

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Almacenamiento de Materia Prima	N/A	Orden de Compra/ Fecha de Recepción	N/A	N/A	# de Orden de Compra de Materiales Fecha de recepción	Auxiliar de Bodega	Administración de Materiales (P-755-01)
		Tarjeta de Identificación de Materia Prima TIMP-753 (formato libre)	N/A	N/A	Tintas y Solventes: # de Orden de Compra. Papel adhesivo y Masterbach: # de Orden de Compra. # de Lote.	Coordinador de Materiales	
		Material en Espera de Inspección	N/A	N/A	Estado del Producto	Inspector de Calidad	Medición y Monitoreo del Producto (P-824-01), Control de Producto No Conforme (P-830-01)
		N/A	N/A	Resultados de Pruebas de Materia Prima (RPMP-824)	# de Lote, Estado del Producto	Jefe de Calidad y/o Inspector de Calidad	
		Rechazado	"Rechazado" y "Aprobado"	Reporte de Producto no Conforme (RPNC-830)	Orden de Fabricación (# de Lote) Estado del Producto (Causa), Detalle de la no Conformidad		
		N/A	"Aceptado"	N/A	Fecha , Aprobado Por		
Planificación	N/A	N/A	N/A	Orden de Fabricación (OF-751)	Descripción de Materia Prima, Característica del Producto	Planificador de Producción	Planificación de Producción (P-751-01)
				Solicitud y Control de Despacho de Materiales a Planta (SCDMP-751)	Descripción del Materia Prima, Destino, # Orden de Fabricación, Fecha de Entrega, Cantidad		
				Solicitud y Despacho de Materiales sin Orden de Fabricación (SDMSOF-751)	Descripción del Materia Prima, Destino, Fecha de Entrega, Cantidad		
		N/A	N/A	Orden de Fabricación Provisional (OFP-751)	Descripción de Materia Prima, Característica del Producto		

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Despacho de Materia Prima	N/A	N/A	N/A	Solicitud y Control de Despacho de Materiales a Planta (SCDMP-751)	# Orden de Compra Materiales # Lote de Materia Prima	Asistente Jefe de Materiales y/o Inspector de Materiales	Administración de Materiales (P-755-01)
				Solicitud y Despacho de Materiales sin Orden de Fabricación (SDMSOF-751)	# Lote de Materia Prima		
Extrusión	N/A	N/A	N/A	Control Proceso Extrusión (CPE-751)	# Extrusora, # Orden de Fabricación, Descripción de Materia Prima, Tipo de Impresión, Deposito Industrial/Consumo Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso	Planificador de Producción	Planificación de la Producción (P-751-01)
	N/A	N/A	N/A	Impresión de la Trazabilidad en la Película	# de Lote/Medidas/Turno/Fecha	Técnico de Extrusión y/o Abastecedor	Control de Producción (P-751-02) Identificación y Trazabilidad (P-753-01)
	N/A	Medidas, Almacén (D.Industrial/Consumo)	N/A	N/A	Ancho, Espesor Deposito Industrial/Consumo		
	N/A	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	# Orden de Fabricación (Lote), máquina, Producto Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso		
	Color Rojo	Area de Cuarentena	N/A	Inspección Proceso Extrusión (IPE-824)	# Orden de Fabricación, # de Rollo, Estado del Producto	Supervisor de Producción, Jefe de Calidad, Inspector de Calidad	Medición y Monitoreo del Producto (P-824-01), Control de Producto No Conforme (P-830-01)
	N/A	N/A	"Rechazado"	Inspección Proceso Extrusión (IPE-824), Reporte de Producto no Conforme (RPNC-830)	# Orden de Fabricación, # de Rollo, Estado del Producto, Detalle de la no Conformidad		

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Impresión de Película	N/A	N/A	N/A	Control Proceso Impresión de Película (CPIP-751)	# Orden de Fabricación, Tipo de Impresión Depósito Industrial/Consumo	Planificador de Producción	Planificación de Producción (P-751-01)
	N/A	N/A	N/A	Control Proceso Impresión de Película (CPIP-751)	Orden de Fabricación, Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso	Técnico de Impresora	Control de Producción (P-751-02) Identificación y Trazabilidad (P-753-01)
	N/A	N/A	N/A	Impresión de la Trazabilidad en la Película	# de Lote/Medidas/Inicial de Técnico de Impresión/Fecha		
	N/A	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	# Orden de Fabricación (Lote), máquina, Producto Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso		
	Color Rojo	Area de Cuarentena	N/A	Inspección Proceso Impresión Película (IPIP-824)	# Orden de Fabricación, de Rollo, Estado del Producto	Supervisor de Producción, Jefe de Calidad, Inspector de Calidad	Medición y Monitoreo del Producto (P-824-01), Control de Producto No Conforme (P-830-01)
	N/A	N/A	"Rechazado"	Inspección Proceso Impresión Película (IPIP-824), Reporte de Producto No Conforme (RPNC-830)	# Orden de Fabricación, de Rollo, Estado del Producto, Detalle de la no Conformidad		

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Conversión	N/A	N/A	N/A	Control Proceso Conversión (CPC-751)	# Orden de Fabricación, Producto a Convertirse, Máquina de Conversión Deposito Industrial/Consumo	Planificador de Producción/ Supervisor de Producción	Planificación de Producción (P-751-01)
					# Extrusora, Fecha, Turno Operador, Supervisor, # de Rollo	Abastecedor de Conversión	Control de Producción (P-751-02) Identificación y Trazabilidad (P-753-01)
					Cantidad Fabricada, Fecha/Turno/Operador/Supervisor	Operador de Conversión	
	N/A	# de Lote/Medidas/Inicial del Operario/Fecha					
	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	# Orden de Fabricación (Lote), máquina,Producto Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso			
	Saco de color Azul o Amarillo	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	Descripción Producto/# de Lote/ Fecha/Turno/Operador/Supervisor, Especificar Cantidad en múltiplos de 100 que lleva el bulto (cuando el saco no complete embalaje establecido, según ET-751-CFB)	Operador de Conversión	Medición y Monitoreo del Producto (P-824-01), Control de Producto No Conforme (P-830-01)
	Color Rojo	Area de Cuarentena	N/A	Inspección Proceso Conversión (IPC-824)	Descripción del Producto, Orden de Fabricación (# de Lote), Fecha/Turno/Operador, # de Rollo		
	N/A	N/A	"Rechazado"	Inspección Proceso Conversión (IPC-824), Reporte de Productos No Conforme (RPNC-830)	Descripción del Producto, Orden de Fabricación(Número de Lote), Detalle de la no Conformidad	Supervisor de Producción, Jefe de Calidad, Inspector de Calidad	

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Impresión de Etiqueta	N/A	N/A	N/A	Control Proceso Etiquetas (CPÉtiq-751)	# Orden de Fabricación, Tipo de Impresión	Planificador de Producción	Planificación de Producción (P-751-01)
					Fecha/Turno/Operador/Supervisor, Cantidad	Técnico de Impresora de Etiqueta	Control de Producción (P-751-02)
	N/A	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	# Orden de Fabricación (Lote), Máquina, Producto Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso	Auxiliar de Impresión de Etiquetas	Identificación y Trazabilidad (P-753-01)
	Color Rojo	Area de Cuarentena	N/A	Inspección Proceso Impresión Etiqueta (IPIE-824)	Descripción del Producto, # de Lote, Fecha/Turno/Operador,	Operador de Conversión	Medición y Monitoreo del Producto (P-824-01),
	N/A	N/A	"Rechazado"	Inspección Proceso Impresión Etiqueta (IPIE-824), Reporte de Productos no Conforme (RPNC-830)	Descripción del Producto, Orden de Fabricación(Número de Lote), Detalle de la no Conformidad	Supervisor de Producción, Jefe de Calidad, Inspector de Calidad	Control de Producto No Conforme (P-830-01)
Almacenamiento de Producto Terminado	N/A	Descripción Medida del Producto	Identificación del Producto	Recepción de Producto Terminado	Descripción del Producto, Bultos por Pallet, Total de Bultos, Cantidad por Bulto, Total de Fundas, Total Kg	Inspector de Materiales Asistente de Jefe de Materiales Producto Terminado	Administración de Materiales
Almacenamiento de Producto Terminado (Producto con Insecticida)	Amarillo	Producto con insecticida	Identificación del Producto Producto con Insecticida para PI-753	Recepción de Producto Terminado	Descripción del Producto, Bultos por Pallet, Total de Bultos, Cantidad por Bulto, Total de Fundas, Total Kg	Inspector de Materiales Asistente de Jefe de Materiales Producto Terminado	

Ruta de Identificación y Trazabilidad

Proceso	Medio				Información	Responsable	Procedimiento Referencia
	Pallet	Letrero Cartel/Escrito	Etiqueta	Registro			
Despacho de Producto Terminado	N/A	N/A	N/A	Despacho de Producto Terminado (DPT-755)	Descripción. Cantidad Solicitada. Cantidad Despachada.	Jefe de Materiales y/o Asistente de Jefe de Materiales	Administración de Materiales (P-755-01)
	N/A	N/A	Identificación del Producto (IP-753)	N/A	# Orden de Fabricación (Lote), Máquina, Producto Fecha/Turno/Operador/Supervisor, # de Rollo, Peso	Operadores	Control de Producción (P-751-02) Identificación y Trazabilidad (P-753-01)
	N/A	N/A	Producto con Insecticida (PI-753)	N/A	N/A	Operadores	
	N/A	Descripción Medida del Producto	N/A	N/A	Descripción y Medida del Producto	Ayudante de Bodega	
Desarrollo de Nuevos Productos	N/A	N/A	Muestra de Producto (MP-753)	N/A	Nombre del Producto, Características, Cliente	Jefe de Calidad y/o Inspector de Calidad	Planificación de Procesos (P710-01) Identificación y Trazabilidad (P-753-01) Medición y Monitoreo del Producto(P-824-01)