


| | | | |
|--|---|----------|------------|
| COVITEC Protegemos con Seguridad | CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA COVITEC Ltda | CÓDIGO | CSQ01 |
| | | EDICIÓN | 2 |
| | | VIGENCIA | 08/08/2012 |

OBJETIVO: Garantizar el suministro y entrega oportuna de los recursos materiales necesarios para la operación de Covitec Ltda, a través del cumplimiento de los lineamientos definidos por la dirección.

| | | |
|---|---|--|
| RESPONSABLE: Director Administrativo | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 de enero de 2013 | CÓDIGO: CLO01 VERSIÓN: 2 |
| Requisitos ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.4, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 | Requisitos OSHAS 18001 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.4. | Requisitos BASC Norma: 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2. Estándares de Seguridad: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 4.3.2, 6, 6.1. |

| PROCESO / PROVEEDOR | INSUMOS /ENTRADAS | SUBPROCESOS / ACTIVIDADES (PHVA) | PRODUCTO / SERVICIO / SALIDAS | PROCESOS / CLIENTE |
|------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| Procesos internos | Requisitos de los materiales, equipos y herramientas |  <pre> graph LR A[Selección y evaluar Proveedores] --> B[Gestión del riesgo] B --> C[Gestión de suministros] </pre> | Despacho de materiales, herramientas y equipos a los puestos de trabajo | Procesos internos |
| | Órdenes de pedido / Requisiciones | | Cumplimiento de ley | Grupos de interés: Estado |
| | Autorización de pedidos | | Cotizaciones aprobadas | Grupos de Interés: Proveedor |
| Grupos de Interés: Proveedor | Cotizaciones | | | |
| Direccionamiento estratégico | Directrices de compra | | | |
| Grupos de interés: Estado | Leyes, decretos, resoluciones, otros. | | | |
| | | | | |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | RECURSOS | REGISTROS |
|--|--------------------------------|--|
| PLO01 Procedimiento de Compras | Humano, económico, tecnológico | RLO04 Calificación de proveedores |
| PLO02 Procedimiento de selección y calificación de proveedores | | RLO08 Inspección recepción de productos |
| PLO04 Almacenamiento | | RLO09 Orden de salida de elementos |
| Plan táctico "Proveedores" | | RLO19 Préstamo de htas y equipos de seguridad industrial |

| CONTROLES DE OPERACIÓN | CONTROLES DEL OBJETIVO Y DE LA SALIDA |
|---|---|
| Materiales, equipos y herramientas con salida de almacén firmada. | Indicadores propios del proceso e indicadores estratégicos. |
| Inventario mensual. | |
| Evaluación y re-evaluación de proveedores. | |