

Despacho de PT

Comunicado sobre el envío de la persona para la

inspección anti narcótico

Caracterización de Procesos - BASC

| PROCESO | Logística | Logística | | |
|--|--|--|--|--|
| SUBPROCESO | | | | |
| LIDER DEL PROCESO | Asistente de Logística / Gerente | Asistente 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 | | | |
| | Método | os y Criterios | | |
| Pi | rocedimientos | Otros | | |
| Procedimiento de Discrepancia en Carga | | Formulario de Reclamos | | |
| Procedimiento documental 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 | | |
| | Δct | ividades | | |

| 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 | | | |

| | R | ecursos | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------|--|
| Mano de Obra | Materiales e Insumos | | | Otros | |
| Jefe de Materiales | | Pallets | | | |
| Asistente de Compras | | | | | |
| Asistente de Logística | | | | | |
| Operador de Montacargas | PC y/o Laptop en Red | | | | |
| Auxiliar de Bodega | Sofware (Word, Excel) | | | | |
| | S | uministros de Oficina | | | |
| 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 |