

PROCESO	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPONSABLE	Jefe de Almacén
----------------	---------------------------------	--------------------	------------------------

PROPOSITO	Procesos de Apoyo		
	El proceso se establece para el abastecimiento y suministro de insumos a finca y planta, los controles del sistema de gestión se enfocan a los insumos y servicios críticos, bajo las condiciones de compra del grupo (corporativo) donde se seleccionan los proveedores (estrategia de compras)		
Puntos de Normas que le aplican	ISO 9001	RSPO	ISO 14001
	4.1-5.5-7.4-7.5.1-8.2.3-8.4-8.5	4.1 – 4.7	4.4.1 – 4.4.5 -4.4.6 – 4.4.7 – 4.5.4 -

DOCUMENTOS	Procedimiento de compras Procedimiento para la evaluación de proveedores críticos Procedimiento Para control de derrame Guía BPA para el almacenamiento de agroquímico. Guía BPA para almacenamiento de gases y líquidos peligrosos
REGISTROS	
Documentos Externos Controlados	Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LD
Aspectos Ambientales Significativos	
Riesgos Ocupacionales Significativos	

ENFOQUE DEL PROCESO	Entradas	Proveedor
	Requerimientos de compra Gestión de compras corporativos Recibo de insumos y materiales Informe de auditoría interna Quejas o reclamos Oportunidades de mejora	Todos los procesos Corporativo Jaremar Corporativo Jaremar Gestión Integrada Cualquier proceso Gestión Integrada
	Salidas	Cliente
	Insumos y materiales en bodega Proveedores evaluados Condiciones mantenidas en bodega Acciones de mejora implementada	Finca y planta Gestión Integral Dirección Dirección

INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Tiempo promedio de entrega de insumos comprados para finca	16 días calendario en promedio	Mensual	Jefe de Almacén