

PROCESO	GERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/06/2019
RESPONSABLE DEL PROCESO	GERENTE PRODUCCIÓN	TIPO DE PROCESO	REGULAR
OBJETIVO		ALCANCE	
Realizar la planificación y producción de mobiliario bajo condiciones controladas de operación con el fin de asegurar la conformidad de los productos		El proceso tiene alcance desde la radiación comercial hasta la instalación del producto	
RECURSOS	INDICADORES Y CUMPLIM	PAPELES INTERRELADOS	
Software SAPRO Software CAI ONE Módulos SAPRO Módulos Humanos	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	Clientes, Asesores comerciales, Diseño, Instalaciones, Almacén, Calidad, Producción, Sistemas, Compras, Gerencial	
ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CAUSADA	RIESGOS	OPORTUNIDADES	
	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de radiación por encima de límite establecido Inconformidad en la información entre asesores comerciales y producción Reproceso de piezas de levante por falta o todas características de resaca de trabajo Condiciones ambientales afectan los específicos durante el pegado, armado y pintura Reproceso de productos no conformes devueltos por el cliente Mobiliario fallante por desactualización de ficha técnica de consumo 	<ul style="list-style-type: none"> Creación de capataz de control de capataz de radiación Capacitar al personal en actualizaciones de Bases de producto y actualizar información SAPRO Optimización de la formación de levante Mantenimiento de infraestructura Reformulación de los productos no conformes e identificación de causas raíz Actualización de ficha técnica 	
ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	RIESGOS	OPORTUNIDADES	
	<ul style="list-style-type: none"> No eficiencia de la energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de la organización Desperdicio de materiales primos Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos). Demora de sustitución química 	<ul style="list-style-type: none"> Reducción de consumo y capacitación en Ahorro y uso eficiente de la energía Optimización de material prima y realización de mobiliario de segunda Separación de residuos sólidos 	

INISOR	ENTRADAS	PROCESOS / CONVERS	SAIDAS	RECIPIOR
Comercial	Línea de documentación radiación	INGRESO DE RADICACIÓN COMERCIAL	Comeo	Análisis SAPRO Gestión Contractual
Análisis SAPRO	Comeo	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	Capataz temporal	Análisis de Radiación
Análisis de Radiación	Capataz temporal	REVISIÓN DE DOCUMENTOS	Comeo Aceptación o Rechazo de solicitud	Análisis de Radiación Asesor Comercial
Análisis de Radiación	Comeo Aceptación de solicitud	GENERACIÓN RADICADO DE PRODUCCIÓN	F-GP-14 RADICADO DE PRODUCCIÓN PLAN DE FECHAS Ordenes vigentes Capataz OP	Asesor Comercial Capataz Virtual
Análisis de radiación	F-GP-14 RADICADO DE PRODUCCIÓN PLAN DE FECHAS	ELABORACIÓN ORDENES DE PRODUCCIÓN	ORDENES VIA SERA S Resumen de Muestra F-GP-15 Orden vigentes Muestra F-GP-16 Orden vigentes Matricial F-GP-17 Orden vigentes Pintura F-GP-18 Orden vigentes Aluminio F-GP-19 Orden vigentes Escudo F-GP-20 Orden Vigentes Despachos F-GP-21 Resumen Muestra Sita F-GP-23 Orden Trabajo Sita Muestras Especiales Fotografía y facturas paralelo piso fecha F-GP-24 Fotografía y facturas paralelo medio altura F-GP-25	Capataz virtual (Solo acceso a Análisis SAPRO, Análisis de Radiación, Análisis de Instalación)
Análisis de Proyectos	Revisión de OP Comeo comercial Comeo de compra	ACTUALIZACIÓN REVISIÓN BS Y CORRS	Comeo para publicación	Capataz virtual Análisis SAPRO
Análisis SAPRO	Capataz virtual	PUBLICACIÓN CARTERA VIRTUAL	Comeo para publicación total Capataz Virtual Pública	Planta de Producción
Uso de seguimiento	Ordenes vigentes	DISTRIBUCIÓN ORDENES VIA SERA S	F-GP-02 Distribución de ordenes de producción	Attegen *Línea de proceso Gestión de Producción (Planta, Escudo, Metalmeccánica, Sita, Muestra, Inyección)
Uso de seguimiento	Módulo SAPRO	PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE LÍNEA	Planta vigentes	Línea de proceso Gestión de Producción (Metalmeccánica, Muestra,)
Uso de seguimiento	Orden Vigente Muestras Especiales	PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES	Módulo SAPRO Muestras Especiales F-GP-03 Solicitud de producción especiales ES	Línea de proceso Gestión de Producción (Metalmeccánica, Muestra,)
Auxiliar de atención	Relación de Stock por OP	VERIFICACIÓN ENTREGA MATERIA PRIMA	F-GP-04 Cuota de mobiliario fallante	Línea de proceso Gestión de Producción (Metalmeccánica, Muestra,)
Uso de seguimiento	Seguimiento de OP en planta	SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN MOBILIARIO	F-GP-05 Avance de producto en proceso	Jefe de calidad, Despacho, Instalaciones
Jefe de producción de alas	Ordenes vigentes alas Resumen Muestra alas	SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN SILAS	F-GP-13 Seguimiento Producción Sita F-GP-14 Orden de trabajo	Auxiliar de producción alas
Uso de seguimiento	Información mobiliario fallante	NOVEDAD DE PRODUCCIÓN	F-GP-06 Novedad de producción	Auxiliar de calidad
Línea de proceso Gestión de Producción (Metalmeccánica, Muestra,) Almacén, Sita, Proveedores	Producto terminado	RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO MADERAS Y METALMECÁNICA	Ordenes vigentes F-GP-12 Remisión Producto	Jefe de despacho
Jefe de despacho	F-GP-22 ORDEN VIA SERA DESPACHOS Producto terminado	DESPACHO PRODUCTO TERMINADO	Orden de servicio transporte F-GP-11 PLANILLA DE DESPACHOS F-GP-12 REMISIÓN	Transportador, Auxiliar de despacho
Asesor comercial, Jefe de calidad, Jefe de instalaciones y ejecución	F-GCA-14 REPORTE DE DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN DE MATERIAL PROTECTOS	Programación Recolección de material	Jefe de despacho
*Jefe de despacho	F-GCA-14 REPORTE DE DEVOLUCIÓN verificado	ENERGIA DE MATERIAL A ALMACÉN	F-GCA-14 REPORTE DE DEVOLUCIÓN verificado Producto Devolución	Jefe de Almacén
Jefe de compra	Orden de compra F-GCA-09 PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL	RECOLECCIÓN MATERIA PRIMA, RESIDUO O PRODUCTO	Programación Recolección de material	Transportador, Auxiliar de despacho
Jefe de despacho	F-GP-11 PLANILLA DE DESPACHOS F-GP-12 REMISIÓN	ENERGIA DE MATERIAL EN OBRA	Producto terminado	Instaladores Ejecutores
Jefe de despacho	F-GP-11 PLANILLA DE DESPACHOS F-GP-12 REMISIÓN	PROGRAMACIÓN INSTALACIÓN	Programación del personal F-GP-13 Planilla de Recuento	Instaladores Ejecutores Asesor comercial
Instaladores Ejecutores Asesor comercial	F-GP-14 RADICADO DE PRODUCCIÓN PLAN DE FECHAS	INSTALACIÓN PRODUCTO TERMINADO	F-GC-05 Acta de Entrega Proyecto	Asesor comercial Cliente Gestión contractual
Asesor comercial Análisis de Servicio	F-GC-07 Solicitud de mantenimiento F-GP-17 Diagnóstico de mantenimiento	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO MOBILIARIO	Programación del personal	Instaladores Ejecutores Asesor comercial
Clientes *Coordinación Servicio Prevención	Requisita contrato	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO MOBILIARIO	F-GP-02 Cronograma mantenimiento preventivo mobiliario	Coordinación Servicio Prevención
Asesor comercial Ejecutor	F-GC-07 Solicitud de mantenimiento Muestra FIDE Solicitud de garantía	ATENCIÓN FIDE S	Programación del personal	Instaladores

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						
NOMBRE	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA	
Control de solicitudes de Producto No Conforme	Solicitudes de Producto No Conforme al mes <= 20	Sumatoria de solicitudes de producto no conforme al mes	EFFECTIVIDAD	Jefe de Instalaciones	Mensual	
Costo PNC	Valor de atención a productos no conformes < \$ 50000000	Costo total de producto no conformes	EFICIENCIA	Jefe de Instalaciones	Anual	
Clientes con solicitudes de producto no conforme	Total de clientes No conformes en el año < 205	Total de clientes con repa de producto no conformes / Total clientes en el año TDT	EFICACIA	Gerente de Producción	Anual	
Cumplimiento en Tiempo de entrega	Cumplimiento en el día de la entrega en el 100% de las OP	(Fecha despacho total OP - Fecha Programada entrega OP)	CUMPLIMIENTO	Jefe Despachos	Semanal	

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	DAVID WOLF	Nombre	ALFREDO SERRA	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	GERENTE PRODUCCIÓN	Cargo	