



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®**

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga  
Departamento de Ciencias Económico Administrativas

**REPORTE FINAL PARA ACREDITAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE LA  
CARRERA DE LOGÍSTICA.**

**ACTUALIZACIÓN DE PROCESO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE PARA  
CUMPLIMIENTO ISO Y VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMERCIO  
EXTERIOR.**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:  
MACOMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V.**



MACOMEX 25 AÑOS TRABAJANDO, CONSOLIDANDO EL  
PRESENTE Y FORJANDO EL FUTURO.

**NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
FLOR MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ.**

**NOMBRE DEL ASESOR EXTERNO:  
REBECA RODRÍGUEZ CABALLERO.**

**NOMBRE DEL ASESOR INTERNO:  
BENITO RODRÍGUEZ CABRERA.**

**FECHA: DICIEMBRE, 2020.**

## **CAPITULO I: PREELIMINARES.**

### *Agradecimientos:*

Deseo expresar mi agradecimiento primero que nada a mis padres por el apoyo incondicional, tanto emocional como económico, a mis hermanas, esposo e hijo que gracias a ellos tuve el coraje de terminar mi carrera.

Asimismo, agradezco a mis docentes que formaron parte de mi formación profesional durante todos estos años, en los que no fue fácil, pero ellos pusieron todo de su parte. Por la enseñanza y aprendizaje, por brindarme todo lo necesario para ser quien ahora soy. Ya que me transmitieron conocimiento, educación, cultura, profesionalismo y valores como respeto, puntualidad, responsabilidad, honestidad, entre muchos más.

Gracias a mis compañeros, con quienes compartí infinidad de cosas y con ellos pude decir que la carrera fue más divertida.

También quiero agradecer a mi asesora externa quien confió en mí y me dio la oportunidad de ser parte de Macomex, en donde obtuve mucho aprendizaje y poder ser parte del campo laboral.

Gracias a mi asesor interno por haber ayudado con su conocimiento y poder concluir con mi proyecto.

### Resumen:

Macomex de giro textil y tamaño grande, que exporta el 100% de sus productos a Estados Unidos, dio las herramientas necesarias para comenzar con este proyecto y que se pudiera concluir.

Se comenzó actualizando la bitácora de operación en la cual, se registran cada operación de importación conforme van llegando, ya que este reporte se entrega cada fin de mes, y al finalizar el año.

Después se continuo con la verificación de expedientes de los últimos tres años, se dividió en 3 fases. En la primera fase se registra cada uno de los documentos que previamente ya se tenía en carpeta, después en la segunda fase se recuperan documentos faltantes y se hace gráfica y por último en la tercera fase, se hace la comprobación de roce para identificar que no falte ningún pedimento. Al finalizar lo anterior, se comenzó con el proceso de actualización de propiedad de cliente, respecto a la norma ISO 9001:2015 en la cual la empresa tiene máquinas de su cliente y se tiene que hacer responsable de sus equipos.

Por eso, es que se tuvo que verificar una por una y comprobar que estuviera correcto basándonos en sus pedimentos, pero en muchas maquinas no se tenía documento, y los datos estaban incorrectos, así que se realizó investigación para encontrar pedimento, factura y poder renovar registros que se tenían, corregir listas y cambiar placas incorrectas que identifican la máquina. Al final se realizó expediente de cada máquina.

## Índice:

CAPITULO I: PREELIMINARES.....	II
Agradecimientos:.....	II
Resumen:.....	III
Índice:.....	IV
Lista de tablas:.....	V
Lista de figuras:.....	V
CAPITULO II: GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	6
Introducción:.....	6
Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del residente:.....	6
Organigrama:.....	9
Problemas a resolver, priorizándolos:.....	10
Justificación:.....	10
Objetivos:.....	11
Objetivo general:.....	11
Objetivo específico:.....	11
CAPITULO III: MARCO TEORICO.....	12
Definiciones según autores:.....	12
CAPITULO IV: DESARROLLO.....	22
Procedimiento y descripción de las actividades realizadas:.....	22
Cronograma de actividades:.....	25
CAPITULO V: RESULTADOS.....	27
Resultados:.....	27
CAPITULO VI: CONCLUSIONES.....	36
CAPITULO VIII: COMPETENCIAS DESARROLLADAS.....	38
CAPITULO VIII: FUENTE DE INFORMACIÓN.....	39
Referencias de internet:.....	39
CAPITULO IX: ANEXOS.....	41
Carta de aceptación.....	41

### Lista de tablas:

Ilustración 1 Organigrama. Fuente: Macomex .....	9
Ilustración 2 Exportación en los estados. Fuente: INEGI .....	18
Ilustración 3 México crecimiento del país v/s crecimiento mundial v/s crecimiento PIB.....	19
Ilustración 4 Diagrama de Gantt. Fuente: Macomex.....	22
Ilustración 5 Bitácora de operación. Fuente: Macomex. ....	27
Ilustración 6 Listado de expediente completo. Fuente: Macomex. ....	27
Ilustración 7 Verificación de expedientes 2018. Fuente: Macomex.....	28
Ilustración 8 Buscador de ROCE. Fuente: Macomex.....	28
Ilustración 9 Gráfica 2018. Fuente: Macomex.....	29
Ilustración 10 Verificación de expedientes 2019. Fuente: Macomex. ....	29
Ilustración 11 Comprobación de ROCE. Fuente: Macomex. ....	30
Ilustración 12 Gráfica 2019. Fuente: Macomex.....	30
Ilustración 13 Verificación de expedientes 2020. Fuente Macomex.....	31
Ilustración 14 Comprobación de ROCE. Fuente: Macomex. ....	31
Ilustración 15 Gráfica 2020. Fuente: Macomex.....	32
Ilustración 16 Acción. Fuente: Macomex.....	32
Ilustración 17 Comprobación con LayOut. Fuente: Macomex. ....	33
Ilustración 18 Comprobación con pedimento. Fuente: Macomex. ....	33
Ilustración 19 Expedientes de activos fijos. Fuente: Macomex.....	34
Ilustración 20 Inventario de maquinaria y equipo de DC. Fuente: Macomex.....	34
Ilustración 21 Expedientes de centro de distribución. Fuente: Macomex.....	35

### Lista de figuras:

Tabla 1 Cronograma de actividades.....	25
Tabla 2 Objetivo propuesto y resultados. ....	27

## **CAPITULO II: GENERALIDADES DEL PROYECTO.**

### Introducción:

Hoy en día las empresas tienen un gran compromiso con el producto que ofrecen, ya que deben ser de buena calidad y muy competitivos, aún más si las empresas son de giro textil.

La industria textil, realiza aquellas actividades que fabrican; fibra, hilado, tejido, tintado, acabo y confección de distintas prendas.

Macomex, es una empresa textil que realiza Uniformes para Graduación, con el 100% de exportación a Estados Unidos.

Por ello, es muy importante llevar a cabo todo el registro del proceso de exportación e importación en la "bitácora de operación" y realizar la verificación de expedientes de comercio exterior de cada año. Así que primero, se actualizó la bitácora de operación, después se hizo un listado para identificar los documentos que debe llevar el expediente y poder formar el diseño de tabla para la verificación de expedientes y hacer el registro.

Por otra parte, también se actualizo el proceso de propiedad del cliente para cumplimiento ISO.

### Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del residente:

Macomex Industrial S.A de C.V. Nace a finales de los años 80 s, aun no teniendo este nombre, comenzó en la ciudad de Aguascalientes en una nave industrial, en donde se contaba con solamente cinco máquinas de costura recta, así como solo cinco operarios.

A partir de esos cinco operarios y los fundadores, se dedicaban a coser bolsas de polietileno para empacar cobertores, teniendo como cliente único San Gerardo Textil.

A inicios de los años 90 se cambiaron a Pablo Escaleras, Rincón de Romos, estableciéndose como empresa con el nombre de “Sábanas y Edredones” (cabe mencionar que nunca confeccionaron sábanas ni edredones), siguieron elaborando bolsas de polietileno y posteriormente adhirieron la serigrafía, como serigrafía elaboraban bolsas de plástico para Coca-Cola.

Después se establece en Tepezalá, Pabellón, Rincón de Romos, Emiliano Zapata y Cosío, llevando el nombre de Macomex Industrial S.A de C.V., se puso este nombre porque se estableció plenamente en el Municipio de Cosío, Maco significa Maquiladora Cosío.

Comenzaron confeccionando overol y posteriormente en el Municipio de Cosío se inició a trabajar con uniformes escolares para exportación y a raíz de eso se ha ido avanzando como empresa consolidada.

En el año 2010 se comenzó con la negociación de tener en Cosío un Centro de Distribución, y así ir complementando a la fecha todo el proceso de distribución de productos Jostens de uniformes escolares.

Jostens es su principal cliente.

Actualmente Macomex tiene tres naves y cuenta con 1200 empleados.

Somos un grupo de empresas dedicadas a producir artículos de alto consumo que van desde uniformes para hospitales y clínicas, ropa de seguridad industrial, artículos promocionales, hasta uniformes para universidades, que ha permanecido en el estado de Aguascalientes por más de 25 años.

Razón por el cual, el área de logística debe de llevar un registro de todo el expediente de productos que Macomex importa y exporta. Y tener el listado de todas las maquinarias.

**Misión:**

“Fabricamos y distribuimos productos y servicios de alto consumo, con la mejor Calidad y Productividad, permitiendo a nuestros Clientes como a nuestra Empresa la permanencia en el mercado, siempre comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades”.

**Visión:**

“Ser los mejores fabricantes y distribuidores de productos y servicios de alto consumo, con la mejor calidad, precio justo y servicio oportuno, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes”

**Objetivos:**

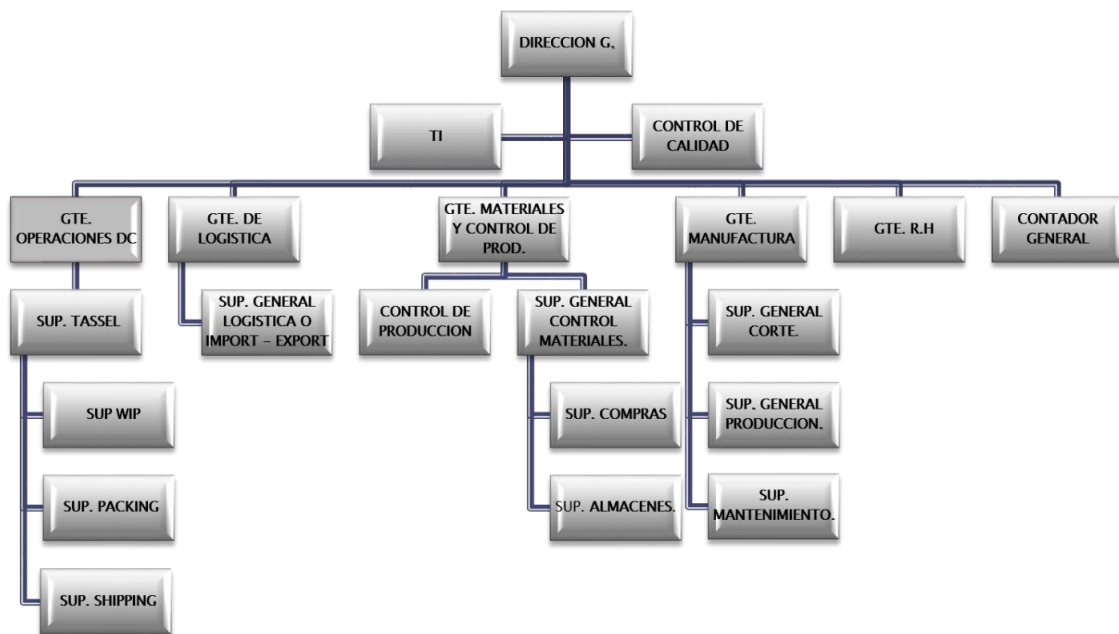
1. Cumplir con el plan regalía 100%
2. Reducir past-due de la producción Schedule a cero.
3. Disminuir el nivel de scrap de tela de 0.4% a 0.3%
4. Incrementar la disponibilidad de plantilla de trabajo calificada al 100%
5. Cumplir con las fechas establecidas en los proyectos, manteniendo una demora.
6. Permisible de finalización no mayor al 10% del total de los días.
7. Disminuir los reclamos del cliente.



**Política de calidad:**

“En Macomex Industrial, estamos comprometidos a trabajar con los más altos estándares de calidad, cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes, alineados a la estrategia marcada por la alta dirección buscando siempre la mejora continua”

**Organigrama:**



*Ilustración 1 Organigrama. Fuente: Macomex*

### Problemas a resolver, priorizándolos:

Macomex Industrial S.A de C.V. Nace a finales de los años 80 s, de tamaño grande. Se considera de este tamaño debido a la cantidad de empleados, ya que sobrepasa los 1,000 de igual manera por sus ventas.

Para la empresa es muy importante tener expedientes de sus maquinarias por motivos de que podrían llegar auditorias en cualquier momento, este proyecto se intentó hacer ya varios años atrás pero nunca concluyó por la dificultad de que son máquinas de muchos años. Y además comenzar con el nuevo proyecto, realizando la verificación de expedientes de por al menos los últimos 3 años, y no tener problemas en un futuro sobre no tener el registro.

### Justificación:

Macomex es una empresa de tamaño grande y varios años en los que ha pasado por diferentes encargados que no habían podido concluir con este proyecto.

Para la empresa es muy importante tener expedientes de sus maquinarias por motivos de que podrían llegar auditorias en cualquier momento y también, tener registro en verificación de expedientes para saber la cantidad de producción anual.

Esto beneficia demasiado a la empresa ya que sabe dónde puede encontrar expedientes de importación y exportación, y sobre la maquinaria al momento de que puedan llegar auditorias, la empresa sabe que tiene todo en orden y no pagarían multas.

Con este proyecto se obtuvieron habilidades para conocer más sobre la documentación que se hace en las importaciones y exportaciones, además de cómo realizar un expediente completo, y obtener mucho conocimiento sobre activos fijos.

Objetivos:

Objetivo general:

- Verificación de listado de maquinaria, propiedad del cliente y actualización y verificación de expedientes de comercio exterior.

Objetivo específico:

- Dar cumplimiento a certificaciones y requisitos de la autoridad, en materia de comercio exterior.
- Identificar y controlar todas las propiedades de los clientes y proveedores.
- Proteger la propiedad de clientes y proveedores.
- Verificar el estado en el momento de recibir o aceptar la propiedad.
- Declarar correctamente la información del certificado de origen conforme a su instructivo de llenado.
- Guardar el certificado de origen adjunto al pedimento donde se aplicaron las preferencias arancelarias.
- Verificar que las fechas declaradas en el campo del “periodo que cubre” corresponda a la operación.

### **CAPITULO III: MARCO TEORICO.**

#### *Definiciones según autores:*

La norma oficial mexicana, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios, tiene por objeto establecer la información comercial que los fabricantes y confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben fijar en los textiles, en las prendas de vestir y sus accesorios, para su comercialización e internación dentro del territorio nacional.

La información comercial a que se refiere la presente norma, debe incorporarse a las prendas de vestir y ropa de casa elaborada con productos textiles y plásticos en el lugar donde se elaboren o fabriquen como tales.

En todos los demás productos podrá incorporarse previamente a su comercialización.

Las personas que en cualquier forma comercien con los productos comprendidos en la presente norma, deberán exigir a sus proveedores que los productos ostenten la información comercial establecida en ella. (DOF, 1993).

La norma ISO 9001:2015 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad que fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines contractuales. (*Entrepreneur*, 2015).

ISO 9001 nos habla de la propiedad del cliente, cuando en la norma ISO 9001 2015 (punto 8.5.3) habla de la Propiedad de los clientes y proveedores, se refiere

a todo aquello que siendo dueños nuestros clientes y proveedores, por uno u otro motivo se encuentra bajo nuestra gestión, y por tanto somos responsables de su uso y conservación.

En esta definición entra todo tipo de cosas: maquinaria y equipos de trabajo, instalaciones y locales, planos y especificaciones, información confidencial, contenedores de transporte. *(Isowin, 2015)*.

Macomex utiliza principalmente máquinas de coser por ser de industria textil, que es aquella área de la economía que se encuentra abocada a la producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los productos derivados de éstos. Cabe destacarse que la producción de la industria textil es ampliamente consumida y por caso todos los productos que de ella provienen son vendidos en importantes cantidades en todo el mundo.

Además, por tal situación es una de las industrias que más trabajadores emplea, tanto en la producción directa de los productos como en los comercios afines.

Es importante aclarar que en el pasado el término de textil se utilizaba exclusivamente para denominar a las telas que se encontraban tejidas, aunque, con el desarrollo de la industria la palabra se usa también para designar a las telas que se obtienen a partir de otros procesos. *(FLORENCIA, 2013)*.

Todos los procesos tienen que tener la mejor calidad que debe proporcionar de manera eficiente productos y servicios que cumplan o superen las expectativas del cliente.

Mayor valor añadido para el cliente, medir continuamente las mejoras en los procesos y servicios al cliente, actuar de acuerdo a lo acordado y reportar los

fallos, hacer lo correcto, en el momento correcto, de la forma correcta, con las personas adecuadas.

Asegurarse de que vuelvan los clientes y no los productos brindar el mejor valor a los clientes mediante la mejora de las actividades y del proceso cada día.

Más allá de entregar lo que el cliente desea, anticipar lo que el cliente va a querer cuando éste conozca las posibilidades. Brindar valor al cliente en toda la organización a través de productos, servicios y soportes de primera, cumplir y superar las expectativas de los clientes, empleados y grupos relevantes de la comunidad. *(Iribarren, 2017)*.

Para eso hay que tener un control de calidad que es una de las áreas de la actividad humana en la que la aplicación de técnicas estadísticas ha tenido gran difusión al mismo tiempo un enorme éxito, es en la de aquellos aspectos que se relacionan con el control de calidad de producción de bienes y suministro de servicios.

En los años 80 la aplicación de la filosofía y técnicas del control de calidad en la producción supuso un enfoque revolucionario y tremendamente competitivo, que fue aprovechado sobre todo por la industria japonesa para colocarse a la cabeza del mercado mundial, lo que resulta curioso, siendo americanos los "padres" del control de calidad, puesto que la industria americana sólo subió al carro del control de calidad una vez que la presión ejercida en el mercado por la superioridad de los productos japoneses les obligó a considerar las bondades de la nueva filosofía, en la que la calidad constituye un concepto global que no sólo se aplica al producto sino a todo el proceso de fabricación, incluyendo el control de costes, precios y beneficios, gestión de los suministros y plazos de entrega.

Aunque inicialmente el control de calidad se aplicó solo a la fabricación industrial, enseguida se extendió su radio de acción a la prestación de servicios, donde

también podemos incluir el área de salud, aunque dentro del entorno médico hay sectores que, por sus características, más asimilables a la industria, tienen una mayor tradición en el empleo del control de calidad; como son los laboratorios de análisis clínicos (hematología, bioquímica o microbiología), o los bancos de sangre.

Sin embargo las técnicas han sido utilizadas también en otros entornos, como puede ser por ejemplo en la monitorización de fallos en operaciones quirúrgicas, y su campo de aplicación está limitado tan sólo por nuestra imaginación, ya que cualquier actividad humana es susceptible de ser cuantificada y por tanto monitorizada para mejorar su calidad, desde el tiempo de espera de un paciente que acude a consulta, hasta el porcentaje de pacientes que cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito, o el mismo registro de datos en la historia clínica del paciente. *(Luis M. Molinero, 2003).*

La importación, es una actividad posee una amplia regulación jurídica, la cual tiene como objetivo dar los fundamentos de una competencia leal en relación con los productos nacionales; ahora estudiaremos los ordenamientos jurídicos que regulan de manera específica la actividad importadora.

La importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla después libremente destinar a una función económica de uso, producción o consumo.

Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se materializa al momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero) e introducirla a consumo en el interior del país.

Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y las temporales, conocidas también como de “perfeccionamiento industrial” o de régimen suspensivo.

Las diferentes legislaciones que regulan la materia de comercio exterior no nos dan un concepto, propiamente dicho, de lo que ha de entenderse por importación, limitándose tan sólo en señalar los actos o actividades que, para efectos de cada una de ellas, se entiende por importación, resultando de fundamental importancia la Ley Aduanera.

En el derecho económico mexicano, las importaciones están reguladas por los siguientes cuerpos normativos: Ley Aduanera y su Reglamento, la Tarifa del Impuesto General de Importación, la Ley de Comercio Exterior, decretos y acuerdos específicos. (*Mdrid, Civitas, 1986*).

También se tienen regímenes de importación que es el título cuarto de la Ley Aduanera, está determinado a los regímenes aduaneros.

Por lo que respecta a las mercancías que se introduzcan al territorio nacional, éstas pueden ser destinadas a los regímenes aduaneros siguientes:

A. Importación definitiva: El artículo 96 de la Ley Aduanera señala textualmente: “Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado”.

B. Importación temporal. Por otra parte, la importación temporal consiste en la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, pudiendo destinarse a la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, siempre que retornen al extranjero después de cumplir con su finalidad y dentro del plazo determinado al momento de efectuar la importación.



En las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera no se pagan los impuestos al comercio exterior, ni las cuotas compensatorias, debiendo cumplir únicamente con las obligaciones de regulación y restricción no arancelaria, así como las formalidades del despacho de las mercancías destinadas a este régimen. (*Mdrid, Civitas, 1986*).

Las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países.

El vendedor (residente) es llamado “exportador” y el comprador (no residente) “importador”.

El cálculo de las exportaciones se contabiliza a través de la venta de bienes producidos en el país residente más la venta de bienes que formaron parte de algún proceso productivo realizado por residentes, así como los servicios de transporte y seguros *que* realizan los residentes dentro de las transacciones de importación. (*INEGI, 2011*).

Para conocer el comercio de México debemos saber que es lo que exporta ya que mantiene una fuerte ventaja en la exportación de productos de la industria automotriz; maquinaria general y equipo industrial; e instrumentos profesionales, científicos y de control.

Esta ventaja está relacionada con los bajos costos de transporte hacia el mercado de Estados Unidos y los bajos costos laborales con respecto este país. (*Chiquiar & Ramos-Francia, 2009*).

<b>DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN</b> HIDALGO OAXACA	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b> AGUASCALIENTES COAHUILA COLIMA GUANAJUATO MÉXICO MORELOS NUEVO LEÓN PUEBLA QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ SONORA ZACATECAS	<b>INDUSTRIA ALIMENTARIA</b> NAYARIT QUINTANA ROO SINALOA  <b>INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS</b> MICHOACÁN  <b>INDUSTRIA QUÍMICA</b> DISTRITO FEDERAL  <b>MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b> BAJA CALIFORNIA SUR DURANGO GUERRERO	<b>PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS</b> TLAXCALA  <b>PETRÓLEO Y GAS</b> CAMPECHE CHIAPAS TABASCO VERACRUZ  <b>OTRAS MANUFACTURERAS</b> YUCATÁN
---	---	---	--

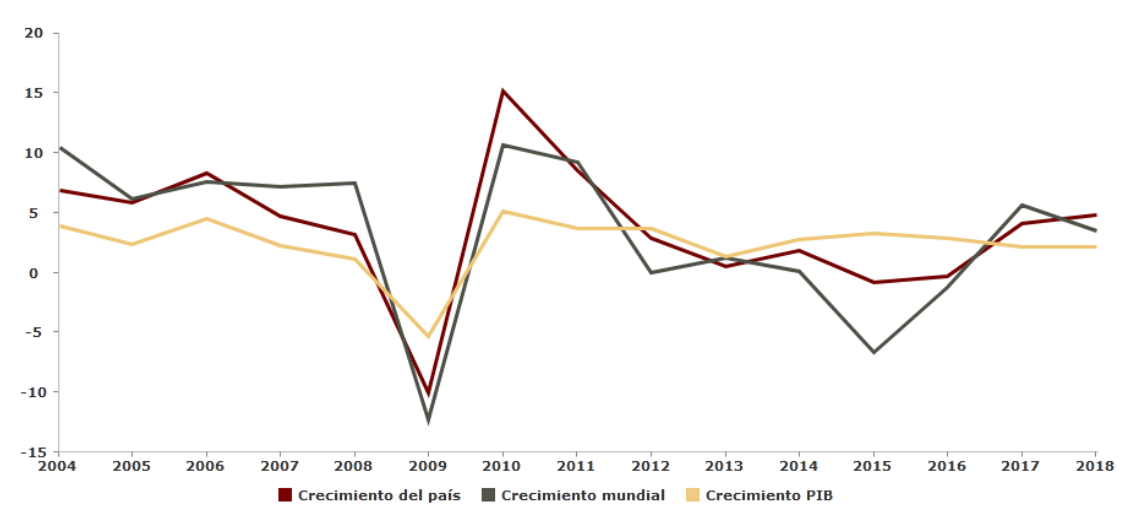
---

*Ilustración 2 Exportación en los estados. Fuente: INEGI*

En los índices de importación y exportación en el país, México tuvo un total de exportaciones de 450,531,651.25 en miles de US\$ y un total de importaciones de 464,268,470.34 en miles de US\$ llevando a un negativo saldo comercial de -13,736,819.10 en miles de US\$. El arancel ponderado promedio de las Tasas Efectivamente Aplicadas (derechos de aduana) de México es de 1.21% y el arancel promedio ponderado NMF (nación más favorecida) 3.93%.

El crecimiento de comercio es de 4.77% comparado al crecimiento mundial de 3.50%. El GDP de México es 1,220,699,479,800 en US\$ actuales. México La exportación de servicios es 28,767,605,127 en BoP, US\$ actuales y La exportación de servicios es 37,691,030,236 en BoP, US\$ actuales.

Las exportaciones de bienes y servicios de México como porcentaje al GDP son de 39.29% y las importaciones de bienes y servicios como porcentaje al GDP son de 41.16%. (Worldbank, 2019).



*Ilustración 3 México crecimiento del país v/s crecimiento mundial v/s crecimiento PIB.*

El comercio exterior es un término que hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás, es decir, si tomamos como referencia a México, el comercio exterior de México es aquel que este país realiza con las diferentes naciones.

El comercio exterior de un país es un importante sector de su actividad económica, debido a la naturaleza de sus funciones.

1. Debe responder a los intereses nacionales de dicho Estado, que, en manos de sus gobiernos, modulan su inserción con los principios del comercio multilateral o internacional.
2. Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y/o países distintos, incluso considera los intercambios de capital, y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de negocios.

Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados.

En cambio, el término “comercio internacional” es un concepto más amplio, pues abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales, sin hacer referencia a un país en específico.

Es decir, “es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general toda aquella operación cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas”.

3. Tradicionalmente se ha visto como una actividad entre naciones.

En realidad, las corrientes comerciales están denominadas en su inmensa mayoría de Europa occidental, Norteamérica, Japón y China. (*Amoroso, N., Chiquiar, 2008*).

Nada puede ser importado o exportado sin un pedimento aduanal que es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano.

El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas.

En este documento se asientan datos como: nombre del importador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador (proveedor), país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de medida, número de bultos, factura(s) comerciales que amparan a dichas

mercancías, valor comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones y regulaciones no arancelarias, entre otros datos más. (Scarborough, 2017).

Para hacer todo este proceso se deben tener expedientes que son un conjunto de los documentos que corresponden a una determinada cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de carácter judicial o administrativo que lleva un cierto orden.” (Julian Pérez Porto y María Merino, 2010).

Según los autores Donald J. Bowersox, David J. Closs y Bixby Cooper definen a la logística como el trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministro.

Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de suministro y ocurre dentro de esta; es el proceso que crea un valor por la oportunidad y el posicionamiento del inventario.

La logística es la combinación de la administración de pedidos, el inventario, el transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda la red de una planta. La logística integrada sirve para vincular y sincronizar la cadena de suministro general como un proceso continuo y es esencial para la efectiva conectividad de la cadena de suministro.

Aunque el propósito del trabajo logístico ha permanecido esencialmente intacto durante décadas, el modo en que se realiza se sigue modificando de manera radical. Según Eduardo A. Arbones Malisani “logística se refiere a la planificación, organización y control del conjunto de las actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos desde la fuente al consumo, para satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los flujos de información y control”. (Unknown, 2018).

## CAPITULO IV: DESARROLLO.

### Procedimiento y descripción de las actividades realizadas:

Al comenzar con las residencias en Macomex, se realizó un Diagrama de Gantt de las actividades, la cual se tomó como base para concluir con las actividades del proyecto.

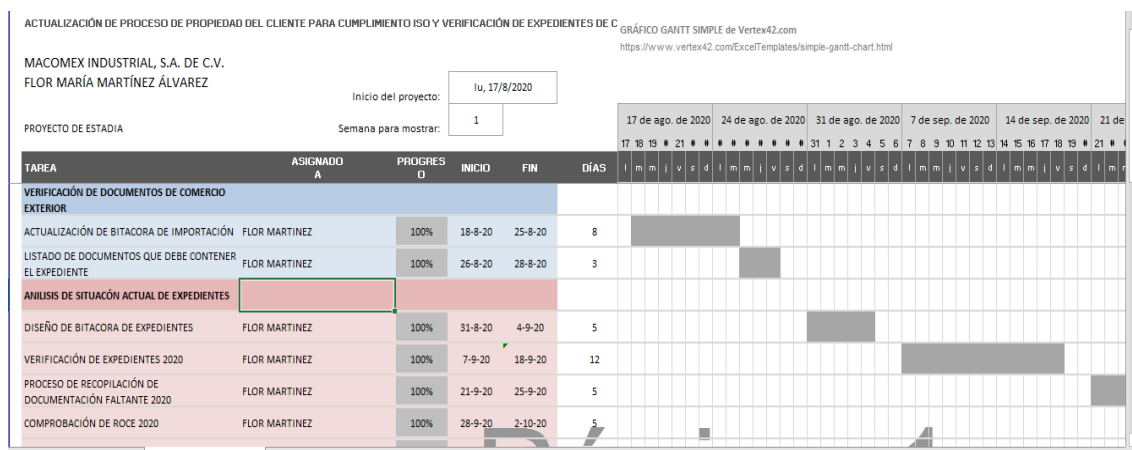


Ilustración 4 Diagrama de Gantt. Fuente: Macomex.

Lo primero que se realizó fue la verificación de documentos de comercio exterior, este se dividió en dos partes, como se muestra en lo siguiente:

1. Primero, se actualizo la bitácora de operación, esto se hace conforme van llegando las operaciones de importación. En esta bitácora se capturan los documentos de cada expediente, como pedimento validado o pagado, factura de proveedor, fecha de llegada, si la mercancía tuvo reconocimiento aduanero o no, DODA el cual se genera con la información de los pedimentos o del aviso consolidado, proveedor, tipo de operación, fecha de revisión que envía el proveedor, transporte, tipo de cambio, si pago flete, si la operación fue de importación o exportación.

Se hace esta actualización ya que se entrega un reporte cada fin de mes y al finalizar el año.

2. Segundo, se realizó un listado de documentos que debe de contener el expediente para poder identificar que estuvieran completos o si faltaba alguno poder recuperarlo.

Esta lista no es un requerimiento que la empresa necesite solo fue una base para que el residente comprendiera la información.

Al concluir con lo anterior, se procedió con un análisis de situación actual de expedientes para poder empezar con el registro de lo que tenía.

Primero se realizó el diseño de bitácora de expedientes para poder hacer la recolección de datos.

Se comenzó con el año 2020, registrando cada uno de expedientes de todo el año hasta la fecha, se debió registrar el mes del expediente, año, numero de pedimento, en de que tuviera rectificación registrarla, la patente de aduana, el tipo de operación si fue temporal, definitiva, virtual, DODA, pedimento simplificado, factura de proveedor, nombre de proveedor, ACUSE, COVE, Edocument, certificación de origen o regla octava, factura de transporte, checklist, reporte de seguimiento, cartas de instrucciones, carta no previo ( estas cartas solo las llevan las operaciones marítimas).

Después se hizo el proceso de recopilación de documentación faltante, en esta parte para poder completar un expediente, se buscaban documentos en páginas web, como las de empresas de transporte que estas asociadas con Macomex.

Y al final se hizo la comprobación de Roce, que es un documento en el que se tiene el registro de todos los números de pedimento, así como rectificaciones, pedimentos virtuales que deben estar en el registro ya que este documento se entrega cada fin de mes y se sube a la red para que las áreas como contabilidad, compras puedan verificar y se hace esta comprobación para que no falte ninguno en verificación de expedientes.

Esto mismo se hizo con el año 2019 y 2018 con la finalidad de controlar y verificar información.

Al terminar con los documentos de comercio exterior, se comenzó con la propiedad del cliente, se hace porque es un proceso que requiere ISO 9001:2015, 8.5.3, para la comunicación con el cliente y saber manipular y controlar la propiedad del cliente, que son activos permanentes.

Esto se dividió en 4 partes como se muestra en lo siguiente:

1. Primero se tuvo que hacer la planeación de verificación de los datos de las maquinarias, en donde se comprobó con los documentos que ya se tenían, el código de máquinas, serie, marca, etc.
2. Después con los datos recopilados de las maquinas deseadas a revisar, se hizo la comprobación de ubicación de la maquina física con el Layout de la empresa, ya que varias máquinas no se encontraban en la ubicación dicha, no concordaban con lo que se tenía en lista maestra, y había datos diferentes.
3. Al ver que varias máquinas tenían un registro diferente, se tuvo que buscar el pedimento de cada una de ellas para hacer la comprobación de datos, y que todo quedara de acuerdo a pedimento. Fue necesario volver a realizar placas de máquinas.
4. Por último, se capturo expediente de máquinas una por una, agregando pedimento, pedimento simplificado y cove.

Esto se hace para tener en orden activos fijos, tener un control en la empresa y porque así lo pide norma ISO 9001:2015 como ya se mencionó anteriormente.



Cronograma de actividades:

Inicio del proyecto: 18/08/20

Tabla 1 Cronograma de actividades.

ACTIVIDADES	INICIO	FIN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
<b>VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR</b>						
ACTUALIZACIÓN DE BITACORA DE IMPORTACIÓN	18/08/20	25/08/20				
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE	26/08/20	28/08/20				
<b>ANILISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE EXPEDIENTES</b>						
DISEÑO DE BITACORA DE EXPEDIENTES	31/08/20	04/09/20				
VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 2020	07/09/20	18/09/20				
PROCESO DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE 2020	21/09/20	25/09/20				
COMPROBACIÓN DE ROCE 2020	28/09/20	02/10/20				
VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 2019	05/10/20	09/10/20				
PROCESO DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE 2019	12/10/20	14/10/20				
COMPROBACIÓN DE ROCE 2019	14/10/20	16/10/20				
VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 2018	19/10/20	23/10/20				
PROCESO DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE 2018	26/10/20	28/10/20				
COMPROBACIÓN DE ROCE 2018	28/10/20	30/10/20				

PROPIEDAD DEL CLIENTE						
PLANEACÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE MAQUINARIA	02/11/20	03/11/20				
COMPROBACIÓN DE UBICACIÓN DE MAQUINARIA FISICA CON LAYOUT	04/11/20	12/11/20				
COMPROBACIÓN DE DATOS DE MAQUINARIA CON PEDIMENTOS	12/11/20	17/11/20				
CAPTURAR EXPEDIENTES DE MAQUINARIA	17/11/20	20/11/20				

## CAPITULO V: RESULTADOS.

### Resultados:

Tabla 2 Objetivo propuesto y resultados.

OBJETIVO O PROPUESTO	RESULTADOS OBTENIDOS																																																																					
Actualizar la bitácora de importación.	<p data-bbox="501 692 1278 725"><u>Ilustración 5 Bitácora de operación. Fuente: Macomex.</u></p> <table border="1" data-bbox="427 752 1364 1081"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>PEDIMENTO</th> <th>NO. REVISIÓN</th> <th>FECHA DE REVISIÓN</th> <th>PROVEEDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30423-20</td><td>25/09/2020</td><td>ELC</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30423-20</td><td>25/09/2020</td><td>ELC</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30423-20</td><td>25/09/2020</td><td>ELC</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30284-20</td><td>24/09/2020</td><td>BERWICK</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30284-20</td><td>24/09/2020</td><td>BERWICK</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30179-20</td><td>23/09/2020</td><td>SCHEVRATEX</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> <tr><td>OCTUBRE - 2020</td><td>300-1782-0026783</td><td>SF30176-20</td><td>23/09/2020</td><td>CC METAL</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="427 1099 1353 1245">La bitácora de operación debe estar siendo actualizada día con día, cuando se comenzó con las residencias, su última actualización había sido a mediados de julio.</p>					MES	PEDIMENTO	NO. REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	PROVEEDOR	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30284-20	24/09/2020	BERWICK	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30284-20	24/09/2020	BERWICK	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30179-20	23/09/2020	SCHEVRATEX	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL	OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL
MES	PEDIMENTO	NO. REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	PROVEEDOR																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30423-20	25/09/2020	ELC																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30284-20	24/09/2020	BERWICK																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30284-20	24/09/2020	BERWICK																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30179-20	23/09/2020	SCHEVRATEX																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
OCTUBRE - 2020	300-1782-0026783	SF30176-20	23/09/2020	CC METAL																																																																		
Tener un listado de documentos que debe llevar el expediente.	<p data-bbox="427 1323 1353 1357"><u>Ilustración 6 Listado de expediente completo. Fuente: Macomex.</u></p>																																																																					

**EXPEDIENTE COMPLETO**

- Factura.
- Doble factura.
- Acuse.
- Cove.

Aplica en; A1, IN, AF, V1

- BI
- BOL.
- Guía.

Aplica en; A1, IN, AF

- Certificados de origen
- Regla octava R8
- Edocument.
- Autorización SERMARNAT
- AFIDAVIT (Declaración de origen)

Aplica en; A1, IN, AF, V1

- Check list.
- Formato de seguimiento.
- Aviso de arribo.

Aplica en; A1, IN, AF

- Factura flete – EXW
- Factura bodega.
- Factura A.A
- Factura revisión.

Aplica en; A1, IN, AF (AEREOS)

- Pedimento
- Doda.
- Seguimiento

Todos aplican.

Este listado, no es un requerimiento que la empresa necesite, solo se realizó para que el residente identifique la documentación que debe llevar el expediente.

Verificación de expedientes 2018.

Ilustración 7 Verificación de expedientes 2018. Fuente: Macomex.

MES	AÑO	NUM. EXPEDIENTE	NUM. EXP RECTIFICACIÓN	BUSCADOR ROCE	ADUANA ENTRADA	TIPO DE PEDIMENTO	TIPO DE OPERACIÓN	CONSIGNATARIO	PEDIMENTO PAGADO	PEC SIM
ENERO	2018	160-3712-8000619		0 ROCE	160	IN	CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
FEBRERO	2018	300-3618-8001190		0 ROCE	300		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
MARZO	2018	300-3618-8005335		0 ROCE	300		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
MAYO	2018	300-3618-8011361		0 ROCE	300		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
JULIO	2018	480-3749-8010507		0 ROCE	480		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
AGOSTO	2018	300-3618-8021855	300-3618-8018309	ROCE	300		2 CONSOLIDADO	MACOMEX	OK	OK
SEPTIEMBRE	2018	480-3749-8014047	480-3749-8015775	ROCE	480		2 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
OCTUBRE	2018	160-3712-8007807		0 ROCE	160		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
NOVIEMBRE	2018	300-3618-8024016		0 ROCE	300		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK
DICIEMBRE	2018	300-3618-8026631		0 ROCE	300		1 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK

Este documento no se tenía actualmente, y fue necesario realizarlo para conocer la cantidad de expedientes anual, si estaban completos, incompletos y que documentos podrían recuperarse.

Comprobación de ROCE.

Ilustración 8 Buscador de ROCE. Fuente: Macomex.

BUSCAR PEDIMENTO VS REVISIÓN ORG		No Pedimento	Fecha Pago Real	No Pedimento que origina la Rectificación	No Pedimento	ROCE	Fecha Pago Original	Fecha Entrada
300-3618-8004002	300-3618-8004002		02/01/2018	300-3618-8004002		ROCE	02/01/2018	02/01/2018
480-3749-8000838	480-3749-8000838		02/01/2018	480-3749-8000838		ROCE	02/01/2018	27/12/2017
480-3749-8001058	480-3749-8001058		08/01/2018	480-3749-8001058		ROCE	08/01/2018	08/01/2018
300-3618-8000119	300-3618-8000119		10/01/2018	300-3618-8000119		ROCE	10/01/2018	10/01/2018
300-3618-8000030	300-3618-8000030		11/01/2018	300-3618-8000030		ROCE	11/01/2018	03/01/2018
300-3618-8000032	300-3618-8000032		11/01/2018	300-3618-8000032		ROCE	11/01/2018	04/01/2018
480-3749-8001347	480-3749-8001347		12/01/2018	480-3749-8001347		ROCE	12/01/2018	12/01/2018
160-3712-8000735	160-3712-8000735		15/01/2018	160-3712-8000735		ROCE	15/01/2018	11/01/2018
300-3618-7027266	300-3618-7027266		15/01/2018	300-3618-7027266		ROCE	15/01/2018	14/12/2017
480-3749-8001465	480-3749-8001465		16/01/2018	480-3749-8001465		ROCE	16/01/2018	15/01/2018
160-3712-8000369	160-3712-8000369		17/01/2018	160-3712-8000369		ROCE	17/01/2018	14/01/2018
160-3712-8001069	160-3712-8001069		17/01/2018	160-3712-8001069		ROCE	17/01/2018	14/01/2018
480-3749-8001652	480-3749-8001652		18/01/2018	480-3749-8001652		ROCE	18/01/2018	18/01/2018
300-3618-8000294	300-3618-8000294		19/01/2018	300-3618-8000294		ROCE	19/01/2018	10/01/2018
300-3618-8000295	300-3618-8000295		19/01/2018	300-3618-8000295		ROCE	19/01/2018	10/01/2018
300-3618-8001460	300-3618-8001460		19/01/2018	300-3618-8001460		ROCE	19/01/2018	19/01/2018

Roce es la base de datos de todos los pedimentos que la empresa debe tener, para entregar cada fin de mes, en donde se comprobó que el registro de verificación de expedientes estuviera completo.

Gráfica 2018

*Ilustración 9 Gráfica 2018. Fuente: Macomex.*



La grafica se realizó para verificar que mes estaba más completo o a cuál mes le faltaba más documentación y hacer observaciones.

Verificación de expedientes 2019.

*Ilustración 10 Verificación de expedientes 2019. Fuente: Macomex.*

MES	AÑO	NUM. EXPEDIENTE	NUM. EXP RECTIFICACIÓN	BUSCADOR ROCE	ADUANA ENTRADA	TIPO DE PEDIMENTO	TIPO DE OPERACIÓN	CONSIGNATARIO	PEDIMENTO PAGADO	PEDIMENTO SIMPLIFICADO	PEDIMENTO SIMPLIFICADO CORRECCIÓN	DODA	DODA CORRECCIÓN	CUENTAS A.A.
1	ENERO	2019	160-3712-9000820	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	NA		NA
53	FEBRERO	2019	160-3712-9001421	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK		NA
108	MARZO	2019	160-3712-9001995	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	NA		NA
173	ABRIL	2019	160-3712-9003889	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
227	MAYO	2019	480-3749-9052953	0	ROCE	480	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		NA		NA
315	JUNIO	2019	160-3712-9004597	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK	28/10/2020	NA
364	JULIO	2019	160-3712-9005599	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
404	AGOSTO	2019	160-3712-9006725	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
444	SEPTIEMBRE	2019	160-3712-9007814	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
500	OCTUBRE	2019	160-3712-9009589	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
563	NOVIEMBRE	2019	300-1782-9002703	0	ROCE	300	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	26/10/2020	OK		NA
617	DECEMBRE	2019	160-3712-9011335	0	ROCE	160	INCONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK		OK		NA
648	DIC-ENE	2018/2019	300-3618-8026127	0	ROCE	300	VIRTUAL	MACOMEX	OK	NA		NA		NA

Este documento no se tenía actualmente, y fue necesario realizarlo para conocer la cantidad de expedientes anual, si estaban completos, incompletos y que documentos podrían recuperarse.

Comprobación de ROCE.

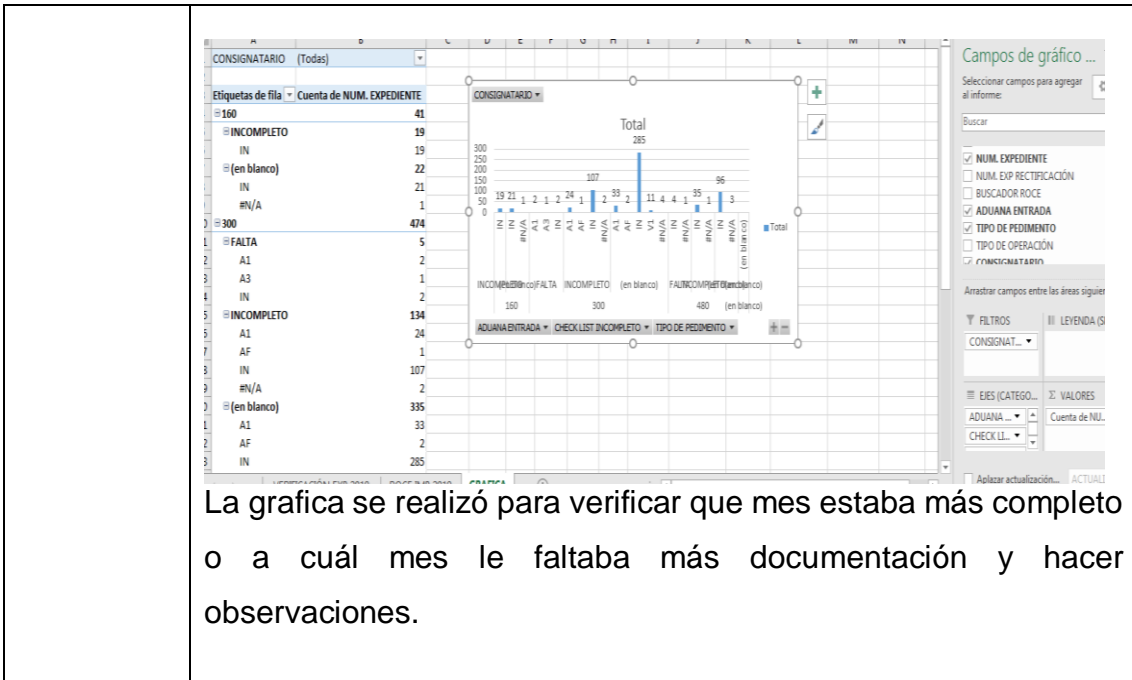
*Ilustración 11 Comprobación de ROCE. Fuente: Macomex.*

BUSCAR PEDIMENTO VS REVISIÓN ORG	BUSCAR PEDIMENTO VS REVISIÓN ORG	No Pedimento	Fecha Pago Real	No Pedimento que origina la Rectificación	No Pedimento	ROCE	Fecha Pago Original	Fecha Entrada
11	#N/A	300-3618-9003529	04/01/2019	300-3618-9003529	ROCE		04/01/2019	04/01/2019
13	#N/A	480-3749-9001396	04/01/2019	480-3749-9001396	ROCE		04/01/2019	31/12/2018
14	#N/A	480-3749-9001726	04/01/2019	480-3749-9001726	ROCE		04/01/2019	04/01/2019
15	#N/A	300-3618-9000034	09/01/2019	300-3618-9000034	ROCE		09/01/2019	02/01/2019
16	#N/A	300-3618-9000131	09/01/2019	300-3618-9000131	ROCE		09/01/2019	09/01/2019
17	#N/A	480-3749-9001948	10/01/2019	480-3749-9001948	ROCE		10/01/2019	09/01/2019
18	#N/A	480-3749-9002044	14/01/2019	480-3749-9002044	ROCE		14/01/2019	10/01/2019
19	#N/A	160-3712-9000820	15/01/2019	160-3712-9000820	ROCE		15/01/2019	09/01/2019
20	#N/A	160-3712-9000869	15/01/2019	160-3712-9000869	ROCE		15/01/2019	09/01/2019
21	#N/A	300-3618-8026127	15/01/2019	300-3618-8026127	ROCE		15/01/2019	03/12/2018
22	#N/A	160-3712-9000845	16/01/2019	160-3712-9000845	ROCE		16/01/2019	10/01/2019
23	#N/A	300-3618-9000127	17/01/2019	300-3618-9000127	ROCE		17/01/2019	17/01/2019
24	#N/A	300-3618-9003309	17/01/2019	300-3618-9003309	ROCE		17/01/2019	09/01/2019
25	#N/A	300-3618-9003310	17/01/2019	300-3618-9003310	ROCE		17/01/2019	09/01/2019
26	#N/A	300-3618-9004162	17/01/2019	300-3618-9004162	ROCE		17/01/2019	17/01/2019
27	#N/A	480-3749-9002344	18/01/2019	480-3749-9002344	ROCE		18/01/2019	16/01/2019

Roce es la base de datos de todos los pedimentos que la empresa debe tener, para entregar cada fin de mes, en donde se comprobó que el registro de verificación de expedientes estuviera completo.

Gráfica 2019

*Ilustración 12 Gráfica 2019. Fuente: Macomex.*



La grafica se realizó para verificar que mes estaba más completo o a cuál mes le faltaba más documentación y hacer observaciones.

Verificación de expedientes 2020.

*Ilustración 13 Verificación de expedientes 2020. Fuente Macomex.*

MES	AÑO	NUM. EXP.	NUM. EXP. RECTIFICACIÓN	ADUANA ENTRADA	TIPO DE OPERACIÓN	CONSIGNATARIO	PEDIMENTO PAGADO	PEDIMENTO SIMPLIFICADO	PEDIMENTO SIMPLIFICADO CORRECCIÓN	DODA	DODA CORRECCIÓN	CUENTA ETS A.A.	SEG. ENTREG.	rep. Consolida	PROVEEDOR	NUM. F.
ENERO	2020	160-3712-0004439		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK	28/10/2020	NA	OK	OK	MARITIMO	5HS/1E
FEBRERO	2020	300-1782-0002105		0	300 CONSOLIDADO	MACOMEX	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	LINGH	224570
MARZO	2020	160-3712-0002750		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK	OK	NA	OK	OK	MARITIMO	5HS/1E
ABRIL	2020	160-3712-0003536		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK	OK	OK	OK	OK	MARITIMO	5HS/1E
MAYO	2020	160-3807-0003777		0	160 CONSOLIDADO	MACOMEX	OK	NA	NA	NA	NA	OK	OK	OK	MARITIMO	JQV200
JUNIO	2020	160-3712-0004887		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	28/10/2020	OK	28/10/2020	NA	OK	OK	MAGIC	Magic 2
JULIO	2020	300-1782-0013501	300-1782-0013464	300	DEFINITIVO	JOSTENS	OK	OK	OK	OK	NA	OK	NA	NA	ETIQUETAS	150720
AGOSTO	2020	300-1782-0014146		0	300 DEFINITIVO	MACOMEX	OK	OK	OK	OK	OK	NA	FALTA	NA	REECE	542970
SEPTIEMBRE	2020	160-3712-0007496		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	OK	FALTA	NA	OK	NA	NA	LINMARK	5HS/1E
OCTUBRE	2020	160-3712-0008110		0	160 CONSOLIDADO	JOSTENS	OK	OK	OK	FALTA	NA	OK	NA	NA	LINMARK	5HS000

Este documento no se tenía actualmente, y fue necesario realizarlo para conocer la cantidad de expedientes anual, si estaban completos, incompletos y que documentos podrían recuperarse.

Comprobación de ROCE.

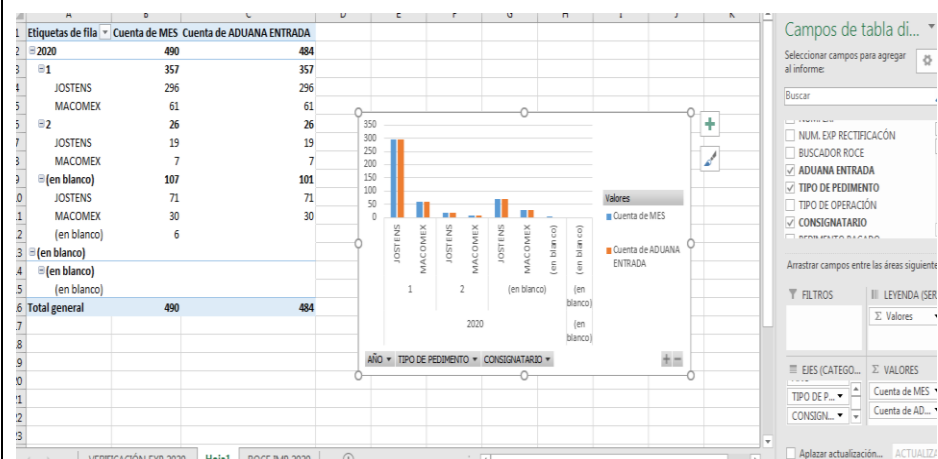
*Ilustración 14 Comprobación de ROCE. Fuente: Macomex.*

BUSCAR PEDIMNETO VS REVISIÓN ORG	BUSCAR PEDIMNETO VS REVISIÓN ORG	No Pedimento	Fecha Pago Real	No Pedimento que origina la Rectificación	No Pedimento	ROCE	Fecha Pago Original	Fecha Entrada	Año	Mes
#N/A	#N/A	300-1782-9003695	15/01/2020	300-1782-9003695	ROCE	15/01/2020	01/12/2019	2020		
#N/A	#N/A	160-3712-0001596	31/01/2020	160-3712-0001596	ROCE	31/01/2020	29/01/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0003268	11/03/2020	300-1782-0003268	ROCE	11/03/2020	01/02/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0011031	27/03/2020	300-1782-0011031	ROCE	27/03/2020	09/03/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0030737	14/04/2020	300-1782-0030737	ROCE	14/04/2020	01/03/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0031662	13/05/2020	300-1782-0031662	ROCE	13/05/2020	01/04/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0033446	25/06/2020	300-1782-0033446	ROCE	25/06/2020	01/06/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0034333	07/08/2020	300-1782-0034333	ROCE	07/08/2020	01/07/2020	2020		
#N/A	480-3391-0004293	480-3391-0004293	01/09/2020	480-3391-0004293	ROCE	01/09/2020	31/08/2020	2020		
#N/A	480-3391-0004378	480-3391-0004378	01/09/2020	480-3391-0004378	ROCE	01/09/2020	28/08/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0025973	02/09/2020	300-1782-0025973	ROCE	02/09/2020	24/08/2020	2020		
#N/A	#N/A	300-1782-0025974	02/09/2020	300-1782-0025974	ROCE	02/09/2020	24/08/2020	2020		
300-1782-0015755	300-1782-0015755	300-1782-0015755	30/09/2020	300-1782-0025972	300-1782-0015755	ROCE	03/09/2020	24/08/2020	2020	
#N/A	300-1782-0015111	300-1782-0015111	04/09/2020	300-1782-0015111	ROCE	04/09/2020	04/09/2020	2020		
#N/A	300-1782-0015112	300-1782-0015112	04/09/2020	300-1782-0015112	ROCE	04/09/2020	04/09/2020	2020		
#N/A	#N/A	480-3391-0004514	04/09/2020	480-3391-0004514	ROCE	04/09/2020	03/09/2020	2020		

Roce es la base de datos de todos los pedimentos que la empresa debe tener, para entregar cada fin de mes, en donde se comprobó que el registro de verificación de expedientes estuviera completo.

Gráfica 2020

*Ilustración 15 Gráfica 2020. Fuente: Macomex.*




La grafica se realizó para verificar que mes estaba más completo o a cuál mes le faltaba más documentación y hacer observaciones.

Planeación para verificar datos de máquinas.

*Ilustración 16 Acción. Fuente: Macomex.*

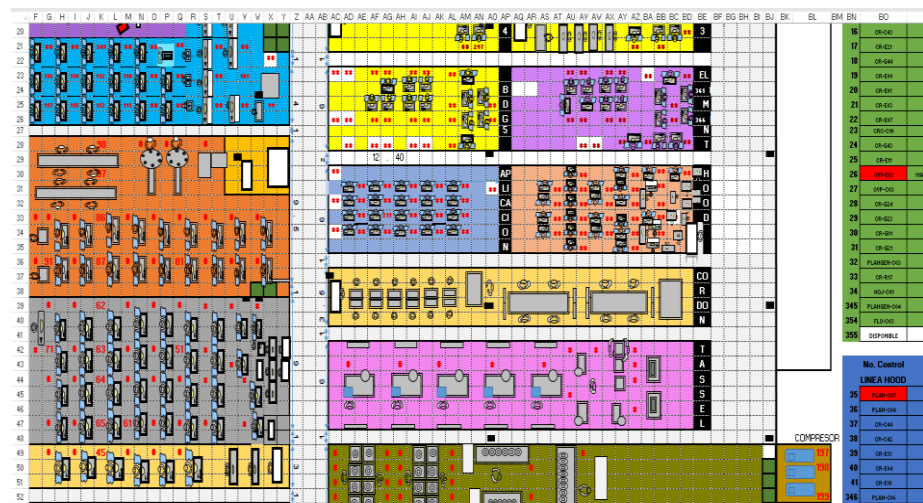


		<b>MACO-Mex INDUSTRIAL, S.A. DE C.V</b> <b>8 D'S</b>		MMI-PG-10.2-F01 REVISIÓN: 01 FECHA DE LIBERACIÓN/REV.: 17-01-20 RESPONSABLE: SUPERVISOR DEL SGC RETENER POR 1 AÑO	
NÚMERO DE CONTROL: 50		SOLICITÓ: ANA ISABEL GARCIA GALINDO			
FECHA DE SOLICITUD: 13-jul-20		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: REBECA RODRIGUEZ			
		VERIFICADOR: Flor Martinez			
CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA: Se detectó que la lista propiedad del cliente no está actualizada, además de que tenía un código de una máquina de flutting incorrecto.					
ELEMENTO GENERADOR DE LA SOLICITUD DE LA ACCIÓN:			DI. EQUIPO DE TRABAJO		
<input type="checkbox"/> INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO / PROCESO			Rebeca Rodriguez		
<input type="checkbox"/> LOTE CATASTRÓFICO			Pedro Macias		
<input checked="" type="checkbox"/> DESVIACIÓN DE AUDITORÍA (NO CONFORMIDAD)			Flor Martinez		
<input type="checkbox"/> ÍNDICE DE CALIDAD FUERA DE CONTROL					
<input type="checkbox"/> RECLAMO DEL CLIENTE					
<input type="checkbox"/> OTRO (ESPECIFIQUE)					

La acción o planeación, es un documento que se tiene en la empresa y se entrega cada que se hacen modificaciones en la lista maestra de activos fijos, fue la base para comenzar con la actualización de propiedad del cliente.

Comprobación de máquinas en Layout.


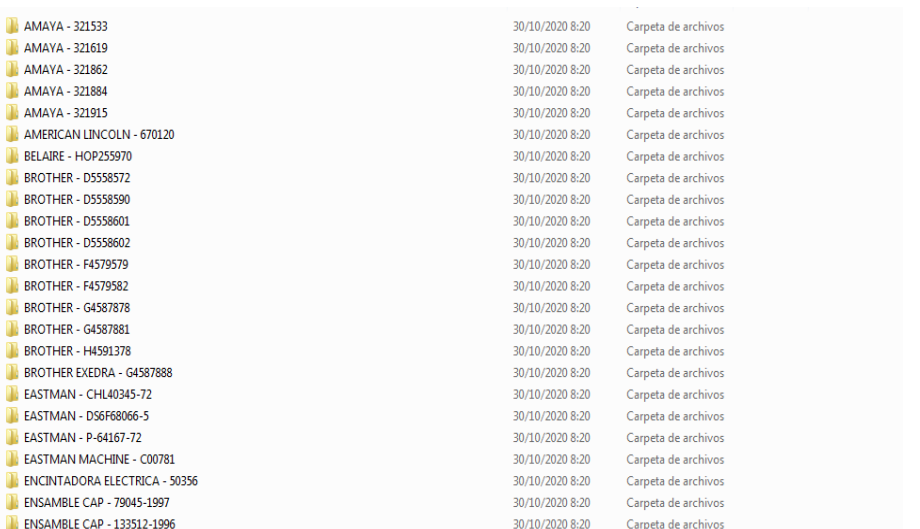
*Ilustración 17 Comprobación con LayOut. Fuente: Macomex.*



La imagen que se muestra es una parte del Layout de la empresa, en el que se estuvo trabajando para poder localizar la maquinas en planta.

Comprobar datos físicos de máquinas con

*Ilustración 18 Comprobación con pedimento. Fuente: Macomex.*

<p>pedimento s.</p>	 <p>Este documento es la lista maestra de la empresa, que fue actualizada y se agregaron las observaciones para poder hacer el cambio de placas, cambio de datos incorrectos, ubicar máquinas y que quedara en orden.</p>
<p>Capturar expedient es de activos fijos.</p>	<p><u>Ilustración 19 Expedientes de activos fijos. Fuente: Macomex.</u></p>  <p>Como ya se tenía lista actualizada y comprobada con pedimentos, se hizo expediente de cada una de las maquinas, agregando lo indispensable como pedimento y Cove.</p>
<p>Buscar pedimento o factura de máquinas de centro</p>	<p><u>Ilustración 20 Inventario de maquinaria y equipo de DC. Fuente: Macomex.</u></p>

de  
distribució  
n.

CANTIDAD	PEDIMENTO	PARTIDA PEDIMENTO	FECHA DE INGRESO	ID	DEPTO/ÁREA	DESCRIPCIÓN	MARCA
1	300-3618-4016768			COMP ESCANER	CONVEYOR	PANTALLA (TECLADO)	DELL
1	300-3618-4016768			PRINTTERM-02	RACK/FRENTE HOOD	IMPRESORA	ZEBRA
1	300-3618-4020754			---	SITE	BREAKE	---
1	300-3618-4020754			---	SITE	BREAKE	---
1	300-3618-4020754			---	SITE	BREAKE	---
1	480-3749-4025863	1		COSR/CIPWANI	SITE	ROUTER	CISCO
1	300-3618-8007748			PC-64	SUPERVISOR	PC Laptop	SAMSUNG
1	300-3618-4016290			PRINTTERM-01	RACK/FRENTE HOOD	IMPRESORA	ZEBRA
1	300-3618-4016290			---	SITE	IMPRESORA	ZEBRA
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-01	AMERICA	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-02	ADRIAN	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-03	HECTOR CASILLAS	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-04	ALEJANDRO VILLEGAS	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-05	SAMUEL	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-09	JUAN CARLOS	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-010	WAREHOUSE	IP PHONE	CISCO
1	300-3618-3014885		2013-09-12	IPPHONE-08	PACKING	IP PHONE	CISCO

Este es el inventario de maquinaria y equipo de centro de distribución, que se buscó pedimento o factura de cada equipo o máquina ya que no se tenía el registro de este.

Capturar  
expedient  
es de  
máquinas  
de centro  
de  
distribució  
n.

*Ilustración 21 Expedientes de centro de distribución. Fuente: Macomex.*

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
CPU - 9007077	09/11/2020 8:20	Carpeta de archivos	
HANDHELD - 3014885	09/11/2020 8:55	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 0003703	09/11/2020 8:40	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 0004070	09/11/2020 8:45	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 0020278	09/11/2020 8:38	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 0020492	09/11/2020 8:43	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 4016290	09/11/2020 9:57	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 4016768	10/11/2020 8:50	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 4037980	10/11/2020 9:45	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 5019878	09/11/2020 15:58	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 8004087	09/11/2020 16:32	Carpeta de archivos	
IMPRESORA - 9020379	09/11/2020 17:18	Carpeta de archivos	
IP CONFERENCE STATION - 3014885	09/11/2020 10:07	Carpeta de archivos	
IP PHONE - 3014885	09/11/2020 8:52	Carpeta de archivos	
LAPTOP - 0003417	06/11/2020 17:16	Carpeta de archivos	
LAPTOP - 8007748	09/11/2020 12:21	Carpeta de archivos	
MONITOR LCD - 4016768	09/11/2020 8:57	Carpeta de archivos	
MONITOR LCD CON ACCESORIOS - 4016768	09/11/2020 8:47	Carpeta de archivos	
PANTALLA - 3014885	09/11/2020 17:23	Carpeta de archivos	
PANTALLA - 5010561	10/11/2020 11:03	Carpeta de archivos	
PANTALLA(TECLADO) - 4016768	09/11/2020 9:14	Carpeta de archivos	
PANTALLA(TECLADO) - 6016234	09/11/2020 12:08	Carpeta de archivos	
PC ESCRITORIO - 4016768	09/11/2020 11:04	Carpeta de archivos	
PC ESCRITORIO - 0003417	06/11/2020 17:19	Carpeta de archivos	

Por último, se capturo los expedientes de las máquinas y equipos que se encontraban en el centro de distribución.

## **CAPITULO VI: CONCLUSIONES.**

A continuación, se presentan las conclusiones del proyecto para Maco-Mex. Estas hacen referencia al proceso de trabajo ejecutado, para demostrar la importancia y el beneficio que se aportó en la empresa.

- Se actualizó la bitácora de operación que es de suma importancia ya que se hace el registro de las importaciones y exportaciones conforme van llegando.
- Se registra fecha, hora de llegada, facturas, reconocimiento aduanero, y todo lo que conlleva.
- Se hizo la verificación de expedientes ya que no se había hecho nunca, así que fue un gran aporte.
- Es más eficaz tener en un documento el registro de cada uno de los expedientes con sus respectivas facturas e identificar si todo está completo.
- Se actualizó la propiedad del cliente para cumplimiento ISO, para dar cumplimiento a certificaciones y requisitos de la autoridad, en materia de comercio exterior.
- La actualización de propiedad del cliente se hace para verificar y controlar todos los activos fijos con los que la empresa cuenta. Tener en orden documentos y comprobar con máquinas, para cuando se hagan acciones o lleguen auditorias no haya problemas y no se paguen multas.
- Se realizaron varias estrategias en el proceso, ya que varias no coincidían con datos de documentos, o los documentos no se tenían y además no se encontraban en la ubicación correcta.

Este proyecto fue con la finalidad de dejar en orden documentación muy importante para la empresa, principalmente en el área de logística que fue en donde desarrolle mis actividades, ya que se pudo quedar actualizado todos los expedientes y se le seguirá dando seguimiento al proceso para los próximos años.

Otras áreas como contabilidad y sistemas también agradecieron ya que también era urgente tener actualizado de propiedad del cliente.

Se obtuvo mucho aprendizaje, ya que se puso en práctica el conocimiento teórico, y conocer la documentación y el proceso que se tiene que hacer para poder importar o exportar las mercancías servirá de experiencia y fue muy emocionante.

Asimismo, ya que no solo se trabajó en el proyecto, sino que también se proporcionaron capacitaciones sobre importaciones y exportaciones, despacho aduanero, club de comercio, documentos requeridos, cambios que se harán y entre otras.

## **CAPITULO VIII: COMPETENCIAS DESARROLLADAS.**

1. Elaboré diagrama de Gantt para realizar mis competencias.
2. Apliqué métodos de investigación para actualizar la propiedad del cliente de cumplimiento ISO.
3. Apliqué métodos cuantitativos en el análisis e interpretación de datos de expedientes.
4. Utilicé las tecnologías de la información para la recuperación de datos de expedientes.
5. Diseñé e implemente diseños de bitácoras.
6. Elaboré y ejecuté hojas de trabajo, tablas y gráficos para la recolección de datos.
7. Realicé procesos de trabajo para ser más eficaz.
8. Obtuve conocimiento sobre documentación que se lleva a cabo para importar y exportar mercancía.
9. Obtuve conocimiento sobre el proceso práctico de despacho aduanero.
10. Realicé reportes de seguimiento del transporte de mercancías.
11. Realicé check list de expedientes.
12. Aprendí a identificar todo sobre pedimentos.
13. Implementé estrategias para la verificación de datos de maquinarias.
14. Tomé capacitaciones sobre cambios de aranceles, valoración aduanera, TIGIE, LIGIE, comercio y entre muchas más.

## CAPITULO VIII: FUENTE DE INFORMACIÓN.

### Referencias de internet:

- *Julián Pérez Porto y María Merino, (2010).* Expedientes. De <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=expedientes+definicion+con+autor>
- *INEGI, (2011).* Exportaciones. De [https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507\\_mexicoexports.pdf?m=1453513184](https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507_mexicoexports.pdf?m=1453513184)
- *Chiquiar & Ramos-Francia, (2009).* ¿Qué exporta México? De [https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507\\_mexicoexports.pdf?m=1453513184](https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507_mexicoexports.pdf?m=1453513184)
- *Amoroso, N., Chiquiar, (2008).* Comercio exterior. De [https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507\\_mexicoexports.pdf?m=1453513184](https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201507_mexicoexports.pdf?m=1453513184)
- *Mdrid, Civitas, (1986).* Importaciones. De <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/10.pdf>
- *Mdrid, Civitas, (1986).* Regímenes de importación. De <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/10.pdf>
- *DOF, (1993).* Norma oficial mexicana, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios. De [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4792414&fecha=13/10/1993](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792414&fecha=13/10/1993)
- *Entrepreneur, (2015).* ISO 9001:2015. De <https://www.entrepreneur.com/article/307391>

- *Isowin, (2015).* Propiedad del cliente en la norma ISO 9001. De <https://isowin.org/blog/propiedad-cliente-ISO-9001/>
- *Florencia, (2013).* Textil. De <https://www.definicionabc.com/economia/textil.php>
- *Iribarren, (2017).* Calidad. De <https://gabrielfariasiribarren.com/que-es-la-calidad/>
- *Luis M. Molinero, (2003).* Control de calidad. De <https://www.alceingenieria.net/bioestadistica/calidad.pdf>
- *Worldbank, (2019).* Índices de importaciones y exportaciones en México. De <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/MEX>
- *Scarborough, (2017).* Pedimentos. De <https://www.scarborough-intl.com/faq/que-es-el-pedimento/>
- *Unknown, (2018).* Definición de logística. De <http://logisticabasic.blogspot.com/2013/10/definiciones-de-logistica-segun-autores.html>



## CAPITULO IX: ANEXOS.

### Carta de aceptación



COSIO, AGS; A 21 DE AGOSTO DEL 2020.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO,  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA,  
DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES,  
AT'N MCA DORA MARIA GUEVARA ALVARADO,  
P R E S E N T E :

Por medio de la presente nos permitimos manifestar nuestro apoyo a los programas educativos encaminados a la formación del estudiante, así como en el reflejo que se da hacia las Empresas por el servicio que prestan al desarrollar proyectos de interés y de aprovechamiento para las mismas, ante ello tenemos la conformidad de aceptar a la estudiante FLOR MARIA MARTINEZ ALVAREZ con numero de control 151050065, número de seguro social 59149613727, del Programa Educativo de "INGENIERIA EN LOGISTICA", para el desarrollo del proyecto ACTUALIZACION PROCESO PROPIEDAD DEL CLIENTE, PARA CUMPLIMIENTO DE ISO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE COMERCIO EXTERIOR como residencia profesional, en el periodo Agosto-Diciembre de 2020, que le permita cumplir con las horas, que conforman el requisito para su liberación.

Finalmente estamos en la mayor disposición de facilitar las actividades a desarrollar en el proyecto de estadía, quedando de ustedes como sus atentos y seguros servidores.

ATENTAMENTE

L.A.E. MANUEL DONATO DE LUNA.  
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

MACO-MEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DR. ENRIQUE HIDALGO S/N  
R.F.C. 888 916827JYS  
COSIO, AGS.  
TELE. 489 96 70052 • 489 96 70017