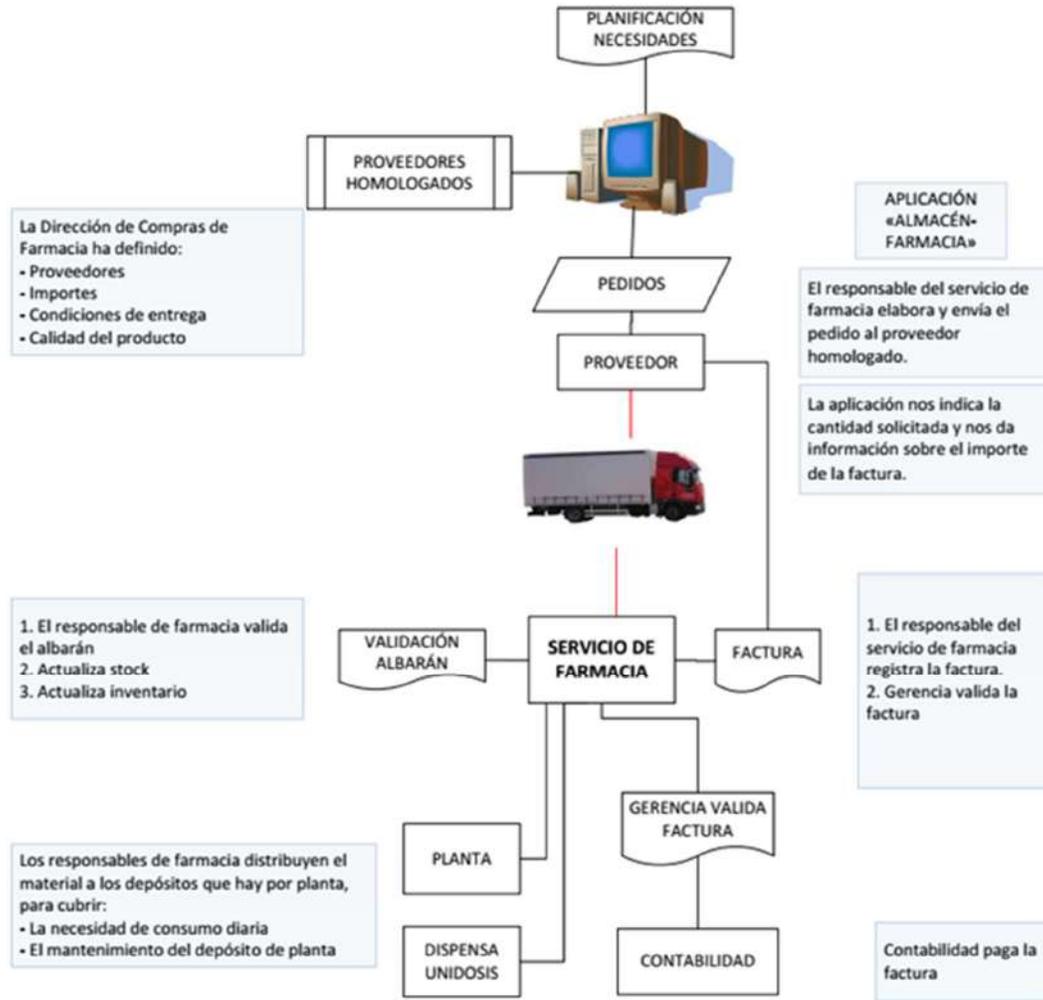


Artículo	TaxiCo	Descripción	Descripción alternativa	Cant. Máximas	Cant. Mínima	Cant. Punto	Unidad medida	A	O
0000000974		CAPTOPRIL 25 MG	CAPTOPRIL 25 MG	10			COMPRESIONADOS	✓	+
0000001259		IBUPROFENO 600 MG COMP	IBUPROFENO 600 MG COMP	20			COMPRESIONADOS	✓	+
0000001474		OMEPRAZOL 20 MG CAPS	OMEPRAZOL 20 MG CAPS	14			CAPSULAS GASTRORES	✓	+
0000001326		LOPERAMIDA 2 MG CAPS	LOPERAMIDA 2 MG CAPS	20			CAPSULAS	✓	+
0000001330		LORAZEPAM 1 mg, comp	LORAZEPAM 1 mg, comp	20			COMPRESIONADOS	✓	+
0000001452		METAMIZOL 575 MG CAPS	METAMIZOL 575 MG CAPS	20			CAPSULAS	✓	+
0000001119		PARACETAMOL 1 g, compr.	PARACETAMOL 1 g, compr.	20			COMPRESIONADOS	✓	+
0000001120		PARACETAMOL 500 MG compr.	PARACETAMOL 500 MG compr.	20			COMPRESIONADOS	✓	+
0000000963		BUDESONIDO inh. 200 mcg. (Pulnicort)	BUDESONIDO inh. 200 mcg. (Pulnicort)	1			INHALACION BUCAL	✓	+
0000000923		IPRATROPIO, BROMURO INH 20 mcg	IPRATROPIO, BROMURO INH 20 mcg	1			INHALACION BUCAL	✓	+
0000000925		IPRATROPIO, BROMURO NEB 250 MCG	IPRATROPIO, BROMURO NEB 250 MCG	50			NEBULIZACION ORAL	✓	+
0000001607		SALBUTAMOL 100 mcg/ inh.	SALBUTAMOL 100 mcg/ inh.	1			INHALACION BUCAL	✓	+
0000000966		SALBUTAMOL nebulizar 5mg/ml sol. 20 ml	SALBUTAMOL nebulizar 5mg/ml sol. 20 ml	1			SOLUCION PARA INHALA	✓	+
0000000864		AGUA-OXIGENADA SOL 3pc	AGUA-OXIGENADA.	1			SOLUCION USO TOPICO	✓	+
0000000869		ALCOHOL 70. 1000 ML	ALCOHOL 70º 1000 ml	1			SOLUCION USO TOPICO	✓	+
0000000898		ANSO pomada antihemorroidal	ANSO pomada antihemorroidal	1			POMADA RECTAL	✓	+
0000000902		ANTICONGESTIVA (Pasta Lassar) pda.	ANTICONGESTIVA (Pasta Lassar) pda	2			POMADA	✓	+
0000001027		CLORHEXIDINA sobre	CLORHEXIDINA sobre	10			Caja	✓	+
0000001111		BETAMETASONA 0,5 mg crema	BETAMETASONA 0,5 mg crema	1			CREMA	✓	+
0000001033		CLOTRIMAZOL 10 mg crema	CLOTRIMAZOL 10 mg crema	1			CREMA	✓	+
0000000320		Corptol Aceite 20 ml	Corptol Aceite 20 ml	1			Unidad	✓	+
0000000319		Corptol Emulsión 100 ml	Corptol Emulsión 100 ml	1			Unidad	✓	+
0000183093		CRISTALMINA. 1% SOLUCION 30 X 125 ML SOLUC	CRISTALMINA (Clorhexidina)125 ml	1			SOLUCION USO TOPICO	✓	+
0000001783		DICLOFENACO crema	DICLOFENACO crema	1			GEL TOPICO	✓	+
0000001128		OXIDO DE ZINC (Ducrem) pomada	OXIDO DE ZINC (Ducrem) pomada	2			Caja	✓	+
0000001335		TETRACAINA POMADA 2,5 MG	TETRACAINA (lubr., alcohol.) pomada	1			POMADA	✓	+

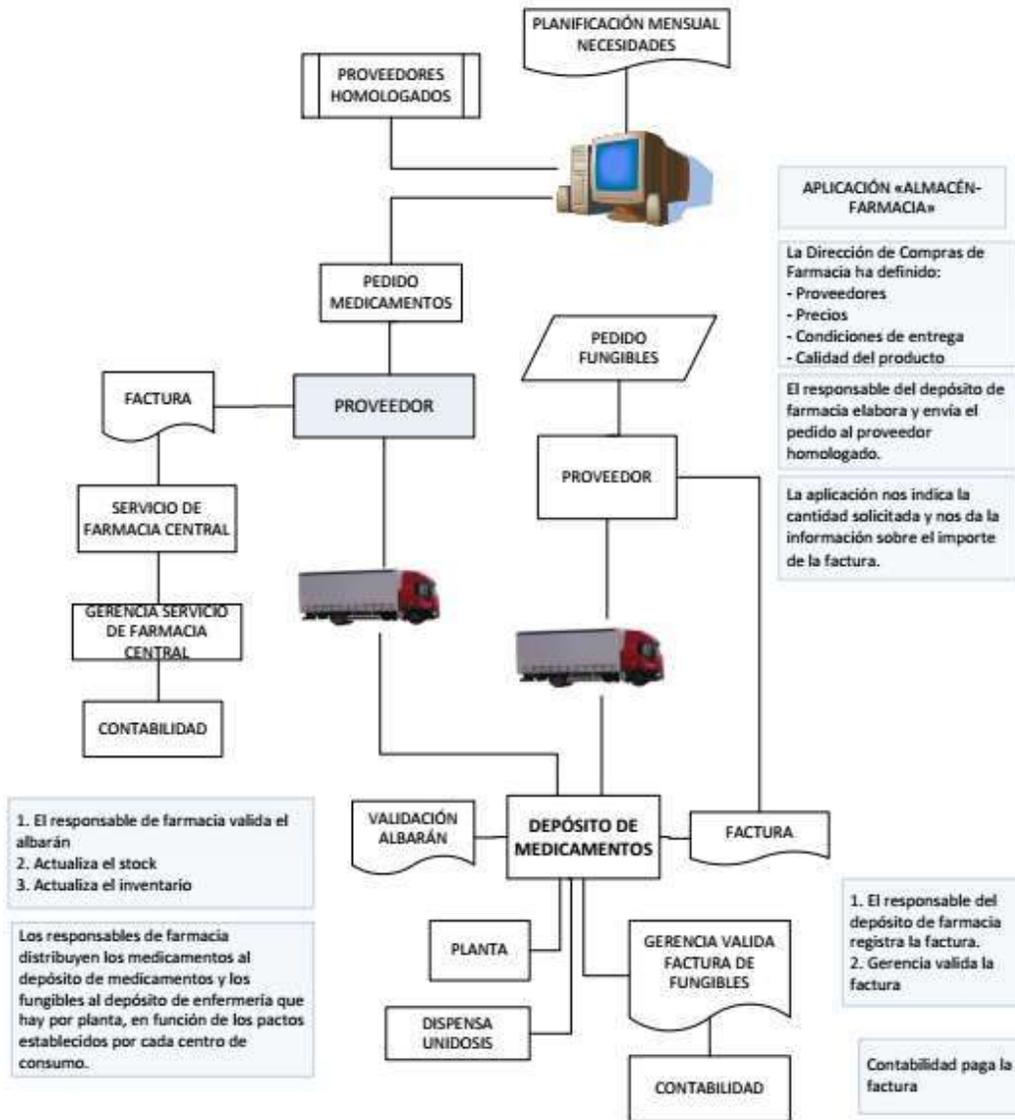
Imagen pantalla de Pacto/Catálogo en el que se registra la cantidad máxima de medicamentos a servir por planta.

En los centros podemos encontrar dos tipologías de ALMACÉN DE FARMACIA, algunos centros tienen Servicio de Farmacia y otros centros Depósito de Farmacia. A continuación, podemos ver las diferencias en los flujogramas:

**FLUXOGRAMA CENTROS CON SERVICIO DE FARMACIA:**



**FLUXOGRAMA CENTROS CON DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS:**



La responsable de Farmacia, hace un seguimiento de las salidas de medicamentos y material fungible de Farmacia, con el fin de tramitar las solicitudes de compra para poder mantener el stock mínimo necesario para poder cubrir las necesidades del Centro.

Con el fin de controlar todos los medicamentos y artículos que desde el Almacén de Farmacia se sirven en los centros de consumo/plantas, fuera de los pactos, se utiliza un documento de " Pedido a Farmacia" u "Hoja de solicitud de medicación" (*Anexo XII. Hoja de solicitud de medicación*).

## 6.2. VISIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS

El Programa de Compras permite garantizar que el procedimiento se hace correctamente y conocer toda la trazabilidad del proceso desde la selección del proveedor/ artículo hasta la contabilización de la factura una vez validada por el/la Gerente del centro.

Dispone de las herramientas necesarias para realizar directamente los pedidos, registrar los albaranes y las facturas que nos llegan de los proveedores, llevar el seguimiento y control del estado de todos ellos y del stock en el almacén, así como todo el control de los consumos internos del Centro.

Para dar una visión más amplia del proceso de compras y de los registros que conforman el modelo de gestión, a continuación, incluimos unas copias de pantallas del Programa de Compras, a la vez que explicamos cómo se desarrolla todo el proceso.

### **1.- Selección de los Proveedores**

El Departamento central de Compras del Grupo Hestia Alliance, homologa a los proveedores de todos los servicios del Centro. Una vez homologados aparecen en la aplicación y son los únicos a los que nos podemos dirigir para suministrar el centro.

SECCOL - Seguimiento de proveedores  
mpro002 SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Proveedores

CID>	Nombre Comercial	NIF	Activo	Agrupación	Forma Pago	Banco	Portes	Divisa	País	Provincia	Población
000211:1	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	A08095681	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	TRANSFERENCIA	BANKINTER, S.A.	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000671:1	ABBVIE FARMACEUTICA, S.L.U.	B86418787	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BNP PARIBAS PORTI	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000232:1	ALCON CUSI, S.A.	A08079634	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	GIRO O RECIBO DOC	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	EL MORNOU text
000223:1	ALLIANCE HEALTHCARE, S.A.	A50094324	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	GIRO	BANCO SANTANDER	REPERCUTIDOS	Euro	España	BARCELONA	PRAT DE LLON text
000289:1	ALMIRALL S.A.	A58869389	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000016:1	ANATOMICOS MADRID, S.L.	B81913378	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANKINTER, S.A.	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000306:1	ANGELINI FARMACEUTICA S.A. (FARMA LEPORI)	A08227431	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000332:1	ANGTA, S.A.	A59320499	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	Montcada i Re text
000205:1	ANOTACIONES FARMACEUTICAS, S.L. (ANOTAFARM)	B64373061	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	SANT CUGAT text
000058:1	AREA MEDICA S.L.	B60589959	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CAIXABANK, S.A.	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	RUBI text
000158:1	ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A.	A36002129	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	JPMORGAN CHASE E	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000202:1	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	A08092744	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO BILBAO VIZC	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	RUBI text
000142:1	BAMA-GEVE S.L.	B61787057	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	DEUTSCHE BANK, SK	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000235:1	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	A58001686	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO DE SABADEL	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	CORNELLA DE text
000248:1	BAYER HISPANIA, S.L. UNIPERSONAL	B08193013	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO BILBAO VIZC	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	SANT JOAN D text
000677:1	BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CITIBANK INTERNAT	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000267:1	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.	A08000470	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	DEUTSCHE BANK, SK	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	SANT CUGAT text
000072:1	BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A.U.	A28042463	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	GIRO		PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000020:1	C.V. MEDICA, S.L.	B43285592	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CATALUNYA BANC, I	PAGADOS	Euro	España	TARRAGONA	SARRAL text
000234:1	CHIESI ESPAÑA, S.A.	A08017204	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	DEUTSCHE BANK, SK	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	HOSPITALET I text
000117:1	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, SA	A28899003	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CITIBANK INTERNAT	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000140:1	DESMA LABORATORIO FARMACEUTICO, S.L.	B83614743	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO BILBAO VIZC	PAGADOS	Euro	España	MADRID	MADRID text
000650:1	DIFUSION MEDITERRANEA, S.A. - DIMESA	A58788985	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	SANT BOI DE text
000004:1	DONACION	XXXXXXXXXX	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro							
000208:1	FAES FARMA S.A.	A48004360	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	GIRO	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	VIZCAYA	LEIOA text
000206:1	FARMABAN, S.A.	A60211653	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CAIXABANK, S.A.	PAGADOS	Euro	España	E-08272 SAN FRUITI	text
000201:1	FERRER INTERNACIONAL, S.A.	A08041162	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CAIXABANK, S.A.	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000182:1	FERRERIA BARCELONA S.A.	A08596624	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CAIXABANK, S.A.	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000197:1	FRESNILLE KABI ESPAÑA, S.A.	A08120502	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO BILBAO VIZC	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000683:1	FUNDACIO SOCIOASANTARIA DE BARCELONA	G61813958	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	GIRO O RECIBO DOC	BANCO BILBAO VIZC	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	HOSPITALET I text
000086:1	GALENCIUM HEALTH, S.L.	B63078075	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	CAIXABANK, S.A.	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text
000330:1	GENERICOS ESPANOLA S.A.	A33684884	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedores de pro	TRANSFERENCIA	BANCO SANTANDER	PAGADOS	Euro	España	BARCELONA	BARCELONA text

GRAFICAR ÁRBOL | Imprimir | Hoja de cálculo | Quitar filtros | 110 registros

Refrescar | Editar | Evaluación | Nueva Incidencia | Salir

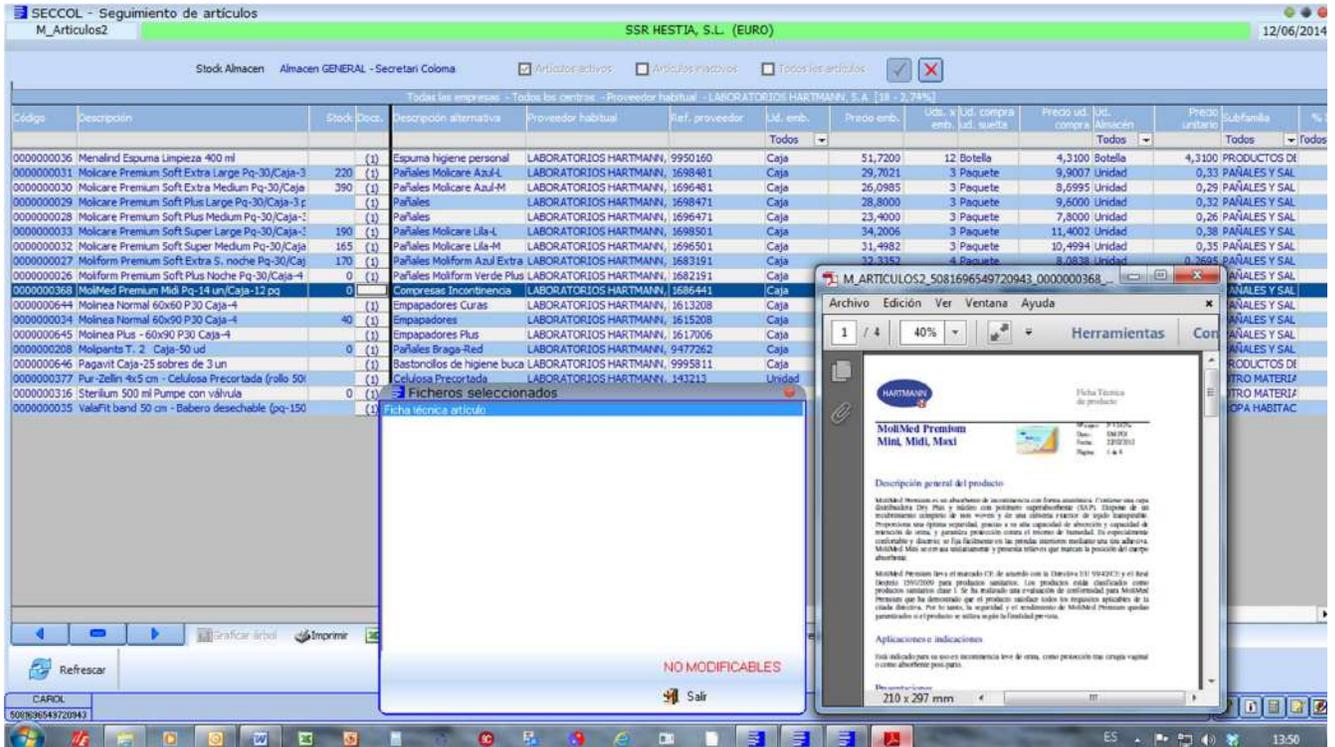
CAPOL 50H96549503007

Imagen de la pantalla donde podemos consultar el listado de todos los proveedores homologados y sus características.

## 2.- Selección de los productos

En el proceso de homologación, el Departamento central de Compras, define también los productos que se podrán solicitar de cada proveedor homologado.

En esta copia de pantalla, podemos consultar el listado de todos los productos autorizados para comprar desde el Centro, por proveedor y con todas sus características (ficha técnica, etc.).



SECCOL - Seguimiento de artículos  
M\_Articulos2

SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Stock Almacén Almacén GENERAL - Secretari Coloma

Todas las empresas - Todos los centros - Proveedor habitual - LABORATORIOS HARTMANN, S.A. [18 - 2,74%]

Código	Descripción	Stock	Desc	Descripción alternativa	Proveedor habitual	Ref. proveedor	Lm. emb.	Precio emb.	Uds. x Ud. compra emb.	Ud. compra suelta	Precio Ud. Almacén compra	Ud. Almacén	Precio unitario	Sub-familia	%
000000036	Menalind Espuma Limpieza 400 ml		(1)	Esponja higiene personal	LABORATORIOS HARTMANN	9950160	Caja	51,7200	12 Botella	4,3100	Botella	4,3100	PRODUCTOS DE		
000000031	Molicare Premium Soft Extra Large Pq-30/Caja-3	220	(1)	Pañales Molicare Azul-L	LABORATORIOS HARTMANN	1698481	Caja	29,7021	3 Paquete	9,9007	Unidad	0,33	PAÑALES Y SAL		
000000030	Molicare Premium Soft Extra Medium Pq-30/Caja	390	(1)	Pañales Molicare Azul-M	LABORATORIOS HARTMANN	1696481	Caja	25,0505	3 Paquete	8,5595	Unidad	0,29	PAÑALES Y SAL		
000000029	Molicare Premium Soft Plus Large Pq-30/Caja-3 r		(1)	Pañales	LABORATORIOS HARTMANN	1698471	Caja	28,8000	3 Paquete	9,6000	Unidad	0,32	PAÑALES Y SAL		
000000028	Molicare Premium Soft Plus Medium Pq-30/Caja-3		(1)	Pañales	LABORATORIOS HARTMANN	1696471	Caja	23,4000	3 Paquete	7,8000	Unidad	0,26	PAÑALES Y SAL		
000000033	Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3	190	(1)	Pañales Molicare Lila-L	LABORATORIOS HARTMANN	1698501	Caja	34,2006	3 Paquete	11,4002	Unidad	0,38	PAÑALES Y SAL		
000000032	Molicare Premium Soft Super Medium Pq-30/Caja	165	(1)	Pañales Molicare Lila-M	LABORATORIOS HARTMANN	1696501	Caja	31,4982	3 Paquete	10,4994	Unidad	0,35	PAÑALES Y SAL		
000000027	Molform Premium Soft Extra S, noche Pq-30/Caja	170	(1)	Pañales Molform Azul Extra	LABORATORIOS HARTMANN	1683191	Caja	32,3352	4 Paquete	8,0838	Unidad	0,2695	PAÑALES Y SAL		
000000026	Molform Premium Soft Plus Noche Pq-30/Caja-4	0	(1)	Pañales Molform Verde Plus	LABORATORIOS HARTMANN	1682191	Caja								
000000368	MolMed Premium Midi Pq-14 un/Caja-12 pq	0	(1)	Compresas Incontinencia	LABORATORIOS HARTMANN	1686441	Caja								
000000644	Moineas Normal 60x90 P30 Caja-4		(1)	Empapadores Curas	LABORATORIOS HARTMANN	1613208	Caja								
000000034	Moineas Normal 60x90 P30 Caja-4	40	(1)	Empapadores	LABORATORIOS HARTMANN	1615208	Caja								
000000645	Moineas Plus - 60x90 P30 Caja-4		(1)	Empapadores Plus	LABORATORIOS HARTMANN	1617006	Caja								
000000208	Molipants T. 2 Caja-50 ud	0	(1)	Pañales Braga-Red	LABORATORIOS HARTMANN	9477262	Caja								
000000646	Pogavit Caja-25 sobres de 3 un		(1)	Bastoncillos de higiene buca	LABORATORIOS HARTMANN	9995811	Caja								
000000377	Pur-Zellen 4x5 cm - Células Precortada (rollo 50)		(1)	Celulosas Precortada	LABORATORIOS HARTMANN	143213	Unidad								
000000316	Sterilium 500 ml Pumpe con válvula	0	(1)												
000000035	ValsFit band 50 cm - Beberio desechable (pq-150)		(1)												

Ficheros seleccionados

Ficha técnica artículo

NO MODIFICABLES

Salir

MolMed Premium Mini, Midi, Maxi

Descripción general del producto

Aplicaciones e indicaciones

Desde la Dirección de Compras, cuando se selecciona un producto/artículo por los Centros, se solicita la ficha técnica con la descripción y la normativa que cumple. Esta información se puede consultar en la aplicación como se puede observar en la copia de la pantalla anterior.

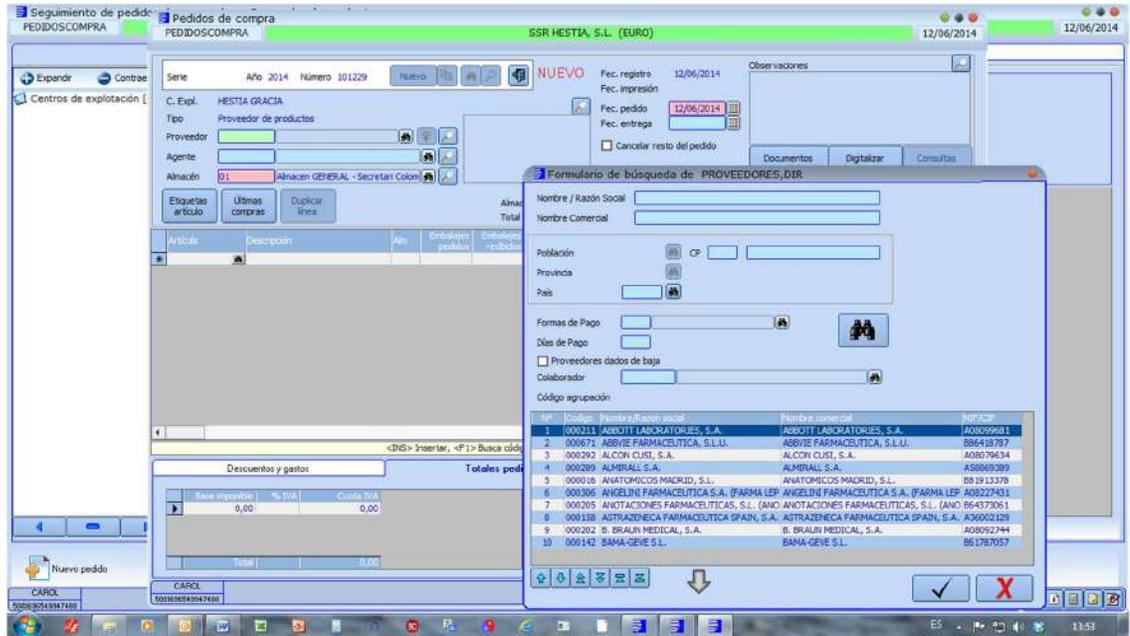
### 3.- Confección del pedido

Con la información del proveedor y del producto se empieza a confeccionar el pedido.

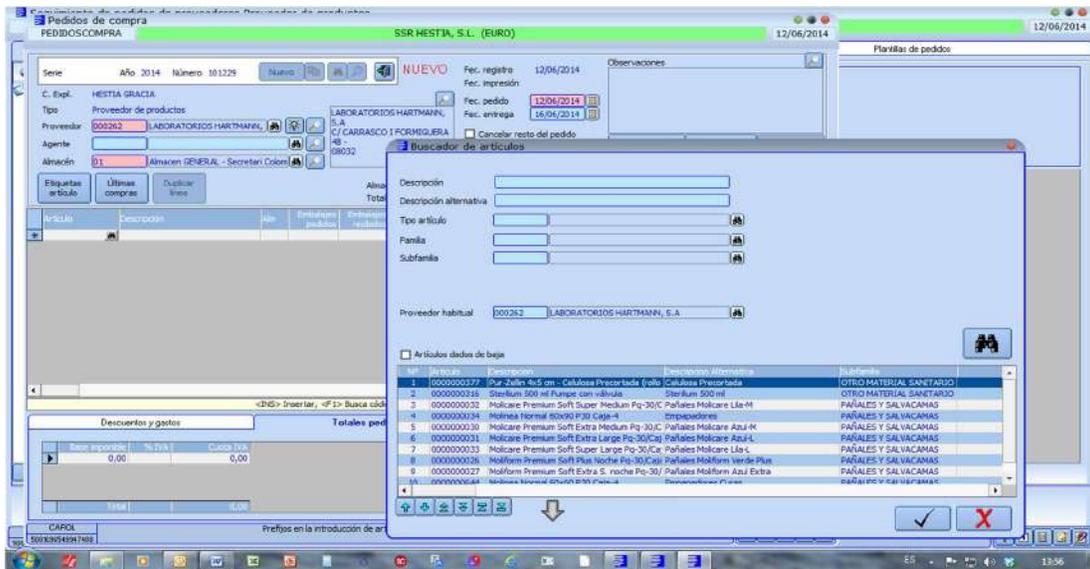
En esta copia de pantalla, podemos ver cómo se crea un pedido, en el momento de definir al proveedor.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras



Una vez definido el proveedor seguiremos con la selección de artículos del mismo, informando de la cantidad que se quiere adquirir.



**Pedidos de compra**  
 PEDIDOSCOMPRA **SSR HESTIA, S.L. (EURO)** 12/06/2014

Serie Año 2014 Número 101226

C. Expl. HESTIA GRACIA  
 Tipo Proveedor de productos  
 Proveedor 000262 LABORATORIOS HARTMANN, S.A  
 Agente   
 Almacén 01 Almacen GENERAL - Secretari Colom

LABORATORIOS HARTMANN, S.A  
 C/ CARRASCO I FORMIGUERA  
 48 - 08032

Fec. registro 07/06/2014  
 Fec. impresión 07/06/2014  
 Fec. pedido 07/06/2014  
 Fec. entrega 09/06/2014

Cancelar resto del pedido

Documentos vinculados Digitalizar documentos Consultas generales

Almacen GENERAL -	Stock	Por servir	Disponible	Por recibir	
Total almacenes	170,00	0,00	170,00	360,00	<b>983,63</b>

Artículo	Descripción	Alm.	Embalajes pedidos	Embalajes recibidos	U.med. embalaj	U. sueltas pedidas	U. sueltas recibidas	U.med. sueltas	unidades almacenar	u.med. alm.	precio embalaje	Precio unitario	% Punto Verde	% dto
0000000027	Moliform Premium Soft Extra S. noch	01	3		Caja	0		Pqte	360 Ud		32,3352	8,0838	0	0
0000000030	Molicare Premium Soft Extra Medium D1	01	10		Caja	0		Pqte	900 Ud		26,0985	8,6995	0	0
0000000031	Molicare Premium Soft Extra Large P 01	01	7		Caja	0		Pqte	630 Ud		29,7021	9,9007	0	0
0000000032	Molicare Premium Soft Super Medium 01	01	4		Caja						4,982	10,4994	0	0
0000000033	Molicare Premium Soft Super Large F 01	01	3		Caja						2,006	11,4002	0	0
0000000368	Molimed Premium Midi Pq-14 un/Caje	01	2		Caja						1,1376	2,0948	0	0
0000000034	Molinea Normal 60x90 P30 Caja-4	01	1		Caja						8,000	5,7000	0	0
0000000208	Molipants T. 2 Caja-50 ud	01	2		Caja						3,153	13,3153	0	0

SEGUIMIENTO STOCKS

<INS> Insertar, <F1> Busca código, <F2> Editar, <F5> Suprimir, <F7> Buscar/Ordenar

Descuentos y gastos			Totales pedido		Forma de pago	
Base imponible	% IVA	Cuota IVA	Total líneas	894,2100	Total neto	894,2100
894,21	10	89,42	Descuentos	0,0000	Cuotas IVA	89,42
			Gastos	0,0000	Cuotas RE	0,00
			Total neto	894,2100	Gastos financieros	<input type="text"/>
					Suplidos	0,00
					Total pedido	983,63

Grabar / Imprimir pedido  
 Cancelar modificaciones  
 Anular el pedido

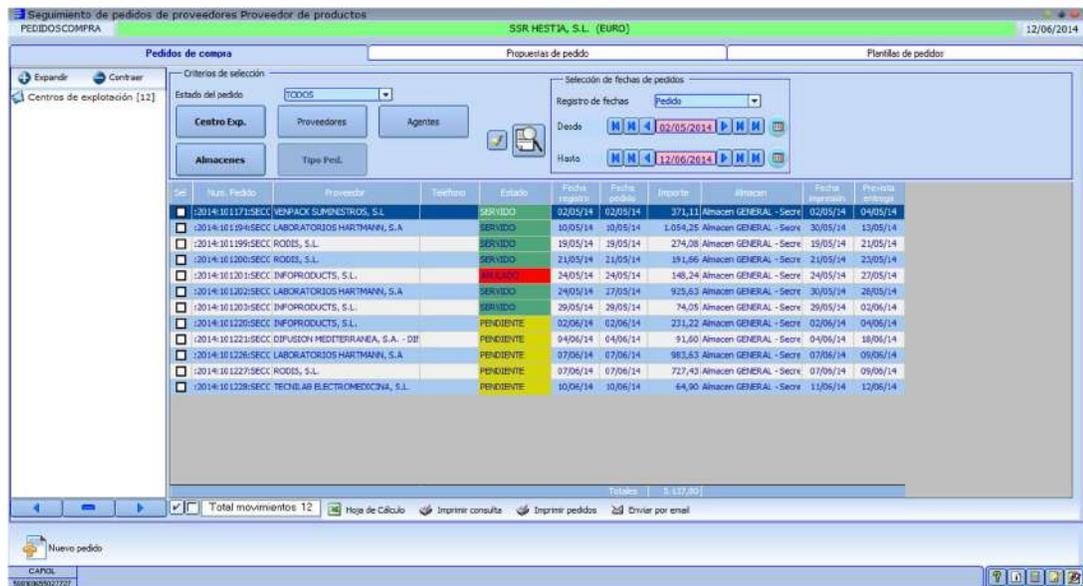
CAPDL  
 508163655027227

Desde esta pantalla, es interesante observar, que el sistema nos da la información del stock del almacén de cada uno de los artículos que introducimos en el pedido, información que nos ayuda a saber que la solicitud a tramitar es la adecuada para cubrir las necesidades del centro manteniendo un stock mínimo de seguridad.

#### 4.- Seguimiento y control de los pedidos.

En la siguiente copia de pantalla, podemos ver cómo se visualiza la información para llevar el control y seguimiento de todos los pedidos gestionados, saber si se han enviado, si se han servido, si están pendientes, etc.

Es a partir de esta pantalla, donde se puede hacer el seguimiento aplicando diferentes filtros en función de la necesidad de consulta a realizar.



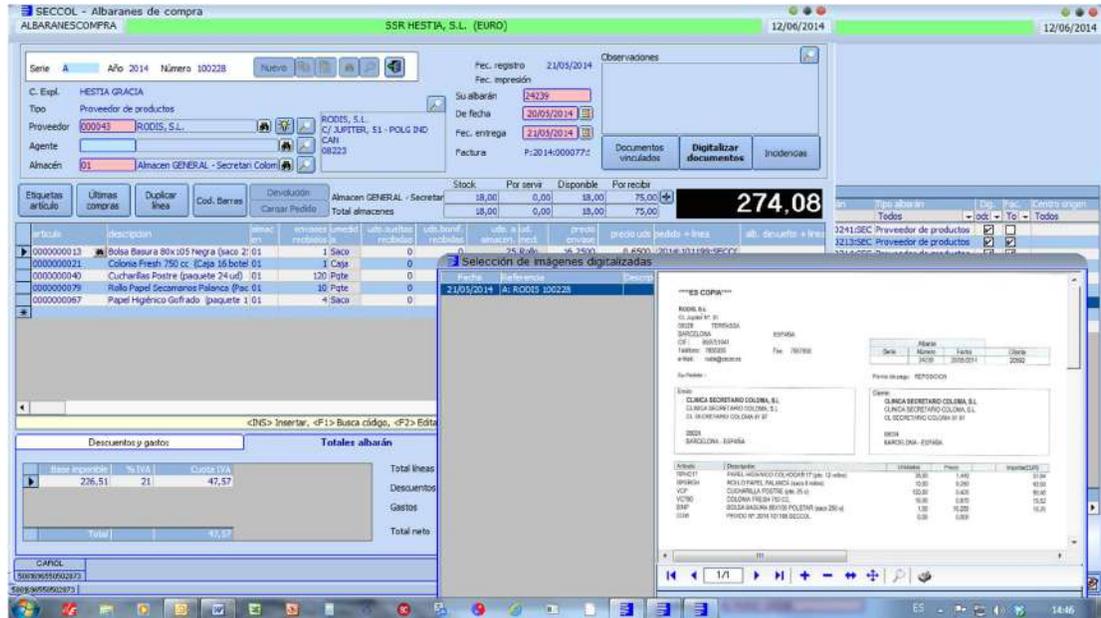
Señ	Núm. Pedido	Proveedor	Tecfono	Estado	Fecha pedido	Fecha cobro	Importe	Almacén	Fecha entrega	Fecha cobro
■	101171-SECC	NEPAK S.MINISTROS, S.L		SERVIDO	02/05/14	02/05/14	371,11	Almacén GENERAL - Secc	02/05/14	04/05/14
■	101194-SECC	LABORATORIOS HARTMANN, S.A		SERVIDO	10/05/14	10/05/14	1.054,25	Almacén GENERAL - Secc	30/05/14	13/05/14
■	101199-SECC	RODES, S.L		SERVIDO	19/05/14	19/05/14	274,08	Almacén GENERAL - Secc	19/05/14	21/05/14
■	101200-SECC	RODES, S.L		SERVIDO	21/05/14	21/05/14	191,66	Almacén GENERAL - Secc	21/05/14	23/05/14
■	101201-SECC	INFOPRODUCTS, S.L		SERVIDO	24/05/14	24/05/14	148,24	Almacén GENERAL - Secc	24/05/14	27/05/14
■	101202-SECC	LABORATORIOS HARTMANN, S.A		SERVIDO	24/05/14	27/05/14	925,63	Almacén GENERAL - Secc	30/05/14	26/05/14
■	101203-SECC	INFOPRODUCTS, S.L		SERVIDO	29/05/14	29/05/14	74,05	Almacén GENERAL - Secc	29/05/14	02/06/14
■	101220-SECC	INFOPRODUCTS, S.L		PENDIENTE	02/06/14	02/06/14	231,22	Almacén GENERAL - Secc	02/06/14	04/06/14
■	101221-SECC	DIFUSION MEDITERRANEA, S.A. - DP		PENDIENTE	04/06/14	04/06/14	91,60	Almacén GENERAL - Secc	04/06/14	18/06/14
■	101228-SECC	LABORATORIOS HARTMANN, S.A		PENDIENTE	07/06/14	07/06/14	963,63	Almacén GENERAL - Secc	07/06/14	09/06/14
■	101227-SECC	RODES, S.L		PENDIENTE	07/06/14	07/06/14	727,43	Almacén GENERAL - Secc	07/06/14	09/06/14
■	101228-SECC	TECHILAB ELECTROMECCANICA, S.L		PENDIENTE	10/06/14	10/06/14	64,90	Almacén GENERAL - Secc	11/06/14	12/06/14

Totales: 5.137,60

TOTAL MOVIMIENTOS: 12

### 5.- Registro de los albaranes

Esta es la pantalla de la aplicación, desde donde se registran los albaranes que van llegando al almacén con los productos servidos por el proveedor, también se puede ver cómo queda vinculado el albarán original del proveedor digitalizado con el registro del programa.



SECCOL - Albaranes de compra  
ALBARANSCOMPRA

SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Serie A Año 2014 Número 100228

C. Empl. HESTIA GRACIA

Proveedor de productos: 600043 RODIS, S.L.

Proveedor: RODIS, S.L. C/ JUPITER, 51 - POLIG DND CARI 08023

Almacén: 01 Almacén GENERAL - Secretari Colom

Stock: Por serv: Disponible Por recibir

18,00 0,00 18,00 75,00

274,08

Artículo	Descripción	Unid. a la vez	Unid. a la vez recibidas							
000000013	Bolsa Basura 80x105 Negra (saca 2) 01	4	Saca	0	0	0	0	0	0	0
000000021	Colonia Fresh 750 cc (Caja 16 botel 01	1	Caja	0	0	0	0	0	0	0
000000040	Cucharitas Postre (paquete 24 ud) 01	120	Pate	0	0	0	0	0	0	0
000000079	Rolló Papel Secamanos Palanca (Pac 91	16	Pate	0	0	0	0	0	0	0
000000087	Papel Higiénico Gullado (paquete 1 01	4	Saca	0	0	0	0	0	0	0

Descontos y gastos

Base imponible	% IVA	Cuota IVA
206,51	21	47,57
<b>Total</b>		<b>47,57</b>

Totales albarán

Total líneas	Descontos	Gastos	Total neto

Selección de imágenes digitalizadas

Fecha: 21/05/2014 Al: RODIS 100228

RODIS, S.L.  
C/ JUPITER, 51  
08023 CARI  
Tel: 93511941  
Fax: 93511942  
Email: ventas@rodis.com

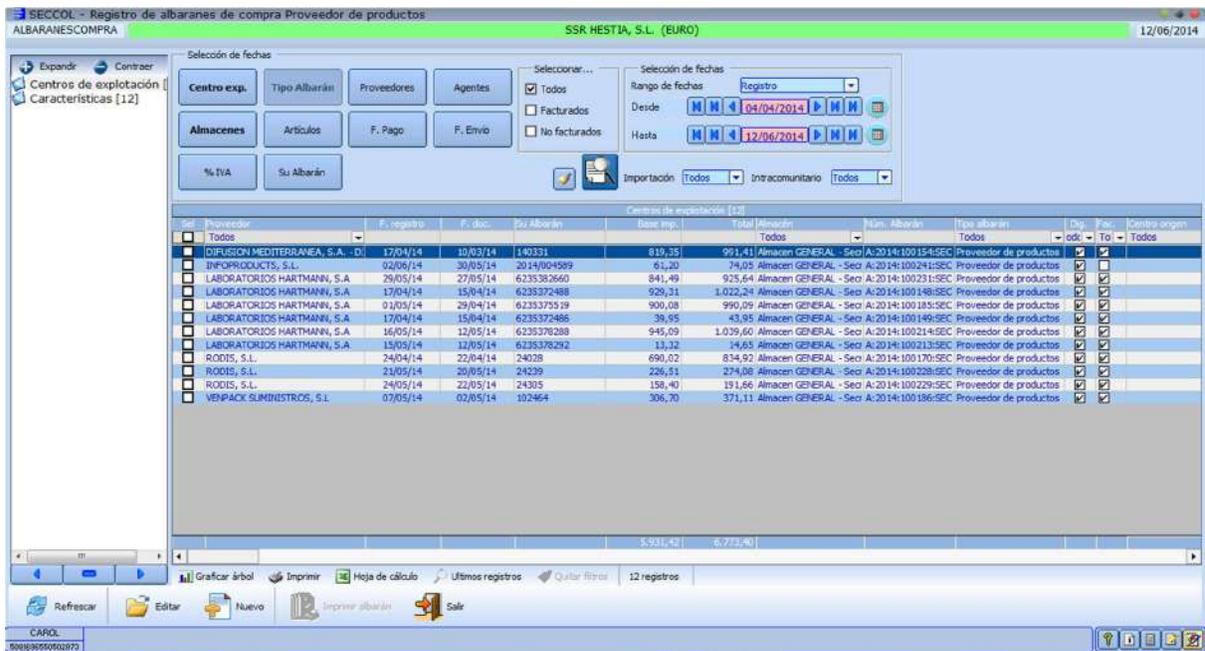
Envío: CLINICA SECRETARIO COLOMBIA, S.L.  
CLINICA SECRETARIO COLOMBIA, S.L.  
CL. DE CHENYER COLOMBIA # 81  
BOGOTÁ  
BOGOTÁ, COLOMBIA

Activos: [Desactivado]

Activos	Descripción	Unidades	Precio	Importación
TR001	Papel Higiénico Gullado (paquete 1) 01	4	18,00	72,00
TR002	Rolló Papel Secamanos Palanca (Pac 91	16	4,72	75,52
TR003	Colonia Fresh 750 cc (Caja 16 botel 01	1	18,00	18,00
TR004	Cucharitas Postre (paquete 24 ud) 01	120	0,15	18,00
TR005	Bolsa Basura 80x105 Negra (saca 2) 01	4	4,50	18,00
TR006	Papel Higiénico Gullado (paquete 1) 01	4	4,50	18,00

## 6.- Seguimiento y control de los albaranes

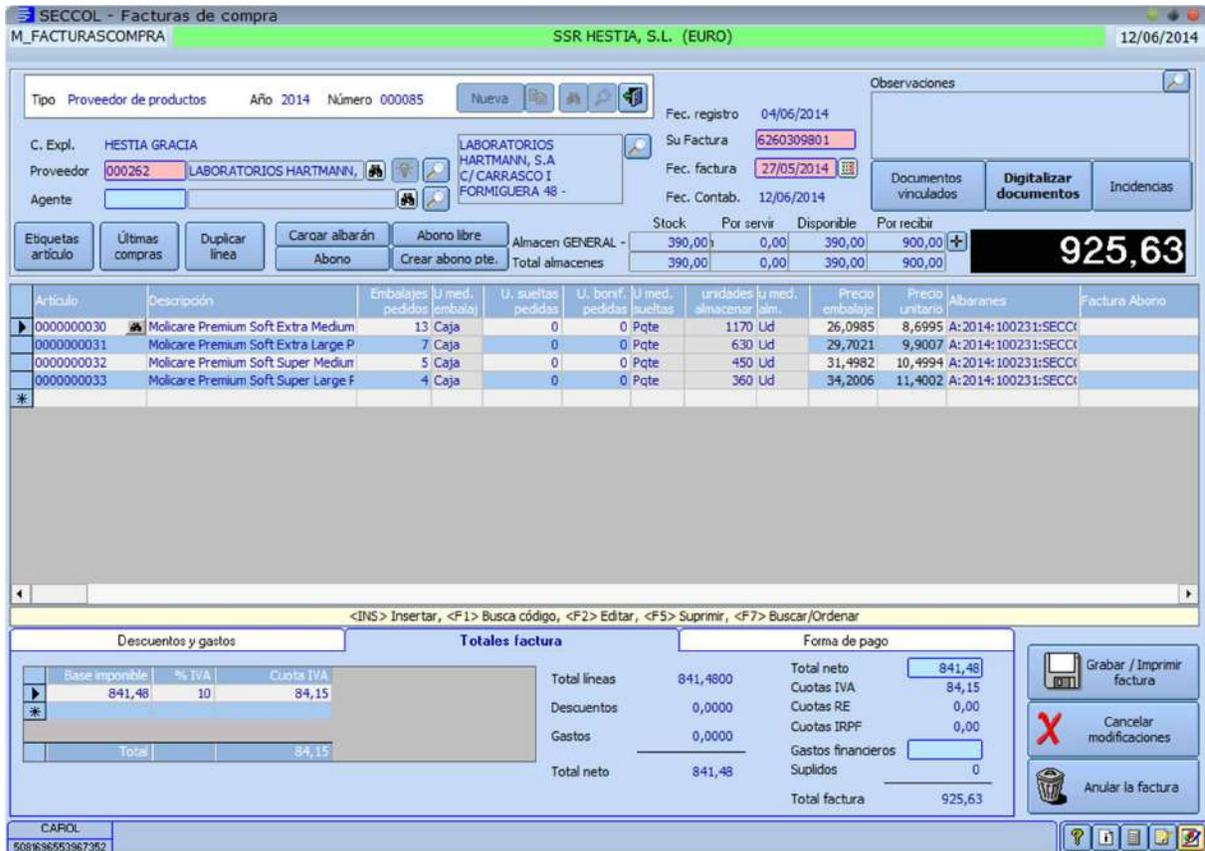
En la siguiente pantalla podemos ver cómo se visualiza el seguimiento de los albaranes con la información general y diferentes posibilidades para aplicar filtros en función de la especificación de la consulta que se quiera realizar.



Proveedor	F. registro	F. doc.	Nº Albarán	Base Imp.	Total Almacén	Plan. Albarán	Tipo albarán	Dep. cod.	Fic. To	Centro origen
DIFUSION MEDITERRANEA, S.A. - D	17/04/14	10/02/14	160351	819,55	991,41	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100154:SEC	Proveedor de productos			
INFOPRODUCTS, S.L.	02/06/14	30/05/14	2014004989	6,20	74,05	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100241:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	29/05/14	27/05/14	6235382660	841,49	925,64	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100231:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	17/04/14	15/04/14	6235372488	929,31	1.022,24	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100148:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	01/05/14	29/04/14	6235375519	900,08	990,09	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100185:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	17/04/14	15/04/14	6235372486	39,95	43,95	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100149:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	16/05/14	12/05/14	6235378288	945,09	1.029,60	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100214:SEC	Proveedor de productos			
LABORATORIOS HARTMANN, S.A	15/05/14	12/05/14	6235378292	15,32	14,85	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100213:SEC	Proveedor de productos			
RODIS, S.L.	24/04/14	22/04/14	24038	690,02	834,92	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100170:SEC	Proveedor de productos			
RODIS, S.L.	21/05/14	20/05/14	24239	226,51	274,08	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100228:SEC	Proveedor de productos			
RODIS, S.L.	24/05/14	22/05/14	24305	158,40	191,66	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100229:SEC	Proveedor de productos			
VENPACK SLMINISTROS, S.L	07/05/14	02/05/14	102464	306,70	371,11	Almacén GENERAL - Seco A:2014:100196:SEC	Proveedor de productos			

### 7.- Registro y Seguimiento facturas

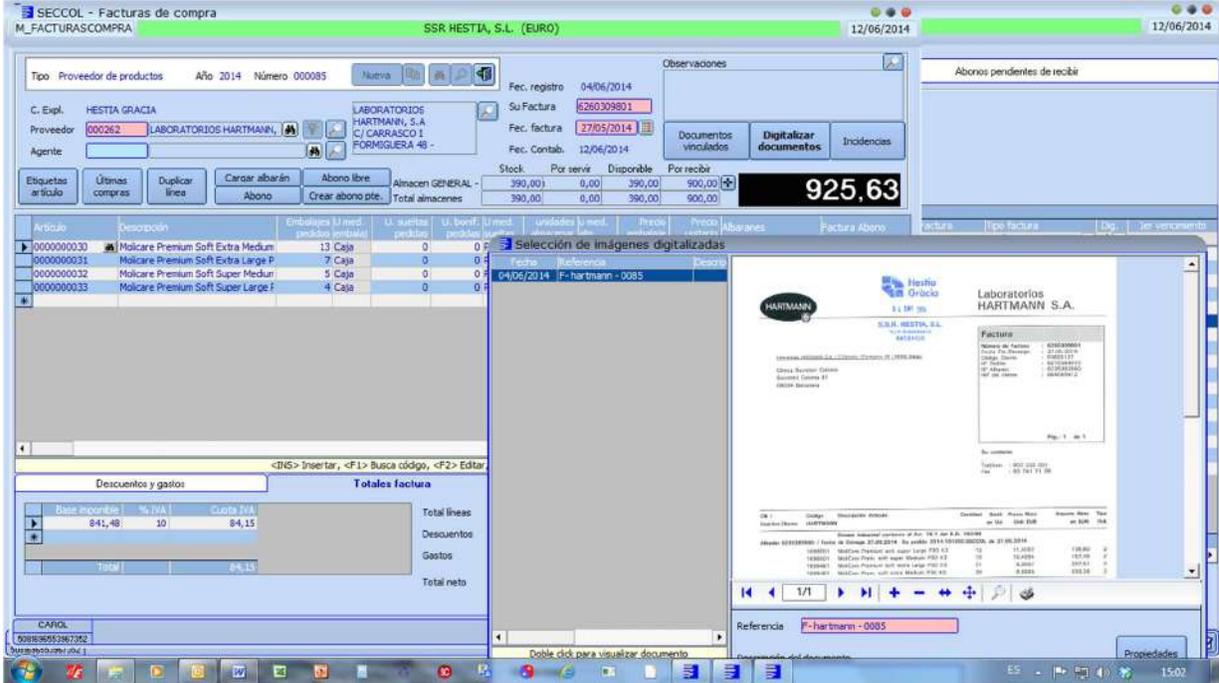
El sistema permite registrar y llevar el seguimiento de las facturas y la posterior validación por parte de Gerencia



The screenshot shows the 'SECCOL - Facturas de compra' application window. The title bar indicates 'M\_FACTURASCOMPRA' and 'SSR HESTIA, S.L. (EURO)'. The date is 12/06/2014. The interface includes a header with 'Tipo Proveedor de productos', 'Año 2014', and 'Número 000085'. Below this, there are fields for 'C. Expl.' (HESTIA GRACIA), 'Proveedor' (000262 LABORATORIOS HARTMANN), and 'Agente'. A detailed view of the supplier 'LABORATORIOS HARTMANN, S.A C/ CARRASCO I FORMIGUERA 48 -' is shown. The 'Fec. registro' is 04/06/2014, 'Su Factura' is 6260309801, 'Fec. factura' is 27/05/2014, and 'Fec. Contab.' is 12/06/2014. A summary table shows 'Stock' (390,00), 'Por servir' (0,00), 'Disponibile' (390,00), and 'Por recibir' (900,00), with a total of 925,63. A table of items follows, listing 'Artículo', 'Descripción', 'Embalajes pedidos', 'U. med. embalaje', 'U. sueltas pedidas', 'U. bonif. pedidas', 'U. med. sueltas', 'unidades almacenar', 'U. med. sim.', 'Precio embalaje', 'Precio unitario', 'Albaranes', and 'Factura Abono'. The bottom section contains 'Descuentos y gastos', 'Totales factura' (Total líneas: 841,4800, Total neto: 841,48), and 'Forma de pago' (Total neto: 841,48, Cuotas IVA: 84,15). A 'CAROL' user ID is visible at the bottom left.

Ejemplo de factura registrada en el sistema.

El personal responsable de compras registra la factura original del proveedor el aplicativo informante del nº y la fecha de la misma, comprobando que el documento sea conforme y coincida con los datos del aplicativo, especialmente con el importe del pedido-factura.



The screenshot displays the 'SECCOL - Facturas de compra' application window. The main header shows 'M\_FACTURASCOMPRA' and 'SSR HESTIA, S.L. (EURO)' with the date '12/06/2014'. The interface includes a top navigation bar with 'Nuevo', 'Actualizar', and 'Eliminar' buttons. Below this, there are fields for 'Tipo', 'Proveedor de productos', 'Año 2014', and 'Número 000085'. The 'C. Expl.' field is set to 'HESTIA GRACIA' and the 'Proveedor' is 'LABORATORIOS HARTMANN, S.A'. The 'Fec. registro' is '04/06/2014' and the 'Su Factura' is '6260309801'. The 'Fec. factura' is '27/05/2014' and the 'Fec. Contab.' is '12/06/2014'. A large '925,63' is displayed in a black box, likely representing the total amount. The main area contains a table of items with columns for 'Artículo', 'Descripción', 'Embalajes', 'U.med. pedido', 'U. sueltas', 'U. envoltorio', 'U.med. entrega', 'Unidades', 'U.med. entrega', 'Precio', 'Precio', 'Albaranes', 'Factura Abono', 'Factura', 'Tipo factura', 'Dig.', and 'Ser. vencimiento'. The table lists three items of 'Molicare Premium Soft Extra Medium'. A 'Selección de imágenes digitalizadas' window is open, showing a scanned invoice from 'Laboratorios HARTMANN S.A.' with a 'FACTURA' header and various details. The bottom of the screen shows a 'Descuentos y gastos' table and a 'Totales factura' section with 'Total líneas', 'Descuentos', 'Gastos', and 'Total neto'.

Una vez se verifica que es conforme se digitaliza para que quede vinculada la factura original con el registro dentro del programa. Con la finalidad de que, una vez esté registrada la factura en el sistema, Gerencia pueda validarla consultando la información del documento original.

Todo este proceso se realiza desde la pantalla de Seguimiento de Facturas.

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

SECCOL - Registro de facturas de compra Proveedor de productos  
M\_FACTURASCOMPRA SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Abonos pendientes de facturar Facturas Abonos pendientes de recibir

Centro exp. Tipo Factura Proveedores Agentes Importación Todos  
Artículos F. Pago F. Envío % IVA Intracomunitario Todos  
% IRPF Su Factura  
Estado validación  Todas  Pendientes validar  Validadas

Selección de fechas  
Rango de fechas Registro  
Desde 12/05/2014  
Hasta 12/06/2014

Validada	Proveedor	F. registro	F. doc.	Su factura	Base imp.	Total	F. Contab.	Núm. factura	Tipo factura	Pa. odc.	Ser. vencimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	16/05/14	09/05/14	11061	189,00	207,90	19/05/14	P:2014:000071:SEC	Proveedor de productos	Si	02/08/14
<input checked="" type="checkbox"/>	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,	16/05/14	07/05/14	13045671	175,40	192,94	19/05/14	P:2014:000075:SEC	Proveedor de productos	Si	02/09/14
<input checked="" type="checkbox"/>	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	30/05/14	15/05/14	9100286595	277,50	305,25	05/06/14	P:2014:000084:SEC	Proveedor de productos	Si	
<input checked="" type="checkbox"/>	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	16/05/14	06/05/14	91002894305	32,24	35,46	19/05/14	P:2014:000073:SEC	Proveedor de productos	Si	
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS HARTMANN, S.A	24/05/14	22/05/14	6260309801	841,48	925,63	12/06/14	P:2014:000085:SEC	Proveedor de productos	Si	02/01/15
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS HARTMANN, S.A	13/05/14	29/04/14	6260303971	900,08	990,09	14/05/14	P:2014:000070:SEC	Proveedor de productos	Si	02/12/14
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS HARTMANN, S.A	21/05/14	13/05/14	6260306668	13,32	14,65	29/05/14	P:2014:000078:SEC	Proveedor de productos	Si	02/01/15
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS HARTMANN, S.A	21/05/14	13/05/14	6260306746	945,09	1.039,60	29/05/14	P:2014:000079:SEC	Proveedor de productos	Si	02/01/15
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS LIRGO S.L.U.	16/05/14	09/05/14	47139549	444,30	488,51	19/05/14	P:2014:000072:SEC	Proveedor de productos	Si	02/06/15
<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIOS LIRGO S.L.U.	30/05/14	22/05/14	4741272	302,00	332,20	05/06/14	P:2014:000082:SEC	Proveedor de productos	Si	02/06/15
<input checked="" type="checkbox"/>	NUTRICIA, S.R.L	30/05/14	16/05/14	799802	289,09	318,00	05/06/14	P:2014:000081:SEC	Proveedor de productos	Si	02/09/14
<input checked="" type="checkbox"/>	RODIS, S.L.	24/05/14	22/05/14	607	158,40	191,66	05/06/14	P:2014:000080:SEC	Proveedor de productos	Si	02/10/14
<input checked="" type="checkbox"/>	RODIS, S.L.	21/05/14	20/05/14	388	226,51	274,08	29/05/14	P:2014:000077:SEC	Proveedor de productos	Si	02/10/14
<input checked="" type="checkbox"/>	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. TEXO	30/05/14	16/05/14	5645	131,80	144,98	05/06/14	P:2014:000083:SEC	Proveedor de productos	Si	02/09/14
<input checked="" type="checkbox"/>	VEGENAT S.A.	20/05/14	09/05/14	1406728	262,50	288,75	28/05/14	P:2014:000076:SEC	Proveedor de productos	Si	02/09/14
<input checked="" type="checkbox"/>	VENPACK SUMINISTROS, S.L	13/05/14	05/05/14	102248	306,70	371,11	14/05/14	P:2014:000069:SEC	Proveedor de productos	Si	02/08/14
<b>Total</b>					<b>5.865,24</b>	<b>6.527,81</b>					

17 registros

Refrescar Editar Nuevo Imprimir factura Salir

CAROL 508186553947262

Una vez validada la factura por Gerencia ésta pasa a contabilidad por su posterior contabilización. Todo esto es un proceso automatizado.

### 8.- Gestión, seguimiento y control de Consumos

En el momento de hacer las entregas de consumos a los centros de Consumos/Plantas y con el fin de disponer de la información sobre el nivel de stock tanto del depósito del almacén de farmacia como del almacén general de los centros, el sistema nos aporta la información necesaria como se puede apreciar en la siguiente pantalla.

SECCOL - Solicitud de entregas de consumos  
M\_PEDIDOSINTERNOS SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Año 2014 Número 000288 Pedido Fecha 07/06/2014 Hora 15:32

Centro de explotación HESTIA GRACIA  
Centro de consumo 5ª Planta / Convalecencia / Larga estancia Fecha de solicitud  
Almacén Almacen GENERAL - Secretari Coloma Solicitante

Observaciones

Producto	Tas/Co	Descripción	Cant. Máx.	UNIDADES				Uds	Ud. Medida	N.C
				Pedido	Servido	A Servir	Stock			
0000000010	:	Bolsa Basura 80x105 Blanca (saco 250 ud)					5,00	Rollo	+	
0000000007	:	Bolsa Basura 54x60 Negra (saco 1250 ud)					3,00	Rollo	+	
0000000013	:	Bolsa Basura 80x105 Negra (saco 250 ud)					4,00	Rollo	+	
0000000021	:	Colonia Fresh 750 cc (Caja 16 botellas)					2,00	Botella	+	
0000000040	:	Cucharillas Postre (paquete 24 ud)					4,00	Paquete	+	
0000000128	:	DISPOFOAM 13x8x2,5 cm, Comprimida (Caja 2000					3,00	Paquete	+	
0000000071	:	Progel -1L (Caja 12 bot)					6,00	Botella	+	
0000000065	:	Pañuelos Caja (Paquete 40 cajas)					4,00	Caja	+	
0000000079	:	Rollo Papel Secamanos Palanca (Paquete 5 rollos)					4,00	Rollo	+	
0000000067	:	Papel Higiénico Gofrado (paquete 12 rollos) Domést					5,00	Paquete	+	
0000000123	:	Vaso Plástico 200 cc, Blanco (Caja 3000 ud, 30 pac					3,00	Paquete	+	
0000000122	:	Vaso Plástico 80 cc, Blanco (Caja 4800 un - 48 pac					8,00	Paquete	+	
0000000027	:	Moliform Premium Soft Extra S. noche Pq-30/Caja-					10,00	Unidad	+	
0000000030	:	Molicare Premium Soft Extra Medium Pq-30/Caja-3					130,00	Unidad	+	
0000000031	:	Molicare Premium Soft Extra Large Pq-30/Caja-3 pi					80,00	Unidad	+	
0000000032	:	Molicare Premium Soft Super Medium Pq-30/Caja 3					60,00	Unidad	+	
0000000033	:	Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3 p					60,00	Unidad	+	
0000000034	:	Molinea Normal 60x90 P30 Caja-4					20,00	Unidad	+	
0000000368	:	MolMed Premium Midi Pq-14 un/Caja-12 pq					28,00	Unidad	+	
Totales										

<F5> Suprimir, <F7> Ordenar

Añadir Producto Añadir Catálogo Grabar/Imprimir Cancelar

CARDL 5081696554316391

Una vez informada la entrega de consumos al Centro de Consumo/Planta correspondiente, se puede extraer un documento del sistema donde queda reflejada la entrega:

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**Documento de entrega de consumibles a los centros de consumo/plantas**

Producto	Descripción	Uds. Entregadas	Núm. Pedido	Precio Unitario	Total línea
0000000010	Bolsa Basura 80x105 Blanca (saco 250	5,00	Rollo	0,7800	3,9000
0000000007	Bolsa Basura 54x60 Negra (saco 1250	3,00	Rollo	0,4750	1,4250
0000000013	Bolsa Basura 80x105 Negra (saco 250	4,00	Rollo	0,6500	2,6000
0000000021	Colonia Fresh 750 cc (Caja 16 botellas	2,00	Botella	0,9700	1,9400
0000000040	Cucharillas Postre (paquete 24 ud)	4,00	Paquete	0,4200	1,6800
0000000128	DISPOFOAM 13x8x2,5 cm, Comprimi	3,00	Paquete	2,0000	6,0000
0000000071	Progel -1 L (Caja 12 bot)	6,00	Botella	1,3200	7,9200
0000000065	Pañuelos Caja (Paquete 40 cajas)	4,00	Caja	0,5200	2,0800
0000000079	Rollo Papel Secamanos Palanca (Paque	4,00	Rollo	1,5417	6,1668
0000000067	Papel Higiénico Gofrado (paquete 12 r	5,00	Paquete	1,4400	7,2000
0000000123	Vaso Plástico 200 cc, Blanco (Caja 300	3,00	Paquete	0,8990	2,6970
0000000122	Vaso Plástico 80 cc, Blanco (Caja 480	8,00	Paquete	0,7840	6,2720
0000000027	Moliform Premium Soft Extra S. noche	10,00	Unidad	0,2695	2,6950
0000000030	Molicare Premium Soft Extra Medium	130,00	Unidad	0,2900	37,7000
0000000031	Molicare Premium Soft Extra Large Pq	80,00	Unidad	0,3300	26,4000
0000000032	Molicare Premium Soft Super Medium	60,00	Unidad	0,3500	21,0000
0000000033	Molicare Premium Soft Super Large Pq	60,00	Unidad	0,3800	22,8000
0000000034	Molínea Normal 60x90 P30 Caja-4	20,00	Unidad	0,1900	3,8000
0000000368	Molimed Premium Midi Pq-14 un/Caja	28,00	Unidad	0,1496	4,1888
<b>Total.</b>		<b>439,00</b>			<b>168,4646</b>

**Control de consumos:**

En este ejemplo podemos visualizar una muestra de las posibilidades de consulta sobre los consumos internos del centro que permite la aplicación, en este caso específicamente se ha realizado una consulta de consumos resumido por artículo y por centro de Consumo.

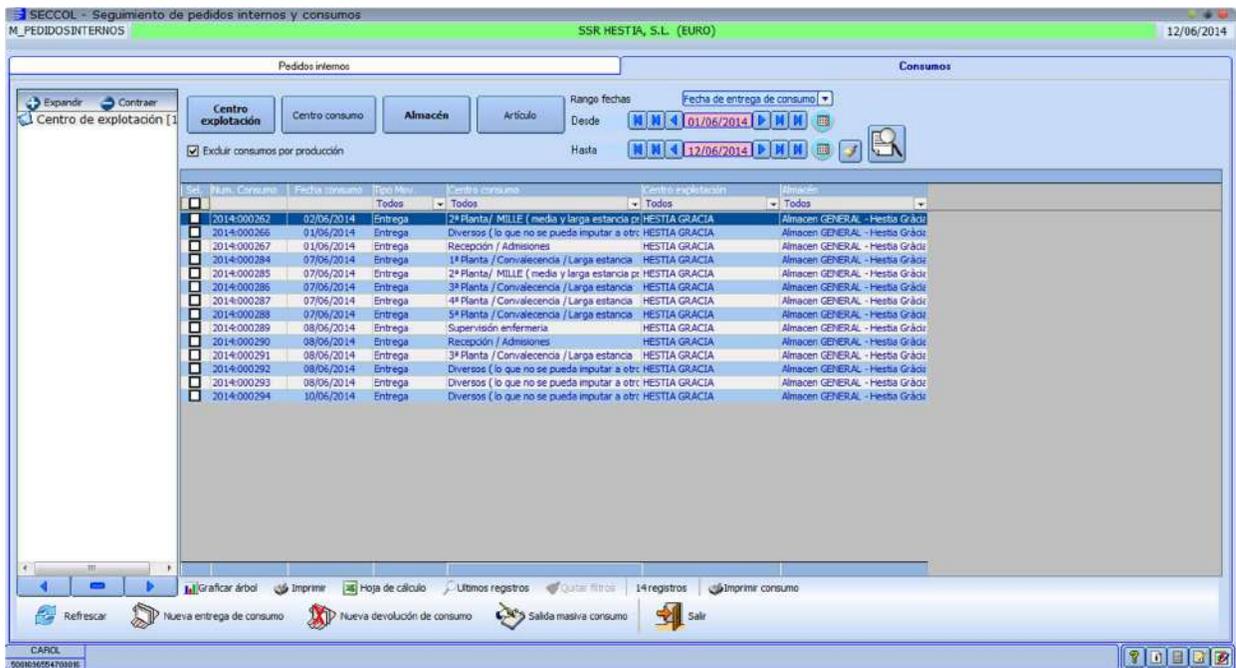


Producto	Talla Color	Descripción	Unidad	Centro explotación	Centro consumo	Almacén	Unid. medida	Importe
000000017		Molixem Premium Soft Extra S. roche P-2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	5,00 Unidad	1,35
000000030		Molixem Premium Soft Extra Medium Pq-2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	20,00 Unidad	5,80
000000033		Molixem Premium Soft Super Large Pq-3 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	9,00 Unidad	3,42
000000030		Bolsa Basura 80x105 Blanca (saco 250 u 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	8,00 Rollo	6,24
000000007		Bolsa Basura 54x60 Negra (saco 1250 u 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	6,00 Rollo	2,85
000000013		Bolsa Basura 80x105 Negra (saco 250 u 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	4,00 Rollo	2,60
000000008		Bolsa Basura 54x60 Transparente (saco 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	6,00 Rollo	3,18
000000021		Colonia Fresh 750 cc. (Caja 15 botellas) 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	2,00 Botella	1,94
000000040		Cuchillas Postre (paquete 24 ud)	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	9,00 Paquete	3,78
000000045		Espuma de Afeitar	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	4,00 Unidad	4,20
000000071		Progel -1L (Caja 12 bot)	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	12,00 Botella	15,84
000000057		Maquinilla Afeitar (paquete 5 ud)	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	10,00 Paquete	4,80
000000065		Pañuelos Caja (paquete 40 cajas)	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	3,00 Cajo	1,56
000000079		Rollo Papel Secamanos Fianca (Paquet 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	7,00 Rollo	10,78
000000067		Papel Higiénico Ge'rado (paquete 12 r 2	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	14,00 Paquete	20,16
000000123		Vaso Plástico 200 cc, Blanco (Caja 3000	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	6,00 Paquete	5,39
000000122		Vaso Plástico 80 cc, Blanco (Caja 4800	2	HESTIA GRACIA	2ª Planta/ MILLE	(r Almacén GENERAL - Hestia C	2,00 Paquete	1,57

**Seguimiento material servido en el centro de consumo/planta:**

Y para disponer del conocimiento de las entregas realizadas por centro de consumo/planta, en un periodo de tiempo determinado, la herramienta nos da esta información a la siguiente pantalla.

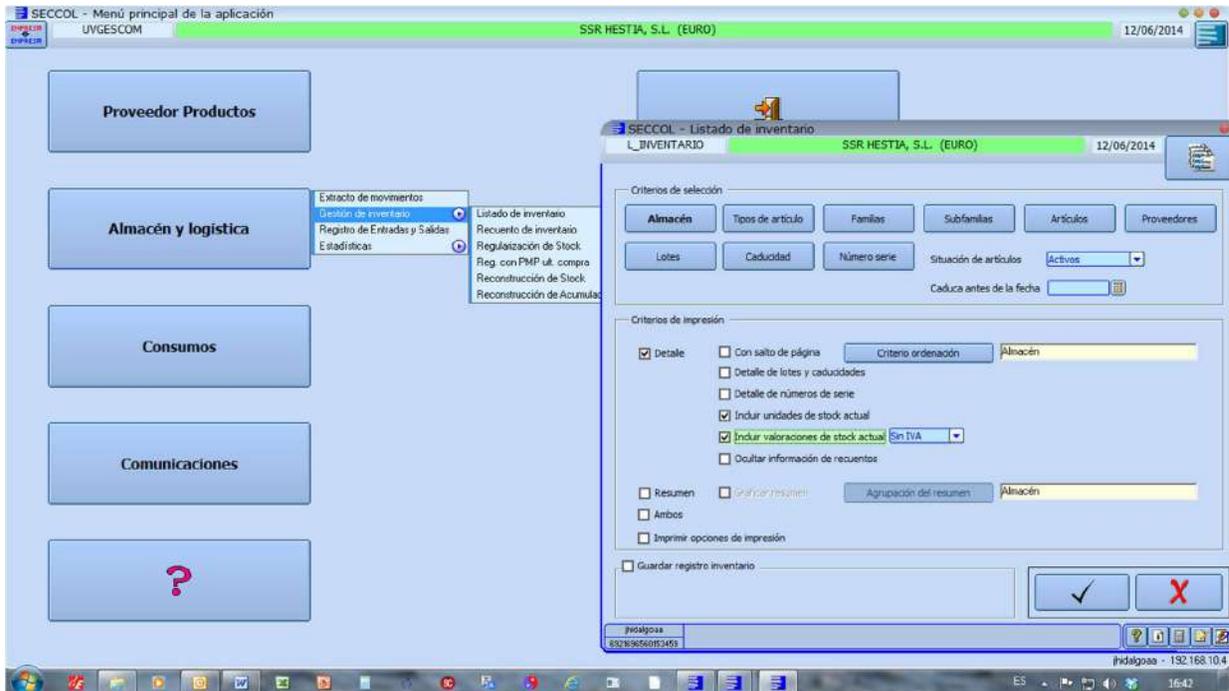
Clicando sobre el registro de la entrega que nos interesa se abre la pantalla del registro de la misma, con toda la información de artículos y cantidades entregadas.



Sis.	Núm. Consumo	Fecha consumo	Tipo Mov.	Centro consumo	Centro explotación	Almacén
			Todos	Todos	Todos	Todos
	2014-000262	02/06/2014	Entrega	2ª Planta / MILLE (media y larga estancia p	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000266	01/06/2014	Entrega	Diversos (lo que no se pueda imputar a otr	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000267	01/06/2014	Entrega	Recepción / Admisiones	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000284	07/06/2014	Entrega	1ª Planta / Convalecencia / Larga estancia	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000285	07/06/2014	Entrega	2ª Planta / MILLE (media y larga estancia p	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000286	07/06/2014	Entrega	3ª Planta / Convalecencia / Larga estancia	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000287	07/06/2014	Entrega	4ª Planta / Convalecencia / Larga estancia	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000288	07/06/2014	Entrega	5ª Planta / Convalecencia / Larga estancia	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000289	08/06/2014	Entrega	Supervisión enfermería	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000290	08/06/2014	Entrega	Recepción / Admisiones	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000291	08/06/2014	Entrega	3ª Planta / Convalecencia / Larga estancia	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000292	08/06/2014	Entrega	Diversos (lo que no se pueda imputar a otr	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000293	08/06/2014	Entrega	Diversos (lo que no se pueda imputar a otr	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia
	2014-000294	10/06/2014	Entrega	Diversos (lo que no se pueda imputar a otr	HESTIA GRACIA	Almacen GENERAL - Hestia Gracia

## 9.- Gestión Stock Almacén

Y en la siguiente pantalla podemos ver las diferentes posibilidades que nos ofrece la aplicación para hacer el seguimiento de la gestión del almacén



**Elaboración listado Inventario del almacén.** Como podemos observar en la pantalla anterior, la aplicación permite escoger diferentes opciones y filtros para listar la información de inventario del almacén, dependiendo de la información que nos interese en cada momento.

**A continuación, un listado de inventario.** En el siguiente ejemplo se puede observar un listado preparado para hacer un recuento de inventario del almacén.

SECCOL		Listado de inventario							12/06/2014	
Usuariocarol		Recuento							Página 1	
Almacén/Cod artículo	Descripción	Uds. cajas	Embalajes	Uds. sueltas	Total unid.	Stock actual	Valor sin IVA	PMP sin IVA	Familia	Subfamilia
01	000000026	Molifem Premium Soft Plus Noche Pq-30/Caja-4 pq (ref. prov. 1682191)	120	-----	-----	-----	0,0000Ud	0,0000	0,00	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000027	Molifem Premium Soft Extra S. noche Pq-30/Caja-4 pq (ref. prov. 1683191)	120	-----	-----	-----	170,0000Ud	45,8150	0,27	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000030	Molicare Premium Soft Extra Medium Pq-30/Caja-3 pq (ref. prov. 1695481)	90	-----	-----	-----	390,0000Ud	113,1000	0,29	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000031	Molicare Premium Soft Extra Large Pq-30/Caja-3 pq (ref. prov. 1698481)	90	-----	-----	-----	220,0000Ud	72,6000	0,33	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000032	Molicare Premium Soft Super Medium Pq-30/Caja-3 pq (ref. prov. 1696501)	90	-----	-----	-----	165,0000Ud	57,7500	0,35	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000033	Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3 pq (ref. prov. 1698301)	90	-----	-----	-----	190,0000Ud	72,2000	0,38	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000034	Molinea Normal 60x90 F30 Caja-4 (ref. prov. 1613208)	120	-----	-----	-----	40,0000Ud	7,6000	0,19	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000208	Molipants T. 2 Caja-50 ud (ref. prov. 9477262)	1	-----	-----	-----	0,0000Caja	0,0000	13,32	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000316	Sterilium 500 ml Pumpe con válvula (ref. prov. 9810132)	1	-----	-----	-----	0,0000Ud	0,0000	3,29	MATERIAL SANITARIO OTRO MATERIAL SANITARIO
01	000000368	MoliMod Premium Midi Pq-14 un/Caja-12 pq (ref. prov. 1686441)	168	-----	-----	-----	0,0000Ud	0,0000	0,15	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
01	000000377	Pur-Zellin 4x5 cm - Celulosa Precortada (rollo 500 ud) (ref. prov. 143213)	1	-----	-----	-----	0,0000Ud	0,0000	0,00	MATERIAL SANITARIO OTRO MATERIAL SANITARIO
01	000000644	Molinea Normal 60x90 F30 Caja-4 (ref. prov. 1613208)	120	-----	-----	-----	0,0000Ud	0,0000	0,00	MATERIAL SANITARIO PAÑALES Y SALVACAMAS
<b>Total</b>							<b>369,0650</b>			

**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

**Extracto de movimientos** del stock en el almacén de un artículo seleccionado y dentro de un periodo determinado. Se listan tanto las entradas como las salidas de este artículo en el almacén correspondiente.

Extracto de Movimientos  
XTRACTOMOVIMIENTO

SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Almacén: Almacén GENERAL - Hestia Gracia

Artículo: 000000013 Molicare Premium Soft Super Large Pq-30/Caja-3 pq MATERIAL PAÑALES Y SALVACAMAS

Desde: 18/05/2014 Hasta: 12/06/2014

Ud. Medida Unidad

Centros de consumo Clientes Proveedores Colaboradores Almacenes destino

Num. Mov	Fecha	Tipo Mov.	Almacén	Entradas	Salidas	Stock	Precio unit.	Importe	Coche venta	Origen/Destino	Num. Lot	Num. Serie	Fecha Cad.
Stock Inicial						480,00							
01:2014:00102915	19/05/2014	Centro Consumo	01		5,00	475,00			0,3800	2ª Planta / MILLE (media y larga estancia psiqui			
01:2014:00103027	24/05/2014	Centro Consumo	01		55,00	420,00			0,3800	1ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103058	24/05/2014	Centro Consumo	01		60,00	360,00			0,3800	3ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103077	24/05/2014	Centro Consumo	01		55,00	305,00			0,3800	4ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103098	24/05/2014	Centro Consumo	01		55,00	250,00			0,3800	5ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103147	28/05/2014	Alberan	01	360,00		610,00	0,3800	136,8000		LABORATORIOS HARTMANN, S.A			
01:2014:00103153	31/05/2014	Centro Consumo	01		55,00	555,00			0,3800	1ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103190	31/05/2014	Centro Consumo	01		40,00	515,00			0,3800	3ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103211	31/05/2014	Centro Consumo	01		55,00	460,00			0,3800	4ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103231	31/05/2014	Centro Consumo	01		60,00	400,00			0,3800	5ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103172	02/06/2014	Centro Consumo	01		9,00	391,00			0,3800	2ª Planta / MILLE (media y larga estancia psiqui			
01:2014:00103268	07/06/2014	Centro Consumo	01		45,00	346,00			0,3800	1ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103302	07/06/2014	Centro Consumo	01		45,00	301,00			0,3800	3ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103321	07/06/2014	Centro Consumo	01		51,00	250,00			0,3800	4ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
01:2014:00103340	07/06/2014	Centro Consumo	01		60,00	190,00			0,3800	5ª Planta / Convalecencia / Larga estancia			
Stock Final						190,00							
				360,00	630,00	190,00							

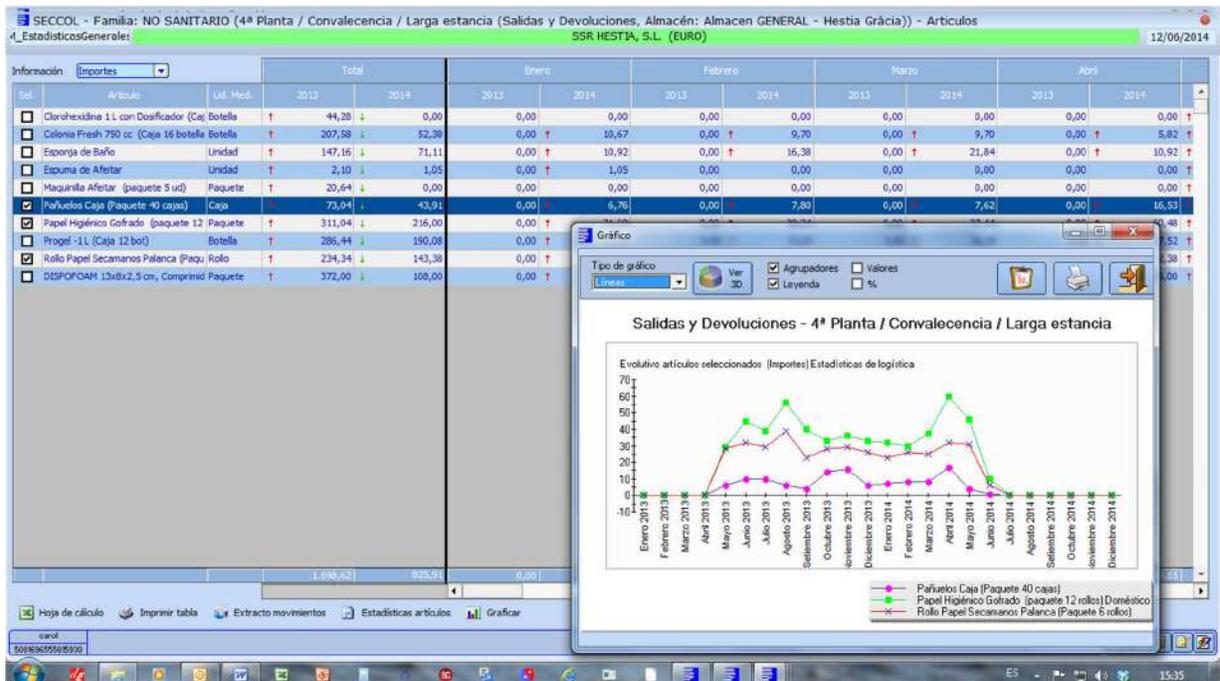
Total movimientos 15 Exportar a Hoja de Cálculo Imprimir consulta

## 10.-Estadísticas y control

A partir de la información de que dispone el sistema, se pueden obtener diferentes datos estadísticos y comparativos, entre los diferentes parámetros del sistema.

A continuación, incluimos algunos ejemplos de estadísticas generadas por el sistema,

El primero de ellos es una estadística anual comparada de consumos por productos y por importes en un Centro de Consumo determinado (incluido el gráfico de la información).



**PROCEDIMIENTO DE COMPRAS**

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

En el segundo ejemplo podemos ver una estadística anual donde quedan reflejados los importes de los Consumos por Centro de Consumo

SECCOL - Estadísticas de centros de consumo  
 4\_EstadísticasGenerales SSR HESTIA, S.L. (EURO) 12/06/2014

Criterios de selección  
 Año: 2014 Tipo de movimiento: Salidas y Devoluciones Almacén: Almacén GENERAL -Hestia Gracia

Centros de consumo Familias Subfamilias Tipo Artículos Clasificación Artículos

Ver información por centros de explotación

Inf. Centro Consumo	Total		Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Recepción / Admisiones	102,36	94,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Almacén consumo propio	-37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos ( lo que no se pueda imputar)	853,25	682,08	0,00	47,04	0,00	29,27	0,00	36,13	0,00	37,40
1ª Planta / Convalecencia / Larga est.	2.641,94	1.714,24	0,00	312,10	0,00	273,20	0,00	313,71	0,00	396,02
2ª Planta / MILLE ( media y larga est)	1.159,37	783,88	0,00	132,79	0,00	134,78	0,00	105,93	0,00	173,37
3ª Planta / Convalecencia / Larga est.	1.590,00	1.001,85	0,00	208,94	0,00	158,08	0,00	208,49	0,00	221,89
4ª Planta / Convalecencia / Larga est.	2.306,26	1.238,74	0,00	197,64	0,00	190,23	0,00	222,69	0,00	315,40
5ª Planta / Convalecencia / Larga est.	2.258,59	1.255,19	0,00	338,58	0,00	193,07	0,00	217,34	0,00	220,08
Trabajo Social	-16,33	67,79	0,00	10,08	0,00	12,60	0,00	42,05	0,00	0,00
Supervisión enfermería	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapia Ocupacional	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.858,20</b>	<b>6.930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,16</b>

Hoja de cálculo Imprimir tabla Graficar

carol 300608056763000

Esta información permite a la Gerencia del centro conocer y controlar el gasto y el consumo del centro, evaluar las necesidades y crear los pactos por el periodo que estime oportuno con el fin de garantizar que queden cubiertas las necesidades del centro.

## 7. ANEXOS

### ANEXO I. FORMULARIO PROVEEDOR

 <b>FICHA PROVEEDOR</b> GRUPO HESTIA ALLIANCE			
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA			
NOMBRE COMERCIAL			
Dirección			
Población			
Código Postal			
Teléfono			
Fax			
Correo electrónico			
Página web			
NIF			
Tipo de proveedor	Fabricante	Mayorista	Distribuidor
	Autónomo	Otros (especificar)	
Número de trabajadores			
Volumen de negocio			
Solvencia económica			
Competencia/Proveedor alternativo			
Principales clientes			
DOCUMENTACIÓN/ACREDITACIÓN			
Certificado de calidad	Si	No	
Especificar certificado			
Certificado de medioambiente	Si	No	
Especificar certificado			
<a href="#">Enviar documentación escaneada</a>			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
Datos bancarios			
Persona de contacto			
Correo electrónico			
Teléfono			
Forma de pago 120 días por transferencia	Si	No	
En caso de respuesta negativa, especificar			
Portes pagados	Si	No	
PEDIDOS			
Persona de contacto			
Correo electrónico			
Teléfono			
Plazo de entrega (en horas)			
Factura electrónica	Si	No	
Albaranes valorados	Si	No	
Aceptación de devoluciones	Si	No	
Muestras de productos para homologación	Si	No	
Ficha técnica y de seguridad de productos	Si	No	
Respuesta comercial en caso de rotura de stock	Si	No	
Firma/sello :	Fecha:		

1. Las casillas marcadas en gris las rellena el Grupo Hestia Alliance.

**ANEXO II. CIRCULAR PROVEEDORES**

Muy Señores Nuestros,

Por la presente le comunicamos que el HESTIA ALLIANCE, tiene implantado un Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y ISO 45001, donde se integran criterios de calidad, seguridad y desarrollo sostenible que garantizan una adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno como corresponde a lo que en la actualidad demanda la sociedad y el mercado.

Con este compromiso, nos estamos poniendo en contacto también con nuestros proveedores y aprovechamos la ocasión para informarles que el proceso de evaluación se realiza con carácter anual y en base a los criterios detallados a continuación:

- Certificación de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
- Autorizaciones Legales pertinentes (si aplican) para ejercer su actividad.
- Capacidad para proporcionar información técnica y/o especializada cuando se solicite.
- Condiciones de pago (plazos, descuentos, promociones, etc).
- Atención comercial recibida.
- Cumplimiento de plazos (envíos, retiradas, devoluciones, etc).

En caso de modificación de estos criterios les haríamos llegar la información correspondiente.

Hestia Alliance enmarca su Política ambiental en su intención general de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar los efectos en el cambio climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño energético. La Política Ambiental proporciona el marco ambiental en el que deben desarrollar todos los Centros del Grupo sus actividades.

Entre los principios que definen la política medioambiental de Hestia Alliance se encuentra el potenciar la concienciación y sensibilización ambiental de los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes interesadas

Como proveedor nuestro, le animamos a realizar sus actividades de acuerdo a los requisitos de nuestro sistema de gestión y en especial a lo relativo a:

- Procesos operacionales clave y de soporte.
- Vertidos
- Emisiones a la atmósfera
- Residuos
- Protección contra incendios
- Seguridad y Salud Laboral



Consideramos de gran importancia que sean conscientes de que sus actividades pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que mediante la presente carta pretendemos hacerles partícipes de nuestra Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y de los aspectos ambientales e impactos asociados a nuestra actividad desde una perspectiva de ciclo de vida que podrán consultar en nuestra página web: <http://hestiaalliance.org/politica-de-calidad-y-medioambiente/>.

Por último, los animamos a que durante su trabajo lleven a cabo actividades de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y colaboren con nosotros en mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.

Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Calidad, Medioambiente y Prevención.

Atentamente.



Dra. Angels Cañas  
Adjunta a la Direcció

**ANEXO III. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE COCINA**



**HOJA CONTROL INSPECCIÓN DE SERVICIO DE COCINA**

Centro	
Proveedor	

5 <del>Muy</del> Bueno
4 Bueno
3 Normal
2 Mal
1 <del>Muy</del> Mal

Concepto a revisar	Valoración (1-5)	Observaciones	Acciones correctoras
Nº de analíticas negativas / Total de analíticas			
Nº Incidencias / Pensiones totales			
Resultado encuestas satisfacción			
<b>RESULTADO FINAL</b>			

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**SATISFACCION GENERAL COCINA**

Muy Satisfactoria (Entre 5-4)	Satisfactoria (Entre 4-3)	Normal (Entre 3-2)	Poco Satisfactoria (Entre 2-1)	Nada Satisfactoria (Menos 1)

**REVISADO**  
Responsable Cocina Centro

**APROBADO**  
Gerente Centro

**ANEXO IV HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE LAVANDERÍA**



**HOJA CONTROL INSPECCIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA**

<b>Centro</b>	
<b>Proveedor</b>	

5 <del>Muy</del> Bueno
4 Bueno
3 Normal
2 Mal
1 <del>Muy</del> Mal

Concepto a revisar	Valoración (1-5)	Observaciones	Acciones correctoras
Horarios de entrega recogida			
Cantidades			
Limpieza de ropa blanca			
Plancha ropa blanca			
Limpieza de uniformidad			
Plancha de uniformidad			
Respuesta frente incidencias			
Mermas			

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**SATISFACCION GENERAL LAVANDERÍA**

Muy Satisfactoria	Satisfactoria	Normal	Poco Satisfactoria	Nada Satisfactoria

REVISADO

Responsable Lavanderia Centro

APROBADO

Gerente Centro

**ANEXO V. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE LIMPIEZA**



**HOJA CONTROL INSPECCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA**

<b>Centro</b>	
<b>Proveedor</b>	

5 ~~Muy~~ Bueno  
 4 Bueno  
 3 Normal  
 2 Mal  
 1 ~~Muy~~ Mal

Concepto a revisar	Valoración (1-5)	Observaciones	Acciones correctoras	
Estado de la instalación				
Personal de limpieza				
Almacén, químicos y útiles				
<b>OBSERVACIONES GENERALES:</b>				
<b>SATISFACCION GENERAL LIMPIEZA</b>				
Muy Satisfactoria	Satisfactoria	Normal	Poco Satisfactoria	Nada Satisfactoria

**REVISADO**  
Responsable Limpieza Centro

**APROBADO**  
Gerente Centro

**ANEXO VI. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO**



**HOJA CONTROL INSPECCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

5 ~~Muy~~ Bueno

4 Bueno

3 Normal

2 Mal

1 ~~Muy~~ Mal

<b>Centro</b>	
<b>Proveedor</b>	

Concepto a revisar	Valoración (1-5)	Observaciones	Acciones correctoras
Preventivos realizados			
Correctivos realizados			
Nº incidencias críticas resueltas			
Averías resueltas			
Tiempo medio de respuesta a averías			

**OBSERVACIONES GENERALES:**

<b>SATISFACCION GENERAL MANTENIMIENTO</b>				
Muy Satisfactoria	Satisfactoria	Normal	Poco Satisfactoria	Nada Satisfactoria

REVISADO

Responsable Mantenimiento Centro

APROBADO

Gerente Centro

**ANEXO VII. HOJA VALORACIÓN PROVEEDOR DE JARDINERÍA**



**HOJA CONTROL INSPECCIÓN DE SERVICIO DE JARDINERÍA**

<b>Centro</b>	
<b>Proveedor</b>	

5 Muy Bueno  
4 Bueno  
3 Normal  
2 Mal  
1 Muy Mal

Concepto a revisar	Valoración (1-5)	Observaciones	Acciones correctoras
Riego			
Limpieza			
Poda			
Aspecto general			

**OBSERVACIONES GENERALES:**

<b>SATISFACCION GENERAL JARDINERÍA</b>				
Muy Satisfactoria	Satisfactoria	Normal	Poco Satisfactoria	Nada Satisfactoria

**REVISADO**  
Responsable Jardinería Centro

**APROBADO**  
Gerente Centro



## ANEXO IX. ENCUESTA A PARTNERS Y PROVEEDORES CLAVE

## Encuesta a Partners y Proveedores Hestia Alliance

Hestia Alliance tiene como objetivo mejorar la atención a sus proveedores y dar un servicio de calidad. Con este motivo y para poder seguir mejorando, rogamos cumplimenten esta encuesta, marcando la opción que usted elija en una escala del 1 al 10, donde "10" es completamente satisfecho y "1" es completamente insatisfecho.

En base a los resultados obtenidos podremos establecer planes de mejora que redunden en el beneficio de todos. Por ello les recordamos la importancia de contestar a las afirmaciones que figuran en la encuesta con total libertad y franqueza.

Es importante mantener informados a todos los proveedores por lo que se enviará una comunicación con los resultados obtenidos y los planes de mejora en el menor tiempo posible.

**\*Obligatorio**

### 1. Correo \*

\_\_\_\_\_

### Atención y trato

### 2. Trato y atención por parte del personal de Hestia Alliance \*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Completamente insatisfecho	<input type="radio"/>	Completamente satisfecho									

### 3. Flexibilidad y capacidad de gestión ante cualquier cambio relevante en nuestras relaciones \*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Completamente insatisfecho	<input type="radio"/>	Completamente satisfecho									

### 4. Comunicación y accesibilidad al personal de Hestia Alliance \*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Completamente insatisfecho	<input type="radio"/>	Completamente satisfecho									

### Servicio



## PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

CÓDIGO: PR-S3-127-v01cs-Compras

10. Índice global de recomendación a otros proveedores para trabajar con Hestia Alliance \*

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Completamente insatisfecho	<input type="radio"/>	Completamente satisfecho									

11. Por favor, le rogamos que nos indique aquellas sugerencias o comentarios que estime oportuno aportar para la mejora:

---

---

---

---

---

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

**ANEXO X. SOLICITUD DE NUEVO PRODUCTO DE CONSUMO**

**SOLICITUD DE NUEVO PRODUCTO DE CONSUMO**

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**LA PETICIÓN DE NUEVO PRODUCTO**

Centro: \_\_\_\_\_ Persona solicitante: \_\_\_\_\_  
 Cargo : \_\_\_\_\_

Artículo de alta en el Grupo Hestia: SI  NO  Código artículo: \_\_\_\_\_

TIPO DE ARTICULO/ FAMILIA

D1- Material Sanitario	<input type="checkbox"/>	03- Material no Sanitario	<input type="checkbox"/>	84- Medicamentos	<input type="checkbox"/>
D102- Material de Curas	<input type="checkbox"/>	0304- Material Oficina	<input type="checkbox"/>		
D7- Utillaje	<input type="checkbox"/>	06- Alimentación	<input type="checkbox"/>		

Procedimientos en que se utiliza ( limpieza, desinfección, curas...) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Consumo medio anual: \_\_\_\_\_  
 Esporádico SI  NO   
 Cantidad a solicitar en caso de ser esporádico: \_\_\_\_\_

Justificación técnica de la petición : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 En caso de sustituir a otro producto , especificar el nombre del producto a que sustituye: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Motivo de la sustitución y ventajas del nuevo producto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Otras observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**EL PRODUCTO**

Artículo petición de alta:

\* Tipo  Familia  Subfamilia  Código artículo: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Nombre y descripción del producto : \_\_\_\_\_  
 Cantidad por embalaje : \_\_\_\_\_  
 Empresas suministradoras / Proveedores del producto : \_\_\_\_\_

\* Código Proveedor de Hestia : \_\_\_\_\_  
 Referencia artículo Proveedor: \_\_\_\_\_ Plazo medio de entrega : \_\_\_\_\_  
 Precio total embalaje \_\_\_\_\_ Precio unidad \_\_\_\_\_ IVA aplicable \_\_\_\_\_

\* A cumplimentar por el Departamento de Compras del Grupo

Solicitante:  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Fecha : \_\_\_\_\_

Gerente del Centro :  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Fecha : \_\_\_\_\_



**ANEXO XII. HOJA DE SOLICITUD LICITUD DE MEDICACIÓN**
**HOJA DE SOLICITUD DE MEDICACIÓN**

Fecha: \_\_\_\_\_



Hab	Nombre y Apellidos	MEDICACIÓN SOLICITADA	Unidades	DUE responsable	Médico responsable	MOTIVO

Esta solicitud tiene su validez para todo aquel producto dispensado desde el Servicio de Farmacia del centro.

**IMPORTANTE:**

 Cuando se realice la petición de estupefacientes para **REPOSICIÓN** o **INICIO DE TRATAMIENTO**, deberán rellenarse todas las celdas que aparecen en el documento de obligado cumplimiento.

**HOJA DE SOLICITUD DE MEDICACIÓN**

Fecha: \_\_\_\_\_



Hab	Nombre y Apellidos	MEDICACIÓN SOLICITADA	Unidades	DUE responsable	Médico responsable	MOTIVO

Esta solicitud tiene su validez para todo aquel producto dispensado desde el Servicio de Farmacia del centro.

**IMPORTANTE:**

 Cuando se realice la petición de estupefacientes para **REPOSICIÓN** o **INICIO DE TRATAMIENTO**, deberán rellenarse todas las celdas que aparecen en el documento de obligado cumplimiento.

**HOJA DE SOLICITUD DE MEDICACIÓN**

Fecha: \_\_\_\_\_



Hab	Nombre y Apellidos	MEDICACIÓN SOLICITADA	Unidades	DUE responsable	Médico responsable	MOTIVO

Esta solicitud tiene su validez para todo aquel producto dispensado desde el Servicio de Farmacia del centro.

**IMPORTANTE:**

 Cuando se realice la petición de estupefacientes para **REPOSICIÓN** o **INICIO DE TRATAMIENTO**, deberán rellenarse todas las celdas que aparecen en el documento de obligado cumplimiento.