

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|---|
|  unidad celular de el meta | 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

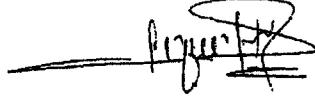
Ver SCO-FR-07 Formato Matriz de Riesgos

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

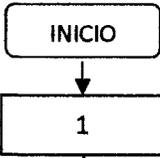
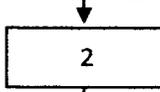
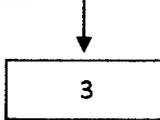
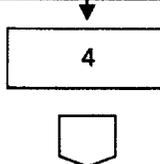
Emisión y vigencia: 01/11/2015

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

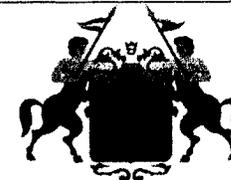
| | | | |
|----|--|--|---|
| 5. | | <p>Proceso de Liberación para envasado: Luego de esperar el tiempo necesario para la estabilización del producto se procede a realizar análisis de control de calidad sobre el producto preparado</p> | <p>Gestión de Producción Empresas Maquiladoras</p> |
| 6. | | <p>Proceso 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 | Congéneres |
| | | (96 % V/V) | (50 mg/dm3) anhidro | Congéneres (35 mg/dm3) anhidro | |
| | Calificación | Aprueba: | Observaciones | | |
| Olor | | | | | |
| Sabor | | | | | |
| Global | (7-11) | (Si) | | | |
| PRODUCTO PREPARADO | | | | | |
| Lote | Tanque | Grado Alcohólico | Metanol | Congéneres | otros |
| | | (29,1-29,4) (27-27,3) | (100mg/dm3) anhidro | Congéneres (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 | | | | |