

	Caracterización del proceso	Código: PR-CA-01
		Versión: 1
		Fecha: 08-Jun-2019

Proceso:	Producción de Productos Lácteos	Responsable del proceso:	Supervisor de producción
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Objetivo:	Elaborar productos lácteos de óptima calidad que satisfagan las necesidades del consumidor, cumpliendo con los requisitos legales establecidos y haciendo un uso eficiente de los recursos.
------------------	---

Alcance:	Proceso tiene alcance desde la programación de los productos a elaborar y alistamiento de las materias primas hasta que se entregan los productos empacados y etiquetados listos para la venta.
-----------------	---

Entrada			PH	Actividad	Salida		
Proveedor	Entrada	Control	VA		Salida	Cliente	Control
Orden de Producción	Proceso ventas y Comercialización	Orden de Producción	P	1. Definir cantidad de productos a elaborar y materia prima requerida. Responsable: Supervisor de Producción	Orden de producción cumplida	Proceso ventas y Comercialización	Orden de producción
Especificación de Elaboración de producto		Ficha especificación de producto					
Leche	Proceso de Recolección de Leche	Planilla de recolección de leche	H	2. Realizar tratamiento de leche (para eliminar bacterias y/o alcanzar acidez) Responsable: Auxiliar de Producción	Productos listos para comercializar	Proceso ventas y Comercialización	Planilla de elaboración de productos
Insumos elaboración de Queso (Cuajo, sal, Cultivo Láctico)	Compras	Requisición de compra insumos	H	3. Elaborar productos de acuerdo a procedimientos establecidos Responsable: Auxiliar de Producción			
Insumos elaboración de yogurt (Cultivo Láctico, Pulpa de frutas, azúcar)							
Insumos elaboración de arequipe (Bicarbonato de sodio, azúcar, glucosa, almidón)							
Insumos para empaque (Envase plástico, vinil, etc)	Compras	Requisición de compra insumos	H	4. Empacar producto elaborado Responsable: Auxiliar de Producción			
Etiquetas				5. Etiquetar productos con lote y fecha de vencimiento Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	6. Almacenar productos en cuarto frío Responsable: Auxiliar de Producción			
			V	7. Revisar que los productos cumplan con las especificaciones establecidas. Responsable: Supervisor de Producción			
			V	Realizar medición, seguimiento y análisis de indicadores de desempeño del proceso Responsable: Supervisor de Producción			

			A	8. Gestionar los productos no conformes de acuerdo con los procedimientos. Responsable: Supervisor de Producción			
			A	Implementación de acciones correctivas o de mejora Responsable: Supervisor de Producción			

Proceso de apoyo	
Proceso	Interacción
Gestión humana	Selección y contratación de personal, desarrollo de plan de capacitación y bienestar, pago de nómina.
Compras	Compra de insumos y suministros requeridos, evaluación de proveedores.
Contable y financiera	Legalización de gastos.

Recursos		Requisitos		Referencia a otros documentos del	Registros
Físicos	Infraestructura	Legales	Ver matriz de requisitos legales (normograma)	1. Procedimiento PR-PR-01 Elaboración de Queso 2. Procedimiento PR-PR-02 Elaboración de bebidas lácteas 3. Procedimiento PR-PR-03 Elaboración arequipe	Orden de producción
	Tanque de Almacenamiento para pasteurización				Cliente
	Ollas para incubación				
	Máquina Etiquetadora				
	Cuarto Frío	Empresa	N.A.		Planilla de resultados control de calidad
Humanos	Supervisor de producción				
Auxiliar de producción					
Tecnológicos	Equipos de medición (Acidez, temperatura, balanza)				

Requisitos		Referencia a documentos del SGC	Indicadores
Legales:	NTC -750, consultar normograma	Proceso: recolección de leche	Ver Matriz despliegue de objetivos de calidad
		Procedimiento: Elaboración de queso	
		Procedimiento: Elaboración de Arequipe	
Cliente:	Productos frescos y de óptima calidad	Procedimiento: Elaboración de Yogur	
Empresa:	Los establecidos en los documentos de referencia	Instructivo: Inspección de productos lácteos.	

Control de cambios		
Versión	Fecha	Descripción
1		N.A

Aprobación de documento			
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Mary Luz Hurtado		Leidy Pachón Reyes
Cargo:			Gerente
Fecha:			