

**EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO****DILIGENCIAMIENTO DEL LIBRO DE OPERACIONES**

Código: PM04-PR20-INS1

Versión: 8

Tome el libro en blanco y adelante los siguientes pasos:

- En la primera hoja del libro haga un índice con la lista de todas las especies que registrará en el libro y al frente del nombre coloque el número de la página en la cual se encuentra la especie relacionada, dentro del libro.
- Por cada especie que utilice su empresa abra una hoja en el libro de operaciones y márkela con el nombre común de la especie.
- Haga la siguiente tabla en la hoja seleccionada y marque las columnas conforme se indica a continuación.

1. SUNL, REMISIÓN O FACTURA	2. FECHA	3. PRODUCTO	4. PROCEDENCIA	5. INGRESOS (entradas)	6. EGRESOS (salidas)	7. SALDO (Existencias)
Registre el N° que identifica el documento con el cual se ampara la procedencia del producto	Registre la fecha de adquisición del producto. Esta fecha la encuentra relacionada en el salvoconducto, remisión o factura.	Registre presentación del producto: Productos de primer grado de transformación: Troza, Bloque, listón, tabla, chapilla. Producto de segundo grado o terminado: Láminas, tipo de mueble, (mesas, sillas, etc.), partes de muebles, accesorio o artesanía. Productos no maderables: Semillas, fibras, resinas, flor cortada, follaje, bejucos, cortezas, etc.	Registre el nombre de la corporación o del establecimiento que expidió el documento que ampara la procedencia del producto.	Registre la cantidad de producto adquirido, utilizando la unidad de medida que le aplique m³ para madera en primer grado. m² para chapilla. Kg. Para resinas, semillas. Unidad para producto terminado, láminas, plantas vivas, etc. Cajas para flores, follajes.	Cantidad de producto utilizado o vendido. Si es comercializador registre cantidad de producto comercializado, en las mismas unidades en que registró el ingreso.	Cantidad de producto que quedó en existencias (saldo) después de haber descontado los egresos. Realice el registro en las mismas unidades en que registró los ingresos y los egresos.

Nota: No debe reportar productos con acabados sintéticos, tales como Meláminas, Madecantos, etc.

Ejemplo. Adquirió 8 metros cúbicos de sajo en bloque con salvoconducto CAR 002523 del 12-05-2016. Luego Y el 20 de mayo gastó o vendieron 3 metros cúbicos de sajo. Luego el 1 de junio compró 10 metros cúbicos más de sajo en bloque con la factura 234 a maderas El Pinar. Estos datos y movimiento de madera los relaciono en la hoja de sajo de la siguiente forma: **SAJO**

1. SUNL, REMISIÓN O FACTURA	2. FECHA	3. PRODUCTO	4. PROCEDENCIA	5. INGRESOS (entradas)	6. EGRESOS (salidas)	7. SALDO (Existencias)
002523	12-05-2016	Bloque	CAR	8 m ³	(no se registra ningún número porque no se ha utilizado el producto)	8m ³
					3 m ³ (solo se registra la cantidad que salió o que se utilizó).	5 m ³ (8m ³ que ingresó – 3m ³ que salieron = 5m ³ de saldo).
234	1-06-2016	Bloque	Maderas el pinar	10m ³	0	15 m ³ (5m ³ de saldo que tenía + 10m ³ que ingresaron)

Relaciona en cada folio del libro, para cada especie, los ingresos (entradas) de productos de la flora cada vez que haga adquisiciones de productos. Y los egresos (salidas) en fila diferente, dentro de la misma hoja cada vez que se gaste o se venda producto. Luego suma los ingresos y les resta los egresos para obtener el saldo (existencias) que le queda de cada producto (de cada especie). Debe tener claro que cada vez que adquiera producto lo relaciona en la columna 5. INGRESOS, si utilice o venda parte del producto debe registrar en la columna No. 6. EGRESOS. Y que siempre después de comprar o vender o utilizar el producto, debe actualizar en saldo en la comuna No. 7. SALDOS

Control de cambios		
Versión	Descripción de la Modificación	No Acto Administrativo y fecha
7	Se actualizó normatividad.	Resolución 2560 del 30 de diciembre de 2016
8	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE298316 del 20 de diciembre de 2019