

ANEXO G

	Caracterización del proceso	Código: RL-CAR-01
		Versión: 1
		Fecha: 08-Jun-2019

Proceso:	Recolección de leche	Responsable del proceso:	Supervisor de Producción
-----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------

Objetivo:	Garantizar la obtención de materia prima principal (leche) para la elaboración de productos lácteos de óptima calidad, cumpliendo con la cantidad y parámetros necesarios
------------------	---

Alcance:	Comprende desde la consecución de proveedores de leche hasta realizar la recolección de leche hasta realizar su almacenamiento en el tanque de enfriamiento ubicado en la empresa
-----------------	---

Entrada			PH	Actividad	Salida		
Proveedor	Entrada	Control	VA		Salida	Cliente	Control
Gerente	Información de Proveedores Potenciales	N.A.	P	1. Consecución de Proveedores de leche Responsable: Gerente	Contrato y/o Acuerdo Comercial aprobado	Gerente	Contrato y/o Acuerdo Comercial Firmado
Gerente	Contrato y/o Acuerdo Comercial aprobado	Contrato y/o Acuerdo Comercial Firmado	P	2. Entrega de planilla de ruta y recolección Responsable: Supervisor de Producción	Ruta de recolección diligenciada	Supervisor de Producción	Planilla de recolección de leche
Gerente	Orden de recolección de leche	Planilla de ruta		Orden de recolección de leche diligenciada	Supervisor de Producción	Planilla de Ruta	
Gerente	Ruta de recolección						
Gerente	Carro tanque listo para recolección	Planilla inspección vehículo	P	3. Inspección de vehículo Responsable: Auxiliar de Producción	Leche en tanque de almacenamiento	Producción	Planilla de recolección de leche
			H	4. Desplazamiento hasta fincas Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	5. Recolectar leche Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	6. Extraer muestra de leche y realizar pruebas de calidad de la leche Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	7. Trasvasar leche al carro tanque y diligenciar formatos Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	8. Transportar carro tanque hasta la planta de fabricación Responsable: Auxiliar de Producción			
			H	9. Trasvasar leche a tanque de enfriamiento Responsable: Auxiliar de Producción			

			V	10. Revisión de leche recolectada y resultado de análisis Responsable: Supervisor de Producción			
			V	11. Realizar análisis de verificación adicionales en caso de requerirse Responsable: Supervisor de Producción			
			V	12. Realizar medición, seguimiento y análisis de indicadores de desempeño del proceso Responsable: Supervisor de Producción			
			A	13. Gestionar materia prima no apta para la producción Responsable: Supervisor de Producción			
			A	14. Implementación de acciones correctivas o de mejora Responsable: Supervisor de Producción			

Proceso de apoyo	
Proceso	Interacción
Gestión humana	Suministro de personal idóneo, teniendo en cuenta el perfil profesional y las competencias requeridas en el proceso
Compras	Suministro de herramientas, maquinaria y utensilios requeridos en el proceso.
Contable y financiera	Desembolso de pagos a proveedores.

Recursos		Variable crítica	Registros
Físicos	Carro tanque	- Cantidad de Leche - Leche libre de productos químicos - Ph de le leche - Temperatura de la leche	Planilla ruta de leche
	Gasolina para carro tanque		Recepción de materias primas
	Bombas de succión		Planilla de producción
	Varilla medidora		Solicitud de mercancía
	Tanque de enfriamiento		Inspección de carro tanque
Humanos	Auxiliar de producción		Ficha técnica de producto
	Supervisor de Producción		Orden de producción
	Ingeniero de alimentos		Plan de producción
Tecnológicos	Computador		Planilla de recolección de leche
	Impresora		Planilla ruta de leche

Requisitos	Referencia a documentos del SGC	Indicadores
Legales:	Procedimiento RL-PR-01 Recolección de Leche	Ver Matriz despliegue de objetivos de calidad
Cliente:	Instructivo: RL-IN-01 Inspección de productos lácteos.	
Empresa:	Los establecidos en los documentos de referencia	

Control de cambios		
Versión	Fecha	Descripción
1		N.A

Aprobación de documento			
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Diana Varela		Leidy Pachón Reyes
Cargo:			Gerente
Fecha:			