NERVION PINTURAS

Fecha de actualización:
27-Enero-17

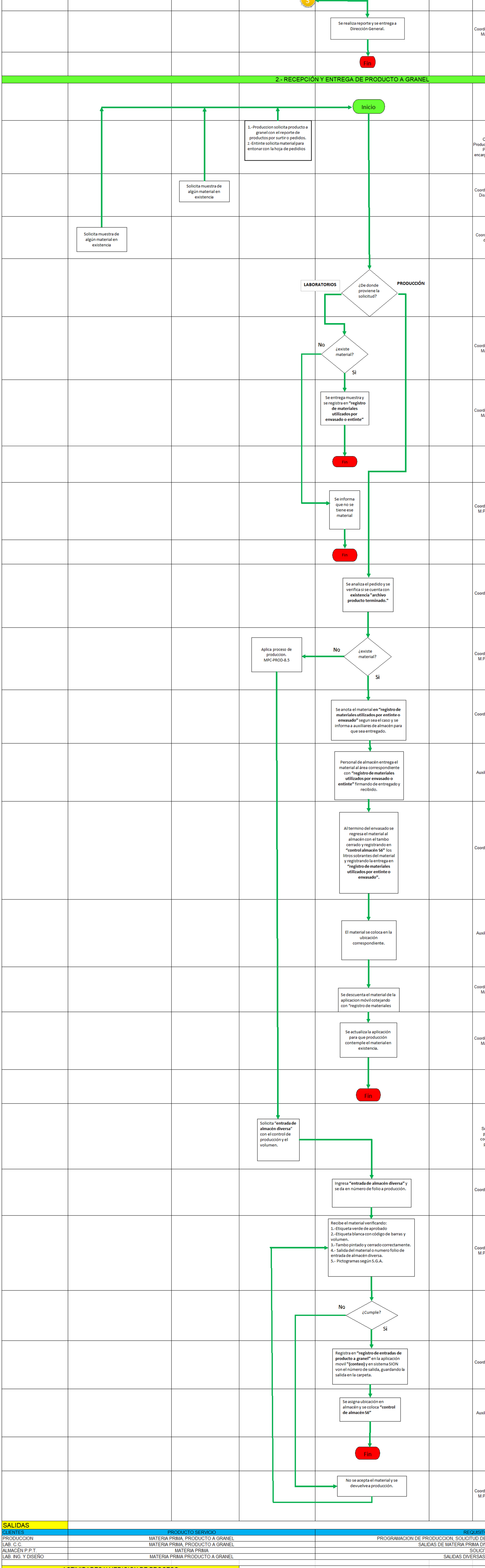
Fecha de Revisión:
17-Octubre-19

Entradas	Producto, servicio	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROVEEDOR	MATERIA PRIMA	REMISION O FACTURA, CERTIFICADO DE CALIDAD, NUMERO DE PEDIDO, HOJAS DE SEGURIDAD.
COMPRAS	PEDIDO DE MATERIA PRIMA AL PROVEEDOR	FORMATO DE MATERIA PRIMA POR RECIBIR
PRODUCCION	PROGRAMACION DE PRODUCCION	SOLICITUD DE MATERIA PRIMA, HOJA DE PEDIDOS P.T.
LAB. ING. Y DISEÑO	REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA	FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES SOLICITADA POR LAB.
LAB CONTROL DE CALIDAD	REQUISICIÓN DE CAJAS PARA RETENES	FORMATO DE CAJAS PARA RETENES
ALMACEN P.T.	REQUISICIÓN DE CAJAS PARA ALMACÉN.	FORMATO DE REQUISICIÓN DE CAJAS PARA EMPAQUE

1.- RECEPCIÓN, REQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIA PRIMA

ALMACEN P.T.	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO ING. Y DISEÑO	PRODUCCIÓN	ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	COMPRAS	RESPONSABLE	CONTROLES	REFERENCIA	RECURSOS	REGISTROS
			1	2 Inicio 1 2						
			1.-Se entrega documento **"solicitud de materia prima"** al almacén a mas tardar a las 15:00 hrs. (programación de producción del día siguiente). 2.-Se solicita materia prima (solvente de lavado o envases para pedidos que no esten en la solicitud de materia prima por medio de sistema **" salida de materia prima diversa")**			Coordinador producción, Supervision producción, Encargado de entinte	Programación de producción, clave de materia prima	Catálogo de envases, lote de producción, productos por surtir, pedidos de entinte.	S.I.O.N.	Solicitud de materia prima/ salida de materia prima diversa.
		1.-Solicita materia prima para pruebas en laboratorio por el sistema , **"salida de materia prima diversas"**. 2.-En caso que sea un ajuste mayor se ingresa en sistema **"ajustes"**				Gerente técnico, Coordinador Ing. y Diseño, Analistas Ing. y Diseño	Clave de materia prima, salida de materia prima diversa, ajustes.	Catálogo de materia prima	S.I.O.N.	salida de materia prima diversa, ajustes.
	1.-Solicita materia prima para uso de laboratorio por el sistema **"salida de materia prima diversas**." 2.-En caso de que se requiera algún ajuste menor para un producto se solicita por el sistema **"ajustes"**					Coordinador Control de Calidad, Analista Control de Calidad	Clave de materia prima, salida de materia prima diversa, ajustes.	Catálogo de materia prima	S.I.O.N.	salida de materia prima diversa, ajustes.
Solicita envases vacios para pedidos de tiendas con la **"hoja del pedido"**.						Coordinador de Almacén P.T., Supervisor Almacén P.T.Auxiliar de almacen P.T.	Clave de materia prima	Catálogo de materia prima	S.I.O.N.	Salida de materia prima diversa, hoja de pedido
		Se entrega formato **"REQUISICIÓN DE MATERIALES"** solicitud de materia prima del material que requiere lab. Para lotes piloto o pruebas.	2			Gerente técnico, Coordinador Ing. y Diseño	clave de materia prima tiempo de entrega de materia prima	Catálogo de materia prima	PC	Requisición de materiales
	Se entrega formato de **"Requisición DE CAJAS PARA RETENES"** retenes de control de calidad.					Coordinador Control de Calidad,	clave de materia prima tiempo de entrega de materia prima	Catálogo de materia prima	PC	Requisición de cajas para retenes
Se entrega formato de **"REQUISICIÓN DE CAJAS PARA EMPAQUE"**						Coordinador de Almacén P.T., Supervisor Almacén P.T.	clave de materia prima tiempo de entrega de materia prima	Catálogo de materia prima	PC	REQUISICIÓN DE CAJAS PARA EMPAQUE
			3	Inventario mensual		Coordinador Almacén Materia Prima	Inventario físico	Existencias de almacén	S.I.O.N.	Inventario físico
			1	Se reparte el trabajo a los auxiliares, designando quien va entregar la materia prima para las diferentes solicitudes		Coordinador Almacén Materia Prima	Programación de producción.	Salidas de materia prima diversa, ajustes hoja de pedido, productos programados	S.I.O.N.	Solicitud de materia prima, ajustes, salida de materia prima diversa, hoja de pedido
				Verificar existencias de materia prima dentro del almacén		Coordinador Almacén Materia Prima	Inventario	Explocion de materiales	S.I.O.N.	N/A
				¿Existe M.P. para entregar el pedido? Si No		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			No	¿Se reduce el inventario al mínimo? Si		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2	Se realiza una requisición de M.P. en S.I.O.N.	Aplica PROCESO DE COMPRAS	Coordinador Almacén Materia Prima	Autorización	Existencias de materia prima, máximo y minino	S.I.O.N.	requisición de M.P
				Formato de M.P. por recibir		Coordinación de compras	requisición de M.P	MPC-COM-8.4	S.I.O.N.	requisición de M.P
				Recibe por parte del proveedor la documentacion requerida por el Nervion (certificado de calidad, factura o remision y numero de pédido) se verifica que la documetacion este completa y que el certificado de calidad cumpla con especificaciones		Coordinador Almacén Materia Prima	Certificado de materia prima	POLITICAS PROCESO MPC-AMP-8.5.4	S.I.O.N.	N/A
			No	¿cumple? Si		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	N/A	N/A	N/A
				Se ingresa la entrada de materia prima al sistema S.I.O.N. así como en la aplicación S.I.O.N. móvil y se registra el No. De lote en el certificado de calidad y en la factura y remisión.		Coordinador Almacén Materia Prima	pedido de materia prima	Formato de M.P. por recibir S.I.O.N.	P.C. S.I.O.N., APLICACIÓN MOVIL	Entrada de materia prima
				En la recepción se realiza inspección visual de la materia prima cotejando la cantidad entregada el nombre del producto y lote con los de la remisión		Coordinador Almacén Materia Prima / Auxiliar de Almacén	Inspección visual	Datos de la factura	Personal de Almacen	N/A
				No ¿Cumple? Si		Coordinador Almacén Materia Prima / Auxiliar de Almacén	N/A	N/A	N/A	N/A
				1.-Se identifica la M.P. con etiqueta verde de aprobado y la clave correspondiente 2.-Se coloca la M.P. en la ubicación correspondiente dentro del almacén respetando primeras entradas y primeras salida.		Coordinador Almacén Materia Prima / Auxiliar de Almacén	Clave de materia prima, ubicaciones.	ubicaciones M.P.	Montacargas, diablito, patín hidráulico, carro de almacén escalera de almacén	N/A
				Se ingresa los datos del certificado al sistema "datos de recibo de M.P. y se digitaliza el certificado gurdando en carpeta del servidor		Coordinador Almacén Materia Prima	Lote de materia prima	Especificaciones de M.P.	P.C. S.I.O.N.	Datos de recibo de m.p. / Certificados de calidad de m.p.
				Se entrega remisiones de la materia prima a compras.						
				Fin						
				El material se rechaza		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	N/A	N/A	N/A
				Fin						
			se aplica procedimiento de producto no conforme para recepción de M.P.			Coordinador Almacén Materia Prima	P.N.C. Materia Prima	PRO-SNC-8.7	P.C./ S.I.O.N.	P.N.C.
			Fin							
				1.-Almacén de materia prima entrega el material a produción por etapas segun la solicitud de materia prima, registrando la cantidad que se entrega de los lotes y la ubicación de donde se toma el material. 2.-Ajustes o salida de materia prima diversa se autorizan en S.I.O.N. y se captura en aplicación movil con el folio de salida diversa y entrega el material.		Coordinador Almacén Materia Prima	Existencias de materia prima	Solicitud de materia prima	Ubicaciones de materia prima, montacargas, patín hidráulico, diablito bascula.	Salidas de materia prima diversa, ajustes, solicitud de materia prima, y aplicación movil.
				1.-Se captura los consumos de materia prima en la aplicación movil. 2.-Se guarda solicitud de materia prima en carpetas por orden numerico.		Coordinador Almacén Materia Prima	Existencias de materia prima	Solicitud de materia prima	P.C. APLICACIÓN MOVIL	Salida de materia prima
				Fin						
				Inventario físico mensual de materia prima.		Coordinador Almacén Materia Prima	Entradas y salidas de materia prima del mes	Existencia de materia prima.	Personal de almacén	inventario
				Verificar que se captura toda la materia prima entregada al **sistema "salidas de materia prima, salidas de materia prima diversa y ajustes"** antes de realizar el inventario.		Coordinador Almacén Materia Prima	M.P.	todas las solicitudes de materia prima	pc. S.I.O.N.	Existencia de materia prima.
				"Existencia de materia prima"		Coordinador Almacén Materia Prima	Entradas y salidas de materia prima del mes	N/A	S.I.O.N	Entradas y salida de materia prima.
				Supervisar y asignan los equipos de trabajo que realizaran el conteo (personas y áreas de almacen)		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	N/A	Personal que realiza el conteo	N/A
				Realizar el conteo comparando "existencias de materia prima" con materia en físico.		Auxiliares de almacén	N/A	Existencia de materia prima.	Montacargas, básculas, existencias de materia prima.	Innventario manual
				Entregan inventario para ser capturado.		Auxiliares de almacén	N/A	N/A	N/A	N/A
				Se captura inventario en sistema S.I.O.N.		Coordinador Almacén Materia Prima	inventario mensual	inventario manual	pc. S.I.O.N.	Inventario mensual
			3	Se realiza reporte y se entrega a Dirección General.		Coordinador Almacén Materia Prima	mes y año	inventario manual	PC	Reporte mensual de inventario
				Fin						

2.- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTO A GRANEL



ALMACEN P.T.	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO ING. Y DISEÑO	PRODUCCIÓN	ALMACÉN DE MATERIA PRIMA	COMPRAS	RESPONSABLE	CONTROLES	REFERENCIA	RECURSOS	REGISTROS
				Inicio						
			1.-Produccion solicita producto a granel con el reporte de productos por surtir o pedidos. 2.-Entinte solicita material para entonar con la hoja de pedidos			Coordinador Produccion, supervisor Produccion, encargado de entinte.	Pedidos	N/A	S.I.O.N.	N/A
		Solicita muestra de algún material en existencia				Coordinador de Ing. y Diseño, Gerente Tecnico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Solicita muestra de algún material en existencia					Coordinador Control de Calidad.	N/A	N/A	N/A	N/A
			LABORATORIOS	¿De donde proviene la solicitud? PRODUCCIÓN		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				No ¿existe material? Si		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	Producto terminado	P.C.	N/A
				Se entrega muestra y se registra en **"registro de materiales utilizados por envasado o entinte"**		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	N/A	montacargas	registro de materiales utilizados por envasado o entinte
				Fin						
				Se informa que no se tiene ese material		Coordinador almacén M.P. , Auxilar de alamcén.	N/A	N/A	N/A	N/A
				Fin						
				Se analiza el pedido y se verifica si se cuenta con **existencia "archivo producto terminado."**		Coordinador almacén M.P. .	N/A	Pedidos	P.C.	N/A
			Aplica proceso de produccion. MPC-PROD-8.5	No ¿existe material? Si		Coordinador almacén M.P. , Auxilar de alamcén.	Archivo P.T.	N/A	P.C.	N/A
				Se anota el material **en "registro de materiales utilizados por entinte o envasado"** segun sea el caso y se informa a auxiliares de almacén para que sea entregado.		Coordinador almacén M.P.	N/A	Archivo P.T.	P.C.	registro de materiales utilizados por envasado o entinte
				Personal de almacén entrega el material al área correspondiente con **"registro de materiales utilizados por envasado o entinte"** firmando de entregado y recibido.		Auxilar de almacén	Pedidos	Pedidos	Montacargas, Patin Hidraulico, Diablo para tambos.	registro de materiales utilizados por envasado o entinte
				Al termino del envasado se regresa el material al almacén con el tambo cerrado y registrando en **"control almacén 56"** los litros sobrantes del material y registrando la entrega en **"registro de materiales utilizados por entinte o envasado"**.		Coordinador almacén M.P.	registro de materiales utilizados por entinte o envasado	N/A	P.C.	registro de materiales utilizados por envasado, control almacén 56
				El material se coloca en la ubicación correspondiente.		Auxilar de almacén	Producto terminado	Producto terminado	N/A	N/A
				Se descuenta el material de la aplicacion móvil cotejando con "registro de materiales		Coordinador Almacén Materia Prima	Producto terminado	registro de materiales utilizados por entinte o envasado	P.C., aplicación movil.	registro de materiales utilizados por entinte o envasado
				Se actualiza la aplicación para que producción contemple el material en existencia.		Coordinador Almacén Materia Prima	N/A	registro de materiales utilizados por entinte o envasado	P.C., aplicación movil.	Reporte para programacion de produccion.
				Fin						
			Solicita **"entrada de almacén diversa"** con el control de producción y el volumen.			Supervisor de producción/ coordinador de producción	Entrada de almacén diversa.	Control de producción.	N/A	Entrada de almacén diversa.
				Ingresa **"entrada de almacén diversa"** y se da en número de folio a producción.		Coordinador almacén M.P.	catalogo de productos	control de produccion	S.I.O.N.	Entrada de almacén diversa.
				Recibe el material verificando: 1.-Etiqueta verde de aprobado 2.-Etiqueta blanca con código de barras y volumen. 3.-Tambo pintado y cerrado correctamente. 4.- Salida del material o numero folio de entrada de almacén diversa. 5.- Pictogramas según S.G.A.		Coordinador almacén M.P. , Auxilar de alamcén.	Etiquetas, salidas de produccion tambo cerrado y pintado	N/A	Montacargas, Patin Hidraulico, Diablo para tambos.	N/A
				No ¿Cumple? Si						
				Registra en **"registro de entradas de producto a granel"** en la aplicación movil **"(conteo)** y en sistema SION von el número de salida, guardando la salida en la carpeta.		Coordinador almacén M.P.	Salidas de Produccion.	Control de producción, Salida de producción.	P.C. S.I.O.N. aplicación movil	registro de entradas de producto a granel, produto terminado
				Se asigna ubicación en almacén y se coloca **"control de almacén 56"**		Auxilar de almacén	Archivo producto terminado	N/A	Montacargas	Control de almacén 56, producto terminado.
				Fin						
				No se acepta el material y se devuelve a producción.		Coordinador almacén M.P. , Auxilar de alamcén.	Etiquetas, salidas de produccion tambo cerrado y pintado	N/A	N/A	N/A

SALIDAS

CLIENTES	PRODUCTO SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCCION	MATERIA PRIMA, PRODUCTO A GRANEL	PROGRAMACION DE PRODUCCION, SOLICITUD DE MATERIA PRIMA, SALIDAS DE MATERIA PRIMA DIVERSA, PEDIDOS DE P.T.
LAB. C.C.	MATERIA PRIMA, PRODUCTO A GRANEL	SALIDAS DE MATERIA PRIMA DIVERSA AJUSTES SOLICITUD DE CAJAS PARA RETENES
ALMACEN P.P.T.	MATERIA PRIMA	SOLICITUD DE CAJAS PARA EMPAQUE
LAB. ING. Y DISEÑO	MATERIA PRIMA PRODUCTO A GRANEL	SALIDAS DIVERSAS, AJUSTES REQUISISCION DE MATERIALES

ACTIVIDADES Y MEDICION DE PROCESO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FRECUENCIA
MANTENER EN EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA E INVENTARIOS CONFIABLES PARA SURTIR A LOS PROCESOS INVOLUCRADOS. "LOTES DETENIDOS POR FALTA DE MATERIA PRIMA < 5%", ""DIFERENCIAS EN INVENTARIO MENOR O IGUAL DE 5% MENSUAL MATERIA PRIMA, PRODUCTO TERMINADO Y GLOBAL"	COORDINADOR ALMACEN M.P.	MENSUAL