

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

No.	¿QUÉ RECIBE?	¿DE QUIÉN RECIBE?	¿DE QUÉ PROCESO ES?
1	2	3	4
1	ORDEN PEDIDO	DPTO. VENTAS	VENTAS
2	REQUERIMIENTO DE COMPRAS MANTENIMIENTO	GERENCIA	GERENCIA
3	REQUERIMIENTO DE COMPRAS GERENCIA	GERENCIA	GERENCIA
4	REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MATERIAL DE EMPAQUE	VENTAS	VENTAS
5	REQUERIMIENTO DE ETIQUETADO	VENTAS	VENTAS
6	REALIZACIÓN INVENTARIO FÍSICO	LOGÍSTICA	LOGÍSTICA
7	INGRESO MERCANCÍAS EN BODEGA	LOGÍSTICA	LOGÍSTICA

Lista de procesos:

- Gestión comercial
- Gestión financiera
- Gestión humana
- Gestión mantenimiento
- Gestión comunicación
- Gestión de la regulatoria
- Gestión de abastecimiento
- Gestión de operaciones

Área

Fecha

¿QUÉ HACE CON LO QUE RECIBE?	UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO)	¿QUÉ ENTREGA?	¿A QUIÉN ENTREGA?
5	6	7	8
PROCESAR ORDEN DE PEDIDO	MINUTOS	PEDIDO	VENTAS
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS	MINUTOS	PEDIDO	GERENCIA
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS	MINUTOS	PEDIDO	GERENCIA
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE	MINUTOS	PEDIDO	PROVEEDOR
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DEL ETIQUETADO	MINUTOS	PEDIDO	PROVEEDOR
REALIZAR INVENTARIO CÍCLICO	MINUTOS	RESUMEN INVENT	LOGISTICA
REALIZAR ACTA DE RECEPCION DE MERCANCÍAS EN BODEGA	MINUTOS	REPORTE DE RECIE	LOGISTICA

Gestión de operaciones(subprocesos):

- Realizar remisión de despacho en el 1
- Enviar remisión vía email en formato
- Realizar picking de alistamiento en b
- Realizar alistamiento físico de los pe
- Realizar despacho.
- Realizar la recepción de contenedore
- Realizar el almacenamiento de los pr

ANEXO 14  
 Consolidado paso 2  
 Realizado: 23 de abril 2021  
 TABLA LXXII  
 Consolidado paso 2 auxliar jéfe de operaciones logísticas

¿QUÉ PASA SI NO SE ENTREGA?	PRIORIDAD	¿A QUÉ MACROPROCESO LE APUNTA?	¿ES UN CUELLO DE BOTELLA?	SEMÁN EJEC.		
				S1	S2	S3
9	10	11	12			
NO HAY DESPACHOS	AAA	GESTION DE OPERACIONES	SI	X	X	X
NO SE REALIZAN MANTENIMIENTOS	A	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X
NO SE CUMPLE CON REQUERIMIENTO DE ALMACENAMIENTO	A	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X
RETRASO EN MAQUILAS	AA	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X
RETRASO EN MAQUILAS	AA	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X
NO TENER CONTROL EXACTO DEL INVENTARIO	AA	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X
NO SE ALMACENA ESTADISTICA	AAA	GESTION DE OPERACIONES	NO	X	X	X

WMS de la compañía.

PDF al operador logístico contratado.

odega.

dados.

es con producto en la bodega.

productos en la estantería.

S4	VOLUMEN DE TRABAJO (No. De veces)					OBSERVACIONES RELEVANTES	TIEMPO X ACTIVIDAD
	Diario	Semanal	Quincenal	Mensual	Anual		
X	15						20
X		2			4		15
X		2			4		10
X		1					10
X		4					10
X		4					40
X					2		20

TIEMPO X ACTIVIDAD	PRIORIDAD
Jefe	Jefe
20	1
10	4
15	5
10	6
12	7
40	2
20	3