
 <p>unidad celular de la meta</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
Código:	Dependencia Generadora:	Versión: 001	Página 4 de 4	F. Vigencia: 10/08/2020

GESTION DE PRODUCCION



unidaddelicoresdelmeta

**UNIDAD DE LICORES DEL META
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN**



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Versión: 02

Emisión y vigencia: 01/11/2015

Código: GPR-CR- 01

Página 1 de 3

NOMBRE PROCESO	PROCESO DE PRODUCCION (EXTERNO)	LIDER DEL PROCESO	Profesional Especializado	
OBJETIVO:	Producir Licores en las cantidades, fechas y calidad solicitada por la Unidad de Licores del Meta			
ALCANCE:	Producción de bebidas alcohólicas, reportes, manejo de inventarios, control de calidad.			
MARCO NORMATIVO:	Ver PLE-FR-01 Normograma			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS:		PLANEAR:	Productos disponibles de acuerdo a los requerimientos de los clientes.	EXTERNOS:
Unidad de Licores del Meta	Formulaciones de producto	1. Presupuesto de producción de Licores de acuerdo al plan de compras del distribuidor.		Unidad de Licores del Meta
Empresas de Servicios Públicos	Energía, Recolección de residuos, Servicio de Alcantarillado.	2. Programa de producción mensual		
INTERNOS:		3. Requerimiento de Materias primas, insumos y material de empaque.		
Gestión Comercial y de Mercadeo	Pedidos de la Unidad de Licores del Meta	4. Requerimiento de Necesidades de Personal.		
Preservación y despacho	Materias primas, insumos y material de empaque,	5. Requerimiento de servicios		
Gestión de Compras	inventarios de producto terminado	6. Necesidad de procedimientos e Instrucciones.		
Competencia de Personal y seguridad y salud en el trabajo.	Personal competente	7. Necesidad de equipos, calibración y mantenimiento.		
Sistema de Gestión Integral	Documentación Sistema de Gestión de Calidad	HACER:		
Mantenimiento y	Maquinaria y equipo	• Preparación de Licores de acuerdo a programación.		
		• Envasado de Licores de acuerdo a programación.		
		VERIFICAR:		
		• Desarrollo del Presupuesto de producción de Licores		
		• Cumplimiento del Programa de Producción.		
			INTERNOS:	
			Proceso de Gestión Comercial y de Mercadeo	
			Proceso de Preservación y Despachos	
			Proceso de Control de Calidad	
			Procesos de Compras	





unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META GESTIÓN DE PRODUCCIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Versión: 02

Emisión y vigencia: 01/11/2015

Código: GPR-CR- 01

Página 2 de 3

metrología	disponible, equipos calibrados	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de rendimientos establecidos. • Cumplimiento de especificaciones de proceso según Plan de Calidad. • Evaluación de materias primas, Insumos y materiales de empaque. 		
Control de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de análisis • Explosión de Materiales, Muestras de materiales 	<p>ACTUAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificación al Plan de Producción de acuerdo a comportamiento de las ventas. • Modificación del programa de producción de acuerdo a cumplimiento y disponibilidad de materias primas. • Ajuste de variables de proceso. • Tratamiento de Producto no conforme • Concesiones y Liberaciones • Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora. 		



151



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Versión: 02

Emisión y vigencia: 01/11/2015

Código: GPR-CR- 01

Página 3 de 3

RIESGOS POTENCIALES


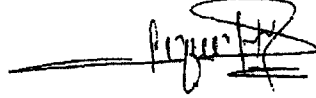

Ver SCO-FR-07 Formato Matriz de Riesgos

CONTROL DE REGISTROS

Ver SGC-FR-01 Listado Maestro de Documentos

Ver SGC-FR-02 Listado Maestro de Formatos

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Solicitud	Descripción detallada del cambio / modificación	Fecha de Vigencia	Versión
01/11/2015	Actualización de actividades y formatos relacionados.	01/11/2015	01
<p>Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por: </p>			
Nombre: Tatihana Patricia Garzón Betancourt	Nombre: Luis Gabriel Mendez	Nombre: Edison Rosero	
Cargo: Profesional Especializado	Cargo: : Representante Alta Dirección	Cargo: Gerente	
Fecha: 01/11/2015	Fecha: 01/11/2015	Fecha: 01/11/2015	



Handwritten mark



unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
GESTION DE PRODUCCIÓN



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LICORES

Versión: 02 Emisión y vigencia: 01/11/2015 Código: GPR-PR-01 Página 1 de 4

NOMBRE PROCEDIMIENTO: **PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LICORES**

OBJETIVO: Este Procedimiento permite describir la forma de identificar las materias primas e insumos, productos en proceso y producto terminado, así como el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Además se describe los mecanismos para gestionar la trazabilidad de los licores en la Unidad de Licores del Meta,

ALCANCE: Los requisitos de identificación y trazabilidad del presente procedimiento se aplican a la materia prima, material de empaque e insumos críticos o principales, productos en proceso y producto terminado en la Planta de Licores de las empresas maquiladoras. Laboratorio de Control Calidad de la Unidad de Licores del Meta

MARCO NORMATIVO: Ver PLE-FR-01 Normograma

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Ocurre cuando el Laboratorio de Control de Calidad después de análisis, rechaza materia prima ó insumos o producto en proceso o producto terminado; declarándolo no conforme. El Subgerente de Producción de la empresa maquiladora tiene autoridad para aceptar el producto bajo concesión, autorizando el uso del producto rechazado. En ausencia del Subgerente, la aprobación la realiza la Química de Licores e Investigación. Para hacer uso de la Concesión el Subgerente de Producción puede consultar con la Unidad de Licores del Meta y en caso de autorización, debe enviarla por escrito.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Estado: la condición relativa, madurez o calidad de alguna cosa.

Evaluación de Calidad: examen sistemático de la medida en que una entidad es capaz de satisfacer requisitos especificados.

Identificación: Asignación de un código y/o un nombre a un lugar o producto para distinguirlo de los demás.

Insumos: productos indirectos que intervienen en el procesamiento de alcoholes y licores.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Lote: Agrupación de producto que se ha producido de forma continua el mismo día, elaborado con las mismas materias primas e insumos y en idénticas condiciones, el cual se considera homogéneo.

Materias Primas: Materiales o productos básicos para la elaboración de alcoholes y licores.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. La trazabilidad puede estar relacionada con:





unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
GESTION DE PRODUCCIÓN



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LICORES

Versión: 02

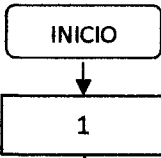
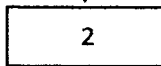
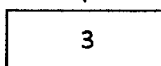
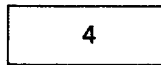

Emisión y vigencia: 01/11/2015

Código: GPR-PR-01

Página 2 de 4

- El origen de los materiales y las partes
- La historia del procesamiento
- La distribución y localización del producto después de su entrega.

La necesidad de recurrir a la trazabilidad se plantea cuando es necesario reconstruir la historia del proceso productivo a través del tiempo

N.º	Flujograma	Como (Descripción de la Actividad)	Responsable
1.		Programación de Producción empresas Maquiladoras: Por medio de un Oficio o un correo electrónico se Avisa a la Empresa Maquiladora la cantidad a producir, la cual previamente ha sido entregada al proceso técnico, por parte del proceso de gestión comercial, el proceso de gestión contable y se pide que sea incluida esa producción y que confirmen el día de inicio de producción.	Gestión de producción Gestión comercial Gestión contable
2.		Desplazamiento empresas maquiladoras: Confirmado el día de programación de producción se procede a realizar el desplazamiento a la empresa maquiladora.	Gestión de Producción Empresas Maquiladoras
3.		Inicio de proceso de Producción: Se procede a iniciar el proceso de producción el cual consta de 3 fases: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de calidad de Agua de preparación. 2. Verificación de calidad de Alcohol. 3. Verificación de calidad de Esencia. Para esto se diligencia el GPR-FR-02 FORMATO TRAZABILIDAD DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS.	Gestión de Producción Empresas Maquiladoras
4.	 	Proceso de Preparación: Luego de la Aprobación de las fases anteriores se procede a empezar el proceso de preparación en donde se debe diligenciar el GPR-FR-01 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS.	Gestión de Producción Empresas Maquiladoras





unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
GESTION DE PRODUCCIÓN



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LICORES

Versión: 02

Emisión y vigencia:01/11/2015

Código: GPR-PR-01

Página 3 de 4

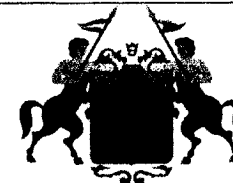
5.		<p>Proceso de Liberación para envasado: Luego de esperar el tiempo necesario para la estabilización del producto se procede a realizar análisis de control de calidad sobre el producto preparado</p>	<p>Gestión de Producción Empresas Maquiladoras</p>
6.		<p>Proceso de envasado: Luego de liberar el lote preparado se procede a realizar el envasado primero se realiza el control de calidad sobre etiqueta, tapa, y envase y se procede a dar arranque a la línea de envase.</p>	<p>Gestión de Producción Empresas Maquiladoras</p>
7.		<p>Control de calidad sobre producto terminado: Se realiza control de calidad en la línea y en el producto terminado, y se culmina el diligenciamiento del GPR-FR-01 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS, y GPR-FR-02 FORMATO TRAZABILIDAD DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS.</p>	<p>Gestión de Producción Empresas Maquiladoras</p>
8.		<p>Trazabilidad de los lotes: Para llevar trazabilidad de los lotes se toman muestras del tanque de preparación que son trasladadas al laboratorio de la ULM. Toda la trazabilidad se realiza por medio del número del lote el cual va impreso en la etiqueta o en el cuello de la botella</p>	<p>Gestión de Producción</p>





unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
GESTION DE PRODUCCIÓN



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LICORES

Versión: 02

Emisión y vigencia: 01/11/2015

Código: GPR-PR-01

Página 4 de 4

RIESGOS POTENCIALES

Ver SCO-FR-07 Formato Matriz de Riesgos

CONTROL DE REGISTROS

Ver SGC-FR-01 Listado Maestro de Documentos

Ver SGC-FR-02 Listado Maestro de Formatos

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Solicitud	Descripción detallada del cambio / modificación	Fecha de Vigencia	Versión
01/11/2015	Actualizacion de actividades y formatos relacionados.	01/11/2015	01

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Tatiana Garzón B

Luis Gabriel Mendez

Edisson Rosero

Nombre: Tatiana Patricia Garzón Betancourt

Nombre: Luis Gabriel Mendez

Nombre: Edisson Rosero

Cargo: Profesional Especializado

Cargo: Representante de la Alta Direccion

Cargo: Gerente

Fecha: 01/11/2015

Fecha: 01/11/2015

Fecha: 01/11/2015





unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
GESTION DE PRODUCCION

FORMATO ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE LOTES
PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS





VERSIÓN: 01

VIGENCIA:01/11/2015



Código: GPR-FR-01

Página 1 de 2

-CIUDAD Y FECHA:				
EMPRESA MAQUILADORA:				
INFORMACION GENERAL				
PRODUCTO MAQUILADO	AGUARDIENTE LLANERO			
SUPERVISOR DE LOS ANALISIS				
CANTIDAD A PREPARAR				
LOTE				
PRESENTACION				
LIBERACION DE MATERIAS PRIMAS				
	Lote	Conforme	No Conforme	Observaciones
VERIFICACION DE ESENCIA				
VERIFICACION AGUA				
VERIFICACION ALCOHOL				
LIBERACION DEL PROCESO DE PREPARACION				
	# Tanque	Conforme	No Conforme	Observaciones
VERIFICACION TANQUE DE PREPARACION				
VERIFICACION CANTIDAD DE ESENCIA				
VERIFICACION CANTIDAD DE AGUA				
VERIFICACION CANTIDAD DE ALCOHOL				
VERIFICACION TIEMPO DE AGITACION				
LIBERACION DEL PRODUCTO PREPARADO EN TANQUE				
	Lote	Conforme	No Conforme	Observaciones
VERIFICACION PARAMETROS FISICOQUIMICOS				
VERIFICACION PARAMETROS SENSORIALES				
LIBERACION DEL PRODUCTO DURANTE EL ENVASADO				
	Línea	Conforme	No Conforme	Observaciones
VERIFICACION LIMPIEZA LINEA DE ENVASADO				
VERIFICACION ENJUAGUE DE LLENADORA				
VERIFICACION PROCESO DE LLENADO				

 unidaddelicoresdelmeta	UNIDAD DE LICORES DEL META SISTEMA GESTION DE CALIDAD GESTION DE PRODUCCION		
	FORMATO ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS		
VERSIÓN: 01	VIGENCIA:01/11/2015	Código: GPR-FR-01	Página 2 de 2

LIBERACION DEL PRODUCTO DURANTE EL ENVASADO		
EL LOTE PREPARADO SE ENCUENTRA		
OBSERVACIONES		
SUPERVISOR DE LA MAQUILA	Nombre:	
	Firma:	

 unidaddelicoredelmeta	UNIDAD DE LICORES DEL META SISTEMA GESTION DE CALIDAD GESTION DE PRODUCCION		
	FORMATO TRAZABILIDAD DE LOTES PREPARADOS EN FABRICACIÓN DE MAQUILAS		
VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 01/11/2015	Código: GPR-FR-02	Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA					
EMPRESA MAQUILADORA					
INFORMACION GENERAL					
PRODUCTO MAQUILADO			AGUARDIENTE LLANERO		
SUPERVISOR DE LOS ANALISIS					
LOTE				PRESENTACION	
MATERIAS PRIMAS					
	Lote	Gravedad Especifica	Índice de Refracción	Punto de Congelación	Observaciones
ESENCIA					
AGUA SUAVIZADA	pH	Color	Turbiedad	Conductividad	Olor y Sabor
	(6,5-8)	(max 15 UPC)	(max 1 UNT)	(max 150)	1= Ac , 0= No Ac
ALCOHOL	Tanque	Grado Alcohólico	Metanol	Alcoholes superiores	Congéneros
		(96 % V/V)	(50 mg/dm3) anhidro	Congéneros (35 mg/dm3) anhidro	
	Calificación	Aprueba:	Observaciones		
Olor					
Sabor					
Global	(7-11)	(Si)			
PRODUCTO PREPARADO					
Lote	Tanque	Grado Alcohólico	Metanol	Congéneros	otros
		(29,1-29,4) (27-27,3)	(100mg/dm3) anhidro	Congéneros (80 mg/dm3) anhidro	
	pH	Conductividad	Volumen de Llenado promedio		
	Calificación	Aprueba:	Observaciones		
Olor					
Sabor					
Global	(7-11)	(Si)			
ESCALA DE CALIFICACION OLOR – SABOR					
1	Totalmente diferente con defectos críticos		7	Poca diferencia Explicable	
2	Totalmente diferente con defectos menores		8	Mínima diferencia explicable	
3	Totalmente diferente sin defectos		9	Mínima diferencia no explicable	
4	Muy Alta diferencia explicable		10	Igual al patrón	
5	Alta diferencia explicable		11	Mejor que el patrón	
6	Mediana diferencia explicable				