

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	4.1 - 4.4.5 -4.4.6 – 4.4.7 – 4.5.4 -

DOCUMENTOS	Manual del Sistema Integrado Procedimiento de compras Control Operacional almacén Guía De Buenas Practicas Manejo Y Almacenamiento De Productos Químicos Procedimiento De Preparación Y Respuestas A Emergencias Ambientales Procedimiento De Selección, Evaluación Y Reevaluación De Proveedores Ficha de Insumos Críticos. Procedimiento entrega de combustible. Procedimiento recepción de combustible
REGISTROS	Requisición de materiales, solicitud de compras, cotizaciones, orden de compra, factura, ingreso de materiales, solicitud de devolución de materiales, control de papelería.
Documentos Externos Controlados	- Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LI
Aspectos Ambientales Significativos	Manejo y almacén de productos peligrosos (combustibles, inflamables) Manejo y almacén de gases inflamables Manejo y almacén de productos químicos tóxicos Generación de residuos peligrosos (envases de químicos, productos vencidos) Generación de residuos comunes (Chatarra y basura) Exposición en trasiego de productos peligrosos (vapores tóxicos, químicos combustibles)
Riesgos Ocupacionales Significativos	

	Entradas	Proveedor
	Requerimientos de compra Gestión de compras corporativos Recibo de insumos y materiales Informe de auditoría interna	Todos los procesos Corporativo Jaremar Corporativo Jaremar Gestión Integrada

ENFOQUE DEL PROCESO	Quejas o reclamos Oportunidades de mejora	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 planta	16 días calendario en promedio	Mensual	Jefe de Almacén