

## GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

### INDICE

---

#### **Gestión de la base de datos de Proveedores en Qualitas CLOUD**

1. Introducción
2. Cómo dar de alta a proveedores
3. Vínculos con la base de datos de proveedores

#### **Evaluación de proveedores en Qualitas CLOUD**

4. Cómo diseñar plantillas de evaluación
5. Cómo Evaluar proveedores

#### **Funciones avanzadas para gestores con responsabilidades**

1. Roles disponibles

## Gestión de la base de datos de Proveedores en la plataforma digital Qualitas Cloud

---

### 1. Introducción:

La Norma ISO 9001 y dentro de los requisitos del sistema de gestión de calidad, y de forma específica indica: “7.4 Compras; 7.4.1 Proceso de compras La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

La organización debe **evaluar** y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

Por ello hemos establecido en **Qualitas CLOUD** y dentro de **Aplicaciones Q** un módulo específico de **Proveedores**.

## 2. Cómo dar de alta a proveedores:

Para acceder a la base de datos de proveedores, debemos ir a **Aplicaciones Q**, en el desplegable aparece **proveedores**.

La lista permite filtrar contenidos básicos, pero además muestra la última puntuación asignada en la evaluación aprobada de cada proveedor, así como identifica el estado de la evaluación por colores:

- **Negro:** proveedor con evaluación aprobada y en vigor 365 días.
- **Verde:** proveedor con evaluación pendiente de aprobar.
- **Rojo:** proveedor cuya evaluación última ha vencido y está sin evaluar o es **no apto** (puntuación inferior a 29).



| Código Proveedor | Razón Social (asc)              | Persona Contacto       | Teléfono      | Sede                                               | Última Puntuación | Evaluación | Prox. Evaluación | Acciones |
|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| 123412341234     | 123412341234                    |                        |               | Sede CENTRAL                                       | 50                | España     | 11/10/2013       |          |
| 00045            | Alimentación Internacional S.A. | Miguel Angel Suarez    |               | Sede CENTRAL                                       | 57                | España     | 31/07/2013       |          |
| 123456789        | Pruebas                         |                        |               | Sede CENTRAL                                       | 18 No Apto.       | España     | 11/01/2014       |          |
| 1234             | Pruebas                         |                        |               | Sede CENTRAL                                       | 29                | España     | 31/07/2013       |          |
| 456              | Suministros Navarros S.A.       | Juan Antonio Rodriguez | 677600711     | Sede CENTRAL                                       | 18 No Apto.       | España     | 11/12/2013       |          |
| 999910           | TEST PROVEEDOR 1                |                        | 91-4007000 FX | Hotel de Mariposones                               |                   | España     |                  |          |
| 999910           | TEST PROVEEDOR 2                |                        | 91-2906100 F  | Hotel de Mariposones                               |                   | España     |                  |          |
| 002              | Tubos SA                        | Juan Santana           | 928 352 811   | Sede CENTRAL, Hoteles Tenerife Sur, Hotel de Palma | 45                | España     | 06/08/2014       |          |

18 No Apto.

En **operaciones globales** permite:

- **Añadir:** y por tanto agregar un nuevo proveedor.
- **Historicos:** Acceder a **Históricos:** y acceder a la ficha de proveedores dados de baja.
- **Ampliar lista:** y ver 100 registros seguidos.
- **Exportar a Excel:** los contenidos de la base de datos de proveedores.



| Código Proveedor | Razón Social                    | Teléfono | Persona Contacto    | País | Tipo proveedor |
|------------------|---------------------------------|----------|---------------------|------|----------------|
| 123412341234     | Alimentación Internacional S.A. |          | Miguel Angel Suarez |      |                |

En **acciones** de la ficha de cada proveedor, se puede:

-  **Editar:** y poder modificar los contenidos de la ficha del proveedor, así como pasarlo a Histórico.
-  **Visualizar:** el contenido general de la ficha.
-  **Evaluación proveedor:** Permite generar registros de evaluación .
-  **No conformidades:** relacionadas con el proveedor.
-  **Anexar N documentos:** del proveedor.

## Tipologías de proveedores

Al objeto de facilitar la clasificación de proveedor por tipos de proveedores, se puede tipificar las diversas tipologías o grupos de proveedores en:

**Parametrización | Tipologías | Tipo de proveedor.**

Parar crear tipologías se pulsa el botón/icono **Añadir.** 



**Mantenimiento de Tipos de Proveedor**

Operaciones Globales

Filtros

Tipología (asc)

| Tipología (asc)         | Código |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratas               | 20     |   |
| Obras y reparaciones    | 11     |   |
| Productos representados | 23     |   |
| Servicios               | 6      |   |
| Suministros             | 21     |   |

5 resultados

## Alta de proveedores

Para integrar los registros de proveedores de forma individual, se

pulsa el botón/icono **Añadir**.

Se cumplimenta el formulario:

### Obligatorios

- **Razón social:** Nombre comercial del proveedor.
- **Sede:** /sedes a las que está vinculado ese proveedor (en la versión multisede) y por tanto se pueden vincular registros de no conformidad al mismo.

### Opcionales

- **Código de proveedor:** (si no se le asigna la aplicación le asigna un número correlativo).
- **CIF.**
- **Tipo de proveedores:** al objeto de facilitare su clasificación.
- **País:** es preceptivo tenerlas de alta en: [Parametrización | País.](#)
- **Dirección.**
- **Localidad.**
- **Provincias:** es preceptivo tenerlas de alta en: [Parametrización | Provincias.](#)
- **Código postal.**
- **URL:** de la web del proveedor
- **Contacto:** persona de referencia en el proveedor o sede principal (pueden registrarse contactos por sede) y sus datos.
  - **Movil:** de la persona de contacto
- **Teléfono.**

### Actualización del registro.



- Fax.
- Email: **al que se le remitirán las encuestas.**
- Disponible:** cuando está **marcado** consta en la lista de proveedores activos, cuando **no está marcado** pasa a la lista de proveedor **históricos**.
- Observaciones.**

## Importación de base de datos

En el caso de ser muy numerosa la base de datos de proveedor, se puede hacer una primera importación de la base de datos por parte del desarrollador.

También existe la posibilidad de adquirir el módulo de importación de archivos, el cual facilita la importación y actualización de las bases de datos de proveedor (no de bajas, solo actualiza datos y da de alta).



### 3. Vínculos con la base de datos de proveedores:

Dentro del apartado de acciones, se dispone de un conjunto de registros y bases de datos vinculadas a los proveedores:



Acceso a las evaluaciones del proveedor.

**Mantenimiento de Evaluación Proveedor Tubos SA**

Operaciones Globales

Insertar Actualizar Exportar a Excel

| Nombre                   | Archivado por          | Archivado  | Puntuación | Próxima Evaluación (desc) | Acciones                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evaluación motores       | Aurelio García         | 06/08/2013 | 85         | 06/08/2014                |   |
| Prueba FReg              | QC Admin-Administrador | 08/07/2013 | 40         | 08/07/2014                |   |
| PRUEB                    | Carmelo Lemaire Gule   | 28/05/2013 | 80         | 28/05/2014                |   |
| evaluación en la fábrica |                        |            |            |                           |                                                                                                                                                                         |
| prueba fupape            |                        |            |            |                           |                                                                                                                                                                         |
| prueba fupape            |                        |            |            |                           |                                                                                                                                                                         |



Registros de No conformidades vinculadas al proveedor.

**Proveedores vinculados al registro No Conformidad Tubos SA**

Operaciones Globales

Insertar

Filtros

No conformidad:  No conformidad:  Filtros

| No conformidad                             | Creación   | Trabajo afecto                                              | Tipología                                                                      | Acciones                                                                              |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto incompleto de proveedor           | 20/08/2010 | Tubos SA                                                    | Error en factura o documentación, Cantidad recibida no coincide con el pedido  |    |
| problema de botellas                       | 16/11/2010 | Proveform-cliente, Tubos SA                                 | Accidentes de Clientes                                                         |    |
| PRUEBA ALACIES                             | 24/11/2010 | Manual, Proveform-cliente, Tubos SA, COMERCIAL              | No se ha ejecutado el trabajo encargado                                        |    |
| producto entregado fuera de fecha prevista | 24/11/2010 | Oficio de Seguridad, Proveform-cliente, Tubos SA, LOGISTICA | No se ha recibido en la fecha acordada                                         |    |
| Resquina Rota OP                           | 16/12/2010 | Manual, Proveform-cliente, Tubos SA                         | No se ha ejecutado el trabajo encargado                                        |   |
| prueba Contactos                           | 27/12/2010 | Manual, Cliente de prueba, Tubos SA                         | Accidentes de Clientes                                                         |  |
| problema AET                               | 27/01/2011 | Manual, RENE 88, Tubos SA                                   | Queja del Cliente                                                              |  |
| Prueba Fupape                              | 27/02/2011 | Empleado, Tubos SA                                          | No se ha ejecutado el trabajo encargado                                        |  |
| Calibre ESTROPEADO                         | 23/03/2011 | Manual, Tubos SA                                            | No se ha ejecutado el trabajo encargado                                        |  |
| Tubos en obra                              | 28/03/2011 | Empleado, Tubos SA                                          | No se ha recibido en la fecha acordada                                         |  |
| EMER EN S. LUPR 23                         | 30/03/2011 | Director, Tubos SA                                          | No se ha ejecutado el trabajo encargado                                        |  |
| Quiza Regimen X                            | 04/04/2011 | Manual, Tubos SA                                            | El precio no coincide con el aprobado, No se ha ejecutado el trabajo encargado |  |



Anexar N documentos del proveedor: contratos, tarifas, fichas técnicas, etc.

**Proveedores. Documentos Anexos Tubos SA**

Operaciones Globales

Insertar Actualizar

| Nombre                 | Creado por              | F. Creación | Acciones                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratos              | Manual, Luciana Naranjo | 21/08/2010  |   |
| certificados           | Manual, Luciana Naranjo | 18/03/2011  |   |
| Certificado de calidad | Manual, Luciana Naranjo | 13/07/2011  |   |
| Algodón                | Javier Ramirez Morales  | 24/11/2011  |   |
| Ficha técnica serie m  | Manual, Luciana Naranjo | 08/08/2012  |   |

## Evaluación de proveedores en la plataforma digital Qualitas Cloud

### 4. Cómo diseñar plantillas de evaluación:

Se puede diseñar N plantillas de evaluación adaptadas a los diversos tipos de productos o servicios que establezcan criterios para la evaluación de los proveedores lo cual se hace en:

**Parametrización | Plantilla Evaluaciones.**

Al crear **Añadir** la plantilla, preguntará si es de **Proveedor** o de **Competencias**, ya que en el mismo módulo se comparte la parametrización de ambos tipos de evaluación.

Solicita frecuencia y responsables de la evaluación



El formulario dispone de dos bloques al margen del nombre y tipo de plantilla:

a) **Observaciones:** que solo está destinado a la explicación de la plantilla y visible en este campo. La modificación de sus contenidos requiere pulsar el botón de guardar.

b) **Criterios de evaluación:** que permite agregar diversos tipos de factores de evaluación.

Recomendamos se ordenen previamente y que sus criterios coincidan con los descritos en el procedimiento de evaluación, así como el cuadro de la puntuación máxima.

A cada factor se le puede asignar un rango mínimo y máximo. Y se debe tener presente que **por debajo de 30 puntos, la aplicación asigna como no apto la evaluación y pene en rojo al proveedor.**

18 No Apto.

## Actualización Registro

Operaciones Registro

Inicio

Descripción: Servicios

Tipo Evaluación: Proveedor

Periodo: 365

Observaciones:

Plantilla de evaluación parametrizada y coherente con lo descrito en el procedimiento SECCIÓN 80 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (P.máx.100)

Evaluador:

No Asociados

alta sin avisos  
Aurelia Garcia  
Carmelo Lorenzo Luis  
DHL prueba prueba  
Director Director  
Eduardo Sánchez Hernández  
Elisa Gopnollez  
Empleado Empleado  
empleado de la orotava lucas  
Esmeralda Sanchez  
Asignar Propietarios

Asociados

Manuel Luaces Naranjo

Para filtrar pulsar [Enter] o hacer click sobre la flecha.

| Nombre                                                         | Min    | Max    | Eliminar |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Criterio                                                       | Mínimo | Máximo | Eliminar |
| Nivel profesional evidenciado en el desempeño de sus funciones | 0      | 20     |          |
| Sistema de calidad certificado ISO 9001                        | 0      | 10     |          |
| Precio y Condiciones comerciales                               | 0      | 15     |          |
| No Conformidades y quejas abiertas                             | 0      | 20     |          |
| Capacidad de integrarse con los procesos de la I4001           | 0      | 10     |          |
| Cumplimiento de fechas y horarios                              | 0      | 10     |          |
| Disponer de certificación ISO 14001                            | 0      | 10     |          |
| Disponer de declaración de DMG                                 | 0      | 5      |          |

## 5. Cómo evaluar proveedores:

El módulo de proveedores tiene asociada la función de evaluación permite diversas funciones:

Para Crear una nueva evaluación, se accede desde la ficha de proveedor al botón/

icono  **evaluación proveedor** y tras desplegarse el listado se pulsa el botón/icono

**Añadir.** que está en **operaciones globales**

junto a:  **exportar a Excel:** los detalles de las diversas evaluaciones del proveedor.

Se elige un tipo de evaluación, se denomina y guarda la primera parte del formulario lo que despliega los criterios de evaluación y la **última puntuación obtenida**, lo que facilita el proceso de evaluación continua.

Una vez concluido el proceso se pulsa el botón/icono de la parte superior  **Aprobar**, lo que archiva la evaluación, pone el proveedor en color negro hasta los próximos 365 días o fecha de reevaluación que tenga ese formulario.

**Mantenimiento de Evaluación Proveedor Alimentación Internacional S.A**

Operaciones Globales

| Nombre               | Archivado por         | Archivado  | Puntuación | Próxima Evaluación (días) | Acciones                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prueba de evaluación |                       |            | 57         | 25/08/2014                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 14/12/2012 | 57         | 31/07/2013                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 14/12/2012 | 57         | 31/05/2013                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 23/02/2012 | 57         | 22/03/2013                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 14/12/2012 | 57         | 22/03/2013                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 14/12/2012 | 63         | 15/03/2013                |   |
| pruebafhv            | Manuel Luaces Naranjo | 13/11/2011 | 63         | 14/11/2012                |   |
| Alimentación soca    | Victor Luaces Casas   | 24/11/2010 | 16         | 24/11/2011                |   |

3 resultados

**NUEVO**

Evaluación: **✓ Servicios**

Nombre: **Productos ALIMENTARIOS**

Puntuación:

**Actualización de registro Evaluación Proveedor Alimentación Internacional S.A**

Operaciones Registro

Operación realizada con éxito.

Evaluación: **Productos**

Nombre: **Prueba de evaluación**

Puntuación: **57**

Observaciones:

Auto p: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

| Criterio a evaluar                                   | Rango Mínimo | Rango Máximo | Última puntuación | Puntuación |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| Sistema de calidad certificado ISO 9001              | 0            | 10           | 8                 | 8          |
| Acepta devoluciones o depósitos                      | 0            | 10           | 8                 | 8          |
| Condiciones comerciales y de prestación del servicio | 0            | 20           | 9                 | 9          |
| No Conf. Incumple especificaciones solicitadas       | 0            | 20           | 10                | 10         |
| No Conf. Error en factura y precio                   | 0            | 10           | 3                 | 3          |
| No Conf. Incumple fechas previstas                   | 0            | 15           | 8                 | 8          |
| Dispone de certificación ISO 14001                   | 0            | 10           | 8                 | 8          |
| Dispone de declaración de EMAS                       | 0            | 5            | 3                 | 3          |

 **Aprobar**

Para agilizar el proceso anual de evaluación de proveedores, se pueden cargar de forma automática y conjunta los formularios de evaluación.

En este caso cargará el último formulario evaluado en cada proveedor específico.

Se pueden seleccionar todos los proveedores o los que se considere y hacer una carga conjunta de los formulario de forma automática.

**Mantenimiento de Proveedores**

Operaciones Globales

Modo: ☐ Activo ☐ Inactivo ☐ Cerrar ☐ Exportar a Excel

Filtros

Código Proveedor:  Filtro

| Código Proveedor                               | Razón Social (Soc)             | Persona Contacto       | Teléfono       | Sede                                               | Última Puntuación | País   | Prox. Evaluación | Acciones |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 123412341234          | 123412341234                   |                        |                | Sede CENTRAL                                       | 50                | España | 11/10/2013       |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 00545      | Alimentación Internacional S.A | Wiguel Angel Suarez    |                | Sede CENTRAL                                       | 57                | España | 31/07/2013       |          |
| <input type="checkbox"/> 1336480517            | Autos                          |                        |                | Sede CENTRAL                                       |                   | España | 13/03/2014       |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1290421308 | Procesos                       |                        |                | Sede CENTRAL                                       | 16 No Apto.       | España | 27/06/2014       |          |
| <input type="checkbox"/> 1234                  | Prueba                         |                        |                | Sede CENTRAL                                       | 39                | España | 31/07/2013       |          |
| <input type="checkbox"/> 485                   | Suministros Navales S.A.       | Juan Antonio Rodriguez | 677600511      | Sede CENTRAL                                       | 18 No Apto.       | España | 13/12/2013       |          |
| <input type="checkbox"/> 999010                | TEST PROMOTOR 1                |                        | 91-4007900 ITX | Hotel de Maspalomas                                |                   | España |                  |          |
| <input type="checkbox"/> 999150                | TEST PROMOTOR 2                |                        | 91-2906100 F   | Hotel de Maspalomas                                |                   | España |                  |          |
| <input type="checkbox"/> 000                   | Tubos SA                       | Juan Santana           | 928 352 811    | Sede CENTRAL, Hoteles Tenerife Sur, Hotel de Palma | 85                | España | 06/08/2014       |          |

9 resultados

☒ Seleccionar operación

9 resultados

☒ Seleccionar operación

El proceso de evaluación y aprobación es individual y hay que guardar la puntuación, antes de aprobar.

## Funciones avanzadas para gestores con responsabilidad

---

### 1. Roles disponibles

Existe un conjunto de permisos o Roles, que limitan el acceso en las funciones de Evaluación de Riesgos, los cuales se pueden adaptar a requerimientos del proveedor, estando preestablecidos:

- **AUDITORES, RESPONSABLES DEPARTAMENTALES, MIEMBROS DEL COMITÉ**
  - **Listar:** pueden acceder a la lista de proveedores, ficheros anexos, no conformidades y evaluaciones.
- **COMPRAS** Además de las anteriores:
  - **Crear:** Pueden dar de alta proveedores.
  - **Listar evaluaciones:** Poder evaluar.
- **DIRECCIÓN Y CALIDAD** Además de las anteriores:
  - Parametrizar | **Plantillas de Evaluaciones.**
    - **Listar.** Ver los diversos tipos de encuestas creadas como plantillas.
    - **Crear/Editar.** Una nueva plantilla de evaluaciones, o editar las ya creadas.
  - Parametrizar | **Provincias, País.**
  - Parametrizar | **Tipologías | Proveedores.**
- **QC servicios** Además de las anteriores:
  - Parametrizar | **Sedes.**
  - **Eliminar:** Tanto los riesgos y acciones individuales. Esta opción no se deja disponible, al objeto de evitar la eliminación por error de los usuarios, dado que no se puede recuperar los contenidos, ni crearlos con fechas anteriores a la actual; por tanto, solo se eliminan registros ante solicitud escrita de la Dirección.