



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN - **Julio 2021**

Homologación Proveedores

Precualificación / Compliance

Compliance: cumplimiento normativo interno y externo



Contenido

Qué es

Cómo funciona

Ventajas de ser
Proveedor Homologado

Cómo conseguir tu Homologación
Documentos y cuestionarios que validamos por tí

Contacto

Es una nube inteligente para la Homologación de Proveedores especializada en Compliance.

Garantiza el cumplimiento normativo interno y externo de empresas preocupadas por hacer del mundo un lugar mejor.



Te avisamos, custodiamos y nos aseguramos de que toda la documentación que tus clientes te exigen para homologarte y cumplir con su compliance esté **correctamente validada por parte de nuestros expertos documentalistas.**

Proveedores: suministradores y subcontratistas

Desafortunadamente, es frecuente que hasta que las empresas son sancionadas, no se tomen en serio la mitigación de los riesgos de sus cadenas de suministro al igual que ya ocurrió en su momento con la cadena de subcontratación.

Factor clave: la tecnología

La tecnología es, ha sido y será sin duda la clave, ofreciendo soluciones que permiten **monitorizar el cumplimiento de las normativas y buenas prácticas de los proveedores, tanto antes de la adjudicación y la compra**, como en el que caso de la subcontratación, a lo largo de su participación en los proyectos.



Cómo funciona

Incluimos a tu empresa en un **directorio de proveedores exclusivo**. Aportando la documentación y cuestionarios cumplimentados requeridos, conseguirás tu certificado de homologación y compliance exigido por tus clientes, garantizándoles que les permites cumplir con su normativa respecto a proveedores y salvaguardándolos de posibles malas prácticas propias y ajenas.

Así, compradores y proveedores se ven motivados a mejorar para competir en un entorno empresarial más ético y justo.



Proceso

1 

Te alertamos de la documentación y cuestionarios que debes enviar y cumplimentar para convertirte en proveedor homologado del cliente que te lo solicite.

2 

Nuestros expertos validan la documentación y cuestionarios y te avisan de cualquier incumplimiento de los criterios de tu cliente.

3 

Ya como proveedor homologado, podrás operar con todos los clientes con los que te hayas homologado.

4 

Tu empresa queda homologada para cualquiera de los clientes con los que te hayas homologado para futuras compras y contrataciones.

Ventajas de ser Proveedor homologado

Cada vez son más los compradores que buscan que sus proveedores estén homologados y cumplan con la normativa vigente.

Cuando un comprador busca empresas para realizar un determinado trabajo, en el listado resultado aparece una nueva casilla donde se visa si la empresa está o no homologada bajo los estándares de Nalanda.

Cierra tu adjudicación

Cumple con las condiciones de homologación y compliance de tu cliente y no dejes escapar tu venta.

Ten presencia en nuevos mercados concienciados

Sé protagonista de mercados cada vez más concienciados del buen gobierno corporativo, consecución ética de objetivos económicos, e igualdad de oportunidades.

Evita fraudes internos y externos

Participa de las políticas, procesos y procedimientos que generan mayor control y claridad sobre los trabajos, evitando sobrecostes fraudulentos que solo benefician a quien realiza malas prácticas.

Ayuda a tu cliente y mejora tu relación

Ayudando a tu cliente a cumplir con sus normas de homologación, mejorará tu relación de confianza, acercándote a la participación en su próximo proyecto.

Aumenta la reputación y competitividad

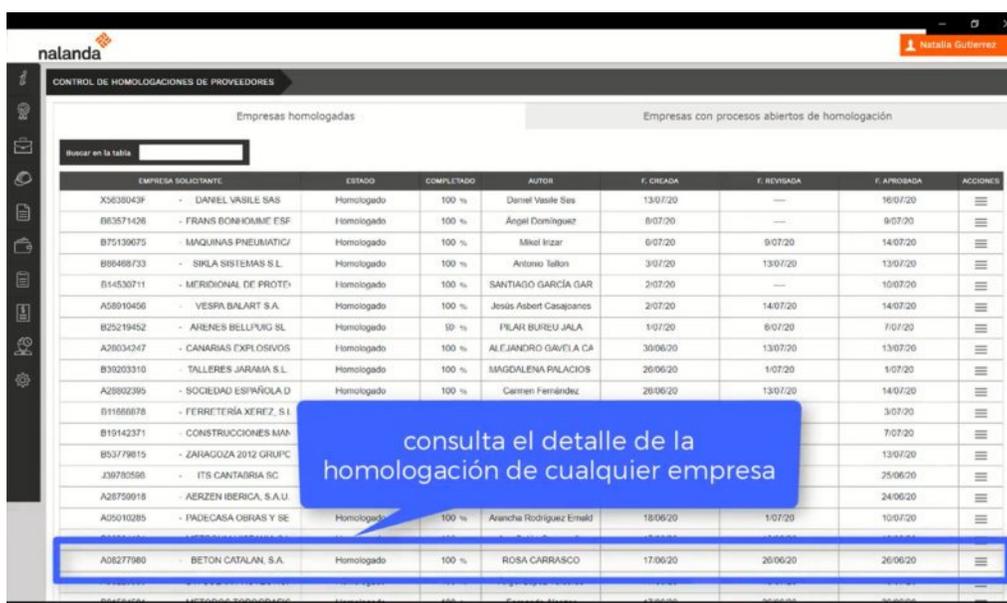
Consigue una imagen insuperable dejando clara la forma de trabajar de tu empresa: honesta, ética, transparente, y cumpliendo las normativas vigentes.

Consigue más oportunidades de venta

No te quedes fuera cuando un comprador esté buscando, para nuevos proyectos, proveedores ya homologados para su empresa.

Ventajas de ser Proveedor homologado

Si estás HOMOLOGADO, tus clientes o los potenciales clientes pueden conocer toda la información de un vistazo, con el porcentaje de cumplimiento de cada sección



EMPRESA SOLICITANTE	ESTADO	COMPLETADO	AUTOR	F. CREADA	F. REVISADA	F. APROBADA	ACCIONES
X0638043F - DANIEL VASILE SAS	Homologado	100 %	Daniel Vasile Ses	13/07/20	---	16/07/20	
B63571426 - FRANS BONHOMME ESF	Homologado	100 %	Ángel Domínguez	0/07/20	---	9/07/20	
B75139675 - MAQUINAS PNEUMATICI	Homologado	100 %	Mikel Irizar	6/07/20	9/07/20	14/07/20	
B88488733 - SIKLA SISTEMAS S.L.	Homologado	100 %	Antonio Iañan	3/07/20	13/07/20	13/07/20	
B14530711 - MERIDIONAL DE PROTEC	Homologado	100 %	SANTIAGO GARCÍA GAR	2/07/20	---	10/07/20	
A08910456 - YESPA BALART S.A.	Homologado	100 %	Jesús Asbert Casajones	2/07/20	14/07/20	14/07/20	
B25219452 - ARENES BELLVÍRUG SL	Homologado	10 %	PELAR BUREU JALA	1/07/20	6/07/20	7/07/20	
A28034247 - CANARIAS EXPLOSIVOS	Homologado	100 %	ALEJANDRO GAVELA CA	30/06/20	13/07/20	13/07/20	
B39203310 - TALLERES JARAMA S.L.	Homologado	100 %	MAGDALENA PALACIOS	26/06/20	1/07/20	1/07/20	
A28802395 - SOCIEDAD ESPAÑOLA D	Homologado	100 %	Carmen Fernández	26/06/20	13/07/20	14/07/20	
B11666678 - FERRETERÍA XEREF, S I	Homologado	100 %				3/07/20	
B19142371 - CONSTRUCCIONES MAN	Homologado	100 %				7/07/20	
B53779815 - ZARAGOZA 2012 GRUPC	Homologado	100 %				13/07/20	
J30780596 - ITS CANTABRIA SC	Homologado	100 %				25/06/20	
A28759918 - AERZEN IBERICA, S.A.U.	Homologado	100 %				24/06/20	
A05010285 - PADECASA OBRAS Y SE	Homologado	100 %	Aranche Rodríguez Emaid	18/06/20	1/07/20	10/07/20	
A06277980 - BETON CATALAN, S.A.	Homologado	100 %	ROSA CARRASCO	17/06/20	20/06/20	26/06/20	



Toda la homologación de un vistazo

con el porcentaje de cumplimiento de cada sección.



Cómo conseguir tu Homologación

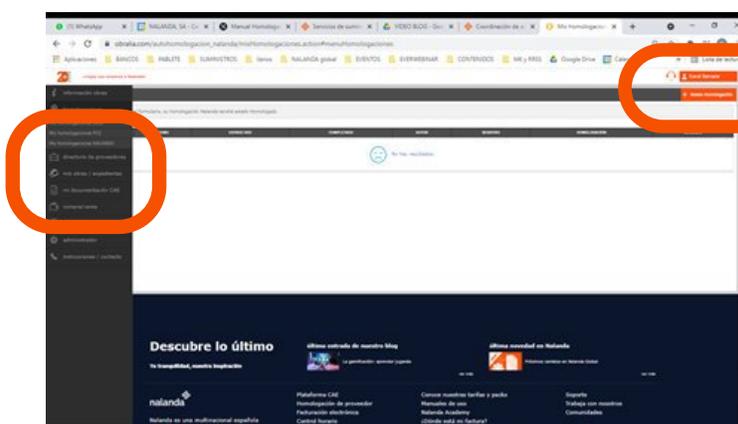
Para poder tener tu homologación Nalanda completa, y tener más posibilidades de que se fijen en ti, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos.

Entra con tus claves de proveedor en Nalanda a través de www.nalandaglobal.com



En el menú de la izquierda podrás acceder, bien a tu homologación específica, o bien homologarte para una empresa en concreto.

1. elije el tipo de homologación



2. crea una nueva homologación

Una vez accedas, ya tendrás que ir cargando o rellenando los documentos que se solicitan, en cada uno de los criterios:



Documentos y cuestionarios que validamos por tí

nalanda

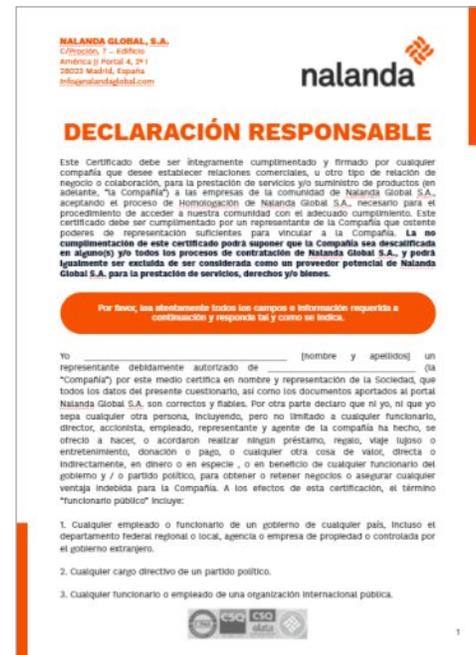
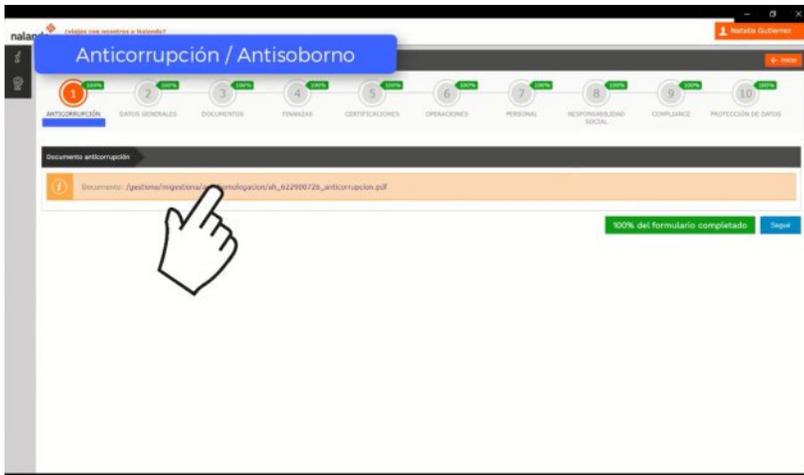


1 ANTICORRUPCIÓN ANTISOBORNO

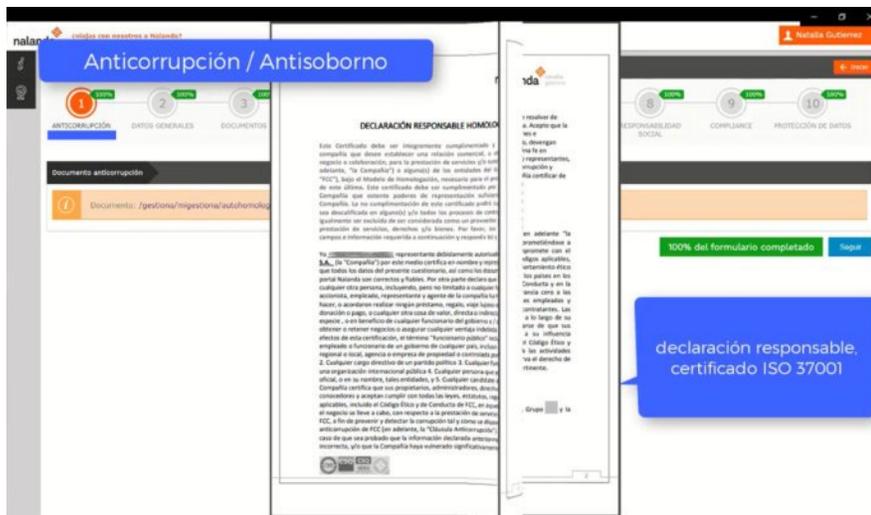


Asegúrate que tus proveedores realizan buenas prácticas y cumplen con la compliance penal : ISO 196001 y antisoborno ISO 37001

ISO 37001



Descarga la plantilla adjunta, DECLARACIÓN RESPONSABLE, completa los datos de empresa y súbela firmada por un administrador, a través del enlace de declaración firmada

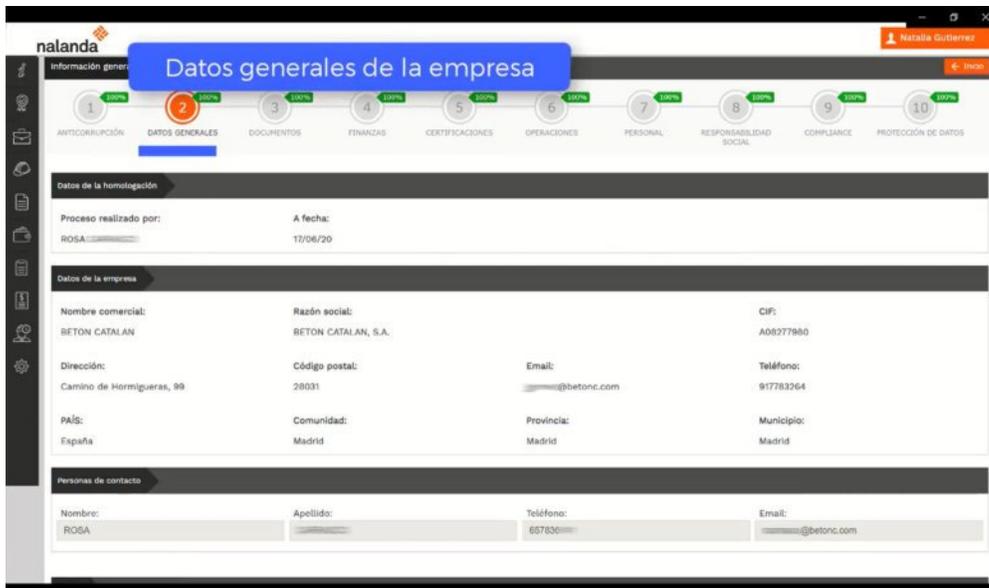




DATOS GENERALES

2

Muestra los datos relativos a tu empresa, para que te conozcan y puedan contactar fácilmente



Incluye el detalle de tu empresa (razón social, dirección, teléfono y correos), sus personas de contacto ...

... y los proyectos más relevantes en los que hayas participado



3 DOCUMENTOS

fiabilidad / solvencia



Asegúrate que te muestras como una empresa fiable y solvente, cargando los siguientes archivos:

Documentación de contratación

Nombre	Apellidos	Fecha de Expedición	Observaciones	Descargar Documento
ROGER	ROD AUREO	21/02/2021		✓

Poderes (Obligatorio/Inhabilita)

Aprobador/Aprobadores	Fecha de Expedición	Nombre y Apellido del Aprobador	Tipo de Aprobador	Valido	Descargar Documento
ROGER ROD AUREO	10/10/2019	ROGER ROD AUREO	APODERADO	✓	✓

Escrituras Constitutivas (Obligatorio/Inhabilita)

Fecha constitutiva / alta	Lugar de constitución / alta	Fecha hasta límite ANM	Observaciones	Descargar Escrituras de Constitución
02/01/1992	BARCELONA			✓

CIF

Nombre/Razón Social	Fecha C.I. Definitiva	Código electrónico	Observaciones	Descargar CIF
BETON CATALAN, S.A.				✓

en entorno jurídico:

- DNI del firmante
- Escritura de Poderes
- Escritura de Constitución
- CIF de la empresa

en entorno fiscal:

- Póliza y recibo del Seguro de Resp. Civil
- Póliza y recibo de Seguro de Convenio
- Certif. deudas de la AEAT
- Certifi. deudas Seg. Social
- Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva

Seguro Resp. Civil, Póliza y recibo de pago (Obligatorio/Inhabilita)

Nombre de la Cia Aseguradora	Vencimiento de la Póliza	Vencimiento Pago Prima	Régimen	Cobertura	Límite Anual	Límite por siniestro	Numero de póliza	Riesgo Asegurado	Descargar Póliza, Recibo de Pago, Seguro Resp. Civil
AIG		31/01/2021	No	Cobertura Patrimonial	5.000.000	5.000.000	00007940	Situación y venta de hogar y mobiliario	✓

Seguro de Convenio, Póliza y recibo de pago (Obligatorio/Inhabilita)

Observaciones	Nombre de la Cia Aseguradora	Vencimiento de la Póliza	Vencimiento Pago Prima	Reembolso	Abonable	Total	Numero de póliza	Convenio Asegurado	Descargar Póliza, Recibo de Pago, Seguro de Convenio
	REALE		31/12/2020	50.000	50.000	50.000	108100011400	DERIVADOS DEL CEMENTO	✓

Certificado Negativo deudas AEAT (Obligatorio/Inhabilita)

CIF empresa	Nombre empresa	¿Deudas?	Código certificación AEAT	Tipo Certificado	Fecha Emisión certificado	Descargar Certificado de Deudas AEAT
A0277980	BETON CATALAN, S.A.	No	BCY784-SAN/03/24	Existe	17/06/2020	✓

Certificado de Titularidad última

¿Su empresa en relación a la titularidad última, prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, presenta algún accionista con más de un 25% de participación?

Si tiene accionistas con más del 25% complétalos en esta lista y sino indique como titular al administrador/rea de la sociedad. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29 abril), relación la titularidad real *

Mi empresa está exenta de identificación del titular real según el Art. 9.1 Ley 10/2010, de 28 de Abril

Añadir titularidad real: /gestiona/migestiona/autohomologacion/ah_622900726_titularidadReal.pdf

Refleja tus accionistas en:

Nombre	DNI/CIF	% PARTICIPACION
	5776	51%
	6345	49%

*Se entiende por "titular real" la persona o personas, físicas que, en último término, poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital de la sociedad o derechos de voto o, por otros medios, ejercen el control directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica. Si una sociedad tiene como única sociedad, esta no se tiene en cuenta a efectos, sino la persona o personas de ésta. En caso de no cumplirse lo detallado en el párrafo anterior, habrá que indicar como titular al administrador o administradores de la Ley 10/2010, de 28 de abril y Art. 9 del RD 304/2014 de 5 de mayo del Reglamento de la misma Ley.

Sistema Gestión Antisoborno /gestiona/migestiona/autohomologacion/ah_622900726_antisoborno.pdf

Gestión de Compliance Penal /gestiona/migestiona/autohomologacion/ah_622900726_compliancePenal.pdf

en compliance:

- Certificado de Titularidad última
- Sistema de Gestión Antisoborno
- Sistema de Compliance Penal



FINANZAS

4

Completa la información económica tanto del Año Actual como del Año Anterior

Rellena los datos del Año en curso y Año anterior

activo
pasivo
pérdidas y ganancias

cuentas auditadas

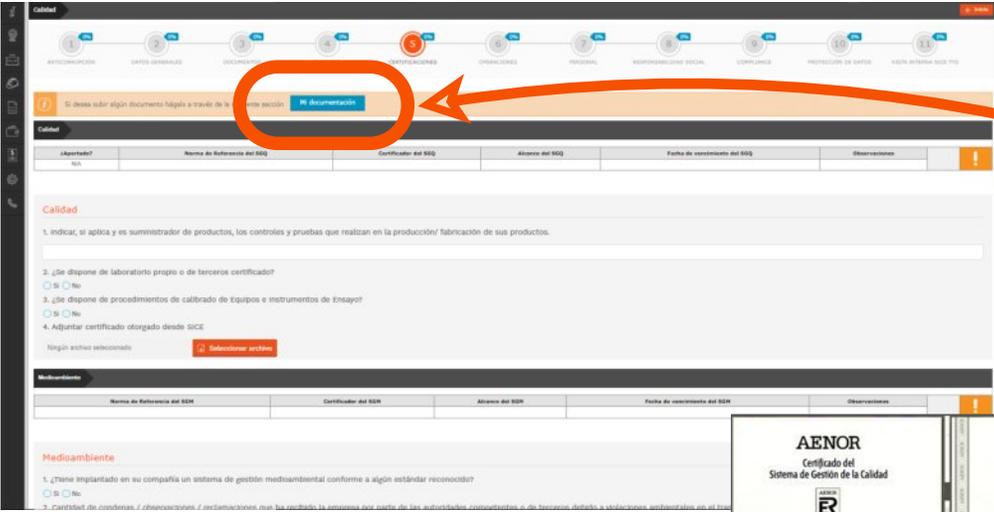
Documento: /gestiona/migestiona/autohomologacion/ah_622900726_CuentasAnuales_2019.pdf

Y carga las Cuentas Anuales auditadas

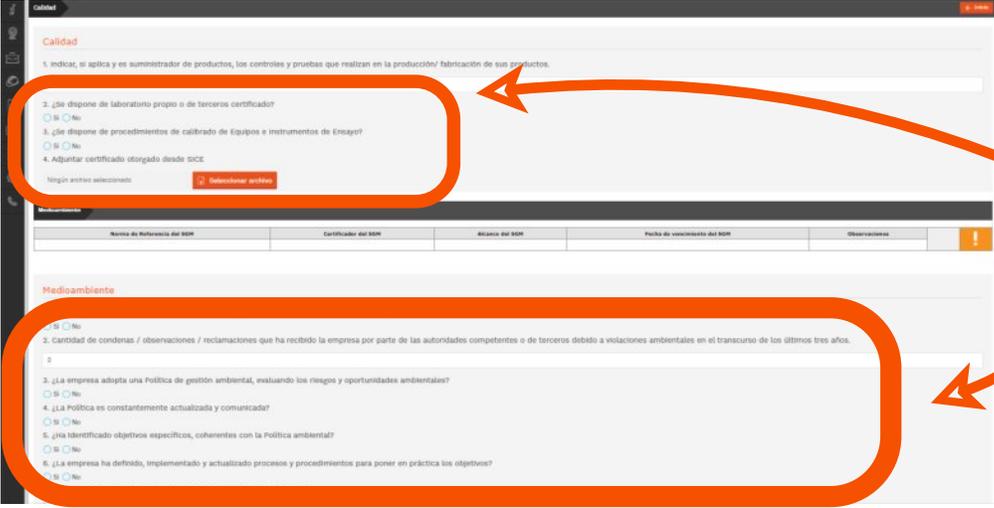
5 CERTIFICACIONES



Informa a las empresas sobre tus estándares de Calidad y Medioambiente u otras Certificaciones que poseas



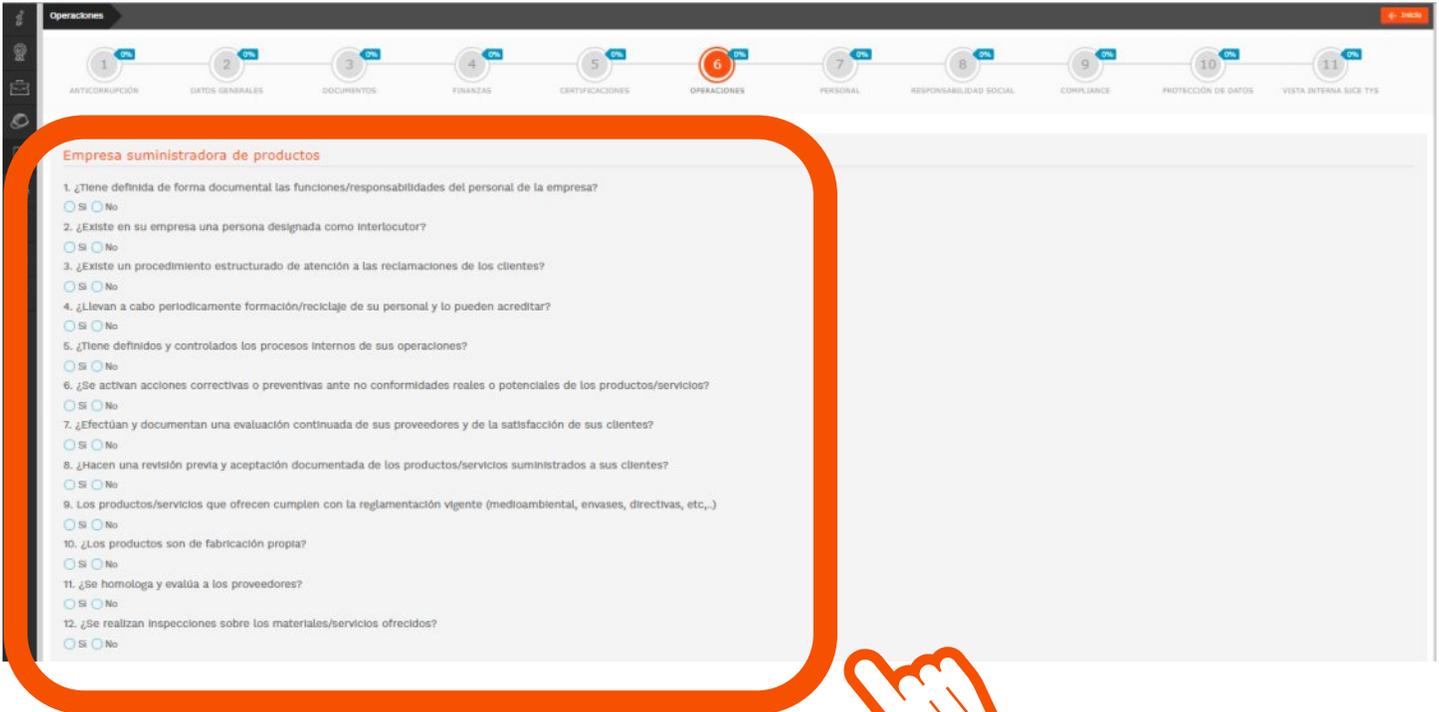
Cargando documentación, que las empresas podrán descargar y visualizar



o respondiendo a los formularios, estándar que incorporamos



Completa los formularios que te proporcionamos para garantizar la calidad de tu empresa, como suministrador



Operaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ARTICORRUPCIÓN DATOS GENERALES DOCUMENTOS FINANZAS CERTIFICACIONES OPERACIONES PERSONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPLIANCE PROTECCIÓN DE DATOS VISTA INTERNA SICE TYS

Empresa suministradora de productos

1. ¿Tiene definida de forma documental las funciones/responsabilidades del personal de la empresa?
 SI No
2. ¿Existe en su empresa una persona designada como interlocutor?
 SI No
3. ¿Existe un procedimiento estructurado de atención a las reclamaciones de los clientes?
 SI No
4. ¿Llevan a cabo periódicamente formación/reciclaje de su personal y lo pueden acreditar?
 SI No
5. ¿Tiene definidos y controlados los procesos internos de sus operaciones?
 SI No
6. ¿Se activan acciones correctivas o preventivas ante no conformidades reales o potenciales de los productos/servicios?
 SI No
7. ¿Efectúan y documentan una evaluación continuada de sus proveedores y de la satisfacción de sus clientes?
 SI No
8. ¿Hacen una revisión previa y aceptación documentada de los productos/servicios suministrados a sus clientes?
 SI No
9. Los productos/servicios que ofrecen cumplen con la reglamentación vigente (medioambiental, envases, directivas, etc.,)
 SI No
10. ¿Los productos son de fabricación propia?
 SI No
11. ¿Se homologa y evalúa a los proveedores?
 SI No
12. ¿Se realizan inspecciones sobre los materiales/servicios ofrecidos?
 SI No

Son formularios específicos, sobre diversos aspectos en relación a tus operaciones, como empresa suministradora:

- funciones y responsabilidades del personal,
- procedimientos de reclamaciones,
- control de procesos internos,
- acciones correctivas o preventivas sobre determinados aspectos de productos/servicios,
- evaluación continua de proveedores y de satisfacción de clientes,
- además, de productos, fabricación, inspecciones, etc.

7 PERSONAL



Confirma a tus clientes actuales y/o futuros que posees una buena política de recursos humanos, sin discriminaciones

Año en curso	Año anterior
Número de empleados: *	Número de empleados: *
31	32
% de mujeres:	% de mujeres:
6	6
Edad promedio de los empleados:	Edad promedio de los empleados:
40	40
Antigüedad promedio en años de los trabajadores en la empresa:	Antigüedad promedio en años de los trabajadores en la empresa:
8	8

100% del formulario completado [Seguir](#)

evolución de paridad y edad media de los trabajadores

Darás a conocer los datos estadísticos de tu personal, tanto del año en curso como del año anterior, obteniendo así una comparativa sobre:

- número de empleados
- porcentaje de mujeres (%)
- edad promedio
- antigüedad

Asegurando así que tu empresa no discrimina por género o edad ...



Asegura a tus clientes que trabajan o trabajarán con una empresa socialmente responsable

Responsabilidad social corporativa

1 0% 2 100% 3 100% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% 10 0%

ANTICORRUPCIÓN DATOS GENERALES DOCUMENTOS FINANZAS CERTIFICACIONES OPERACIONES PERSONAL **RESPONSABILIDAD SOCIAL** COMPLIANCE Y DDHH PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsabilidad Social

¿Dispone su empresa de una política de responsabilidad social y/o código de conducta?

Si No

¿Dispone de una Declaración de respeto en la protección de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Si No

2. Seguridad y salud en el trabajo

La empresa realiza evaluaciones de riesgo y cumple con la legislación vigente en este ámbito.

Si No

3. Discriminación

La empresa garantiza que todos los trabajadores que trabajan en su empresa son tratados por igual sin discriminación de ningún tipo (grupos étnicos, discapacitados, política). Existen programas/procedimientos o acciones concretas?

Si No

¿Dispone la empresa de algún certificado o reconocimiento en materia de igualdad de hombres y mujeres?

Si No

La empresa garantiza que se respetan y garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores y el cumplimiento de la legislación vigente / convenio colectivo, en relación con salarios, jornadas, horarios, horas extraordinarias e integración laboral de personas con discapacidad.

Si No



Completa todo el formulario que te proporcionamos, seleccionando “ si” o “no” en las casillas de cada pregunta referente a:

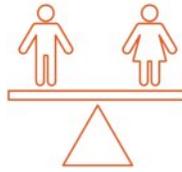
1. Responsabilidad Social
2. Seguridad y Salud en el trabajo
3. Discriminación
4. No corrupción
5. Iniciativas internacionales
6. Proveedores
7. Informes de responsabilidad social
8. Empresas cotizadas
9. Derechos humanos



Conseguirás un Rating



9 COMPLIANCE y DDHH



Asegúrate de que estás respetando los Derechos Humanos

Contesta a cada una de las cuestiones que se plantean, referentes a:

- código ético
- códigos de conducta
- políticas anticorrupción
- relaciones con la Administración
- procedimientos administrativos
- expedientes o investigaciones de la Administración Pública
- ... etc

Conseguirás un Rating





PROTECCIÓN DE DATOS

10

Respetar la normativa referente a la protección de datos y privacidad de tus clientes



Privacidad y protección de datos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANTICORRUPCIÓN DATOS GENERALES DOCUMENTOS FINANZAS CERTIFICACIONES OPERACIONES PERSONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPLIANCE Y DDHH PROTECCIÓN DE DATOS

1. Delegado de protección de datos (DPO)

¿Se ha procedido a nombrar por el proveedor un Delegado de Protección de Datos (DPO), según dispone el artículo 37 del RGPD?

Sí No

2. Adaptación RGPD

¿Dispone el proveedor de alguna certificación en materia de protección de datos personales o privacidad o está adherido a algún código de conducta sobre esta materia?

Sí No

3. Ubicación de los datos

¿Garantiza el proveedor que los datos personales objeto del servicio se encuentran almacenados en Centros de Procesamiento de Datos o Data Center situados en España o dentro del Espacio Económico Europeo?

Sí No

4. Registro de actividades de tratamiento de los datos

¿Dispone el proveedor de un registro de las actividades de tratamiento que desarrolla como encargado del tratamiento?

Sí No

Cumple y haz cumplir toda la normativa de RGPD y refléjalo en cada una de las cuestiones que se plantean en este criterio:

1. Delegado
2. Adaptación RGPD
3. Ubicación de datos
4. Registro
5. Notificación de violaciones de datos
6. Compromiso de Confidencialidad
7. Análisis de riesgos y medidas de seguridad
8. Subcontratación
9. Sanciones y procedimientos inspectores
10. Certificaciones

Conseguirás un Rating



Con toda la documentación aportada, además de los formularios cumplimentados, te proporcionamos **tu Certificado de Homologación**



En ellos que se basan los clientes para elegir a **sus proveedores homologados,**

a través de nuestro **Directorio de Proveedores**

Además, podrás homologarte según los requisitos exigidos por las empresas contratantes para entrar en su grupo de Proveedor Homologado





Contacto



+112 34 00 00 00



ecastillo@nalandaglobal.com



www.nalandaglobal.com



Calle Proción, 7. Portal 4 - 2I
28023 Madrid - España

Follow us:



[@nalandaglobal](https://twitter.com/nalandaglobal)



[@nalandaglobal](https://www.linkedin.com/company/nalandaglobal)



[@nalandaglobal](https://www.youtube.com/channel/UC...)

