

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				02-07-2015
					F-SG-006
					REV. 5-2017
NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCION			NOMBRE DEL SUB-PROCESO: N/A		Fecha de última modificación del contenido: 22-09-2017
TIPO DE PROCESO: Estratégico <input type="checkbox"/> Operativo <input checked="" type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/>			RESPONSABLES DEL PROCESO: Gerente de Planta, Supervisor de Produccion, Especialista de mezcla y Desarrollo de nuevos productos, Lider de Equipo de Producción.		
OBJETIVO: CUMPLIR EL PLAN MAESTRO DE PRODUCCION EN EL PRESENTE PERIODO FISCAL					
ALCANCE: LINEA DE ENVASADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DESDE EL LLENADO DE TANQUES HASTA EL EMPAQUE DE PRODUCTO TERMINADO.					
INTERACCIÓN: ALMACEN DE PRODUCCION, CONTROL DE CALIDAD, ADMINISTRACION DE VENTAS, ALMACEN FISCAL					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES
1.- Abastecimiento y Suministros 2.- Gerencia Estrategica 3.- Administracion de Ventas 4.- Impuestos 5.- Sistema Integrado de Gestion 6.-Auditoria Interna	1.1.- Material de Empaque y materia prima. 2.1.- Recursos para el cumplimiento de la produccion. 3.1.- Requisitos del cliente. 4.1.- Administracion del almacen fiscal 5.1.- Hallazgos de Auditorias internas. 5.2.- Politica Integrada de Gestion. 6.1.-Gestión de Riesgo	PLANEAR 1.- Planificar la compra de materia Prima (Alcohol) 2.- Planificacion de la Produccion.	HACER 1.1- Requisiciones de compras de materias primas. 2.1- Produccion de bebidas alcoholicas (BES, Aguardientes y Licores)	1,2,3.- Producto terminado (BES, Aguardientes y Licores) 5.- Plan de Acción de hallazgos de auditoria 6.- Mitigación de riesgos	1.-Internos (Almacen Fiscal de Producto Terminado) 2.- Externos (Distribuidoras)
		ACTUAR 1.1.1.- Acciones correctivas y preventivas para el cierre de la requisiciones. 2.1.1.- Establecer medidas que favorezcan a la planificacion de la produccion.	VERIFICAR 1.1.1.- El estatus de la requisicion de materia prima en el area de abastecimiento y suministro. 2.1.1.- Cumplimiento del Plan de Produccion.		
DOCUMENTOS/PROCEDIMIENTOS		FORMATOS/REGISTROS		MEDICIÓN DEL PROCESO	
				KPI's	META
				FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
P-PR-001 Elaboración de Bebidas Alcoholicas I-PR-001 Llenado de Tanques de Producción I-PR-002 Mezcla de Producto terminado I-PR-003 Encendido y Graduacion de la llenadora I-PR-004 Encendido y Graduacion de la Tapadora I-PR-005 Encendido y Graduacion de la Etiquetadora I-PR-006 Encendido y Graduacion de la empaadora I-PR-007 Encendido y Graduacion de la Paletizadora. PR-009 Encendido del Compresor.		F-PR-001 Orden de Producción F-PR-002 Solicitud de Movimiento de materiales F-PR-003 Reporte de Envasado F-PR-004 Registro de Paradas en la Línea F-PR-005Control de Salida y movimiento de materiales de Producción		Cumplimiento del Plan de Produccion	100%
					Mensual

Realizado por: Jhonny Andrades
 Cargo: Supervisor de Produccion
 Fecha: 22-09-2017
 Firma:

Revisado por: Yesenia Avendaño
 Cargo: Coord SIG Corporativo
 Fecha: 22-09-2017
 Firma:

Aprobado por: Jesus Escudero
 Gerente de Planta IEC
 Fecha: 22-09-2017
 Firma: