

	CARACTERIZACIÓN PROCESO RECIBO DE MERCANCIA		CODIGO: C-GC-02																																			
			VERSION: 01																																			
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2019-10-28																																			
Objetivo: Preservar la conformidad de los productos suministrados por el cliente desde su recepción hasta el almacenamiento.	Recursos: Implementos de Oficina, Computador, Equipos de transporte (montacargas, gato hidráulico, camiones). Instalaciones (bodegas, estibas).	Responsable: Auxiliar de bodega	Requisitos a cumplir: Norma 7,1,5; 7.3; 7.4; 7.5, 8.2.4; 8,5,2; 8,5,3; 8,5,4; 8,5,5; 8,6; 8,7; 9,1,1; 9,1,3; 9,2; 10,2; 10,3 Norma ISO 9001-2015.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUENTES DE ENTRADAS</th> <th>PROVEEDORES</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>SALIDAS</th> <th>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos soporte del producto entregado por el cliente, enviado por la agencia de aduanas o el mismo clientes.</td> <td>→ Cliente Agencia de aduana</td> <td>Verificar la información suministrada por el cliente. Informar el estado de inventarios de los productos (Kardex) a los clientes. .</td> <td>P-H</td> <td>Documentos soporte de la recepción del producto (formato de ingreso de mercancía y los documentos suministrados por el transporte).</td> <td>→ Recibo de mercancía</td> </tr> <tr> <td>Documento soporte de la operación de zona franca (FMM-Formulario de movimiento de mercancía) en el aplicativo Piciz.</td> <td>→ Zona franca (Aplicativo Piciz).</td> <td>Efectuar movimientos en el sistema (Piciz) para legalizar el ingreso de la mercancía.</td> <td>P-H</td> <td>Inventario de productos</td> <td>→ Almacenamiento y entrega de producto terminado</td> </tr> <tr> <td>Producto con lote y fecha de vencimiento especificado en el empaque.</td> <td>→ Cliente</td> <td>Inspeccionar , recibir y descargar los productos. Organizar los materiales en la bodega según referencia y estado de inspección.</td> <td>H-V</td> <td>Productos descargados</td> <td>→ Recibo de mercancía y almacenamiento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Identificar los productos reproduciendo la etiqueta patrón</td> <td>P-H</td> <td>Productos identificado</td> <td>→ Recibo de mercancía y almacenamiento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Implementar acciones correctivas y de mejora.</td> <td>P-H</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FUENTES DE ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDAD	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS	Documentos soporte del producto entregado por el cliente, enviado por la agencia de aduanas o el mismo clientes.	→ Cliente Agencia de aduana	Verificar la información suministrada por el cliente. Informar el estado de inventarios de los productos (Kardex) a los clientes. .	P-H	Documentos soporte de la recepción del producto (formato de ingreso de mercancía y los documentos suministrados por el transporte).	→ Recibo de mercancía	Documento soporte de la operación de zona franca (FMM-Formulario de movimiento de mercancía) en el aplicativo Piciz.	→ Zona franca (Aplicativo Piciz).	Efectuar movimientos en el sistema (Piciz) para legalizar el ingreso de la mercancía.	P-H	Inventario de productos	→ Almacenamiento y entrega de producto terminado	Producto con lote y fecha de vencimiento especificado en el empaque.	→ Cliente	Inspeccionar , recibir y descargar los productos. Organizar los materiales en la bodega según referencia y estado de inspección.	H-V	Productos descargados	→ Recibo de mercancía y almacenamiento			Identificar los productos reproduciendo la etiqueta patrón	P-H	Productos identificado	→ Recibo de mercancía y almacenamiento			Implementar acciones correctivas y de mejora.	P-H		
FUENTES DE ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDAD	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS																																		
Documentos soporte del producto entregado por el cliente, enviado por la agencia de aduanas o el mismo clientes.	→ Cliente Agencia de aduana	Verificar la información suministrada por el cliente. Informar el estado de inventarios de los productos (Kardex) a los clientes. .	P-H	Documentos soporte de la recepción del producto (formato de ingreso de mercancía y los documentos suministrados por el transporte).	→ Recibo de mercancía																																	
Documento soporte de la operación de zona franca (FMM-Formulario de movimiento de mercancía) en el aplicativo Piciz.	→ Zona franca (Aplicativo Piciz).	Efectuar movimientos en el sistema (Piciz) para legalizar el ingreso de la mercancía.	P-H	Inventario de productos	→ Almacenamiento y entrega de producto terminado																																	
Producto con lote y fecha de vencimiento especificado en el empaque.	→ Cliente	Inspeccionar , recibir y descargar los productos. Organizar los materiales en la bodega según referencia y estado de inspección.	H-V	Productos descargados	→ Recibo de mercancía y almacenamiento																																	
		Identificar los productos reproduciendo la etiqueta patrón	P-H	Productos identificado	→ Recibo de mercancía y almacenamiento																																	
		Implementar acciones correctivas y de mejora.	P-H																																			
RESPONSABLE:		REVISÓ:	APROBÓ:																																			