



Caracterización de Procesos - BASC

		PROCESO		Logística	
		SUBPROCESO			
		LIDER DEL PROCESO		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	
		Métodos y Criterios			
		Procedimientos		Otros	
		Procedimiento de Discrepancia en Carga		Acuerdos de Seguridad	
		Procedimiento documental de exportación		Lista de Asociados de negocio	
Proveedor	Entradas	Actividades		Salidas	Cliente
Posibles asociados de negocio	Documentación solicitada	Identificar, seleccionar y evaluar a los asociados de negocio		Lista de asociados de negocio	Logística
Ventas/ Cliente	Pedido	Coordinar los servicios de custodia, transporte, naviera y agenciamiento aduanero		Aprobación del IMO (Notificación)	Logística
Planificador de la producción	Lista de Empaque	Facturar y gestionar los permisos aplicables para cada tipo de exportación (IMO, etc.)		Solicitud de reserva de contenedor	Embarcador
Despacho de PT	Solicitud de contenedor para despacho	Comunicar al cliente las fechas tentativas de llegada de la carga		Acuerdos de seguridad	Logística
	Guía de despacho	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 inspección anti narcótico cuando fuera solicitada		Autorización de ingreso y salida de vehículo	
Embarcador	Reserva del contenedor	Tracking del transporte de la carga hasta el puerto		Declaración Aduanera de Exportación (DAE)	Despacho/ <i>Asistente de Compras</i>
Despacho de PT	Número de serie de los sellos para el contenedor, información relacionada con el contenedor	Atender las discrepancias de carga		Factura	
Naviera	Comunicado sobre inspección anti narcótico			Informe sobre resultados en discrepancias de la carga	Cliente
Custodia	Notificación de avances en el recorrido del contenedor			Comunicado sobre inspección anti narcótico	Despacho
Cliente/ Ventas	Notificaciones de discrepancias de carga				
Despacho de PT	Comunicado sobre el envío de la persona para la inspección anti narcótico				
		Recursos			
		Mano de Obra	Materiales e Insumos	Otros	
		Supervisor de Despacho	Pallets		
		Auxiliares	Montacargas		
		<i>Jefe de Materiales</i>	Camión		
		<i>Asistente de Compras</i>	Computador		
		<i>Jefe de Planificación de Producción</i>	Cámara fotográfica		
		<i>Coordinador de Empaque</i>			
		Indicadores de Desempeño			
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable
		Número de contenedores contaminados	Cantidad de contenedores contaminados	Mensual	Gerente de Logística

Elaborado por: R. Rodriguez	Aprobado por: RR	Aprobado por: CPvC	Fecha: Abr11/2017	Versión: 3.1	Código: CP-06
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------