

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha de Elaboración o Actualización:	30/01/2019	Proceso:	Logística	Dueño del Proceso:	Gerente de Abastecimiento, Suministros y Logística	Tipo de Proceso:	Operativo
Sub-proceso:	Logística	Colaboradores del Proceso: Gerente de Abastecimiento, Suministros y Logísticas, Supervisor de Logística, Coord. De Logística, Analista de Logística, Almacenista III, Especialista de Almacén, Personal de SIG, 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)		
1.- Producción	1.- Planificación de producción	<ul style="list-style-type: none">- Planificación inventario- Planificación despachos al cliente (Enrutamiento)- Identificar, evaluar y establecer acciones de gestión de riesgos- Establecer objetivos y metas- Diseñar indicadores de gestión	<ul style="list-style-type: none">- Recibir, chequear y registrar mercancía- Preparar el pedido.- Facturar pedidos.- Solicitar transporte y despachar pedido- Recibir mercancía devuelta- Archivar registros- Realizar movimiento o facturación de la mercancía devuelta- Ejecutar acciones de gestión de riesgos del proceso- Llenar la bitácora de despacho- Realizar conteos cíclicos	1.- Producto Terminado, material de empaque, material prima con su documentación respectiva	1.- Cliente interno y externo.
2.- Abastecimiento y Suministro	2.- Orden de Compra				
3.- Administración de Ventas	3.- Pedido (Orden de Venta/Liquidación de pedido)				
4.- Almacenes del corporativo	4.- Control de ingreso y salida de materiales				
5.- Operador del Transporte	5.- Documentación sobre vehículo y conductor.				
6.- Gerencia Estratégica	6.- Plan Estratégico	Actuar (A)		Verificar (V)	
7.- Sistema Integrado de Gestión	7.- No conformidades y matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none">- Elaborar plan de acción en caso de desviaciones, gestión inapropiada de riesgos del proceso- Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso- Solicitar a Seguridad Física la intervención en caso de alguna diferencia (Según aplique)- Generar notas de crédito, registrar devoluciones y asignar motivo- Suspender despacho o recepción de mercancía en caso de no conformidad en los documentos u operaciones.- Despachar y recibir mercancía en caso de conformidad documental y operativa- Consolidar información para una próxima planificación		<ul style="list-style-type: none">- Verificar la exactitud del inventario- Verificar la conformidad de carga para validar estatus del transporte, conductor y carga- Verificar el estado de la mercancía recibida- Calcular y actualizar indicadores del proceso- Verificar efectividad de la gestión de riesgos del proceso- Comunicar resultados	

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
	<ul style="list-style-type: none"> 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 la Elaboración e Impresión de Factura I-LG-006 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE MERCANCIA ENTRE ALMACENES EN EL SISTEMA I-LG-007 Devoluciones de Productos a nivel de sistemas I-LG-009 Control 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 Logística Corporativa PL-LG-001 Plan de calidad de almacén Identificación de Riesgo 		

Elaborado por: Betsy Ramos
Cargo: Analista de SIG
Firma:

Revisado por: Anthony Albarracín
Cargo: Supervisor de SIG
Firma:

Aprobado por: Yesenia Alvarado
Cargo: Gerente de Abastecimiento, Suministros y Logística
Firma: