

## CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO	Logística			
SUBPROCESO				
LIDER DEL PROCESO	Vicepresidente de Logística/ Gerente de Logística			
OBJETIVO	Asegurar un proceso documental y de control que permita la llegada de la carga hasta su destino manteniendo la integridad de la misma y la consistencia de registros			
	•	METODOS Y CRITERIOS		
Procedimientos		Otros		
Procedimiento de Discrepancia en Carga		Acuerdos de Seguridad		
Procedimiento documental de exportación		Lista de Asociados de negocio		
	•	•		
		ACTIVIDADES		

ENTRADAS	PROVEEDOR	ACTIVIDADES			SALIDAS	CLIENTE	
Documentación solicitada	Posibles asociados de negocio	Identificar, seleccionar y evaluar a los asociados de negocio			Lista de asociados de negocio	Logística	
Pedido	Ventas/ Cliente	Coordinar los servicios de o	Coordinar los servicios de custodia, transporte, naviera y agenciamiento aduanero			Aprobación del IMO (Notificación)	Logística
Lista de Empaque	Planificador de la producción	Facturar y gestionar los permisos aplicables para cada tipo de exportación (IMO, etc.)			Solicitud de reserva de contenedor	Embarcador	
Solicitud de contenedor para despacho		Comunicar al cliente las fec	Comunicar al cliente las fechas tentativas de llegada de la carga			Acuerdos de seguridad	Logística
Guía de despacho	Despacho de PT	Gestionar la elaboración de	Gestionar la elaboración de los documentos de exportación (DAE, certificado de origen, AISV, entre otros)			Confirmación del contenedor/ Datos del chofer	
Reporte de novedades del contenedor		Coordinar la ejecución de la	Coordinar la ejecución de la inspección anti narcotico cuando fuera solicitada			Autorización de ingreso y salida de vehículo	Despacho/ Asistente
Reserva del contenedor	Embarcador	Tracking del transporte de l	Tracking del transporte de la carga hasta el puerto			Declaración Aduanera de Exportación (DAE)	
Número de serie de los sellos para el contenedor, información relacionada con el contenedor	Despacho de PT	Atender las discrepancias de carga			Factura	de Gerencia Planta	
Comunicado sobre inspección anti narcotico	Naviera				Informe sobre resultados en discrepancias de la carga	Cliente	
Notificación de avances en el recorrido del contenedor	Custodia	Mano de Obra	Materiales e	Insumos	Otros	Comunicado sobre inspección anti narcotico	Despacho
Notificaciones de discrepancias de carga	Cliente/ Ventas	Supervisor de Despacho	Pallets				
Comunicado sobre el envío de la persona para la inspección anti narcotico	Despacho de PT	Auxiliares	Montacargas				
		Asistentes de Materiales	Camión				
		Asistente de Gerencia	Computador				

Cámara fotográfica

INDICADORES DE DESEMPEÑO						
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable			
% de discrepancia en carga	(Cantidad de contenedores con discrepancia/ Total de contenedores despachados)*100	Mensual	Gerente de Logística			
Número de contenedores contaminados	Cantidad de contenedores contaminados	Mensual				

/ . /		Aprobado por:	Fecha: Jun10/15	Versión:	Código:	Página:
L.Rios/ S.Dávila	RR	CPvC	341110,13	3.0	CP-05	1 de 1