



Nivel 14. Leyendas

GLOSARIO

Umbral de Inventario: Cantidad mínima de un producto que debe estar en stock antes de que se genere una solicitud de reabastecimiento.
Inventario: Conjunto de productos o materiales almacenados.
Proveedores: Empresas o personas que suministran los productos o materiales a la empresa para su almacenamiento en inventario y posterior venta.

Índice de Registros

- Base de datos de solicitudes recibidas con detalles básicos como nombre del proveedor, fecha, y estado de la solicitud.
- Registro de los documentos enviados por cada proveedor, indicando si están completos o faltantes.
- Registro de solicitudes de información adicional, con fecha y detalles de los documentos faltantes.
- Registro de documentos validados, incluyendo fechas y observaciones.
- Fichas de evaluación del portafolio del proveedor, incluyendo detalles de productos, servicios y análisis.
- Informes de evaluación de capacidad operativa, incluyendo observaciones y conclusiones.
- Reportes financieros del proveedor, incluyendo indicadores clave como solvencia y liquidez.
- Resultados detallados de pruebas de calidad realizadas a productos o servicios.
- Contratos preliminares y minutos de reuniones de negociación.
- Contratos firmados y archivados, incluyendo versiones

Puntos Críticos

- Omisión de verificar ciertos documentos clave o cambios en las regulaciones que no hayan sido actualizados
- Omisión de realizar pruebas clave o falta de criterios claros para evaluación.
- Desacuerdos sobre términos clave o falta de claridad en el contrato final. Contratos sin revisión legal o falta de firmas de partes clave.

Indicadores

- Porcentaje de proveedores que cumplen los requisitos legales, tiempo promedio de validación.
- Porcentaje de proveedores que cumplen con los estándares operativos.

Objetivos

- Verificar que el proveedor cumpla con las normativas legales y fiscales vigentes para asegurar la integridad del proceso.
- Verificar que el proveedor tenga la infraestructura, recursos y logística necesarios para cumplir con los requerimientos.