



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Entrega	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-025	
Versión: 0.1.4 – (14-Sep-2010)	Página: 1	de 2
Revisó/ Realizó: Oscar Naranque – Jefe Distribución Gases / Juan Gómez – Coordinador Distribución Líquidos		Aprobó: Carlos Sierra – Gerente de Logística

1. RESPONSABLE DEL PROCESO	Gerente de logística
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar las entregas de producto a los clientes en tiempo, cantidad, calidad e inocuidad solicitados a menor costo posible, optimizando los activos de la compañía.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Gases: Generar pedidos, Programar la carga de los vehículos, Cargar vehículos, Entregar producto, Controlar inventario Líquidos: Toma de niveles, verificación inventario clientes, programación de entregas considerando: tipo de producto ubicación clientes, tanqueros y cabezotes disponibles, inventario plantas y depósitos.
4. REQUISITOS	Requisitos de Casa Matriz y Praxair, legislación aplicables especialmente el Decreto 1609.

5. FLUJO DEL PROCESO

5.1 ENTREGA DE GASES

Proveedor o Proceso de Origen	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente o Proceso Destino
Clientes Transportadoras GEC PRG Procesos de Gestión y procesos de soporte especialmente ASC	Pedido Producción local Producción terceros	Toma de pedidos, Enrutar, Alistamiento de carga, despacho de ruta, Seguimiento de ruta: Control de jornada, de ruta, y de tiempos de entrega, Entrega de pedido	Pedido entregado en cliente. Facturas, remisión, Documento de soporte para control de activos Informes de gestión incluyendo los controles de seguridad.	Clientes Transportadoras GEC PRG Procesos de Gestión y procesos de soporte especialmente ASC
		Recepción de rutas Salida de vehículos	Control de producto y de activos Cierre de Viaje, Informe novedades en clientes, Documentación de soporte para facturación	
	Inventario de activos	Control del proceso de entrega: de activos, de producto disponible, de documentos utilizados Cumplimiento de las normas corporativas en la operación.		
MEDIDOR	RECURSOS	FORTALEZAS ACTUALES	OBSTÁCULOS PARA LA	ACCIONES PARA SUPERAR



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Entrega	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-025	
Versión: 0.1.4 – (14-Sep-2010)	Página: 2	de 2
Revisó/ Realizó: Oscar Naranque – Jefe Distribución Gases / Juan Gómez – Coordinador Distribución Líquidos	Aprobó: Carlos Sierra – Gerente de Logística	

	REQUERIDOS		SALIDA	OBSTÁCULOS
Cumplimiento del tiempo de entrega de gases especiales Cumplimiento de cantidad entregada de gases especiales KPI's de distribución gases.	Servicios tercerizados Personal de Distribución Sistema Comercial Tecnología de apoyo a la operación (OBC) Sistemas de comunicación (Celulares, Avanteles, GPS, etc	Experiencia del Personal Software y Hardware Recursos (Vehículos, equipos de comunicación) Interacción con áreas de Servicio al Cliente , Comercial y SS&MA Proveedores especializado Implementación del COP Desarrollo tecnológicos (control de producto, de activos, planeación) Experiencia del Personal Software y Hardware Recursos (Vehículos, equipos de comunicación) Interacción con áreas de Servicio al Cliente , Comercial y SS&MA Proveedores especializado Implementación del COP Desarrollo tecnológicos (control de producto, de activos, planeación)	Insuficiencia de activos de rotación Restricciones vehiculares, cierre de vías, Sobrecostos en la operación Cambios en Condiciones comerciales Falla en los equipos tecnológicos Rotación de tripulaciones, Cultura en Atención a clientes y conciencia de seguridad. Cambios inesperados en los consumos de los clientes Compromisos comerciales no comunicados oportunamente Demoras en aprobación de órdenes	Control de asignación y acciones de recolección Negociaciones de SWAP, vías alternas, a nivel medicinal definición e implementación de PEF Monitoreo mensual Comunicación oportuna para establecer cambios en el sistema Negociación con proveedores para la realización de mantenimiento preventivos y correctivos en el menor tiempo posible Programa conductor Estrella Extender el programa de COP a nivel nacional Mejorar comunicación entre distribución, Mantenimiento clientes e implementación PEF Programación conjunta y comunicación oportuna comercial - distribución para garantizar entrega Planeación y generación de órdenes abiertas
5.2 ENTREGA LIQUIDOS				
Proveedor o Proceso de Origen	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente o Proceso Destino



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Entrega		
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión		Código: MGPSG-025	
Versión:0.1.4 – (14-Sep-2010)		Página: 3	de 2
Revisó/ Realizó: Oscar Naranque – Jefe Distribución Gases / Juan Gómez – Coordinador Distribución Líquidos		Aprobó: Carlos Sierra – Gerente de Logística	

CLIENTES GEC PRL Procesos de Gestión y procesos de soporte especialmente ASC y AFI	Información de consumo, Inventario de producto en plantas y depósitos Información de nivel en el cliente Información de tanqueros Conductores certificados Remisiones y facturas	Programación de entregas Asignación de tanqueros, ruta, comunicación a plantas y depósitos para cargue de producto, Entrega	Programación de rutas Producto entregado Cierre de Viaje Facturación	CLIENTES GEC PRL Procesos de Gestión y procesos de soporte especialmente ASC y AFI
MEDIDOR	RECURSOS REQUERIDOS	FORTALEZAS ACTUALES	OBSTÁCULOS PARA LA SALIDA	ACCIONES PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
Garantizar el abastecimiento de los clientes para no afectar sus operaciones Kpi´s distribución líquidos Desvíos en las entregas de Dióxido de Carbono	Producto disponible Tanqueros Cabezotes Instructor Conductor Conductores certificados Call Center Sistemas de comunicación (Celulares, avanteles, GPS)	Experiencia del Personal Software y Hardware Recursos (Vehículos, equipos de comunicación) Proveedor especializado Centralización de la operación en Bogotá	Falta de tanqueros en gases del aire Fallas en la operación de los tanqueros Sobrecostos en la operación Restricciones vehiculares, cierre de vías Algunos cliente tienen bajo nivel de inventario frente su consumo promedio Entrega tardía de la documentación de las entregas para cierre del viaje y facturación	Negociaciones de SWAP, Cumplimiento del programa de mantenimiento de tanqueros Control de calidad al mantenimiento de tanqueros Comunicaciones con Instalaciones y comercial para mejorar capacidad de almacenamiento de clientes. Implementación de OBC para generación de documentación en Línea
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ANEXO 1: Listado de Documentos de Entrega			