



Departamento de Sistemas

Control de MP

Versión: 1.0
Fecha: 06-02-2024

Control de MP

Líder del Proyecto : Oscar Hernández Mutinelli

Área : Departamento de Sistemas

Identificación del Proceso :

1.- Objetivo

Es establecer una metodología única de trabajo para la unidad de bodega y distribución de la empresa

2.- Alcance

Para todas las bodegas de la empresa.

3.- Cargos y Roles que participan en este procedimiento

##	Cargo	Área	Rol	Otros
1	Jefe de Distribución y Logística.	Bodega Distribución	Administración, liderazgo y control de gestión.	Otras normas de carga y descargas internacionales, estibación, ingresos a puertos y precinto de seguridad.
2	Bodeguero estibador	Bodegas Distribución	Operario de la unidad	Manuales internos de la empresa

4.- Definiciones que sean aplicables o pertenecientes al área o función que se describe

##	Definición
1	Códigos de Carga Internacional
	Documentos de caracter formal e internacional que define la metodología y estandares para el armado de carga y el traslado de esta.
2	Precistos
	Instrumento para el aseguramiento de cargas de tipo internacionales relacionadas a los containers.

6.- Matriz descripción del procedimiento

##	Cuando	Donde	Quién	Hacer	Que	Como	Medio De Control	Observaciones
1	11	12	13	14	15	16	17	18
2	21	22	23	24	25	26	27	28
3	31	32	33	34	35	36	37	38

7.- Registros y documentos asociados al procedimiento

##	Nombre	Descripción
1	Registro 1	Descripcion 1

8.- KPIs

##	Actividad (Punto Crítico)	Identificación Riesgo Ineficiencia oportunidad de mejora	Consecuencia Efecto	Descripción acción correctiva (KPI + Otros)	KPI (Nombre indicador)	Tipo KPI	Formula KPI	Meta del indicador	Ejecutor de la actividad	Área o proceso de verificación
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

9.- Marco regulatorio

Regimen actual del mercado chileno en toda su extensión y con énfasis en la norma internacional 9001.

10.- Otros Aspectos por considerar

Lo aconsejado por la Camara Chilena y estandares de carga nacional e internacional.