

	MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN			Fecha			
				Versión	01		
				Código	03		
Nombre del proceso	Rivera			Responsable	Lider manufactura		
Objetivo del proceso	Preparar la piel para ser curtida, se limpia y acondiciona, hasta que es dividida en dos capas.			Alcance	Este proceso aplica para todas las pieles elaboradas en la organización, incluye las actividades desde el alistamiento hasta el dividido		
Entradas	Proveedor	P H V A	Actividad	Responsable	Salidas	Clientes	
Informe pedido mensual	Ventas	P	Planear y programar la producción	Lider manufactura	Cronograma producción	Alistamiento	
Proveedor pieles frescas y saladas	RECEPCION MATERIA PRIMA	H	ALISTAMIENTO	Lider manufactura	Cuero sacudido	REMOJO	
Pieles, agua, aux. de remojo biodegradables (bactericidas, enzimas, detergentes)	ALISTAMIENTO		REMOJO	Lider manufactura	Agua residual con alto contenido de DBO5, DQ, pH y sólidos (sal, sangre, grasa)	PELAMBRE	
Pieles limpias y rehidratadas, agua; Sulfuro de sodio, Hidróxido de calcio, aux. de pelambre	REMOJO		PELAMBRE	Lider manufactura	Agua residual con altos contenido de DBO5, DQ, sulfuros, grasas y aceites, sólidos (pelos y lodos)	ENCALADO	
Agua, cal	PELAMBRE		ENCALADO	Lider manufactura	Agua con cal	DESCARNADO	

Piel en tripa, agua	ENCALADO		DESCARNADO	Lider manufactura	Carnazas, retazos de piel apelambrados, agua	SELECCIÓN
Cuero	DESCARNADO		SELECCIÓN	Lider manufactura	Cuero seleccionado por terminacion	DIVIDIDO
Piel en tripa, agua, maquina divididora	SELECCIÓN		DIVIDIDO	Lider manufactura	Retazos de piel, agua con alto contenido D ₂ O, DBO ₅ , sólidos y pH.	CURTIDO
Informe de seguimiento	Seguimiento y control	V	Verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso a través de los indicadores de gestión del proveeso	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Informe de seguimiento	Seguimiento y control		Analizar los resultados de los indicadores de gestion del proceso	Lider manufactura	Plan de mejoramiento	Seguimiento y control
Informe de seguimiento	Seguimiento y control	A	Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultado del análisis de información	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Recursos	Bombos Dividora Descarnadora					
Riesgos	Generacion de reprocesos en la produccion					
Indicadores de Gestion	Reprocesos	1 trimestral		☒ trimestre		
	Reutilizar aguas residuales	95% mensual		%		
	Venta de residuos solidos	50% mensual☒		%		

	MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN			Fecha		
				Versión		01
				Código		03
Nombre del proceso	Curtido			Responsable	Lider manufactura	
Objetivo del proceso	Preparar las pieles para ser transformadas en materiales fuertes y resistentes a la putrefacción			Alcance	Este proceso aplica para todas las pieles elaboradas en la organización, incluye las actividades desde el desencalado hasta el teñido y engrase	
Entradas	Proveedor	P H V A	Actividad	Responsable	Salidas	Clientes
Informe pedido mensual	Ventas	P	Planear y programar la producción	Lider manufactura	Cronograma producción	Alistamiento
Agua, Sulfato de amonio, Bisulfito de sodio, solución de Purga (con enzimas)	RIVERA		DESENCALADO Y PURGA	Lider manufactura	Agua residual amoniacal con enzimas, DO, DBO5, Sulfuros, pH, sólidos	ENJUAGUE
Agua	DESENCALADO Y PURGA		ENJUAGUE	Lider manufactura	Agua residual amoniacal con enzimas, DO, DBO5, Sulfuros, pH, sólidos	PIQUELADO Y CURTIDO
Agua, Cloruro de Sodio, ácido fórmico / acético y sulfúrico, Sulfato de cromo 33% básico, Bicarbonato de sodio (basificante)	ENJUAGUE	H	PIQUELADO Y CURTIDO	Lider manufactura	Agua residual ácida con alto contenido de cromo, cloruros y iones sodio, DBO5, DO, pH y sólidos	ESCURRIDO

Agua residual ácida con alto contenido de cromo, cloruros y iones sodio, DBO5, D O, pH y sólidos	PIQUELADO Y CURTIDO		ESCURRIDO	Lider manufactura	Agua residual ácida con alto contenido de DBO5; D O, grasas y aceites, color y pH.	REBAJADO
Cuero, máquina rebajadora	ESCURRIDO		REBAJADO	Lider manufactura	Virutas de cromo	TEÑIDO Y ENGRASE
Anilina y colorantes aceites, ácido fórmico	REBAJADO		TEÑIDO Y ENGRASE	Lider manufactura	Agua residual ácida con alto contenido de DBO5, D O, grasas y aceites, color y pH.	ACABADO
Informe de seguimiento	Seguimiento y control	V	Verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso a traés de los indicadores de gestión del proveso	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Informe de seguimiento	Seguimiento y control		Analizar los resultados de los indicadores de gestion del proceso	Lider manufactura	Plan de mejoramient o	Seguimiento y control
Informe de seguimiento	Seguimiento y control	A	Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultado del análisis de información	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Recursos	Bombos					
Riesgos	Generacion de reprocesos en la produccion					
Indicadores de Gestion	Reprocesos	1 trimestral		▣ trimestre		
	Reutilizar aguas residuales	95% mensual		%		
	Venta de residuos solidos	50% mensual▣		%		

	MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN			Fecha		
				Versión	01	
				Código	03	
Nombre del proceso	Acabado			Responsable	Lider manufactura	
Objetivo del proceso	Conferir las características de suavidad, color y tacto que son requeridos para cada tipo de cuero, de acuerdo con los requisitos del producto final			Alcance	Este proceso aplica para todas las pieles elaboradas en la organización, incluye las actividades desde el s hasta el dividido	
Entradas	Proveedor	P H V A	Actividad	Responsable	Salidas	Cientes
Informe pedido mensual	Ventas	P	Planear y programar la producción	Lider manufactura	Cronograma producción	Alistamiento
Cuero, baras	CURTIDO	H	SECADO	Lider manufactura	Cuero seco	ESTIRADO
Cuero, toglin	SECADO		ESTIRADO	Lider manufactura	Cuero estirado	PINTURA
Cuero, pistola para pintar, lacas	ESTIRADO		PINTURA	Lider manufactura	Cuero pintado	PLANCHADO
Cuero, plancha	PINTURA		PLANCHADO	Lider manufactura	Cuero planchado	ALMACENAJE MATERIAL TERMINADO
Informe de seguimiento	Seguimiento y control	V	Verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso a traés de los indicadores de gestión del proveeso	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Informe de seguimiento	Seguimiento y control		Analizar los resultados de los indicadores de gestion del proceso	Lider manufactura	Plan de mejoramient o	Seguimiento y control

Informe de seguimiento	Seguimiento y control	A	Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultado del análisis de información	Lider manufactura	Indicadores de gestion	Seguimiento y control
Recursos	Toglin, Plancha, Bombo y baras					
Riesgos	Generacion de reprocesos en la produccion					
Indicadores de Gestion	Satisfaccion del cliente 90 % mensual %					