


INSTRUCTIVO DE TRABAJO: **PROYECTOS CON FSC**

PROCESO	COMERCIAL-DISEÑO-COMPRAS-ALMACÉN-PRODUCCIÓN-LOGÍSTICA Y FACTURACIÓN	ÁREA:	Cadena de custodia
CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	ELABORÓ	REVISÓ
IN-CYD-01-R0	22-01-2025	Verónica Cruz de Jesús Coordinador Sistema de Gestión	Adriana Arroyo Gerente de Compras
			APROBÓ
			Valeria De Gante Gerente de CyD

OBJETIVO: Determinar el flujo del material certificado FSC en los proyectos, estableciendo los controles necesarios para la trazabilidad y asegurar de forma adecuada el sistema de transferencia en cada proceso interno de Armo Diseño S.A. de C.V.

Referencias:

- * Estándar de referencia para el cumplimiento de los requisitos de la Cadena de Custodia
- * Addendum FSC Product Classification FSC-STD-40-004a V2-1 EN.
- * Requisitos para el uso de marcas registradas FSC® por parte de titulares de certificados FSC-STD-50-001 V2-1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMAGEN /EVIDENCIA	FORMATO							
<p>1. Proceso Comercial PR-CO-01</p> <p>1.1. En el proceso comercial PR-CO-01 durante la etapa del project launch, el KAM selecciona en la minuta FO-CO-01 si el proyecto es FSC, lo envía por correo al diseñador y a los involucrados.</p> <p>Nota: Es importante resaltar que el proyecto puede contener material derivado de la madera o una mezcla de metal y derivados de maderas.</p>		<p>LISTA DE INSUMOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Materia Prima</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> </tr> <tr> <td>MDF melamínico</td> </tr> <tr> <td>Triplay de Pino</td> </tr> <tr> <td>Madera sólida</td> </tr> <tr> <td>Chapa</td> </tr> <tr> <td>Aglomerado de melamínico</td> </tr> </table>	Materia Prima	MDF	MDF melamínico	Triplay de Pino	Madera sólida	Chapa	Aglomerado de melamínico
Materia Prima									
MDF									
MDF melamínico									
Triplay de Pino									
Madera sólida									
Chapa									
Aglomerado de melamínico									

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

IMAGEN /EVIDENCIA

FORMATO

2. Proceso de Diseño y Desarrollo PR-DI-01

2.1 El diseñador elabora el presupuesto, selecciona el CUN (código único numérico) correspondiente de la materia prima FSC.

En el presupuesto indica el costo del producto en CATENA.

Para obtener la cantidad de materia prima a utilizar el diseñador realiza una modulación con la ayuda del software de diseño.

Adicionalmente, también el empaque debe ser con certificado FSC desde el presupuesto. Este material se maneja fuera del alcance de certificación.

Si un material es nuevo y debe contar con certificado FSC el diseñador solicita al gerente de compras el alta del CUN.

Presupuesto en el sistema

DESARROLLO DEL PROYECTO										GASTOS GENERALES PRE PRODUCCION			MAQUILAS DE PRODUCCION			MATERIALES POR PIEZA			MATERIALES POR SUPERFICIE			PIEZAS O MATERIALES DE IMPORTACION		
MATERIALES Y COMPONENTES POR PIEZA																								
MATERIALS ESTRUCTURALES, DE UNION, ACABADOS, ETC																								
\$11																								
Descripción de la Pieza	Piezas x POP Requeridas	Piezas que Salen	CUN	Descripción CUN	Tiempo de Entrega	Precio Sugerido CATENA	Precio Proveedor	Costo Por Pieza	Costo Por POP	Material Requerido														
X] ENSAMBLE CARPINTERIA	44	40	CUN-CUN-07457	FSC MDF NATURAL 15MM 122X244	3	\$425.00	\$358.00	\$8.95	\$393.80	44.00														
X] ENSAMBLE CARPINTERIA	14	40	CUN-CUN-07478	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS	5	\$714.02	\$727.00	\$18.18	\$254.45	14.00														
X] ENSAMBLE CARPINTERIA	97	40	CUN-CUN-07466	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA	15	\$531.92	\$546.00	\$13.85	\$1,324.05	97.00														
X] ENSAMBLE CARPINTERIA	14	40	CUN-CUN-07472	FSC MDF MELAMINICO 2 CARA	15	\$571.96	\$584.00	\$14.60	\$204.40	14.00														
X] CAJAS DE LUZ	23	40	CUN-CUN-00268	Acrilico Blanco Z2 3mm-120 X 240	15	\$1665.00	\$1,200.00	\$50.00	\$590.00	23.00														
X] CAJAS DE LUZ	6	40	CUN-CUN-00270	Acrilico Blanco Z2 6mm-120 x 240	15	\$3214.00	\$1,900.00	\$47.50	\$285.00	6.00														
X] CAPELOS	18	40	CUN-CUN-00344	PET-G Cal 60 1.00 mm 1.22x2.44	10	\$861.69	\$1,010.00	\$25.25	\$454.50	18.00														
X] CENEFAZ Y COPETE	43	40	CUN-CUN-00566	LAMINA NEGRA DE 4 X 10 CAL 18	3	\$1796.85	\$1,413.60	\$35.34	\$1,519.62	43.00														
X] CENEFAZ Y COPETE	3	40	CUN-CUN-00570	LAMINA NEGRA DE 4 X 10 CAL 20	3	\$1348.88	\$1,064.00	\$26.60	\$79.80	3.00														

Ubicación en el sistema
Catena

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


3. Proceso Comercial PR-CO-01

3.1. El KAM realiza la cotización y en la descripción especifica que el mobiliario es FSC, como se muestra en el ejemplo en color verde.

Nota: Es opcional indicar las especificaciones del material, siempre y cuando indique qué material cuenta con certificado FSC.

IMAGEN /EVIDENCIA

FO-CO-01 Cotización



ANDREA DEL COLLADO Fecha: 4 de Mayo 2024
 LOREAL No. Revisión:

Por este conducto se envía convenio comercial respecto a la propuesta de fabricación del proyecto denominado:
 Proyecto Brief

IMAGEN / UBICACIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/U	DESC.	SUBTOTAL
20125-02	MUEBLE MKH 240	Mueble para maquillaje MKH 240. <u>Fabricado en FSC MDF</u> . Acabado formaica gris con laminado negro a los laterales, cenefa con iluminación tipo led en lámina cal 22, copete en lámina cal 22 electropintado negro e iluminación led, ganchos de alambre sobre rieles y porta visuales en Pet-g cal 40, cajas de luz en acrílico 3 mm blanco con sobres para visuales intercambiables. todo se entrega sobre tarima con esquineros.	2			\$0.00
20125-02	MUEBLE MKH 160	Mueble para maquillaje MKH 160 dimensiones: 160cm de frente, 40cm de fondo y 190cm de altura, desarrollo de la estructura en <u>FSC MDF</u> , con acabado en laminado plastico color gris y negro, iluminación led en cada nivel de charolas, copete y separadores verticales, cenefas y caratula de copete en lamina negra con acabado electropintado en color negro semi mate. embalaje con	1			\$0.00
Subtotal antes del IVA						\$0.00
IVA 16%						\$0.00
TOTAL						\$0.00
MONEDA:						MXN

NOTAS: SE OTORGA UN 4% DE DESCUENTO EN LA REALIZACIÓN TOTAL DEL PORYECTO YN SE CANCELA 3% DE REBATE
VIGENCIA: 10 días hábiles a partir de la fecha de expedición de la presente. □

FORMATO

FO-CO-01-R0 COTIZAC...

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

4. Diseño y Desarrollo PR-DI-01

4.1. El diseñador especifica en el plano FO-DI-02 y en la Orden de trabajo FO-DI-03 que el material es FSC.

4.2 En caso de que el cliente requiera la etiqueta FSC en el mobiliario y esta no se encuentre autorizada previamente, el diseñador deberá consultar:
SITIO USO DE MARCA Y GENERACIÓN DE ETIQUETAS
<https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php>

4.3 En caso de solicitar una etiqueta, el diseñador genera una propuesta del logotipo FSC en el producto de acuerdo a las especificaciones del cliente (puede ser dentro de algún cajón donde vaya todo lo eléctrico o un costado del apagador):

Una vez generada la propuesta del logotipo, el diseñador o el KAM envía al cliente su autorización. Es importante enviar la propuesta por tipo de mueble.

4.4 En caso de solicitar una autorización de etiqueta, el diseñador o el KAM debe de enviar por correo al Gerente de Continuidad y Desarrollo (CyD) para gestionar dicho trámite.

Nota: En caso de no requerir una autorización de etiqueta de marca, pasa directo al banderazo.

IMAGEN /EVIDENCIA

FO-DI-03 Orden de trabajo

ESTE DISEÑO ES PROPIEDAD DE ARMO DISEÑO, S.A. DE C.V. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEL MISMO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY POR LO QUE SE PROHIBEN REPRODUCIRSE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ARMO DISEÑO, S.A. DE C.V.

ORDEN DE TRABAJO - MADERA

PROYECTO: CUBO FSC

PROCESO:

ROUTER	<input type="checkbox"/>	CEPILLO	<input type="checkbox"/>	FSC	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCUADRADORA	<input type="checkbox"/>	CHAPEADORA DE CANTOS	<input type="checkbox"/>		
DIMENSIONADORA	<input type="checkbox"/>	TALADRO MULTIPLE	<input type="checkbox"/>		
PINTURA	<input type="checkbox"/>	PLATOS CALIENTES	<input type="checkbox"/>		

FECHA DE BANDO: _____
 FECHA DE ENTREGA: _____
 DISEÑADOR: _____
 JEFE DEL AREA: _____

COSTADO A
 MATERIAL: FSC MDF NATURAL (ROUTER)
 ACABADO: _____
 ESPESOR O CALIBRE: 15.000 mm
 No. DE PIEZAS: 01

COSTADO B
 MATERIAL: FSC MDF NATURAL (ROUTER)
 ACABADO: _____
 ESPESOR O CALIBRE: 15.000 mm
 No. DE PIEZAS: 01

FO-DI-03 Plano

TABLA DE PZAS. (UNITARIO)						
CANT	COMPONENTE	NO. PARTE	MATERIAL	ESPEOR (mm)	LARGO	ANCHO
1	BASE	1.01	FSC MDF NATURAL (RECTO)	15.000 mm	500.000 mm	250.000 mm
1	COSTADO A	1.02	FSC MDF NATURAL (ROUTER)	15.000 mm	250.000 mm	300.000 mm
1	COSTADO B	1.03	FSC MDF NATURAL (ROUTER)	15.000 mm	250.000 mm	300.000 mm
1	TAPA	1.04	FSC MDF NATURAL (RECTO)	15.000 mm	500.000 mm	250.000 mm

FORMATO

4 DISEÑO Y DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

IMAGEN /EVIDENCIA

FORMATO

5. Proceso de Planeación de producción PR-PR-01

Una vez liberado el presupuesto, el Líder de proyecto baja de catena el BOM donde se enlista toda la materia prima e insumos que se requiere para el proyecto.

5.1. El LP solicita al comprador la materia prima especificando fechas de requerimiento y cantidad.

5.2. El Líder de proyecto envía o entrega la documentación como planos FO-DI-02 y Órdenes de trabajo FO-DI-03 a las Jefaturas de área de producción especificando el No. de brief.

BOM del sistema

20548-38	BOM	MAYBELLINE MUEBLE 360 G-25 43 PZ	LIDER: HUGO PINEDA
172	CUN-01562	Perfil de Aluminio p/led Mod 124-1M Alto 14mm	ELECTRIFICACION
258	CUN-06645	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO 839A 9X12.7 MM	ELECTRIFICACION
387	CUN-06592	TIRA FLEXIBLE 600 LEDS 2835 FSL-2835CW600-N/W BLANCO FRIO	ELECTRIFICACION
86	CUN-07249	TIRA FLEXIBLE 600 LEDS 3528 AZUL INTERIOR PCB B CERT NOM	ELECTRIFICACION
86	CUN-07249	TIRA FLEXIBLE 600 LEDS 3528 AZUL INTERIOR PCB B CERT NOM	ELECTRIFICACION
2666	CUN-01542	Conector Clip macho hembra 2 pin 24mm Connector 2P-clip/01	ELECTRIFICACION
43	CUN-06479	DIMMER DE PERILLA 12-24V/30A PARA MODULOS Y TIRAS - LED - DIMMER-1CH-12/KN0B30A	ELECTRIFICACION
43	CUN-01820	reguladores Koblenz negro ER-2800	ELECTRIFICACION
43	CUN-02341	interruptor on-off 4termin 250VCA/16A -125VCA/20 A KCD4-4P	ELECTRIFICACION
129	CUN-04039	FUENTE CONMUTADA 350W 12V/29A CERTIFICACION UL A-350FAK-12	ELECTRIFICACION
86	CUN-07463	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 12MM 122X244<s	HABILITADO MADERAS
5	CUN-01085	Cubrecañto PVC negro 19mm x 1 mm 100 M	HABILITADO MADERAS

**Ubicación en el sistema
Catena**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6. Proceso de Compras
PR-CM-01

6.1 De acuerdo con el procedimiento de compras PR-CM-01 se deberá dar de alta en el sistema "CATENA", cualquier material nuevo a utilizar indicando al inicio de la descripción "FSC" como se muestra en el ejemplo.

Nota: De acuerdo con el Uso del Addendum, FSC Product Classification FSC-STD-40-004a V2-1 el material utilizado pertenece a la categoría W8.

6.2 El comprador verifica en la página web la vigencia de proveedores y certificados. Cuando es un proveedor nuevo la validación se hará antes de hacer la orden de compra y si es un proveedor constante cada tres meses:

<https://search.fsc.org/es/>

6.3. Una vez entrando a la página, el comprador da clic en "búsqueda avanzada", selecciona cada uno de los rubros. Verifica que esté vigente el certificado.

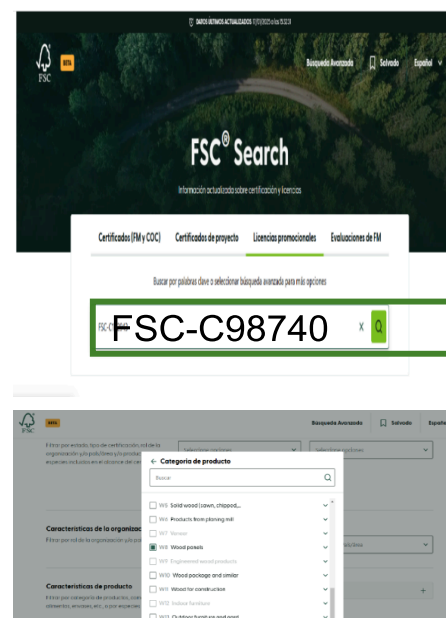
6.3.1. Selecciona la sección por medio de la cual se realizará la búsqueda del Número de Certificado:

1. Número del Código de Licencia
2. Nombre de la organización
3. País y localidad
4. Tomar captura de pantalla y subirla a CATENA al hacer la ODC

IMAGEN /EVIDENCIA

Lista de materia prima FSC

CUN	DESCRIPCIÓN
07453	FSC MDF NATURAL 3MM 122 X 244
07454	FSC MDF NATURAL 5.5MM 122 X 244
07455	FSC MDF NATURAL 9MM 122 X 244
07456	FSC MDF NATURAL 12MM 122 X 244
07457	FSC MDF NATURAL 15MM 122 X 244
07458	FSC MDF NATURAL 18MM 122 X 244
07459	FSC MDF NATURAL 25MM 122 X 244
07460	FSC MDF NATURAL 30MM 122 X 244
07461	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 5.5 MM 122 X244
07462	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 9 MM 122 X244
07463	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 12 MM 122 X244
07464	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 15MM 122 X244
07465	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 18 MM 122 X244
07466	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 25 MM 122 X244
07467	FSC MDF MELAMINICO 1 CARA BLANCO 30 MM 122 X244
07468	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 5.5 MM 122 X244
07469	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 9 MM 122 X244
07470	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 12 MM 122 X244
07471	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 15 MM 122 X244
07472	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 18 MM 122 X244
07473	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 25 MM 122 X244
07474	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS BLANCO 30 MM 122 X244
07475	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 5.5 MM 122 X244
07476	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 9 MM 122 X244
07477	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 12 MM 122 X244
07478	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 15 MM 122 X244
07479	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 18 MM 122 X244
07480	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 25 MM 122 X244
07481	FSC MDF MELAMINICO 2 CARAS NEGRO 30 MM 122 X244



FORMATO

Ubicación en el sistema
Catena

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.3.2. Selecciona la casilla del nombre del proveedor y se da clic derecho y selecciona certificado. La pantalla muestra domicilio, nombre completo y contacto del proveedor.

6.4. A continuación se verificará el Número de Licencia y el Código de Certificado FSC, para asegurar que es el mismo que utiliza el proveedor en su cotización, factura o material promocional.

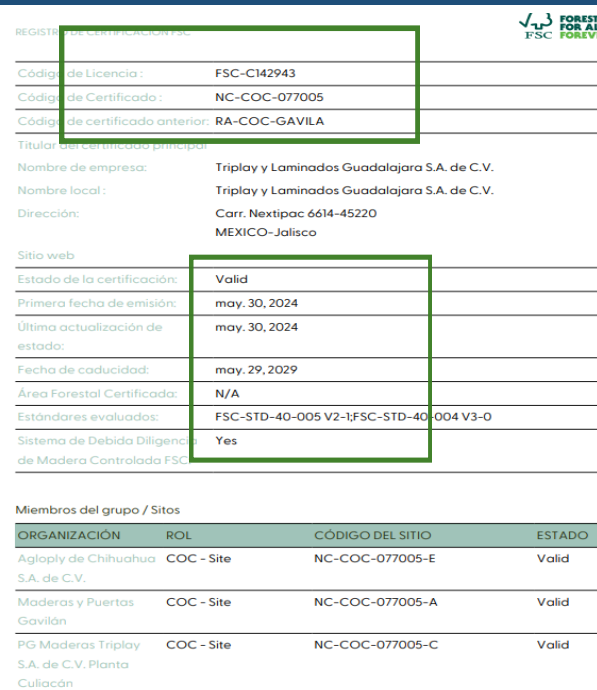
Se verifica la declaración de salida de los insumos que se adquirirán, porque ésta, se traslada tal cual a la factura de ARMO al Cliente, de acuerdo con lo que establece el Sistema de Transferencia, que es el Sistema de Control que emplea ARMO para asegurar la trazabilidad.

Así mismo, se revisa el estatus del Certificado para comprobar su vigencia, fecha de emisión y de expiración.


6.5. Una vez verificado estos datos se puede realizar la ODC de acuerdo con el procedimiento PR-CM-01.

Nota: Es importante que el material que se vaya a comprar no sea madera controlada.

IMAGEN /EVIDENCIA



REGISTRO DE CERTIFICACIÓN FSC



Código de Licencia: FSC-CI42943

Código de Certificado: NC-COC-077005

Código de certificado anterior: RA-COC-GAVILA

Título del certificado principal:

Nombre de empresa: Triplay y Laminados Guadalajara S.A. de C.V.

Nombre local: Triplay y Laminados Guadalajara S.A. de C.V.

Dirección: Carr. Nextipac 6614-45220
MEXICO-Jalisco

Sitio web:

Estado de la certificación: Valid

Primera fecha de emisión: may. 30, 2024

Última actualización de estado: may. 30, 2024

Fecha de caducidad: may. 29, 2029

Área Forestal Certificada: N/A


Estándares evaluados: FSC-STD-40-005 V2-1/FSC-STD-40-004 V3-0

Sistema de Debita Diligencia de Madera Controlada FSC: Yes

Miembros del grupo / Sitos


ORGANIZACIÓN	ROL	CÓDIGO DEL SITIO	ESTADO
Agloply de Chihuahua S.A. de C.V.	COC - Site	NC-COC-077005-E	Valid
Maderas y Puertas Gavilán	COC - Site	NC-COC-077005-A	Valid
PG Maderas Triplay S.A. de C.V. Planta Culliacán	COC - Site	NC-COC-077005-C	Valid

Dirección principal

 MADIJAL, S.A. de C.V.

ORGANIZACIÓN NOMBRE LOCAL:
MADIJAL, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN:
Juan de la Barrera 3505-A, Col. Parque Industrial El Alamo - 44490
Guadalajara Jalisco - MEXICO

 <http://www.madjal.com.mx>

Certificado de datos

PRIMERA FECHA DE EMISIÓN: 29 de agosto de 2019

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE ESTADO: 30 de agosto de 2024

FECHA DE CADUCIDAD: 29 de agosto de 2029

ESTÁNDARES EVALUADOS: FSC-STD-40-004 V3-1

SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE MADERA CONTROLADA POR FSC: No

VENDE MADERA CONTROLADA: No

FORMATO

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

7. Proceso Almacén PR-AL-01

7.1. Recepción de materia prima. El gerente de almacén verifica que la factura del proveedor contenga el registro la declaración FSC del material.

Una vez liberado el material por el capitán de operación se registra en bitácora.

La Gerencia de almacén registra la entrada del material en Catena.

7.2. Almacenaje. El Almacenista resguarda el material en el rack asignado, marca con el color en el canto de la hoja e identifica con el letrero "Material certificado".

7.3. Entrega de material a producción. La Gerencia de Almacén registra en bitácora de control de volumen la existencia de material y las hojas solicitadas. El almacenista entrega el material de acuerdo con la orden de surtido al operador.

IMAGEN /EVIDENCIA

MADERAS Y PUERTAS GAVILAN, S.A. DE C.V.
 SAN LORENZO TEZCOCO No. 224, COL. SAN NICOLÁS TOLENTINO, C.P. 05950 CIUDAD DE MÉXICO
 TEL: (55) 59 700 300*contacto@maderasgavilan.com *www.maderasgavilan.com
 S.F.C. MPO 805322 694

SUCURSAL AERCO CARRETERA PROCHO AERCO VZ 302 S/A, COL. FIBROS DE PROCELINA, TLAIPAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06340 TEL: (55) 2625 4387

SUCURSAL CUERNAVACA CALLE AMAPOLA No. 1 COLINA ARTISTIC, C.P. 62400 CUERNAVACA, MOR. MÉXICO TEL: (777) 333 9833

SUCURSAL VERACRUZ ALFRANQUILLAS No. 5, Lt. 7 COLINA CIUDAD INDUSTRIAL, BURENO PUEBLA, C.P. 71607 TEL: (229) 920 8278

SUCURSAL SIFER LACK AV. SAN LORENZO TEZCOCO No. 225 COL. TORRE DE LA ESTRELLA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05960 TEL: (55) 5853 4540

Cliente: [Redacted] **FFSC 300000000**

Folio Fiscal: ADM9707-480F-118F-AECA-4074-00000046
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-19T14:44:34
Lugar de Expedición: 09855 - Ixtapalapa, MX
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: 001Aquisición de mercancías
Condiciones de Pago: CONTADO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Domicilio: [Redacted]

Lugar de Entrega: ALEJANDRO CRUZ CRUZ
Domicilio de Entrega: RECIBO EN CUANTO ESTE SU MATERIAL CEPILLADO

CERTIFICADO FSC®: NC-COC-077005-A

Todos los materiales contenidos en este documento cuentan con el certificado FSC®

Ctd.	U.M.	No. Identif.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.00	PZA	129MBCX	TIRILAY FINO BC 12MM X 122 X 244 MTS FSC Mixto			
Clave producto ó servicio: 11122001						
Clave unidad de medida: H87						
10.00	PZA	5.5QUAMDF	MDF 5.5 MM X 122 X 244 MTS			
Clave producto ó servicio: 11122002						
Clave unidad de medida: H87						

EJEMPLO

FORMATO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

8. Producción Habilitado maderas PR-PR-05

8.1. La jefatura de área recibe los documentos, Planos FO-DI-02, órdenes de trabajo FO-DI-03 y BOM por el Líder de proyecto, para realizar la planeación del recurso para la producción.

8.2 El Operador solicita el material al almacén por medio de la Orden de trabajo en Catena.

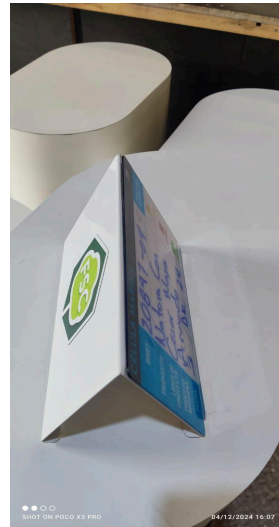
8.3. Una vez recibido el material de almacén lo identifica de manera visual con una etiqueta imantada de FSC y sus datos correspondientes.

IMAGEN /EVIDENCIA

ORDEN DE TRABAJO - MADERA		DIBUJO: enck-el	FECHA: 04/12/2024	LIBRO DE PROYECTO: []	BRJ: XXXXX-XX	armo
PROYECTO: CUERO FSC	CEPILLO	FSC	FECHA DE SOLICITUD:	FECHA DE ENTREGA:	JEFE DEL ÁREA: Carlos Flores	FIRMA:
PROCESO:	EQUADRADORA	CHAPADORA DE CANTOS				
	DIMENSIONADORA	TALADRO MULTIPLE				
	PINTURA	PLATOS CAUDENTES				

COSTADO A 1.02
MATERIAL: FSC MDF NATURAL (ROUTER)
ACABADO:
ESPESOR O CALIBRE: 15.000 mm
No. DE PIEZAS: 01

COSTADO B 1.03
MATERIAL: FSC MDF NATURAL (ROUTER) FSC
ACABADO:
ESPESOR O CALIBRE: 15.000 mm
No. DE PIEZAS: 01



Etiqueta de identificación temporal previa a la certificación



INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

8.4. El Operador separa los cortes en una tarima e identifica en otra tarima el scrap y coloca el letrero de desperdicio.

En caso de tener sobrante se coloca en el área asignada para FSC.

Se toma como:

Sobrante \geq 50% de la hoja.

Scrap $<$ 49.9% de la hoja

Merma= por defecto o error de producción

Si el área habilitada es \geq al 80% de la hoja, se considera una hoja completa

Si el área habilitada **ocupa entre el 50.1 y 80%, el restante** se contabiliza para scrap.

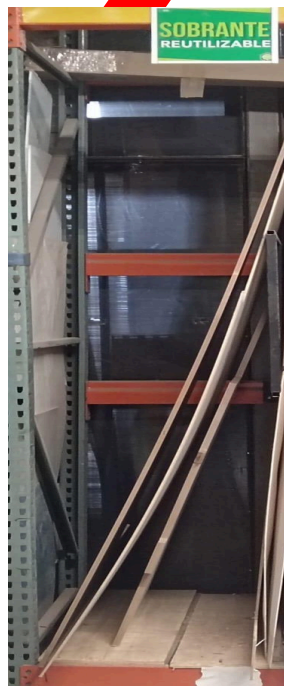
8.5. El capitán de Operaciones inspecciona y libera el material.

8.6. Una vez liberado el material el operador entrega al siguiente proceso.

NOTA: Es muy importante que esté identificado el material en cada proceso que va pasando, para asegurar la trazabilidad y no se mezcle con materiales que no estén certificados.

8.7. Al término de la producción la Jefatura de habilitado revisa las cantidades de sobrante de acuerdo con las hojas solicitadas a la orden de surtido y registra en la "bitácora de control de volumen" estos y las mermas si hubo.

IMAGEN /EVIDENCIA



FORMATO

+ FO-CD-02-R0 CONTROL ...

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**8.8 PRODUCCIÓN - Ensamble maderas PR-PR- 07 y pintura líquida PR-PR-08**

8.8.1. Entre cada proceso verificar que la documentación recibida como planos FO-DI-02 y órdenes de trabajo FO-DI-03 venga identificada como proyecto con material FSC.

Validar el material recibido por habilitado maderas esté identificado como FSC.

8.8.2. Identificar y separar el material durante el proceso

NOTA: Es muy importante que esté identificado en cada proceso que va pasando para asegurar la trazabilidad y no se mezcle con materiales que no estén certificados.

8.8.3 Al entregar al siguiente proceso, identificar el material como FSC.

IMAGEN /EVIDENCIA

Etiqueta de identificación entre procesos

**FORMATO**

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

8.7 Producción Líneas de ensamble PR-PR-12.

8.4.1. Una vez terminado el producto es importante que después del embalaje colocar la etiqueta de identificación y la etiqueta FSC.

8.4.2. Ya identificado el producto terminado el ayudante general lo coloca en el área de embarques y da avisos al líder del proyecto.

IMAGEN /EVIDENCIA



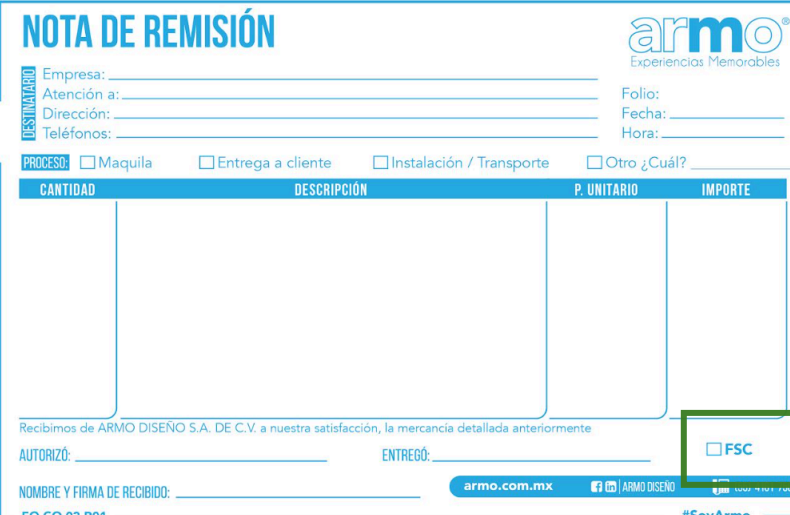
FORMATO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**9. Procedimiento de Logística
PR-LO-01 y Exportación
PR-LO-02**

9.1. El Líder de proyecto es el responsable de entregar a logística el proyecto terminado de acuerdo con el procedimiento PR-LO-01, PR-LO-02 anexando la nota de remisión FO-CO-03 donde señala el rubro de FSC.

IMAGEN /EVIDENCIA

**FO-CO-03 Nota de Remisión
entre procesos**


NOTA DE REMISIÓN

armo®
Experiencias Memorables

DESTINATARIO: Empresa: _____ Folio: _____
Atención a: _____ Fecha: _____
Dirección: _____ Teléfonos: _____ Hora: _____

PROCESO: Maquila Entrega a cliente Instalación / Transporte Otro ¿Cuál? _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE

Recibimos de ARMO DISEÑO S.A. DE C.V. a nuestra satisfacción, la mercancía detallada anteriormente

AUTORIZÓ: _____ ENTREGÓ: _____ FSC

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: _____ armo.com.mx ARMO DISEÑO #SoyArmo

FO-CO-03-R01

FORMATO

 **COMERCIAL**

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

10. Control de Volumen

10.1. Durante la producción del proyecto y una vez entregado, los responsables de Almacén, Hab. madera, CyD, Calidad y comercial deben de registrar en control de volumen el cual se divide en dos secciones.

Primera hoja - Entradas

La hoja de control de volúmenes contempla la participación por colores de las siguientes áreas:

Azul - Habilitado maderas. Es registrado por el jefe de área de maderas

- * No. de brief
- * Proyecto FSC
- * Grupo de producto FSC
- * Cantidad usada por producción
- * Fecha de habilitado
- * % Merma
- * Scrap
- * Observaciones

IMAGEN /EVIDENCIA

FO-CD-02 Control de Volumen

ARMO DISEÑO										
CONTROL DE VOLÚMENES FSC - EJERCICIO										
No. Brief	Proyecto FSC	Grupo de Productos FSC (Nombre de la MP)	Código del Producto para Insamos (FSC-S1D-46-904a)		Existencia en Almacén de MP	Cantidad Entregada a Producción	Cantidad Usada en Producción FSC		Unidad de medida	
			NO MOVER	NO MOVER			Jefe maderas Ingresar	% Scrap Jefe maderas Ingresar		
20893-07	NYX MAKE UP STATION SENCILLO	MDF 15 MM 2C NEGRO	W8.2.1	FSC Mixto	CUN-01806	3	3	2.75	0.25	Hoja
20893-07	NYX MAKE UP STATION SENCILLO	MDF 12 MM 2C NEGRO	W8.2.1	FSC Mixto	CUN-02579	7	1	0.4	0	Hoja
20894-04	NYX MAKE UP STATION DOBLE	MDF 15 MM 2C NEGRO	W8.2.1	FSC Mixto	CUN-01806	5	5	5	0	Hoja
20894-05	NYX BENCH ALTABRISA	MDF 6MM 2C NEGRO	W8.2.1	FSC Mixto	CUN-05411	3	1	0.3	0	Hoja

CONT				
No. Brief	Proyecto FSC	Grupo de Productos FSC (Nombre de la MP)	Cantidad Usada en Producción FSC	
			Jefe maderas Ingresar	% Scrap Jefe maderas Ingresar
20893-07	NYX MAKE UP STATION SENCILLO	MDF 15 MM 2C NEGRO		
20893-07	NYX MAKE UP STATION SENCILLO	MDF 12 MM 2C NEGRO	2.75	0.25
20894-04	NYX MAKE UP STATION DOBLE	MDF 15 MM 2C NEGRO	0.4	0
20894-05	NYX BENCH ALTABRISA	MDF 6MM 2C NEGRO	5	0

FORMATO

CONTINUIDAD Y DES...

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Naranja - Almacén. Es registrado por el gerente de almacén

*CUN

*Existencia en almacén de MP

*Cantidad recibida

*Cantidad entregada por Almacén

Segunda hoja

Rosa - Comercial. Es registrado por el KAM

*No. de brief

*Proyecto FSC

*Cantidad fabricada y vendida

Morado - Es registrado por la gerencia de CyD / Coord. SGI

*Cantidad entrada por producción

El registro en el control de volúmenes de entrada se hará contemplando el proyecto > tipo de materia prima > fecha de habilitado.

Nota: En caso de utilizar sobrante FSC, el responsable de llevar el control es el Jefe de habitados maderas.

IMAGEN /EVIDENCIA

CUN	Existencia en Almacén de MP	Cantidad Entregada a Producción
Almacén Ingresar	Almacén Ingresar	Almacén Ingresar
CUN-01806	3	3
CUN-02579	7	1
CUN-01806	5	5

ARMO DISEÑO

CONTROL DE VOLÚMENES FSC - EJERCICIO

CANTIDAD VENDIDA:		2					
No. Brief	Proyecto FSC	Código del Tipo de Producto (FSC-STD-40-004s)	Categoría	Cantidad fabricada y vendida (PT. PIEZAS / MUEBLES)	Cantidad de material usada en producción De acuerdo a hoja Entradas	Material x pzas - Factor de conversión Hojas MP / PT	Unidad de medida
		NO MOVER	NO MOVER			NO MOVER	NO MOVER
20894-05	NYX BENCH ALTABRISA	W 12.2	FSC Mixto	1	7.1	7.1	Hojas
20894-06	NYX FEATURE TABLE	W 12.2	FSC Mixto	1	1.65	1.65	Hojas

FORMATO

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

11. Facturación PR-TS-01

11.1 El KAM solicita el No. de certificado de FSC del proveedor al comprador y realiza una prefactura en CATENA colocado en observaciones este número, recordando que es un sistema de control de transferencia.

11.2 Al auxiliar de tesorería le llega una notificación por correo, realiza la factura y en el apartado de observaciones especifica la declaración FSC del proveedor y el No. de certificado por FSC de Armo.

IMAGEN / EVIDENCIA

Ejemplo de la prefactura en el Sistema

Factura del proveedor

Factura de Armo

FORMATO

PREFACTURA - Ubicación en el sistema Catena

FACTURA - Generación en el sistema DITO 4.0 Interfactura

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD****IMAGEN /EVIDENCIA****FORMATO****12. Producto no conforme y quejas de cliente PR-GC-06**

Producto no conforme FSC, es cuando se presenta una mezcla de materiales NO CERTIFICADOS Y CERTIFICADOS.

12.1. El Usuario le da aviso al Capitán de operaciones.

12.2. El Capitán de Operaciones, detendrá el proceso, separa e identifica con una etiqueta de PROD. NO CONFORME y coloca en cuarentena.

12.3 El Capitán de operaciones y los involucrados determinan la mejor manera para descartar el material y asegurar que no sea entregado al cliente.



**PROD. NO
CONFORME**
FSC

BRIEF:

PROYECTO:

FECHA:

L. P.:

MOTIVO:

CANTIDAD:

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: PROYECTOS CON FSC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

12.4. Reclamaciones y queja del cliente

En caso de detectarse productos no conformes después de haber sido entregado al cliente.

12.5 El KAM, Notifica al coordinador de sistema de gestión y al gerente de Continuidad y Desarrollo, se toman acciones inmediatas.

Al mismo tiempo el gerente de Continuidad y Desarrollo notificará por escrito a la entidad de certificación y a todos los clientes directos afectados dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la identificación del producto no conforme y se conservarán dichos registros.

12.6 El coordinador del sistema de gestión en conjunto con los involucrados analizan las posibles causas y realizan el plan de acciones correctivas que garanticen:

- * Se elimina inmediatamente cualquier declaración FSC en el producto NC.
- * Se registran los productos como no certificados.
- * Se detiene de inmediato cualquier venta de productos no conformes.
- * No se incorpora a otro producto FSC
- * No se vende como producto FSC
- * No se factura como producto FSC
- * Si se puede incorporar a otros productos NO FSC.

Queda registrado en el formato de Reporte de no conformidad y acciones correctivas FO-GC-07 el coordinador del sistema de gestión da seguimiento a cada evento de queja y las acciones requeridas.

IMAGEN /EVIDENCIA

FO-GC-07 Reporte de no conformidad y acción correctiva

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA



FO-GC-07-R1 sección 1

Área / Proceso / Cliente: _____

FECHA: _____

Elabora: _____

FOLIO: _____

ORIGEN

<input type="checkbox"/> Proceso	<input type="checkbox"/> Revisión por la Dirección al SGC	<input type="checkbox"/> FSC
<input type="checkbox"/> Servicio	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> Queja del cliente	<input type="checkbox"/> Auditoría Externa	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Detalle según sea el caso, el incumplimiento o desviación, cliente, fecha, producto, número de lote, cantidades, área, turno.

TRATAMIENTO DETERMINADO Y/O DISPOSICIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME

ACCIONES PARA CONTROLAR, CORREGIR Y ATENDER CONSECUENCIAS

No.	Actividad	Fecha promesa	Responsable	Fecha de cumplimiento
1				
2				
3				

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ

Causas raíz	Actividad	Fecha Promesa	Responsable	Fecha de cumplimiento

EVALUACION DE LA EFICACIA

Comprobación de que las acciones fueron efectivas

(Medir si las acciones correctivas fueron las adecuadas)

CONTINUIDAD Y DES...

GLOSARIO	DEFINICIÓN
FSC	Forest Stewardship Council
CUN	Clave única numérica asignada a un material, insumo o servicio registrado en CATENA
CATENA	Sistema ERP, donde se lleva el control del registro de la parte comercial y financiero de Armo
BRIEF	Número de identificación del proyecto desde CATENA
OT	Orden de trabajo, documento que indica a producción que puede empezar una operación, contiene instrucciones y especificaciones.
ODC	Orden de compra, documento que indica la solicitud autorizada para la compra de un material, insumo o servicio.
CoC	Cadena de custodia

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

Por tratarse de una sola ubicación, con una sola razón social, se trata de una **Certificación de Cadena de Custodia única (Certificación individual con múltiples sitios)**.

DECLARACIÓN QUE NOS APLICA: FSC MIXTO

SISTEMA DE CONTROL FSC: Por transferencia