

PROCESOS FINANCIEROS	Código: PA04.01
	Fecha aprobación: Diciembre'25
COMPRAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	Versión 6.0 WEB

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO (Según mapa de procesos de la organización)	PROCESOS FINANCIEROS
PROCESO	PA04.01 COMPRAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
SUBPROCESOS	PA04.01.01 Solicitudes de compra y tramitación de pedidos. PA04.01.02 Homologación de proveedores. PA04.01.03 Subcontratación en la prestación de servicios.
RESPONSABLE (Incluir Departamento responsable)	Dpto. de Compras Dirección Financiera

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO Adquirir equipos, materiales y servicios de uso general en la universidad.

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS			ALINEACIÓN CON ODS	ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO	
Nº	Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso	Nº	Objetivo Desarrollo Sostenible	Nº	Objetivo relacionado del Plan Estratégico
1	Recepcionar y gestionar las solicitudes de adquisición por parte de los distintos Departamentos				
2	Localizar, gestionar y negociar con los distintos proveedores suministradores del material o servicio				
3	Registrar en el sistema informático de toda la información relacionada con la solicitud, así como la ejecución del pedido de compra y su envío al proveedor y al solicitante para su conocimiento				
4	Registrar en el sistema informático de los albaranes o partes de trabajo para poder procesar la factura por parte del Dpto. de contabilidad, así como reclamación a proveedor y/o solicitante de información o confirmaciones de entrega				

PROCESOS FINANCIEROS	Código: PA04.01
	Fecha aprobación: Diciembre'25
COMPRAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	Versión 6.0 WEB

GRUPOS DE INTERÉS	EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i>	SISTEMA DE SEGUIMIENTO <i>(Qué sistema/indicadores de control se van a utilizar para asegurar su cumplimiento. Ejemplo: Encuestas de satisfacción / Nª de publicaciones)</i>
Personal docente, PTGAS y estudiantes	Contar con el abastecimiento de equipos, materiales y servicios necesarios para el desempeño de las distintas funciones de cada Facultad y Departamento, lo que afecta directamente al estudiante.	Número de órdenes de compra cerradas (entregadas y registradas en el sistema) Seguimiento por correo electrónico de incidencias en entregas
Proveedores y subcontratas	Establecer una alianza comercial con la UAX	Seguimiento del cumplimiento de los requisitos del contrato

RECURSOS Y REQUISITOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOS	
Recursos Materiales <i>(Qué elementos materiales son necesarios para la realización del proceso)</i>	Equipo Humano <i>(Qué personas son necesarias para la realización del proceso)</i>
Avanti SAP S4Hana Outlook365 (correo, línea telefónica, teams...) Paquete office	Solicitantes (Facultad y Departamento) Equipo de compras Equipo de contabilidad

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO			
Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i>	Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i>	Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i>	Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i>
Solicitante especialista	Solicitud de pedido	Licitación	Proveedores de bienes y servicios
Proveedores de bienes y servicios	Formulario de homologación	Valoración	Dpto. Compras

REQUISITOS NORMATIVOS

SISCAL		ISO 9001:2015	
Criterio	5. Gestión de los recursos materiales y de los servicios y personal de apoyo.	Cláusula	8. Operación.
Directriz	5.3. El centro debe tener implantados procesos para la dotación de los recursos, servicios y personal de apoyo cuando se hayan identificado necesidades. En caso de que los procesos de contratación no dependan directamente del centro deben implementar los procesos de solicitud a los órganos de orden superior correspondientes.	Subcláusula	8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

PROCESOS FINANCIEROS	Código: PA04.01
	Fecha aprobación: Diciembre'25
COMPRAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	Versión 6.0 WEB

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i>		PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i>		DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i>
Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro	Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i>	Registro	Modelo 349
N/A	Plataforma Avanti			
N/A	SAP S4Hana			
N/A	Contrato de encargado del tratamiento			
N/A	Comunicación de incidencia en entrega de albarán u orden de trabajo			
PA04.01-F01	Formulario de contrato de encargado del tratamiento			
FPRC12C/05-1 ó FPRC12C/05-2	Anexo de protección de datos			
N/A	Encuesta a empleados			
N/A	Excel de resultados de la encuesta			
N/A	Comunicación vía email			
N/A	Contrato de prestación de servicio			
N/A	Quejas referidas a servicios prestados por subcontrata			

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

La continuación de este proceso sería el proceso de contabilidad (Avanti) y pago al proveedor (SAP)

VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
DPTO. COMPRAS	VICERRECTORADO DE CALIDAD	CONSEJERO DELEGADO

PROCESOS FINANCIEROS	Código: PA04.01
	Fecha aprobación: Diciembre'25
COMPRAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	Versión 6.0 WEB

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
01	Febrero'23	Edición inicial del documento.
02	Febrero'24	Inclusión requisitos ISO. Revisión de indicadores
03	Junio'25	Se cambia el nombre del macroproceso. Pasa a llamarse Facturación. El proceso pasa a llamarse Compras y homologación de proveedores. El proceso se divide en dos subprocesos: Solicitud de compras y tramitación de pedidos. Homologación de proveedores. Se formulan el objetivo general y los específicos en infinitivo. Las actividades que estaban escritas en futuro se pasan a presente. Se cambia el valor del estándar de calidad y la fecha de medición).
04	Septiembre'25	Se cambia el nombre del macroproceso. Pasa a llamarse Procesos Financieros. Los dos subprocesos se adaptan a la nueva herramienta sobre la que se gestionan los subprocesos de compra (Avanti) Se modifica el indicador asociado al proceso.
05	Diciembre'25	Se añaden las subcontratas como grupo de interés, junto con los proveedores.