

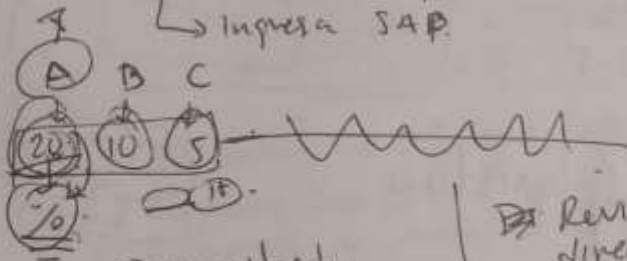
Indicador: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Informe de revisor fiscal → Alvaro.?

inventario { entrega factura comercial y lista picking e
informa número de inputs

Se revisa por el auxiliar:

- revisa documento (BL) = ?
- Número de contenedor
- Número de pre-cinto
- Ingresos SAP



→ inventario.

- Saldo
- Analisis
- Justificación diferencias

Revisor Fiscal
Dirección Financiera y organizacional
de la empresa

entado		Verificación de inventario	Salida
apista Tercero	alista	H	
	Organización	V	
	de mercancías	A	
Comite de invento		Comite de auditoria	

Steven Uyoc } brucero
 Fredy Canalle }

KYT Tensómetros (6MD50-RP-ST15) - Guayaquil

① Identificación de inventario

- Riesgo del producto
- No se rotula saldo
- Ubicación de los saldos
- Apuestas de productos
- Rango de etiquetas

Político



* Auxiliares de logística

Kelly Aguado } logística

Angelica }



② Identificación Bodega

Bodega de BS Guayaquil

Indicador → 20%

marzo - 4/11

36.4812

Análisis (Data)

Gráfico

AE
AP
AM

1.029

Disponibles

614

0.59 = 60%

Plan Acción

Actividad (1)

Responsable

Tiempo F. Entre

Resultado Verificación Eficacia (5)

Recurso

1. Recepción de Bodega

? (3)

(4)

(2) \$150000

2. Unificar por referencia

3. Asigna cupo a productos

4. Esigue rotulo de productos

Capacidad/Político

Salida
~~de~~ Confirmitades } Tipo
 Cantida } 2 categorias
 Linea
 - Tipo de producto
 - Referencia

BS, BIO

NO

(Calidad)

(Control)

LIP

Quel	Conexión	tiempo	insumen

+ Inspección → * Product (repar) muestras
 x Registros Sanitarios (Asuntos regulatorios)
 * Desarrollo de producto → nuevo producto

Requisitos legales

Decreto 4725 2005 → Sanitarios
 Resolución 4002 2008 → Alimento
 Resolución 4816/Tecnovigilante 2008

Postventa.

Servicio al cliente - llamas → evidencia de cliente
 PQRS de clientes
 Garantías / mantenimiento.
 Devoluciones BIB

Reclamo
 B17