





	CARACTERIZACION DE PROCESO	GL-C01
	GESTION DE LOGISTICA E INVENTARIOS	VERSION: 5 Fecha Actualizacion: 10/02/2023
OBJETIVO	Establecer e implementar los controles que se deben aplicar en la recepcion, almacenamiento, alistamiento y despacho de mercancia, al igual que el control de los inventarios.	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	SALIDAS	CLIENTE
PLANIFICACION GERENCIAL	Directrices liquidacion de precios Aprobacion de ajustes	 Preparar el espacio para el almacenamiento de mercancia Planear las rutas de entrega de mercancia Programar los inventarios de mercancia Analizar los riesgos del proceso	Informe de inventarios Ajustes de inventario	PLANIFICACION GERENCIAL
GESTION DE CALIDAD			 Realizar la recepcion de mercancia Ubicar la mercancia en los espacio correspondientes Identificar el producto no conforme Realizar alistamiento de pedidos de venta Realizar el despacho de la mercancia Realizar los inventarios de mercancia Realizar traslados de mercancia entre bodegas Actualizar las listas de precio de ventas	Informes de gestion
VENTAS	Facturas de venta Mercancia devuelta	 Verificar los productos comprados Verificar la mercancia separada contra la factura Verificar las devoluciones de mercancia Analizar los indicadores de gestion Verificar el resultado de los inventarios Controlar el nivel de los productos obsoletos	Listas de precios Factura de venta Entrega de mercancia Inventarios al dia	VENTAS
COMPRAS	Listas de empaque Entradas de mercancia al sistema		 Realizar los ajustes de diferencias de inventario Implementar acciones de mejoramiento	Faltantes de mercancia Inventarios al dia Informe de novedades
SISTEMAS	Recursos de hardware y software		Requerimientos de sistemas y comunicaciones	SISTEMAS
ADMINISTRATIVO	Personal competente		Solicitudes de personal	ADMINISTRATIVO
REMACHADO	Solicitud de traslados de mercancia		Traslados de mercancia	REMACHADO

RECURSOS
Coor. Logistico, Aux, de bodega Jefe, asistente inventarios. Equipo de computo y comunicaci3n Montacargas, estibadores

INFORMACION DOCUMENTADA
Ver listado maestro de documentos y registros
RIESGOS DEL PROCESO
Ver matriz de riesgos.

SEGUIMIENTO Y MEDICION
Indicador entregas a tiempo
Indicador pedidos completos
Indicador PNC/Indicador devoluciones
Indicador ejecucion de inventarios
Indicador confiabilidad del inventario

Aprobado por:
 ROCIO BAHAMON - JESUS QUINTERO
 Jefe de Inventarios - Coor. Logistico