	RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO				PR-ALM-03
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	OCTUBRE 2024	02	OCTUBRE 2026	OCTUBRE 2026	2 de 6

3.5 Facturación y Cobranza.

- Verificar el estatus financiero de los clientes para determinar si el proceso de entrega del producto es factible para realizar.


3.6 Contabilidad y Cuentas por Pagar.

- Revisar el inventario del producto terminado en stock confirmando que exista concordancia entre el FO-RMC-02 Control de Producto Terminado y el producto en físico.

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.


Para los efectos del presente documento se utilizan más no se limitan a las siguientes definiciones y abreviaturas:

- 4.1. Almacén:** Área destinada para el resguardo y manipulación de los insumos que se requieren en la cadena de manufactura de una compañía.
- 4.2. Almacenamiento:** Es la conservación de insumos, producto a granel y terminado en áreas con condiciones establecidas.
- 4.3. Distribución de Insumos:** Ubicación espacial de un insumo en el área de almacenamiento de una empresa, que permite su ubicación fehacientemente.
- 4.4. Material de Stock:** Producto terminado producido en demasía sobre lo estipulado en una orden de producción, susceptible de ser entregado si cumple con las especificaciones de calidad.
- 4.5. Procedimiento:** Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación
- 4.6. Producto terminado:** Producto que cumple con las especificaciones de calidad, que ha sido acondicionado con base a los requerimientos de la empresa y/o cliente y que es susceptible de ser entregado de forma inmediata.
- 4.7. ID:** Código o número asignado por el sistema Label Traxx para los registros creados a partir del flujo de trabajo.


	RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO				PR-ALM-03
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	OCTUBRE 2024	02	OCTUBRE 2026	OCTUBRE 2026	3 de 6

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.


No.	Responsable	Actividades	Registros y/o documentación de referencia
5.1	Embobinado y Empaque / Manga Termoencogible	<p>Entrega de producto terminado.</p> <p>Entrega al área de Almacén el producto que ha sido empacado de acuerdo a la FO-PVN-03 Orden de Producción, junto con el formato FO-EPT-01 Reporte de Entrega de Producto Terminado al Almacén para recolectar firma de recibido.</p> <p>Lo anterior debe realizarse en los siguientes horarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09:00 am. • 03:00 pm. 	<p>FO-PVN-03 Orden de Producción</p> <p>FO-EPT-01 Reporte de Entrega de Producto Terminado al Almacén</p>
5.2	Almacén	<p>Recepción de producto terminado.</p> <p>Recibe el producto terminado y revisa que se encuentre acondicionado y que la cantidad recibida sea la que se estipula en la FO-PVN-03 Orden de Producción.</p> <p>Nota: El material debe venir liberado en cantidad y con la etiqueta de identificación de acuerdo al procedimiento PR-EMP-01 Proceso de Empaque de Producto.</p>	FO-PVN-03 Orden de Producción
5.3	Almacén	<p>¿El producto terminado se encuentra empaquetado de manera correcta?</p> <p>Si: Coloca sobre una tarima de plástico y/o madera el producto terminado aceptado. Continúa en la actividad 5.4.</p> <p>No: Informa al área de Embobinado y Empaque y Manga Termoencogible que el producto no cumple con lo especificado en la FO-PVN-03 Orden de Producción, para que se empaquete de manera correcta. Continúa en la actividad 5.1.</p>	FO-PVN-03 Orden de Producción
5.4	Almacén	<p>Registro de producto terminado.</p> <p>Captura la información del producto terminado recibido en el formato FO-RMC-04 Ordenes de Producción Sin Enviar.</p>	FO-RMC-04 Ordenes de Producción Sin Enviar
5.5	Almacén	<p>Asignación de ubicación física para stock.</p> <p>Asigna el producto terminado recibido en el área de Almacén de tal forma que la distribución y almacenaje de los mismos se mantenga y cumpla con la ubicación o espacio asignado por el responsable del área de almacén.</p>	N/A

	RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO				PR-ALM-03
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	OCTUBRE 2024	02	OCTUBRE 2026	OCTUBRE 2026	4 de 6

5.6	Planeación	Notificación de surtido de producto terminado. Informa a las áreas de Almacén, Control de Calidad y Facturación a través del sistema Label Traxx a más tardar a las 14:00 hrs. la FO-PVN-03 Orden de Producción que se tiene programada para su entrega al cliente, para ser preparado para su distribución.	FO-PVN-03 Orden de Producción
5.7	Facturación y Cobranza	Verificación de entrega de producto terminado. Verifica el estatus financiero del cliente al cual se ha planeado hacer la entrega y determina si el proceso de entrega del producto es factible de realizar.	N/A
5.8	Facturación y Cobranza	¿Es factible de realizar la entrega del producto terminado? Si: Imprime y entrega al Inspector de Control de Calidad la factura y orden de compra (si aplica), a más tardar a las 16:00 hrs. de cada día hábil y notifica por whatsapp la confirmación de las entregas. Continúa en la actividad 5.9 . No: Notifica por whatsapp al área de Almacén, Planeación y al Asesor de Proyecto, el o los motivos por los cuales no puede ser entregado el producto terminado al cliente, para que el área de Planeación re programe la entrega del producto nuevamente. Continúa en la actividad 5.6 .	N/A
5.9	Inspector de Control de Calidad	Entrega de documentación para surtido de producto terminado. Entrega al área de Almacén el FO-IPT-02 Certificado de Calidad, factura y orden de compra (si aplica) el mismo día hábil de la solicitud a más tardar a las 17:00 hrs.	FO-IPT-02 Certificado de Calidad
5.10	Almacén	Recepción de documentación. Recibe los documentos del o de los productos terminados que van a ser entregados al cliente y verifica que los documentos y el número de copias de los mismos sean correctos, los cuales pueden ser los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Orden de compra del producto (si aplica). • Factura del producto. • FO-IPT-02 Certificado de Calidad. 	FO-IPT-02 Certificado de Calidad
5.11	Almacén	¿La documentación está correcta y completa? Si: Captura la información en el formato FO-RMC-03 Entrega de Producto Terminado para Distribución y entrega el o los	FO-RMC-03 Entrega de Producto

	RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO				PR-ALM-03
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	OCTUBRE 2024	02	OCTUBRE 2026	OCTUBRE 2026	5 de 6

		<p>productos terminados que han sido programados para su entrega, con la documentación correspondiente al responsable del área de Distribución. Continúa en la actividad 5.12.</p> <p>No: Notifica al área de Facturación y Cobranza cual es la documentación faltante, para que se complemente lo más pronto posible. Continúa en la actividad 5.8.</p>	Terminado para Distribución
5.12	Distribución	<p>Recepción de producto terminado.</p> <p>Recibe el o los productos terminados que serán distribuidos en la ruta del siguiente día y verifica que la documentación y la cantidad sean correspondientes entre sí.</p>	N/A
5.13	Distribución	<p>¿El producto está completo y con la documentación completa?</p> <p>Si: Firma el formato FO-RMC-03 Entrega de Producto Terminado para Distribución. Continúa en la actividad 5.14</p> <p>No: Notifica al área de Almacén las observaciones encontradas para que se realicen las correcciones pertinentes. Continúa en la actividad 5.11.</p>	FO-RMC-03 Entrega de Producto Terminado para Distribución
5.14	Almacén	<p>Revisión de los volúmenes de stock.</p> <p>Actualiza el registro electrónico FO-RMC-02 Control de Producto Terminado.</p>	FO-RMC-02 Control de Producto Terminado
5.15	Contabilidad y Cuentas por Pagar	<p>¿Existe stock de producto terminado?</p> <p>Si: Realiza inventario del producto terminado en stock confirmando que exista concordancia entre el FO-RMC-02 Control de Producto Terminado y el producto en físico. Continúa en la actividad 5.16.</p> <p>No: Fin del proceso.</p>	FO-RMC-02 Control de Producto Terminado
5.16	Contabilidad y Cuentas por Pagar	<p>¿Existen discrepancias entre inventario físico y electrónico?</p> <p>Si: Se realiza ajuste de inventario. Continúa en la actividad 5.14.</p> <p>No: Informa al Almacenista que no hay discrepancias detectadas y realiza la entrega del FO-CIA-02 Resultado de Verificación de Inventario Físico. Continúa con la actividad 5.17.</p>	FO-CIA-02 Resultado de Verificación de Inventario Físico

	RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO				PR-ALM-03
	EMISIÓN:	VERSIÓN:	REVISIÓN:	VIGENCIA:	PÁGINA:
	OCTUBRE 2024	02	OCTUBRE 2026	OCTUBRE 2026	6 de 6

5.17	Almacén	Cierre del proceso de inventario. Recibe el FO-CIA-02 Resultado de Verificación de Inventario Físico para su resguardo.	FO-CIA-02 Resultado de Verificación de Inventario Físico
-------------	----------------	---	---

6. Control de Cambios

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	CAMBIO GENERADO	SECCIÓN	NUMERO DE EDICIÓN
31-diciembre-22	Documento de nueva creación para establecer los lineamientos, responsabilidades y la metodología para manejar y surtir el producto terminado en el área de Almacén de la compañía.	Almacén General	1
22 octubre 2024	Se modifica la estructura del formato de Procedimientos y se realizan cambios en las actividades y responsabilidades.	Almacén	2