

ROMASA

INFORME DE RESPONSABILIDAD PARA EL CONTROL DE CLICHÉS

Fecha: 10 de septiembre de 2026

Área: Producción / Logística

Responsable: Greysy

Por medio del presente informe se deja constancia de que, a partir del **10 de septiembre de 2026**, la Srta. **Greysy** queda encargada y responsable del **control de ingreso, entrega y retorno de clichés** utilizados en los diferentes trabajos de producción de la empresa ROMASA.

El control deberá llevarse de manera ordenada mediante **dos registros obligatorios**:

- Un **cuaderno físico de control**.
- Un **archivo Excel de seguimiento y reporte**.

Ambos registros deberán mantenerse actualizados y contener información coincidente.

Greysy deberá registrar cada cliché que ingrese, sea entregado a producción y posteriormente retornado, dejando constancia del **impresor responsable** que recibe el material.

El cuaderno y el archivo Excel deberán incluir como mínimo la siguiente información:

Fecha | Código del cliché | Cliente o trabajo | Cantidad | Nombre del impresor | Fecha u hora de entrega | Fecha de retorno | Estado del cliché | Observaciones

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Registrar el ingreso de los clichés.
- Registrar la entrega de clichés a cada impresor.
- Identificar al impresor responsable que recibe el material.
- Llevar el control de los clichés que se encuentran en uso.
- Registrar la devolución o retorno de los clichés.
- Verificar cantidad y estado al momento del retorno.
- Registrar cualquier daño, faltante, pérdida o diferencia.
- Mantener actualizado tanto el cuaderno como el archivo Excel.
- Revisar que la información de ambos registros coincida.
- Informar inmediatamente cualquier irregularidad o cliché pendiente de devolución.

Cada **impresor será responsable de los clichés que reciba**, por lo que toda entrega y devolución deberá quedar debidamente registrada.

Ningún cliché deberá ser retirado o entregado sin quedar anotado previamente en el **cuaderno de control** y registrado en el **archivo Excel** correspondiente.

El presente informe se emite con la finalidad de mejorar el control interno de los clichés, identificar claramente a los responsables de su uso y mantener un respaldo físico y digital de toda la información.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

GREYSY

Responsable del Control de Clichés

Firma: _____



JOUSEP OSORIO

Firma: _____



MARÍA

Firma: _____

ALEXANDER

Firma: _____

