

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE RECOLECCION DE LECHE

OBJETIVO		ALCANCE	
asegurar la obtención de leche cruda de alta calidad desde los productores hasta la planta procesadora, garantizando que se mantengan las condiciones de higiene, temperatura y tiempos adecuados para preservar la frescura y la integridad del producto.		El monitoreo y control de la calidad de la leche durante todo el proceso.	
LIDER DEL PROCESO		PARTICIPANTES	
		(OPCIONAL)	
PROVEEDOR	ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO Y AL PRODUCTO		CLIENTE
PLANEACION ESTRATÉGICA GESTION DOCUMENTAL	Determine las actividades necesarias para lograr los resultados previstos del proceso PLANEAR: Identificación de Requisitos: Definir los estándares de calidad de la leche. Establecer rutas de recolección y horarios optimizados. Seleccionar proveedores y fincas adecuadas. Planificación de Recursos: Asignar y capacitar al personal necesario. Adquirir y mantener equipos y vehículos necesarios. Elaboración de Procedimientos: almacenamiento, recolección y transporte de la leche. Definir protocolos de limpieza y desinfección de equipos. HACER Ejecución de la Recolección: Realizar la recolección de leche siguiendo las rutas y horarios establecidos. Asegurar el cumplimiento de las prácticas de higiene y manejo adecuado de la leche. Monitoreo de la Calidad: Tomar muestras de leche para análisis de calidad en cada punto de recolección. Mantener la cadena de frío durante el transporte.		MOLIENDA FINAL DEL CEMENTO EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN VENTAS GESTIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
ENTRADAS			SALIDAS
LECHE CRUDA: Producida por los ganaderos locales. INFORMACIÓN LOGÍSTICA: Rutas de recolección, horarios, volúmenes esperados. DATOS DE CALIDAD: Resultados de pruebas de calidad iniciales realizadas por los productores			LECHE CRUDA RECOLECTADA: Leche transportada a la planta procesadora, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. INFORMES DE CALIDAD: Documentación de los análisis de calidad realizados durante la recolección y transporte. REGISTROS LOGÍSTICOS: Documentación de las rutas, tiempos de recolección y volúmenes transportados.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE RECOLECCION DE LECHE

	Documentación: Registrar volúmenes recolectados, tiempos de recolección y resultados de análisis de calidad. VERIFICAR Auditorías y Revisión de Calidad: Realizar auditorías internas periódicas del proceso de recolección. Comparar los resultados de calidad de la leche con los estándares establecidos. Evaluación del Rendimiento: Analizar los datos de recolección y transporte. Identificar desviaciones o problemas recurrentes en el proceso. ACTUAR Corrección de Desviaciones: Implementar acciones correctivas para resolver problemas identificados durante la verificación. Mejorar las prácticas de ordeño y almacenamiento en las fincas proveedoras. Mejora Continua: Revisar y actualizar los procedimientos de recolección y transporte. Implementar nuevas tecnologías o métodos para mejorar la eficiencia y calidad del proceso. Capacitación y Desarrollo: Proveer formación continua al personal sobre nuevas técnicas y regulaciones. Fomentar la mejora constante entre los productores y el personal de recolección.	
REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y RELAMENTARIOS	RECURSOS	
Resolución 2310 de 1986 Resolución 2674 de 2013 Decreto 616 de 2006 Decreto 1880 de 2011	Conductores Capacitados Personal de Recolección Camiones Recolectores Tanques de Acero Inoxidable	

Copia Controlada

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE RECOLECCION DE LECHE

Resolución 000012 de 2012	Bombas de Leche Mangueras Sanitarias Documentación y Registros Estaciones de Lavado y Desinfección
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	RIESGOS
• Transporte y Logística • Limpieza y Desinfección	Contaminación de la leche Fallas en la cadena de frío Retrasos logísticos Variabilidad en la calidad de la leche Problemas mecánicos Condiciones climáticas adversas

Revisó	Aprobó