Lista de verificación para evaluar y aprobar proveedores

Unidad de fabricación · Proveedores nuevos y revisiones anuales

Precision Components Manufacturing (empresa ficticia, solo con fines ilustrativos)

Número de formulario	VQ-F-01
Versión / fecha	v1.0 · 01 de mayo de 2026
Realizado por	Compras y Calidad
Frecuencia de revisión	Anual, o tras un problema grave de calidad

1. Información del proveedor

Nombre del proveedor	_____
Código del proveedor	_____
Persona de contacto y teléfono	_____
Dirección y país	_____
Materiales o servicios suministrados	_____
Tipo de evaluación	Proveedor nuevo / Revisión anual
Fecha de evaluación y evaluador	_____

2. Cómo usar esta lista

Para cada requisito, marque Sí, Parcial o No y anote la evidencia vista (número de certificado, documento u observación). Puntuación: Sí = 2 puntos, Parcial = 1 punto, No = 0 puntos. Los puntos que no apliquen se excluyen del total.

A. Aspectos legales y cumplimiento

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
A1	Licencia comercial y registro de la empresa vigentes.		☐	☐	☐
A2	Registro fiscal y certificado de IVA.		☐	☐	☐
A3	Propietarios y firmantes autorizados identificados.		☐	☐	☐
A4	Sin sanciones, listas negras ni litigios pendientes.		☐	☐	☐

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
A5	Los productos cumplen las leyes y normas de nuestro mercado.		☐	☐	☐
A6	Seguro vigente (responsabilidad del producto y transporte).		☐	☐	☐
A7	Código de conducta y política antisoborno firmados.		☐	☐	☐
A8	Acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado.		☐	☐	☐

B. Situación financiera

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
B1	Estados financieros auditados de los dos últimos años.		☐	☐	☐
B2	Rentabilidad y liquidez estables.		☐	☐	☐
B3	Referencia bancaria o informe de crédito obtenido.		☐	☐	☐
B4	Condiciones de crédito ofrecidas (30 a 60 días).		☐	☐	☐
B5	Puede atender nuestros volúmenes sin tensión financiera.		☐	☐	☐

C. Gestión de la calidad

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
C1	Certificado ISO 9001 o equivalente vigente.		☐	☐	☐
C2	Manual de calidad y procedimientos documentados.		☐	☐	☐
C3	Registros de inspección de entrada, de proceso y final.		☐	☐	☐
C4	Equipos de medición calibrados.		☐	☐	☐
C5	Trazabilidad por lote.		☐	☐	☐
C6	Proceso de acciones correctivas y preventivas (CAPA).		☐	☐	☐
C7	Tasa de defectos (PPM) dentro de nuestro límite.		☐	☐	☐
C8	Permite auditorías y la aprobación de la primera muestra.		☐	☐	☐

SAMPLE · allbizdoc.com

D. Capacidad de producción

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
D1	Las máquinas y la tecnología se ajustan a nuestra especificación.		☐	☐	☐
D2	Capacidad para el volumen previsto más un 20 % en temporada alta.		☐	☐	☐
D3	Calendario de mantenimiento de los equipos clave.		☐	☐	☐
D4	Personal cualificado y capacitado.		☐	☐	☐
D5	El suministro de materias primas está controlado y documentado.		☐	☐	☐
D6	Plan de respaldo ante averías o escasez.		☐	☐	☐
D7	El plazo de entrega está confirmado y es constante.		☐	☐	☐

E. Salud, seguridad y medio ambiente

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
E1	Política de seguridad y responsable de seguridad capacitado.		☐	☐	☐
E2	Protección contra incendios y plan de emergencia.		☐	☐	☐
E3	Se utiliza equipo de protección.		☐	☐	☐
E4	Permisos ambientales y gestión de residuos.		☐	☐	☐
E5	Manejo seguro de productos químicos y materiales peligrosos.		☐	☐	☐
E6	Registros de accidentes revisados.		☐	☐	☐

F. Logística y entrega

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
F1	Entregas a tiempo del 95 % o más en los últimos 12 meses.		☐	☐	☐
F2	El embalaje protege la mercancía durante el transporte.		☐	☐	☐
F3	Las etiquetas y los documentos cumplen nuestros requisitos.		☐	☐	☐
F4	Puede entregar según los Incoterms acordados.		☐	☐	☐

SAMPLE · allbizdoc.com

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
F5	Plan de contingencia para retrasos.		☐	☐	☐

G. Condiciones comerciales

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
G1	Precios competitivos y transparentes.		☐	☐	☐
G2	Vigencia de precios y método de revisión acordados.		☐	☐	☐
G3	Condiciones de pago acordadas.		☐	☐	☐
G4	Condiciones de garantía y devoluciones acordadas.		☐	☐	☐
G5	Contacto comercial receptivo y vía de escalamiento.		☐	☐	☐

H. Ética y responsabilidad social

N.º	Requisito	Evidencia / comentario	Sí	Parcial	No
H1	Sin trabajo infantil ni forzoso.		☐	☐	☐
H2	Salarios y horarios justos.		☐	☐	☐
H3	Política de no discriminación.		☐	☐	☐
H4	Canal de denuncias disponible.		☐	☐	☐

3. Resumen de puntuación

Sección	Puntos máximos	Puntos obtenidos
A. Aspectos legales y cumplimiento	16	
B. Situación financiera	10	
C. Gestión de la calidad	16	
D. Capacidad de producción	14	
E. Salud, seguridad y medio ambiente	12	
F. Logística y entrega	10	
G. Condiciones comerciales	10	
H. Ética y responsabilidad social	8	
Total	96	

Resultado	Decisión
85 % o más	Proveedor aprobado.

Resultado	Decisión
70 % a 84 %	Aprobado con condiciones: el proveedor debe completar un plan de mejora en 90 días.
Menos del 70 %	No aprobado.

4. Decisión y aprobación

Decisión	Aprobado / Aprobado con condiciones / No aprobado
Condiciones y acciones	_____
Fecha de la próxima revisión	_____

Gerente de Compras	Gerente de Calidad	Gerente de Planta

Documento de muestra solo con fines ilustrativos. Los nombres de las empresas son ficticios. En allbizdoc.com hay disponible una lista personalizada para su planta, productos, país e idioma.