|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO / SUBPROCESO** | | | | | Muestras Importadas | | |
| **NOMBRE DEL PROCESO PRINCIPAL** | | | | | Muestras | | |
| **MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROCESO** | | | | | **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO** | | |
| Gestión de muestras importadas | | | | | * Recibir muestras importadas * Revisar muestras importadas * Comunicar la llegada de las muestras importadas * Ingresar al R-008 | | |
| **ENTRADAS** | | | | | **SALIDAS** | | |
| * Necesidad de atender un proyecto comercial | | | | | * Muestra de producto importado en stock | | |
| **RECURSOS** | | | | | | | |
| **Recursos humanos** | | | | | **Infraestructura** | | |
| * Asistente de desarrollo * Jefe de comercio exterior | | | | | * Sistema Erp | | |
| **INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE** | | | | | | | |
| **Procedimientos y manuales** | | | | **Registros** | **Indicadores** | **Riesgos** | |
| * ALT-DES-P-003 de Gestión del Asistente de desarrollo | | | | * Sistema Erp |  | * Riesgo de quedarse sin stock de muestras importadas | |
| **DIAGRAMA DE FLUJO** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES** | |  | | | | | |
| **ORDEN** | **ACTIVIDAD** | | **DESCRIPCIÓN** | | | | **RESPONSABLE** |
| **1** | **Recepción de muestras importadas** | | El asistente de desarrollo recibe las muestras importadas del jefe de comercio exterior. | | | | Asistente de desarrollo/jefe de comercio exterior |
| **2** | **Control de muestras importadas** | | El asistente de desarrollo revisa si la muestra importada es acorde a la solicitud del asesor comercial.  Nota:   * En caso la muestra no sea la solicitada, se solicita nueva muestra al proveedor. | | | | Asistente de desarrollo |
| **3** | **Comunica la llegada de muestra** | | El asistente de desarrollo envía un correo a los jefes de división, jefe de desarrollo y asesores comerciales, comunicando que ha llegado una muestra importada. | | | | Asistente de desarrollo |
| **Fin** | **Ingreso de muestra al R-008** | | El asistente de desarrollo ingresa la muestra a su almacén R-008 y a su espacio físico. | | | | Asistente de desarrollo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de Modificación** | **Revisión** | **Descripción / Modificaciones** |
| 19/09/2023 | 01 | Edición Inicial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por: Erick Salcedo** | **Revisado por: Lesley Quenaya** | **Aprobado por: Ronald Garcia** |
| **Fecha:** 19/09/2023 | **Fecha:** 20/09/2023 | **Fecha:** 20/09/2023 |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |