

 CALFERQUIM SAS CALS Y FERTILIZANTES QUÍMICOS	ASIGNACION DE LOTES, MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		SC
	CODIGO: DC-SI12	VERSIÓN: 0	SS

1. OBJETIVO

Garantizar un adecuado control de calidad a las muestras de abonos o fertilizantes (materias primas, productos terminados) e insumos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a muestras de abonos o fertilizantes (materias primas, productos terminados) e insumos internos que requieren un control de calidad para su adecuado uso.

3. GLOSARIO

Especificación: Documento en el que se establece los requisitos con los cuales un producto o servicio debe estar conforme.

Fecha de fabricación: indica el mes y el año de fabricación.

Fecha de vencimiento: se programa para dos años consiste en el indicador de mes y año.

Insumos: Materiales o elementos que se utilizan para el empaque, embalaje del producto terminado.

Lote: Cantidad total de materia prima, producto terminado o insumo con características similares a la porción que va a ser muestreada utilizando un plan de muestreo particular que se compone de ítem de facturación de la materia prima o producto terminado seguido de la fecha (día, mes año).

Muestra: Cualquier muestra representativa de un lote para análisis.

Materia Prima: Sustancia o material que se utiliza en la elaboración o manufactura de productos de nuestra compañía.

Producto Terminado: Resultado de la transformación de la materia prima, el cual debe cumplir unos requisitos establecidos. El cual involucra empaque, embalaje y entrega.

Unidad de Muestreo: Cantidad definida de material con un límite que puede ser físico, por ejemplo, una bolsa, un saco, un recipiente, un galón o contenedor o un intervalo de tiempo particular (para el caso de un flujo de material), esta unidad para sólidos granulados en productos terminados elaborados en la planta de granulación será de 500 g. Para polvos, materia prima, enmiendas y productos terminados elaborados en el área de mezclas físicas será de 300g.

 CALFERQUIM SAS CAJAS Y FERTILIZANTES QUÍMICOS	ASIGNACION DE LOTES, MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		SC SS
	CODIGO: DC-SI12	VERSIÓN: 0	

4. ACTIVIDADES

4.1 Programa de Muestreo

No	Operación	Responsable
1	Planear mensualmente los análisis de las muestras de Materias Primas (que requieran) y todos los Productos Terminados teniendo en cuenta las pruebas o ensayos a realizar según el tipo de producto o muestra.	Gerencia Analista de Calidad.
2	Producto terminado: Identificar mediante un rótulo la bolsa, el frasco o recipiente donde se va a tomar la muestra con nombre de producto, número de lote (código producto-día-mes-año) este se asigna en la programación de la producción y se traslada a la orden de producción, y al elaborar un producto o mezcla se recoge la muestra se marca, y se registra en el formato RC-SI02 y se guarda en stand. El programa para mandar a laboratorio las muestras es trimestral. Materia Prima: Identificar mediante un rótulo la bolsa, el frasco o recipiente donde se va a tomar la muestra con nombre de producto, número de lote (código producto-día-mes-año) este se asigna en el laboratorio al momento de marcar la muestra, en la programación de la producción y se traslada a la orden de producción, y al elaborar un producto o mezcla se recoge la muestra se marca, y se registra en el formato RC-SI02 y se guarda en stand. Este muestreo se realiza cuando ingresa materia prima y cuando este por agotarse el inventario.	Analista de Calidad.
3	Extraer porciones de muestra representativas de diferentes lugares o niveles de profundidad, de los productos y de las materias primas dentro del empaque, y el saco de producto terminado.	Analista de Calidad.
4	Mezclar mediante agitando todos los componentes para formar una sola muestra agregada.	Analista de Calidad.
5	Para el control de calidad externo se diligenciará los datos en el formato de solicitud de análisis del laboratorio Doctor Calderón. Enviar las muestras al laboratorio debidamente identificada con los datos de: nombre del producto, número de lote. Para el caso de materias primas se debe incluir la procedencia (nombre del proveedor).	Analista de Calidad. Director Técnico.
6	Identificar la muestra en el recipiente y/o bolsa con marcador de tinta permanente o colocando un rótulo con el código de consecutivo dada en la solicitud de análisis.	Analista de Calidad.
7	Enviar las muestras de control de Calidad a Laboratorio Externo	Analista de Calidad. Director Técnico.

 CALFERQUIM SAS CAJAS Y FERTILIZANTES QUÍMICOS	ASIGNACION DE LOTES, MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		SC SS
	CODIGO: DC-SI12	VERSIÓN: 0	

4.2 Liberación de Lotes de Productos

No	Operación	Responsable
1	Se hace un control interno de calidad, garantizando los parámetros establecidos como aspecto del producto, dureza, granulometría, abrasión, pH, conductividad eléctrica, humedad y densidad. Se envía muestra al laboratorio externo.	Analista de Calidad.
2	Rechazar y transferir a la bodega de producto no conforme los productos que no cumplan con las especificaciones o criterios de aceptación. Para el caso de materias primas se puede realizar devolución o solicitud de reposición parcial según lo establecido en el procedimiento de compras. Nota 1: De ser necesario se podrá dar liberación o transferencia de materias primas cuando exista el certificado de análisis de un laboratorio acreditado ante ICA.	Analista de Calidad.

4.3 Almacenamiento de Contra muestras

No	Operación	Responsable
1	Almacenar las muestras en el lugar dispuesto. Las muestras se deben almacenar por el término no inferior de 1 año a partir de la fecha de análisis. Cuando se tenga el análisis externo de este lote la muestra entra en reprocesso	Analista de Calidad.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	DETALLE DE ACTUALIZACIÓN	FECHA
0	Creación del Documento	20 de Abril de 2022