



PC2.GINV.S5.05 DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
EQUIPO DE PROCESOS	EQUIPO DE PROCESOS	COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
Elisa Borsari	Elisa Borsari	Eulalio Fernández Sánchez
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Directora de UCOPRESS	Directora de UCOPRESS	Gerente
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:
Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN:	FECHA VIGENCIA:	MOTIVO MODIFICACIÓN:
00	Julio 2025	Elaboración del documento

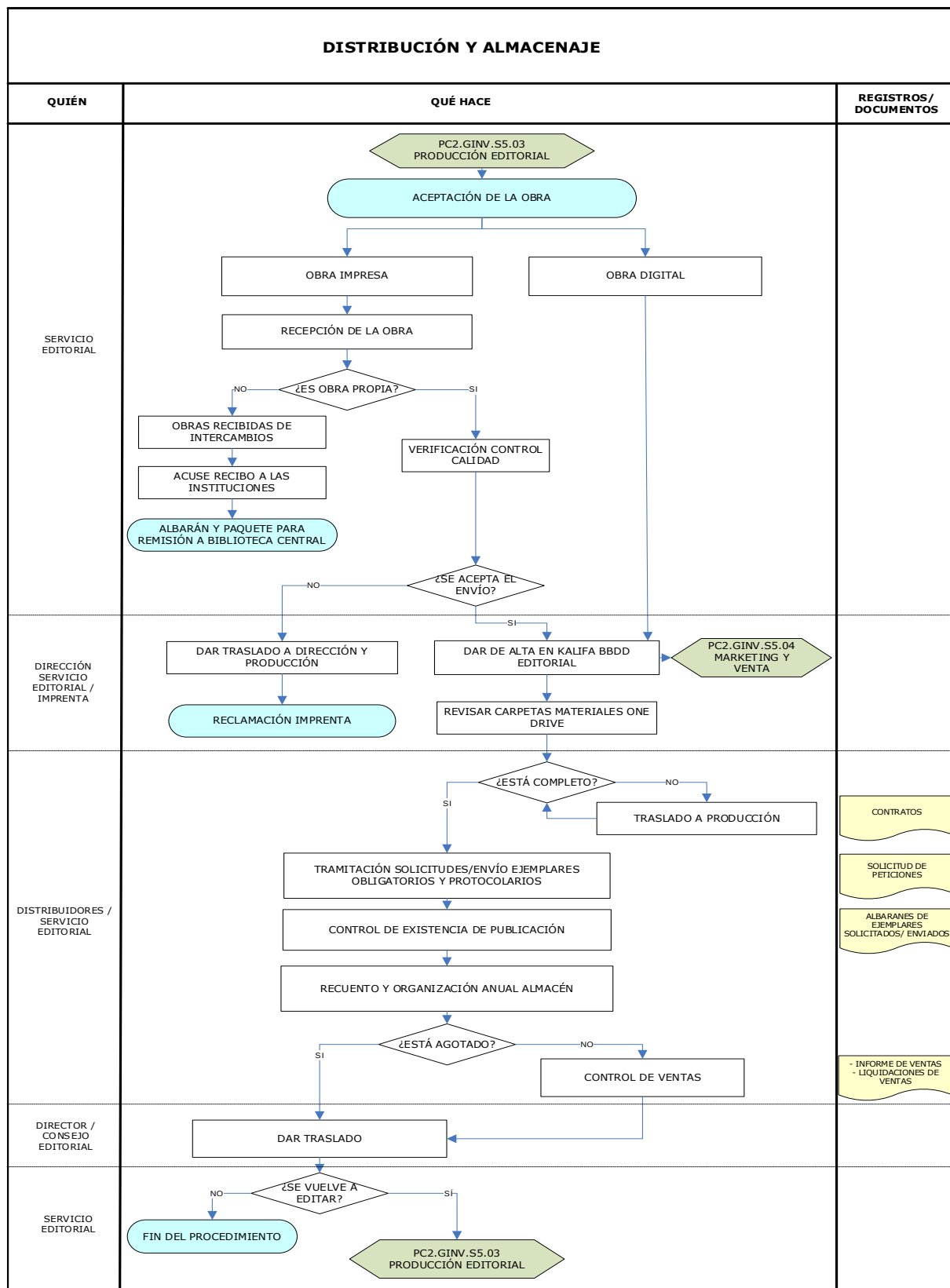


ÍNDICE

1. DIAGRAMA DE FLUJO	3
2. INDICADORES	4
3. REGISTROS/ DOCUMENTOS	4



1. DIAGRAMA DE FLUJO





2. INDICADORES

DESCRIPCIÓN INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	Periodicidad	Valor Límite	Valor Objetivo
Tiempo empleado para la preparación de un envío de libros en sobre (empaquetar, pesar y medir, rellenar web de Correos y preparar albarán)	Cronometraje del tiempo empleado en realizar la tarea	semestral	20 minutos	$X \leq 15$ mins.
Tiempo empleado para apuntar las liquidaciones mensuales de las distribuidoras que tienen libros en depósito	Cronometraje del tiempo empleado en realizar la tarea	semestral	1 h	$X \leq 40$ mins.

3. REGISTROS/ DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN REGISTROS / DOCUMENTOS

COMUNICACIONES / ACUSES DE RECIBO

NOTAS DE ENTREGA

ALBARANES

REGISTRO DE PUBLICACIONES

INFORMES DE VENTAS

LIQUIDACIONES DE VENTA

BBDDs (.excel, .access)

OBRAS IMPRESAS

DOCS. M1 Y M5 (DEPÓSITO LEGAL)