|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo Palmipor | **CARACTERIZACION DE PROCESOS: PRODUCCION** | | | | **RESPONSABLE DEL PROCESO:**  Jefe de Producción. |
| **MANUAL DE CALIDAD** | **REVISIÓN** | | Página 1 de 3 |
| **No:** 02 | **FECHA EDICION (dd/mm/aa):** 12 / 07 / 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | *Garantizar el cumplimiento de los requisitos del producto acordados con los clientes, bajo criterios de oportunidad y eficiencia.* | | | | | | |
|
| **ALCANCE** | *Involucra la revisión de los requisitos relacionados con el producto, programar y realizar la producción, verificar y entregar el producto terminado al proceso de Despachos.* | | | | | | |
|
|
| ***PROVEEDORES*** | | ***ENTRADAS*** | ***TIPO*** | ***ACTIVIDADES*** | ***RESPONSABLES*** | ***SALIDAS*** | ***CLIENTES*** |
| Proceso de Ventas | | Ordenes de Producción.  Ficha técnica del producto. | ***P*** | Programar la producción del área de proceso húmedo y el área de corte y formado | Jefe de Producción | Programación de Expansión y Bloqueo.  Programación de moldeo.  Programación de corte (OP). | Proceso Producción |
| Proceso Producción | | Programación de Expansión y Bloqueo.  Programación de moldeo.  Programación de corte (OP). | ***P*** | Elaborar requisiciones de almacén solicitando materia prima e insumos existentes en el inventario, hacerlas aprobar por el jefe de producción y solicitarlas a Despachos | Operario de proceso húmedo.  Operario de corte y formado. | Requisiciones de almacén | Proceso Producción  Proceso Despachos |
| Proceso Producción.  Proceso Despachos. | | Programación de Expansión y Bloqueo.  Programación de moldeo.  Programación de corte (OP).  Materia prima e insumos.  Plan de calidad | ***H-V*** | Fabricar el producto en las etapas especificadas de expansión, bloqueo, moldeo, corte y formado según lo especificado en el plan de calidad. | Lideres de proceso y Operarios | Producto en proceso y terminado.  Registros de:  Control de calidad y productividad.  Control de proceso de corte y formado.  Control de calidad estadístico | Proceso de Producción.  Proceso de Despachos. |
| Proceso de Producción | | Registros de:  Control de calidad y productividad.  Control de proceso de corte y formado.  Control de calidad estadístico | ***V*** | Verificar el cumplimiento de la programación de producción y de la operación y el control del plan de calidad de producción. | Jefe de Producción y Lideres de proceso | Registros de control de calidad y productividad, Control de proceso de y de corte y formado revisados y firmados.  Acciones de mejora. | Proceso de Producción y otros procesos pertinentes |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDORES*** | ***ENTRADAS*** | ***TIPO*** | ***ACTIVIDADES*** | | ***RESPONSABLES*** | | ***SALIDAS*** | | ***CLIENTES*** | |
| Proceso Producción | Producto en proceso y terminado | ***H*** | | Identificar el producto en proceso y terminado según procedimiento de identificación, trazabilidad y preservación del producto | | Líderes de proceso y operarios | | Producto en proceso y terminado.  Registros de control de calidad y productividad, Control de proceso de y de corte y formado. | | Proceso Producción.  Proceso Despachos. |
| Proceso Producción | Producto no conforme y sus registros | ***P-H*** | | Determinar, autorizar y dar el tratamiento al producto no conforme | | Jefe de Producción.  Líder de proceso húmedo.  Líder de corte y formado. | | Producto conforme tratado | | Proceso de Producción  Proceso de Despachos |
| Proceso Producción | Producto terminado entregado y registrado en el control de producto terminado | ***V*** | | Entregar el producto terminado mediante la aduana. Verificar la entrega correcta de referencias y cantidades | | Líder de Corte y formado.  Líder de Despachos | | Producto terminado y modulado, entregado a despachos | | Proceso Despachos |
| Proceso Producción | Resultado de los indicadores del proceso y otras oportunidades de mejora | ***A*** | | Implementar acciones de mejora | | Jefe Producción | | Acciones de mejora para aprobación, implementación y verificación | | Proceso Gerencia.  Otros procesos según los planes de acción. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AL PROCESO** | | | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **MÉTODO** | **REGISTRO** | **FRECUENCIA** |
| Reunión de revisión de indicadores de gestión | Jefe de producción.  Gerente general | Reunión para presentación de resultados de indicadores y análisis. | Informes de indicadores.  Acciones de mejora pertinentes | Mensual |
| Revisión de registros de control de calidad y productividad | Jefe de Producción | Reunión con los Lideres de Proceso húmedo y de Corte y formado para aclaración de datos y aplicación de correctivos. | Instrucciones, memorandos o acciones correctivas según sea pertinente | Diariamente |
| Revisión del producto no conforme | Jefe de Producción | Revisión de registros de producto no conforme y reunión con los líderes de proceso húmedo y de corte y formado para aclaración de datos y aplicación de correctivos | Instrucciones, memorandos o acciones correctivas según sea pertinente | Semanalmente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEDICION AL PROCESO** | **DOCUMENTOS** | **REGISTROS** |
| Ver Matriz de Indicadores de Sistema de Gestión de la Calidad | Ver Listado Maestro de Documentos  Ver Listado Maestro de Documentos Externos | Ver Listado Maestro de Registros |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSOS** | **REQUISITOS** | | |
| Computador y red interna.  Internet.  Papelería.  Presupuesto de mantenimiento de maquinaria de producción | **Cliente Interno:** | Producto terminado entregado cumplidamente conforme al tiempo de entrega programado | |
| **Cliente Externo:** | Producto terminado conforme con las especificaciones de calidad.  Información de control de calidad de producto confiable y oportuna. | |
| **Legales:** | Ver Matriz de Requisitos Legales | |
| **NTC-ISO 9001:2008** | 7.1 Planificación de la realización del producto.  7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  7.5.3 Identificación y trazabilidad.  7.5.5 Preservación del producto. | 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  8.3 Control de producto no conforme.  8.4 Análisis de datos.  8.5 Mejora. |

**FIN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:**  L. Agudelo  Jefe de Producción | **REVISÓ:**  M. Molina  Jefe Calidad | **APROBÓ:**  O. Echeverry  Gerente General | **SOLICITUD No.**  **01 jun 20 - 2011** |