

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

Evaluación, validación y calificación de
proveedores en el ciclo Source to Pay



Guía para **optimizar** la
**homologación de
proveedores** en el
ciclo S2P, con foco en
eficiencia, *compliance*
y sostenibilidad.

01 | Contextualización

- 1.1 ¿Qué es la homologación de proveedores y por qué es clave?
- 1.2 Homologación de proveedores, criterios ESG y *due diligence*: cómo se conectan.
- 1.3 *Compliance* y gestión de riesgos en la homologación de proveedores.
- 1.4 Características de una gestión de proveedores eficaz.
- 1.5 Beneficios de homologar a tus proveedores.

02 | Requisitos necesarios para optimizar la cadena de suministro

03 | Onboarding y recepción de nuevos proveedores

- 3.1 Proceso de *onboarding*: de la selección a la integración.
- 3.2 Criterios esenciales para evaluar nuevos proveedores.
- 3.3 Comunicación efectiva durante el proceso de *onboarding*.
- 3.4 Integración de proveedores en sistemas y procesos existentes.
- 3.5 Importancia del seguimiento continuo.

04 | ¿Cómo aprovechar la automatización para mejorar tus relaciones con proveedores?

- 4.1 Soluciones para centralizar y simplificar la gestión de proveedores.
- 4.2 ¿Cómo elegir el *software* de gestión de proveedores óptimo?
- 4.3 Beneficios de la automatización de procesos en la gestión de proveedores.
- 4.4 Cómo impulsar la mejora continua a través de la tecnología.

01 CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 ¿Qué es la homologación de proveedores y por qué es importante?

La **homologación de proveedores** es una metodología esencial dentro de la gestión de la cadena de suministro, cada vez más adoptada por organizaciones que buscan **asegurar la calidad, la eficiencia y la fiabilidad** en la contratación de productos o servicios.

Este proceso implica la evaluación y selección rigurosa de proveedores potenciales, con el objetivo de verificar que cumplen con los estándares y requisitos previamente establecidos por la empresa.

Cada organización define sus **propios parámetros** de homologación en función de las variables que considere críticas, tales como el **cumplimiento legal**, la **capacidad financiera**, la **experiencia en el mercado**, la **calidad del servicio o producto**, **criterios ambientales**, **sostenibilidad**, e incluso **aspectos tecnológicos**. La evaluación de estas variables permite determinar la aptitud del proveedor desde un enfoque integral.

Una práctica común dentro de este proceso es la implementación de un **sistema de scoring o puntuación de riesgo**. Este sistema asigna calificaciones a los proveedores en función de su desempeño en los distintos criterios evaluados, lo que facilita la identificación de aquellos con mayores riesgos potenciales, así como de los más confiables y adecuados para establecer relaciones comerciales a largo plazo.

La homologación de proveedores está **estrechamente vinculada con sistemas de gestión como la norma ISO 9001**, al enfocarse en la mejora continua y el aseguramiento de la calidad. Contar con un listado de proveedores homologados ofrece mayor seguridad al momento de subcontratar servicios o iniciar proyectos, ya que garantiza que los terceros involucrados cumplirán con los mínimos exigidos por la organización.

Aunque su implementación es más común en ciertos sectores, el proceso de homologación es aplicable en prácticamente cualquier ámbito empresarial. Además, si un proveedor no supera inicialmente la evaluación, se le ofrece la posibilidad de corregir las deficiencias detectadas y volver a postularse para ser homologado.

En definitiva, la homologación de proveedores no solo permite controlar mejor los riesgos, sino que también **fortalece la cadena de suministro** y asegura una mayor coherencia en la calidad de los productos y servicios ofrecidos.



1.2 La homologación de proveedores y su estrecha vinculación con las políticas ESG y *due diligence* empresarial

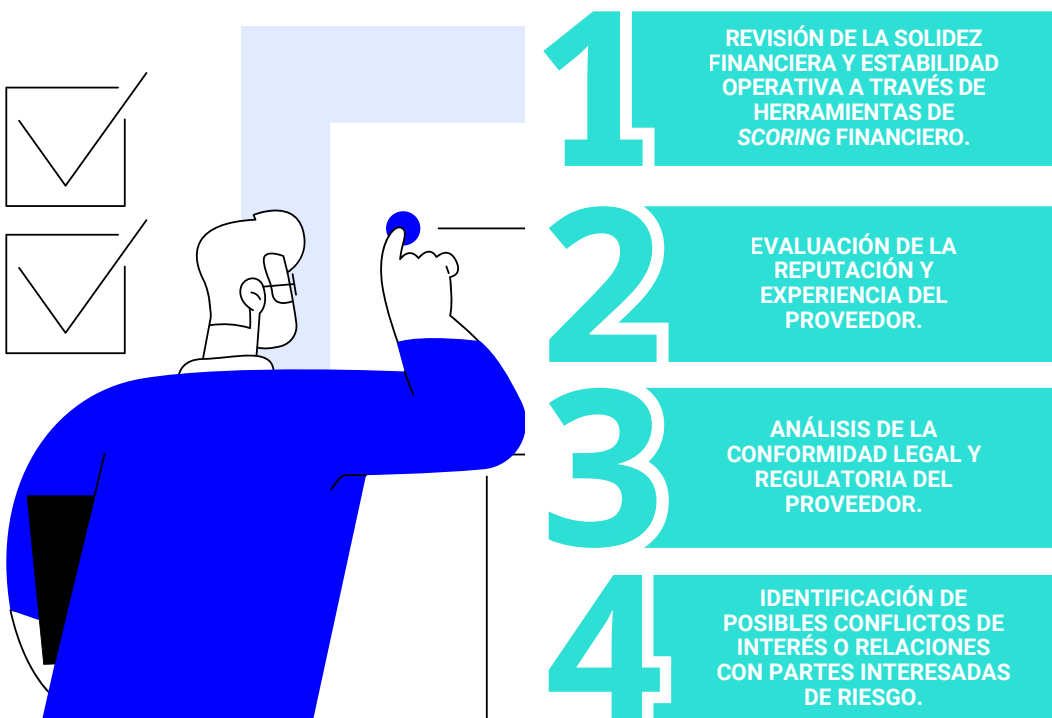
La homologación de proveedores va más allá de evaluar la capacidad operativa y financiera: incluye la evaluación de cómo se alinean con **las políticas ESG** (*Environmental, Social & Governance*) y la realización de ***due diligence* para minimizar riesgos**. Las políticas ESG implican que se busquen proveedores respetuosos con el medio ambiente que gestionen adecuadamente sus residuos, recursos naturales y adopten prácticas sostenibles.

Por otro lado, se verifica el cumplimiento de derechos laborales, tales como condiciones laborales dignas, la promoción de la igualdad de género y la inclusión de la diversidad en sus plantillas.

Finalmente, se buscan proveedores éticos, transparentes y que cumplan con leyes y regulaciones, evitando posibles conflictos de interés.

IMPORTANCIA DE LA *DUE DILIGENCE* EN LAS EMPRESAS

La ***due diligence*** también juega un papel clave porque implica investigar y evaluar a fondo a proveedores potenciales para identificar riesgos. Para conseguir una cadena de suministro más ética, sostenible y segura, es crucial que tengas estos 4 aspectos bastante claros:



1.3 ¿Cuál es el rol del *compliance* y la gestión de riesgos en el proceso de homologación de proveedores?

El **compliance** tiene como objetivo **asegurar que los proveedores cumplan con las leyes, regulaciones y estándares internos y externos** que rigen la actividad de la empresa. Para ello, se revisan sus políticas internas, su historial de cumplimiento, sanciones o incidentes.

Por su parte, la **gestión de riesgos** de proveedores abarca la **identificación, evaluación y mitigación** de aquellos factores que puedan comprometer la relación comercial.

Una gestión eficiente de *compliance* y riesgos no solo ayuda a prevenir incumplimientos y sanciones, sino que también **mejora la fiabilidad de la cadena de suministro**. Para ello, es recomendable utilizar herramientas específicas como:

- Listas restrictivas y de sanciones internacionales para evitar relaciones con proveedores vinculados a actividades ilícitas.
- Cuestionarios de debida diligencia con indicadores ESG, legales y financieros.
- Monitoreo continuo automatizado mediante sistemas integrados de gestión de proveedores.

1.4 ¿Cómo realizar una gestión de proveedores eficaz?

Al integrar *compliance* y gestión de riesgos como pilares centrales del proceso de homologación, se garantiza una selección más segura y alineada con los valores, normativas y objetivos estratégicos de la organización.



1.5 Ventajas de la homologación de proveedores

La homologación de proveedores es un proceso clave para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la cadena de suministro de una organización.

A través de una evaluación rigurosa y estandarizada, permite seleccionar socios comerciales confiables que cumplan con los requisitos técnicos, legales y éticos de la empresa.

A continuación, detallamos las **principales ventajas** que aporta la implementación de un sistema de homologación de proveedores.



Garantiza la continuidad operativa.



Protege la reputación.



Aumenta la satisfacción del cliente.



Mayor rentabilidad y eficiencia operativa.



Menor riesgo de sanciones legales.



Aumenta la RSC de la cadena de suministro.

02 REQUISITOS PARA OPTIMIZAR LA CADENA DE SUMINISTRO

En el competitivo entorno empresarial actual, la **calidad**, la **eficiencia** y el **cumplimiento normativo** no son solo prioridades: son pilares fundamentales para alcanzar el éxito sostenible. En este contexto, la elección estratégica de proveedores cobra una relevancia crucial.

Contar con aliados comerciales confiables y alineados con los estándares de la organización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también minimiza riesgos y refuerza la reputación corporativa. Además, establecer relaciones sólidas con proveedores comprometidos con la sostenibilidad y la digitalización aporta un **valor añadido a la cadena de suministro**.

Una colaboración estrecha, basada en la confianza y la comunicación abierta, fomenta la innovación y la flexibilidad necesarias para adaptarse a los cambios del entorno. Asimismo, incorporar tecnología y aplicar principios de mejora continua son elementos clave para alcanzar objetivos ambiciosos.

Esta integración estratégica entre eficiencia, sostenibilidad y digitalización es fundamental para construir una cadena de suministro resiliente, ágil y alineada con las expectativas actuales del mercado y los marcos regulatorios emergentes.

UNA BUENA OPTIMIZACIÓN SE CONSIGUE GRACIAS A...



Definir estándares claros

Adaptados a las necesidades de la industria, e implementar sistemas de auditoría y controles de calidad.



Eficiencia operativa

Para que los proveedores compartan objetivos y estén abiertos a buscar nuevas soluciones.



Tecnología y digitalización

Para automatizar tareas, combinar datos y utilizar herramientas avanzadas de evaluación y seguimiento.



Evaluar el impacto social y ambiental de los proveedores

Y conocer sus prácticas ambientales y laborales es clave.

03 ONBOARDING Y HOMOLOGACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES

El proceso de *onboarding* de nuevos proveedores es fundamental para la gestión eficaz de la cadena de suministro. Seguir un enfoque estructurado durante todo este proceso garantizará que se cumplan con los estándares de la empresa y contribuyan, de manera efectiva, a la cadena de suministro. Desde la **identificación** hasta la **integración** en las operaciones de la empresa, este proceso sigue una serie de pasos clave.

3.1 ¿Cómo es el proceso de *onboarding* de nuevos proveedores?



3.2 Criterios clave para el proceso del *onboarding* de proveedores

El *onboarding* de proveedores también implica cumplir con una serie de **aspectos vitales** para conseguir una colaboración eficaz y fructífera en la cadena de suministro.



Legal

Verificar su existencia y cumplimiento de leyes.



Financiero

Revisar su estabilidad financiera y capacidad de pago.



Cumplimiento

Evaluar su adhesión a normativas laborales y ambientales.



Productividad

Confirmar su capacidad para satisfacer la demanda.



Ética

Valorar su compromiso con prácticas empresariales responsables.



Calidad

Asegurarse de que cumplen con los estándares establecidos.

3.3 Comunicación efectiva durante el proceso de *onboarding*

Una comunicación clara y efectiva durante el proceso de *onboarding* de proveedores es fundamental porque:



Establece expectativas claras y ayuda a **detallar estándares de calidad, plazos y procesos**.



Brinda **orientación y capacitación** para entender las políticas y herramientas de la empresa.



Realiza **seguimientos regulares** para garantizar el éxito.



Fomenta la **retroalimentación** y mejora la **colaboración**.



Mantiene un **canal de comunicación abierto** para proporcionar info de contacto y FAQs.

3.4 La integración de nuevos proveedores en el sistema y la importancia de realizar un *seguimientos post-onboarding*

La integración de los nuevos proveedores dentro de los sistemas y procesos existentes es el último paso de todo este proceso.

PASOS PARA CONSEGUIR UNA INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES EXITOSA

1

Evalúa la **compatibilidad** del proveedor para integrarse con los ERPs e identifica posibles áreas de conflicto.

2

Establece **protocolos** para facilitar la comunicación.

3

Actualiza, revisa y adapta procesos y procedimientos al nuevo proveedor.

4

Ofrece materiales de referencia, **asistencia técnica** y orientación.

5

Prueba exhaustivamente para asegurar que todo funcione y realiza un **seguimiento posterior**.

04 LA AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR TUS RELACIONES CON PROVEEDORES

La automatización de procesos es clave para hacer más fácil tu relación con proveedores. ¿Cómo? Utilizando *softwares* especializados que te ofrecen grandes beneficios como:

- ☒ **Trazabilidad y transparencia**, lo que repercute en una mejora de las relaciones entre proveedores y compradores y guardar toda la información relevante en un solo lugar.
- ☒ Configura recordatorios automáticos para **fechas importantes**, como renovaciones de contratos o evaluaciones de desempeño. Además, recibe alertas sobre posibles problemas con proveedores.
- ☒ **Integración fácil con otros ERPs o CRMs** para una mayor coherencia y eficiencia.
- ☒ **Analiza los datos** para saber cómo están tus proveedores y que se traduzca en una toma de decisiones acertada y una mejor relación comercial.
- ☒ Permite **automatización de las compras** gracias a la gestión de catálogos de cada proveedor.

La homologación de proveedores implica un proceso mediante el cual una empresa **evalúa y aprueba a sus proveedores** según una serie de criterios establecidos.

Por otro lado, la digitalización de cuentas a pagar se refiere a la migración de los procesos de pago de papel o manuales a sistemas digitales automatizados. Ahora bien, hay que saber en qué medida afecta la homologación de proveedores a la digitalización de las cuentas a pagar.

La homologación de proveedores **facilita la digitalización** porque establece requisitos claros y estandarizados que deben cumplir para ser considerados como socios comerciales. Como por ejemplo la capacidad de emitir facturas electrónicas, utilizar plataformas de intercambio de documentos electrónicos (EDI) o integrarse en los ERP del cliente.

Por otro lado, reduce la cantidad de proveedores con los que una empresa trabaja, por lo que significa la **implementación de soluciones digitales**.

Además, al estandarizar los procesos de evaluación y selección de proveedores, se **agiliza el proceso de incorporación de nuevos socios comerciales** en los sistemas digitales de cuentas a pagar.

DIGITALIZACIÓN DE CUENTAS A PAGAR

INGREDIENTES:

- Sistema de gestión documental eficiente.
- Solución de automatización de facturas.
- Acceso a datos en tiempo real.
- Inteligencia artificial y RPA.



Paso 1:

Diagnóstico inicial, para saber que se está haciendo bien y qué no, y, además, identificar cuellos de botella.

Paso 2:

Elige una solución tecnológica que automatice la recepción, validación, aprobación y archivo de facturas. Asegúrate de que esté integrada con tu ERP y cumpla con las normativas fiscales.

Paso 3:

La recepción de facturas (XML, PDF o EDI) por medios digitales es un requisito clave para facilitar la automatización del proceso.

Paso 4:

Elige una solución tecnológica que automatice la recepción, validación, aprobación y archivo de facturas. Asegúrate de que esté integrada con tu ERP y cumpla con las normativas fiscales.

Paso 5:

Configura reglas de negocio para validar automáticamente datos clave y, si todo está correcto, la factura pasa sola; si no, se comunica.

Paso 6:

Ofrece portales para que tus proveedores se beneficien de una gestión digital para reducir errores y mejorar la relación comercial entre ellos.

SERES TIP

No se trata solo de digitalizar, sino de transformar. La clave está en automatizar lo que no aporta valor y dedicar más tiempo a lo que sí: el análisis, la estrategia y la eficiencia financiera.

4.1 Simplifica y centraliza tus procesos con las soluciones de gestión de proveedores

Las soluciones de gestión son claves para hacer que tu relación con los proveedores sea más fácil a la vez que garantiza una cadena de suministro eficiente. Algunas de las opciones para simplificar y centralizar tus procesos son las siguientes:



Plataformas de gestión de proveedores (VMS):

Con ellas, puedes guardar todos los datos y documentos en un solo lugar, automatizar tareas y hacer seguimiento en tiempo real.

Plataformas de e-Sourcing porque te ayudan a identificar, seleccionar y negociar con proveedores. Los *softwares* de evaluación de proveedores facilitan la recolección de retroalimentación, la generación de informes y la identificación de áreas de mejora.

Software de gestión de contratos para manejar eficientemente tus contratos de manera electrónica con los proveedores.

Plataformas de colaboración en línea que mejorará la transparencia y eficiencia.

4.2 Requisitos mínimos con los que debe cumplir un software de gestión de proveedores

En primer lugar, **conoce tus necesidades y objetivos**. Empieza identificando lo que realmente necesitas y qué quieres lograr con el *software*: ¿quieres una plataforma que cubra todo o solo una función específica?

Por otro lado, se necesita una **investigación del mercado** para comparar características, funcionalidades y precios.

Es importante seleccionar un software que sea fácil de usar y que se pueda integrar con otros ERPs o CRMs; que sea escalable y flexible (que crezca contigo a medida que tu empresa evoluciona); que ofrezca buen soporte (capacitación y asistencia técnica) y verifique qué medidas de seguridad tienen para proteger tus datos y todos los de tus proveedores.



4.3 Beneficios de la automatización en las relaciones con proveedores

Automatizar procesos clave en la gestión de proveedores no solo optimiza el tiempo, sino que **transforma la manera en que opera tu equipo**.

Al eliminar tareas manuales como la entrada de datos o la generación de informes, se reducen significativamente los errores, los riesgos operativos y los costes innecesarios. Esta eficiencia permite que tu equipo se enfoque en actividades estratégicas que realmente **aportan valor al negocio**.

Además, la automatización proporciona una **visión global, clara y en tiempo real** de todos los procesos relacionados con tus proveedores. Esta visibilidad facilita el seguimiento, la toma de decisiones informadas y la mejora continua.

Medir resultados de forma constante se vuelve mucho más sencillo, lo que es clave para lograr una gestión de proveedores eficiente, escalable y sostenible en el tiempo.

CHECKLIST DE LOS BENEFICIOS DE AUTOMATIZAR LA RELACIÓN CON TUS PROVEEDORES

1

Reducción de errores manuales.

6

Mayor eficiencia y rapidez.

2

Control en tiempo real de los KPIs.

7

Establecimiento de protocolos y flujos de trabajo automáticos.

3

Integración fluida con otros sistemas.

8

Disminución de costes administrativos.

4

Reducción del riesgo de sanciones.

9

Mayor control del gasto.

5

Optimización del ciclo de pago.

10

Mejora de la relación con proveedores.

SOMOS SERES

Para conseguir una homologación de proveedores eficiente y eficaz, es necesario contar con una solución integral que te acompañe en el proceso de transformación digital de tu cadena de suministro.

SERES, empresa del grupo Docaposte y líder internacional, aporta soluciones de digitalización y automatización de procesos de compra, venta y gestión documental. Nuestra experiencia nos posiciona como un socio estratégico de confianza para organizaciones que buscan mejorar su eficiencia operativa y cumplir con los nuevos marcos regulatorios.

OPTIMIZA TU GESTIÓN DE PROVEEDORES Y ACELERAR LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

Contacta con SERES para más información, solicita una demo personalizada o accede a nuestros webinars y recursos formativos.

Con más de **30 años** impulsando la **digitalización de empresas**, una presencia internacional respaldada por el grupo Docaposte (Francia) y un firme compromiso con la seguridad, el cumplimiento, la sostenibilidad y la innovación continua, SERES es tu socio estratégico para lograr una gestión de proveedores más eficiente y confiable.



SOURCE TO PAY

GLOSARIO



DUE DILIGENCE

Investigación y auditoría detallada que se realiza antes de cerrar una inversión para evaluar la situación de la compañía y los riesgos potenciales.



COMPLIANCE

Conjunto de políticas y prácticas internas que implementa una empresa para que sus actividades se ajusten a leyes, regulaciones y normas aplicables a su sector.



RPA

La automatización robótica de procesos es una tecnología que utiliza robots de *software* para imitar las acciones de un humano y automatizar tareas, aumentar la eficiencia y reducir errores.



VMS - SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

Una plataforma de gestión de proveedores es un sistema para aquellas empresas que necesitan gestionar su fuerza laboral externa y ayuda a encontrar, contratar y gestionar proveedores.



E-SOURCING

Proceso digital que utiliza plataformas en línea para identificar, evaluar y seleccionar proveedores buscando obtener el mejor valor, precio y condiciones del contrato.



E-PROCUREMENT

Digitalización y automatización de los procesos de adquisición de bienes y servicios entre empresas. Para ello, se utilizan plataformas y herramientas en línea que gestionan todo el ciclo de compras.



CRITERIOS ESG

Son factores ambientales, sociales y de gobernanza para evaluar la sostenibilidad y el impacto de una empresa en su entorno. Se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.



ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Es un sistema de *software* que unifica y automatiza todos los flujos de información y procesos de negocio clave de una organización (finanzas, RR. HH., fabricación y cadena de suministro).

SERES

GRUPO DOCAPOSTE



SERES (Grupo Docaposte)



@SERES_es



<https://www.groupseres.com>



@groupseres