

	PROCEDIMIENTO PRE-ALISTAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y HERRAMIENTAS	Código: OP.PD.010
		Versión: 003
		Fecha: 13-Mar-12
Coordinador de Programación Elaboró	Coordinador de Calidad Revisó	Gerente de Operaciones Aprobó

1. OBJETIVO

Proporcionar todas las materias primas, insumos y herramientas para el buen funcionamiento y cumplimiento del programa de producción en el área de impresión Flexo, Digital y Troquelado.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con el alistamiento de materiales (Herramientas, Insumos, Fichas de producto y Materias primas) que intervienen en el proceso de producción.

3. DEFINICIONES.

Las definiciones necesarias en este procedimiento se encuentran en el glosario de términos del procedimiento general de Operaciones.

4. RESPONSABILIDADES

- Garantizar las entregas de MP a cada máquina según el Programación de máquinas. OP.FT.004
- Garantizar el buen manejo y uso del archivo de fotopolímeros y fichas de producto
- Administración y control físico de las herramientas de producción
- Seguimiento y control de la Ruta de Proceso
- Control de inventario MP en proceso Planta
- Administrar información Técnica al área de pre-prensa
- Velar por el orden y aseo de la planta de producción.

5. REGISTROS ASOCIADOS

- Lista de chequeo de materiales y herramientas OP.FT.012
- Programación de máquinas OP.FT.004
- Registro para control de proceso y producto terminado AL.FT.002

- Ficha de Producto Flexo OP.FT. 014
- Ficha de Producto Digital OP.FT. 055
- Ficha técnica de montaje de máquinas OP.FT.017
- Listado de Herramientas OP.FT.023.
- Control devolución Carpeta Pre alistador OP.FT.065
- Control desperdicio en Ruta proceso y PT OP.FT.066

6. Normas Generales de aplicación:

- Toda orden pre-alistada debe registrarse en la lista de chequeo, materiales y herramientas OP.FT.012.
- Para los materiales de seguridad, se debe efectuar un buen manejo de la mácula, realizando el cuadre de máquina con 25 metros de **PPBB** (Polipropileno Blanco Brillante) al comienzo y al final de la bobina, además del pesaje de los materiales al ingreso y al final del proceso.
- Se deben reportar las novedades de planta relacionadas con los daños o pérdidas de herramientas y/o fotopolímeros.
- Se debe efectuar sin excepción, la verificación de las cantidades entregadas a las diferentes áreas en planta.

7. Descripción De Actividades:

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS A UTILIZAR
1	Recepción programación de maquina: Recibir por parte del programador la programación de máquinas y entregar a cada máquina.	Pre-alistador	Programación de maquina OP.FT.004
2	Verificación física de Materias primas: Según lo especificado en la programación de máquinas, verifique el recibo de materias primas con la información validada por parte del almacén y sus respectivas firmas en la Ruta de proceso.	Pre-alistador	Programación de máquina, OP.FT.004 Ruta de proceso AL.FT.002
2.1	Alistamiento de Fotopolímeros y fichas Según lo especificado en la programación de maquinas deberá ubicar los fotopolímeros, y fichas de producto, en el archivo físico, garantizando el buen estado de los mismos.	Pre-alistador	FP Flexo OP.FT.014 FP Digital OP.FT. 055 Ficha técnica de montaje de máquinas OP.FT.017

2.2	Alistamiento de Herramientas: Según la programación de maquinas deberá revisar en el listado de herramientas, el estado de las mismas e informar de cualquier novedad según pasos 4 y 5.	Pre-alistador	Listado de herramientas OP.FT.023
3	Entrega de Materias primas, fotopolímeros y herramientas para la fabricación: Entregue al operario de máquina las materias primas, fotopolímeros y herramientas requeridas para la fabricación del producto. Con el formato lista de chequeo materiales y herramientas debidamente diligenciado y firmado.	Pre-alistador	Lista de chequeo materiales y herramientas OP.FT.012
4	Recogida de Fotopolímeros y Fichas El pre-alistador deberá recoger por maquina los fotopolímeros, y fichas de producto, revisar el estado antes de archivar, en caso de encontrar anomalías informar al departamento de pre prensa por mail la reposición.	Pre alistador	N/A
5	Recogida de Herramientas En caso de daño o pérdida de las mismas deberá informar por mail al departamento de compras la reposición especificando referencias.	Pre-alistador	N/A
6	Recogida Producto en Proceso Digital: Recoger el producto impreso de la maquina con su respectiva ruta de proceso y entregarlo al proceso siguiente: troquelado o corte según corresponda.	Pre-alistador	Registro para control de proceso y producto terminado AL.FT.002
7	Recogida de Producto en Proceso Flexo: Recoger por OP el producto impreso de la maquina, pesar el material, validarlo con la información entregada por almacén y registrarlo en Registro para control de proceso y producto terminado; en caso de no coincidir seguir indicaciones del Coordinador de Programación.	Pre-alistador	Registro para control de proceso y producto terminado AL.FT.002
8	Devolución FP, Insumos Control en la devolución de la FP, insumos y muestras que hace el operario una vez finalice la OP	Pre-alistador	N/A

9	Entrega de material a Rebobinado: Ubique el material procesado en el área de rebobinado con Registro para control de proceso y producto terminado de acuerdo al listado de Rebobinado.	Pre-alistador	Listado de Rebobinado Registro para control de proceso y producto terminado AL.FT.002
10	Realización de inventarios. Mensualmente deberá recibir por parte de Almacén el listado de las referencias existentes en las bodegas 40 y 41, realizar inventario físico y entregar copia al Coordinador de Almacén.	Pre alistador	Inventario de pre alistamiento

6 CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	CAMBIO
002	1-Jul-11	Cambio de estructura documental
003	13-Feb-12	Actualización General de Actividades realizadas en el procedimiento pre alistamiento.