

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	REALIZACION INVENTARIO FÍSICO	LOGÍSTICA	LOGÍSTICA
7	INGRESO MCIAS 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?	¿QUÉ PASA SI NO SE ENTREGA?
5	6	7	8	9
PROCESAR ORDEN DE PEDIDO	MINUTOS	PEDIDO	VENTAS	NO HAY DESPACHO
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO	MINUTOS	PEDIDO	GERENCIA	NO SE REALIZA MA
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS	MINUTOS	PEDIDO	GERENCIA	NO SE CUMPLE CO
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE EMP	MINUTOS	PEDIDO	PROVEEDOR	RETRASO EN MAQ
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DEL ETIQUETADO	MINUTOS	PEDIDO	PROVEEDOR	RETRASO EN MAQ
REALIZAR INVENTARIO CÍCLICO	MINUTOS	RESUMEN INVENT	LOGÍSTICA	NO TENER CONTR
REALIZAR ACTA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN B	MINUTOS	REPORTE DE RECIE	LOGÍSTICA	NO SE ALMACENA

Gestión de operaciones(subprocesos):

- Realizar remisión de despacho en el WMS de la compañía
- Enviar remisión vía email en formato PDF al operador l
- Realizar picking de alistamiento en bodega.
- Realizar alistamiento físico de los pedidos.
- Realizar despacho.
- Realizar la recepción de contenedores con producto en
- Realizar el almacenamiento de los productos en la estar

ANEXO 30
 Nuevo porcentaje de carga por actividad por cargo

TABLA CXII

PRIORIDAD	¿A QUÉ MACROPROCESO LE APUNTA?	¿ES UN CUELLO DE BOTELLA?	SEMAN EJEC.				Diario
			S1	S2	S3	S4	
10	11	12					
AAA	GESTIÓN DE OPER	SI	X	X	X	X	15
A	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	
A	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	
AA	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	
AA	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	
AA	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	
AAA	GESTIÓN DE OPER	NO	X	X	X	X	

íía.

ogístico contratado.

la bodega.

ntería.

VOLUMEN DE TRABAJO (No. De veces)				TIEMPO X ACTIVIDAD	OBSERVACIONES RELEVANTES		
Semanal	Quincenal	Mensual	Anual	17	18	Volumen mes	Minutos mes
				20		330	6600
2		4		15		4	60
2		4		10		4	40
1				10		4	40
4				10		16	160
4				40		16	640
		2		20		2	40

AREA DE RESULTADOS

1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 22	Total mes	% de carga x actividad	Jerarquía
1650	1650	1650	1650	6600	87,1%	1
15	15	15	15	60	0,8%	4
10	10	10	10	40	0,5%	5
10	10	10	10	40	0,5%	6
40	40	40	40	160	2,1%	7
160	160	160	160	640	8,4%	2
10	10	10	10	40	0,5%	3
				7580		
				379		