



SOP – CONTROL DE FALTANTES DE BOTELLAS EN REPARTO

1) OBJETIVO

Establecer un procedimiento estándar para el registro, control y seguimiento de los envases retornables (botellas) a fin de diferenciar claramente entre botellas vendidas, rotas o efectivamente faltantes, minimizando pérdidas y errores en la imputación de responsabilidades.

2) ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los camiones de reparto, al personal de almacén (jefes, supervisores y ayudantes), y al área administrativa y logística de Del Palacio S.A.

3) EPP

Para el personal de almacén y distribución

- Ropa refractaria
- Zapatos de seguridad

Para el personal administrativo

- N/A

4) RACI

<div>PUESTO</div> <div>TAREA</div>	Camionero	Jefe/Supervisor Almacén	Administración Logística	Dirección
Etiquetar pallets	R	A	I	I
Registrar en planilla	I	R	C	I
Controlar vacíos y registrar	I	R	C	I
Consolidar datos y generar informe	I	C	R	A
Aplicar acciones correctivas	I	C	C	A

R: Responsable de llevar a cabo la tarea  
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea  
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea  
I: A quien se le informa por la tarea



## SOP – CONTROL DE FALTANTES DE BOTELLAS EN REPARTO

### 5) DESARROLLO

1. Etiqueta en pallets de vacíos:
  - Cada camionero debe dejar un papel visible pegado a cada pallet retornado.
  - El papel debe contener:
    - Número de camión
    - Fecha
    - En caso de retiro de paleta completa de supermercado: código de cliente y cantidad de pallets retirados.
2. Registro diario en planilla de control:
  - El jefe, supervisor o ayudante de depósito debe registrar:
    - Cantidad de botellas vendidas por cada camión
    - Si hubo retiro de paleta completa, registrar el código de cliente
    - Observaciones realizadas por los camioneros
3. Control de vacíos:
  - Al momento del control físico de los envases:
    - Registrar número de camión y fecha
    - Si se identifica un retiro de paleta completa, indicar el supermercado
    - Anotar cantidad de botellas rotas
    - Anotar cantidad de botellas faltantes
4. Consolidación y análisis:
  - Toda la información debe registrarse en una única planilla para:
    - Diferenciar claramente entre botellas vendidas, rotas o efectivamente faltantes
    - Analizar y comunicar desfasajes relevantes

### 6) CONSIDERACIONES

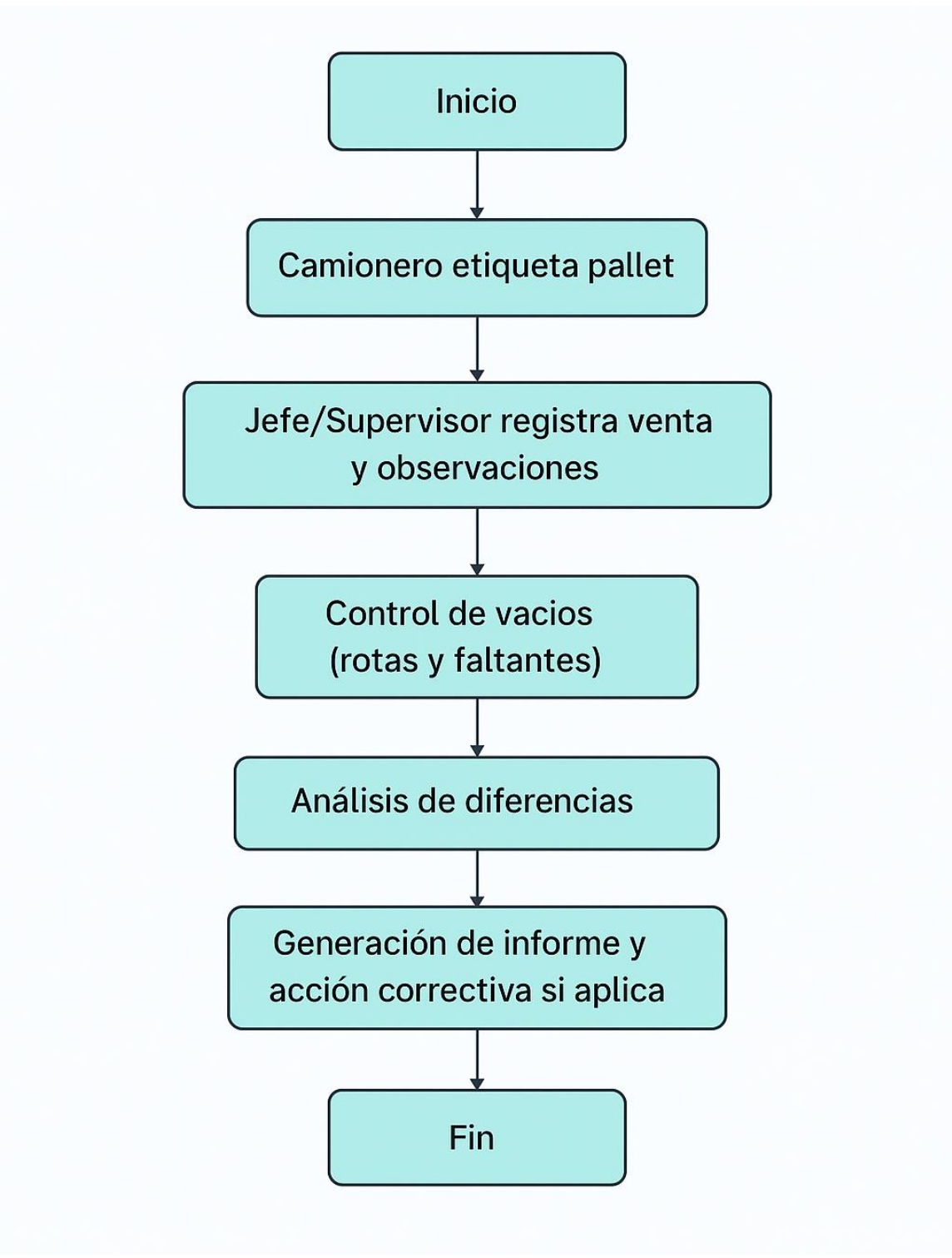
#### Responsabilidades:

- **Camioneros:** Etiquetar correctamente los pallets de vacíos e informar cualquier novedad u observación relevante.
- **Jefe/Supervisor/Ayudante de Almacén:** Registrar diariamente las botellas vendidas, rotas o retiradas como paleta completa de supermercados.
- **Administración Logística:** Consolidar los registros y analizar las diferencias para su seguimiento.



SOP – CONTROL DE FALTANTES DE BOTELLAS EN REPARTO

7) FLUJOGRAMA





SOP – CONTROL DE FALTANTES DE BOTELLAS EN REPARTO



8) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	06/2025	HORACIO YEUCHUK	GERENTE LOGISTICA	CONFECCION
2				