

# DISTRIBUCIÓN



ENTRADAS  
NACIONAL





## OBJETIVO

Actualmente, la rentabilidad del negocio crece a niveles exponenciales por lo cual la demanda de recepción en centro de distribución aumenta de manera constante.

La finalidad que tiene este documento es dar a conocer los procesos operativos que son ejecutados en el área de recepción, los cuales permiten tener una mayor fluidez en las actividades, ejecución de procesos estandarizados, Menor margen de error, etc...

De esta forma lograremos obtener una mayor rentabilidad en el negocio, logrando la misión de la compañía de ofrecer moda accesible de manera responsable.

# ENTRADA

Recepción  
Nacional  
Pág.- 1

Objetivo .....	Pág 0
Flujo de proceso.....	Pág 00
Validación de documentos y pegote .....	<b>Pág 01</b>
Validación de etiquetas OR1 y muestras .....	Pág 2,3
Registro de muestras y check-lis de grilla. ....	Pág 04
Auditoria de porcentaje.....	Pág 05
Tabla de conteos.....	Pág 06
Definición de contenedor casepack .....	Pág 07
Armando de contenedor casepack.....	Pag 08
Registro de contenedor casepack.....	Pág 09
Contenedores de muestras VIM/FAC .....	Pág 10
Cuadre de cajas .....	Pág 11,12
Validación de lista de empáque .....	Pág 13
Cuadre de piezas totales .....	Pág 14
Registro de auditoría .....	Pág 15
Identificación de tarimas.....	Pág 16
Encintado de tarimas .....	Pág 17
Apartado de firmas.....	Pág 18

Flujo de Entrada

Apartado de Pag.- 18  
Firmas

*Este apartado te permite acceder  
directamente al uso del manual  
de manera digital.*

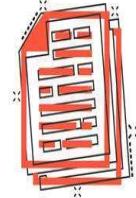


# ENTRADA CEDIS



ÍNDICE

## FLUJO DE ENTRADA (NACIONAL)



1. Validación de documentos del OC (Grilla v/s Mercancia).



2. Retirar Muestras (VIM o Facturación, CAL).



3. Verificar estructura de entrega (Grilla).

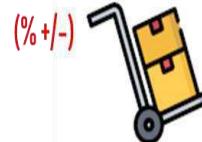
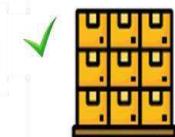
SI



7. Ejecutar el proceso de informe.



6. Identificación de tarimas.



5. Cuadre físico del pedido.



4. Cuadre de porcentaje de lo recibido.

NO



8. Ejecutar el proceso de Rechazo.



## 1. Validación física del pedido (Proveedores Nacionales) (CEDIS).

El proceso de validación física del pedido consiste en verificar que la mercancía que es recibida físicamente en CEDIS corresponda a la factura.

Si existe algún defecto en la entrega de proveedor, se debe notificar la incidencia vía correo electrónico a los equipos de trabajo involucrados.

El proceso de validación física del pedido es PROCESO FISICO:

- Identifica y valida que la papelería corresponda al producto en fisico, **Validar pedido y modelo**

Grilla de Impresión - Cita Nacional					
Numero Cita: 50445			Rampa: 53		
Local de entrega: 901-CDQ	Estatus Cita: Programado	Fecha: 28/05/2020	Cant. Total de Contenedores: 2	S.I.: Aprobado	
Número pedido: 500721	Proveedor: 89543-VIVANCO MORALES JOSE ARTURO	Division: DENIM			
Clasificación: DENIM BOTTOM					
Código Modelo: 3003607	Origen: NACIONAL	Plazo de entrega: 25/05/2020 - 31/05/2020	Cant. Total Piezas de Pedido: 1200		
Pack: A	Cantidad Packs: 84		Cant. Total de Contenedores: 1		

- Verifica información de etiquetas de caja.



**Nota:** Cada caja debe de contar con el pegote de identificación y etiqueta OR1 de articulo, de igual forma valida el color del pegote de la división.

DIVISION:	Mujer
Cantidad Contenedor:	1/3
Paquetes por caja:	10
Piezas por Pack:	6
Total de piezas:	60
Orden de Compra:	302016
Descripción Item:	901222
CAMISA M/L	
Grilla / Cantidad y curva de tallas:	
ECH CH M S EX EEX	
1 2 2 2 1 1	
Tipo de pack:	A
Tipo de pedido:	Pack
Total de Cajas:	1/16
	11

- División y color.
- Cantidad de contenedor.
- Paquetes por caja.
- Piezas por pack.
- Total de piezas.
- Pedido.
- Modelo.
- Curva de tallas.
- Tipo de pack.
- Tipo de pedido.
- Total de cajas.

DIVISION:	HOMBRE
Cantidad Contenedor:	1/3
SKU:	17211516
Total de piezas:	60
Orden de Compra:	302016
Descripción Item:	901222
CAMISA M/L	
Talla:	7
Tipo de pack:	MIXTO
Total de Cajas:	1/16
	9

- División.
- Cantidad de contenedores.
- SKU.
- Total de piezas.
- Orden de compra.
- Modelo.
- Talla.
- Tipo de pack.
- Total de cajas.

3

Retira las etiquetas OR1 impresas que vienen colocadas en la papelería, Paquete y SKU.

**Grilla de Impresión - Cita Nacional**

Rampa: 14

Estatus Cita:	Recibido	Fecha:	19/03/2020	Cant. Total de Contenedores:	18		
29	Número pedido:	30533	Proveedor:	74043-SHANGHAI SILK GROUP CO	Division: HOMBRE LTD		
Origen: IMPORTACIÓN		Plazo de entrega: 16/03/2020 - 22/03/2020		Cant. Total Piezas de Pedido: 169			
Cantidad Packs: 9		Cant. Total de Contenedores: 10					
Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta
00	NEGRO	5001	ECH	2	18	22.05	199
00	NEGRO	5002	CH	2	18	22.05	199
00	NEGRO	5003	M	3	27	22.05	199
00	NEGRO	5004	G	1	9	22.05	199
00	NEGRO	5005	EG	1	9	22.05	199
				9	81		
Cantidad Packs: 7		Cant. Total de Contenedores: 1					

4

Escanea la etiqueta OR1 impresa del primer tipo de pack y escanea la etiqueta de alguna de las cajas del mismo artículo.



**Nota:** Se verifica que los códigos escaneados sean similares, de no ser así se notifica la incidencia al coordinador responsable



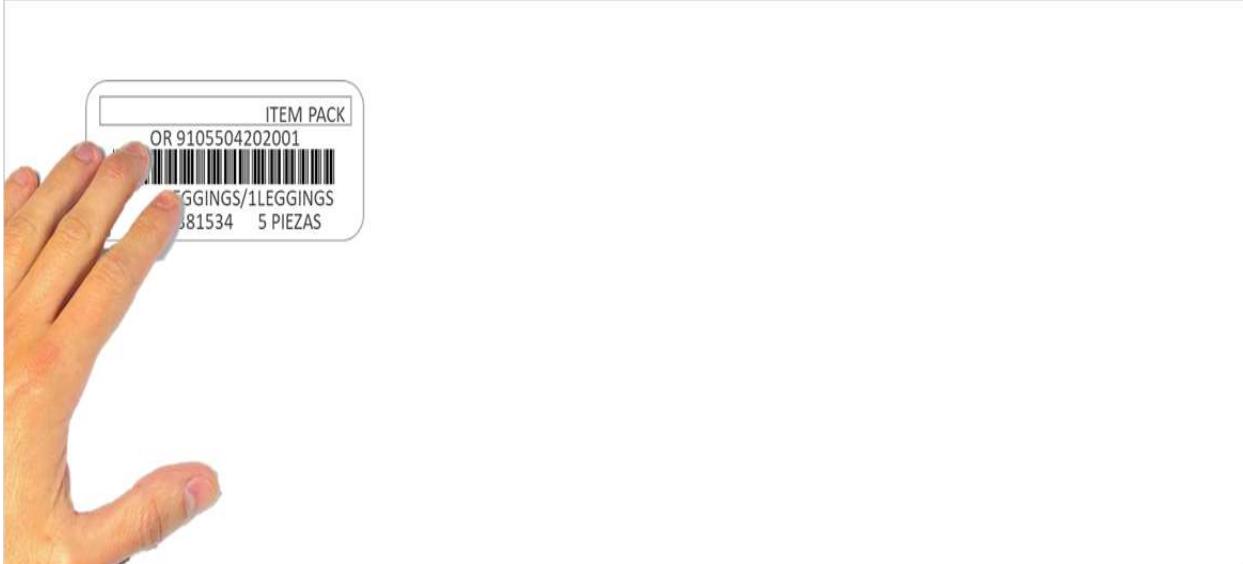
## ENTRADA

5

- Si la información de los códigos mostrados en el HH es similar, pega la etiqueta en la parte trasera de la grilla.



**Nota:** En caso de existir más artículos por verificar, repite el proceso del paso 4 al 5.



6

- Verifica si fueron retiradas las muestras VIM, Facturación o Calidad, para muestra facturación se coloca etiqueta OR1 al pegote de AJUSTES.



**Nota:** En caso de no haber retirado muestras, notificar al coordinador y ejecutar el proceso, de igual forma si el proveedor presenta formato de inspección de calidad se exenta validación del pedido y se coloca un cono azul.

<b>AJUSTES</b>		
Pedido:	361005	
Sku:		
1.-	1997658	2
2.-	1997659	2
3.-	1997660	2
4.-	1997661	1
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
Ubicacion:	VIM:	

<b>VALE CALIDAD</b>		
<b>CAJAS:</b>	1	
<b>PAQUETES:</b>	8	
00000000001001405012		

7

Registra en el formato de grilla la muestra que fue enviada a **VIM o Facturación**.

Pack: A		Cantidad Packs: 200		Cant. Total de Contenedores: 1				
Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta
5004529	542	CORAL	5040	8	5	1000	60	3326.96
1-Fac. 5004530	542	CORAL	5040	8	7	1400	60	3326.96
Total					12	2400		

8

Realiza el Check-lis del pedido, Confirma que la mercancía que estamos recibiendo corresponda al formato de grilla del pedido y a las etiquetas ID y precio.



**Nota:** Los artículos a nivel pack o sku se revisan a detalle en base a la curva de tallas de la Grilla, los pedidos mixtos que cuenten con pack y sku, solo serán revisados los paquetes a detalle y el sku será revisado contra el pegote de proveedor que contiene cada una de las cajas.

### DATOS DE GRILLA

Nacional

- 1 Pedido
- 2 Modelo.
- 3 Código de SKU
- 4 Código de Color
- 5 Color
- 6 Talla
- 7 Piezas x Talla
- 8 Precio Venta

### Grilla de Impresión - Cita Importación

C&A
ECH
6

Numero Cita: 53070	Barcode	Rampa 55	Barcode
Local de Entrega: 501-CQD	Status Cita: Programado	Fecha: 15/04/2020	Cantidad Contenedores: 2
Numero CEA: CEA 2020/0080	Número Pedido: 373581	vendedor: 100040 - C&A MEXICO S.D.R.L	División: MUJER Grupo: 001 Clasificación: PLANA BLUSACAMISA
Código Modelo: 1047968	Origen: IMPORTACIÓN	Plazo de Entrega: 13/04/2020 - 19/04/2020	Cant. Total Piezas de Pedido: 2415

Pack: A		Cantidad Packs: 200		Cant. Total de Contenedores: 1					
SKU	Cod. Color	Color	Color Adicional	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta
2079585	3	264	4 BLANCO PS	5 DISEÑO/DESIGN	1	ECH	6 1	7 208	2.8 199.00
2079587	264	BLANCO PS	DISEÑO/DESIGN	2	CH	2	416	2.8 199.00	
2079588	264	BLANCO PS	DISEÑO/DESIGN	3	M	3	624	2.8 199.00	
2079589	264	BLANCO PS	DISEÑO/DESIGN	4	G	2	416	2.8 199.00	
2079590	264	BLANCO PS	DISEÑO/DESIGN	5	EG	2	416	2.8 199.00	
Total						10	2000		

www.cyamoda.com
www.cyamoda.com
1047968

3735810200795860312
3
2

2/1023/05036/002/262
4

## ENTRADA

9

Realiza auditoría física de la mercancía recibida.



**Nota:** Por regla de proceso se realiza el conteo mínimo del 5% de lo recibido, operación para el conteo (**piezas facturadas x 0.05= piezas por contar**)

10

Realiza el conteo físico de la mercancía, al término del conteo circular la cantidad de unidades, registrar mx y nombre del contador (Solo se registra el nombre a la primera caja contada).



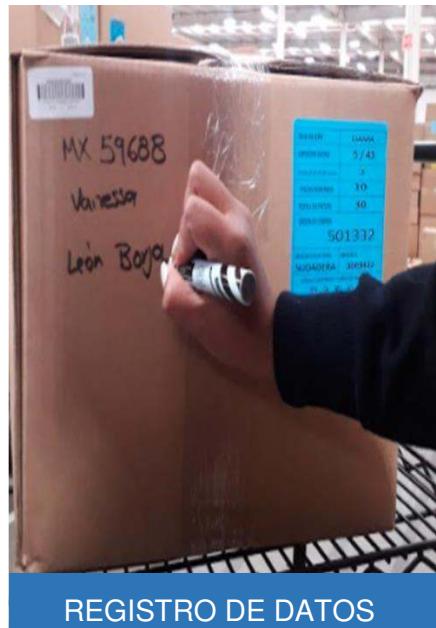
**Nota:** Si existen faltantes o sobrantes de mercancía durante el conteo, notifica la incidencia al coordinador responsable.



CONTEO DE PIEZAS



CIERRA LA CAJA



REGISTRO DE DATOS



**Nota:** Para los siguientes proveedores se realiza un conteo del 25 % de lo recibido, esto debido a los incumplimientos en las entregas, para importado aplica el 15%.



**Nota:** Toma en cuenta que esta información puede ir cambiando, esto debido a las incidencias que presenten de cada proveedor durante los meses siguientes.

Proveedor	Porcentaje a auditar %
<b>Nacional</b>	
IDEAS JOSBRIS SA DE CV.	25%
PEAK MANUFACTURING SA DE CV.	25%
COTTON & PRINTS SA DE CV.	25%
GRUPO COMERCIAL ALJARA S DE RL DE C.	25%
COMERCIALIZADORA ARA CLOTHINGSA DE CV.	25%
IMPORTADO.	15%

11

Identifica en la tarima el primer artículo para comenzar con el armado de contenedores casepack.

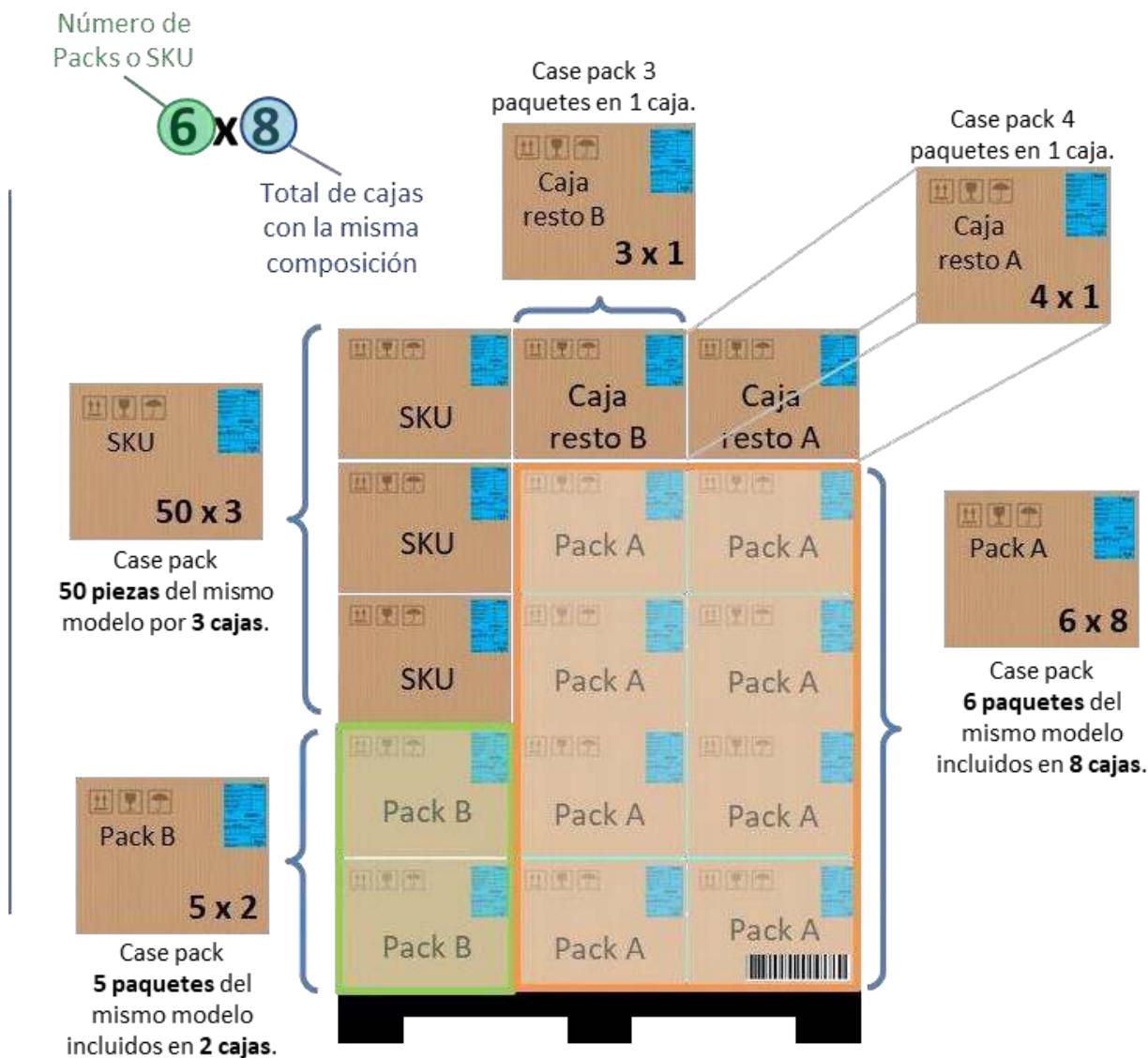


**Nota: Definición de casepack:** Se denomina casepack a la composición de la caja representada en unidades, ya sea en pack o sku.



**Nota: Definición de Contenedor casepack:** Etiqueta genérica que agrupa todas las cajas que contienen la misma composición siempre y cuando sean del mismo artículo.

## Composición Case Pack



12

Cuenta las cajas que contienen la misma cantidad de casepack del mismo artículo.



CONTEO DE CAJAS CASEPACK

13

Coloca etiqueta generica en la primera caja de donde empieza el contenedor casepack de abajo hacia arriba de lado derecho de la caja.



COLOCA ETIQUETA GENERICA

14

Registra la cantidad de paquetes y cajas que conforman el contenedor casepack.



#### REGISTRO DE CASEPACK Y CAJAS

15

Registra la composición del contenedor casepack en la grilla del pedido.



**Nota:** Si existen más contenedores casepack en la tarima por armar, repite el proceso del paso 12 al 15 hasta terminar con el armado de los contenedores.

Grilla de Impresión - Cita Nacional										
Numero Cita:	500041			Rampa:	5					
Local de entrega:	901-CDQ	Estatus Cita:	Programado	Fecha:	06/12/2019	Cant. Total de Contenedores:	1			
Pedimento:		Número pedido:	30300	Proveedor:	PACO (CHINA) GARMENT LTD	Division:	Various non app			
Clasificación:	DENIM PRENDA EXTERIOR									
Código Modelo:	19/4/3073/07004/001/542	Origen:	IMPORTACIÓN	Plazo de entrega:	09/12/2019 - 15/12/2019	Cant. Total Piezas de Pedido:	2400			
Pack:	A	Cantidad Packs: 200				Cant. Total de Contenedores:	1			
		Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta
-1 Fac.	5004530	5004529	542	CORAL	5040	8	5	1000	60	3326.96
	Total						12	2400		
(A) 12 X 11 = 132										

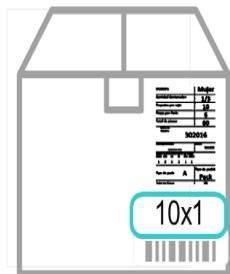
16

Valida que se haya descontado las cantidades de unidades de las muestras que fueron enviadas a VIM o Facturación y ejecuta el siguiente proceso en base al tipo de muestra que fue retirada.

# Muestras

Ejemplos prácticos- 03

## Muestras VIM/Pack completo



AJUSTES		
Pedido: 361005		Art. 101444312
Sku:	Piezas a stock	Piezas a enviar
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
Ubicación:	VIM 1 PACK	



AJUSTES		
Pedido: 361005		Art. 101444312
Sku:	Piezas a stock	Piezas a enviar
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
Ubicación:	VIM 1 PACK	

- 1 Coloca una etiqueta generica a la caja de donde fue retirada la muestra y registra el casepack.

- 2 Coloca etiqueta generica al costado del pegote de muestra (VIM).

- 3 Registra a un costado de la etiqueta generica de la muestra el casepack.

## Muestras FAC/ 1Pieza de SKU



AJUSTES		
Pedido: 361005		Art. 101444312
Sku:	Piezas a stock	Piezas a enviar
1.-17211516	59	1
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
Ubicación:	VIM	



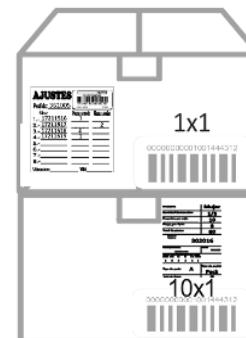
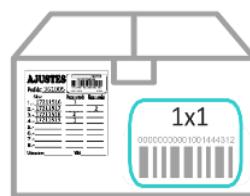
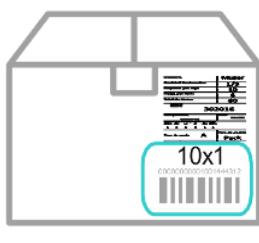
AJUSTES		
Pedido: 361005		Art. 101444312
Sku:	Piezas a stock	Piezas a enviar
1.-17211516	59	1
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
Ubicación:	VIM	

- 1 Coloca una etiqueta generica a la caja de donde fue retirada la muestra y registra el casepack.

- 2 Coloca etiqueta generica al costado del pegote de muestra (FAC).

- 3 Registra a un costado de la etiqueta generica de la muestra el casepack.

## Muestras FAC/ Mutilación de un Pack



- 1 Coloca etiqueta generica a un costado del lado derecho de la caja de donde fue retirada la muestra FAC. y registra el casepack.

- 2 Coloca etiqueta generica a un costado del lado derecho de la caja FAC. Del pack que fue mutilado y registra el casepack.

- 3 Coloca la caja de muestra Fac. En la parte superior de la caja resto de donde fue retirado el pack.

17

Registra los contenedores casepack de forma individual en la grilla del pedido.



**Nota:** Si fueron tomadas muestras calidad registrar el contenedor en la grilla del pedido con el texto calidad.

**Grilla de Impresión - Cita Nacional**

(C&A)

Numero Cita: 500041			Rampa: 5		
Local de entrega: 901-CDQ	Estatus Cita: Programado	Fecha: 06/12/2019	Cant. Total de Contenedores: 1		
Pedimento:	Número pedido: 30300	Proveedor: PACO (CHINA) GARMENT LTD	Division: Various non app		
Clasificación: DENIM PREnda EXTERIOR					
Código Modelo: 19/4/3073/07004/001/542	Origen: IMPORTACIÓN	Plazo de entrega: 09/12/2019 - 15/12/2019	Cant. Total Piezas de Pedido: 2400		
Pack: A		Cantidad Packs: 200	Cant. Total de Contenedores: 1		
Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack
5004529	542	CORAL	5040	8	5
-1 Fac. 5004530	542	CORAL	5040	8	7
Total					12
					2400

(A)  $12 \times 11 = 132$   
 $7 \times 1 = 7$  Cal.  
 $1 \times 1 =$  Fac.

18

Realiza la operación para determinar la cantidad de paquetes por la cantidad de cajas recibidas, el resultado será el total de paquetes por contenedor casepack del artículo.

**Grilla de Impresión - Cita Nacional**

(C&A)

Numero Cita: 500041			Rampa: 5		
Local de entrega: 901-CDQ	Estatus Cita: Programado	Fecha: 06/12/2019	Cant. Total de Contenedores: 1		
Pedimento:	Número pedido: 30300	Proveedor: PACO (CHINA) GARMENT LTD	Division: Various non app		
Clasificación: DENIM PREnda EXTERIOR					
Código Modelo: 19/4/3073/07004/001/542	Origen: IMPORTACIÓN	Plazo de entrega: 09/12/2019 - 15/12/2019	Cant. Total Piezas de Pedido: 2400		
Pack: A		Cantidad Packs: 200	Cant. Total de Contenedores: 1		
Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack
5004529	542	CORAL	5040	8	5
-1 Fac. 5004530	542	CORAL	5040	8	7
Total					12
					2400

(A)  $12 \times 11 = 132$   
 $7 \times 1 = 7$  Cal.  
 $1 \times 1 =$  Fac.

19

Realiza la operación para determinar la cantidad total de piezas de cada artículo, la operación es paquetes recibidos por piezas que contiene el paquete.



**Nota:** Para los artículos a nivel SKU, se registra el total de piezas recibidas de cada SKU.

Grilla de Impresión - Cita Nacional												
Numero Cita:	500041						Rampa:	5				
Local de entrega:	901-CDQ	Estatus Cita:	Programado	Fecha:	06/12/2019	Cant. Total de Contenedores:	1					
Pedimento:		Número pedido:	30300	Proveedor:	PACO (CHINA) GARMENT LTD	Division:	Various non app					
Clasificación:	DENIM PREnda EXTERIOR											
Código Modelo:	19/4/3073/07004/ 001/542	Origen:	IMPORTACIÓN	Plazo de entrega:	09/12/2019 - 15/12/2019	Cant. Total Piezas de Pedido:	2400					
Pack:	A	Cantidad Packs: 200 X 12 = 2400				Cant. Total de Contenedores: 1						
-1 Fac.	5004529	Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta		
	5004530		542	CORAL	5040	8	5	1000	60	3326.96		
	Total						7	1400	60	3326.96		
							12	2400				

(A)  $12 \times 11 = 132$   
 $7 \times 1 = 7$  Cal.  
 $1 \times 1 = \text{Fac.}$

20

Realiza la suma del total de piezas recibidas del pedido.

Grilla de Impresión - Cita Nacional												
Numero Cita:	500041						Rampa:	5				
Local de entrega:	901-CDQ	Estatus Cita:	Programado	Fecha:	06/12/2019	Cant. Total de Contenedores:	1					
Pedimento:		Número pedido:	30300	Proveedor:	PACO (CHINA) GARMENT LTD	Division:	Various non app					
Clasificación:	DENIM PREnda EXTERIOR											
Código Modelo:	19/4/3073/07004/ 001/542	Origen:	IMPORTACIÓN	Plazo de entrega:	09/12/2019 - 15/12/2019	Cant. Total Piezas de Pedido	2400					
Pack:	A	Cantidad Packs: 200 X 12 = 2400				Cant. Total de Contenedores: 1						
-1 Fac.	5004529	Sku	Cod. Color	Color	Cod. Tamaño	Tamaño	Cantidad Piezas Pack	Cantidad Piezas Total	Precio Compra	Precio Venta		
	5004530		542	CORAL	5040	8	5	1000	60	3326.96		
	Total						7	1400	60	3326.96		
							12	2400				

(A)  $12 \times 11 = 132$   
 $7 \times 1 = 7$  Cal.  
 $1 \times 1 = \text{Fac.}$

21

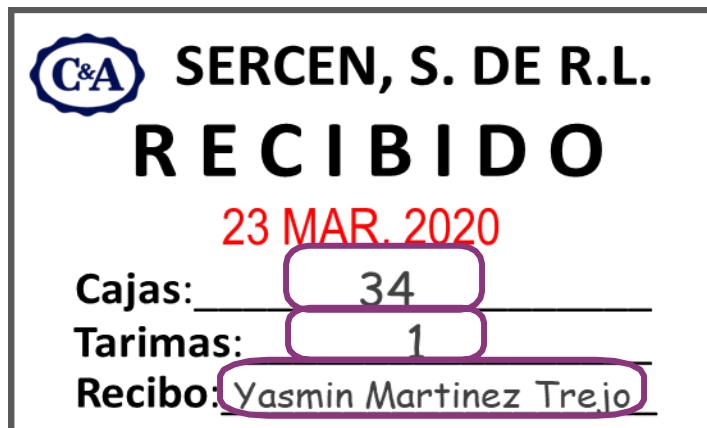
Revisa que la información de la lista de empaque coincida contra la grilla del pedido y subraya la información verificada.

LISTA DE EMPAQUE: C&A													
R/S: Warehouse jeans de Mex, S. A.			Nom. Proveedor: 69437			Num. Modelo 1055481 ✓ 1							
DIVISION:	Hombre ✓ 2												
ORDEN DE COMPRA:	386283 ✓ 3				Dimensión caja exterior								
TOTAL DE CONTENEDORES:	12 ✓ 4				Alto (cm)	30 cm.							
PIEZAS TOTALES:	2400 ✓ 5				Largo (cm)	50 cm.							
PESO BRUTO POR PEDIDO:	3276 KG.				Ancho (cm)	40 cm.							
PESO NETO POR PEDIDO:	3024 KG.				Solapa (cm)	20 cm.							
COMPOSICION DE ITEM PACK:													
PACK	COLOR	ECH	CH	M	G	EG	EEG		TOTAL				
A ✓	AZUL✓	1 ✓	2 ✓	3 ✓	3 ✓	2 ✓	1 ✓		12 ✓				
ITEM PACK.													
CANTIDAD DE CONTENEDORES CASEPACK		PACK- X- CAJA			PIEZAS - X - PACK		TOTAL DE PIEZAS						
A ✓		11 ✓			12 ✓		12 ✓		1584 ✓				
A ✓		1 ✓			8 ✓		12 ✓		96 ✓ 7				
COMPOSICION DE ITEM PACK:													
PACK	COLOR	ECH	CH	M	G	EG	EEG		TOTAL				
B													
ITEM PACK.													
CANTIDAD DE CONTENEDORES CASEPACK		PACK- X- CAJA			PIEZAS - X - PACK		TOTAL DE PIEZAS						
B													
B													
PACK	COLOR	ECH	CH	M	G	EG	EEG		TOTAL				
C													
TALLAS/SKU													
CANTIDAD DE CONTENEDORES: CASEPACK:		PIEZAS - X CAJA			PIEZAS - X - CASEPACK		TOTAL DE PIEZAS - X - ITEM:						
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
SKU/													
TOTAL=		12			N/A		N/A		2400				
GRAN TOTAL													
ITEM CASEPACK	CAJAS		PACK A	PACK B	PACK C	TOTAL DE PIEZAS							
2	12 ✓ 8		2400	N/A	N/A	2400 ✓ 8							

- 22** Compara la cantidad total de piezas recibidas, grilla contra factura y lista de empaque.

**Nota:** En caso de no coincidir, para proveedor nacional se genera nota de crédito, para proveedor de importación notificar al equipo de importaciones en Servicios Centrales.

- 23** Registra en el sello de recibido las cajas, tarimas y tu nombre completo.



- 24 Realiza el llenado del formato de auditoria, registrando las cajas que fueron auditadas.
  - 25 Genera el porcentaje de piezas contadas, operación: Piezas contadas entre piezas recibidas por 100 el resultado será el porcentaje auditado.

## Registro de Auditoria:

### **3.- Piezas recibidas.**

## 5.- Folio de caja.

#### **6.- Tipo de empáque.**

7.- Piezas que Indica la caja.

### 8.- Piezas contadas.

### 9.- Diferencia.

## 10.- Comentarios.

11.- Total de piezas.

#### **12 - Firma del coordinador**

# AUDITORIA EN LA RECEPCION

NOMBRE (S) : Mx 53856 Gerardo Pérez Briones 1

OC: 353714 2 PIEZAS RECIBIDAS: 2987 3 % AUDITADO: 25% 4

#	# DE CAJA	TIPO DE CAJA		CANTIDAD DE PIEZAS QUE INDICA LA CAJA	CANTIDAD DE PIEZAS RECIBIDAS	DIFERENCIAS	COMENTARIOS
		PACK	SKU				
1	1/17	✓		6	22	7	0
2	13/17	✓		6	32	32	0
3	15/17	✓		24	24		0
4	16/17	✓		24	23		Pack incomplete, se regresa a proveedor. <span style="color: pink; font-size: 2em; margin-left: 10px;">10</span>
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
TOTAL DE PIEZAS AUDITADAS				102	101	<span style="color: pink; font-size: 2em; margin-left: 10px;">11</span>	



12

FIRMA DE REVISADO



**Nota:** Si el pedido cuenta con SKU verifica que cada caja contenga la etiqueta OR1 Y esta misma sea legible, de no ser así solicitar la reimpresión con el asistente administrativo y pega las etiquetadas en su SKU correspondiente.

26

Elabora el llenado del pegote de procesado y colócalo en la parte frontal de la tarima.



**Nota:** Toma en cuenta que deberás registrar en el pegote de pedido procesado la cantidad total de contenedores casepack físicos que contiene la tarima.



**Nota:** Este pegote es generado por cada una de las tarimas del pedido y su foliación es de manera consecutiva.

**PROCESADO**

**PEDIDO:** 360774 1

**FECHA:** 06/05/2020 2

**CAJAS:** 30 3

**TARIMAS:** 1 / 5 4

**TOTAL DE CONTENEDORES:** 5 5

**PEDIDO  
INFORMADO**



COLOCA EL PEGOTE EN LA TARIMA

**27**

Realiza el encintado de las tarimas, esto para evitar que se caigan las cajas.

**28**

Entrega papelería al coordinador responsable para solicitar la revisión de los documentos y firma de auditoria.



ENCINTAR LAS TARIMAS.

## CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS

### **Sección de Firmas.**

Este documento se firma en común acuerdo con áreas involucradas que el requerimiento está correctamente especificado.

La recepción firmada ampara el común acuerdo de los colaboradores de **C&A México**, comprometiéndose a ejecutar de forma correcta los procesos de entrada, de no cumplir con este acuerdo el colaborador quedara a disposición de la empresa para aplicar las amonestaciones que aplican de acuerdo al **reglamento interior de trabajo RIT**.

Version	Fecha de aprobación	Nota de Cambio	Elaboró	Firma
1.0	06/10/2020	Primera Version	Gerardo Perez Briones	

---

Supervisor de área

---

Marahí Herrera  
Jefe de Talento.

---

Gerente o jefe de  
Área.

---

Oscar Pizarro  
Coordinador de Seguridad.