

Propósito y Alcance:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Gestionar el manejo de materiales con la mejor relación costo-beneficio posible. Aplica a FRUTTECH, VENFRUCA y IEC desde la notificación de la compra hasta la recepción conforme por parte del cliente final

Código: F-SG-006 Rev: 007 Página: 1 de 2

Fecha de Elaboración o 30/01/2019 Proceso: Logística Dueño del Proceso: Operativo Actualización:

Sub-proceso: Logística

Sub-

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)	Januas Previstas	Clientes
I Producción	1 Planificación de producción	Planificación inventario	Recibir, chequear y registrar mercancía	1 Producto Terminado,	1 Cliente interno y externo.
		Planificación despachos al cliente (Enrutamiento)	Preparar el pedido.	material de empaque, material	
Abastecimiento y Suministro	2 Orden de Compra	Identificar, evaluar y establecer acciones de gestión de riesgos	Facturar pedidos.	prima con su documentación	
		Establecer objetivos y metas	Solicitar transporte y despachar pedido	respectiva	
Administración de Ventas	3 Pedido (Orden de Venta/Liquidación de	- Diseñar indicadores de gestión	Recibir mercancía devuelta		
	pedido)		Archivar registros	2 Materiales, equipos,	
Almacenes del corporativo			Realizar movimiento o facturación de la mercancía devuelta	insumos con su	
	4 Control de ingreso y salida de materiales		Ejecutar acciones de gestión de riesgos del proceso	documentación respectiva	
Operador del Transporte			Llenar la bitácora de despacho		
	5 Documentación sobre vehículo y conductor.		Realizar conteos cíclicos		
i Gerencia Estratégica		Actuar (A)	Verificar (V)		
	6 Plan Estratégico	Elaborar plan de acción en caso de desviaciones, gestión inapropiada de riesgos del	Verificar la exactitud del inventario		
7 Sistema Integrado de Gestión	7 No conformidades y matriz de riesgo.	proceso	Verificar la conformidad de carga para validar estatus del		
		- Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso	transporte, conductor y carga		
		Solicitar a Seguridad Física la intervención en caso de alguna diferencia (Según	Verificar el estado de la mercancía recibida		
		aplique)	Calcular y actualizar indicadores del proceso		
		Generar notas de crédito, registrar devoluciones y asignar motivo	Verificar efectividad de la gestión de riesgos del proceso		
		- Suspender despacho o recepción de mercancía en caso de no conformidad en los	Comunicar resultados		
		documentos u operaciones.			
		Despachar y recibir mercancía en caso de conformidad documental y operativa			
		Consolidar información para una próxima planificación			

Recursos Necesarios Información Documentada Relacionada		ocumentada Relacionada	Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
'- Almacén.	P-LG-001 Preparación de Picking	F-LG-001 Movimientos de Productos a Mal Estado		
- Personal con competencias en almacenamiento y	P-LG-002 Chequeo de Picking	F-LG-002 Inspección de Remolque Furgón Contenedor y Camión	% OTIF	Mensual
logística.	P-LG-003 Operaciones de Despacho	F-LG-003 Registros de Precinto de Seguridad		
- Adiestramiento teórico - Práctico al personal logístico	P-LG-004 Evaluación de Satisfacción y Manejo de Quejas y Reclamos de Clientes	F-LG-004 Habladores de Productos	% de Exactitud de Inventario	Mensual
sobre BPA.	Internos	F-LG-005 Hoja de Conteo Cíclico	% de Exactitud de IIIvelitario	
- Medios físicos para el almacenamiento de los productos	P-LG-005 Gestión de Devoluciones	F-LG-007 Control de Ingreso / Salida de Movimientos de Materiales		
y materiales.	P-LG-006 Registro de mercancia no conforme	F-LG-009 Control de Temperatura de Cavas Almacén 64	% Clientes Satisfechos	Semestral
- Equipos y maquinarias de transporte interno.	P-LG-007 Recepción y Registro de Mercancía	F-LG-010 Hoja de Conteo de Producto Terminado		
(Montacargas, Transpalet, elevadores, entre otros)	P-LG-008 Acarreo entre Almacenes	F-LG-012 Minuta de Reunión		
- Oficina equipada con mobiliarios.	P-LG-009 Devolución al Proveedor	F-LG-013 Check List diario de Equipos de Refrigeración	%Costos de fletes	Mensual
 Equipo tecnológico y de comunicación. 	P-LG-010 Identificación y Retiro de Personal No Autorizado	F-LG- 014 Control de Medición de Temperatura (Temperatura controlada) Almacén Venfruca		ļ
- Conexión a Internet.	P-LG-011 Inspección de Remolques Furgones Contenedores y Camiones	F-LG-015 Inspección Pre-uso de Montacargas		
- Vehículos de Carga Pesada.	P-LG-012 Uso, Control y Resguardo de Precintos de Seguridad	F-LG-016 Plan de Mantenimiento Preventivo de las cavas		
- Equipos de Respuesta en Salud.	P-LG-013 Conteo Cíclico	F-LG-018 Conformidad de carga y descarga		
- Equipos de Proteccion Personal.	P-LG-014 Solicitudes de Materiales en Inventario Venfruca	F-LG-028 Inspección diaria de montacargas tipo eléctrico		



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-SG-006 Rev: 007 Página: 2 de 2

 Fecha de Elaboración o
 30/01/2019
 Proceso:
 Logística
 Dueño del
 Gerente de Abastecimiento, Suministros y
 Tipo de Proceso:
 Operativo

 Actualización:
 Proceso:
 Logística

Sub-proceso: Logística Colaboradores Gerente de Abastecimiento, Suministros y Logísticas, Supervisor de Logística, Coord. De Logística, Analista de Logística, Almacenista del Proceso: III, Especialista de Almacén, Personal de Auditoría Interna.

Propósito y Alcance: Gestionar el manejo de materiales con la mejor relación costo-beneficio posible. Aplica a FRUTTECH, VENFRUCA y IEC desde la notificación de la compra hasta la recepción conforme por parte del cliente final

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)	Januas Pievistas	Cilentes
Producción	1 Planificación de producción	Planificación inventario	Recibir, chequear y registrar mercancía	1 Producto Terminado,	1 Cliente interno y externo.
		Planificación despachos al cliente (Enrutamiento)	Preparar el pedido.	material de empaque, material	
Abastecimiento y Suministro	2 Orden de Compra	Identificar, evaluar y establecer acciones de gestión de riesgos	Facturar pedidos.	prima con su documentación	
		Establecer objetivos y metas	Solicitar transporte y despachar pedido	respectiva	
Administración de Ventas	3 Pedido (Orden de Venta/Liquidación de	Diseñar indicadores de gestión	Recibir mercancía devuelta		
	pedido)		Archivar registros	2 Materiales, equipos,	
Almacenes del corporativo			Realizar movimiento o facturación de la mercancía devuelta	insumos con su	
	4 Control de ingreso y salida de materiales		Ejecutar acciones de gestión de riesgos del proceso	documentación respectiva	
- Operador del Transporte			Llenar la bitácora de despacho		
	5 Documentación sobre vehículo y conductor.		Realizar conteos cíclicos		
Gerencia Estratégica		Actuar (A)	Verificar (V)		
	6 Plan Estratégico	Elaborar plan de acción en caso de desviaciones, gestión inapropiada de riesgos del	Verificar la exactitud del inventario		
7 Sistema Integrado de Gestión	7 No conformidades y matriz de riesgo.	proceso	Verificar la conformidad de carga para validar estatus del		
		Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso	transporte, conductor y carga		
		Solicitar a Seguridad Física la intervención en caso de alguna diferencia (Según	Verificar el estado de la mercancía recibida		
		aplique)	Calcular y actualizar indicadores del proceso		
		Generar notas de crédito, registrar devoluciones y asignar motivo	Verificar efectividad de la gestión de riesgos del proceso		
		Suspender despacho o recepción de mercancía en caso de no conformidad en los	Comunicar resultados		
		documentos u operaciones.			
		Despachar y recibir mercancía en caso de conformidad documental y operativa			
		Consolidar información para una próxima planificación			

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
	P-LG-015 Devoluciones Venfruca I-LG-001 Criterios para Autorización de Entrada y Salida de Transportes I-LG-002 Control de temperaturas en cavas I-LG-004 INSTRUCTIVO PARA USO DE SISTEMA SUNAGRO I-LG-005 INSTRUCTIVO PARA ISSO DE SISTEMA SUNAGRO I-LG-005 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE MERCANCIA ENTRE ALMACENES EN EL SISTEMA I-LG-007 Devoluciones de Productos a nivel de sistemas I-LG-007 Ontrol de Mantenimiento de Montacargas I-LG-010 PLAN DE EMERGENCIA POR FALLAS EN CAVAS DE REFRIGERACION. I-LG-011 Pesaje de ingrediente I-LG-012 Registro de temperatura y humedad en almacén.	F-LG-029 Inspección Diaria de Montacargas Tipo Dual Combustión F-LG-031 Evaluación de Satisfacción del cliente F-LG-032 Reporte y Seguimiento de Servicio No Conforme F-LG-035 Solicitud de liquidación de pedido F-LG-036 Solicitud de retiro de mercancía F-LG-037 Bitácora de despacho F-LG-038 Control de Recepción de Frutas Venfruca F-LG-039 Control de Temperatura de Cavas Planta F-LG-040 Reporte de Salidas de Uso Interno PO-LG-001 Política de Logistica Corporativa PL-LG-001 Plan de calidad de almacén Identificacion de Riesgo		

Elaborado por: Betsy Ramos Cargo: Analista de SIG Firma: Revisado por: Anthony Albarracin Cargo: Supervisor de SIG Firma: Aprobado por: Yesenia Alvarado Cargo: Gerente de Abastecimiento, Suministros y Logística Firma: