

PROCESO:	GESTIÓN DE COMPRAS	TIPO DE PROCESO:	APOYO
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DE COMPRAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	13/07/2022

OBJETIVO	ALCANCE
Garantizar que las compras se realizan con los parámetros estandarizados gestionando el abastecimiento en las cantidades y especificaciones necesarias, a tiempo, con las mejores condiciones de calidad y precio, con el fin de lograr un proceso integral.	El proceso tiene alcance desde la solicitud de compra hasta la entrega de Insumos, Materiales, Producto Terminado y Servicios.

RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR	PARTES INTERESADAS
Software CAS-ONE Financieros Técnicos Humanos	ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 Decreto 1072 de 2015	Todas las Areas de la Compañía

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Defectos en los productos suministrados externamente Desabastecimiento de materias primas	Inspección de materiales al ingreso y en proceso Visitas de verificación a proveedores Homologar nuevos proveedores y/o nuevos materiales.

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. Desperdicio de materias primas	Disminución de consumos y capacitación en Ahorro y uso eficiente de la energía. 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
Sispro / Almacén	Orden de Producción OP (Formato SISPRO), F-GCA-02 Solicitud Precompra	REVISIÓN INVENTARIOS / SELECCIÓN / ORDENES DE COMPRA O DE SERVICIO / DESPIECE PRECOMPRAS / SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES Y REEVALUACION	F-GCA-04 Selección y Vinculación de Proveedores, F-GCA-19 Seguimiento y Vinculación de Proveedores, D-GCA-01 Práctica de Compras, F-GCA-10 Solicitud de Anticipos, F-GCA-27 Seguimiento a préstamos / Cotización / Orden de Compra ó de Servicio, Compra caja menor	Proveedor / Gerencia Administrativa
Todos los procesos	F-GCA-01 Requisición de Compra	REQUISICIÓN / ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO	Cotización / Orden de compra Orden de Servicio / F-GCA-10 Solicitud de anticipos, Compra caja menor	Proveedor / Gerencia Administrativa
Todos los procesos	F-GCA-01 Requisiciones de Compra, Orden de Producción OP (Formato SISPRO)	CONTRATACION EXTERNA	F-GCA-06 Acta de Inicio de Contrato, F-GCA-07 Acta de Liquidación de Contrato	Proveedor / Contratista
Jefe de Proceso	F-GCA-20 STOCK MESURABLES	ORDEN DE COMPRA	Remisión de proveedor / Ingreso de materiales Almacén	Almacén
Compras	Orden de Compra o de Servicio	SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES / TRANSPORTE DE MATERIALES, F-GCA-08 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE.	F-GCA-09 Planilla de recolección de material.	Despachos / Proveedor
Proveedor	Remisión ó documento equivalente de Proveedor / F-GCA-18 Acta de Entrega Proveedor	ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIOS, P-GCA-03 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ALMACEN.	Visto Bueno Recibido (Productos no entregados en Almacén) / Ingreso de materiales al sistema	Asesor / Ejecutor / Calidad / Almacén / Cliente / Area Solicitante
Calidad	Nuevo insumo, producto o servicio	PRUEBA DE MATERIALES	F-GCM-16 Informe Prueba de Calidad	Compras / Proveedor
Almacén / Calidad / Instalaciones	Orden de compra, F-GCM-13 Reporte de calidad proveedores ó correo inspección Almacén / Correo solicitud Garantía	RECHAZO DE MATERIAL / GESTION GARANTIA A PROVEEDOR	Reposición de material / Respuesta a Gestión de Garantía / F-GCA-26 Seguimiento a Garantías	Proveedor / Almacén / Instalaciones
Compras	Listado de proveedores	P-GCA-02 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES	F-GCA-03 Reevaluación de proveedores	Proveedor
Calidad Compras		AUDITORIA PROVEEDOR, VISITA DE VERIFICACION A PROVEEDORES	F-GCA-17 Auditoría a proveedor, Inform de Visita a Proveedor	Compras/ Calidad/Proveedor
Producción Diseño Instalaciones	F-GP-06 Novedad de Producción, Servicio de Post Venta (Formato SISPRO), Producto No Conforme / Garantía (Formato SISPRO), Complemento Materia Prima ó Complemento Producción Muebles Especiales (Formatos Sispro).	REVISIÓN INVENTARIOS ALMACEN, ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO.	Entrega de materiales ó servicios.	Proveedor/ Almacén /Asesor/ Ejecutor/ Cliente

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NOMBRE	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Generación de orden de compra	Disminuir el tiempo promedio de generación de orden de compra en 5%	$\frac{\sum \text{Promedio Fecha de generación de orden de compra} - \sum \text{Promedio Fecha en la que el Almacén entrega OP a Compras}}{\sum \text{Promedio Fecha de generación de orden de compra}}$	EFICACIA	Jefe de compras	Trimestral
Tiempo promedio Garantías	Disminuir el Tiempo promedio Garantías en 3%	$\frac{\sum \text{Promedio Fecha Ingreso de Materiales en reposición} - \sum \text{Promedio Fecha de reporte de novedad al proveedor}}{\sum \text{Promedio Fecha Ingreso de Materiales en reposición}}$	EFICACIA	Jefe de compras	Trimestral
Nuevos Proveedores	Incrementar en un 2% el número de proveedores Producción del periodo evaluado	$\frac{\text{Numero de proveedores Nuevos}}{\text{Numero total de proveedores del periodo evaluado}}$	CUMPLIMIENTO	Jefe de compras	Trimestral

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	ASTRID CARMENZA RODRIGUEZ N.	Nombre	DAVID WOLF	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE COMPRAS	Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	