

MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACION DEL PROYECTO SISTEMA DE  
INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DESDE10) CON  
ACCESO EN LINEA

LUIS ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

2019

## **ALMACÉN TU GIFT (DESDE10)**

Se ha identificado que existe la necesidad de implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario.

Por tal razón se ha decidido implementar una base de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera, Gestión Comercial.

A partir de lo anterior identificamos varias actividades

### **Identificación de Procesos**

- Talento Humano
- Compras
- Recepción de las mercancías
- Gestión de Inventarios
- Almacenaje
- Cross Docking
- Gestión Financiera

### **Inventario de procesos**

1. Compras
2. Recepción de las mercancías
3. Gestión de Inventarios
4. Cross Docking
5. Gestión Financiera

### **Procesos Estratégicos**

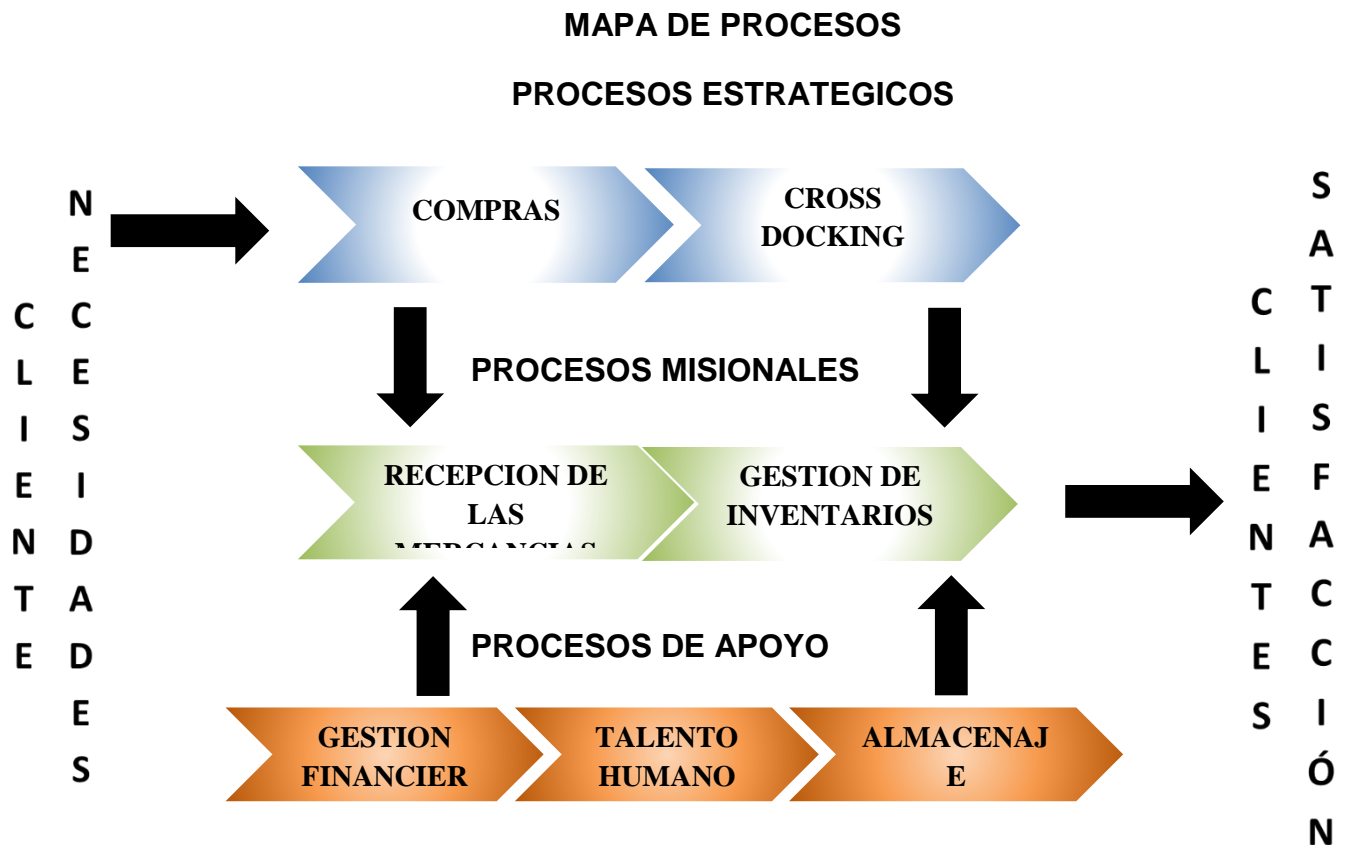
1. Compras
2. Cross Docking

### **Procesos Misionales**

1. Recepción de las mercancías
2. Gestión de Inventarios

## Procesos apoyo

1. Gestión Financiera
2. Talento Humano
3. Almacenaje



MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DE SDE10) CON ACCESO EN LINEA PROCESO				
<b>OBJETIVO</b>	implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario			
<b>ALCANCE</b>	implementar una base de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera, Gestión Comercial.			
<b>RESPONSABLE</b>	Area de Compras			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
TELAMAX	COBUJAS TIPO FLIS	SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA CANTIDAD DE PRODUCTO	VENTA DEL PRODUCTO Y EXCLUSION EN EL SISTEMA	AREA FINANCIERA, GESTION COMERCIAL Y AREA DE COMPRAS
MUÑECOS YARAKUSA (CHINA)	MUÑECOS EN FORMA DE DIFERENTES ESTILOS Y TAMAÑOS	SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA CANTIDAD DE PRODUCTO	VENTA DEL PRODUCTO Y EXCLUSION EN EL SISTEMA	AREA FINANCIERA, GESTION COMERCIAL Y AREA DE COMPRAS
PAPELERIA NACIONAL	BOLSAS DE REGALO DE DIFERENTES TAMAÑOS	SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA CANTIDAD DE PRODUCTO	VENTA DEL PRODUCTO Y EXCLUSION EN EL SISTEMA	AREA FINANCIERA, GESTION COMERCIAL Y AREA DE COMPRAS
		INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPAS DE PROCESOS CRUZADOS)		
Recursos	Documentos	Registros	Requisitos	Seguimiento
SISTEMA DE INFORMACION EQUIPO DE COMPUTO IMPRESIÓN	REQUISICION DE COMPRA ORDEN DE COMPRA FACTURAS	ENTRADA DE MERCANCIA ORDEN DE COMPRA FACTURAS	Matricula y/o registro mercantil y certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio vigente. Copia registro único tributario RUT actualizado, o documento que haga sus veces. Portafolio de servicios con precios. Fotocopia de la cédula del representante legal. Estados financieros y fotocopia declaración de Renta (Vigencia año anterior) y/o Ingresos y patrimonio ultima vigencia. Referencias comerciales (mínimo 2) Fotocopia de Certificaciones de Calidad, soportes que evidencien proceso de certificación, fotocopia de resultados de evaluaciones de los clientes (si aplica). Certificación bancaria no mayor a dos (2) meses.	TODO PROVEEDOR DEBE CONTAR CON LOS DOCUMENTOS AL DIA Y ENTREGAR LAS FACTURAS DEBIDAMENTE DIGILENCIADAS.
Medición				
Indicador	Formula	Frecuencia Medición	Metas	
OPORTUNIDAD DE MEJORA EN EL INVENTARIO	STOCK PROMEDIO / DEMANDA PROMEDIO = TASA DE COBERTURA	SEMANAL	CONTROL EFICAZ DEL INVENTARIO MEDIANTE SISTEMA	

# CARACTERIZACION DEL PROCESO DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACION DE INVENTARIOS DE ALMACEN TU GIFT (DESDE10) CON ACCESO EN LINEA

