

 <b>COLOMBIA MEDICAS Y ORTOPEDICAS S.A.S.</b> Nit. 900.712.025 - 4	<b>COLOMBIA MÉDICAS Y ORTOPÉDICAS SAS COLMOR</b> <b>Proceso de Gestión de Producción</b> <b>Procedimiento de control de Materias Primas</b>	Versión:01  Código: GP-PRO-01  Fecha: 2016-10-10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

## 1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la recepción, inspección, rechazo y/o almacenamiento de materias primas, para que sea realizado de modo que se conserven y se mantengan los requisitos de calidad designados por COLMOR.

## 2. ALCANCE

Se aplica a todas las materias primas que ingresen a COLMOR.

## 3. DEFINICIONES

- **Kardex:** Registro de los movimientos de un determinado producto

## 4. CONDICIONES GENERALES

- El apoyo logístico de COLMOR es el encargado de manejar el formato "Kardex de materias primas", el cual debe mantener actualizado y descargado de todo lo que sea sacado de la bodega.
- El apoyo logístico de COLMOR se encarga de mantener inspeccionando los inventarios para evitar inexistencias de algún tipo de materia prima que se requiera para la producción.
- El jefe de producción hace la solicitud al apoyo logístico de la materias primas a utilizar para la producción programada, dicha actividad deberá hacerse en lo posible desde el día anterior del inicio de la producción para optimizar los tiempos.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

### 5.1. Recepción de Materias Primas

- La zona de recepción de materias primas es la bodega de almacenamiento de las mismas
- Una vez que las Materias primas llegan a COLMOR el apoyo logístico recepciona los documentos del proveedor y verifica, lote, Proveedor, la factura de compra, unidades, cantidad, fecha y estado en general de la materia prima. GC-FORM-28 RECEPCION.

- Una vez se haga la recepción de las materias primas, éstas pasan a la zona de cuarentena para que el director técnico realiza el control de calidad y aprueba su almacenamiento en el área adecuada.

### **5.2. Control de calidad de Materias Primas**

Luego de la recepción de materia prima, se realiza una inspección de calidad por parte del director técnico, en el cual se verifica que las materias primas cumplan con los criterios de aceptación definidos en el formato GP-FOR- 28 – INSPECCION que identifica las materias primas que se manejan con su respectiva descripción.

Para dicha inspección se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aceptación

- Calibre
- Textura
- Color
- Elasticidad aproximada
- Medidas ( largo , ancho)
- Estado de las materias primas.(rotos, humedad, pliegues)
- Hilo (resistencia, calibre)
- Velcro (se analiza adherencia )

Se define una unidad mínima de muestreo del 10% por materia prima a inspeccionar, Si la materia prima cumple con los anteriores parámetros de evaluación, el director técnico aprueba su almacenamiento y firma como aceptada, se procederá a ubicar en área de almacenamiento destinada y demarcada para ella, como Aprobada; de lo contrario será llevada al área de devolución para ser devuelta al proveedor, especificando la causa. GC-FOR-02

### **5.3. Almacenamiento y protección**

- Una vez las materias primas son aprobadas por el director técnico, el apoyo logístico marca con lote y fecha de entrada para mantener la trazabilidad de las mismas.
- Las materias primas son almacenadas por el apoyo logístico en las zonas ya delimitadas de acuerdo al anexo N° 1. Gráfico de distribución del área física bodega de almacenamiento de materias primas, considerando los criterios de compatibilidad.
- El apoyo logístico controla en el área de almacenamiento de materias primas variables como temperatura entre 17,5 Y 22,5 y humedad relativa entre 60% y 80 % por medio un termo higrómetro, variables que son

 <b>COLOMBIA MEDICAS Y ORTOPEDICAS S.A.S.</b> Nit. 900.712.025 - 4	<b>COLOMBIA MÉDICAS Y ORTOPÉDICAS SAS COLMOR</b> <b>Proceso de Gestión de Producción</b> <b>Procedimiento de control de Materias Primas</b>	Versión:01  Código: GP-PRO-01  Fecha: 2016-10-10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

registradas en gráfico de control, diariamente al terminar la jornada GM-FORM-25.

- En caso que las temperatura sobre pase los límites permitidos, se procederá en plan de contingencia, con tecnología controladora de temperatura. (aire acondicionado o calefacción).
- Se debe revisar permanentemente la Ficha de Materia Prima por tipo para el seguimiento del movimiento de las mismas. La primeras en entrar , son las primeras en salir (Movimiento PEPS).

#### **5.4. Solicitud de Materia Prima Para Producción**

- Las materias primas egresan de la bodega de almacenamiento según lo solicitado en el formato “orden de Producción”; GP-FOR-14. finalizada la misma, la materia prima no utilizada se regresa a bodega para su debido almacenamiento registrándose el dato en Kardex GP-FORM-01. actividad que es llevada a cabo por operaciones logísticas.
- El encargado de la bodega debe descargar en el formato “Kardex de materias primas”, la cantidad de materias prima solicitada y en devolución para tener un control sobre la misma.

#### **5.5. Reposición de Materias Primas**

- El apoyo logístico deberá elaborar la solicitud del pedido de las materias primas que se encuentren próximas por terminarse para evitar inexistencias, actividad que deberá ser realizada en el formato de “Solicitud de Compra de Materia Prima” al apoyo administrativo. GP-FOR-04
- El apoyo administrativo será el encargado de realizar la solicitud de pedido a los proveedores, según base de datos.

#### **5.6. Devolución a proveedores**

- Cuando se tenga que devolver alguna materia prima a un proveedor por diferentes motivos se utilizará el formato F “devolución de proveedores”. Las materias primas serán ubicadas en la zona de devoluciones de Materias primas mientras se ejecuta la devolución al proveedor, al igual que

 <b>COLOMBIA MEDICAS Y ORTOPEDICAS S.A.S.</b> Nit. 900.712.025 - 4	<b>COLOMBIA MÉDICAS Y ORTOPÉDICAS SAS COLMOR</b> <b>Proceso de Gestión de Producción</b> <b>Procedimiento de control de Materias Primas</b>	Versión:01 Código: GP-PRO-01 Fecha: 2016-10-10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

la zona de almacenamiento de materias primas, esta zona debe ser controlada. Las materias primas para devolución no deben sobrepasar los 5 días hábiles en las instalaciones de COLMOR después de su rechazo y notificación al proveedor.

- Una vez se realice la devolución, el proveedor será evaluado por el apoyo administrativo y el Director Técnico y considerar el retiro de dicho proveedor para las compras siguientes.

#### **Motivos de rechazo de materias Primas**

- Color diferente al solicitado
- Diámetro diferente al solicitado
- Prueba de elongación deficiente

#### **ANEXOS**

##### **Anexo N° 1. Gráfico de distribución del área física bodega de almacenamiento de materias primas**

<b>Característica de la MP</b>	<b>Lugar de almacenamiento</b>	<b>Criterios de almacenamiento y protección</b>
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------

AGUJAS	Locker	Todas las materias primas deben estar almacenadas en el sitio descrito bajo control de temperatura diario, limpieza de las áreas y debidamente organizadas. Por ningún motivo ninguna materia prima debe estar por fuera de lo estipulado.
BOXER	Locker	
BROCHES	Locker	
CORDONES	Locker	
CREMALLERA	Locker	
CUADRANTES	Estante	
DACRON	Estante	
DRIL	Estante	
ELASTICO	Estante	
ESPUMA	Estante	
EVASOTE	Estante	
FALLA	Locker	
FERULAS	Locker	
HILOS SOL	Estante	
LONA ROJA	Estante	
MALLA	Locker	
NEOPRENO	Locker	
OJALETES	Estante	
PIEDRA PARA ESMERIL	Locker	
PIEL DE ANGEL	Estante	
PLATINA DE ALUMINIO	Estante	
POWERNET	Locker	
REATA INTERMEDIA	Locker	
REMACHES	Locker	
SESGO ELASTICO	Estante	
SESGO RIGIDO	Locker	
SUELA ESPUMA	Estante	
TALLAJE	Estante	
TELA	Locker	
TERRI	Estante	
TRAVILLA	Estante	
VELCRO	Estante	
VINILO	Estante	