**IJD Mexico Procedimiento Departamental**

WSPX-016-11. Recibo y Almacenamiento de Material Productivo

Alcance:

Números de parte productivos, desde la recepción de los materiales hasta su almacenamiento y surtido de Aceros.

Objetivo:

Controlar efectivamente las recepciones y el almacenamiento de material productivo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsabilidades:** | | |
| Supervisor de Almacén de Recibos | | Supervisa y administra actividades Almacen /Recibos |
| Auxiliar de Recibos |  | Reporta Discrepancias/ Recibe Proveedores/ Recibe material en sistema/ Archiva documentacion de Recibos |
| Personal de Almacen /Recibos | | Recibir /Descargar/ Contar / Almacenar y notificar discrepancias de material recibido |
| Ingenieros de Abastecimientos | | Notificar llegada de material |
| Técnicos (Operarios) de producción | | N/A |
| Gerentes | | Revisa Resultados y Autoriza Proyectos |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referencias** | | | | | | |
| [S-PX-331-02-01 Etiqueta Identificacion Material](file:///C:\Users\px08062\Documents\Coordinador%20de%20TLC's\Supporting%20Documents\S-PX-331-02-01.xls) | | |  |  |  |  |
| [S-PX-331-02-02 Etiqueta No Surtir](file:///C:\Users\px08062\Documents\Coordinador%20de%20TLC's\Supporting%20Documents\S-PX-331-02-02.jpg) | |  |  |  |  |  |
| [S-PX-331-02-03 Etiqueta No Surtir Saltillo](file:///C:\Users\px08062\Documents\Coordinador%20de%20TLC's\Supporting%20Documents\S-PX-331-02-03.jpg) | |  |  |  |  |  |
| [S-PX-331-02-04 Etiqueta OK Saltillo](file:///C:\Users\px08062\Documents\Coordinador%20de%20TLC's\Supporting%20Documents\S-PX-331-02-04.jpg) | |  |  |  |  |  |
| [S-PX-331-02-04 Amarre de Tornillería](http://share.deere.com/knowledge/JDEntQM/WorkIns/AgTurfWI/AT-PX/Supporting%20Documents/S-PX-331-02-06.xlsx) | |  |  |  |  |  |
| [F-PX-331-02-01 Auditoria de Proceso para Almacen Recibos y Materiales Comp Ramos](file:///C:\Users\px08062\Documents\Coordinador%20de%20TLC's\NEEC\F-PX-331-02-01.xlsx) | | | | | |  |
| Guía para Recibos |  |  |  |  |  |  |
| [F-PX-331-02-02 Formato Embarques de Interplantas](file:///\\share.deere.com\DavWWWRoot\knowledge\JDEntQM\WorkIns\AgTurfWI\AT-PX\Work%20Instructions\F-PX-331-02-02.xlsx) | | |  |  |  |  |
| [F-PX-331-02-03 Formato Diario del Embarcador](file:///\\share.deere.com\DavWWWRoot\knowledge\JDEntQM\WorkIns\AgTurfWI\AT-PX\Work%20Instructions\F-PX-331-02-03.xlsx) | | |  |  |  |  |
| [F-PX-331-02-04 Etiqueta Etiqman](file:///\\share.deere.com\DavWWWRoot\knowledge\JDEntQM\WorkIns\AgTurfWI\AT-PX\Work%20Instructions\F-PX-331-02-04.xlsx) | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Mapa del Proceso:** |
| [S-PX-331-02-05 Manejo y conservación de material excedente almacenado en área externa](http://share.deere.com/knowledge/JDEntQM/WorkIns/AgTurfWI/AT-PX/Supporting%20Documents/S-PX-331-02-05.PPTX) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generalidades:** | |  |  |  |  |  |  |
| No Aplica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procedimiento:** | |  |  |  |  |  |  |
| Términos. | | | | | | | |
|

- Todos los materiales que se reciben en nuestras plantas deben venir amparados con un documento que los identifique. En caso contrario no procederá su recepción.

- Para los materiales comprados, el Auxiliar de Recibos entrega la copia de la remisión o factura al Receptor de Almacén para su recepción y conteo y emite una orden de descarga cuando se trata de material bromoso o difícil de manejar.

Para desvaradoras, para los materiales comprados, el Auxiliar de Recibos entrega la copia de la remisión o factura al transportista

- Todos los materiales deberán ser contados (sin excluir los materiales recibidos de plantas filiales y los materiales recibidos por sistema de gatillos (KANBAN). Recibos, quienes anotarán su número de nómina en las remisiones, facturas u ordenes de descarga que se les haya entregado. Los materiales, además de ser contados deberán de ser inspeccionados visualmente por el personal de recibos para detectar posibles problemas de transporte (golpes, óxido, rayaduras, raspones, etc ) y en caso de ser detectado algún problemas se avisará al Inspector o Auditor de Calidad Recibos para que de disposición del mismo. La evidencia de que los materiales al ser inspeccionados se encuentran sin ningun daño será el colocar en estos IDR´s un sello de Aprobado por Inspección.

- Los materiales que se reciben con un formato de Movimiento de Material Productivo Interplantas (MMPI) o un formato de Autorización de Salida de Materiales Productivos (ASMP) también se contaran, al mismo tiempo que deberán ser contados en la planta emisora. La evidencia de que los materiales al ser inspeccionados se encuentran sin ningun daño será el colocar en estos el IDR sellado por recibos al material correspondiente.

RECEPCIONES FUERA DE HORARIO.

Las recepciones hechas fuera del horario normal ó por personas ajenas a Recibos serán responsabilidad del Comprador quien deberá generar folio a Recibos por medio del sistema de tarjetas rojas establecido por la planta.

\*En caso contrario no procederá la recepción en CIIM.

- En el caso de que lleguen materiales con problemas de pedido no podrán ser recibidos en CIIM. El auxiliar de Recibos informará telefónicamente o por correo electrónico al Comprador para que solucione este problema, (en planta Monterrey colocará estas remisiones en un legajo, el cual es monitoreado por los compradores cada tercer día.) para el area de desvaradoras se utiliza la pantalla de GRC.

- Los faltantes y excedentes que resulten del conteo de mercancías nacionales e importadas son reportados al Comprador vía correo electrónico. para el area de desvaradora se le notifica por medio del GRC.

- Todos los materiales que se descargan en el piso de Recibos, una vez que son contados, se les coloca una Etiqueta de Identificación de Materiales para Planta Implementos y Desvaradoras e IDR para Planta Saltillo y Ramos anotando en ella el No. de parte, y la cantidad Recibida, y el No. de nómina del Receptor de Almacén (cuando no se encuentre especificado en la misma etiqueta).

ENVIOS INTERPLANTAS CON COPIA DE FACTURA

- Cuando arriben a la planta materiales que fueron solicitados por otra planta el Supervisor de Recibos o el Auxiliar de Recibos ordena la descarga del material pero sin procesarlo en el Sistema CIIM o CWIS, se le estampa un sello a la copia de remisión ó factura con la que originalmente se haya recibido la mercancía con la leyenda: ATENCION RECIBOS PLANTA: (Se escribe el nombre de la planta solicitante) Recibir en CIIM e Inspeccionar, adjunto al sello original de recibido ambos sellos deberán llevar la firma del Supervisor ó auxiliar de recibos).

- Se anexan dos copias fotostáticas, una para la planta de arribo (planta emisora) donde firmara de recibido el chofer encargado de su traslado a la siguiente planta (planta destino) esta será la copia que deberá guardar la planta emisora como evidencia y la otra copia que contiene ambos sellos en original servirá para identificar el material durante su transporte y para que la planta receptora elabore el informe de recibo en CIIM y su inspección en caso de requerirse. En el caso de que en una factura, remisión u orden de compra aparezcan partidas para diferentes plantas o un mismo material sera usado en diferentes plantas, la inspección y el proceso de recibos se lleva a cabo en la planta de arribo y los materiales son procesados de acuerdo a los procedimiento de Inspección y Prueba en Recibos y Recibo y almacenamiento de Material Productivo.

En planta Ramos, no se recibe el material cuando no corresponde a esta planta y se redirige a la planta correcta, y en caso de que material se llegue a quedar en planta tenemos una area delimitada para material interplantas, y el material se manda cuando tengamos viajes hacia cada destino del material adujnto de su factura o MMPI

Para Componentes Monterrey Departamento 50, en el caso de materias primas transferidas de otras plantas filiales se requiere en todos los casos que el Ingeniero de abastecimientos proporcione oportunamente copias de los certificados de materiales, además de la copia de la desviación manual del cambio materia prima, este proceso aplica para cambios de sufijo.

Descarga, Almacenamiento, Inspección y Despacho a Producción.

El Receptor de Almacén procede a efectuar la maniobra de descarga, colocando los materiales de acuerdo a lo siguiente:

1. Soleras, Tubos redondos y barras de acero :

Son descargadas en el patio y colocadas en su contenedor correspondiente. Posteriormente, son transportadas a su localización asignada, donde se les coloca una etiqueta roja de "no surtir" la cual indica que el material no está disponible para ser utilizado debido a que se encuentra pendiente por inspección. Después de ser inspeccionado el material se le coloca encima de la calca roja la calca blanca que indica que el material ya esta disponible para ser usado.

1. Placas y láminas:

En Planta Implementos las placas y láminas que se reciben a doble medida se descargan en el área asignada para inspección recibos en el patio poniente, con la información del proveedor el asistente de recibos emite el IDR ( Informe de Recibos) y lo envía al inspector de recibos para la inspección dimensional y quimica. Si el material es aceptado, deberá pintarse las esquinas de las placas, el color verde indica aceptado, azul es rechazado y rojo es de desperdicio. El manchado de la placa aplica de la misma forma para Planta Ramos.

Para planta Componentes y Planta Implementos, las placas que llegan a medida nominal se descargan en el interior del almacén de aceros y se les coloca la etiqueta de "no surtir". Para Planta Componentes I la identificación de placas y láminas es por su número de parte pintado en el piso. Las placas deberán estar almacenadas de acuerdo al procedimiento de preservación de material en piso.

Para planta Cargadoras, la placa que llega a medida nominal, se descarga en el interior de planta, en el area identificada como area de descarga de placas, con la informacion del proveedor el asistente de recibos emite el IDR (Informe de Recibos). Diariamente el inspector de calidad Recibos verifica en sistema y fisicamente, el material recibido pendiente de liberar. Si el material es aceptado, debera pintarse las esquinas de las placas, el color verde indica aceptado, azul es rechazado y rojo es de desperdicio. Para la identificacion de placas se encuentran letreros instalados en la parte superior de la planta.Para la identificacion de placas se encuentran letreros instalados en la parte superior de la planta.

En planta Cargadoras la placa que llega a medida nominal, se descarga en el interior de planta, en el area identificada como area de descarga de placas, con la informacion del proveedor el asistente de recibos emite el IDR (Informe de Recibos). Diariamente el inspector de calidad Recibos verifica en sistema y fisicamente, el material recibido pendiente de liberar. Si el material es aceptado, debera pintarse el color verde indica aceptado, rojo es rechazado y amarillo es sospechozo.

Para planta Loaders, todo material comprado e interplantas que contenga bolsa de tornilleria debe de cumplir con los puntos establecidos en la ayuda visual EMB-039

Deberá de identificarse el número de parte y localización de las placas en todas las UEN´s.

1. Vaciados:

Se descargan en el patio poniente, en su contenedor designado. El material es colocado en un área designada para vaciados pendientes por inspeccionar y/o identificado con una identificación de lámina roja de "no surtir".(Aplica solo para planta Implementos)

1. PTR´s:

Se descargan e inspeccionan en el piso del almacén de aceros. Enseguida, se localizan en su estante correspondiente. Si se rechaza, además del IDR con el sello de rechazado se coloca una etiqueta roja de "no surtir".(Aplica solo para planta Implementos).

1. Para Planta Saltillo, el material recibido que por su peso y/o volumen dificulte su manejo en las areas de recibos (aceros, vaciados, etc.) deberán ser colocados directamente en su almacén con una etiqueta de No Surtir en espera de su liberación por calidad y una vez liberado se deberá de identificar con la etiqueta de OK Inspección .

Para el area de desvaradoras no aplica los puntos c, d y e

1. El resto de los materiales localizados en el área de Inspección Recibos:

Se descargan en el piso de recibos y se les coloca una etiqueta de identificación de materiales IDR para Planta Saltillo y Planta Ramos, para Planta Implementos, anotando el número de parte, cantidad recibida y número de nómina de la persona que los descargó. Mientras se realiza la inspección (planta Implementos y Componentes) al contenedor de esas partes se les cuelga la etiqueta roja la cual indica que el material esta siendo inspeccionado y por lo tanto no puede ser utilizado (No aplica en Plantas Ramos, Saltillo y desvaradoras). Una vez que estos materiales ya fueron inspeccionados se les cuelga la etiqueta blanca y se procede a ubicar en su localización correspondiente (No aplica en Plantas Ramos, Saltillo y desvaradoras).

El despacho del material después de haber sido colocado en su localización correspondiente de almacén se lleva a cabo por los técnicos de Almacén previa presentación del gatillo o charola que ampare el material solicitado. Cuando el material se requiere para ADR, ADRQA, ASMP u Otro se requiere la Solicitud de Movimiento de Material a Almacén por parte del técnico solicitante para proceder a procesar los productos.

Recepciones por Bulto de Proveedores Nacionales.

Se reciben por bultos todas las mercancías enviadas por paquetería y/o por línea de transportes.

El receptor de almacén cuenta los bultos y anota su número de nómina en la guía de transporte como evidencia de recibido.

El conteo se hace posteriormente en base a la factura que viene adjunta con la guía del transporte.

Recepción por bultos de materiales importados. ( envío de aduana)

Los envíos hechos por la Central de Aduanas (Aeropuerto) se reciben por bulto en base al pedimento de importación sellándose copia del mismo en su recepción.

1. El material es contado por el Receptor de acuerdo a la documentación recibida, anotando el resultado y su No. de nómina en una Tarjeta de Identificación de Material para Planta Implementos y colocándola sobre los lotes correspondientes y devolviéndo la copia de la factura al Auxiliar de recibos.
2. Posteriormente el material se da de alta por el Auxiliar de Recibos en CIIM en la pantalla RCPT, en base a su facturación, imprime el IDR y lo envía a Inspección.

Los envíos hechos por agencia aduanal se reciben por conducto de transportes sellándose la guía al momento del arribo de la caja, plataforma, low boy contenedor, etc., a la planta, los cuales son desenganchados en el patio.

1. El Receptor descarga y cuenta los bultos en base al pedimento de importación.
2. El Auxiliar de Recibos entrega la documentación del material recibido (copias de facturas) al receptor para su conteo.
3. El material es contado por el Receptor de acuerdo a la documentación recibida, anotando el resultado y su No. de nómina en una Tarjeta de Identificación de Material para Planta Implementos y colocándola sobre los lotes correspondientes junto con el IDR para su inspección.
4. El material es dado de alta por el Auxiliar de Recibos en CIIM en la pantalla RCPT posterior a su conteo en base a su facturación, imprime el IDR y lo envía a inspección.

Los aceros, llantas, discos, y PTR´s se cuentan con orden de descarga y la impresión del IDR se da a inspección.( en desvaradoras el conteo se hace con la factura o remision).

Los faltantes son ajustados por el Auxiliar de Recibos en el inventario de CIIM, en la pantalla NEGRCVG y los excedentes con in IDR complementario.

Recepción de materiales de CWIS.

Estos materiales llegan vía aduana.

El conteo de estos materiales se efectúa de acuerdo a la instrucción de trabajo W331.3. El responsable de definir las partidas a contar es el Auxiliar de Recibos, el resto solo se verifica su arribo a la planta en base a su facturación.

Las diferencias encontradas (faltantes y excedentes) son reportados vía email al comprador.

Recepción de proveedores locales y Farm out

Se reciben con la copia de la remisión o factura y el material es contado por el Receptor de Almacén de acuerdo a la documentación recibida.

Si el proveedor entrega con una remisión, los faltantes y excedentes que resulten son anotados por el Auxiliar de Recibos en la original y copia de la remisión, sellando y firmando ambos documentos.

Si el proveedor entrega con factura y se detecta un faltante o excedente no se corregirá ni se sellará la factura original, por ser un documento fiscal, solo se sellarán y firmarán las copias con sus respectivas correcciones o en su defecto se regresará el envío.

Las diferencias (faltantes o excedentes) encontradas en remisiones o facturas al momento de su conteo son reportadas por el receptor del almacén encerrando en un círculo la cantidad remisionada o facturada y anotando a un lado la cantidad real recibida.

El Auxiliar de Recibos dará de alta el material en CIIM, en la pantalla RCPT llenando los campos correspondientes. El campo de cantidad de material será llenado con las cantidades reales recibidas.

El Auxiliar de Recibos imprime el IDR y lo entrega al Receptor de Materiales, quien procede de la siguiente manera:

1. Para el caso de materias primas, pinturas y solventes, el IDR se entrega al personal de Calidad Interna. (No aplica para plantas Componentes y Ramos).
2. Para el caso del resto de los materiales, el IDR es colocado junto con el material.

Para Planta Implementos por tener Almacen de Manufacturadas, la Recepción y Manejo de Material Type Code 1 (Ensambles) con fabricación de FOUT se da de la siguiente manera.

Se recibe el material Fisicamente y en CIIM, asegurandose de que el saldo se cargue a la localización MTYALM.

Una vez que se tenga disposición para poder mover el material, se envía al ALMFF sin ejecutar transacción de surtido a la localización de MTYWP.

El área de ALMFF recibe el material, lo cuenta y lo ingresa fisicamente al área del ALMFF sin generar transacción de recepción para evitar el Duplicado de saldo (POREC).

Recepción de Aceros (Soleras y Barras). Aceros (Tubo redondo de 10 dígitos 10800xxxxx) y Placas y Laminas (Excepto AHMSA). (Exclusivo Implementos)

Los aceros de proveedores nacionales y locales se descargan con copia de factura o remisión contándose la cantidad de piezas.

Deben ser pesados por camión en báscula por ser comprados por kg., o medidos longitudinalmente por ser comprados por metros, y se cuentan y ésta será la base para su recepción.

Las diferencias en kg. que excedan un 2% de tolerancia a más o a menos, con respecto a lo facturado, se verificarán teóricamente (base PARTMAS) para esto se medirán las longitudes de las barras y se contarán 100 %. De continuar la diferencia, el Auxiliar de Recibos enviará el embarque a ser pesado en una báscula pública y ese será el peso que él tome como base para su recepción, reportándose a compras la diferencia vía correo electrónico y corrigiendo la remisión o factura.

La solera de plow shares que llegue a planta en góndola de ferrocarril no será pesada, solamente contado por comprarse por pieza. ( no aplica para desvaradoras).

(El pesado de placa y las tolerancias aplican de la misma manera para Planta Ramos)

Recepción de Aceros AHMSA (Altos Hornos de México) (Exclusivo Implementos)

Se descargan con orden de descarga en base a la facturación (llegan al doble, triple o cuádruple de ancho y largo)

Se pesa el embarque completo.

Hacer la recepción en CIIM en la pantalla RCPT y llenar los campos correspondientes.

El Auxiliar de Recibos imprime el IDR y es entregado a Inspección Recibos.

Almacenamiento del material después de Inspección.

Si el material es aceptado, el personal de Calidad Interna regresa el IDR aprobado de acuerdo a lo siguiente:

1.- Materias almacenadas en el exterior a excepción de vaciados se entrega al movedor de materiales ( Planta Implementos).

2.- Material en el área de recibos y vaciados se coloca junto al material (Planta Componentes y Planta Implementos). (En planta Saltillo se sella la etiqueta de Inventario)

El movedor de materiales procede de acuerdo a lo siguiente (Planta Componentes y Implementos):

1.- Aceros: Se retira la etiqueta roja de "no surtir"

2.- Resto de materiales: Se colocan en su localización.

Si el material es rechazado se procede de la siguiente manera:

a).- Aceros: Deben conservar la etiqueta roja y se adjunta el IDR generado por el sistema CIIM con el sello de "RECHAZADO". El responsable de dar disposición al material es el Ingeniero de Abastecimientos.

b).- Resto de los materiales: Permanecen en el lugar donde fueron descargados, o bien, son localizados en el área de rechazo. Se adjunta el IDR generado por el sistema CIIM con el sello de "RECHAZADO". El responsable de dar disposición al material es el Ingeniero de Abastecimientos.

SURTIDO ACEROS A LA OPERACIÓN EN PLANTA COMPONENTES

Con la información del gatillo siguiente, el Técnico (Operario de Producción) se surte con la cantidad de materia prima del material de acero (Material con número de parte de 10 dígitos) del almacén de aceros.

El control del material producido se realizará mediante el reporte en el sistema SIT, el cual a su vez descontará los materiales consumidos para producir un ensamble.

Control de Registros:

No Aplica.

Guías de Referencia

Dentro del área de Supply Management existen guías de referencia para actividades de recibo de materiales, su actualización se realiza directamente en la guía (Ver liga en sección de referencias).

PROCESO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL PRODUCTIVO EXCEDENTE ALMACENADO EN PATIOS

1. Evaluar el tipo de material para descartar si se deja dentro de almacén o área externa de acuerdo al diseño de almacén y de las dimensiones del material (Almacén)
2. Notificar abastecimiento del material excedente de acuerdo a capacidad de almacenamiento (Auxiliar de Recibos, Supervisor de Almacén)
3. Asegurar empaque, identificación de material (IDR/Etiqman) en bolsas auto adheribles al momento de la recepción (Auxiliar de Recibos, Supervisor de Recibos, montacarguista)
4. En caso se requiera de un empaque más robusto para soportar y conservación del material  factores climatológicos notificar abastecimiento del requerimiento (Supervisor de Recibos, Calidad, Abastecimiento)
5. En caso de almacenar área externa máximo estibar a 3 niveles (Montacarguista, Supervisor de Recibos)
6. Dar de alta en pantalla de warehouse (Coordinador y/o supervisor de Recibos)
7. Delimitar el área o IPK (Almacén)
8. Implementar proceso de MOP para material área externa para asegurar su identificación, 5S´s y conservación del material (Supervisor de Recibos)
9. En caso de que no se tanga capacidad para almacenar en area externa, el departamento de Abastecimientos solicitara servicios de almacenaje fuera de la planta (proveduria)

AUDITORIA DE PROCESO PARA ALMACÉN RECIBOS Y MATERIALES EN PLANTA COMPONENTES RAMOS ARIZPE

Se realiza Auditoría de Proceso para Almacén Recibos y Materiales en Planta Componentes Ramos con la finalidad de Monitorear los procesos los cuales aseguran la Calidad del manejo del Material Productivo desde su llegada, almacenamiento y su Surtido a Produccion, así como la evidencia de trabajo en proyectos de mejora continua, sistemas de IJD(Política de Calidad, JD-QPS, Política de No Fault Forward) y manejo de equipos.

La cual tendrá validéz en cuanto a Calificación en el Score Card de los Mininegocios responsables de éstos departamentos.

Anexo A

Dentro del procedimiento es importante tener en conocimiento de estos tres lineamientos

Método para identificar a los operadores de transporte.

Documentación que se entrega a los operadores.

Responsable de la supervisión de la carga o descarga de la mercancía y cotejo de la información.

Para identificar a los operadores, la empresa transportista Consolidamex, envía un listado de operadores autorizados para todas las plantas de IJD (nombre completo, dirección, y fotografía) este listado se actualiza por la empresa transportista cada vez que haya altas o bajas de personal los 5 primeros días de cada mes.

El proceso de inspección al llegar una transporte lo realiza un elemento de seguridad de planta, el cual solicita que baje de la unidad para que proceda a su registro en el control de acceso, una vez realizado el registro, el elemento y la unidad, procede a identificarlo en el listado de operadores proporcionado por Consolidamex, posteriormente el elemento de seguridad lo envía al área de recibos. Al llegar al área de recibos el operador entrega la copia de la factura y/o pedimento al auxiliar de recibos y este a su vez al receptor del almacén para su recepción y conteo. El material es contado por el receptor de acuerdo a la documentación recibida anotando el resultado y su número de nomina en una tarjeta de identificación de material y colocándola sobre los lotes correspondientes y devolviendo la copia de la factura al auxiliar de recibos, posteriormente se da de alta por el auxiliar de recibos en sistema con base a la factura y se imprime una identificación de recibo y lo envía a inspección.

Las recepciones hechas fuera de horario normal de 7:00 am a 4:00pm o por personas ajenas a recibos serán responsabilidad del comprador quien deberá generar un folio a recibos por medio del sistema de tarjetas rojas establecido por la planta, en caso contrario no se procede a la recepción del sistema.

Los documentos de transporte y los documentos de aduanas que acompañan en la entrada y salida de las mercancías son la factura y el packing list.

Los supervisores o técnicos de recibos y de embarques son los responsables de supervisar las cargas y descargas en cada planta. y adicional realizan el pesaje, recuento, medición y marcaje de las mercancías.

Para comprobar la integridad de sellos y candados se capacita al personal involucrado.

Los sellos ISO-17712 de alta seguridad, son asignados por el Facturador de Embarques para que sean colocados por el departamento Protección de Planta, a las cajas cerradas o contenedores.

Para contenedores se usan dos sellos y su asignación es aleatoria. Se resguardan bajo llave en la bodega de embarques y se controlan por el Facturador o Facilitador de Embarques.

Para el caso de cajas secas de embarques nacionales y exportación se utiliza un sello con el mismo procedimiento de resguardo y control señalados en el párrafo anterior.

Los sellos son registrados por el Facturador o Facilitador de Embarques en archivo Excel “Control de sellos” y en CIIM en los módulos de::

“CONTROLEMB” en el renglón de “Placas” primero el del exterior y segundo el del interior del contenedor, el único sello de las cajas secas se registra en el renglón señalado

“EMBARQUES” los embarques a Latino América o Centro América en el renglón de “Sellos” (solo para el caso de contenedores)

Archivo Excel “Control de sellos” por cada numero de sello asignado se registra el número de carga “COMAR”, “CWIS” y fecha de asignación .

Protección de planta es el único autorizado para colocar sellos, sin embargo, el área de Embarques

en su papel de custodio y de quien asigna los sellos, también es responsable de reportar perdidas de sellos o errores en la colocación.

Por lo que para estos casos se deberá publicar un email copiando a las siguientes áreas:

• Protección de Planta

• Responsable de embarques.

• Comercio exterior.

Se deberá indicar los siguientes datos:

• Número o números de sellos extraviados o mal colocados.

• Numero de transporte original asignado .

• Numero de transporte al que se le coloco por error.

• Fecha en que se detecto la perdida o error en la colocación.

• Nombre completo de quien perdió o extravió el sello.

• Nombre completo de quien coloco mal el sello.

En el archivo excel “Control de sellos” se registrara la fecha de extravío y en el renglón

“Numero de carga” se colocara la palabra “EXTRAVIADO”.

Los documentos que se le entregan al salir al transportista son la factura y lista de empaque

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dueño del proceso: | | | | | | | |
| Nombre | | | | | Rol | | |
| A&T / México | | | | | Gerente de Materiales  F&C, Loaders y Tractores | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobado por: | | | | | | | |
| Division | | | | | Rol | | |
| A&T / México | | | | | F&C- Production Control Manager- Jorge Martínez Barrera | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de Registros: | |  |  |  |  |  |  |
| Codigo | Registro | | Retenedor | | Periodo de Retencion | | Acceso por |
| F-PX-331-02-01 | Auditoria de Proceso para Almacen Recibos y Materiales Comp Ramos | | Calidad | | 1 año | | Electronico/Físico |
| F-PX-331-02-02 | Formato Embarques de Interplantas | | Embarques | | 6 meses | | Físico |
| F-PX-331-02-03 | Formato Diario del Embarcador | | Embarques | | 6 meses | | Físico |
| F-PX-331-02-04 | Formato Etiqueta Etiqman | | Embarques | | 6 años | | Físico o Elctronico |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historial de Revisiones: | | | | | | | |
| No. Revision | Fecha: | Razón de la Revisión: | | | | Generador del cambio | |
| 1.0 | 26-Apr-10 | Adopción del Nuevo Manual de Calidad EQM | | | | Calidad Estratégica | |
| 2.0 | 29-Jul-10 | Se agrega la recepción en Planta Implementos de Partes Type Code 1 (Ensambles) con FOUT. Y se pone en Negritas los Titulos de los diferentes Tipos de Recepciónes. | | | | Coordinador de Confiabilidad de Inventarios - Implementos | |
| 3.0 | 9-Jun-11 | Se agrega que el procedimiento tambien aplica para la planta de Ramos Arizpe. | | | | Supervisor de Almacen y Recibos | |
| 4.0 | 3-May-12 | Se agrega formato para auditoria en el area de almacen, recibos y materiales. | | | | Auditor de Calidad Comp Ramos | |
| 5.0 | 17-Aug-12 | Se agrega procedimiento de recepción de placas para Desvaradoras. | | | | Logistics Engineer Implements | |
| 6 | 24-Oct-13 | Se agrega proceso de certificacion de materias primas transferidas entre plantas filiales para planta Componentes Monterrey D50. Se agregan cambios para Loaders y se agrega documento de soporte para amarre de tornillerias. | | | | Ing. De Abastecimientos e Ing. De Calidad OFP. | |
| 7 | 29-Nov-13 | Se dan de alta tres nuevos formatos F-PX-331-02-02, F-PX-331-02-03 de embarques y F-PX-331-02-04 Etiqueta Etiqmam. | | | | Recibos Ramos Arizpe | |
| 8 | 19-Mar-14 | se agrega proceso de almacenaje en area externa para material excedente | | | | Recibos Ramos Arizpe | |

Anexo A