

PROCESO:	GESTIÓN DE ALMACEN	TIPO DE PROCESO:	APOYO
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DE ALMACEN		

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

ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	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, generamos exceso o faltantes.	Mejorar el sistema de revisión de material suministrado por proveedor externo

ANALISIS 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, facturas remisión, material	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO O INSUMO	F-GCA-12 Indicador documentos proveedores.	Jefe de Compras, Jefe de Calidad
		INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALMACÉN	F-GCA-13 Devolución proveedores	Proveedor, Jefe de Compras, Jefe de Calidad
Radicación	F-GP-15 Resumen de Materiales para la OP, Producción de Muebles Especiales, Resumen Kit de Tornillería y la Resumen Materiales de Sillas.	IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA OP	F-GCA-14 Indicador Devolución Almacén.	Jefe de Compras, Jefe de Calidad
Comercial, Despachos, Instalaciones, Posventa	F-GCA-16 Reporte de devolución	REINTEGRO DE MATERIA PRIMA, PRODUCTO O INSUMO	F-GCA-15 Entrega de documentos para compra.	Jefe de Compras, Producción
			Ajuste del inventario en CAS	Jefe de Almacén, auxiliar de almacén

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NOMBRE	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Utilización del espacio Almacén	Tener 25% del espacio total disponible	Espacio total / espacio total disponible	EFICIENCIA	jefe de despachos	ANUAL
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	DAVID WOLF	Nombre	JOSE LUIS RODRIGUEZ	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	JEFE DE DESPACHOS	Cargo	