

Despacho de PT

## Caracterización de Procesos - BASC

PROCESO	Logística	Logística			
SUBPROCESO					
LIDER DEL PROCESO	María Isabel Naranjo / Carlos Bi	María Isabel Naranjo / Carlos Bracho			
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				
	Métod	os y Criterios			
Pi	ocedimientos	Otros			
Procedimiento de Discrepancia en Carga		Formulario de Reclamos			
Procedimiento documenta	l de exportación (Se encuentra en la ca	Evaluación de riesgos y requerimiento a posibles proveedores			
Procedimiento de Gestión de Asociados de Negocios		Evaluación de posibles asociados de negocios para selección			
		Lista de verificación información de Asociados de Negocios			
		Acuerdo de Seguridad con Asociados de Negocios			
		Evaluación y Revaluación de Asociados de Negocio			
		Inspecciónes de Seguridad a Asociados de Negocios			
	Ac	tividades			

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
Jefe de Materiales	Lista de Empaque	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 fechas tentativas de llegada de la carga	Acuerdos de seguridad	Logística
Despacho de PT	Guía de despacho	Gestionar la elaboración de los documentos de exportación (DAE, certificado de origen, AISV, entre otros)	Confirmación del contenedor/ Datos del chofer	Coordinador de
	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)	Logística
Despacho de PT	Número de serie de los sellos para el contenedor, información relacionada con el contenedor	Atender las discrepancias de carga	Factura	Coordinador de Despachos
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			
Desnacho de PT	Comunicado sobre el envío de la persona para la			

	R	ecursos			
Mano de Obra	Materiales e Insumos			Otros	
Jefe de Materiales		Pallets			
Asistente de Compras	Montacargas				
Asistente de Logística					
Operador de Montacargas	Iontacargas PC y/o Laptop en Red				
Auxiliar de Bodega	S	Sofware (Word, Excel)			
	S				
Impresora					
	Indicadore	s de Desempeño			
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Res	ponsable	
n/a					

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión:	Código:
F.Olvera	СВ	BK	Ago07/2020	3.2	CP06