

PROCESO LOGISTICA

OBJETIVO: Garantizar la gestión de entregas de pedidos en función de tiempo, calidad, cantidad y valor, apoyando la estrategia de satisfacción de nuestros clientes; administrando eficientemente la disponibilidad y confiabilidad de los inventarios de producto terminado, Materia prima e insumos, cumpliendo con las recomendaciones de Buenas Prácticas de Almacenamiento; seguridad de las personas y contribuyendo a la utilidad de la empresa en el control del gasto Logístico.

RESPONSABLE DEL PROCESO: COORD LOGISTICA

PROCESO PRINCIPAL

PLANEAR

- Formular el plan estratégicos de logística de acuerdo a requisición y Z1.
- Programar inventarios de acuerdo al cronograma anual por bodegas acordado con la revisoría fiscal y la dirección administrativa

HACER

- Aplicar Técnicas de almacenamiento, conteo, manipulación de cargue y descargue, verificación sistema siigo de ingreso y salidas de mercancía
- Definir los métodos y técnicas de manejo de los productos y procesos según objetivos y estrategias de la organización, cumpliendo con las normas de seguridad de las personas
- Establecer métodos de almacenamiento de acuerdo a las características de los productos.
- Seleccionar métodos de manejo de inventarios según políticas de la compañía
- Seleccionar los embalajes y empaques y transporte para despacho de la carga según convenios realizados con los clientes
- Controlar los inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo
- Recepcionar y almacenar productos aplicando las técnicas y normas de seguridad e higiene establecidas.
- Determinar los costos de movilización de la carga según los medios y métodos
- Demarcar e identificar áreas de acuerdo a la normatividad garantizando el estado de las mercancías y seguridad de las personas
- Mantener registro de la trazabilidad del proceso ingreso y salidas en SIIGO

VERIFICAR

- Verificar documentación requerida para despacho Z1 o recibo de mercancías, o.c vs factura o remisión
- Cumplimiento de formatos establecidos
- Establecer el seguimiento y rastreo de los productos según la cadena de suministro
- Riesgos de contaminación, normas de conservación, normas de seguridad, normas de seguridad industrial e higiene y salud ocupacional

ACTUAR

- Establecer planes de acción correctivos y de mejora de acuerdo a resultados

REQUISICION DE PROCESOS.
Z1 COMERCIAL
ENTREGAS DE PROVEEDORES (MAT. PRIMA E INSUMOS).
ENTREGAS PRODUCCION (PRODUCTO TERMINADO, SEMITERMINADO, SOBRANTES DE MAT. PRIMA)

DESPACHOS DE PEDIDOS A TIEMPO .
ENTREGA MATERIALES A PLANTA.
INFORMES DESPACHOS E INVENTARIOS.

PROCESOS DE APOYO

Contabilidad y Costos

Soporte sistemas SIIGO en: Creación de Proveedores y artículos, valoración Inventarios, transacción SIIGO causación Factura, ajustes de inventario

Administrativa y Financiera

Flujo Pago a Proveedores, Apoyo en negociación con proveedores . Programa de CXP
Apoyo en Admón. de personal

Gestión Humana

Descripción y valoración cargos. Selección y contratación. Capacitación y entrenamiento
Gestión en proceso y Clima laboral
evaluación para el desarrollo.

Aseguramiento Calidad

Implementación Aseguramiento Apoyo en acciones correctivas Aplicación Normas, Regulaciones, Actualización en Buenas practicas, visitas y evaluación proveedor, Certificado calidad despacho

Diseño y Mejoramiento

Apoyo a la infraestructura de las bodegas

PROCESO LOGISTICA

ENTRADAS	PROCESO	RESPONSABLE
Entradas de materia prima	Proveedor	Asistente Logistica
Entrada Producto terminado y semiterminados	Producción	Asistente Logistica
Pedidos de clientes	Comercial	Asistente Servicio al clientes
Requisición materiales	Planeación	Coord. produccion
Tarifas con transportadores	Proveedor	Proveedor
Planeación estratégica	Gerencial	Gerente
Requisitos legales	Aseguramiento Calidad	Jefe Aseguram. Calidad
Política de inventarios	Administrativo	Dir Administrativa

SALIDAS	PROCESO	RESPONSABLE
Reportes de inventario	Producción, Comercial, Contabilidad, Planeación y Logística	Lideres de proceso
Informes de entregas a Cliente (Cuadro Control despachos)	Comercial	Servicio al cliente
Necesidad de compras	Compras	Jefe de cadena de suministro
Entrega física de MP e Insumos	Producción	Lider De Planta
Entrega a cliente	Cliente	Transportador

Requerimientos

Cumplir con las políticas de servicio
Cumplir con los tiempos de entregas a clientes
Cumplir con la política de SGC

Mecanismos análisis, control y seguimiento

- Reunión de coordinación (cliente proveedor)
- Inventarios Cíclicos y físicos.
- Informe de cantidad y rotación de inventario
- Seguimiento a objetivos
- Presentaciones de mes Gerencia
- Seguimiento a los planes de trabajo
- Seguimiento detallado actividades operacionales
- Ejecución presupuesto de Gastos
- Análisis causa efecto
- Diagrama causa efecto

INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA MEDICION
Precisión del Pronóstico de Ventas	$\text{Desviación absoluta} = \text{VP} - \text{DR} $	80,00%	Mensual
Días de Inventario	$\text{Inventario Promedio} / \text{Ventas Promedio}$	≥ 45	Mensual
Cumplimiento de la Producción	$\text{OC subidas} / \text{OC entregadas a tiempo}$	$\geq 90\%$	Mensual

Documentos

Procedimientos generales, procedimientos operacionales, instructivos de trabajo, Fichas técnicas, Fichas Seguridad, procedimientos de control de proceso, identificación y seguimiento, control de no conformes, planes de proceso.

REQUISITOS NCT ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la organización y su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 5.1.2 Enfoque al cliente
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades
- 7.1.3 Infraestructura
- 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
- 7.1.6 Conocimientos de la organización
- 8.5.2 Identificación y trazabilidad
- 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores Externos
- 8.5.4 Preservación
- 8.6 Liberación de los productos y servicios
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación
- 9.1.2 Satisfacción del Cliente
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.2 No conformidad y acción correctiva
- 10.3 Mejora continua

REQUISITOS ISO 13485:2016

- 6.3 Infraestructura
- 6.4 Ambiente de trabajo y control de la contaminación
- 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
- 7.5.8 Identificación
- 7.5.9 Trazabilidad
- 7.5.10 Propiedad del cliente
- 7.5.11 Preservación del producto.
- 8 Medición, análisis y mejora
- 8.2.5 Seguimiento y medición de los procesos.
- 8.3 Control del Producto no Conforme
- 8.4 Análisis de datos
- 8.5 Mejora
- 8.5.2 Acción correctiva
- 8.5.3 Acción preventiva

Recurso

Porta estibadoras, hidráulicos, (estructura de almacenamiento), equipos de medición, Software, Hardware, Medios de comunicación, Presupuesto de gastos
Presupuesto de Inversiones, Organigrama del Área,

Mecanismos de Comunicación

Carteleras (resultados mes a mes), E-Mail, Grupos primarios