

PROCESO:	GESTIÓN DE ALMACEN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/07/2019
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DE ALMACÉN	TIPO DE PROCESO	APOYO

OBJETIVO	ALCANCE
Establecer una adecuada gestión del almacén para las actividades de recepción, verificación, almacenamiento y entrega de material a los diferentes procesos de la empresa. Así como asegurar que los recursos adquiridos que físicamente ingresen al almacén cumplen con los requisitos especificados.	El presente documento es a las actividades desarrolladas en el almacén de Famoc Depanel S.A. durante la recepción, verificación, almacenamiento y entrega de material.

RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR	PARTES INTERESADAS
Software CAS-ONE Financieros Técnicos Humanos	ISO 9001: 2015 : 6.1 - 8.4 ISO 14001: 2015 Decreto 1072 de 2015	Asesores comerciales , Instalaciones, Almacén, Calidad, Producción, Sistemas, Proveedores, Compras, Gestión Humana- Calidad, Contabilidad

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CAUDAL	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Falta de definición de procedimiento de manejo y reintegro de productos entregados préstamo	Promover ventas de material de segunda
	Perdida de productos en concesión	Mejorar la cobertura del inventario de productos en concesión
	Entradas no conformes a almacén por parte del proveedor	Elaboración de fichas técnicas de muestreo
	Los consumos de material del Resumen Materiales para Compras no se ajusta a los consumos reales, generarlos exceso o faltantes.	Mejorar el sistema de revisión de material suministrado por proveedor externo

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Uso Ineficiente de la energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de la organización.	Disminución de consumos y capacitación en Ahorro y uso eficiente de la energía.
	Desperdicio de materias primas	Optimización de materias primas
	Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos)	Aprovechamiento de residuos sólidos

EMISOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS / CONTROLES	SALIDAS	RECEPTOR
Proveedor	Orden de compra, factura o remisión, material	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO O INSUMO	F-GCA-12 Indicador documentos proveedores. Actualización de CAS - ONE	Jefe de Compras, Jefe de Calidad
		INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALMACÉN	F-GCA-13 Devolución proveedores F-GCA-14 Indicador Devolución Almacén.	Proveedor, Jefe de Compras, Jefe de Calidad Jefe de Compras, Jefe de Calidad
Radicación	*F-GP-15 Resumen de Materiales para la OP *Producción de Muebles Especiales *Resumen Kit de Tornillería *Resumen Materiales de Sillas.	IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA OP	F-GCA-15 Entrega de documentos para compra. Remisión de salida de almacén Actualización de CAS - ONE	Jefe de Compras, Producción
Jefe de proceso	*Orden de compra *F-GP-06 Novedad de producción *Servicio Posventa SISPRO *PQRS SISPRO *Complemento Materia Prima SISPRO	ENTREGA DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO O INSUMO	Remisión de salida de almacén Actualización de CAS - ONE	Jefe de Almacén, auxiliar de almacén
Líder de Proceso	Solicitud mesurables	STOCK MESURABLES	F-GCA-20 Stock Mesurables	Jefe de Almacén, Jefe de Compras
Comercial, Despachos, Instalaciones, Posventa	F-GCA-16 Reporte de devolución	REINTEGRO DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO O INSUMO	Actualización de CAS - ONE	Jefe de Almacén, auxiliar de almacén

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NOMBRE	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Control de ingreso de materia prima, productos e insumos	Control de ingreso del materia prima, productos e insumos no conformes en Almacén	Total de Producto No Conformes de proveedores controlados en Almacén	EFICIENCIA	Auxiliar de almacén	Mensual
Plazo de aprovisionamiento	Disminuir el tiempo promedio de abastecimiento en 10%	$(\sum \text{Promedio Fecha Ingreso de Materiales} - \sum \text{Promedio Fecha generación de orden de compra})$	EFICIENCIA	Jefe de almacén	Trimestral
Rotación de inventarios segundas	Rotación de 10 días	$(\text{Total Productos de Segunda con salida}) / (\text{Total inventario inicial} - \text{Total de inventario final})$	EFICACIA	Jefe de almacén	Semestral

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	MARÍA PAULA GÓMEZ	Nombre	JAMEZ AMAYA	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	JEFE DE ALMACÉN	Cargo	