

ANEXO B

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN REQUISITOS CLIO				
FECHA DE ELABORACIÓN		22/04/2019				
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO	PROCESO	REQUISITOS DE CLIENTES	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS IMPLÍCITOS	CONTROLES ESTABLECIDOS	RESPONSABLE DE ASEGURAR CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS (QUESOS, AREQUIPE, BEBIDAS LÁCTEAS)	PRODUCCIÓN	Productos frescos e inocuos	Realizar recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de leche Decreto 0616, 2437 Resolución 2310, 11961, 01804	Productos de sabores variados	Procedimiento de Producción de Quesos Procedimiento de Producción de Bebidas Lácteas Procedimiento de Elaboración de arequipe Normograma	Jefe de Producción
		Productos con empaque adecuadamente	Cumplir con requisitos de rotulado e etiquetado			
		Productos identificados con fecha de vencimiento	Resolución 005109			
		Productos con contenido nutricional	Elaboración de productos inocuos Ley 9 Decreto 3075, 476, 60			
	COMERCIALIZACIÓN Y VENTA	Productos con precios acordes al mercado	Realizar facturación de productos acorde a requisitos legales establecidos Estatuto tributario nacional	Exhibición de productos adecuada Instalaciones de puntos de venta limpias y cómodas	Proceso de Ventas Proceso de Comercialización	Administrador de Punto de Venta Gerente
		Tiempo de atención				
		Atención cordial				
		Entregas de productos en tiempos establecidos				