

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Fecha de Elaboración:
	Laboratorios Sudamericanos		Código: CAR - 01
			Versión: 1
Proceso	COMPRAS	Responsable	Jefe de logística
Objetivo			
Asegurar la disponibilidad de materias primas necesarias para el desarrollo de actividades de la organización, gestionando las relaciones con proveedores y la administración de inventarios, garantizando calidad, cantidad, oportunidad y un costo			
Alcance			
Desde la selección, negociación, seguimiento y reevaluación de proveedores, así como la compra y la administración de los inventarios.			
Partes interesadas ENTRADAS		Partes interesadas SALIDAS	
Proveedor	Entrada	Salida	Cliente
Diseño y desarrollo	Requerimiento de materiales para desarrollo y pruebas.	Suministro de productos cumpliendo las especificaciones requeridas.	Diseño y desarrollo, Producción
Producción	Requerimiento de material para producción	Copias de facturas	Gestión financiera
Administración del SGC	Objetivos de calidad	Resultados evaluación proveedores Mejora continua al proceso	Proveedores externos, Gestión de la calidad.
Información documentada		ACTIVIDADES	
Evaluación de proveedores. Facturas de compras. Solicitud de compras. Registro de inspección y aceptación de materias primas. Procedimiento de compras. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores. Listado de proveedores.		P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso. P Planear la realización de la evaluación de los proveedores. P Análisis de los requerimientos de producción y diseño. P Identificar posibles salidas no conformes. H Gestionar las compras. H Gestionar selección, evaluación y reevaluación de compras. H Dar tratamiento a las salidas no conformes. H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades. V Verificar el cumplimiento de requisitos de los productos adquiridos y servicios contratados. V Seguimiento a los indicadores de los objetivos del proceso. A Desarrollar actividades de mejora. A Establecer acciones de mejora	
Indicadores		Recursos	
Índice de calidad de materias primas. Nivel de servicio de proveedores. Cumplimiento cronograma evaluación de proveedores. % Confiabilidad de inventarios.		Humanos: Jefe de logística, operarios, auxiliares. Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacén, montacargas.	
Requisitos			
NORMA ISO 9001 2015: Específicos: 8.4, 8.4.2, 8.4.3. Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 8.7, 9.2, 9.1.3, 10. Organización: Calidad, cantidad, oportunidad.			

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Fecha de Elaboración:
	Laboratorios Sudamericanos		Código: CAR - 02
			Versión: 1
Proceso	PRODUCCION	Responsable	Director técnico
Objetivo			
Transformar las materias primas en productos terminados para la limpieza y desinfección, cumpliendo con los requisitos establecidos, según la información recibida del proceso Comercial y de Diseño y Desarrollo.			
Alcance			
Este proceso cubre las actividades desde la programación, preparación, envasado, rotulado y empaque del producto, incluyendo sus respectivos controles, hasta la entrega de producto terminado al almacen.			
Partes interesadas ENTRADAS		Partes interesadas SALIDAS	
Proveedor	Entrada	Salida	Cliente
Comercial	Requerimientos de cliente externo (pedido)	Producto terminado	Despachos
Diseño y desarrollo	Especificaciones y fichas técnicas de producto.	Producto conforme	Despachos
Administración del SGC	Objetivos de calidad	Análisis de indicadores Mejora continua al proceso	Administración del SGC
Información documentada		ACTIVIDADES	
Requerimientos de Materiales a Logística Orden de Producción Reporte de Producto Terminado por Línea Registro de Inspección de Preparación de Productos. Registro de Inspección a Producto Preparado Registro de Control de peso Registro de Control de Empaque Registro de Paso de Mercancía Registro de Control de Personal Lotes Aprobados Lotes Rechazados Informe de Programación de Turnos y Personal Rendimientos		P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso. P Planificación de producción. P Identificar posibles salidas no conformes. H Gestionar el desarrollo de la producción. H Dar tratamiento a las salidas no conformes. H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades. V Verificar el cumplimiento de requisitos de proceso de producción. V Controlar salidas no conformes. A Desarrollar actividades de mejora. A Asignar responsables para implementar acciones correctivas y de mejora.	
Indicadores		Recursos	
Salidas no conformes en producción. Productividad horas hombre. Cumplimiento en entregas.		Humanos: Jefe de logistica, operarios, auxiliares. Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacen.	
Requisitos			
NORMA ISO 9001 2015: Específicos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 9.2, 9.1.3, 10. ORGANIZACION: Calidad, cantidad, oportunidad. LEGAL: Resolución 689 reglamento técnico biodegradabilidad de tensoactivos, cantidad de fósforo. Resolución 3113 de 1998, normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Decreto 1072 de 2015 Sistema de gestion y seguridad en el trabajo. Decreto 1076 unico reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Decreto 1545 de 1998 Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.			

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Fecha de Elaboración:
	Laboratorios Sudamericanos		Código: CAR - 03
			Versión: 1
Proceso	DISEÑO Y DESARROLLO	Responsable	Director técnico
Objetivo			
Diseñar y fabricar nuevos productos mediante la conversión de necesidades del Cliente en especificaciones de producto			
Alcance			
Este proceso comprende actividades propias del diseño (consulta, investigación, ensayos y validación) encaminadas a la obtención de productos nuevos			
Partes interesadas ENTRADAS		Partes interesadas SALIDAS	
Proveedor	Entrada	Salida	Cliente
Comercial	Requisitos del producto a desarrollar.	Protocolo de fabricación de producto.	Producción
Entes de control, entes de normalización.	Requisitos legales y normativos aplicables al producto	Ficha técnica de producto terminado.	Comercial, Producción.
Administración del SGC	Objetivos de Calidad	Análisis de indicadores.	Administración del SGC
Diseño y desarrollo	Información de Desarrollos anteriores	Cierre de diseño	Diseño y desarrollo
Información documentada			
Procedimiento de Diseño y Desarrollo. Informe de Validación de producto. Fichas Técnicas de Materias Primas. Protocolo de fabricación de producto. Información de patentes.		P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso. P Planificación de diseño, definiendo metodología, cronograma, mecanismos de validación. H Gestionar la ejecución del diseño de producto. H Generar información documentada del sobre el proyecto. H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades. H Aplicar controles al proceso de diseño. V Verificar el cumplimiento de requisitos del producto durante el diseño. V Realizar validaciones del producto. A Desarrollar actividades de mejora. A Asignar responsables para implementar acciones correctivas y de mejora.	
Indicadores		Recursos	
Costo de diseño. Cumplimiento actividades de diseño		Humanos: Jefe de logística, operarios, auxiliares. Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacén.	
Requisitos			
NORMA ISO 9001 2015: Específicos: 8.2, 8.3 Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 9.2, 9.1.3, 10. CLIENTE: Especificaciones técnicas. IMPLICITOS: Uso previsto de producto. LEGAL: Resolución 689 reglamento técnico biodegradabilidad de tensoactivos, cantidad de fósforo. Resolución 3113 de 1998, normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Decreto 1545 de 1998 Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.			