

SOPORTE DATA ANALYTICS EN PROCESO COMPRAS PROVEEDORES

ACCIMETRIC, S.C.
henry@accimetric.com

“Vendor Master Analytics”

(Análisis de Datos sobre el Maestro de Proveedores – Revisión Inicial Clave)

En Accimetric, nos especializamos en el análisis del archivo maestro de proveedores para ayudar a su organización a mantener datos de proveedores limpios, consistentes en formato, precisos y fiables. Un archivo maestro de proveedores actualizado es crucial para operaciones en el proceso de compras sin inconvenientes, alineado a cumplimiento normativo y toma de decisiones de negocio de manera estratégica.

Nuestro equipo realiza una revisión exhaustiva de los datos maestros de sus proveedores, identificando registros desactualizados, entradas duplicadas e inconsistencias que pueden conducir a errores de alto costo que impiden el logro de objetivos en su empresa.

Dependiendo del volumen de datos, en promedio, la duración de la revisión y preparación de entregables es de 3 a 5 días.

Comprendemos la necesidad de los interesados en obtener información con rapidez para la toma de decisiones.



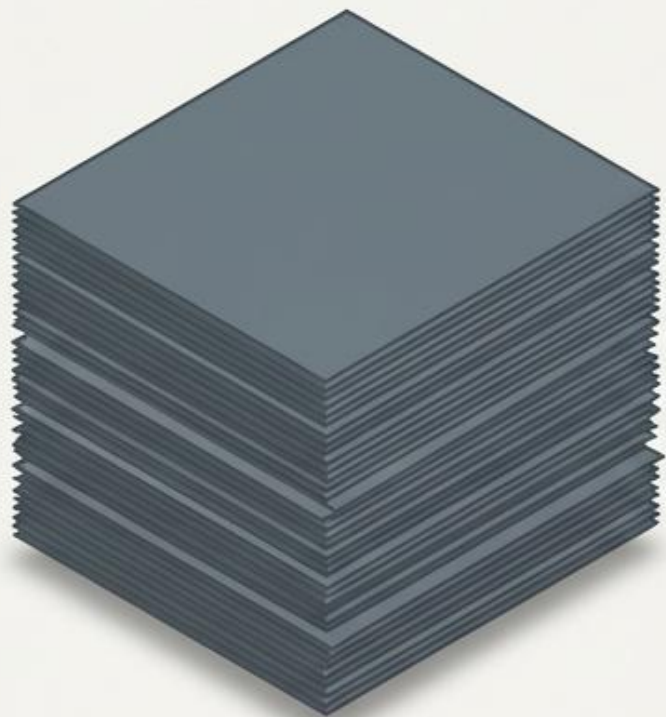
¿Porqué es importante la revisión periódica del Maestro de Datos de Proveedores?

- Fortalecimiento de la relación con los proveedores con base en datos actualizados, consistentes y claros.
- Control interno mejorado y aumento de solidez en los procesos.
- Acompañamiento en análisis profundo con solución que integra herramienta de análisis de datos.

¿Cuál es la situación actual en las organizaciones con respecto a su ciclo de compras?

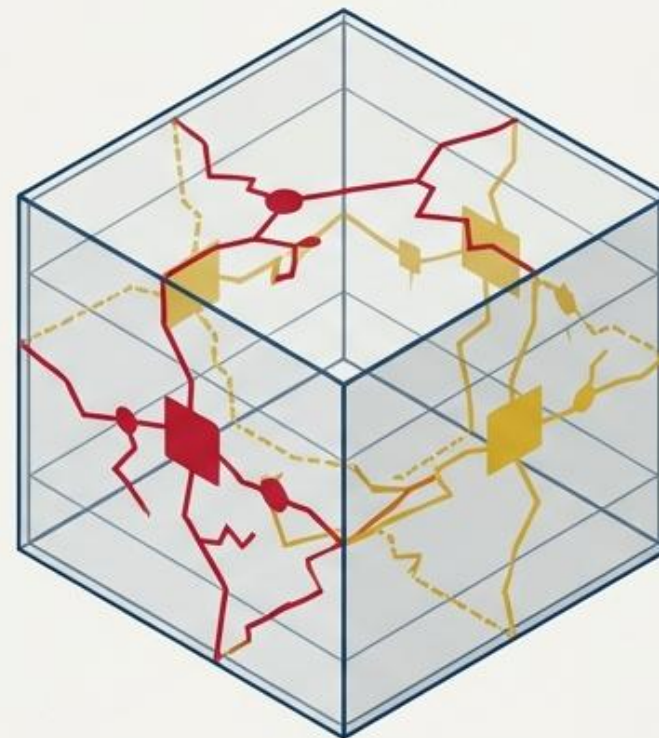
“ El ciclo de compras en muchas organizaciones en América Latina no contribuye al logro satisfactorio de los objetivos operativos, financieros y de cumplimiento ”

La Visión Tradicional



Revisa muestras estáticas. Asume que una transacción que parece normal en la superficie es legítima. Deja puntos ciegos operativos.

El Rayo X Analítico



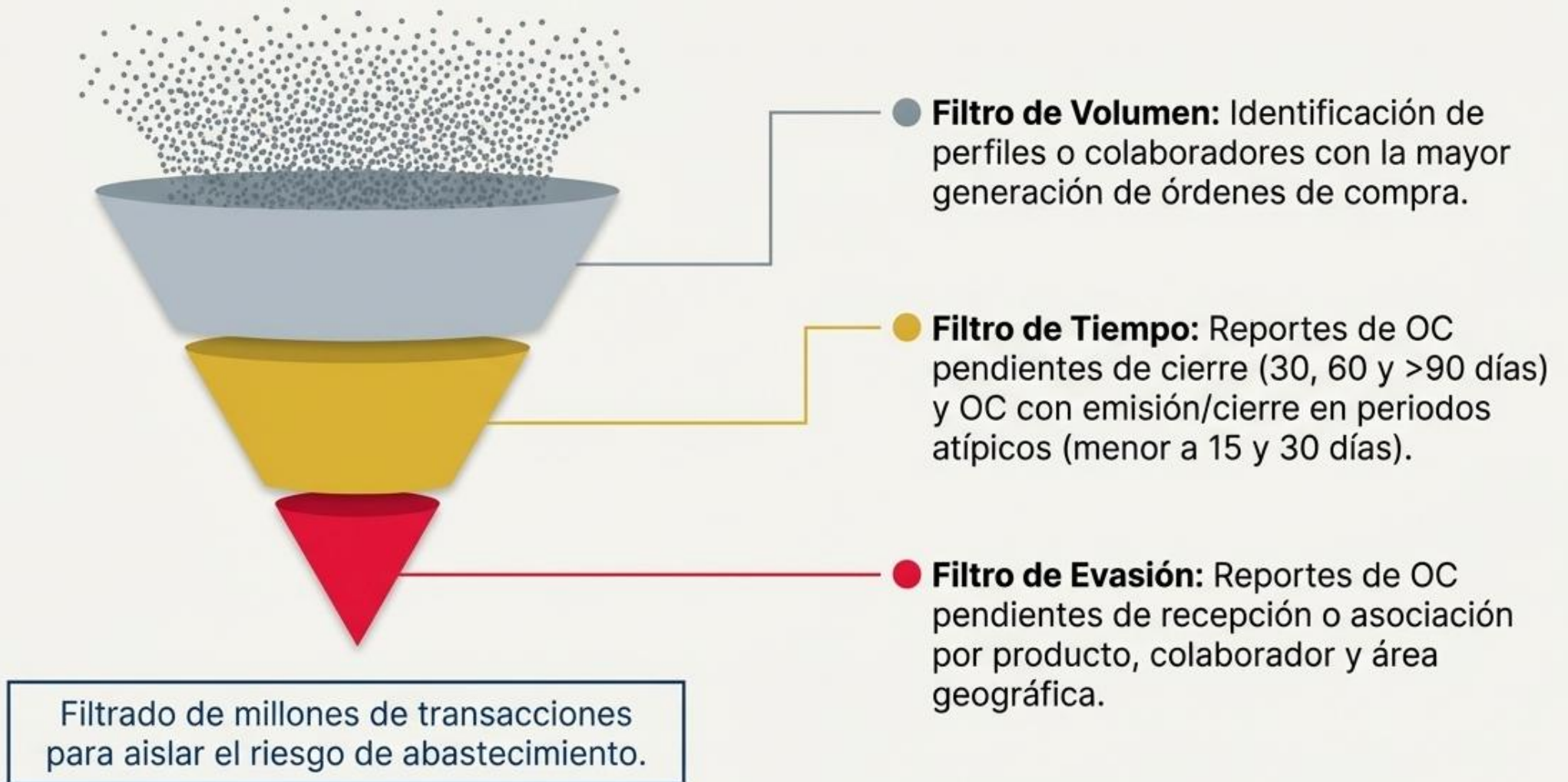
Analiza el 100% de la data. Detecta los patrones invisibles al ojo humano. Transforma datos masivos en inteligencia de control.

● Prevención de Fraude

● Cumplimiento de Políticas

● Eficiencia Operativa

Órdenes de Compra: El Embudo de Anomalías



Anatomía de la Evasión: El El Desdoblamiento de Montos



● **Prevención de Fraude:** El análisis no solo suma totales; detecta patrones de comportamiento. Identificamos órdenes de compra concurrentes con montos similares diseñadas específicamente para evitar que las autorizaciones lleguen a niveles superiores.

¿Por qué iniciamos con una revisión del Maestro de Datos de Proveedores en el ciclo de compras?

“ El ciclo de compras es clave para el logro de los objetivos y nuestra revisión especializada inicia con un análisis rayo X al Maestro de Proveedores activo en el sistema (ERP) ”

Ejemplos de pruebas:

a) Proveedores que están en la lista 69B (Presuntos o Definitivos).

b) Potenciales facturas duplicadas o pagos duplicados.

c) Pagos repetitivos innecesarios ó excesivos.

d) Prueba de Benford a 2 y 3 primeros dígitos (detección bandera roja).

e) Cuadro de facturas recibidas de proveedores en los últimos 4 trimestres (2025) e identificar anomalías. Detección pagos de una sola vez.

f) Pago efectivo de CFDIs (cotejando UUID) pero el status actual de esos CFDIs en SAT es cancelado.

g) Proveedores con importes significativos, pero no están en el maestro de datos de proveedores.

h) Proveedores duplicados exactos y estado actual "Activo".

i) Proveedores cuasi-duplicados, cuya diferencia en los nombres es un caracter (punto, coma, espacio, acento, letra, número, etc.)

j) Distribución de CFDIs recibidos por códigos postales y analizar aquellos en códigos postales atípicos.

Documentos y reportes necesarios para el proyecto

- Políticas y procedimientos para aprobación de pagos a proveedores (incluyendo DoA).
- Maestro de datos de proveedores vigente en el ERP.
- Listado de todas las órdenes de compras creadas y con su estado actual (Abierta, Cerrada o Cancelada).
- Descarga masiva de los CFDIs recibidos 2025.
- Pagos realizados a proveedores y enlazados con UUIDs.
- Reporte detallado de todas las facturas por pagar.

Accimetric

12
YEARS

ANNIVERSARY

Henry Bautista

Socio & Fundador

Accimetric, S.C.

 811 555 8453

 henry@accimetric.com

 www.accimetric.com

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

Accimetric