

**Desarrollo Evaluación Proveedores Proenfar SAS**

Estudiante

GARCIA UMAÑA KAREN LIZETH

1721020518

Asesor

ALEXANDER BALZAN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

PRÁCTICA LABORAL PROENFAR SAS

Junio de 2022

Bogotá DC.

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
Historia Proenfar SAS.....	3
Principales Clientes de Proenfar SAS.....	7
Línea de Tiempo .....	8
Organigrama .....	9
Funciones Práctica Laboral.....	10
Funciones que desarrolla el analista de suministros .....	10
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	10
Criterios actuales para la evaluación de proveedores en SAP .....	12
Clasificación final .....	14
Análisis DOFA.....	15
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....	16
MARCO TEÓRICO.....	17
PLAN DE MEJORAMIENTO .....	18
CONCLUSIONES .....	19
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	20
ANEXOS .....	21

## **INTRODUCCIÓN**

En el mundo de hoy se sabe que los negocios se han vuelto cada vez más competitivos, y por ello, las organizaciones se han propuesto cumplir con los estándares de calidad. Se ha hecho indispensable el desarrollo de nuevas tecnologías que le permita medir cada uno de sus procesos.

En todas las compañías existen problemas de diversa naturaleza, sin embargo, tienen un denominador común, la necesidad de elegir entre diferentes alternativas en base a varios criterios, dado lo anterior los encargados de la toma de estas decisiones tienen como función principal elegir las alternativas y procesos adecuados que mantengan el rumbo de la compañía hacia el cumplimiento de la misión organizacional.

La selección de proveedores es un proceso de decisión marcado por la complejidad que trae la necesidad de evaluar a los diferentes proveedores en función de criterios tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, y que, a menudo pueden entrar en conflicto unos con otros. Para una compañía es pieza fundamental la clasificación de sus asociados de negocio, ya que son el sustentento del cual se pueden obtener las materias primas para las operaciones y cumplimiento a sus clientes, por ello es necesario contar con un sistema que garantice la calificación de cada uno de ellos basada en su calidad y cumplimiento.

### **Historia Proenfar SAS**

Empresa colombiana fundada en 1946, por el señor José Cabra con el nombre de Plásticos Plastpibe donde fabricaban muñecos y cabezas de plástico para juguetes. Aproximadamente en 1961 se inician operaciones con la transformación de resinas plásticas para los segmentos farmacéuticos y cosméticos, en los años 70's orientaron la organización a la fabricación de empaques y se desarrolló el primer diseño de gotero para medicamentos oftálmicos teniendo un

gran crecimiento en la compañía. En los 80's se dan varios acontecimientos importantes: La especialización de las plantas productivas en dos segmentos: Industria Farmacéutica e industria de cuidado personal. Desarrollando la línea Roll On e iniciando la fabricación de esferas. Se creó la planta para la fabricación de moldes e iniciaron la apertura de mercados internacionales en países vecinos como Ecuador, Venezuela y otros de Centro América.

En los años 90's la familia Cabra contaba con dos compañías dedicadas a la fabricación de envases farmacéuticos y es allí donde se decide fusionarlas y consolidar PROENFAR SAS, a partir de ese momento comenzaron a diseñar e implementar el proceso para la fabricación de tapas con sílica para productos multivitamínicos. En esta misma época crearon el área de Investigación y Desarrollo que involucra diseño e ingeniería de empaque en todos los empaques estandarizaron la fabricación de soluciones para empaques del sector farmacéutico bajo las condiciones BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) consolidando el desarrollo y fabricación de aplicadores vaginales como primer dispositivo médico registrado por Proenfar ante el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

Hacia el año 2000 Abrieron nuevos mercados internacionales en el Caribe y México. En esos mismos años adquirieron la empresa de empaques plásticos BDS en Argentina y obtuvieron la certificación ISO 9001 y BASC certificaciones que garantizan la calidad y seguridad dentro de las empresas las cuales le abrieron más mercados a la compañía.

Se implementa el sistema SAP (System, Applications and Products) como solución ERP corporativa. Desarrollaron nuevas líneas de producto: jarabes PET para la industria Farmacéutica y tubos flexibles para la industria de Belleza y Cuidado Personal.

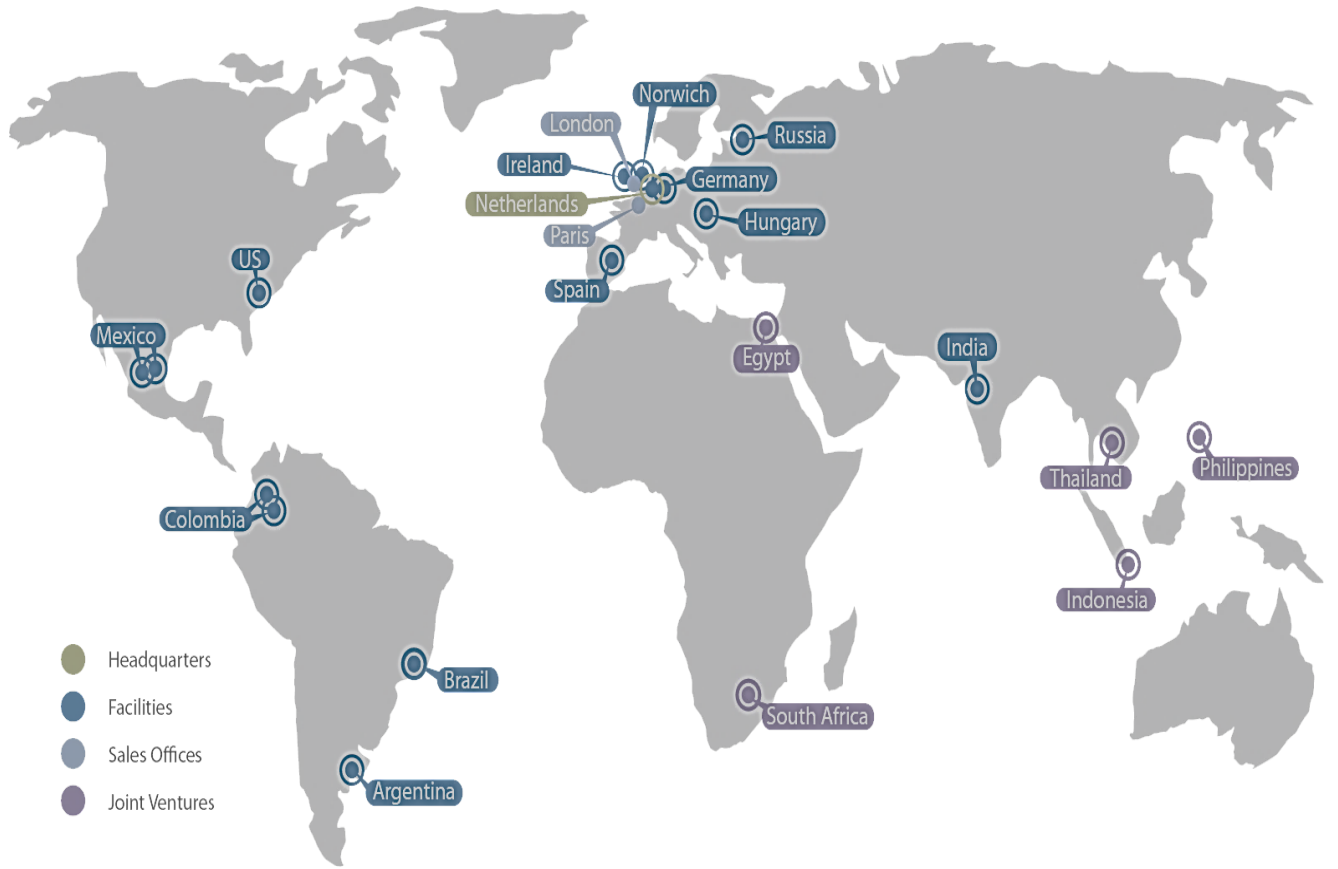
Después de muchos años y debido a la muerte del fundador sus hijos decidieron vender la compañía PROENFAR SAS a Altra Investments (Fondo Privado de Inversión Internacional). En el año 2010 obtuvieron Certificaciones: ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 15378 ayudando al

fortalecimiento en desarrollo de la línea de tapas con nuevos procesos y soluciones tecnológicas enfocados a la industria Farmacéutica y Cuidado Personal. En este mismo año adquirieron en México al grupo INNOVAPLAST, incluyendo la planta productiva Bodega Cosme especializada en la fabricación y llenado de productos para el cuidado personal. Se construyó nueva planta productiva en México con más de 14.000 m<sup>2</sup>, mejorando la producción.

En el año 2015 se construyó la nueva planta en Colombia especializada para el sector de Belleza y Cuidado Personal, con estándares de clase mundial como: LEAN (manufactura esbelta) y LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ubicada en la zona industrial de Tocancipá Cundinamarca. Desde Abril de 2018 Proenfar SAS, fue adquirida por el grupo Weener Plastics. (NEWS) fabricante mundial de envases de plástico, quienes trabajan en innovación sostenible y tienen como meta para 2025 convertir todos sus productos en reciclables, reusables o recargables. El enfoque del grupo WP está en las áreas de Sistema de dosificación, cierre y envasado. La empresa diseña, desarrolla y fabrica taponos y cierres de alta calidad y valor añadido, esferas enrollables, botellas y tarros para las industrias del cuidado personal, la alimentación, el cuidado del hogar y la salud.

Con sede en Países Bajos, la empresa emplea a unas 4700 personas y cuenta con 27 plantas de producción en 18 países de todo el mundo.

*Imagen 1. Plantas a nivel mundial WP*



*Fuente: Proenfar S.A.S año 2022*

## **Principales Clientes de Proenfar SAS**

Eurofarma Colombia SAS

Tecnofar Tq SAS

L'Oreal

Belcorp

Ingeme

Laboratorio Rowe (Republica Dominicana)

Ethical (Republica Dominicana)

Bayer

Laboratorios de cosméticos Vogue SAS

Yanbal de Colombia SAS

Johnson & Johnson de Colombia SA

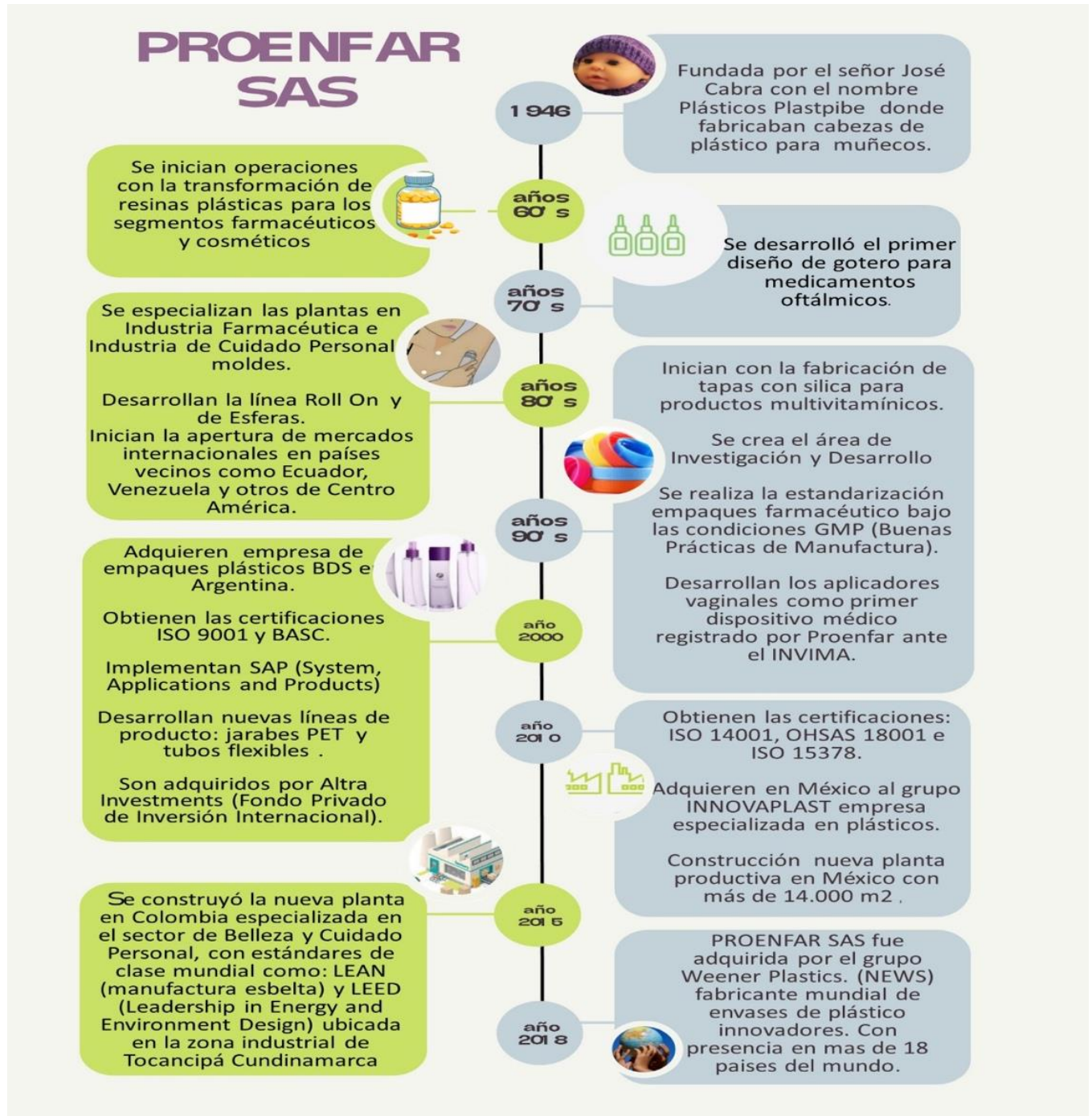
laboratorios Chalver de Colombia SAS

Laboratorios Synthesis SAS

Lafrancol internacional SAS

laboratorios Licol SAS

## Línea de Tiempo

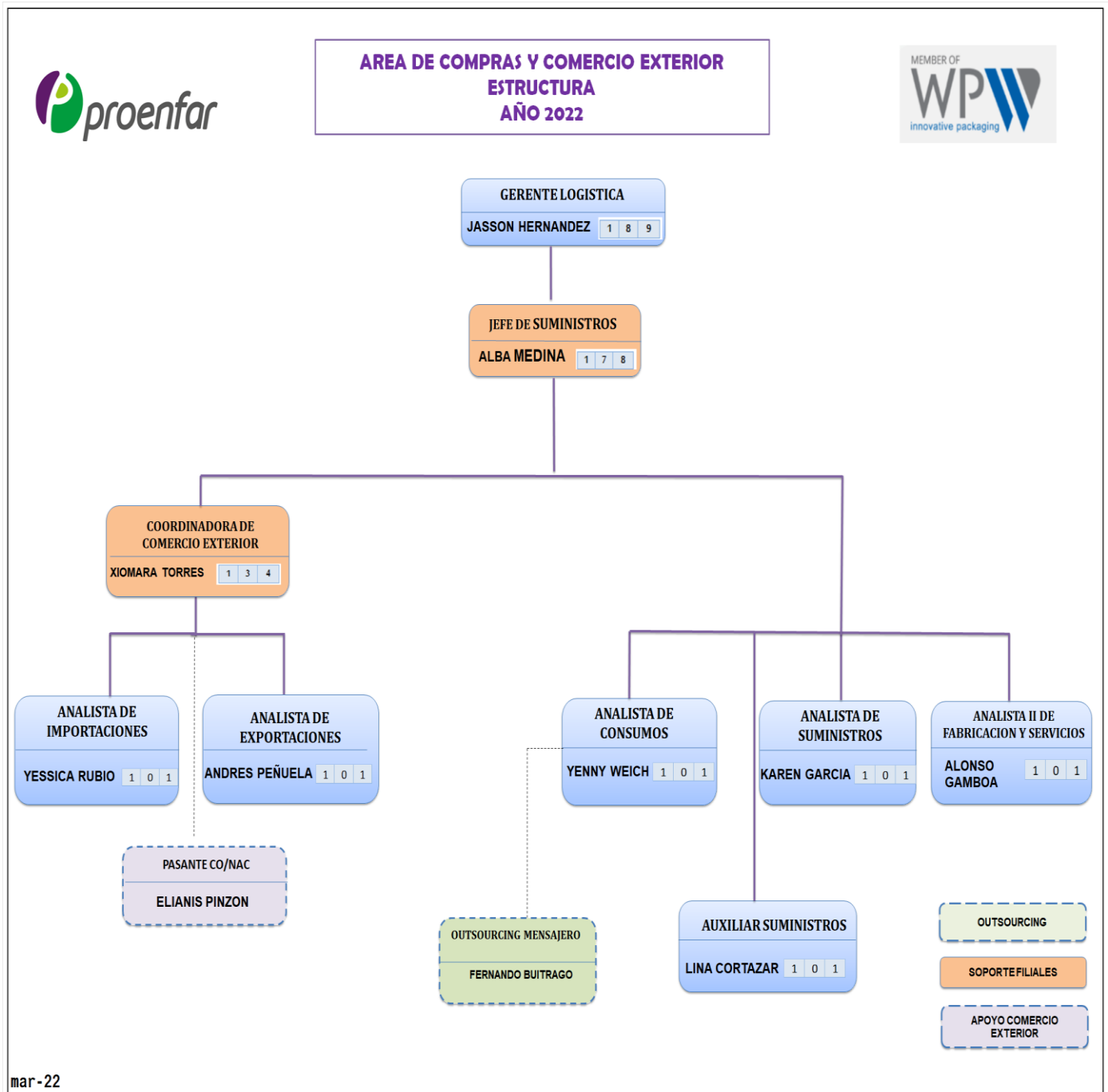


Fuente: Proenfar S.A.S año 2022



# Organigrama

Ilustración 2: Organigrama área compras y comercio exterior. Proenfar S.A.S



Fuente: Proenfar S.A.S año 2022

## **Funciones Práctica Laboral**

Funciones que desarrolla el analista de suministros

1. Creación, revaluación y evaluación de proveedores nacionales y del exterior
2. Elaboración de pedido nacional e importado
3. Elaboración evaluación de desempeño anual de proveedores
4. Elaborar las autorizaciones de embarque SAE
5. Recibir instrucciones de embarque generadas por despachos
6. Elaborar criterios de Origen y certificados por VUCE.
7. Elaborar facturas consulares y facturas CARICOM
8. Solicitar Cotizaciones y proformas de pedidos Importados
9. Capturar los pedidos respectivos en SAP una vez realizadas las negociaciones.
10. Abrir carpeta por número de Importación
11. Legalizar los giros respectivos a los proveedores, elaboración de Declaración de cambio, capturando información en Countex.
12. Enviar mensaje swift a los proveedores confirmado el pago de las importaciones

actualizar y organizar el archivo de importaciones y Exportaciones, de acuerdo con la norma vigente.

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El análisis se enfoca en resolver el siguiente problema: El método utilizado actualmente por la compañía para la evaluación de proveedores esta basados en la subjetividad de los usuarios quienes ejecutan la evaluación de manera manual sin manejar una estandarización basada en los criterios para cada grupo de compra lo que puede generar sesgos, errores o desviaciones en el

momento de su ejecución dado que se realiza en diferentes bases de datos. A la fecha Proenfar cuenta con 330 proveedores activos de los cuales únicamente se califican 65 por el sistema y los demás se califican manualmente, dado lo anterior podemos evidenciar que esto es un problema a mejorar para la compañía ya que la clasificación de los proveedores es una herramienta fundamental para la cadena de suministro. . ¿Cómo se puede estandarizar y generar la evaluación de proveedores de manera automática?

### **Preguntas de investigación**

1. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de proveedores más importantes para la compañía?
2. Y ¿Qué beneficios se pueden obtener al desarrollar la evaluación de proveedores estandarizada?

### **Objetivo**

El objetivo que persigue esta práctica laboral es:

Estudiar una alternativa como plan de mejora para el desarrollo de la evaluación de proveedores estandarizada por medio del sistema SAP. <sup>1</sup>

### **Objetivos Específicos**

Realizar el levantamiento de la información requerida para la implementación del plan de mejora basado en los criterios de calidad, precio, servicio y valores. Ejecutar el plan de mejoramiento y socializarlo con las áreas que interviene en el proceso.

### **Proceso de evaluación proveedores actual**

---

<sup>1</sup> SAP es un Sistema de Gestión Empresarial (ERP) que brinda las mejores prácticas de mercado a empresas de diferentes segmentos, con la intención de mejorar la eficiencia, control y gestión de la información y los datos de las empresas.

El área de compras y comercio exterior es la encargada de la creación, actualización y evaluación de proveedores. Actualmente la evaluación de proveedores se genera anualmente esta mide y supervisar el rendimiento de cada proveedor.

El sistema SAP que maneja PROENFAR en este momento solo califica los criterios de calidad, precio y entrega de manera automática para los proveedores de materia prima y el criterio servicio es calificado manualmente por cada usuario. En cuanto a la evaluación de los demás proveedores (repuestos, servicios, transporte, almacenamiento) se realiza de manera subjetiva por cada uno de los usuarios de acuerdo con las órdenes de compra, por medio de formatos de Excel CO-F-012 Evaluación del desempeño de proveedores y productos, CO-F-017 Evaluación del desempeño de proveedores de Transporte que corresponden a documentos internos de la empresa.

La compañía tiene establecidos criterios para la selección evaluación y calificación de proveedores, con el fin de garantizar su confiabilidad y el cumplimiento con los requisitos exigidos por las normas que comprenden los Sistemas Integrados de Gestión (S.I.G.)<sup>2</sup>.

### **Criterios actuales para la evaluación de proveedores en SAP**

*Tabla 1: Criterios actuales para la evaluación de proveedores en SAP.*


<b>CALIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>ENTREGA</b>	<b>SERVICIO</b>
Peso de 45 puntos el cual se divide así:	Peso de 15 puntos el cual se divide así:	Peso de 30 puntos el cual se divide así:	Peso de 10 puntos el cual se divide así:
Criterios parciales * Inspección: 30 puntos. * Reclamación: 10 puntos.	Criterios parciales * Nivel de precio: 5 puntos.	Criterios parciales * Cumplimiento de fechas de entrega: 20 puntos. * Cumplimiento de cantidades: 10 puntos.	Criterios parciales * Atención: 7 puntos. (Proceso manual) * Soporte Técnico: 3 puntos.

<sup>2</sup> Un sistema de gestión integrado es un sistema único diseñado para gestionar múltiples aspectos de las operaciones de una organización en consonancia con múltiples normas, como las relativas a la gestión de la calidad, el medioambiente y la salud y la seguridad laboral.

* Auditoría 5 puntos. <b>(Proceso manual).</b>	* Historial de precio: 10 puntos.		<b>(Proceso manual)</b>
---	--------------------------------------	--	-------------------------

Fuente: Proenfar S.A.S año 2022

Tabla 2: Criterios actuales para la evaluación de proveedores SIG no evaluados en SAP.

	CRITERIOS PARA EVALUACION DE PROVEEDORES SIG NO EVALUADOS EN SAP		DOCUMENTO AL QUE HACE REFERENCIA:	CO-I-005: SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	7-nov-19
CRITERIOS	% PART.	Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC Vr.5 2017)	Sistemas de Gestión en Medio Ambiente (ISO 14001:2015)	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018)
CALIDAD	45%	Certificación BASC o implementación de un SGCS tales como: 1. Verificación en lista clinton de proveedores y clientes. 2. Procedimiento para la selección de proveedores (criterios-acuerdos de confidencialidad) 3. Validación de antecedentes para el personal (ingreso y periodicos) 4. Validación de certificados de estudio del personal (Procedimiento de selección) 5. Controles Físico en instalaciones. 6. Seguridad de la información. 7. Cumplimiento de planes de acción relacionados con la norma BASC, post auditorías realizadas por Proenfar	1. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales reales y/o potenciales asociados a la actividad 2. Implementación de medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación de los impactos evaluados 3. Autorizaciones ambientales 4. Régimen de inspección técnica de equipos 5. Programas de gestión y control de los aspectos ambientales (vertimientos, residuos, emisiones entre otros) 6. Iniciativas de prevención de la contaminación (consumo eficiente de energía, agua, materias primas entre otros)	1. Cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud. 2. Identificación y control de los riesgos asociados a la actividad. 3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Condiciones de operación e instalaciones adecuadas para la tarea. 5. Creación del Comité Paritario de Seguridad. 6. Conformación de comités de convivencia laboral.
PRECIO	15%	Precio	Precio	Precio
SERVICIO	10%	1. Cumplimiento requisitos legales o de otra índole (de acuerdo a la actividad) 2. Licencias de funcionamiento 3. Protección de Datos 4. Circular 100-5 si aplica o programa SARLAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)	1. Gestión de residuos sólidos líquidos y peligrosos 2. Gestión de vertimientos 3. Gestión de Incidentes ambientales	1. Dotación 2. Afiliación ARL, EPS 3. Procedimiento de trabajo seguro. 4. Certificaciones de competencias para realizar el trabajo.
ENTREGA	30%	Cumplimiento	Cumplimiento	Cumplimiento

*Fuente: Proenfar S.A.S año 2022*

### **Clasificación final**

La clasificación final de los proveedores la realiza el usuario responsable del área de Suministros, teniendo en cuenta la siguiente escala:

*Tabla 3: Clasificación de Proveedores*

<b>Calificación Final</b>	<b>Tipo de Proveedor</b>	<b>Concepto</b>
95 - 100	A	Excelente
70 - 94,9	B	Bueno
0 - 69,9	C	Deficiente

*Fuente: Proenfar S.A.S año 2022*

Una vez se realiza la calificación de todos los proveedores se consolida la información y se generan las respectivas cartas las cuales son enviadas a cada proveedor por medio de un correo electrónico.

Para toda compañía los proveedores son parte fundamental para su funcionamiento por esta razón la Evaluación de proveedores es un proceso clave en la gestión del suministro ya que facilita la adecuada clasificación de los proveedores de acuerdo con su cumplimiento lo que permite medir y supervisar el rendimiento, con la finalidad de reducir los costes, mitigar los riesgos e impulsar la mejora continua en los procesos.

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo pretende a partir del análisis externo e interno de la empresa, estructurar un plan de mejoramiento para el desarrollo de la evaluación de

proveedores la cual se debe ejecutar al 100% en el sistema SAP. Lo que garantizará que la información sea verídica e imparcial en la calificación de los proveedores. De igual manera será una herramienta de ayuda para la toma de decisiones a nivel gerencial.

### **Análisis DOFA**

A través de un análisis observacional empírico se tomaron las variables de la evaluación de proveedores y las funciones de SAP, para realiza un análisis y determinar los valores de acuerdo con las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, esto para poder determinar el estado actual del proceso de calificación de proveedores

*Tabla 4: Análisis DOFA, Evaluación de proveedores.*

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con el sistema SAP y Softexpert que ayudan al funcionar y ejecución de las actividades.</li> <li>• El área de compras es la encargada de todas las compras de la compañía evitando que haya conflictos en este sentido con otros áreas o departamentos.</li> <li>• La empresa cuenta con requisitos y controles específicos requeridos por las certificaciones para la creación de proveedores evitando en el futuro inconvenientes con los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema de evaluación de proveedores es insuficiente a la hora de tener en cuenta la opinión y requerimientos de todas las áreas involucradas en el proceso de compra.</li> <li>• La evaluación que se genera no califica todos los criterios para la evaluación de proveedores.</li> <li>• Existe sobre oferta de proveedores registrados los cuales ofrecen los mismo productos y servicios.</li> <li>• Faltan criterios para la evaluación de proveedores</li> <li>• No se miden las No conformidades de los proveedores que no son calificados en SAP</li> </ul>
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis y clasificación de proveedor estratégico.</li> <li>• Depuración del listado de proveedores.</li> <li>• Posibilidad de aumentar los términos de pagos a proveedores</li> <li>• Generar una comunicación más asertiva para consolidar la gestión con proveedores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconocimiento de proveedor estratégico.</li> <li>• Entorno económico del país por la dificultad de mantener los precios internacionales.</li> <li>• Lentitud de los proveedores para actualizar los precios anualmente.</li> </ul>

- Desconocimiento de los proveedores en cuanto a los sistemas de calidad que se les exige implementar.

*Fuente: Tabla elaboración propia (2022)*

## **ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

Para el desarrollo de este trabajo se buscó desde una aproximación metodológica cualitativa dentro de la categoría de estudio de caso que implica un entendimiento a profundidad con múltiples fuentes de datos. Según Creswell & Creswell (2020) los estudios de caso se enfocan en el estudio de las particularidades a través del uso de la bibliografía, de un caso o un fenómeno de un sujeto o por medio de la genealogía o memoria familiar. En este caso, para la recolección de los datos se decidió aplicar los métodos de observación participante desde donde el investigador analiza la subjetividad de la empresa estudiada mediante una interacción directa, a partir de allí se realiza la identificación del problema. Para formular la solución a la problemática hallada, se aplica el método de análisis de contenidos, que consiste en un método observacional que permite aislar unidades de los textos estudiados cuyo propósito es extraer conclusiones significativas.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente forma: Se realizó la búsqueda en la base de datos JSTOR con las palabras *Supplier evaluation development*, donde se obtuvieron los siguientes resultados 10.230 documentos de los cuales eran: Revistas (8339) Capítulos de libros (298) Informes de investigación (749). Se aplica el filtro de búsqueda por acceso abierto y revistas y con fecha desde el año 2000 hasta el 2022, Se filtran los 20 últimos años con el objetivo de buscar los trabajos más recientes que nos puedan dar información actualizada sobre la importancia de la evaluación como punto clave en la selección de proveedores.



En el filtro temas se selecciona la opción negocios teniendo así un total de (2316) resultados. Dentro de esta búsqueda se analizaron 10 artículos, la mayoría de estos artículos hablan del manejo, selección, evaluación y negociación que se debe tener con cada uno de los proveedores, basados en su clasificación ya sean pymes o grandes compañías. Una buena selección y evaluación de los proveedores conlleva a tener una cadena productiva próspera.

Lastimosamente en la búsqueda que se realiza en las bases de datos se encontraron muchos artículos con las palabras *Supplier evaluation development*, pero los temas no están conectados con la evaluación de proveedores bajo los criterios necesarios para la investigación.

## **MARCO TEÓRICO**

Según Akarte, M. M. (2001), las empresas manufactureras se enfrentan a una intensa competencia global en consecuencia, a una increíble presión para reducir el costo y el tiempo de desarrollo de un nuevo producto. La selección y evaluación de un proveedor adecuado para la subcontratación es actualmente una de las decisiones más importantes del departamento de compras, ya que tiene que cumplir los objetivos estratégicos, además de los requisitos operativos de la organización. Esta decisión suele depender de una serie de criterios diferentes. Tradicionalmente, el costo ha sido el principal criterio utilizado en la selección y evaluación de un proveedor, pero poco a poco los criterios no relacionados con el precio, como la calidad, la entrega y la capacidad general, están adquiriendo la misma importancia.

Con la aparición de nuevas herramientas de tecnología de la información, el tiempo requerido para la gestión de la información y la comunicación de datos se ha reducido drásticamente. Estas tecnologías pueden ser aprovechadas para acelerar estos procesos.

Según Giménez, C (2013) la evaluación de los proveedores y la colaboración con ellos, tienen un efecto positivo y sinérgico en el desempeño de las compañías, la evaluación actúa como

un facilitador de la colaboración lo que genera un engrane en la cadena productiva generando un valor agregado.

### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

Después de la investigación realizada en la práctica laboral, se concluye que se debe desarrollar una nueva evaluación de proveedores en el sistema SAP, la cual permita la corrección de las desviaciones o falencias encontradas en la evaluación que se está generando actualmente en la compañía, la cual se desarrolla en su gran mayoría de manera manual.

Para desarrollar este plan de mejoramiento, se requirió trabajar de la mano con el área de sistemas de Proenfar SAS, se ejecutaron mesas de trabajo con una intensidad de 4 horas semanales, donde se analizaron cada uno de los criterios y su impacto en la evaluación de cada proveedor; de esta manera se desarrolló la nueva matriz del modelo de evaluación de proveedores la cual debe cumplir con los estándares establecido y solicitados por la casa matriz como lo son: Calidad, precio, servicio y valores. Esta matriz o documento alcance se envió a los diferentes consultores SAP con los que cuenta la compañía para su respectiva cotización. El área de Compras y Comercio Exterior, quien es la responsable de la actual ejecución de la evaluación de proveedores será la encargada de seleccionar el proveedor que realizará este plan de mejoramiento de acuerdo con un nuevo desarrollo SAP propuesto en el documento alcance (véase anexo 1).

### **RECOMENDACIONES**

El área de compras y comercio exterior debe ser la encargada del desarrollo plan de mejora y de la capacitación a cada uno de los usuarios.

Se debe garantizar la ejecución del plan de mejora cumpliendo con los objetivos, los cuales le permiten a la compañía la generación de la evaluación de cada uno de sus proveedores de manera automática y con un margen de error cero, dado lo anterior se puede garantizar la calificación y clasificación de los asociados de negocio quienes son pieza fundamental para el crecimiento de la empresa.

## **CONCLUSIONES**

Hay una escasez de producción científica que hable sobre el tema que se trató en esta práctica, el cual hace referencia al desarrollo de evaluación de proveedores por medio de un programa el cual garantice la veracidad de la información.

El resultado del análisis de esta práctica labora permitió deducir que la Compañía no tiene desarrolla la evaluación de proveedores en su totalidad en el sistema SAP lo cual genera desviaciones y errores al momento de su ejecución, afectando la clasificación de los proveedores. Teniendo en cuenta que los proveedores son parte fundamental en la cadena productiva de la compañía, lo que puede afectar el rendimiento de esta.

Se debe generar un nuevo desarrollo de la evaluación de proveedores 100% sistematizada en SAP, ya que para la compañía es sumamente importante la clasificación y calificación de cada uno de sus proveedor ya que son un punto clave en la cadena de suministro; y así mismo en el cumplimiento y la satisfacción del cliente. Una evaluación de proveedores sistematizada permite

a la compañía medir la calidad de los productos, el cumplimiento en las entregas, y el cumplimiento en cada uno de los estándares establecidos. Proporcionando así una toma de decisiones asertivas al momento de la ejecución de cada una de sus actividades sin tener riesgos de errores en la información, reduciendo los costes, mitigando los riesgos e impulsando la mejora continua de los procesos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alfonso, IM (2014) Revisión criterios de evaluación para la selección de proveedores en una entidad estatal (Tesis doctoral inédita) Universidad Militar Nueva Granada Bogotá.

Arráiz, I., Henríquez, F., & Stucchi, R. (2013). Supplier development programs and firm performance: evidence from Chile. *Small Business Economics*, 41(1), 277–293.  
<http://www.jstor.org/stable/43553713>

Akarte, M. M., Surendra, N. V., Ravi, B., & Rangaraj, N. (2001). Web Based Casting Supplier Evaluation Using Analytical Hierarchy Process. *The Journal of the Operational Research Society*, 52(5), 511–522. <http://www.jstor.org/stable/253987>

Chung, M., Malhotra, M. K., & Park, S. (2018). The Longitudinal Impact of Supplier Development Efforts on the Buying Firm's Financial Performance. *Journal of Managerial Issues*, 30(4), 422–443. <http://www.jstor.org/stable/45176596>

Creswell, J.W., Creswell, J.D. (2020) *The Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods and approaches*. 5th Edition, SAGE Publications.

Gimenez, C., & Sierra, V. (2013). Sustainable Supply Chains: Governance Mechanisms to Greening Suppliers. *Journal of Business Ethics*, 116(1), 189–203.  
<http://www.jstor.org/stable/42001913>

Proenfar SAS. Cotando nuestra historia. 2022. [en línea] Disponible en:  
<https://proenfar.proenfar.com/compania/contando-nuestra-historia>

Takeishi, A. (2001). Bridging Inter- and Intra-Firm Boundaries: Management of Supplier Involvement in Automobile Product Development. *Strategic Management Journal*, 22(5), 403–433. <http://www.jstor.org/stable/3094266>

Tsai, W. C. (2009). Fuzzy Measures of Supplier Evaluation under Lean Concepts. *The Journal of the Operational Research Society*, 60(7), 1005–1011. <http://www.jstor.org/stable/40206819>

## **ANEXOS**

### **Anexo 1**

## **EVALUACION DE PROVEEDORES REQUERIMIENTO TÉCNICO**

### **FASE 1: MATERIA PRIMA**

---

#### **1 GENERALIDADES:**

Se requiere configurar el proceso de evaluación de proveedores bajo los siguientes parámetros:

- Criterios diferentes para cada grupo de compras sin tener en cuenta la organización de compra.
- Periodo de evaluación: Ingresar al sistema fecha desde y fecha hasta en formato dd.mm.aa
- Consulta de calificaciones históricas (Por material y por proveedor)

## 2 ALCANCE FASE 1

La configuración aplica para los siguientes grupos de compras:

- **Grupos G01:** Mat. Primas Nal.
- **G02:** Mat. Primas Imp.

## 3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La evaluación de cada proveedor se determina por lo calificación de los siguientes criterios:

Criterio	Calificación	Peso Parcial	Peso Total	Calif Manual por Prov
<b>1 CALIDAD</b>			<b>45</b>	
<b>1.1 Inspección de calidad</b>		<b>40</b>		
Aprobado (Cod 10) o Status EM 2	100			
Derogado sin reparación (Cod 12)	70			
Derogado con reparación (Cod 25)	40			
Rechazado (Cod 70)	1			
<b>1.2 Auditoria de calidad</b>		<b>5</b>		<b>x</b>
Mejor nota o sin auditoría	100			
Peor nota	0			
<b>2 SERVICIO</b>			<b>40</b>	
<b>2.1 Cumplimiento de cantidad</b>		<b>10</b>		
Cumple	100			
No cumple	0			
<b>2.2 Cumplimiento fechas de solicitud - CTR</b>		<b>10</b>		
Cumple	100			
No cumple	0			
<b>2.3 Cumplimiento fecha comprometida - STC</b>		<b>20</b>		
Cumple	100			
No cumple	0			
<b>4 VALORES</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>x</b>
Mejor nota	100			
Peor nota	0			
<b>5 PRECIO</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
Mejor nota o material no existe	100			
Peor nota	0			
<b>CALIFICACION PROVEEDOR</b>			<b>100</b>	

### 3.1 CALIDAD

Contempla los subcriterios Inspección de calidad y auditoría de calidad.

### 3.1.1 Inspección de calidad

Evalúa los no conformes en las entradas de mercancía.

#### CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

Tomar los siguientes registros:

- Lotes de inspección que tienen decisión de empleo realizadas dentro del periodo de la evaluación, con Orig. Lote insp 01 Entrada de mercancías.
- Entradas de mercancía realizadas dentro del periodo de la evaluación, que en la carpeta “Ctd” que el campo “Estatus doc. EM” esté el valor 2: Sist QM certificado.

Promedio de los Índice de calidad asignado en la decisión de empleo y de las Entradas de almacén con status doc. EM 2 a las cuales se asigna 100 Puntos
---

Lotes de inspección: Leer la fecha del campo Creador DE:

Campo VDATUM - Tabla QAVE.

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones

Centro P100 Proenfar Planta 1

Lote insp. 10000088864 Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)

Material 501PEB1080 PEBD DOW 6401

Lote D409K6N021 P010

Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías

Clase insp. 01 Inspección de entrada en EM para pedido

Status sistema DE CIGM SCDE ECOK ESTIA StatUsuar

Especific. inspección **Decisión de empleo** Datos p. imputación

---

Decisión de empleo

Valoración cód. A Aceptado (OK) Logs Txt.expl.

Código DE 10 10 APROBADO

Índice calidad 100 del código de decisión

Acción sig.

---

Datos de gestión para decisión de empleo

creador de DE	SIG_03	El	27.03.2021	Hora	07:59:10
Modificador DE		el		Hora	00:00:00

Visualizar datos p.lote inspección: Pool trabajo lotes insp.

Mont.	Cód.	Doc.material	Lote insp.	Material	Lote	Texto breve objeto	Status sistema	Centro	Alm.	Ctd.lote insp.	Fecha inicio	Fecha cód.	Texto breve
10	5001432692	100000888402	501PEB1080	D662XBP18	PEBD.DOW.6401	PEBD.DOW.6401	DE	CIGM SC, P100	P010	4,450.000	05.02.2021	06.02.2021	Analizado por: Diana Acosta
10	5001432698	100000888403	501PEB1080	D662XBP18	PEBD.DOW.6401	PEBD.DOW.6401	DE	CIGM SC, P100	P010	45,050.000	05.02.2021		Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)
10	5001438286	100000888663	501PEB1080	D409K6N021	PEBD.DOW.6401	PEBD.DOW.6401	DE	CIGM SC, P100	P010	22,250.000	11.03.2021	13.03.2021	Analizado por: Diana Acosta
10	5001438287	100000888664	501PEB1080	D409K6N021	PEBD.DOW.6401	PEBD.DOW.6401	DE	CIGM SC, P100	P010	22,250.000	11.03.2021	27.03.2021	Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)

EP Datos técnicos

Datos dynipno

Programa 9QEALL10

Wf imagen 0500

Datos GUI

Programa

Status

Datos campo

Tabla QALS\_D02

Clase tabla Estruct.

Nombre campo VDATUM

Elem.datos QVEDATUM

Para los lotes de inspección que cumplan con la validación de la fecha, verificar que el campo Orig. Lote insp esté en 01 Entrada de mercancías:

Tabla: QALS, Campo: HERKUNFT



Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones Datos

Centro P200 Proenfar Planta 2

Lote insp. 10000093964 Analizado por: Dora Mateus Provee Certif

Material 501PP-1150 PP HOMOPOLIMERO 03H83

Lote 122A0445A P010

Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías

Clase insp. 01 Inspección de entrada en EM para pedido

Status sistema DE CICM SCDE ECOK ESTA StatUsuar

Datos origen lote Ctd.lotes inspección Especif.inspección Decisión de empleo

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones Datos de gestk

Centro P200 Proenfar Planta 2

Lote insp. 10000093964 Analizado por

Material 501PP-1150

Lote 122A0445A P010

Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías

Clase insp. 01 Inspección de en

Status sistema DE CICM SCDE ECOK ESTA

Datos origen lote Ctd.lotes inspección

Especificaciones asignadas

Gpo.hojas ruta	6433	Centro
Cont.gpo.HRuta	1	501PP-1150
Utilización	5	

Selección especific.(especificación de material, plan)

Material	501PP-1150
Proveedor	185
Cliente	
Centro	P200

QAS(1)/400 Datos técnicos

Datos dynpro

Programa	SAPLQPL1
Nº imagen	1102

Datos GUI

Programa	SAPLQPL1
Status	A103

Datos campo

Tabla	QALS
Clase tabla	Tabla transparente
Nombre campo	HERKUNFT
Elem.datos	QHERK
ID parámetro	QHK

Denominación campo para batch input

Campo dynpro	QALS-HERKUNFT
Programa	SAPLQPL1
Nº imagen	0300

Luego, tomar el valor del índice de calidad (Tabla QAVE, campo QKENNZ AHL), el cual tiene la siguiente equivalencia de acuerdo con la decisión de empleo asignada:

- ✓ Aprobado (Cod 10): 100 puntos
- ✓ Derogado sin reparación (Cod 12): 70 puntos
- ✓ Derogado con reparación (Cod 25): 40 puntos
- ✓ Rechazado (Cod 70): 1 punto

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones

Código de decisión de empleo (1) 14 entradas encontradas

Restricciones

Catálogo: 3  
Grupo de códigos: 10

Cód.	Versión	Texto breve para código
05	1	EN PROCESO DE INSPECCIÓN
10	1	APROBADO
11	1	APROBADO CON DEFECTOS
12	1	DEROGADO SIN REPARACION
15	1	RETENIDO PENDIENTE DISPOSICIÓN
20	1	DEROGADO
25	1	DEROGADO CON REPARACION
30	1	SEGREGADO
40	1	REPROCESADO
45	1	EN CURSO
50	1	REPARADO
60	1	RECLASIFICADO
70	1	RECHAZADO
80	1	RECHAZO REITERATIVO

Centro P100 Proenfar Plan  
Lote insp. 10000088864 An  
Material 501PEB1080  
Lote D409K6N021 P01  
Orig.lote insp. 01 Entrada de mercar  
Clase insp. 01 Inspecc  
Status sistema DE CIM SCDE EC

||| Especif.inspección Decisión de empleo

Decisión de empleo

Valoración cód. A Aceptado (OK)

Código DE 10 10

Índice calidad 100

Acción sig.

Datos de gestión para decisión de empleo

Creador de DE SIG\_03

Modificador DE

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock QAS(1)/400 Datos técnicos

Centro P200 Proenfar Planta 2  
Lote insp. 10000093964 Analizado po  
Material 501PP-1150  
Lote 122A0445A P010  
Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías  
Clase insp. 01 Inspección de en  
Status sistema DE CIM SCDE ECOK ESTA

||| Especif.inspección Decisión de empleo

Decisión de empleo

Valoración cód. A Aceptado (OK)

Código DE 10 10 APROBAC

Índice calidad 100 del código

Acción sig.

Datos de gestión para decisión de empleo

Creador de DE SIG\_03 El

Modificador DE el

Datos dynpro

Programa SAPLQPL1

Nº imagen 0304

Datos GUI

Programa SAPLQPL1

Status A103

Datos campo

Tabla QAVE

Clase tabla Tabla transparente

Nombre campo QKENNZ AHL

Elem.datos QKENNZ AHL

Denominación campo para batch input

Campo dynpro QAVE-QKENNZ AHL

Programa SAPLQPL1

Nº imagen 0300

Asignar la calificación al registro documento de compra / posición:

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones Datos de c

Centro P100 Proenfar Planta 1

Lote insp. 10000088864 Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)

Material 501PEB1080 PEBD DOW 640I

Lote D409K6N021 P010

Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías

Clase insp. 01 Inspección de entrada en EM para pedido

Status sistema DE CICM SCDE ECOM ESTA StatUsuar

Datos origen lote Ctd.lotes inspección Especif.inspección Decisión de empleo

Datos sobre la programación

Fecha inicio 11.03.2021

Fecha fin 11.03.2021

Datos sobre la entrada de mercancías

Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC

Doc.compras 4600004807 Posición 10

Doc.material 5001438287 Posición 1 Ce.stock P100

Descripción

Texto breve Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)

En el reporte mostrar la cantidad inspeccionada: (Tabla QALS Campo LOSMENGE)

Visualizar lote de inspección

Instrucción inspec. Stock Registro info-C Historial modificaciones Datos de c

Centro P100 Proenfar Planta 1

Lote insp. 10000088864 Analizado por: Diana Acosta (TIPO A)

Material 501PEB1080 PEBD DOW 640I

Lote D409K6N021 P010

Orig.lote insp. 01 Entrada de mercancías

Clase insp. 01 Inspección de entrada en EM para pedido

Status sistema DE CICM SCDE ECOM ESTA StatUsuar

Datos origen lote Ctd.lotes inspección Especif.inspección Decisión de empleo

Cantidades

Ctd.lote insp. 22.250 KG Doc.material

Ctd.lote real 22.250  Cant. stock Q  Stock bloq.EM

Tamaño muestra 150 KG Ctd.destruida 0

A contabilizar 0 Ctd.defectuosa 0

Entradas de almacén con status doc. EM 2:

Para las entradas de mercancía que cumplen esta condición, asignar 100 puntos

Tabla: MSEG, Campo: QINSPST

Visualizar doc.mat.5001506786: Detalles 0001 / 0001

Mensajes Detalle LVS ... Material

Pedido	4500224077	10	Cl.movimiento	101	EM Entr.mercancías
Docum.referenc.	5001506786	1			
Centro	P100		Proenfar Planta 1		
Proveedor	6270		PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA SA		
Material	504CAJ1001		CAJA No 1 GRANDE		

Ctd.en

UM entrada	1,699	UN	Almacén	P001	Tipo stock	F
			Lote	416038-1-1		
			<input checked="" type="checkbox"/> Entreg.compl.			
			FeFabr/FeCaduc	10.05.2022 / 09.05.2024		

Más información

			Status EM	2
Sociedad	PROE	Ejercicio	2022	

QAS(1)/400 Datos técnicos

Datos dynpro	
Programa	SAPMM07M
Nº imagen	0210
Datos GUI	
Programa	SAPMM07M
Status	AMAP
Datos campo	
Tabla	MSEG
Clase tabla	Tabla transparente
Nombre campo	QINSPST
Elem.datos	QINSPST
Denominación campo para batch input	
Campo dynpro	MSEG-QINSPST




### 3.1.2 Auditoria de calidad

Calificación manual asignada de acuerdo con el resultado de auditoría.

Se realiza a nivel de proveedor.

#### Pantalla de registro:

Permitir Seleccionar o digitar el código del proveedor para registrar la siguiente información:

Cod proveedor	Nombre proveedor	Fecha de auditoría	Cumplimiento	Fecha registro
				
				
				

- Nombre del proveedor: Mostrar la información de acuerdo con código registrado
  - Fecha de auditoría: Formato estándar de fecha
  - Cumplimiento: Campo numérico de 0 a 100
  - Fecha de registro: Asignar la fecha del registro
  - Botones: Colocar los botones estándar para gestión de posiciones (Borrar, adicionar, editar)
- Guardar: Debe permitir guardar toda la información registrada en la pantalla

CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

- Si la fecha de la última auditoría es posterior o igual a la (fecha inicial del periodo a evaluar – 365 días): Asignar la calificación registrada.
- Si no cumple la condición, asignar 100 puntos

Ejemplo:

- Fecha auditoria: 30 mar-21
- Periodo para evaluar: 1-abr-22 al 30-abr-22
- fecha inicial del periodo a evaluar: 1 abr-22
- fecha inicial del periodo a evaluar – 365 días: 1-abr-21
- Comparación: 30 mar-21 es anterior al 1-abr-21
- No cumple la condición, asignar 100 puntos

## 3.2 SERVICIO

Mide el nivel de servicio del proveedor teniendo en cuenta los subcriterios cumplimiento de cantidad, cumplimiento de fechas de solicitud – CTR y cumplimiento de fecha comprometida – STC.

Tomar los siguientes registros:

- Entradas de almacén correspondientes a los lotes de inspección que tienen decisión de empleo realizadas dentro del periodo de la evaluación, con Orig. Lote insp 01 Entrada de mercancías.
- Entradas de mercancía realizadas dentro del periodo de la evaluación, que en la carpeta “Ctd” que el campo “Estatus doc. EM” esté el valor 2: Sist QM certificado.
- Identificar el pedido y la posición y validar que esté marcado el flag Entreg. compl. Este se activa en los siguientes casos:
  - Aunque no se ha entregado la cantidad completa, se ha establecido el indicador “Entrega final”.
  - Cuando la cantidad solicitada en el pedido es igual a la cantidad entregada de acuerdo con los % definidos en la carpeta “Entrega” del pedido.

Posición: 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | **Entrega** | Factura | Condiciones | Historial de pedido | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | I.

Tol.exc.sum.	0,0 %	<input type="checkbox"/> Ilimitado	1ª reclamación	30	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada mcía.
TolSumIncomp	0,0 %	<input type="checkbox"/> Aceptac.prov.	2ª reclamación	0	<input type="checkbox"/> EM no valorada
Normas de envío			3ª reclamación	0	<input checked="" type="checkbox"/> Entreg.compl.
			Ctd.reclam.	0	

### 3.2.1 Cumplimiento de cantidad

## CÁLCULO DE CUMPLIMIENTO

- ✓ La cantidad de entrega es igual o con +/- el % definido en la carpeta “Entrega” del pedido: 100 puntos
- ✓ Si no cumple la condición anterior: 0 puntos

- Cantidad de entrega: Cantidad de la sumatoria de entradas de mercancía para una misma posición de pedido. Tabla: MMHIPO\_MAINLIST, Campo: MENGE

**IM Pedido Importación** 4600004807 Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC Fecha doc. 08.10.2020

**Cabecera**

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.br...	Ctd.pedido	U...
	10			501P...	PEBD DOW 640I	22.250	T

Posición 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

Tx...	CMv	Documento...	Pos	Fe.contabilización	Fecha de ...	Q	Cantidad	Ctd.c
Bz...		5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021		0	
<b>Activ. Costes ind.adquis.</b>							<b>0</b>	
WE	101	5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021		22.250	
<b>Activ. Entrada mercancías</b>							<b>22.250</b>	
BzRe		5105604347	2	23.03.2021	23.03.2021		0	
<b>Activ. Cost.ind.ad.log.fac.</b>							<b>0</b>	
RE-L		5105604346	1	23.03.2021	23.03.2021		22.250	
<b>Activ. Recepción facturas</b>							<b>22.250</b>	
NB-L		5105604495	1	25.03.2021	25.03.2021		22.250	

**Datos del campo**

Tabla	MMHIPO_MAINLIST
Clase tabla	Estruct.
Nombre campo	MENGE
Elem.datos	MENGE_D
Cont.elem.datos	1

- Cantidad de pedido: Cantidad solicitada al proveedor. Tabla: MEPO1211, Campo: MENGE

Pedido Importación 4600004807 creado por CE. XIOMARA PAOLA TORRES

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

IM Pedido Importación 4600004807 Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC Fecha doc. 08.10.2020

Cabecera

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.br.	Ctd.pedido	U
	10			501P-PEBD DOW 640I		22.250	T

Posición 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

Datos del material	Cantidades/Pesos	Repartos	Entrega	Factura
Cantidad pedido	22.250 T	UM pedido <-> UM precio pedido		
CtdPedUnMedAlm	22,250 KG	UM pedido <-> UM almacén		
Peso neto	0.000 /1 T	Peso neto		
Peso bruto	0.000 /1 T	Peso bruto		
Volumen	0.000 /1 T	Volumen		
Puntos	0.000 /1 T	Puntos		

QAS(2)/400 Datos técnicos

Datos dynpro

Programa SAFMEGUI  
Nº imagen 1211

Datos GUI

Programa SAFMEGUI  
Status NORMAL

Datos campo

Tabla MEPO1211  
Clase tabla Estruct.  
Nombre campo MENGE  
Elem.datos BSTMG  
Cont.elem.datos 1

Denominación campo para batch input

Campo dynpro MEPO1211-MENGE  
Programa SAFMEGUI  
Nº imagen 0014

### 3.2.2 Cumplimento fechas de solicitud - CTR

#### CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

- ✓ Fecha contabilización de entrada de mercancía + 3 días es menor o igual a Fecha de entrega: 100 puntos
- ✓ Si no cumple la condición anterior: 0 puntos

- Fecha de entrega: Fecha en la cual el proveedor debe entregar la mercancía. Tabla: MEPO1211, Campo: EEIND



Pedido Importación 4600004807 creado por CE. XIOMARA PAOLA TORRES

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

IM Pedido Importación 4600004807 Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC Fecha doc. 08.10.2020

Cabecera

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega
	10			501P	PEBD DOW 640I	22.250	T	D 15.03.2021

Posición 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

TX	CMv	Documento	Pos	Fe.contabilización	Fecha de ...	Cantidad	Ctd.costes ind.adquis
Bz		5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021	0	22.250
<b>Activ. Costes ind.adquis.</b>							<b>0</b>
WE	101	5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021	22.250	0
<b>Activ. Entrada mercancías</b>							<b>22.250</b>
BzRe		5105604347	2	23.03.2021	23.03.2021	0	22.250
<b>Activ. Cost.ind.ad.log.fac.</b>							<b>0</b>
RE-L		5105604346	1	23.03.2021	23.03.2021	22.250	0
<b>Activ. Recepción facturas</b>							<b>22.250</b>

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones

Datos campo

Tabla	MEF01211
Clase tabla	Estruct.
Nombre campo	EEIND
Elem.datos	EEIND
Denominación campo para batch input	
Campo dynpro	MEF01211-EEIND
Programa	SAPFMEGUI
Nº imagen	0014

- Fecha contabilización: Fecha de la entrada de mercancía (En caso de tener entregas parciales, tomar la fecha de última entrada). Tabla: MMHIPO\_MAINLIST, Campo: CPUPT

Pedido Importación 4600004807 creado por CE. XIOMARA PAOLA TORRES

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

IM Pedido Importación 4600004807 Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC Fecha doc. 08.10.2020

Cabecera

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	Grupo art.
	10			501P	PEBD DOW 640I	22.250	T	D 15.03.2021	1,500.00	USD	1	POLIET.B/

Posición 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

TX	CMv	Documento	Pos	Fe.contabilización	Fecha de ...	Cantidad	Ctd.
Bz		5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021	0	22.250
<b>Activ. Costes ind.adquis.</b>							<b>0</b>
WE	101	5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021	22.250	0
<b>Activ. Entrada mercancías</b>							<b>22.250</b>
BzRe		5105604347	2	23.03.2021	23.03.2021	0	22.250
<b>Activ. Cost.ind.ad.log.fac.</b>							<b>0</b>
RE-L		5105604346	1	23.03.2021	23.03.2021	22.250	0
<b>Activ. Recepción facturas</b>							<b>22.250</b>
NB-L		5105604495	1	25.03.2021	25.03.2021	22.250	0

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Con

Datos campo

Tabla	MMHIPO_MAINLIST
Clase tabla	Estruct.
Nombre campo	CPUDT
Elem.datos	CPUDT
Denominación campo para batch input	
Campo dynpro	

### 3.2.3 Cumplimiento fecha comprometida - STC

#### CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

- ✓ Fecha contabilización de entrada de mercancía es menor o igual a Fecha de entrega estadística: 100 puntos
- ✓ Si no cumple la condición anterior: 0 puntos

- Fecha de entrega estadística: Fecha en la cual el proveedor debe entregar la mercancía según su confirmación. Tabla: MEPO1320, Campo: SLFDT

The screenshot shows the SAP MEPO1320 interface. The main table has columns: St..., Pos, I, P, Mat..., Txt.br., and Ctd. The first row contains the value '10' in the Pos column and '501P-PEBD DOW 640I' in the Mat... column. Below the main table, there is a 'Posición' section with a dropdown menu showing '1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I'. At the bottom, there is a table with columns: S., T, Fecha ent..., Ctd.reparto, Hora, and Fe.entrg.estad. The first row contains the value 'D 15.03.2021' in the Fecha ent... column, '22.250' in the Ctd.reparto column, and '15.03.2021' in the Fe.entrg.estad. column. On the right side, there are several panels: 'Datos dynpro' with fields for Programa (SAPLMEGUI) and Nº imagen (1320); 'Datos GUI' with fields for Programa (SAPLMEGUI) and Status (NORMAL); 'Datos campo' with fields for Tabla (MEPO1320), Clase tabla (Estruct.), Nombre campo (SLFDT), and Elem.datos (SLFDT); and 'Denominación campo para batch input' with fields for Campo dynpro (MEPO1320-SLFDT), Programa (SAPLMEGUI), and Nº imagen (0014).

- Fecha contabilización: Fecha de la entrada de mercancía (En caso de tener entregas parciales, tomar la fecha de última entrada). Tabla: MMHIPO\_MAINLIST, Campo: CPUDT

Pedido Importación 4600004807 creado por CE. XIOMARA PAOLA TORRES

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

IM Pedido Importación 4600004807 Proveedor 100710 ENTEC POLYMERS LLC Fecha doc. 08.10.2020

Cabecera

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.br...	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	Grupo art.
	10			501E_PEBD DOW 640I		22.250	T	15.03.2021	1,500.00	USD	1	POLIET,B

QAS(1)/400 Datos técnicos

Datos dynpro

Programa RM\_MERO\_GUI

Nº imagen 0014

Datos GUI

Programa

Status

Datos campo

Tabla MHIPO\_MAINLIST

Clase tabla Estruct.

Nombre campo CPUDI

Elem.datos CPUDI

Denominación campo para batch input

Campo dynpro

Posición 1 [ 10 ] 501PEB1080 , PEBD DOW 640I

Tx.	CMV Documento...	Pos	Fe.contabilización	Fecha de ...	Cantidad	Ctd.
Bz.	5001438287	1	11.03.2021	11.03.2021		0
	<b>Activ. Costes ind.adquis.</b>					<b>0</b>
WE	101 5001438287	1	11.03.2021	11.03.2...		22.250
	<b>Activ. Entrada mercancías</b>					<b>22.250</b>
BzRe	5105604347	2	23.03.2021	23.03.2021		0
	<b>Activ. Cost.ind.ad.log.fac.</b>					<b>0</b>
RE-L	5105604346	1	23.03.2021	23.03.2021		22.250
	<b>Activ. Recepción facturas</b>					<b>22.250</b>
NB-L	5105604495	1	25.03.2021	25.03.2021		22.250

### 3.3 VALORES




Calificación manual asignada de acuerdo con el resultado de la encuesta que contempla los siguientes temas:

- Ética empresarial
- Responsabilidad ambiental
- Responsabilidad social

Se realiza a nivel de proveedor.

#### Pantalla de registro:

Permitir Seleccionar o digitar el código del proveedor para registrar la siguiente información:

Cod proveedor	Nombre proveedor	Fecha de encuesta	Cumplimiento	Fecha registro
				
				
				

- Nombre del proveedor: Mostrar la información de acuerdo con código registrado
- Fecha de encuesta: Formato estándar de fecha
- Calificación: Campo numérico de 0 a 100
- Fecha de registro: Asignar la fecha del registro
- Botones: Colocar los botones estándar para gestión de posiciones (Borrar, adicionar, editar)

Guardar: Debe permitir guardar toda la información registrada en la pantalla

#### CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

- Si la fecha de la última encuesta es posterior o igual a la (fecha inicial del periodo a evaluar – 365 días): Asignar la calificación registrada.
- Si no cumple la condición, asignar 0 puntos

### **3.4 PRECIO**

Mide el cumplimiento del Precio Vs el presupuesto de compra de materias primas.

#### CALCULO DE CUMPLIMIENTO:

- Entradas de almacén correspondientes a los lotes de inspección que tienen decisión de empleo realizadas dentro del periodo de la evaluación, con Orig. Lote insp 01 Entrada de mercancías.

- Entradas de mercancía realizadas dentro del periodo de la evaluación, que en la carpeta “Ctd” que el campo “Estatus doc. EM” esté el valor 2: Sist QM certificado.
- Identificar el pedido y la posición y validar que esté marcado el flag Entreg. compl. Este se activa en los siguientes casos:
  - ✓ Aunque no se ha entregado la cantidad completa, se ha establecido el indicador “Entrega final”.
  - ✓ Cuando la cantidad solicitada en el pedido es igual a la cantidad entregada de acuerdo con los % definidos en la carpeta “Entrega” del pedido.

Precio presupuesto fijo (A) / Precio neto entrada de almacén (B)\* 100,  
Si es un material nuevo, asignar 100 puntos

- Precio de presupuesto fijo (A): Precio dado en la transacción ZMM0031 para el material en el mes correspondiente a la fecha de contabilización de la entrada de almacén.

Transacción ZMM0031: Tabla: ZMM\_PRESUPUESTO, Campo: VMES#

Visualizar vista Presupuesto de compra: Resumen

Presupuesto de compra				
Año	Versión	Material	Cantidad Mes 8	Valor Mes 8
2020	1	501PEB1015	0	0,00
2020	1	501PEB1080	49.500	2,00
2020	1	501PEB2000	0	0,00
2020	1	501PEB3040	0	0,00
2020	1	501PEB3070	24.750	2,10
2020	1	501PEB3090	0	0,00
2020	1	501PEB3110	1.500	4.913
2020	1	501PEI2010	0	0,00
2020	1	501PEI2080	0	0
2020	1	501PES2000	46.750	1,13
2020	1	501PES2040	23.375	1,27
2020	1	501PLA1010	0	0
2020	1	501PP-1040	3.000	4.520
2020	1	501PP-1050	10.000	5.300
2020	1	501PP-1060	3.000	5.300
2020	1	501PP-1090	15.000	4.520
2020	1	501PP-1150	15.000	4.520
2020	1	501PP-1230	10.000	5.300
2020	1	501PP-1260	0	0
2020	1	501PP-1280	0	0

QAS(1)/400 Datos técnicos	
<b>Datos dynpro</b>	
Programa	SAPLZMM_PRESUPUESTO
Nº imagen	0001
<b>Datos GUI</b>	
Programa	SAPLSVIM
Status	ESLGM
<b>Datos campo</b>	
Tabla	ZMM_PRESUPUESTO
Caso tabla	Tabla transparente
Nombre campo	VMES#
Elem.datos	ZMM_VMES#
<b>Denominación campo para batch input</b>	
Campo dynpro	ZMM_PRESUPUESTO-VMES#

- Precio neto entrada de almacén (B): Precio neto (unitario) del pedido de cada entrada de almacén con fecha de contabilización dentro del rango de fechas del periodo de evaluación por cada material / proveedor.

## Transacción ME23N, Tabla: MEPO1211, Campo: NETPR

The screenshot shows the SAP ME23N transaction interface. The main table displays the following data for position 10:

St...	Pos	I	P	Mat...	Txt.Lbrv.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	pr
	10			501P - PEBD DOW 6401		22,250 T	D	15.03.2021	1.5000	USD	

The right-hand pane shows technical data for table MEPO1211, field NETPR:

Datos dympro	
Programa	SAP1MEG01
Nº imagen	1211

Datos GUI	
Programa	SAP1MEG01
Status	NORMAL

Datos campo	
Tabla	MEPO1211
Clase tabla	ESTRUCT.
Nombre campo	NETPR
Elem.datos	BPFEI
Cont.elem.datos	1

Denominación campo para batch input	
Campo dympro	MEPO1211-NETPR
Programa	SAP1MEG01
Nº imagen	0014

### Consideraciones:

- Para determinar el precio de la entrada, hacer la conversión a la unidad de medida del presupuesto en la ZMM0031 con las equivalencias de unidad de medida del maestro de materiales.
- Si es un material nuevo, asignar 100 puntos
- Si existe el material y el campo de precio del presupuesto está vacío, tomar el precio del periodo anterior más cercano, si no existe, tomar el precio del periodo siguiente más cercano.
- No se incluye el análisis de Notas débito ni Notas crédito.
- Si el resultado de la calificación es mayor a 100 colocar 100, si no colocar el resultado real.
- Aproximar el resultado de la calificación a 2 decimales. Si es mayor a .005 aproximar a la cifra decimal siguiente, si es menor, aproximar a la anterior.

## 4 CLASIFICACION DE PROVEEDORES

Se requiere crear una transacción para definir la clasificación de los proveedores con la siguiente información:

Tipo de proveedor	Concepto	Calificación final mínima	Calificación final máxima
Texto 1 Carácter	Texto 15 Caracteres	Numérico 5 Caracteres	Numérico 5 Caracteres

Botones: Colocar los botones estándar para gestión de posiciones (Borrar, adicionar, editar)

Guardar: Debe permitir guardar toda la información registrada en la pantalla

Se debe generar un reporte con la siguiente estructura:

Tipo de proveedor	Concepto	Calificación final mínima	Calificación final máxima
A	Excelente	95,0	100,0
B	Bueno	70,0	94,9
C	Deficiente	0,0	69,9

## 5 REPORTE

### 5.1 Detallado

Muestra la base de datos fuente de la evaluación de proveedores con la siguiente información:

- Filtros del reporte:

Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
-----------	----------------------	---	----------------------	--

Tabla: EKKO, Campo: LIFNR

Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
----------	----------------------	---	----------------------	--

Tabla: EKPO, Campo: MATNR

Organización de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
-------------------------	----------------------	---	----------------------	--

Tabla: EKKO, Campo: EKORG

Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
------------------	----------------------	---	----------------------	--

Tabla: EKKO, Campo: EKGRP

Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
--------	----------------------	---	----------------------	--

Tabla: EKPO, Campo: WERKS

entrega	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
---------	----------------------	---	----------------------	--

Obligatoria, permitir máximo 36 meses

Tomar Fecha de acuerdo con lo definido para cada criterio

Ver archivo “Anexo requerimiento técnico Eval Proveed” hoja “5.1 Detallado”.

- Información para mostrar en las filas del reporte: Un registro por cada entrada de almacén o decisión de empleo de acuerdo con los filtros dados
- Información para mostrar en las columnas del reporte:

**Datos del pedido:**



- Cod proveedor – Nombre proveedor: (Tabla: MEPO\_TOPLINE, Campo: SUPERFIELD)
- Nro. pedido: (Tabla: MEPO\_TOPLINE, Campo: EBELN)
- Fecha documento: (Tabla: MEPO\_TOPLINE, Campo: BEDAT)
- Organización de compras: (Tabla: MEPO1222, Campo: EKORG)
- Centro: (Tabla: MEPO1211, Campo: NAME1)
- Grupo de compras: (Tabla: MEPO1222, Campo: EKGRP)
- Posición: (Tabla: MEPO1211, Campo: EBELP)
- Material: (Tabla: MEPO1211, Campo: EMATN)
- Texto breve: (Tabla: MEPO1211, Campo: TXZ01)
- Cantidad: (Tabla: MEPO1211, Campo: MENGE)
- Unidad de medida: (Tabla: MEPO1211, Campo: MEINS)
- Precio neto: (Tabla: MEPO1211, Campo: NETPR)
- Moneda: (Tabla: MEPO1211, Campo: WAERS)
- Nro. doc. entrada de mercancía (MIGO): (Tabla: MMHIPO\_MAINLIST, Campo: BELNR)
- Fecha contabilización MIGO: (Tabla: MMHIPO\_MAINLIST, Campo: BUDAT)
- Solicitante: (Tabla: MEPO1211, Campo: AFNAM)
- Sol pedido: (Tabla: MEPO1211, Campo: BANFN)

**Datos criterio calidad:**

		Calidad						
Pedido	Proveedor	Calidad Resultado	Calidad Peso	Calidad Puntos-Peso	Auditoría Resultado	Auditoría Peso	Auditoría Puntos-Peso	Calidad
45xxxx	A	70	40	28.00	90	5	4.50	72.22
46xxxx	A	50	40	20.00	90	5	4.50	54.44
45xxxx	A	100	40	40.00	90	5	4.50	98.89
46xxxx	A	20	40	8.00	90	5	4.50	27.78

**Criterio inspección de calidad:**

- Calidad Resultado: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.1.1
- Calidad Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- Calidad Puntos-peso:  $\text{Calidad Peso} * (\text{Calidad resultado}/100)$

**Criterio auditoría de calidad:**

- Auditoría Resultado: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.1.2
- Auditoría Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- Auditoría Puntos-peso:  $\text{Auditoría Peso} * (\text{Auditoría resultado}/100)$

**Calidad:**

$(\text{Calidad Puntos-peso} + \text{Auditoría Puntos-peso}) / (\text{Calidad Peso} + \text{Auditoría Peso}) * 100$

**Datos criterio servicio:**

		Servicio									
Pedido	Proveedor	Cantidad Cumplimiento	Cantidad Peso	Cantidad Puntos-Peso	CTR Cumplimiento	CTR Peso	CTR Puntos-Peso	STC Cumplimiento	STC Peso	STC Puntos-Peso	Servicio
45xxxx	A	100	10	10.00	0	10	-	100	20	20.00	75.00
46xxxx	A	0	10	-	100	10	10.00	100	20	20.00	75.00
45xxxx	A	100	10	10.00	100	10	10.00	100	20	20.00	100.00
46xxxx	A	0	10	-	100	10	10.00	100	20	20.00	75.00

Cumplimiento de cantidad:

- Cantidad Cumplimiento: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.2.1
- Cantidad Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- Cantidad Puntos-Peso: Cantidad Peso \* (Cantidad cumplimiento/100)

Fecha de solicitud - CTR:

- CTR Cumplimiento: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.2.2
- CTR Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- CTR Puntos-Peso: CTR Peso \* (CTR cumplimiento/100)

Fecha comprometida - STC:

- STC Cumplimiento: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.2.3
- STC Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- STC Puntos-Peso: STC Peso \* (STC cumplimiento/100)

Servicio:

$$\frac{(\text{Cantidad Puntos-peso} + \text{CTR Puntos-peso} + \text{STC Puntos-peso})}{(\text{Cantidad Peso} + \text{CTR Peso} + \text{STC Peso})} * 100$$

Datos criterio valores:

Pedido	Proveedor	Valores		
		Valores Resultado	Valores Peso	Valores Puntos-Peso
45xxxx	A	70	10	7.00
46xxxx	A	90	10	9.00
45xxxx	A	40	10	4.00
46xxxx	A	70	10	7.00

- Valores Resultado: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.3
- Valores Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- Valores Puntos-Peso:  $\text{Valores Peso} * (\text{Valores resultado}/100)$

**Datos criterio precio:**

Pedido	Proveedor	Precio		
		Precio Resultado	Precio Peso	Precio Puntos-Peso
45xxxx	A	90	5	4.50
46xxxx	A	95	5	4.75
45xxxx	A	60	5	3.00
46xxxx	A	100	5	5.00

- Precio Resultado: Resultado del cálculo de cumplimiento descrito en el numeral 3.4
- Precio Peso: Constante asignada para el peso parcial del criterio en el numeral 3.
- Precio Puntos-Peso:  $\text{Precio Peso} * (\text{Precio resultado}/100)$

**Total:**

		Total
Pedido	Proveedor	Cumplimiento del Item
45xxxx	A	<b>74.00</b>
46xxxx	A	<b>68.25</b>
45xxxx	A	<b>91.50</b>
46xxxx	A	<b>54.50</b>

Sumatoria de los valores: Calidad Puntos-Peso, Auditoría Puntos-Peso, Cantidad Puntos-Peso, CTR Puntos-Peso, STC Puntos-Peso, Valores Puntos-Peso y Precio Puntos-Peso.

## 5.2 GENERAL POR PROVEEDOR

Con base en la información generada en el reporte detallado, muestra la siguiente información:

- Filtros del reporte:

Proveedor  

Tabla: EKKO, Campo: LIFNR

entrega  a  

Obligatoria, permitir máximo 36 meses

Tomar Fecha de acuerdo con lo definido para cada criterio

Ver archivo “Anexo requerimiento técnico Eval Proveed” hoja “5.2 General por Proveedor”.

- Información para mostrar en las filas del reporte: Igual al reporte detallado. Al final del reporte debe mostrar una fila con el promedio lineal en cada columna
- Información para mostrar en las columnas del reporte: Mostrar las siguientes columnas definidas en el reporte detallado:

Cod proveedor	Nombre Proveedor	Nro pedido	material	Texto breve	Calidad			Servicio				Valores		Precio	Cumplimiento del Item
					Calidad Resultado	Auditoria Resultado	Calidad	Cantidad Cumplimiento	CTR Cumplimiento	STC Cumplimiento	Servicio	Valores Resultado	Precio Resultado		
1098	A	45xxxx	501peb1	Resina 1	70	90	72.22	100	0	100	75.00	70	90	<b>74.00</b>	
1098	A	46xxxx	501peb2	Resina 2	50	90	54.44	0	100	100	75.00	90	95	<b>68.25</b>	
1098	A	45xxxx	501peb3	Resina 2	100	90	98.89	100	100	100	100.00	40	60	<b>91.50</b>	
1098	A	46xxxx	501peb4	Resina 3	20	90	27.78	0	100	100	75.00	70	100	<b>54.50</b>	
					<b>60</b>	<b>90</b>	<b>63.33</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>81.25</b>	<b>67.5</b>	<b>86.25</b>	<b>72.06</b>	

- Cod proveedor
- Nombre proveedor
- Nro. pedido
- Material
- Texto breve
- Calidad Resultado
- Auditoría Resultado
- Calidad
- Cantidad Cumplimiento
- CTR Cumplimiento
- STC Cumplimiento
- Servicio
- Valores Resultado
- Precio Resultado

- Cumplimiento del ítem

### 5.3 CONSOLIDADO PROVEEDORES

Con base en la información generada en el General por proveedor, muestra la siguiente información:

- Filtros del reporte:

Proveedor	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
-----------	----------------------	---	---	----------------------	---

Tabla: EKKO, Campo: LIFNR

Organización de compras	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
-------------------------	----------------------	--	---	----------------------	---

Tabla: EKKO, Campo: EKORG

Grupo de compras	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
------------------	----------------------	--	---	----------------------	---

Tabla: EKKO, Campo: EKGRP

entrega	<input type="text"/>		a	<input type="text"/>	
---------	----------------------	--	---	----------------------	---

Obligatoria, permitir máximo 36 meses

Tomar Fecha de acuerdo con lo definido para cada criterio.

Ver archivo “Anexo requerimiento técnico Eval Proveed” hoja “5.3 Consolidado proveedores”.

- Información para mostrar en las filas del reporte: Un registro por cada proveedor

- Información para mostrar en las columnas del reporte: Las columnas son las mismas del reporte General por proveedor y el valor corresponde al promedio lineal de los valores de cada proveedor.

Cod proveedor	Nombre Proveedor	Calidad Resultado	Auditoria Resultado	Calidad	Cantidad Cumplimiento	CTR Cumplimiento	STC Cumplimiento	Servicio	Valores Resultado	Precio Resultado	Cumplimiento del Item	Tipo proveedor
1098	A	60	90	63.33	50	75	100	81.25	67.5	86.25	72.06	B
1245	AA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1567	AD	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Cambios con respecto al reporte General por proveedor:

- No contiene las columnas Nro. pedido, Material ni Texto breve puesto que la información se muestra consolidada por proveedor
- Adicionar la columna Tipo de proveedor, la cual corresponde a la clasificación de la tabla descrita en el numeral 4. Se debe tomar el valor del Cumplimiento del ítem y asignar el Tipo de proveedor de acuerdo con el rango de calificación final mínima y calificación final máxima en el cual se encuentre el valor del cumplimiento.

## 6 ENVIO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

Generar un correo a cada proveedor seleccionado teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Filtros del reporte:

Proveedor   a

Tabla: EKKO, Campo: LIFNR

entrega  a



Obligatoria, permitir máximo 36 meses

Tomar Fecha de acuerdo con lo definido para cada criterio

Información del correo:

- Para: Tomar la dirección de correo del maestro de proveedores, Tx. XD03, Tabla: SZA1\_D0100, Campo: SMTP\_ADDR.

The screenshot shows a web application interface for viewing contact information. The title is 'Acreeedor Visualizar: Dirección'. Below the title, there are navigation icons and the text 'Certificado MENA'. The main content is organized into several sections:

- Conceptos búsqueda:** A table with one row: 'Concepto búsq.1/2' with the value 'HONORARIOS'.
- Dirección calle:** A table with fields: 'Calle/Número' (CR 21 33 A 20), 'Código postal/Pobl.' (BOGOTA), 'País' (CO Colombia), 'Región' (11 BOGOTÁ), and 'Huso horario' (UTC-5).
- Apdo.correos:** A table with fields: 'Apartado', 'Código postal', and 'Cód.postal empresa'.
- Comunicación:** A table with fields: 'Idioma' (ES Español), 'Teléfono' (1 4858585), 'Teléfono móvil', 'Fax' (1 4858585 EXTI 111), and 'E-mail' (oscarina.pimentel@skilnet.com.co). There are also 'Extensión' fields and an 'Otras comunicaciones...' button.

- Asunto: Evaluación periodo “Fecha de (dd.mm.aa) a (dd.mm.aa)”.

Las fechas se deben tomar de la información registrada e la pantalla de filtros.

- Texto del correo:

Estimados Señores,

PROENFAR S.A.S. certifica que su compañía ha sido evaluada, obteniendo una calificación de **B** (\*1), verificando de forma sistemática aspectos fundamentales como calidad, precio, cumplimiento y servicio, cumpliendo los requisitos de nuestro SIG cuyos resultados lo acreditan como un proveedor **BUENO** (\*2), de acuerdo con la siguiente clasificación (\*3):

Tipo de proveedor	Concepto	Calificación final mínima	Calificación final máxima
A	Excelente	95,0	100,0
B	Bueno	70,0	94,9
C	Deficiente	0,0	69,9

Los invitamos a seguir siendo socios comerciales manteniendo la excelencia para el desarrollo y cumplimiento del sistema de calidad ya que son ustedes, parte fundamental de la imagen de PROENFAR S.A.S. ante nuestros clientes.

Adicionalmente anexamos el resultado de la calificación obtenida, con el fin de que les permita contribuir al mejoramiento continuo: (\*4)

Cod proveedor	Nombre Proveedor	Nro pedido	material	Texto breve	Calidad			Servicio				Valores		Precio	Cumplimiento del Item
					Calidad Resultado	Auditoria Resultado	Calidad	Cantidad Cumplimiento	CTR Cumplimiento	STC Cumplimiento	Servicio	Valores Resultado	Precio Resultado		
1098	A	45xxxx	501peb1	Resina 1	70	90	72.22	100	0	100	75.00	70	90	90	74.00
1098	A	46xxxx	501peb2	Resina 2	50	90	54.44	0	100	100	75.00	90	95	95	68.25
1098	A	45xxxx	501peb3	Resina 2	100	90	98.89	100	100	100	100.00	40	60	60	91.50
1098	A	46xxxx	501peb4	Resina 3	20	90	27.78	0	100	100	75.00	70	100	100	54.50
					<b>60</b>	<b>90</b>	<b>63.33</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>81.25</b>	<b>67.5</b>	<b>86.25</b>	<b>72.06</b>	

#### Origen de los campos variables del correo:

(\*1): Tipo de proveedor de acuerdo con el cálculo realizado en el numeral 5.3

(\*2): Concepto del Tipo de proveedor definido en el numeral 4

(\*3): Adjuntar el Reporte Clasificación de proveedores del Numeral 4

(\*4): Adjuntar el Reporte General por proveedor (Numeral 5.2):