

MANUAL DE

PREVENCIÓN DE **PÉRDIDAS**

para empresas



Índice

- Introducción 3
- ¿Qué es la prevención de pérdidas? 5
- Cómo identificar los tipos de pérdidas en la empresa 6
- Beneficios de la prevención de pérdidas en las empresas 9
- Cómo activar un plan de prevención de pérdidas 12
- Mejores prácticas para la reducción de riesgos 17
- Herramientas para monitorear la
proceso de prevención de pérdidas 21
- Conclusión 24

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

para empresas

Las pérdidas de mercancías son uno de los mayores y más frecuentes problemas a los que se enfrentan las empresas de diferentes sectores.

La prevención de pérdidas es un tema que requiere mucha atención, porque, si una empresa no toma cuenta de su importancia, puede resultar en un problema anual en las ganancias.

Toda empresa debe buscar comprender del asunto para saber cómo enfrentar los desafíos consecuentes y empezar a aplicar una cultura de prevención de pérdidas.

Por ello, en este ebook te explicaremos cómo identificar y prevenir pérdidas en tu empresa y aplicar las mejores prácticas para minimizar los daños causados por la misma. ¡**Buena lectura!**



¿Que es la prevención de pérdidas?

La prevención de pérdidas es un conjunto de medidas tomadas por una empresa para evitar o reducir las pérdidas debido a numerosos factores.

En este contexto, podemos clasificar como pérdida la diferencia entre las mercaderías que constan en el registro de stock y las disponibles en tu tienda física o el desperdicio que se produce durante los procesos, como la pérdida de tiempo por reelaboración o pérdidas relacionadas con el mal uso de los recursos. , altos costos de energía, fallas en equipos, fraude, robo, entre otros.

Este tipo de pérdida, que no involucra directamente a los productos, se conoce como pérdida extendida, es uno de los tipos de pérdida más comunes en las organizaciones.

Por lo tanto, esta práctica se encarga de planificar, implementar y supervisar los procesos creados, con el fin de reducir los impactos negativos y contribuir directamente a incrementar las utilidades de la empresa.

Cómo identificar tipos de pérdida en la empresa

Para que la empresa pueda corregir estos problemas, es fundamental identificar los tipos de pérdidas que pueden ocurrir, así como su magnitud y origen.

Y para ello, hay que tener en cuenta que el concepto de pérdida va más allá de la vigilancia de los hurtos y extravíos y engloba otro tipo de pérdidas relevantes.

Para que puedas llevar a cabo esta identificación en tu empresa, hemos enumerado a continuación los tipos de pérdida extendida más comunes. Verifiquemos:



PÉRDIDAS ADMINISTRATIVAS

Como su nombre indica, se trata de pérdidas derivadas de procesos administrativos o de gestión.

Algunos ejemplos comunes de este tipo son el desperdicio de energía, luz o agua, mantenimiento de equipos por mal uso, compra de materiales equivocados, falta de claridad en los procesos internos, pérdidas por fallas en la gestión de stock, pérdida de negociaciones por falta de planificación, contratos mal dimensionados, pérdidas financieras por problemas de facturación o impago, entre otros.



PÉRDIDAS DE PRODUCTIVIDAD

Relacionadas con el desempeño de los colaboradores, pueden ocurrir por fallas en la definición de procesos, alcances de trabajo mal definidos o falta de capacitación de los equipos.



PÉRDIDAS FINANCIERAS

Uno de los tipos de pérdida más preocupantes, ya que tiene un impacto directo en la salud del negocio.

Multas, reclamaciones, robos, allanamientos, descuentos indebidos, impagos por falta de planificación o contratos mal dimensionados y pérdidas económicas por errores o impagos en la facturación son los ejemplos más habituales de este tipo de siniestros.



PÉRDIDA DE STOCK

Es la diferencia entre el stock de mercancías registrado y la cantidad real del producto. Este tipo se da por fraudes, hurtos internos y externos, quiebres operativos (vigencia y mal funcionamiento) y falta de stock, que es cuando la gestión de inventario impide la salida de un artículo.

Por ejemplo, un artículo que ya no se vende porque, debido a alguna falla en la gestión, no estuvo disponible.



PÉRDIDAS LEGALES

Son pérdidas relacionadas con juicios laborales, de clientes o proveedores, procesos tributarios, inspecciones, entre otros.

Si los tipos de pérdidas generan impactos negativos en la operación de una empresa, la realización de acciones preventivas garantiza beneficios.

Consulta los impactos de una gestión eficiente de la prevención en el siguiente tema.

Beneficios de la prevención de pérdidas en las empresas

Realizar una buena gestión de prevención de pérdidas en tu empresa te garantiza una serie de ventajas que se pueden percibir a corto y largo plazo. A continuación enumeramos los principales.



REDUCCIÓN DE COSTOS

Esta es sin duda la ventaja más deseada y también una de las más impactantes. Esto se debe a que cuando su empresa realiza acciones de prevención de pérdidas, está evitando una pérdida doble, ya que el artículo perdido anteriormente se compró y no se pudo vender.

Ahora, sin necesidad de una nueva compra, ese dinero ya no necesita ser utilizado para reponer un artículo y puede ser invertido en otro fin.

Y eso nos lleva a la segunda ventaja.



NUEVAS INVERSIONES

Con más dinero disponible en la caja, existe la posibilidad de invertir en nuevas áreas de interés para la empresa o incluso en la propia gestión de pérdidas, como la compra de licencias de software de gestión o la formación de colaboradores, por ejemplo.



OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Al activar un plan de prevención de pérdidas, es inevitable que los procesos internos no mejoren.



PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA

La relación entre gestión y productividad no es nueva (o no debería serlo) para cualquiera que trabaje en el mundo empresarial. Y en este caso, no es diferente. Con procesos alineados y una comunicación eficiente, el desempeño del equipo se ve afectado, el ambiente de trabajo mejora y la productividad, en consecuencia, aumenta.



EXPERIENCIA DE USUARIO MEJORADA

Con la mejora en el clima laboral, se afecta el desempeño de las funciones de los colaboradores y esto influye en la calidad de los servicios que brinda la empresa. Con esto, la experiencia que ofrece la empresa también mejora y beneficia a tu clientela.



AUMENTO DE LAS GANANCIAS

Como consecuencia de todas las ventajas anteriores y con la reducción de gastos ocasionados por pérdidas, se garantiza el incremento de beneficios y el mantenimiento de la salud financiera de la empresa.

Tan importante como conocer los beneficios de una prevención de siniestros eficiente es saber cómo llevarla a cabo. Por ello, continúa leyendo y descubre el paso a paso para llevar a cabo esta acción en la práctica.

Cómo activar un plan de prevención de pérdidas

Para evitar pérdidas, es importante que la empresa desarrolle procesos bien definidos, detallados y que sustenten, en primer lugar, la operación y la estrategia de prevención que se desarrollará.

Para ello, se pueden reestructurar algunos sectores internos, implementar sistemas que ayuden, principalmente, con los controles. A continuación, enumeramos algunas buenas prácticas para evitar que la empresa se vea perjudicada por los residuos.

1. MAPEAR EL ORIGEN DE LAS PÉRDIDAS

Conocer el origen de las pérdidas de la empresa es el primer paso para trabajar en prevención.

Con base en los tipos de pérdidas mencionados anteriormente, analice la realidad de su negocio y asigne las más comunes a las menos comunes para comprender dónde debe enfocar sus esfuerzos.

2. CREAR UN DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Con el mapeo de tus pérdidas en la mano, prepara el segundo paso: la elaboración de un plan de prevención de pérdidas a través de un departamento específico para el tema.

El sector de prevención de pérdidas será responsable de monitorear ciertas actividades dentro de la empresa. La división debe analizar los indicadores de cada operación, a fin de evaluar si los procesos se realizan correctamente, si los empleados reciben las instrucciones adecuadas, si los equipos y sectores de la empresa funcionan bien, entre otros elementos.

Además, el departamento también será responsable de realizar auditorías con el fin de desarrollar la mejor estrategia para cada etapa.

Esta actividad requerirá de una persona denominada **Agente de Prevención de Pérdidas**, quien trabajará en todas las sedes de la empresa, controlando y supervisando los procesos de prevención.

En ventas al por menor, por ejemplo, este profesional se enfoca en las áreas de inventario, ventas y finanzas. Su función es evaluar una serie de puntos críticos en la empresa, como la reposición de materiales, la caducidad de los perecederos, el análisis de KPIs y las relaciones con otros sectores.

3. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN

Para combatir la pérdida, la empresa debe realizar un mapeo de inventario, identificar el monto de lo perdido e indicar en qué etapa del proceso se presentó la vulnerabilidad que generó la pérdida.

Después de recopilar esta información, se debe desarrollar un plan de acción que incluya una verificación rigurosa de los pasos del proceso con el objetivo de identificar la causa raíz de la pérdida.



4. TRABAJAR CON INDICADORES

Los KPI, indicadores clave de rendimiento o, en portugués, indicadores clave de rendimiento, son esenciales para garantizar la coherencia en el análisis de datos y delinear un plan de prevención de pérdidas.

Para ello, es necesario evaluar qué información puede indicar el desempeño de cada equipo, sector u operación dentro de un proceso que potencialmente podría generar algún desperdicio.

A partir de la lectura e interpretación de estos datos, será posible identificar riesgos y tomar acciones preventivas para evitar pérdidas significativas para la empresa.

5. ELABORAR INVENTARIOS

Los inventarios son los documentos que indican si existen o no pérdidas en la organización. Por lo tanto, es importante que la empresa realice análisis periódicos para identificar si hubo o no desperdicio y en qué etapa se produjo la pérdida.

Así, será posible comprender si la falla fue circunstancial o si el error es recurrente dentro de la empresa y, luego, elaborar una estrategia de prevención específica.

Se recomienda realizar inventarios generales (aquellos en los que se contabilizan todos los productos) cada seis meses e inventarios rotativos cada semana o con una frecuencia personalizada para cada departamento analizado.

La práctica más frecuente permite un seguimiento más eficiente y una identificación más rápida de las pérdidas, aumentando también la velocidad de reacción y resolución de problemas, evitando así mayores pérdidas.

6. HACER CHECKLISTS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS.

Una de las formas más eficientes de prevenir pérdidas dentro de la empresa es implementar un software de checklist en todos los procesos operativos. Además de verificar el correcto funcionamiento de los equipos, estos sistemas también garantizan la validación de todos los procedimientos en cada etapa del trabajo.

Esto reduce el riesgo, por ejemplo, de que un producto falle en una prueba de calidad en la etapa más avanzada de producción, lo que evita la repetición del trabajo. Además, el checklist también facilita la identificación de fallas, ya que se emiten informes diarios sobre el desempeño de la operación. Esto asegura más agilidad en las reparaciones y reduce el impacto de la falla, reduciendo la pérdida de la empresa.

Buenas prácticas para la reducción de riesgos

Además de activar una estrategia de prevención, es importante que la empresa adopte medidas para reducir el riesgo de residuos. Esta acción está directamente relacionada con la prevención de pérdidas, ya que consiste en implementar recursos que reducirán las posibilidades de que la empresa sufra alguna pérdida significativa.

Para esta práctica, hay tres pilares principales que se deben considerar, así como otras dos herramientas clave complementarias.

Son, en orden:



PERSONAS

Un plan completo de prevención de pérdidas engloba la labor de los profesionales que actúan directamente en el sector y de todos los demás implicados en el funcionamiento de la empresa, sin excepción.

Para que algo alcance la máxima eficiencia, debe convertirse en parte de la cultura organizacional de la empresa. Y para que esto sea posible se requiere de la participación y compromiso de todos los colaboradores.

Invierte en acciones de sensibilización para fortalecer la cultura de prevención y así realizar capacitaciones para que todos conozcan las prácticas realizadas y absorban conocimientos para hacerlo parte de tu rutina diaria.

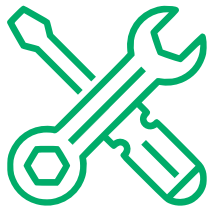
Con lineamientos claros y adecuados, todos podrán prevenir desperdicios e instruirse para actuar si ocurren pérdidas durante el proceso.



PROCESOS

Si los procesos de la empresa no están bien definidos, ¿cómo reconocerán sus empleados los puntos de falla y el riesgo de pérdida?

Sin esta posibilidad, la formación realizada no será útil en la práctica. Por lo tanto, mantener procesos bien definidos y organizados a través del mapeo y formalización de la ejecución.



HERRAMIENTAS

Otra medida fundamental para evitar el riesgo de pérdida es implementar sistemas de gestión que permitan monitorear el desempeño y avance de cada etapa de producción y entrega. Así, es posible monitorear todos los recibos y entregas, lo que permite un mejor control del stock.

Además, el software y los sistemas de gestión son capaces de señalar los indicadores necesarios para la prevención de pérdidas, lo que ayuda en la elaboración de una estrategia de reducción de riesgos.

Complementando estos tres pilares están los siguientes dos elementos mencionados en la planificación del plan de prevención de pérdidas.

Verifiquemos:



INFORMACIÓN

Es en la práctica donde la información recopilada previamente gana protagonismo. Además de ser recolectados, los datos en la realización del inventario serán analizados y servirán como guías para la toma de decisiones.



INDICADORES

Los indicadores definidos en la planificación del plan validarán, o no, la eficacia de las acciones realizadas por tu empresa.

Debido a que es un paso tan importante, tanto de validación como de recopilación, este elemento se detalla en el siguiente tema.



Herramientas para monitoriar el proceso de prevención de pérdidas

Realizar un seguimiento continuo de los KPIs definidos es fundamental en el proceso de prevención de pérdidas. Estos datos pueden ser recopilados por un software, como un sistema de gestión y una herramienta de checklist digital, como Checklist Fácil.

Mediante la versatilidad de posibilidades que ofrece este tipo de herramienta digital, se facilita la aplicación de planes de prevención de pérdidas y la optimización de sus resultados, contribuyendo a la mejora y aumento de la eficiencia operativa. **Conoce algunas de sus funciones:**



1. LOGÍSTICA

El módulo de logística del sistema de gestión ayuda a revelar que no hay fallas en las operaciones de transporte. Entre los procesos de recepción y envío de la mercancía se pueden presentar una serie de fallas de control, que pueden generar pérdidas para la empresa.

El análisis de datos de este sector puede ayudar a identificar si la fuente de los desechos no está ahí. De ser así, se deben reevaluar los procesos operativos del área, a fin de corregir las fallas que pudieran generar pérdidas.

2. CONTROL DE STOCK

El seguimiento del stock es otra acción clave para evitar pérdidas. La empresa necesita identificar si el volumen de bienes recibidos coincide con el volumen que fue solicitado.

Además, también es importante realizar inventarios de los productos distribuidos a las tiendas físicas, con el fin de identificar si hubo pérdidas durante el movimiento de mercancías o, incluso, en la caja. El control de stock también es muy importante para la asignación de productos y una mejor precisión de los artículos.

3. CHECKLIST DE PROCESOS

Las herramientas de checklist señalan todos los procesos necesarios para llevar a cabo una determinada operación dentro de la empresa. El recurso puede identificar si un paso del procedimiento no es susceptible de desperdicio o extravío, lo que contribuye a un plan de prevención de pérdidas más eficiente.

Además, el analista que cuenta con el apoyo de esta herramienta también puede evaluar la necesidad de cada paso y optimizar los procesos, lo que reduce el riesgo de pérdidas.

Después de todo, la empresa puede identificar que la raíz del problema no necesariamente puede ser una falla en la operación o el equipo, sino en la metodología de los procesos. La desburocratización de los sistemas de manera eficiente puede ser una solución eficaz para la prevención de pérdidas.



Conclusión

Desarrollar una estrategia de prevención de pérdidas es una tarea esencial para las empresas, independientemente de su segmento. Esta acción ayuda a reducir las pérdidas y también es útil para un proyecto de optimización de procesos en la organización, lo que influye en la reducción de costos, la mejora de los procesos, el ambiente de trabajo y la experiencia que se ofrece a los clientes.

Para ello, las empresas deben identificar los tipos de pérdidas a las que son susceptibles y elaborar un plan para cada escenario. Además, implementar un sector específicamente enfocado a la prevención de pérdidas es otra acción efectiva para reducir los riesgos. La división será responsable de evaluar todos los procesos operativos de la empresa y elaborar un plan para cada sector involucrado en las actividades.

Después de realizar inventarios y emitir informes periódicos para que la estrategia pueda ser evaluada y actualizada cada cierto tiempo, es hora de que el plan de prevención de pérdidas realice auditorías con el objetivo de alinear los procesos, minimizando pérdidas.

Estas acciones, en consonancia con el uso de herramientas digitales, son fundamentales para garantizar la eficacia de la planificación y reducir el riesgo de pérdidas.



¡Así que no pierdas más tiempo! Haz que la prevención de pérdidas sea parte de la cultura organizacional de tu empresa, reduce las pérdidas y asegura mejores resultados financieros.

Con la ayuda de Checklist Fácil, realizas todas las acciones necesarias y tienes características para cada paso de esta acción para un análisis continuo y efectivo.

Checklist Fácil es un software para empresas que utilizan checklists y planes de acción en inspecciones de procesos, equipos y ambientes.

¡Estandariza tu operación con el software de checklist digital líder en Latinoamérica!

PRUEBA GRATIS AHORA





www.checklistfacil.com

POWERED BY **softplan**