Maksym Stepanenko

Cómo obtener un número DUNS: guía paso a paso

Registro D-U-N-S para la expansión internacional: EE. UU., UE, Reino Unido y Ucrania

Maksym Stepanenko · 2026

Registro DUNS: cómo la identificación global fortalece su negocio

Autor: Maksym Stepanenko

Socio director de Innova Consulting Group

Nota sobre los ejemplos ilustrativos. Todos los casos prácticos y las historias de empresas de este libro («GlobalTech Innovations», «Bright Future Technologies», «SilkRoute Imports», «CodeCrafters», «GreenTech Solutions», «AquaPura Technologies», «InnovaCraft», «EcoPure Solutions» y otras) son **ficticios** y se han creado únicamente con fines ilustrativos. Cualquier parecido con empresas o personas reales es casual. Cuando es importante, el autor cita datos públicos reales con enlaces a las fuentes.

Contenido

• Introducción

• Capítulo 1: Qué es el número DUNS: historia y funcionamiento

• Capítulo 2: El proceso de registro: guía paso a paso

• Capítulo 3: Actualización importante para el mercado estadounidense: el paso al UEI y a SAM.gov

• Capítulo 4: Cómo influye el DUNS en las operaciones internacionales

• Capítulo 5: Guías paso a paso por países

- 5.1 Ucrania
- 5.2 Estados Unidos
- 5.3 Unión Europea
- 5.4 Reino Unido
• Capítulo 6: El DUNS y el Apple Developer Program
• Capítulo 7: El sistema de puntuación Paydex: la calificación crediticia empresarial
• Capítulo 8: El DUNS en una estrategia empresarial integral
• Capítulo 9: Posibilidades ampliadas con el número DUNS
• Capítulo 10: Consejos prácticos y listas de verificación
• Preguntas frecuentes (FAQ)
• Conclusión
• Anexos y recursos

Introducción

A lo largo de once años de trabajo en consultoría empresarial me encuentro una y otra vez con la misma situación: una empresa con un producto sólido y un equipo ambicioso choca con un muro invisible al intentar salir a un mercado internacional. Rara vez la causa es técnica o financiera. Casi siempre el problema es la falta de una identidad verificable.

Cuando un posible socio de Alemania, Canadá o Singapur recibe su propuesta comercial, lo primero que hace es comprobar la empresa. Si en las bases de datos no hay información fiable sobre su organización, no nace la confianza. El acuerdo se aplaza o ni siquiera llega a cerrarse.

El número DUNS (Data Universal Numbering System) es un identificador único de nueve dígitos que la compañía Dun & Bradstreet (D&B) asigna a cada entidad jurídica. Existe desde 1962 y se ha convertido en el estándar de facto para identificar

organizaciones en el comercio internacional, la contratación pública y las operaciones financieras.

Este libro está escrito como una guía práctica. He limitado a propósito las metáforas y las alegorías: encontrará instrucciones concretas sobre qué hacer, adónde acudir y qué errores evitar. El libro abarca no solo el proceso básico para obtener el número DUNS, sino también las particularidades de cada país, usos de nicho (Apple Developer Program), el sistema de puntuación Paydex y los cambios recientes en Estados Unidos, donde en abril de 2022 se introdujo un nuevo identificador para las contrataciones federales: el UEI.

Tanto si está en la fase de startup como si dirige un negocio consolidado, este libro le ayudará a entender el sistema de identificación global y a aprovecharlo en su beneficio.

A quién va dirigido este libro

• Emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas que planean salir a mercados internacionales

• Directivos que participan en licitaciones de organismos públicos o de corporaciones internacionales

• Desarrolladores de software que necesitan el DUNS para registrarse en el Apple Developer Program

• Directores financieros responsables de construir el historial crediticio de la empresa

• Abogados y consultores que acompañan a sus clientes en la expansión internacional

Estructura del libro

El libro sigue el principio «de lo general a lo particular»: empezamos por la historia y la mecánica básica del sistema, pasamos a las instrucciones paso a paso de registro y después analizamos las particularidades de cada país y los usos de nicho.

Cada capítulo termina con conclusiones prácticas. Al final del libro se recogen en un FAQ las veinte preguntas más frecuentes.

Capítulo 1: Qué es el número DUNS: historia y funcionamiento

1.1 Historia y evolución del sistema DUNS

La historia del número DUNS comenzó en 1962 en Estados Unidos. La compañía Dun & Bradstreet, fundada ya en 1841 como servicio de información comercial, se topó con un problema práctico: en sus bases de datos se habían acumulado millones de registros de empresas, pero no existía un estándar único para identificarlas de forma inequívoca. Una misma firma podía figurar con varias variantes de nombre, y las empresas con nombres parecidos de distintas ciudades se confundían entre sí.

La solución fue un sistema de códigos numéricos de nueve dígitos: el Data Universal Numbering System. El principio era sencillo: a cada entidad jurídica (no a un sector ni a una marca, sino precisamente a un sujeto legalmente constituido) se le asigna un número único que no cambia durante toda su vida.

En la década de 1960 el comercio internacional crecía con rapidez y la necesidad de estandarizar la identificación era acuciante. El DUNS llenó ese vacío. En la década de 1970 el sistema salió de Estados Unidos y empezó a extenderse por Europa y Asia.

En la década de 1990 el número DUNS adquirió un estatus especial gracias a dos hechos. En primer lugar, un organismo de normalización de las Naciones Unidas lo recomendó como uno de los medios para identificar a los participantes en el comercio internacional. En segundo lugar, el Gobierno de Estados Unidos convirtió el DUNS en requisito obligatorio para los proveedores que reciben contratos federales. Esto creó un incentivo poderoso:

cualquier empresa que quisiera trabajar con las instituciones públicas estadounidenses tenía que registrar un DUNS.

A comienzos de los años 2000 la mayoría de las grandes corporaciones del mundo ya tenía número DUNS. Las organizaciones financieras internacionales, incluidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empezaron a usar el DUNS para verificar a los beneficiarios de subvenciones y a los contratistas.

Hoy la base de datos de D&B contiene información sobre más de 500 millones de empresas en 240 países.

Conviene entender que el DUNS sigue siendo el estándar en el ámbito corporativo e internacional, aunque en Estados Unidos fue sustituido en 2022 para las contrataciones federales (más detalles en el Capítulo 3). Aun así, el DUNS conserva un papel clave en:

- licitaciones internacionales fuera de Estados Unidos
- la evaluación crediticia empresarial mediante el sistema Paydex
- los requisitos de Apple para los programas de desarrolladores
- la verificación al celebrar grandes contratos corporativos
- los programas de subvenciones de organizaciones internacionales

1.2 Estructura del número DUNS

El número DUNS consta de nueve dígitos y no encierra ningún «significado»: es un identificador puramente secuencial. A diferencia de algunos códigos fiscales, que codifican la región o el sector, el DUNS es una secuencia aleatoria que no revela nada sobre la empresa.

Sin embargo, cada número DUNS está vinculado a un «perfil de D&B» (D-U-N-S Profile), que puede contener:

• la denominación oficial de la empresa y todos los nombres comerciales

• el domicilio legal y el domicilio real

• el número de empleados

• la facturación (si la empresa la hace pública)

• el año de fundación

• los códigos sectoriales (SIC, NAICS)

• información sobre la empresa matriz y las filiales

• datos del historial de pagos (se usan para calcular el Paydex)

Esta información asociada es el principal valor del número DUNS. Un simple conjunto de cifras no le dice nada a la contraparte. El valor lo crea la base de datos que hay detrás del número.

1.3 Quién usa el DUNS y para qué

Muchas grandes corporaciones, sobre todo en los sectores aeroespacial, farmacéutico y financiero, exigen el DUNS al dar de alta a un nuevo proveedor. Así el departamento de compras obtiene con rapidez un informe crediticio de D&B y puede evaluar la solidez financiera del posible socio.

Los gobiernos de muchos países usan el DUNS para registrar proveedores. La Unión Europea, Australia, Canadá, el Reino Unido (hasta 2026; se prevé el paso a un sistema propio) y la mayoría de los países de Asia se apoyan en el DUNS en sus sistemas de licitación.

Las organizaciones que reciben financiación de la UE (programas Horizon Europe, LIFE, FEDER), de fondos internacionales de desarrollo y de organizaciones sin ánimo de lucro están obligadas a indicar el número DUNS para su verificación.

Algunos bancos piden el DUNS como forma rápida de verificar a la persona jurídica al abrir cuentas corporativas o al estudiar solicitudes de crédito.

Las empresas de desarrollo no registradas en Estados Unidos deben aportar un número DUNS para obtener el estatus de organización en el Apple Developer Program. Es uno de los pocos casos en que el DUNS se exige no para compras empresariales, sino para un registro técnico. Más detalles, en el Capítulo 6.

1.4 Lo que el DUNS no es

Hay varios malentendidos frecuentes que conviene aclarar desde el principio.

El DUNS no es un número fiscal. No sustituye al INN, al EDRPOU, al EIN ni al número de IVA (VAT). Es un sistema independiente, que existe en paralelo a los identificadores estatales.

El DUNS no es una licencia ni un certificado. Tener un DUNS no significa que su empresa haya sido verificada, auditada o aprobada por algún regulador. Es un identificador, nada más.

El DUNS no garantiza la obtención de un contrato. Es una condición necesaria, pero no suficiente, para participar en muchas licitaciones.

Los intermediarios no venden el número DUNS. El número en sí es gratuito y lo emite directamente D&B. Los intermediarios pueden ofrecer ayuda para rellenar los documentos (de pago), pero no hay ningún motivo para pagar por obtener el número en sí.

Capítulo 2: El proceso de registro: guía paso a paso

2.1 Principio general del registro

El número DUNS se registra a través de la compañía Dun & Bradstreet. El registro básico es gratuito. Existen opciones de pago (tramitación acelerada, perfil ampliado, monitorización), pero el número se puede obtener sin pagar nada.

El plazo estándar de tramitación de la solicitud va de 5 a 30 días hábiles, según el país. La tramitación acelerada (normalmente de 5 a 8 días hábiles, con un coste adicional) no está disponible en todas las regiones.

Antes de empezar el registro, asegúrese de que su empresa no tenga ya un número DUNS. D&B asigna números a petición, pero a veces también crea perfiles por su cuenta a partir de datos públicos. Para comprobarlo, use la herramienta D&B Hoovers o la búsqueda gratuita en el sitio dnb.com.

2.2 Qué preparar antes de presentar la solicitud

Con independencia del país, para el registro se necesita la siguiente información:

Datos obligatorios:

• Denominación legal completa de la empresa (exactamente como figura en los documentos de registro)

• Todos los nombres comerciales (DBA, «Doing Business As»), si los hay

• Domicilio legal (país, región, ciudad, calle, código postal)

• Domicilio real (si difiere del legal)

• Número de teléfono principal

• Nombre y cargo de la persona de contacto

• Año de fundación de la empresa

• Forma jurídica (OOO, AO, FLP/IP, etc.)

• Sector principal de actividad

• Número de empleados (aproximado)

• Facturación del último ejercicio fiscal (opcional, pero aumenta la fiabilidad del perfil)

• Información sobre la empresa matriz (si su organización es una filial)

Documentos que pueden solicitarse para la verificación:

• Certificado de registro estatal o extracto del registro

• Documentos constitutivos (en algunos casos)

• Factura o extracto bancario con los datos de la empresa

2.3 Proceso de registro paso a paso (algoritmo general)

Paso 1: Compruebe si su empresa ya tiene un DUNS

Vaya al sitio dnb.com → sección «Get a D-U-N-S Number» (o use el portal regional correspondiente de D&B). Utilice la función de búsqueda por nombre de empresa y domicilio. Si el número ya existe, no debe crear uno nuevo, sino obtener los derechos para gestionar el perfil existente.

Paso 2: Acceda al portal oficial de registro

Para la mayoría de los países es este: https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html

Para Estados Unidos (organizaciones no gubernamentales): https://www.dnb.com/duns-number.html

Para algunas regiones existen versiones localizadas del sitio (dnb.co.uk, dnb.de, etc.).

Paso 3: Rellene el formulario en línea

Introduzca todos los datos de la empresa. Es de vital importancia que el nombre de la empresa coincida con el que figura en el registro estatal de su país, hasta en la puntuación y las abreviaturas. Las discrepancias son la causa más frecuente de

retrasos o rechazos.

Paso 4: Envíe la solicitud y espere la confirmación

Tras el envío recibirá un correo electrónico con la confirmación y el número de solicitud (Reference Number). Ese número hará falta para seguir el estado de la tramitación.

Paso 5: Espere la verificación

D&B puede ponerse en contacto con usted por teléfono o por correo electrónico para confirmar los datos. Responda con rapidez: cualquier demora por su parte detiene el proceso.

Paso 6: Reciba el número DUNS

Tras la verificación satisfactoria le enviarán el número DUNS al correo electrónico indicado. Guárdelo en un lugar seguro y regístrelo en la documentación corporativa.

Paso 7: Actualice la información de la empresa cuando haya cambios

El número DUNS es permanente, pero el perfil de la empresa hay que actualizarlo en caso de: cambio de domicilio, cambio de nombre, reorganización, aparición de filiales o cambio sustancial en la escala de la actividad.

2.4 Errores típicos en el registro

Error 1: Nombre de la empresa que no coincide. Si en el registro de su país la empresa figura como «OOO "Alfa"» y en la solicitud a D&B escribe «Alfa OOO» o «Alpha LLC», el sistema puede no identificarla de forma inequívoca. Use la denominación legal exacta.

Error 2: Usar un domicilio personal en lugar del legal. Para los FLP/IP que trabajan desde casa esto es normal, pero hay que asegurarse de que el domicilio coincida con el que figura en los documentos de registro.

Error 3: Crear un número duplicado. Si ya existe un DUNS para su empresa, crear un segundo no solo carece de sentido, sino que puede generar confusión. D&B intenta evitar los duplicados, pero ocurre.

Error 4: Pagar a intermediarios por «conseguir» el DUNS. Algunas empresas ofrecen «ayuda para obtener el DUNS» por sumas considerables. El número en sí es gratuito. Puede pagar por ayuda en la preparación de documentos, pero asegúrese de entender exactamente por qué paga.

Error 5: Ignorar el perfil después de obtener el número. Un número DUNS sin un perfil actualizado tiene un valor mínimo. Si el perfil no contiene datos de facturación, empleados e historial de pagos, no se genera la calificación crediticia Paydex.

2.5 Coste: qué es gratuito y qué es de pago

Capítulo 3: Actualización importante para el mercado estadounidense: el paso al UEI y a SAM.gov

Este capítulo trata un cambio crítico que se produjo en Estados Unidos en 2022 y que muchos libros y recursos siguen sin reflejar correctamente.

3.1 Qué cambió y por qué

En abril de 2022 el Gobierno de Estados Unidos completó la transición del número DUNS a un nuevo identificador: el **UEI (Unique Entity Identifier)**. Este cambio afectó a todas las organizaciones que trabajan con contratos federales, subvenciones y otras formas de financiación federal.

Importante: el UEI sustituyó al DUNS **únicamente en el contexto de la contratación federal de EE. UU.** En el sector

corporativo, para la evaluación crediticia, en las licitaciones internacionales y en los requisitos del Apple Developer Program, el DUNS sigue vigente.

Hasta 2022, el registro en SAM.gov (System for Award Management), el registro centralizado de proveedores del Gobierno federal de EE. UU., exigía contar con un número DUNS. D&B actuaba como socio oficial para la asignación de DUNS con ese fin.

En 2019 el Congreso de EE. UU. decidió pasar a un sistema de identificación propio, para reducir la dependencia de una empresa privada (D&B) y simplificar el procedimiento. El nuevo sistema fue desarrollado por la Administración de Servicios Generales (GSA) e integrado directamente en SAM.gov.

3.2 Qué es el UEI

El UEI es un identificador alfanumérico de 12 caracteres que se asigna a las organizaciones al registrarse o al actualizar sus datos en SAM.gov. El sistema SAM.gov genera el UEI automáticamente, y este sustituye al DUNS en los siguientes contextos:

- Todos los contratos federales (FAR, Federal Acquisition Regulation)
- Subvenciones y ayudas federales
- Registro en SAM.gov
- Informes federales (FFATA, USASpending.gov)

Las organizaciones que tenían número DUNS antes de abril de 2022 recibieron el UEI automáticamente en su última actualización de datos en SAM.gov. Las organizaciones nuevas reciben el UEI en el registro inicial.

3.3 Instrucciones paso a paso para trabajar con SAM.gov (UEI)

Si su empresa planea trabajar con el Gobierno federal de EE. UU. (contratos, subvenciones, ayudas), necesita un UEI, no un DUNS.

Paso 1: Acceda al sitio SAM.gov

Dirección: https://sam.gov

Cree una cuenta (o inicie sesión mediante Login.gov, el sistema único de autenticación para los servicios públicos de EE. UU.).

Paso 2: Inicie el registro de la organización

Seleccione «Register your Entity». Para la mayoría de los proveedores sirve el tipo «Business or Organization».

Paso 3: Introduzca los datos de la organización

Hará falta:

• Denominación legal y domicilio

• País de registro

• Identificador fiscal (para las empresas estadounidenses, el EIN; para las organizaciones extranjeras, véase la sección 3.5)

• Tipo de organización

• Códigos sectoriales NAICS y PSC (para proveedores de servicios y bienes)

Paso 4: Obtenga el UEI

El UEI se asigna automáticamente durante el registro. Aparecerá en su perfil de SAM.gov.

Paso 5: Complete el registro íntegro (si necesita contratos)

Para participar en las contrataciones no basta con el «registro de la entidad» (entity registration); hace falta también el registro completo como proveedor. Incluye rellenar los datos financieros, elegir los códigos sectoriales, aceptar las políticas y renovar el registro cada año.

Importante: el registro en SAM.gov exige una renovación anual. Si el plazo ha vencido, la organización queda de facto fuera del registro de proveedores activos.

3.4 Coexistencia del DUNS y el UEI

3.5 Empresas extranjeras y SAM.gov

Las empresas registradas fuera de Estados Unidos también pueden registrarse en SAM.gov para obtener contratos o subvenciones federales. Es técnicamente posible, pero el proceso es más complejo:

• Las empresas extranjeras usan un identificador fiscal extranjero en lugar del EIN

• Algunos tipos de contratos están restringidos para contratistas extranjeros (restricciones ITAR, BAA, etc.)

• Hay que indicar los datos bancarios para recibir los pagos

Si su empresa tiene su sede, por ejemplo, en Ucrania o en la UE, pero quiere trabajar con organismos federales estadounidenses, el registro en SAM.gov es necesario y posible.

3.6 Qué hacer si ya tenía un DUNS para SAM.gov

Si su organización estaba registrada en SAM.gov antes de abril de 2022:

• Inicie sesión en SAM.gov y actualice su perfil

• El sistema le asignará o mostrará automáticamente su UEI

• Asegúrese de que su número DUNS también siga vigente en la base de D&B, si lo usa para otros fines

Capítulo 4: Cómo influye el DUNS en las operaciones internacionales

4.1 El DUNS como herramienta de verificación empresarial

Cuando una empresa sale a un mercado internacional, se enfrenta a un problema básico: los socios extranjeros no conocen su historia. En su país usted tiene reputación, relaciones consolidadas, una cartera de clientes. En el extranjero es un desconocido.

El número DUNS no resuelve del todo este problema, pero crea un punto de entrada para la verificación. Un posible socio puede introducir su DUNS en D&B Hoovers u otras bases de datos y obtener información básica sobre la empresa: fecha de fundación, tamaño, sector. Si su empresa tiene historial de pagos en la base de D&B, también verá la calificación crediticia Paydex.

No sustituye a la reputación, pero son datos con respaldo documental. En el comercio B2B, los datos con respaldo documental son la moneda de la confianza.

4.2 El papel del DUNS en las licitaciones internacionales

La contratación pública en la mayoría de los países desarrollados prevé un procedimiento estandarizado de registro de proveedores. El DUNS es uno de los identificadores más extendidos en esos sistemas.

Unión Europea. Los programas de financiación de la UE (Horizon Europe, Erasmus+, LIFE, programas de los fondos estructurales) usan el sistema PIC (Participant Identification Code), que emite la Comisión Europea. Al registrarse en el EU Funding and Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders), el número DUNS se acepta como una de las vías de verificación de la organización, pero no es el único identificador obligatorio.

Reino Unido. La mayor parte de la contratación pública británica pasa por el sistema Find a Tender (FTS). Tradicionalmente el DUNS se usaba para registrar proveedores, aunque el Gobierno británico está implantando un sistema de identificación propio. Aun así, tener un DUNS sigue siendo útil para los contratos comerciales.

Canadá. Los proveedores del Gobierno federal de Canadá se registran en el sistema SAP Ariba. El número DUNS se usa como uno de los identificadores en el registro.

Australia. El sistema AusTender usa el ABN (Australian Business Number) como identificador principal, pero al trabajar con socios internacionales puede solicitarse el DUNS.

4.3 El DUNS y las cadenas de suministro corporativas

Las grandes corporaciones (Fortune 500, FTSE 100 y similares) tienen procesos estandarizados para dar de alta a nuevos proveedores. La mayoría usa una de estas plataformas: SAP Ariba, Coupa, Jaggaer, Oracle Procurement Cloud.

Al registrarse en cualquiera de estas plataformas, el número DUNS es un campo estándar. Contar con él acelera la due diligence (verificación de la diligencia debida), el procedimiento que la corporación lleva a cabo antes de aprobar a un nuevo proveedor.

Sin número DUNS, su solicitud suele quedarse atascada en la fase de «se requiere verificación adicional», lo que puede alargar el proceso semanas e incluso meses.

4.4 El DUNS en la financiación internacional

Las instituciones financieras usan cada vez más los datos de D&B al tomar decisiones de crédito. Esto es especialmente

relevante para la financiación del comercio (trade finance): cartas de crédito, factoring, garantías bancarias.

Si un banco o una empresa de factoring ve su número DUNS y un perfil de D&B con un historial de pagos positivo, el riesgo percibido disminuye y las condiciones de financiación pueden verse afectadas.

Es importante entender el mecanismo: la mejora de la financiación es una consecuencia indirecta del uso activo del DUNS. Por sí solo, tener el número sin un perfil actualizado y sin historial de pagos no influye en las condiciones de crédito.

Capítulo 5: Guías paso a paso por países

5.1 Ucrania: registro del DUNS para empresas ucranianas

Ucrania cuenta con un sistema desarrollado de registro estatal de empresas (el Registro Estatal Unificado, EDR), lo que hace que el registro del DUNS sea relativamente sencillo: D&B tiene acceso a los datos públicos del EDR para la verificación.

Las empresas ucranianas que trabajan para la exportación o reciben financiación de organizaciones internacionales (UE, USAID, EBRD, IFC) necesitan el DUNS con regularidad. También lo necesitan las empresas de TI ucranianas que quieren desarrollar aplicaciones bajo la marca de la organización en la App Store.

Necesitará:

• El código EDRPOU (Registro Estatal Unificado de Empresas y Organizaciones de Ucrania), que es su identificador principal para la verificación

• La denominación oficial completa de la empresa en ucraniano (como en el EDR)

• El domicilio legal (como en el EDR)

• Los datos de contacto de la persona responsable

• La actividad principal (código KVED)

Recomendación: obtenga un extracto actualizado del EDR (disponible en https://usr.minjust.gov.ua/). Los datos de su solicitud deben coincidir con los del registro.

Use el portal internacional: https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html

En el momento de redactar el libro no existe un portal nacional de D&B específico para Ucrania, por lo que el registro se hace a través del sitio principal en inglés.

Consejo: rellene el formulario en inglés, que es el estándar para un perfil internacional. Introduzca la denominación de la empresa transliterada si en el registro figura solo en ucraniano. Por ejemplo: «TOV "Alfa Tekhnolodzhis"» → «TOV Alpha Technologies» (aunque se pueden indicar ambas variantes).

Campos clave:

• **Company Name**: denominación oficial (transliteración o traducción al inglés)

• **Country**: Ukraine

• **Physical Address**: dirección exacta según el EDR

• **Phone**: número ucraniano en formato internacional (+380...)

• **Number of Employees**: indique un rango (1–4, 5–9, 10–19, etc.)

• **Primary Business Activity**: actividad principal

El campo **Ownership** es especialmente importante: indique la estructura de propiedad (privada, estatal, socios fundadores extranjeros, si procede). Ocultar información sobre fundadores extranjeros puede causar problemas en la verificación.

Tras presentar la solicitud, D&B puede llamar al teléfono indicado para confirmar los datos. Asegúrese de que la persona indicada como contacto espere la llamada y hable inglés (o

acuerde la presencia de un intérprete).

El plazo habitual para Ucrania es de 10 a 20 días hábiles.

Tras recibir el número DUNS:

• Regístrelo en los documentos corporativos

• Añádalo al sitio web de la empresa (en la sección «Sobre nosotros» o «Datos de la empresa»)

• Inclúyalo en el paquete estándar de documentos para las solicitudes de licitación

• Si procede, indíquelo en el perfil de Prozorro (el sistema ucraniano de contratación pública) para los socios internacionales

Tiempo de guerra y registro: desde febrero de 2022 varias empresas ucranianas trabajan en condiciones de fuerza mayor, con cambios de domicilio legal o reorganizaciones. D&B tiene en cuenta este contexto al verificar. Si los datos del EDR no coinciden con la situación real por causas objetivas (la guerra, la ocupación temporal de un territorio), hay que explicarlo en la carta de presentación.

Subvenciones internacionales: las organizaciones ucranianas que reciben financiación de la UE, USAID, EBRD o UNDP suelen estar obligadas a tener un DUNS. Este requisito se comprueba al celebrar el convenio de subvención. Se recomienda obtener el DUNS con antelación, no en el momento de firmar los documentos.

Empresas de TI y Apple: muchas empresas de TI ucranianas desarrollan aplicaciones para la App Store. Para publicar con una cuenta corporativa, el Apple Developer Program exige el DUNS. Más detalles, en el Capítulo 6.

5.2 Estados Unidos: DUNS, UEI y SAM.gov, el contexto completo

Como se explicó con detalle en el Capítulo 3, en Estados Unidos existen dos sistemas paralelos de identificación de organizaciones,

según el contexto:

• **UEI (SAM.gov)**: para contratos, subvenciones y ayudas federales

• **DUNS (D&B)**: para el sector corporativo, la evaluación crediticia y el Apple Developer Program

Una empresa estadounidense suele necesitar ambos identificadores.

Para las empresas estadounidenses, el DUNS se registra a través de https://www.dnb.com/duns-number.html. El proceso es idéntico al algoritmo general del Capítulo 2, con una salvedad: las empresas estadounidenses suelen indicar el EIN (Employer Identification Number, el número fiscal), lo que acelera considerablemente la verificación.

Plazo: el estándar es de 5 a 10 días hábiles. La tramitación acelerada (5 días hábiles) está disponible previo pago.

Paso 1. Obtenga o confirme el EIN. Sin EIN, el registro en SAM.gov no es posible para las empresas estadounidenses.

Paso 2. Vaya a https://sam.gov y cree una cuenta a través de Login.gov.

Paso 3. Seleccione «Register your Entity» → «Business or Organization».

Paso 4. Introduzca el EIN y el nombre de la empresa. El sistema SAM.gov comprobará los datos en la base del IRS (la agencia tributaria de EE. UU.).

Paso 5. Complete el perfil: domicilio, datos de contacto, datos bancarios (para recibir pagos del Gobierno federal), códigos NAICS, declaraciones de cumplimiento de requisitos (certifications).

Paso 6. Obtenga el UEI: aparecerá en su perfil de SAM.gov.

Paso 7. Renueve el registro cada año. SAM.gov avisará automáticamente cuando se acerque la fecha de vencimiento.

La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) gestiona sus propios programas de apoyo a la pequeña empresa (8(a), HUBZone, WOSB y otros). Estos programas están integrados con SAM.gov y usan el UEI. Para registrarse en los programas de la SBA ya no se requiere el DUNS.

En el sector privado de EE. UU. el DUNS sigue siendo una herramienta importante:

• **Calificación crediticia empresarial:** American Express, Bank of America, Wells Fargo y otros bancos usan los datos de D&B al evaluar la solvencia de las personas jurídicas. La calificación Paydex (véase el Capítulo 7) se construye precisamente sobre los datos del DUNS.

• **Proveedores corporativos:** Amazon Business, Walmart, Home Depot y miles de otras grandes empresas usan el DUNS al registrar proveedores en sus sistemas.

• **Apple Developer Program:** para las empresas registradas en EE. UU., el DUNS se usa en la verificación del Apple Developer Program.

5.3 Unión Europea: cómo orientarse en un sistema de varios niveles

La Unión Europea no tiene un identificador empresarial único al nivel del DUNS. En su lugar existe un mosaico de sistemas:

• **PIC (Participant Identification Code)**: para los programas de la UE (EU Funding & Tenders Portal)

• **Número de IVA (VAT)**: para fines fiscales

• **LEI (Legal Entity Identifier)**: para el sector financiero

• **EORI**: para la aduana

• **Registros nacionales**: cada Estado miembro lleva su propio registro mercantil

El DUNS ocupa en este sistema un lugar especial: es el único identificador que permite vincular todos estos datos a través de la base global de D&B.

Subvenciones de la UE: al registrarse en el EU Funding and Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/), el sistema acepta el DUNS como uno de los identificadores de verificación. Sin embargo, desde 2019 la UE también acepta datos de los registros nacionales directamente, a través del sistema VIES (VAT Information Exchange System) y otras fuentes.

Grandes licitaciones corporativas: las filiales europeas de empresas globales (Siemens, BASF, Airbus, BP, etc.) exigen de forma estándar el DUNS al registrar proveedores.

Evaluación crediticia: D&B trabaja activamente en Europa; las calificaciones Paydex se aplican en el sector corporativo de la UE.

Paso 1: Acceda al portal local de D&B de su país

D&B tiene oficinas y portales nacionales en muchos países de la UE:

• Alemania: https://www.dnb.com/de-de/ (también a través de la empresa afiliada Creditreform)

• Francia: https://www.dnb.com/fr-fr/

• Polonia: https://www.dnb.com/pl-pl/

• Países Bajos: https://www.dnb.com/nl-nl/

• Resto de países: use el portal principal https://www.dnb.com/

Para los países donde no existe un portal nacional, el registro está disponible a través del portal internacional.

Paso 2: Prepare los datos del registro nacional

En la UE la verificación de empresas se facilita porque la mayoría de los registros nacionales son públicos:

• Alemania: Handelsregister (handelsregister.de)

- Francia: RCS a través de Infogreffe (infogreffe.fr)
- Polonia: KRS a través de strona.ekrs.ms.gov.pl
- Países Bajos: KVK (kvk.nl)

D&B puede solicitar un extracto del registro de su país como parte de la verificación.

Paso 3: Rellene el formulario

El proceso estándar se describe en el Capítulo 2. Indique su número de IVA (VAT): acelerará considerablemente la verificación.

Paso 4: Regístrese en el EU Funding & Tenders Portal (si es necesario)

Si el objetivo es participar en programas de la UE, regístrese además en: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/organisation

Allí obtendrá el PIC. El DUNS y el PIC son identificadores distintos, que se usan en contextos distintos. Para las subvenciones de la UE se necesita el PIC; el DUNS puede ayudar en la verificación inicial, pero el PIC es obligatorio.

Si su empresa trabaja en el sector financiero (banca, gestión de activos, negociación de valores), lo más probable es que necesite un **LEI (Legal Entity Identifier)**, un estándar internacional respaldado por los reguladores del sector financiero. El LEI y el DUNS son sistemas distintos con fines distintos. El LEI está regulado por la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) y puede obtenerse a través de las LOU (Local Operating Units) acreditadas.

5.4 Reino Unido: el DUNS después del Brexit

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país pasó a un sistema propio de contratación pública, regulado por la Procurement Act 2023. Este sistema se aleja de los estándares

paneuropeos.

En el contexto del DUNS conviene entender lo siguiente: en el Reino Unido el DUNS se sigue usando, sobre todo en el sector corporativo y en las operaciones internacionales, aunque el Gobierno británico avanza hacia la creación de un identificador de proveedores propio.

El **Crown Commercial Service (CCS)** es el principal organismo de contratación pública del Reino Unido. Para registrar a un proveedor en el sistema del CCS se exigía antes el DUNS. Tras la reforma de la contratación de 2023–2024, el Gobierno británico empezó a pasar al sistema **UK Supplier ID**, que se integra con Companies House (el registro nacional de empresas).

En la práctica la situación es esta: para las grandes licitaciones gubernamentales conviene comprobar los requisitos vigentes del portal https://www.gov.uk/find-tender. Para las compras comerciales del sector privado, el DUNS sigue siendo un requisito estándar.

Paso 1: Compruebe los datos en Companies House

D&B obtiene los datos de las empresas británicas de Companies House (https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/). Asegúrese de que la información de Companies House esté actualizada: es la que D&B usa para verificar.

Compruebe:

- La denominación oficial de la empresa
- El domicilio registrado
- Los administradores y los socios (shareholders)
- El estado de la empresa (active/dormant)

Paso 2: Acceda al portal de D&B para el Reino Unido

Dirección: https://www.dnb.com/en-gb/ o el portal principal.

Paso 3: Indique el Companies House Number (CHN)

Es su principal identificador nacional en el Reino Unido. Indicarlo acelera considerablemente la verificación.

Paso 4: Rellene el formulario y espere la confirmación

El plazo estándar para el Reino Unido es de 5 a 10 días hábiles.

En el Reino Unido el DUNS es más demandado en los siguientes contextos:

Sector corporativo: las empresas del FTSE 100 y del FTSE 250 exigen de forma estándar el DUNS al registrar proveedores. Los portales de compras de las grandes corporaciones británicas (BP, AstraZeneca, HSBC, Vodafone y otras) incluyen un campo para el DUNS.

Financiación internacional: las empresas británicas que reciben financiación de organizaciones internacionales (el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la IFC, etc.) deben tener un DUNS.

Apple Developer Program: igual que las empresas de otros países, los desarrolladores británicos necesitan el DUNS para el registro corporativo en el Apple Developer Program.

Historial crediticio: D&B trabaja activamente en el Reino Unido; los datos de las empresas británicas se actualizan con regularidad. La calificación Paydex se aplica en el crédito corporativo.

Capítulo 6: El DUNS y el Apple Developer Program

6.1 Por qué Apple exige el DUNS

Para la mayoría de los emprendedores este es uno de los escenarios de uso del DUNS más prácticos y, al mismo tiempo, uno de los menos evidentes.

El Apple Developer Program existe en varias modalidades:

• **Individual**: para personas físicas

• **Organization**: para empresas y organizaciones

• **Enterprise**: para corporaciones que distribuyen aplicaciones solo dentro de la empresa

Al registrar una cuenta **Organization** o **Enterprise** para empresas registradas **fuera de Estados Unidos**, Apple exige acreditar la existencia jurídica de la organización. La herramienta de verificación es el número DUNS.

La razón es sencilla: Apple no tiene acceso directo a los registros de personas jurídicas de todos los países del mundo, pero sí a la base global de D&B. El DUNS ofrece una forma estandarizada de verificación sin necesidad de integrarse con cada registro nacional.

Para las empresas estadounidenses Apple también usa el DUNS, pero como complemento de los datos de los registros estadounidenses.

6.2 Quién necesita exactamente el DUNS para Apple

El DUNS para el Apple Developer Program es necesario si:

• Quiere publicar una aplicación en nombre de una empresa (no de una persona física) en la App Store o en la Mac App Store

• Quiere usar el Apple Enterprise Program para la distribución interna de aplicaciones

• Su empresa quiere distribuir aplicaciones con la marca de la organización (no con el perfil personal de un desarrollador)

• Usa Apple Business Manager y planea desplegar aplicaciones dentro de la organización

Excepción: si se registra como Individual (desarrollador persona física), no se requiere el DUNS. Pero la cuenta Individual

no permite indicar el nombre de una empresa como editor de la aplicación.

6.3 Instrucciones paso a paso: obtener el DUNS para Apple

Apple ofrece su propia herramienta de comprobación y solicitud del número DUNS, integrada con D&B.

Paso 1: Acceda a la página del Apple Developer Program

Dirección: https://developer.apple.com/programs/enroll/

Seleccione el tipo de cuenta «Organization».

Paso 2: Use la herramienta de Apple para comprobar el DUNS

Apple ofrece un formulario especial de búsqueda de DUNS en: https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/

Introduzca los datos de la empresa: nombre, dirección, país. El sistema le mostrará si ya existe un DUNS para su empresa.

Paso 3: Si no hay DUNS, solicítelo a través de Apple

En la página de comprobación hay una función «Request a D-U-N-S Number». Es una solicitud integrada que Apple envía a D&B. No necesita ir al sitio de D&B por separado: Apple ha automatizado este proceso para sus socios.

Paso 4: Espere la asignación del número

Tras la solicitud mediante el formulario de Apple, D&B tramita la petición. El plazo suele ser de 14 días hábiles. Apple le avisará por correo electrónico.

Paso 5: Complete el registro de la cuenta de desarrollador

Una vez recibido el DUNS, vuelva a https://developer.apple.com/programs/enroll/ e introduzca su número DUNS para completar el registro de la cuenta Organization.

6.4 Problemas habituales al registrarse en Apple con el DUNS

Problema 1: El nombre de la empresa no coincide. Apple comprueba que el nombre de la empresa en su cuenta de Apple ID coincida con el del perfil de D&B. Si hay una discrepancia (por ejemplo, una abreviatura u otro idioma), la verificación no se superará. Asegúrese de que los datos coincidan.

Problema 2: El DUNS está registrado a nombre de una entidad jurídica equivocada. Si tiene varias personas jurídicas (por ejemplo, una OOO ucraniana y una empresa chipriota), el DUNS debe estar registrado precisamente a nombre de la empresa desde la que registra la cuenta de desarrollador.

Problema 3: Retrasos en la verificación de IP/FLP. Para los empresarios individuales (FLP en Ucrania, sole traders en el Reino Unido), el proceso de verificación a través de Apple puede ser más complicado, porque la frontera entre la persona física y el negocio es difusa. En estos casos se recomienda usar una cuenta Individual de Apple Developer o registrar una persona jurídica.

Problema 4: DUNS vencido o inactivo. D&B puede marcar un DUNS como «out of business» o inactivo si los datos están desactualizados. Antes de presentar la solicitud a Apple, asegúrese de que su perfil DUNS esté al día.

6.5 Coste y plazos

Capítulo 7: El sistema de puntuación Paydex: la calificación crediticia empresarial

7.1 Qué es el Paydex

El Paydex es una calificación crediticia numérica desarrollada por Dun & Bradstreet específicamente para evaluar la disciplina

de pago de las empresas. La calificación se calcula a partir de datos históricos sobre la puntualidad con la que la empresa ha pagado las facturas a sus proveedores y socios.

La escala Paydex va de 1 a 100, donde:

• **80–100**: calificación alta (pago a tiempo o anticipado)

• **50–79**: calificación media (pago con retrasos poco importantes)

• **1–49**: calificación baja (retrasos sistemáticos en los pagos)

Una calificación de **80** significa que la empresa paga las facturas puntualmente.

Una calificación de **100** significa que la empresa paga con regularidad de forma anticipada.

7.2 Cómo se calcula el Paydex

D&B recopila datos sobre el historial de pagos de la empresa de varias fuentes:

Informes voluntarios de proveedores. Las empresas y organizaciones que trabajan con su negocio pueden transmitir voluntariamente a D&B datos sobre el historial de pagos. Es la fuente principal de datos. Si sus proveedores no transmiten esos datos a D&B, la calificación Paydex no se genera, aunque usted siempre pague a tiempo.

Informes financieros. En algunas jurisdicciones D&B obtiene datos de la información financiera pública.

Comunicaciones directas de la empresa. Algunos programas de D&B permiten que la propia empresa aporte datos sobre sus relaciones de pago.

El Paydex se calcula con una fórmula ponderada: los pagos más recientes pesan más que los históricos. El número mínimo de informes para generar la calificación es, por lo general, de tres.

7.3 Cómo afecta el Paydex a su negocio

Crédito. Los bancos estadounidenses e internacionales usan el Paydex al evaluar las solicitudes de crédito corporativo. Una calificación Paydex alta puede traducirse en tipos de interés más bajos y mejores condiciones de crédito.

Trabajo con proveedores. Al estudiar una solicitud de crédito comercial (invoice payment terms: 30, 60, 90 días), los grandes proveedores se fijan en el Paydex. Calificación alta = plazos de pago más largos = mejor flujo de caja.

Participación en licitaciones. Algunos procedimientos de contratación incluyen la comprobación automática de la calificación Paydex como parte de los criterios de cualificación.

Reputación. Los posibles socios pueden encargar un D&B Credit Report sobre su empresa. Un Paydex alto señala fiabilidad.

7.4 Cómo mejorar el Paydex

Estrategia 1: Pague a tiempo y de forma anticipada.

Es el cimiento. Cada pago puntual añade datos positivos a su historial. El pago anticipado (antes del vencimiento) da una calificación superior a 80.

Estrategia 2: Pida a sus proveedores que informen a D&B.

Si sus proveedores clave no transmiten datos a D&B, averigüe si están dispuestos a hacerlo. Muchas grandes empresas ya son socias de D&B. A algunos proveedores se les puede pedir que presenten directamente una «Trade Reference» sobre usted.

Estrategia 3: Participe en el programa D&B Self-Reporting.

D&B ofrece programas en los que la propia empresa puede aportar datos sobre sus relaciones crediticias. Es un servicio de pago, pero para las empresas nuevas sin historial es una forma de construir el perfil más rápido.

Estrategia 4: Actualice el perfil de D&B.

Un perfil al día (con datos reales de facturación, empleados y estructura) mejora el D&B Credit Score general, que se usa junto con el Paydex.

Estrategia 5: Revise y corrija los errores.

D&B, como cualquier base de datos, puede contener errores. Los datos incorrectos sobre retrasos en los pagos pueden bajar el Paydex. Las empresas tienen derecho a impugnar la información incorrecta de su perfil.

7.5 Paydex frente a FICO y otras calificaciones

Es importante distinguir:

• **Paydex**: la calificación crediticia empresarial de D&B, basada exclusivamente en la disciplina de pago

• **D&B Credit Score**: una puntuación crediticia de D&B más amplia, que tiene en cuenta varios factores

• **Experian Business Credit Score**: una calificación análoga de Experian

• **FICO SBSS (Small Business Scoring Service)**: lo usa la SBA al evaluar a la pequeña empresa y tiene en cuenta también la calificación crediticia personal del propietario

• **FICO Score**: la calificación crediticia personal de las personas físicas; no es lo mismo que una calificación empresarial

Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, el Paydex es, en la práctica, la calificación empresarial más relevante, porque es la que más utilizan los compradores corporativos y los bancos.

Capítulo 8: El DUNS en una estrategia empresarial integral

8.1 El DUNS como elemento de la identidad corporativa

La identidad corporativa es el conjunto de atributos verificables de una organización. En el contexto internacional incluye:

- La denominación legal y la forma de propiedad
- El domicilio y los datos de contacto
- El historial financiero
- El historial crediticio
- La reputación entre los socios

Un número DUNS con un perfil activo y actualizado abarca la mayoría de estos elementos. Por eso integrar el DUNS en la estrategia corporativa no es un trámite burocrático, sino una inversión en una identidad verificable.

8.2 El DUNS en la estrategia de marketing

Publicación en el sitio web. Muchas empresas internacionales publican su número DUNS en la página «Sobre la empresa» o «Datos de la empresa». Es una señal de transparencia para los posibles socios.

En las solicitudes de licitación. El número DUNS debe ser un elemento estándar de su paquete de documentos para licitaciones. Su ausencia, cuando se exige, es motivo de descalificación de la solicitud.

En las propuestas comerciales. Al trabajar con grandes clientes corporativos, incluir el DUNS en la propuesta comercial acelera el proceso de darle de alta como nuevo proveedor.

8.3 El DUNS y la gestión de riesgos

Un aspecto que se pasa por alto con frecuencia: el DUNS funciona en ambos sentidos. Igual que usted puede facilitar su DUNS a un posible socio, también puede solicitar y comprobar el DUNS de sus contrapartes.

Antes de celebrar un contrato importante con un socio desconocido:

• Solicite su número DUNS

• Use D&B Hoovers u otro servicio para obtener información básica sobre la empresa

• Si es necesario, encargue un informe crediticio completo de D&B

Es un procedimiento básico de due diligence que puede evitar trabajar con contrapartes inviables o poco honradas.

8.4 Planificación estratégica teniendo en cuenta el DUNS

Al elaborar un plan de expansión internacional, el DUNS debe aparecer en una fase temprana:

Etapa 1 (de 6 a 12 meses antes de salir al mercado): obtención del DUNS, inicio de la construcción del perfil y del historial de pagos. Si el perfil acaba de crearse, el valor real de la calificación Paydex aparecerá al cabo de 12 a 18 meses.

Etapa 2 (de 3 a 6 meses antes de la salida): verificación de que los datos del perfil de D&B son correctos. Corrección de errores. Actualización de los datos financieros.

Etapa 3 (salida al mercado): uso activo del DUNS en las solicitudes de licitación, en el alta como proveedor de clientes corporativos y en las operaciones financieras.

Etapa 4 (de forma continua): actualización anual del perfil. Monitorización de la calificación Paydex. Seguimiento de los cambios en los requisitos de los mercados objetivo.

Capítulo 9: Posibilidades ampliadas con el número DUNS

9.1 El DUNS en el ecosistema de las organizaciones internacionales

Además de los usos comerciales, el DUNS abre el acceso a una serie de programas internacionales e instrumentos financieros.

Banco Mundial e IFC. Los programas del Banco Mundial y de su corporación IFC (International Finance Corporation), orientados a financiar proyectos en países en desarrollo, exigen la verificación de los contratistas. El DUNS es uno de los instrumentos de verificación aceptados.

USAID. Los programas de USAID para organizaciones fuera de Estados Unidos exigen el registro en SAM.gov (con UEI). Forma parte de la política general de EE. UU. de transparencia en el uso de los fondos federales.

UNDP. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo usa para trabajar con contratistas su propio registro (UNGM, UN Global Marketplace). Al registrarse en el UNGM (https://www.ungm.org), el DUNS es uno de los identificadores que se solicitan.

EBRD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo). Los proyectos del EBRD en Europa del Este, Asia Central y África exigen de forma estándar el DUNS para verificar a los participantes.

9.2 El DUNS y el ecosistema del comercio internacional

Chambers of Commerce (cámaras de comercio). Muchas cámaras de comercio piden el DUNS para verificar al exportador cuando emiten certificados de origen de las mercancías u otros

documentos comerciales.

Plataformas de comercio B2B. Alibaba, Global Sources, ThomasNet y otras plataformas B2B internacionales aceptan el DUNS como forma de verificar la fiabilidad del vendedor.

Aduanas y comercio exterior. Varios países, en los trámites aduaneros para obtener una autorización previa (trusted trader programs: AEO en la UE, C-TPAT en EE. UU.), tienen en cuenta la existencia de un DUNS como uno de los factores al evaluar la fiabilidad de la empresa.

9.3 El DUNS y las plataformas digitales

Además del Apple Developer Program (Capítulo 6), existen otros ecosistemas digitales donde el DUNS tiene importancia.

Microsoft Partner Network. Para registrarse como Microsoft Partner, el DUNS se usa como una de las formas de verificar a la persona jurídica.

Google Play (para organizaciones). Al registrar una cuenta corporativa de desarrollador, Google puede solicitar el DUNS según el país de registro.

LinkedIn Company Pages. En la verificación de páginas corporativas de LinkedIn, para algunas funciones (en particular LinkedIn Sales Navigator para grandes empresas) puede usarse el DUNS.

Capítulo 10: Consejos prácticos y listas de verificación

10.1 Lista de verificación antes de presentar la solicitud

- □ Comprobado que la empresa no tiene ya un DUNS
- □ Preparada la denominación legal completa (exactamente según el registro)

- □ Preparado el domicilio legal (exactamente según el registro)
- □ Conocido el código KVED/OKVED/NAICS o equivalente
- □ Designada una persona de contacto que hable inglés (para la llamada de D&B)
- □ Preparado el extracto del registro estatal (por si se solicita)
- □ Comprobados los datos de contacto (teléfono, correo electrónico)
- □ Definido el objetivo de obtener el DUNS (Apple / licitaciones / crédito / otro)

10.2 Lista de verificación después de obtener el DUNS

- □ Número DUNS guardado en la documentación corporativa
- □ DUNS añadido a los datos de la empresa en el sitio web
- □ DUNS incluido en el paquete estándar para las solicitudes de licitación
- □ Perfil de D&B actualizado (datos financieros, número de empleados)
- □ Configurado un recordatorio para la actualización anual del perfil
- □ (Para EE. UU.) Registro en SAM.gov para obtener el UEI (si hace falta)
- □ (Para la UE) Registro en el EU Funding & Tenders Portal (si hace falta)
- □ (Para Apple) DUNS usado para completar el registro en el Apple Developer Program

10.3 Cómo elegir a un consultor o una empresa jurídica

Si decide recurrir a un consultor profesional para obtener el DUNS o los registros asociados (SAM.gov, Apple Developer, EU Portal), fíjese en los siguientes criterios:

Experiencia en el mercado concreto. Un consultor en el registro del DUNS para empresas ucranianas y un consultor especializado en federal contracting estadounidense son especialidades distintas. Pregunte con qué mercados han trabajado exactamente.

Transparencia sobre las opciones gratuitas. Un consultor honesto le dirá de entrada que el número DUNS se obtiene gratis. Su coste es su tiempo y los documentos bien rellenados. Si le ofrecen cobrar por «obtener el DUNS», aclare qué incluye exactamente ese precio.

Conocimiento de los sistemas afines. Para trabajar con los contratos federales de EE. UU. se necesitan SAM.gov y el UEI, y no solo el DUNS. Un consultor que desconoce el paso al UEI en 2022 no es competente en este ámbito.

Casos reales. Pídale que cuente casos de empresas concretas (con su consentimiento) a las que ayudó y qué dificultades encontraron.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuánto cuesta obtener un número DUNS?

Obtener el número DUNS es totalmente gratuito. Solo son de pago los servicios adicionales: la tramitación acelerada de la solicitud, los informes crediticios ampliados y la monitorización del perfil. En el caso de los intermediarios, solo puede pagar por el asesoramiento en la preparación de los documentos, pero no por el número en sí.

2. ¿Cuánto tiempo lleva obtener el DUNS?

El plazo estándar va de 5 a 30 días hábiles, según el país y la carga de trabajo de D&B. Para la mayoría de los países europeos y

para Ucrania, el plazo habitual es de 10 a 20 días hábiles. La tramitación acelerada (con coste adicional) puede reducir el plazo a 5–8 días hábiles.

3. ¿Hace falta un DUNS distinto para cada oficina o sucursal?

Cada entidad jurídicamente independiente debe tener un número DUNS propio. Si su empresa tiene filiales, cada una debe registrarse por separado. Las divisiones u oficinas que no sean personas jurídicas independientes pueden vincularse al DUNS principal de la empresa mediante la estructura «Family Tree» de D&B.

4. ¿Puede una persona física (FLP, IP, sole trader) obtener un DUNS?

Sí. Los empresarios individuales pueden obtener un número DUNS. Para ello hay que indicar los datos como empresario registrado, no como persona física. Para el Apple Developer Program esto es especialmente relevante: un FLP puede obtener un DUNS y registrar una cuenta Organization.

5. ¿Cómo compruebo si mi empresa ya tiene un DUNS?

Use la herramienta de búsqueda del sitio de D&B: https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html, donde hay una función «Check for Existing D-U-N-S Number». Introduzca el nombre de la empresa y la dirección.

6. ¿Qué pasa si creo un DUNS duplicado?

D&B intenta evitar que se creen duplicados. Si por error le han asignado un segundo número, diríjase al servicio de atención de D&B y pida que fusionen los perfiles. Tener dos DUNS para una misma empresa genera confusión y reduce la eficacia del perfil.

7. ¿Hay que actualizar el DUNS al cambiar la dirección o el nombre de la empresa?

Sí, es obligatorio. Si cambia el domicilio legal o el nombre, o hay una reorganización o cambios sustanciales en la estructura de

propiedad, es necesario actualizar los datos del perfil de D&B. Un perfil desactualizado reduce la confianza de las contrapartes y puede provocar el rechazo de las solicitudes de licitación.

8. ¿El DUNS tiene vigencia indefinida?

El número DUNS se asigna con carácter indefinido. Sin embargo, D&B puede asignar a una empresa el estado «out of business» si durante mucho tiempo no ha recibido ningún dato sobre su actividad. Para mantener el estado activo se recomienda actualizar la información del perfil cada año.

9. ¿En qué se diferencia el DUNS del UEI?

El DUNS es un sistema privado de identificación, desarrollado por la compañía Dun & Bradstreet y usado en el contexto comercial internacional, las compras corporativas y la evaluación crediticia. El UEI es un identificador público de EE. UU., introducido en 2022 para su uso exclusivo en el sistema de contratación, subvenciones y ayudas federales de EE. UU. a través de SAM.gov. Si quiere trabajar con el Gobierno federal de EE. UU., necesita el UEI. Para todos los demás fines, el DUNS.

10. ¿Hace falta el DUNS para obtener subvenciones europeas (Horizon Europe, etc.)?

Para los programas de subvenciones de la UE, el identificador principal es el PIC (Participant Identification Code), que se emite a través del EU Funding & Tenders Portal. El DUNS puede acelerar la verificación inicial, pero no es obligatorio. Para registrarse en el EU Portal necesitará los datos del registro nacional de su país.

11. ¿Qué hacer si D&B rechaza el registro o no responde?

En primer lugar, asegúrese de que todos los datos de la solicitud coincidan exactamente con el registro estatal de su país. La causa de rechazo más frecuente es una discrepancia en la denominación o en la dirección. En segundo lugar, póngase en contacto directamente con el servicio de atención de D&B. Para los casos urgentes (por ejemplo, si necesita el DUNS para presentar una

solicitud de licitación) hay atención telefónica. Si necesita el número para el Apple Developer Program, use el formulario de solicitud a través del sitio de Apple: este canal a veces funciona más rápido.

12. ¿Influye el DUNS en la tributación o en la regulación?

No. El DUNS es un identificador privado en la base de datos de una empresa comercial. No está vinculado a las autoridades fiscales y no conlleva ninguna consecuencia regulatoria. Tenerlo o no tenerlo no modifica sus obligaciones fiscales.

13. ¿Pueden las organizaciones sin ánimo de lucro obtener un DUNS?

Sí. Las organizaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones, los centros educativos y los organismos públicos pueden obtener un DUNS. Para las ONG es especialmente importante al recibir subvenciones internacionales, incluidas las de USAID, la UE y la ONU.

14. ¿Cuánto tarda en formarse la calificación Paydex?

Para generar una calificación Paydex básica hacen falta como mínimo tres informes sobre el historial de pagos de sus proveedores. Con una actividad intensa con varias contrapartes que transmitan datos a D&B, el Paydex puede formarse en un plazo de 12 a 18 meses tras el registro del DUNS.

15. ¿Se puede usar el DUNS de la empresa matriz para la filial?

No. Cada persona jurídica debe tener su propio DUNS. Usar el DUNS de una persona jurídica para otra es incorrecto y puede causar problemas en la verificación. D&B puede vincular las filiales mediante la estructura «Family Tree», pero cada una de ellas debe tener su propio número.

16. ¿Qué es el D&B Credit Report y lo necesito?

El D&B Credit Report es un documento de pago que se puede encargar sobre cualquier empresa de la base de D&B. Contiene

información detallada sobre el historial crediticio, los indicadores financieros, la disciplina de pago y los índices de riesgo de la empresa. Por lo general no necesita encargarlo sobre su propia empresa, pero puede encargarlo sobre posibles socios para evaluar su fiabilidad.

17. ¿Necesito un DUNS si ya trabajo en la UE con un PIC?

El PIC y el DUNS son sistemas complementarios, no intercambiables. El PIC es necesario para los programas de la UE; el DUNS, para las compras corporativas, la evaluación crediticia y las licitaciones internacionales fuera de la UE. Si trabaja solo dentro de los programas de la UE, puede bastar con el PIC. Si planea una cooperación internacional más amplia, se recomienda tener ambos.

18. ¿Hace falta el DUNS para registrarse en Google Play (desarrollo para Android)?

Por lo general, no. Google Play no exige necesariamente el DUNS al registrar una cuenta de organización, a diferencia de Apple. Google usa sus propios métodos de verificación. Aun así, el DUNS puede solicitarse en algunos programas corporativos de Google.

19. ¿Puede un DUNS ser privado (confidencial)?

El número DUNS en sí es público: se puede encontrar en la base de D&B. Sin embargo, el grado de detalle de la información de acceso público depende de lo que la empresa haya revelado al registrarse. Los datos básicos (nombre, dirección, sector) suelen ser públicos. Los indicadores financieros solo se hacen públicos por decisión de la empresa o a partir de fuentes públicas.

20. ¿Cuál es la forma más rápida de obtener un DUNS para una solicitud de licitación urgente?

Si necesita el DUNS con urgencia para una licitación u otra operación empresarial:

• Llame directamente al servicio de D&B: la atención telefónica está disponible en la mayoría de las regiones

• Solicite la tramitación acelerada (con coste adicional)

• Para las solicitudes específicas de Apple, use el formulario de solicitud a través del Apple Developer Portal

• Si su licitación la financia el Gobierno de EE. UU., regístrese en SAM.gov para obtener el UEI (es un procedimiento independiente, que no depende de D&B)

Para los casos más urgentes, D&B ofrece una tramitación en 5 días hábiles (normalmente con coste adicional). Es el plazo mínimo realista en circunstancias normales.

Conclusión

A lo largo de este libro hemos recorrido el camino desde la comprensión básica de qué es el número DUNS hasta instrucciones concretas paso a paso para cuatro países, el uso de nicho en el Apple Developer Program y la mecánica de la calificación Paydex.

Estas son algunas conclusiones clave que vale la pena llevarse de este libro.

Primera: el DUNS es un instrumento, no un objetivo. Por sí solo el número no da ninguna ventaja. El valor lo crean un perfil actualizado, el historial de pagos y el uso constante del número en la actividad empresarial.

Segunda: el sistema no es estático. En 2022 Estados Unidos llevó a cabo una reforma importante: el paso al UEI para las contrataciones federales. Cambios similares se producen en otras jurisdicciones. Antes de presentar cualquier solicitud de licitación o de subvención, compruebe los requisitos vigentes.

Tercera: las particularidades de cada país importan. Lo que funciona para una empresa ucraniana puede no cumplir los requisitos del registro británico o del procedimiento del Apple

Developer Program. Las instrucciones paso a paso del Capítulo 5 están escritas precisamente para tener en cuenta esas particularidades.

Cuarta: empiece con antelación. Si planea salir a un mercado internacional, participar en una licitación u obtener una subvención, inicie el proceso de obtención del DUNS con un mínimo de 30 a 60 días de antelación. La tramitación lleva tiempo, y puede que a última hora no lo tenga.

Quinta: el Paydex se construye durante años. Una calificación crediticia no se obtiene rápido. Empiece a construir su historial de pagos cuanto antes.

Lo principal que quería transmitir en este libro es que la identidad internacional de una empresa es un recurso que se puede gestionar. Puede trabajar activamente para que su empresa sea verificable, fiable y esté abierta a la cooperación internacional. El número DUNS es uno de los instrumentos que ayudan a lograrlo.

Le deseo mucho éxito en su actividad internacional.

Maksym Stepanenko

Socio director, Innova Consulting Group

Anexos y recursos

Portales oficiales de registro

D&B (portal internacional principal):

https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html

SAM.gov (EE. UU., para el UEI y la contratación federal):

https://sam.gov

EU Funding & Tenders Portal (subvenciones de la UE, PIC):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

Apple Developer Program (DUNS para la App Store):

https://developer.apple.com/programs/enroll/

Apple DUNS Lookup:

https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/

UK Find a Tender:

https://www.find-tender.service.gov.uk/

UN Global Marketplace (UNGM):

https://www.ungm.org

Registros estatales para verificar los datos antes de presentar la solicitud

Ucrania (EDR): https://usr.minjust.gov.ua/

Reino Unido (Companies House): https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/

Alemania (Handelsregister): https://www.handelsregister.de/

Francia (Infogreffe): https://www.infogreffe.fr/

Países Bajos (KVK): https://www.kvk.nl/

Polonia (KRS): https://ekrs.ms.gov.pl/

Sistemas de identificación adicionales

LEI (para el sector financiero): https://www.gleif.org/

EORI (para las aduanas de la UE): a través de las autoridades aduaneras del Estado miembro de la UE

PIC (para las subvenciones de la UE): a través del EU Funding & Tenders Portal

Bibliografía recomendada

• **«The Global Manager's Guide to Procurement»**: panorama de los sistemas internacionales de contratación

• **«International Business: Competing in the Global Marketplace»**, Charles W.L. Hill: manual académico de negocios internacionales

• **«Financing International Trade»**, Gary Collyer: guía práctica de financiación del comercio

• Documentación oficial de D&B: https://www.dnb.com/business-credit.html

• Documentación de SAM.gov: https://sam.gov/content/entity-registration

• Apple Developer Documentation: https://developer.apple.com/documentation/

Capítulos adicionales: análisis en profundidad

Capítulo 11: El DUNS y la financiación del comercio internacional

11.1 Qué es la financiación del comercio y por qué importa

La financiación del comercio (trade finance) es el conjunto de instrumentos financieros que permiten a las empresas realizar operaciones comerciales internacionales, minimizando los riesgos de impago y garantizando el flujo de caja a ambas partes del acuerdo.

Principales instrumentos de la financiación del comercio:

Carta de crédito (Letter of Credit, L/C). El banco del comprador garantiza el pago al vendedor siempre que se presenten los documentos que acreditan el envío de la mercancía. La carta de crédito protege a ambas partes: el vendedor sabe que cobrará y el comprador sabe que el pago se hará solo después del envío efectivo.

Garantía bancaria. El banco de una de las partes emite un documento que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de su cliente. Se usa en las licitaciones (garantía de licitación), al celebrar contratos (garantía de cumplimiento) y en los anticipos (garantía de devolución del anticipo).

Factoring. La empresa vende sus cuentas por cobrar (facturas impagadas) a una empresa de factoring a cambio de recibir de inmediato la mayor parte del importe (normalmente 70–90%). Después la empresa de factoring cobra el importe íntegro al deudor. Así el vendedor no tiene que esperar de 30 a 90 días para cobrar.

Forfaiting. Es parecido al factoring, pero se aplica a operaciones comerciales grandes y a largo plazo e implica la transferencia completa del riesgo a la entidad financiadora.

11.2 El papel del DUNS en la obtención de financiación del comercio

Al trabajar con cartas de crédito internacionales y garantías bancarias, los bancos realizan una due diligence de ambas partes de la operación. En esa comprobación usan con frecuencia las bases de datos de D&B para obtener el perfil crediticio de la contraparte.

Para el exportador: contar con un perfil DUNS con un historial de pagos positivo (un Paydex alto) reduce el riesgo percibido y puede acelerar el estudio de una solicitud de factoring o de crédito comercial. Las empresas de factoring trabajan más a gusto con clientes cuyas cuentas por cobrar están bien verificadas.

Para el importador: al solicitar una carta de crédito, el banco evalúa la solvencia del importador. Un perfil DUNS con un buen Paydex ayuda al banco a obtener rápidamente datos objetivos, en lugar de pedir un gran volumen de documentación financiera.

Para la empresa de factoring: al analizar al comprador (deudor), la empresa de factoring quiere saber qué probabilidad hay de que pague. El D&B Credit Report es una de las herramientas de evaluación estándar.

11.3 Ejemplo práctico: cómo influye el DUNS en las condiciones del factoring

Veamos un escenario hipotético: una empresa de TI ucraniana ha prestado servicios a un cliente alemán por un importe de 120 000 euros, con pago a 60 días. La empresa quiere cobrar de inmediato mediante factoring internacional.

La empresa de factoring comprueba al cliente alemán a través de D&B. Si el cliente tiene un perfil DUNS con un Paydex de 78+ y una buena calificación crediticia, la empresa de factoring aprobará la operación con alta probabilidad y ofrecerá buenas condiciones (anticipo del 85–90%, comisión baja). Si el perfil no existe o el Paydex es bajo, las condiciones serán peores o se rechazará la operación.

Conclusión: contar con un perfil DUNS importa para obtener financiación del comercio no solo en su empresa, sino también en sus clientes y socios clave.

11.4 Crédito a la exportación y seguro de riesgos

En la mayoría de los países existen agencias estatales de apoyo a la exportación (Export Credit Agencies, ECA). Ofrecen seguro de riesgos de exportación y crédito a las empresas que trabajan en mercados internacionales.

Ucrania: la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA de Ucrania) ofrece cobertura de seguro y financiación a los exportadores ucranianos. Al estudiar una solicitud, la ECA evalúa al comprador extranjero, y el perfil DUNS puede usarse como una de las fuentes de datos.

EE. UU.: el Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) es la mayor ECA del mundo. Financia a los exportadores estadounidenses. Para registrarse en el EXIM Bank se exige de forma estándar el EIN (número fiscal), y se usan datos de D&B para el análisis.

UE: en Europa hay ECA en cada país (Euler Hermes en Alemania, Bpifrance en Francia, UK Export Finance en el Reino

Unido). Todas ellas usan en mayor o menor medida los datos de D&B para evaluar a los compradores extranjeros.

Capítulo 12: Otros sistemas nacionales de identificación y su relación con el DUNS

12.1 Panorama del ecosistema mundial de identificadores empresariales

En el mundo existen varias decenas de sistemas distintos de identificación de personas jurídicas. Entender cómo se relacionan ayuda a trazar la estrategia de registro correcta para su empresa.

Por ámbito geográfico:

Sistemas globales:

• DUNS (D&B): estándar comercial global

• LEI (Legal Entity Identifier): sector financiero, estándar global de la GLEIF

• GS1 GLN (Global Location Number): para cadenas de suministro del comercio minorista

Sistemas regionales:

• UEI (SAM.gov): EE. UU., contratación federal

• PIC (EU Funding Portal): UE, subvenciones y programas

• UK Supplier ID: Reino Unido, contratación pública

Sistemas nacionales:

• EIN/TIN: EE. UU., números fiscales

• EDRPOU: Ucrania

• SIREN/SIRET: Francia

• HRB-Nummer: Alemania

• CIF/NIF: España

• Números de IVA (VAT): toda Europa

Por ámbito de aplicación:

• Fiscalidad: EIN, VAT, INN

• Comercio y contratación: DUNS, UEI, EORI

• Finanzas: LEI

• Subvenciones de la UE: PIC

• Logística: GLN

12.2 Canadá: el DUNS y el BN (Business Number)

Canadá usa un sistema de identificación empresarial de dos niveles:

Business Number (BN): es un número de nueve dígitos que emite la Agencia Tributaria de Canadá (CRA). Se usa para la fiscalidad, el registro del HST/GST y el trabajo con los programas federales.

El DUNS se usa en Canadá en el contexto corporativo y en el registro de proveedores del Gobierno federal. El sitio procurement.canada.ca acepta el DUNS en el registro.

PSPC (Public Services and Procurement Canada) es el organismo responsable de la contratación federal de Canadá. Al registrar a un proveedor en el sistema SAP Ariba (que usa el Gobierno canadiense), el DUNS es un identificador estándar.

Para obtener el DUNS en Canadá se usa el portal estándar de D&B: https://www.dnb.com/duns-number.html. A las empresas canadienses se les recomienda indicar el Business Number al registrarse, lo que acelera la verificación.

12.3 Australia y la región de Asia-Pacífico

Australia. El principal identificador empresarial es el ABN (Australian Business Number). El DUNS se usa al trabajar con

socios internacionales y en las compras corporativas. El sistema AusTender (contratación pública) usa sobre todo el ABN, pero los proveedores internacionales pueden usar el DUNS.

Singapur. El UEN (Unique Entity Number) es el identificador nacional. El DUNS lo usan ampliamente las empresas singapurenses para el comercio internacional; Singapur es uno de los mayores centros comerciales de Asia, y muchas grandes corporaciones exigen el DUNS al registrar a un proveedor.

Japón. Las empresas japonesas usan activamente el DUNS en las operaciones internacionales. D&B Japan (una filial) tiene una amplia base de datos de empresas japonesas.

China. Las empresas chinas usan cada vez más el DUNS para salir a los mercados internacionales. D&B China colabora con la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) para verificar los datos.

12.4 Países de Oriente Medio

Emiratos Árabes Unidos. El DUNS se usa ampliamente en Dubái y Abu Dabi, los dos mayores centros de negocios de la región. Al participar en licitaciones de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), Dubai Municipality y otras grandes entidades, el DUNS es un requisito estándar.

Arabia Saudí. El programa Saudi Vision 2030 atrae una inversión extranjera considerable. Al trabajar con Saudi Aramco, SABIC y otras grandes empresas, el DUNS es un requisito estándar para los proveedores.

Israel. Las empresas tecnológicas israelíes que trabajan activamente con Estados Unidos y Europa suelen tener DUNS. Al trabajar con corporaciones estadounidenses o al participar en aceleradoras estadounidenses (Y Combinator, Techstars), contar con un DUNS acelera la verificación corporativa.

Capítulo 13: Cómo construir desde cero el historial crediticio de la empresa

13.1 Por qué el historial crediticio es importante para el negocio

En las finanzas personales, el historial crediticio determina si le concederán una hipoteca y a qué tipo de interés. En los negocios rige una lógica análoga, pero la escala y las consecuencias son mucho mayores.

El historial crediticio empresarial influye en:

• Las condiciones del crédito comercial de los proveedores (cuánto aplazamiento de pago le concederán)

• Los tipos de interés de los créditos corporativos

• La posibilidad de obtener garantías bancarias sin garantía real

• Las condiciones de los seguros

• Las decisiones de los clientes corporativos sobre trabajar con usted (algunas empresas comprueban automáticamente la calificación crediticia de los nuevos proveedores)

Una diferencia importante entre el crédito empresarial y el personal: el historial crediticio empresarial no se crea automáticamente. Si no da pasos activos para construirlo, no existirá, aunque su negocio funcione a la perfección durante muchos años.

13.2 Los tres sistemas de calificación crediticia empresarial

En Estados Unidos y en el contexto internacional existen tres agencias principales de calificación crediticia empresarial:

Dun & Bradstreet (D&B): Paydex, D&B Viability Rating, D&B Delinquency Predictor Score. Es el sistema internacional más

utilizado.

Experian Business: Intelliscore Plus (0–100), Business Credit Score. Muy utilizado en Estados Unidos y el Reino Unido.

Equifax Business: Business Credit Risk Score, Business Failure Score. Extendido en Estados Unidos.

Para un negocio internacional, D&B es la más relevante, precisamente porque el DUNS es un estándar internacional y el Paydex se reconoce en todo el mundo.

13.3 Estrategia paso a paso para construir el historial crediticio

Paso 1: Registre la empresa como persona jurídica

El historial crediticio empresarial siempre está vinculado a una persona jurídica, no a una persona física. Un FLP/IP puede tener un DUNS, pero el crédito empresarial de un FLP suele mezclarse con el crédito personal del propietario. Si es posible, registre una OOO o una forma similar que separe con claridad las finanzas personales de las corporativas.

Paso 2: Abra una cuenta bancaria corporativa

Use únicamente la cuenta corporativa para las operaciones del negocio. No mezcle nunca las finanzas personales y las corporativas: no es solo un problema contable, sino también un problema de evaluación crediticia.

Paso 3: Obtenga el número DUNS

Es la puerta de entrada al sistema de D&B. Sin DUNS, la calificación Paydex no se genera.

Paso 4: Abra líneas de crédito comercial

Acuerde con los proveedores trabajar en condiciones Net-30 (pago en un plazo de 30 días), Net-60 o Net-90. Cada proveedor que informe a D&B contribuirá a su Paydex.

Las mejores categorías de proveedores para construir el historial inicial:

• Material de papelería y equipamiento de oficina

• Proveedores de telecomunicaciones

• Servicios de TI y servicios en la nube (algunos informan a D&B)

• Compañías de seguros

Paso 5: Pague de forma anticipada

Recuerde: el Paydex alcanza el máximo con el pago anticipado. Aunque tenga 30 días, pague las facturas a los 10–15 días. Esto no solo construye la calificación, sino que también refuerza la relación con los proveedores.

Paso 6: Use una tarjeta de crédito corporativa

Algunos emisores de tarjetas corporativas (American Express Business, en particular) informan a las oficinas de crédito empresarial. El uso regular y la liquidación completa del saldo construyen el historial crediticio.

Paso 7: Monitorice su perfil

Suscríbase a D&B Credit Monitor (servicio de pago) o solicite periódicamente su informe crediticio. Los errores en los informes ocurren y hay que corregirlos.

13.4 Errores típicos al construir el historial crediticio

Error 1: Mezclar las finanzas personales y las corporativas. Es el error más extendido en la pequeña empresa. Consecuencia: es imposible separar con claridad el crédito empresarial del crédito personal.

Error 2: Pagos tardíos en los primeros meses. Los datos iniciales pesan menos con el tiempo, pero los primeros pagos tardíos señalan problemas. Empiece con una disciplina de pago

impecable.

Error 3: No comprobar si el proveedor informa a D&B. Si su proveedor no transmite datos a D&B, sus pagos puntuales no influyen en el Paydex. Pregunte a los proveedores si son socios de D&B.

Error 4: No usar el programa D&B CreditBuilder. D&B ofrece un programa de pago que permite aportar por cuenta propia datos sobre sus relaciones comerciales. Para las empresas nuevas sin historial puede ser un acelerador útil.

Capítulo 14: El DUNS y el desarrollo sostenible del negocio: el contexto ESG

14.1 ESG y estándares internacionales de verificación

ESG (Environmental, Social, Governance) es un conjunto de criterios con los que los inversores, los compradores corporativos y los reguladores evalúan la sostenibilidad de un negocio. En la última década los requisitos de divulgación ESG han aumentado de forma considerable, sobre todo en la UE y en Estados Unidos.

Dun & Bradstreet ha desarrollado varios productos que vinculan el perfil DUNS con las evaluaciones ESG:

• **D&B ESG Intelligence**: evaluación de empresas según indicadores ambientales y sociales

• **ESG Supplier Intelligence**: herramienta para compradores corporativos que permite evaluar a los proveedores según criterios ESG

Para las empresas que trabajan con clientes corporativos europeos, la calificación ESG en el perfil de D&B es cada vez más relevante. La directiva de la UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que entra en vigor de forma escalonada de 2024 a 2026, obliga a las grandes empresas europeas a divulgar

información sobre la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Esto significa que sus clientes europeos comprobarán cada vez con más atención los indicadores ESG de sus proveedores, también a través de D&B.

14.2 Cómo encaja el perfil DUNS en la estrategia ESG

Si su empresa tiene una estrategia ESG activa (reducción de la huella de carbono, programas sociales, gobierno corporativo transparente), tiene sentido reflejarlo en el perfil de D&B:

Actualice los datos financieros. La transparencia en los indicadores financieros forma parte del criterio Governance de ESG.

Considere participar en el programa D&B ESG Intelligence. Si vende a grandes corporaciones europeas o estadounidenses, pueden solicitar su evaluación ESG a través de D&B.

La norma ISO 14001 y el DUNS. Las empresas certificadas según ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo) o ISO 26000 (responsabilidad social) pueden indicarlo en el perfil de D&B como características adicionales de fiabilidad.

Capítulo 15: Historias de uso real del DUNS: escenarios por sectores

15.1 Sector de TI y desarrollo de software

Las empresas de TI son uno de los grupos de usuarios más activos del DUNS, por varias razones.

Salida al mercado global del freelance y la subcontratación. Cuando una empresa de TI ucraniana, polaca o

india empieza a trabajar con clientes estadounidenses o europeos, su problema típico es demostrar que es una organización fiable y verificable. El DUNS se convierte en una de las vías clave para superar la due diligence del cliente corporativo.

Participación en licitaciones corporativas. Las grandes corporaciones (Fortune 500) exigen de forma estándar el DUNS al elegir socios de TI, para el registro en sus sistemas de procurement. Para una empresa de TI que aspira a trabajar con bancos, aseguradoras o corporaciones industriales, el DUNS es un atributo obligatorio.

Apple Developer Program. Como se describió con detalle en el Capítulo 6, para las empresas de TI que desarrollan aplicaciones iOS/macOS en nombre de una organización, el DUNS es un requisito obligatorio de Apple.

Contratos públicos de TI. Los contratos de TI para organismos públicos (en EE. UU., la UE, el Reino Unido y otros países) exigen el DUNS como parte del paquete estándar de documentos.

15.2 Sector industrial

Las empresas industriales, sobre todo en los sectores de maquinaria, química y electrónica, se enfrentan a requisitos estrictos de verificación de proveedores por parte de las grandes corporaciones.

Sector automotriz. Los proveedores de las empresas automovilísticas (Tier 1, Tier 2) deben estar registrados en los sistemas Covisint o similares, que usan el DUNS para la identificación.

Industria aeroespacial y de defensa. El DUNS es un requisito estándar en las cadenas de suministro de las industrias aeroespacial y de defensa. El programa AS9100 (sistema de calidad para la industria aeroespacial) prevé una identificación de proveedores documentada.

Industria farmacéutica. Las empresas farmacéuticas, al trabajar con proveedores de materias primas, componentes y servicios, comprueban de forma estándar el DUNS como parte de la cualificación GMP del proveedor.

15.3 Organizaciones sin ánimo de lucro

Las ONG internacionales, las fundaciones y las organizaciones sociales trabajan a menudo con programas de subvenciones que exigen el DUNS.

USAID. Las subvenciones y ayudas de USAID para organizaciones extranjeras exigen el registro en SAM.gov (con obtención del UEI). Sin embargo, el DUNS también se usa como identificador auxiliar.

Fundación Gates. La Fundación Bill y Melinda Gates, una de las mayores fundaciones benéficas del mundo, usa el DUNS para verificar a los beneficiarios cuando concede subvenciones a organizaciones internacionales.

PNUD (UNDP). Al registrarse en el UN Global Marketplace (UNGM) para suministrar bienes y servicios a la ONU, el DUNS es un campo estándar.

15.4 Instituciones educativas

Las universidades y los institutos de investigación participan con frecuencia en programas internacionales de subvenciones (Horizon Europe, NIH, NSF) y en proyectos de investigación conjuntos.

Horizonte Europa (Horizon Europe). Uno de los mayores fondos de subvenciones de investigación del mundo. Al presentar la solicitud como socio de un consorcio, las universidades ucranianas, británicas y de otros países no europeos usan el DUNS u otros identificadores para la verificación a través del EU Funding Portal.

NIH (National Institutes of Health, EE. UU.). Las subvenciones de investigación estadounidenses exigen el registro UEI/SAM.gov a las organizaciones estadounidenses. Los socios extranjeros usan el DUNS.

Capítulo 16: Cómo mantener y actualizar el perfil DUNS

16.1 Por qué es crítico que el perfil esté al día

Obtener el número DUNS no es un hecho puntual, sino el comienzo de una relación a largo plazo con la base de datos de D&B. Un perfil desactualizado es peor que no tener ninguno: da una impresión equivocada del estado de su empresa.

Consecuencias de un perfil desactualizado:

• La contraparte ve una dirección antigua y piensa que la empresa se ha mudado sin avisar (reduce la confianza)

• Los datos de facturación y de empleados no se corresponden con la realidad (influye en la evaluación crediticia)

• El estado de la empresa puede marcarse como «out of business» o «inactive» si pasa mucho tiempo sin actualizaciones

• La calificación Paydex puede deteriorarse sin datos recientes del historial de pagos

16.2 Cuándo hay que actualizar el perfil

Obligatoriamente en caso de:

• Cambio de domicilio legal

• Cambio de denominación de la empresa (rebranding, reorganización)

• Cambio importante en la plantilla (de más del 30%)

• Reorganización (fusión, adquisición, escisión)

• Aparición de filiales o incorporación a una estructura matriz

• Inicio de actividad en nuevos países o sectores

Se recomienda cada año:

• Actualizar los datos financieros (facturación del último año)

• Confirmar la información de contacto

• Revisar la exactitud de los datos sobre las principales actividades

16.3 Cómo actualizar los datos del perfil de D&B

Los datos de D&B pueden actualizarse de varias formas:

En línea, a través del sitio de D&B. Vaya a dnb.com e inicie sesión en su perfil. Para algunos cambios (por ejemplo, de dirección o de nombre) puede hacer falta una verificación adicional.

A través del programa D&B Business Credit. Los suscriptores de los programas de pago de D&B tienen más posibilidades de gestionar el perfil.

Por teléfono o correo electrónico. El servicio de atención de D&B recibe solicitudes de actualización de datos. Para los cambios que requieren respaldo documental (cambio de nombre de la empresa), hay que presentar los documentos correspondientes.

A través de socios acreditados de D&B. En varios países existen socios autorizados que ayudan con la actualización y la gestión de los perfiles.

16.4 Monitorización del perfil y alertas

D&B ofrece un servicio de pago de monitorización del perfil (D&B Credit Monitor). Permite recibir avisos de los cambios en su perfil, tanto de los iniciados por usted como de los introducidos por D&B a partir de datos públicos.

Esto es importante por varias razones:

• D&B puede actualizar su perfil a partir de datos públicos (sentencias judiciales, publicaciones en prensa, cambios en los registros), no siempre con exactitud

• Si alguien intenta modificar su perfil de forma fraudulenta, la monitorización permitirá detectarlo

• Sabrá cuándo alguien encarga un informe crediticio sobre su empresa

Capítulo 17: Casos prácticos de expansión internacional

17.1 Una pequeña empresa de TI de Járkov: el camino hacia el primer contrato estadounidense

Nota: el siguiente ejemplo es ilustrativo.

Un pequeño equipo de desarrolladores de Járkov, especializado en el desarrollo de aplicaciones móviles, recibió la primera solicitud de una aseguradora estadounidense. La perspectiva era importante: un contrato a largo plazo para desarrollar la aplicación de clientes.

Sin embargo, el departamento de procurement de la empresa estadounidense solicitó varios documentos, entre ellos el número DUNS para registrarse en el sistema SAP Ariba. El equipo ucraniano no lo tenía.

El equipo siguió el procedimiento de registro estándar a través de dnb.com. A los 15 días hábiles recibieron el número DUNS. Pero al intentar introducirlo en el sistema SAP Ariba surgió otro problema: el perfil en D&B era muy escaso, solo el nombre y la dirección, sin datos financieros ni historial de pagos.

El responsable de procurement de la empresa estadounidense encargó un D&B Credit Report y vio la calificación DN1 (la mínima: «datos insuficientes para evaluar»). No fue suficiente para aprobar automáticamente al proveedor.

La solución llegó con una conversación directa: la empresa de TI aportó directamente sus estados financieros y cartas de recomendación de dos clientes europeos. A las 3 semanas se firmó el contrato. En paralelo, el equipo empezó a trabajar activamente en la construcción del perfil de D&B: actualizó los datos financieros y pidió a un proveedor europeo que transmitiera a D&B los datos de su historial de pagos.

Lección clave: el número DUNS no es un perfil terminado, sino un contenedor vacío que hay que llenar de datos.

17.2 Una empresa industrial polaca y un fabricante de automóviles alemán

Nota: el siguiente ejemplo es ilustrativo.

Un fabricante polaco de componentes metálicos tuvo la oportunidad de convertirse en proveedor Tier 2 de un fabricante de automóviles alemán. Los requisitos para los proveedores incluían:

• El registro en el sistema Covisint (portal sectorial de la industria del automóvil)

• La certificación IATF 16949 (sistema de calidad en la industria automotriz)

• Un número DUNS con un Paydex no inferior a 70

La empresa polaca tenía DUNS y un Paydex de 66, algo por debajo del umbral exigido. El análisis mostró la causa: la empresa tenía varias facturas pagadas con un retraso de 5–10 días. No era un retraso malicioso, pero sí suficiente para bajar la calificación.

El equipo tomó las siguientes medidas:

• Realizó una auditoría interna de los procesos de pago

• Configuró recordatorios automáticos de pago 10 días antes del vencimiento

• Pasó a pagar de forma anticipada a los proveedores clave que informan a D&B

A los 8 meses el Paydex subió a 74. El fabricante de automóviles alemán aceptó su solicitud y se celebró el contrato.

Lección clave: el Paydex es un indicador que se puede gestionar. La disciplina de pago se convierte directamente en oportunidades de crecimiento.

Fecha de publicación: 2024

Versión: 2.0 (corregida y ampliada)

Idioma original: ruso

¿Y ahora qué?

Gracias por leer «Cómo obtener un número DUNS: guía paso a paso».

Las actualizaciones de este libro, los archivos EPUB y PDF y todas las guías de la serie están en la página del libro: guides.mmix.biz/es/duns

Maksym Stepanenko, Innova Publishing.