

Caracterización de Procesos - BASC

		OBJETIVO						
		LIDER DEL PROCESO Analista de Comercio Exterior / Supervisor de Bodega / Gerente de Logística OBJETIVO Garantizar una carga del producto minimizando los riesgos de contaminación o anomalías que impacten en la integridad de la carga y el contenedor						
			MET	TODOS Y CRITERIOS				
		Procedimi	entos	Otros				
		Procedimiento de Seguridad del contenedor y de la carga		Manual de Contingencias Operativas				
		Procedimiento de Seguridad en el manejo de la carga		Matriz de Contingencia para Cargas de Exportación				
				Check List de Inspección de Contenedores				
				Check list de Inspección de Unidad de Transporte Revisión de Lista de Empaque de Exportaciones Formato de despacho de producto terminado				
		Registro de Carga de Exportaciones						
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES					SALIDAS	CLIENTE
_ , ,,		Embalaje e identificación de pallets de exportación vs. lista de empaque					Reporte de novedades del contenedor	Logística/ Planificador de
Producción	Producto Terminado	Verificación de lista de empaque vs. físico						la Producción
	Orden de Venta	Verificación de datos del contenedor/ Chofer, entre otros.					Producto terminado	
Ventas	Fechas de embarque y solicitud de contenedor	Inspección del contenedor				Factura/ Guía de Remisión	Cliente	
	Confirmación del contenedor/ Datos del chofer	Carga del contenedor					Número de serie de los sellos para el contenedor, información relacionada con el contenedor Comunicado sobre el envío de la persona para la inspección anti narcótico Solicitud de contenedor para despacho Registros de inspección de contenedor	Logística
Logística	Declaración Aduanera de Exportación (DAE)	Administración de sellos						
-	Comunicado sobre inspección anti narcótico	Coordinar el envío de la persona para la inspección anti narcótico						
Almacenamiento	Factura Autorización de ingreso y salida de vehículo						Registros de inspección de contenedor Registros de control de sellos Guía de despacho	
		MANO DE OBRA		RECURSOS		OTROS		
		Coorrdinador de Logística		PC y/o Laptop en Red				
-		Asistente de Logística		Sofware (Word, Excel)				
		Auxiliar de Bodega	Suministros de Oficina					
		Chofer	Camión					
			Pallets					
		Montacargas INDICADORES DE DESEMPENO						
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Resp	onsable		
		Cero casos de contaminación de Cargas	# de Casos	Anual	Anual GL			

Actualizado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión	Código
S. Cedeño	JA	DM	Sept/2023	3.4	CP05