

	COMPRAS		Código	
			GR-DC-005	
	Fecha De Vigencia	01-04-2021	Versión 1	Página 1 de 1

1. OBJETIVO

Garantizar la adecuada administración y disponibilidad de recursos financieros de la empresa

2. ALCANCE

Comprende las actividades de planeación y control de las políticas administrativas y actividades complementarias como la recuperación de cartera

3. RESPONSABLE

Coordinador de compras

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		
Actividad	Responsable	Observaciones / Registros
Generación de orden de compra	<ul style="list-style-type: none"> Cliente 	Documento Orden de compra y documentos técnicos (planos) donde indique las condiciones comerciales
Recepción de orden de compra y Generación de orden de producción	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador de compras 	Verificación de condiciones y Registro en el software de producción
Verificación de orden de producción	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de producción 	Se valida la solicitud de materia prima y procedimientos técnicos a ser utilizados.
Autorización de inicio de proceso	<ul style="list-style-type: none"> Director de producción 	Se firma la orden por uno de los miembros de la dirección técnica para iniciar la fabricación

CONTROL DE PRODUCTO				
Variable	Rango	Valor Medido	Observaciones	Responsable
Orden de Compra	0	Comparativo a la Cotización	<ul style="list-style-type: none"> Los valores y condiciones cotizadas sean las mismas. Los datos de proveedor coincidan con los nuestros la orden de compra 	Asesor comercial
Orden de trabajo interna	0	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compra Datos del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Los datos de la orden de producción deben ser claros para su correspondiente monitoreo y control 	Coordinador de compras

REGISTROS:

MANEJO DEL PRODUCTO NO CONFORME			
No conformidad	Posible causa	Responsable	Acción
Orden de compra	Errores por parte del cliente	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador de compras 	Acordar la corrección con el cliente
Orden de trabajo interna	Error en la planificación o digitación	<ul style="list-style-type: none"> Director de producción 	Corregir en el software de producción