**CONTENIDO**

[1. OBJETIVO Y ALCANCE. 2](#_Toc149844105)

[2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN. 2](#_Toc149844106)

[3. NORMAS. 2](#_Toc149844107)

[4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO. 2](#_Toc149844108)

[5. DIAGRAMA DE FLUJO 3](#_Toc149844109)

[6. MATRIZ PLAN 3](#_Toc149844110)

[7. CONTINGENCIAS 3](#_Toc149844111)

[8. ANEXOS 3](#_Toc149844112)

# 1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Determinar la buena ejecución de la labor con el fin de garantizar los requisitos establecidos de producción. Así mismo la mejora a los procesos de manejo integral del cultivo de caña de azúcar.

## 2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN.

Especificación de 03-965-05-0006 Parámetro Corte de Semilla V03

# 3. NORMAS.

El jefe del departamento de gestión de la calidad procesos agrícolas, analista de procesos de auditorías, coordinador de procesos y el auditor de calidad agrícola son los responsables del cumplimiento de este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN DE PROCESO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **ACTIVIDAD** | **DEFINICIÓN** |
| 1 | Programación de labores. | Cada mayordomo y/o caporal debe informar en los Grupos de Gestión de calidad de cada región el programa de trabajo a seguir con las labores a ejecutar el día siguiente, a más tardar a las 19:00 hr del día anterior. |
| 2 | Identificación de ubicación de la labor. | El auditor de calidad agrícola deberá identificar por finca, lote y división con la ayuda de la aplicación móvil Avenza maps, en la cual se estará ejecutando El corte de semilla. |
| 3 | Comunicación con Finca. | El auditor de calidad agrícola deberá comunicar al grupo de Gestión de Calidad antes de comenzar a realizar la auditoria con el fin de que los distintos encargados den acompañamiento Previo, Durante y Post auditoria. Posterior a la notificación los responsables de la ejecución de la labor no se hacen presente, el auditor deberá proceder con la auditoria. |
| 4 | Distribución de muestras. | El auditor deberá ubicarse en el área a cortar, seleccionar 10 paquetes de semilla de forma al azar y considerar lo siguiente:   * Numero de cortaderes de semilla   + Si el número de cortadores es menor a 5 se procederá a evaluar 5 paquetes. |
| **Clasificación y medición de variables** | | |
| 5 | Información pertinente. | El auditor deberá solicitar al encargado los siguientes datos:   * Numero de cortadores programados. * Variedad. * Edad de semillero. * Realiza orden de envió. * % pureza varietal.   Información complementaria para dar inicio a la auditoria. |
| 6 | Orden de envió | Verificar que todos los espacios de llenado estén debidamente completados, marcados con lapicero, al no presentar el requisito el auditor deberá generar un hallazgo al respecto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Variables a medir | El auditor deberá verificar las siguientes variables:   * Cuenta con agua y sombra. * Desinfección de machete. |
| 7.1 | Desinfección de machete. | El auditor deberá identificar que el recipiente con desinfectante contenga un contenido de 2 % de vanodine. |
| 8 | Aspectos a evaluar en paquetes de semilla | El auditor deberá cuantificar lo siguiente:   * Esquejes o Toletes por paquete. * % de esquejes dañados por barrenador. * Viabilidad de la semilla. * Longitud de esquejes. * Altura de Tocon. * Amarre doble cogollo. * Distribución de la agarrada. |
| 8.1 | Esquejes o Toletes por paquete. | El auditor deberá cuantificar el numero de Esquejes o Toletes contenidos en cada paquete y verificar la cantidad establecida según tipo de corte. |
| 9 | % de esquejes dañados por barrenador. | El auditor deberá cuantificar y evidenciar el número de Esquejes o Toletes dañados por barrenador contenidos en cada paquete. |
| 10 | Viabilidad de la semilla. | El auditor deberá cuantificar el total de yemas con las siguientes características y daños:   * Viables. * Daño mecánico. * Daño por roedor. * Daño por barrenador. * Estimuladas. |
| 11 | Longitud de esquejes | El auditor deberá medir la longitud de cada esqueje de cada paquete utilizando la siguiente formula para calcular el % de esquejes o toletes dentro del parámetros permitidos: |
| 12 | Altura de Tocon. | Medir el tocon en el mismo punto en el cual se evaluó el paquete de semilla. |
| 13 | Distribución de la agarrada. | La semilla dentro del paquete beberá estar alineada al surco y las agarradas están terminadas al momento de extraer la semilla del campo evitando que el transporte pisotee el cultivo y posea acceso a toda la semilla. |

# 5. DIAGRAMA DE FLUJO

No hay.

# 6. MATRIZ PLAN

No aplica.

# 7. CONTINGENCIAS

No hay.

# 8. ANEXOS

No hay.

**NOTA: Este documento cambia en estructura y redacción en comparación a su versión anterior.**