
 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	


MANUAL DE DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO DE ALIMENTOS BALANCEADOS

FABRICA DE CONCENTRADOS
GANAMAS

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

Contenido

1. OBJETIVO GENERAL:	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	3
3. FRECUENCIA DE REVISIÓN:	3
4. ALCANCE:	3
5. RESPONSABILIDADES	3
6. ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO	4
7. DISTRIBUCIÓN Y/O DESPACHO DE ALIMENTOS BALANCEADOS (PRODUCTO TERMINADO)	5
7.1. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTO TERMINADO A GRANEL CLIENTE INTEGRADO	7
7.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO ENVASADO CLIENTE INTEGRADO	9
7.3. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO A GRANEL CLIENTES TERCEROS	11
7.4. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO ENVASADO CLIENTES TERCEROS	13
8. DEFINICIONES	14
9. LISTADO DE ALIMENTOS SEGÚN CLASE	15
10. ANEXOS	16

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar y describir los diferentes procesos y procedimientos realizados en el despacho de alimentos balanceados a los clientes.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 2.1. Estandarizar los diferentes procedimientos desarrollados para llevar a cabo el despacho de alimentos balanceados a los clientes.
- 2.2. Definir responsabilidades para garantizar la correcta ejecución de los procedimientos.
- 2.3. Servir de guía para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de distribución de alimentos balanceados.

3. FRECUENCIA DE REVISIÓN:


La efectividad de este procedimiento se revisará una vez al año o según las necesidades del área.

4. ALCANCE:

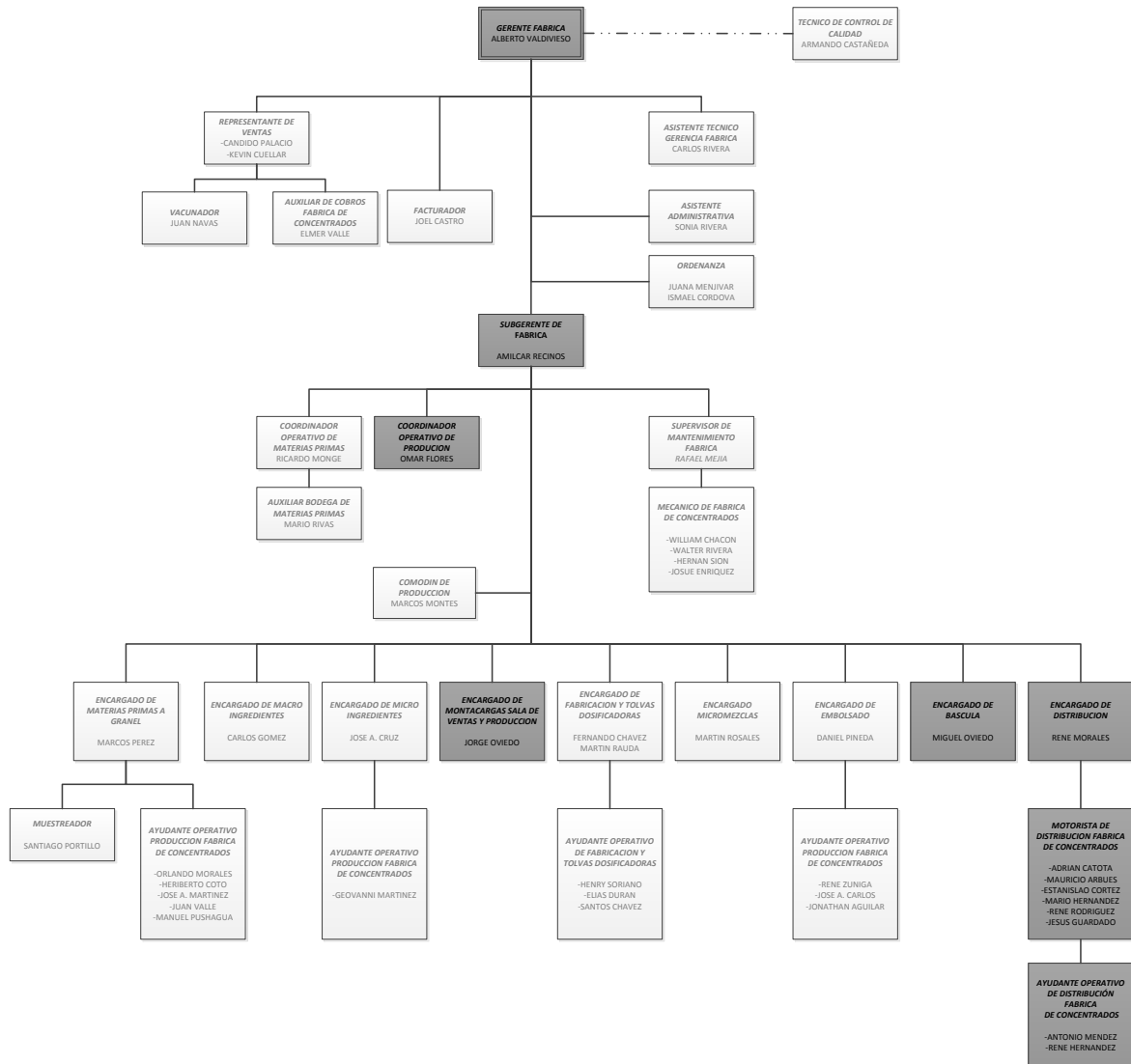
Los procedimientos son aplicados al despacho, distribución y transporte de alimentos balanceados para los clientes.

5. RESPONSABILIDADES


- 5.1. Gerente de Fábrica: gestionar los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de las actividades descritas. Revisar y aprobar la efectividad y validez de los procedimientos generados en la fábrica y la documentación que los respalda.
- 5.2. Subgerente de fábrica: velar por el cumplimiento de los procesos y procedimientos aquí descritos.
- 5.3. Coordinador operativo de producción: mantener actualizada la documentación relacionada a los mismos.
- 5.4. Encargado de distribución: ejecutar con su personal los procedimientos descritos.
- 5.5. Encargado de báscula: registra información de camiones y captura pesos.
- 5.6. Motorista de distribución fabrica de concentrados: distribuye concentrado a clientes.
- 5.7. Ayudante operativo de distribución: carga camiones graneleros con concentrado.
- 5.8. Encargado de montacargas sala de ventas y producción: almacena y despacha concentrado envasado.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
	FECHA DE APROBACION	REVISION: 00

6. ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE DISTRIBUCIÓN Y DESPACHO



Los puestos involucrados en este proceso de resaltan sombreados en gris

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

7. DISTRIBUCIÓN Y/O DESPACHO DE ALIMENTOS BALANCEADOS (PRODUCTO TERMINADO)


Esta área se encarga distribuir y/o despachar los alimentos balanceados ya producidos (producto terminado), a granel o envasados, a las diferentes granjas y clientes basándose en la programación de pedidos.

Esta área cuenta con silos y tolvas con la capacidad de espacio necesaria para almacenar el producto terminado para su posterior despacho.

Para el proceso de distribución del producto terminado, a granjas de la integración, se cuenta con las unidades de transporte especializadas para este fin (camiones graneleros).

Para distribuir y/o despachar el producto terminado a granel, los camiones graneleros propios y de los clientes son cargados en los silos, o en las tolvas, y luego lo transportan a las granjas de destino.


Cuando el concentrado que se distribuye es envasado, este es cargado a los camiones desde su lugar de almacenamiento en el área de producción.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
	FECHA DE APROBACION	REVISION: 00

IDENTIFICACION – UBICACIÓN DE PROCESOS DE ESTE MANUAL


En el cuadro siguiente se identifica el proceso descrito en este manual 01 MATERIAS PRIMAS - Ingresos y egresos

MACRO PROCESO	PROCESOS	SUBPROCESOS
FABRICA	01 MATERIAS PRIMAS Ingresos y egresos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingreso de materias primas a granel: granos, harinas y líquidos ▪ Ingreso de materias primas a granel: sorgo ▪ Ingreso de materias primas: macro-ingredientes ▪ Ingreso de materias primas: micro-ingredientes ▪ Egreso de materias primas para producción: granos, harinas y líquidos ▪ Egreso de materias primas para producción: macro-ingredientes y micro-ingredientes ▪ Egreso de materias primas por venta ▪ Egreso de otros materiales
	02 PRODUCCION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programación de la producción de alimentos balanceados ▪ Requisición de materia prima ▪ Fabricación de micro-mezclas ▪ Producción de alimentos balanceados ▪ Envasado de producto terminado: línea comercial ▪ Envasado de producto terminado: alimento para clientes integrados.
	03 DISTRIBUCION	<p>7.1. Procedimiento de distribución producto terminado a granel clientes integrados</p> <p>7.2. Procedimiento de distribución de producto terminado envasado clientes integrados</p> <p>7.3. Procedimiento de despacho de producto terminado a granel clientes terceros</p> <p>7.4. Procedimiento de despacho de producto terminado envasado clientes terceros</p>
	04 VENTAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recepción y facturación de pedidos de alimento cliente integrado ▪ Recepción y facturación de pedidos de alimento clientes línea comercial ▪ Recepción y facturación de alimento a clientes línea comercial compra en sala de ventas ▪ Facturación de materias primas ▪ Facturación de otros materiales ▪ Gestión de cobros


 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

7.1. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTO TERMINADO A GRANEL CLIENTE INTEGRADO

- 7.1.1. Encargado de distribución revisa existencias de alimento, para programar distribución.
- 7.1.2. Encargado de distribución elabora programa de distribución de alimento a granjas.
- 7.1.3. Motorista de distribución fábrica de concentrados prepara camión granelero para distribución de alimento, ingresa camión granelero vacío a báscula principal.
- 7.1.4. Encargado de báscula captura información preliminar y peso tara **(anexo 1)**
- 7.1.5. Motorista de distribución fábrica de concentrados lleva camión granelero para carga de producto terminado en el área correspondiente.
- 7.1.6. Encargado de distribución indica a ayudante operativo de distribución fábrica de concentrados, tipo de alimento y unidad de almacenamiento para carga de camión.
- 7.1.7. Ayudante operativo de distribución fábrica de concentrados carga el camión de producto terminado a granel.
- 7.1.8. Encargado de distribución entrega a motorista de distribución fábrica de concentrados nota de remisión generada por el alimento cargado.
- 7.1.9. Motorista de distribución fábrica de concentrados ingresa con camión granelero cargado a báscula principal.
- 7.1.10. Motorista de distribución fábrica de concentrados entrega a encargado de báscula nota de remisión
- 7.1.11. Encargado de báscula recibe nota de remisión.
- 7.1.12. Encargado de báscula completa información correspondiente al alimento a distribuir, captura peso bruto y determina peso neto **(anexo 2)**
- 7.1.13. Encargado de báscula genera ticket de salida de concentrado **(anexo 3)**
- 7.1.14. Encargado de báscula entrega documentos a motorista de distribución fábrica de concentrados
- 7.1.15. Motorista de distribución fábrica de concentrados recibe documentos y traslada camión a portería de fábrica
- 7.1.16. Motorista de distribución fábrica de concentrados entrega documentos a encargado de portería
- 7.1.17. Encargado de portería recibe los documentos, anota información en tabla correspondiente, sella documentos, anota en nota de remisión numeración de marchamos de seguridad.
- 7.1.18. Encargado de portería devuelve documentos a motorista de distribución fábrica de concentrados.
- 7.1.19. Encargado de portería coloca candados y marchamos de seguridad de la carga del camión granelero
- 7.1.20. Encargado de portería autoriza la salida a motorista de camión granelero.
- 7.1.21. Motorista de distribución fábrica de concentrados de camión sale de portería y traslada producto terminado a granja destino.


 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS		MAN - 03 - DIS
			REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION		

Identificación del riesgo (Eventos)			Evaluación del riesgo				Respuesta al riesgo			Actividad de Control				Análisis Costo Beneficio del Control			
Fuente de riesgos	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Prioridad	Acción	Detalle	¿Por que lo hará?	Que se debe controlar	Cada Cuanto se debe hacer el Control	Quien debe Hacer el Control	Que evidencia debe generar	Costo del Control	Beneficio	Impacto	Recomendación
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	ERROR DE ENVIO DEL ALIMENTO A GRANJA CORRESPONDIENTE	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	ELABORAR	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA	ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	CAPTURAR DATOS	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	error al momento de indicar la unidad de almacenamiento	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	INDICACION	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
AYUDANTE OPERATIVO DE DISTRIBUCION	carga de producto equivocado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	CARGAR CORRECTAMENTE	CARGAR	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	error en elaboracion de nota de remision	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	GENERAR DOCUMENTO PARA DESPACHO	GENERAR DOCUMENTO	DIARIO	SUPERVISOR DE CALIDAD	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA PRINCIPAL	ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	OBTENCION DE DATOS	CAPTURA DE DATOS	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA PRINCIPAL	error en documento entregado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	ENTREGAR DOCUMENTOS DE DESPACHO	ENTREGA	DIARIO	ENCARGADO DE BASCULA	DOCUMENTOS DE DESPACHO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE PORTERIA	no se coloco candado y/o marchado al camion granelero	RECHAZO DE CARGA POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION FISICA MOTORISTA Y ENCARGADO DE SEGURIDAD	ASEGURAR CARGA	ASEGURAMIENTO	DIARIO	SUPERVISOR DE CALIDAD, ENCARGADO DE VIGILANCIA	CONTROL DE MARCHAMOS	1	1	1	Aceptable
MOTORISTA	a) accidente en el traslado del producto b) perdida de camion por robo c) falla mecanica del camion granelero d)error en destino de entrega de alimento	PERSONAL HERIDO, PRODUCTO NO ENTREGADO, ATRASO EN LA ENTREGA DE ALIMENTO	1	3	3	Bajo	Mitigar	PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION, CONTROL GPS, EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	TRANSPORTE DE CARGA	CONDUCCION	DIARIO	MOTORISTA	DOCUMENTACION FIRMADA DE RECIBIDO	1	1	1	Aceptable


 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
	FECHA DE APROBACION	REVISION: 00

7.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO ENVASADO CLIENTE INTEGRADO

- 7.2.1. Encargado de distribución revisa existencias de alimento, para programar distribución.
- 7.2.2. Encargado de distribución elabora programa de distribución de alimento a granjas.
- 7.2.3. Motorista de distribución fábrica de concentrados prepara camión de plataforma para distribución de alimento, ingresa camión de plataforma vacío a báscula.
- 7.2.4. Encargado de báscula captura información preliminar y peso tara **(anexo 1)**
- 7.2.5. Motorista de distribución fábrica de concentrados lleva camión de plataforma para carga de producto terminado en el área correspondiente.
- 7.2.6. Encargado de distribución indica a encargado de montacargas sala de venta y producción, tipo de alimento y cantidad para carga de camión.
- 7.2.7. Encargado de montacargas sala de ventas y producción coloca la carga en plataforma del camión de producto terminado envasado.
- 7.2.8. Ayudantes de camión de plataforma, estiban el alimento en plataforma del camión
- 7.2.9. Encargado de distribución genera y entrega a motorista de distribución fábrica de concentrados nota de remisión.
- 7.2.10. Motorista de distribución fábrica de concentrados recibe nota de remisión.
- 7.2.11. Motorista de distribución fábrica de concentrados ingresa con camión de plataforma ya cargado a báscula principal.
- 7.2.12. Motorista de distribución fábrica de concentrados entrega a encargado de báscula nota de remisión
- 7.2.13. Encargado de báscula recibe nota de remisión.
- 7.2.14. Encargado de báscula captura información completa relacionada al alimento, captura peso bruto, y determina peso neto **(anexo 2)**
- 7.2.15. Encargado de báscula genera ticket de salida de concentrado **(anexo 3)**
- 7.2.16. Encargado de báscula entrega documentos a motorista de distribución fábrica de concentrados
- 7.2.17. Motorista de distribución fábrica de concentrados recibe documentos y traslada camión a portería de fábrica
- 7.2.18. Motorista de distribución fábrica de concentrados entrega documentos a encargado de portería
- 7.2.19. Encargado de portería recibe los documentos, anota información y sella documentos
- 7.2.20. Encargado de portería devuelve documentos a motorista de distribución fábrica de concentrados
- 7.2.21. Encargado de portería autoriza la salida a motorista de camión.
- 7.2.22. Motorista de distribución fábrica de concentrados de camión sale de portería y traslada producto terminado a granja destino.


 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS		MAN - 03 - DIS
	FECHA DE APROBACION		REVISION: 00


Identificación del riesgo (Eventos)			Evaluación del riesgo				Respuesta al riesgo			Actividad de Control				Análisis Costo Beneficio del Control			
Fuente de riesgos	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Prioridad	Acción	Detalle	¿Por que lo hará?	Que se debe controlar	Cada Cuanto se debe hacer el Control	Quien debe Hacer el Control	Que evidencia debe generar	Costo del Control	Beneficio	Impacto	Recomendación
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	ERROR DE ENVIO DEL ALIMENTO A GRANJA CORRESPONDIENTE	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	ELABORAR	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA	ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	CAPTURAR DATOS	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	error al momento de indicar la unidad de almacenamiento	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	INDICACION	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
AYUDANTE OPERATIVO DE DISTRIBUCION	carga de producto equivocado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	CARGAR CORRECTAMENTE	CARGAR	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA PRINCIPAL	error en documento entregado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	ENTREGAR DOCUMENTOS DE DESPACHO	ENTREGA	DIARIO	ENCARGADO DE BASCULA	DOCUMENTOS DE DESPACHO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA PRINCIPAL	ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE DOCUMENTOS	OBTENCION DE DATOS	CAPTURA DE DATOS	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
MOTORISTA	motorista olvide documentos	DEVOLUCION DE DESPACHO POR FALTA DE DOCUMENTOS	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE DOCUMENTOS	ENTREGAR DOCUMENTOS DE DESPACHO	ENTREGA	DIARIO	MOTORISTA	DOCUMENTOS DE DESPACHO	1	1	1	Aceptable
MOTORISTA	a) accidente en el traslado del producto b) perdida de camion por robo c) falla mecanica del camion granelero d)error en destino de entrega de alimento	PERSONAL HERIDO, PRODUCTO NO ENTREGADO, ATRASO EN LA ENTREGA DE ALIMENTO	1	3	3	Bajo	Mitigar	PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION, CONTROL GPS, EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	TRANSPORTE DE CARGA	CONDUCCION	DIARIO	MOTORISTA	DOCUMENTACION FIRMADA DE RECIBIDO	1	1	1	Aceptable

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

7.3. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO A GRANEL CLIENTES TERCEROS


- 7.3.1. Encargado de distribución revisa existencias de alimento, para programar despacho.
- 7.3.2. Encargado de distribución revisa programa de pedido del cliente
- 7.3.3. Motorista del cliente ingresa camión granelero vacío a báscula principal
- 7.3.4. Encargado de báscula captura información preliminar y peso tara (**anexo 1**)
- 7.3.5. Motorista de cliente traslada camión granelero para carga de alimento al área correspondiente.
- 7.3.6. Encargado de distribución indica a ayudante operativo de distribución fábrica de concentrados, tipo de alimento y unidad de almacenamiento para carga de camión.
- 7.3.7. Ayudante operativo de distribución fábrica de concentrados carga el camión del cliente con el producto terminado a granel.
- 7.3.8. Encargado de distribución genera y entrega a motorista del cliente nota de remisión.
- 7.3.9. Motorista del cliente traslada camión granelero con el alimento cargado a báscula principal.
- 7.3.10. Motorista del cliente entrega a encargado de báscula nota de remisión
- 7.3.11. Encargado de báscula recibe nota de remisión.
- 7.3.12. Encargado de báscula completa información correspondiente al alimento despachado, captura peso bruto y determina peso neto (**anexo 2**)
- 7.3.13. Encargado de báscula genera ticket de salida de concentrado (**anexo 3**)
- 7.3.14. Motorista de cliente firma ticket de salida de concentrado y nota de remisión, en representación del cliente, aceptando la propiedad del producto.
- 7.3.15. Encargado de báscula entrega documentos a motorista
- 7.3.16. Motorista del cliente recibe documentos y traslada camión a portería
- 7.3.17. Motorista entrega documentos a encargado de portería
- 7.3.18. Encargado de portería recibe los documentos, anota información en tabla correspondiente, sella documentos.
- 7.3.19. Encargado de portería devuelve documentos a motorista del cliente.
- 7.3.20. Encargado de portería autoriza la salida a motorista de camión del cliente.
- 7.3.21. Motorista del cliente sale de portería y traslada producto terminado a lugar de destino.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
	FECHA DE APROBACION	REVISION: 00

7.4. PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO ENVASADO CLIENTES TERCEROS


- 7.4.1. Encargado de distribución revisa existencias de alimento, para programar despacho.
- 7.4.2. Encargado de distribución revisa programa de pedido del cliente
- 7.4.3. Motorista del cliente ingresa camión de plataforma vacío a báscula principal
- 7.4.4. Encargado de báscula captura información preliminar y peso tara **(anexo 1)**
- 7.4.5. Motorista del cliente traslada camión de plataforma para carga de producto terminado al área correspondiente.
- 7.4.6. Encargado de distribución indica a encargado de montacargas sala de ventas y producción, tipo de alimento y cantidad para carga de camión de plataforma.
- 7.4.7. Encargado de montacargas sala de ventas y producción coloca la carga de alimento en plataforma del camión de producto terminado envasado.
- 7.4.8. Ayudantes del camión del cliente estiban el alimento envasado en plataforma de camión
- 7.4.9. Encargado de distribución genera y entrega a motorista del cliente nota de remisión.
- 7.4.10. Motorista del cliente ingresa con camión de plataforma cargado a báscula principal.
- 7.4.11. Motorista del cliente entrega a encargado de báscula nota de remisión
- 7.4.12. Encargado de báscula recibe nota de remisión.
- 7.4.13. Encargado de báscula completa información correspondiente al alimento despachado, captura peso bruto y determina peso neto **(anexo 2)**
- 7.4.14. Encargado de báscula genera ticket de salida de concentrado **(anexo 3)**
- 7.4.15. Motorista de cliente firma ticket de salida de concentrado y nota de remisión, en representación del cliente, aceptando la propiedad del producto.
- 7.4.16. Encargado de báscula entrega documentos a motorista
- 7.4.17. Motorista de cliente recibe documentos y traslada camión de plataforma a portería
- 7.4.18. Motorista de cliente entrega documentos a encargado de portería
- 7.4.19. Encargado de portería recibe los documentos, anota información y sella documentos
- 7.4.20. Encargado de portería devuelve documentos a motorista.
- 7.4.21. Encargado de portería autoriza la salida a motorista de camión del cliente.
- 7.4.22. Motorista del cliente sale de portería y traslada producto terminado a lugar de destino.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

Identificación del riesgo (Eventos)			Evaluación del riesgo				Respuesta al riesgo			Actividad de Control				Análisis Costo Beneficio del Control			
Fuente de riesgos	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Prioridad	Acción	Detalle	¿Por que lo hará?	Que se debe controlar	Cada Cuanto se debe hacer el Control	Quien debe Hacer el Control	Que evidencia debe generar	Costo del Control	Beneficio	Impacto	Recomendación
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	ERROR DE ENVIO DEL ALIMENTO A GRANJA CORRESPONDIENTE	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	ELABORAR	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA	ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	CAPTURAR DATOS	DIARIO	SUBGERENTE DE PRODUCCION	PROGRAMA FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE DISTRIBUCION	error al momento de indicar la unidad de almacenamiento	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	EVITAR DESPACHO EQUIVOCADO	INDICACION	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
AYUDANTE OPERATIVO DE DISTRIBUCION	carga de producto equivocado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE CARGA Y PROGRAMA	CARGAR CORRECTAMENTE	CARGAR	DIARIO	ENCARGADO DE DESPACHO	PROGRAMA DE DESPACHO FIRMADO	1	1	1	Aceptable
ENCARGADO DE BASCULA PRINCIPAL	error en documento entregado	DESPACHO EQUIVOCADO	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE INFORMACION	ENTREGAR DOCUMENTOS DE DESPACHO	ENTREGA	DIARIO	ENCARGADO DE BASCULA	DOCUMENTOS DE DESPACHO	1	1	1	Aceptable
MOTORISTA	motorista olvide documentos	DEVOLUCION DE DESPACHO POR FALTA DE DOCUMENTOS	1	3	3	Bajo	Mitigar	VERIFICACION DE DOCUMENTOS	ENTREGAR DOCUMENTOS DE DESPACHO	ENTREGA	DIARIO	MOTORISTA	DOCUMENTOS DE DESPACHO	1	1	1	Aceptable
MOTORISTA	a) accidente en el traslado del producto b) perdida de camion por robo c) falla mecanica del camion granelero d) error en destino de entrega de alimento	PERSONAL HERIDO, PRODUCTO NO ENTREGADO, ATRASO EN LA ENTREGA DE ALIMENTO	1	3	3	Bajo	Mitigar	PROCEDIMIENTO DE CONDUCCION, CONTROL GPS, EJECUCION DEL MANTENIMIENTO	TRANSPORTE DE CARGA	CONDUCCION	DIARIO	MOTORISTA	DOCUMENTACION FIRMADA DE RECIBIDO	1	1	1	Aceptable

8. DEFINICIONES

8.1. DESPACHO: Parte de un establecimiento fabril, artesanal o comercial destinado a la venta y entrega de mercancías.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

- 8.2.** DISTRIBUCIÓN: Es un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean.
- 8.3.** PRODUCTO TERMINADO: producto elaborado por un establecimiento que se encuentra en su forma de manufactura definitiva, subdividido, etiquetado y empacado en su presentación comercial.
- 8.4.** NOTA DE REMISIÓN: documento donde se anotan los artículos vendidos y remitidos al cliente quien firma de conformidad al recibirlo. Es un documento que sirve de base para la emisión de una factura.

9. LISTADO DE ALIMENTOS SEGÚN CLASE

9.1. Balanceados para Engorde de pollo:


- 9.1.1. Pre-iniciador
- 9.1.2. Iniciador
- 9.1.3. Final Engorde 1
- 9.1.4. Final engorde 2

9.2. Balanceados Para Reproductoras:

- 9.2.1. Pre-iniciador
- 9.2.2. Crecimiento
- 9.2.3. Desarrollo
- 9.2.4. Pre-postura
- 9.2.5. Fase 1
- 9.2.6. Fase 2
- 9.2.7. Fase 3
- 9.2.8. Gallos reproductores

9.3. Balanceados Bovino:

- 9.3.1. Terneras
- 9.3.2. Lechera 14%
- 9.3.3. Lechera 16%

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

9.3.4. Lechera 18%

9.3.5. Lechera 22%

9.3.6. Mantenimiento

9.4. Balanceados Porcinos:

9.4.1. Pre-iniciador (destete).

9.4.2. Iniciador

9.4.3. Desarrollo (crecimiento)

9.4.4. Finalizador

9.4.5. Reproductor cerdos

9.4.6. Cerdas lactantes

10. ANEXOS.



FABRICA DE CONCENTRADOS
GANAMAS

MANUAL DE MATERIAS PRIMAS

MAN - 03 - DIS

REVISION: 00

FECHA DE APROBACION

S1-MTECHSRV-01 - Conexión a Escritorio remoto


Transacción de Peso de Báscula

Transacción de Peso de Báscula

Fecha	01/12/2016
Nro Centro de Costo	CC11
Nombre Centro de Costo	Planta de Alimentos
Nro de Ref.	26341
Placa Vehículo Interno	C-106737
Nombre de Vehículo	Camión C-106737
Nro de Báscula	BPC_01
Nombre Motorista Externo	
Vehículo Externo	
Peso Bruto Cero	Botón de Peso Bruto Cero
Fecha y Hora de Peso Bruto Cero	30/11/1899 12:00:00 a.m.
Ref Peso Bruto de Báscula Cero	
Bruto	Botón de Bruto
Peso Tara Cero	Botón de Peso Tara Cero
Fecha y Hora del Peso Tara Cero	30/11/1899 12:00:00 a.m.
Ref de Báscula Peso Tara Cero	
Tara	Botón de Tara
Neto	Botón Neto
Fecha y Hora del Peso Bruto	30/11/1899 12:00:00 a.m.
Ref. de Báscula Peso Bruto	
Fecha y Hora Peso Tara	01/12/2016 08:22:10 a.m.
Ref. en Báscula Peso Tara	
Fecha y Hora de Peso Neto	01/12/2016 08:22:12 a.m.

C01/12/2016 08:22:12 a.m. M01/12/2016 08:22:12 a.m. UCmiguel.oviedo UHmiguel.oviedo IRNf1b688a4-7620-42ad-86f1-3989547fe7d3

- Anexo 1: Toma de información, peso tara.

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

FMIM Despacho de Alimento: 187234

FMIM Despacho de Alimento

Despacho | Compartimientos de Despacho | Detalles de Órdenes | Detalle del Silo

Nro de Referencia de Devolución		Nro de Carga		Anular		Placa Vehículo Interno		Vehículo Externo		Código Motorista Interno		Nombre Motorista Externo		Medicación		Guía Remisión Serie		Guía Remisión - Cons		Haulback Transfer Dest. Feed Mill No		Haulback Transfer Dest. Feed Mill No	
180128		180128		<input type="checkbox"/>		C-106737				9				BMD 11% 2 LB/TC		16SD000R		14869					

Nro de Bóscula		Bóscula de Despacho de Compartimientos		Nro de Bósculista		Sacos Despachados		Peso Tara Ce Botón Peso Tara Cero		Tara Botón de Tara		Peso Bruto Botón de Peso Bruto Cero		Bruto Botón de Bruto		Neto		Fecha y Hora del Peso Tara Cero	
BPC_01		1				0.0000		0.00		23,080.00		0.00		44,960.00		21,880.00		30/11/1999 12:00:00 a.m.	


Tipo de Registro		Estatus		Nombre de Planta de Alimento		Nombre de Granja		Nro de Producto		Nombre de Fórmula		Precio Unitario		Precio Total de Agregados		Flete		Precio Total		Energía		Nombre A Facturar	
Ventas		Completo		FABRICA DE ALIMENTOS		Singular		PT_CR_0257_GRA		REP PESADA 1 COBB MAIZ ACP		13.5300		0.00		0.00		2,960.36		0		CRIAVES, S. A. DE C.V.	

Galpones | Agregados

Nº de Galpón - Nº de Corral	Nº de Gal...	Cantidad en Silo 1	Cantidad en Silo 2	Cantidad en Silo 3	Cantidad en Silo 4	Tipo de Proyección	Total	Compartimientos de Despacho	Fecha y Hora de Peso Bruto Cero
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

C:\1\12\2016 09:08:58 a.m. - M:\1\12\2016 09:08:58 a.m. UCmiguel.oviedo UIMmiguel.oviedo IRNtebc7fb11-5e4b-4e5a-bb09-7401a360576b

- **Anexo 2: Toma de información, peso bruto y peso neto**

 FABRICA DE CONCENTRADOS GANAMAS	MANUAL DE MATERIAS PRIMAS	MAN - 03 - DIS
		REVISION: 00
	FECHA DE APROBACION	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO
 DIVISION FABRICA
 PLANTA FABRICA DE ALIMENTOS
 SALIDA DE CONCENTRADO

TICKET DE PESAJE No : **187234**
 FECHA IMPRESION : 01/12/2016
 HORA IMPRESION : 10:20:16

TIPO DE MOVIMIENTO : Despacho GUIA DE REMISION Nro : 16SD000R - 14869
 No PLACA VEHICULO : C-106737 No PLACA VEHICULO EXTERNO :
 MOTORISTA : Benito Díaz ORDEN DE VENTA: 38069
 MOTORISTA EXTERNO :
 DESTINO : Singuil B SING_B-E192

PRODUCTO : PT_CR_0257_GRA REP PESADA 1 COBB MAIZ ACP
 LOTE NRO : 135656 FECHA PRODUCCION:

FECHA / HORA	PESOS	LIBRAS	KILOS
01/12/2016 09:08:46 a.m.	BRUTO	44,960.00	20,393.72
30/11/1899 12:00:00 a.m.	TARA	23,080.00	10,469.02
	NETO	21,880.00	9,924.70

NRO SACOS :
 MEDICACION : BMD 11% 2 LB/TC
 PESADOR : 1 - Miguel Oviedo Hernandez
 OBSERVACION :

 PESADOR

 MOTORISTA

 RECIBIDO

- **Anexo 3: Emisión de ticket de salida.**