

**PLAN DE CONTROL**

Departamento	Característica/ Parámetro	CTQ or X	Especificación/ Requerimiento	Técnica de Medición	Tamaño de la Muestra	Frecuencia	Quién realiza la Medición	Dónde Almacena la Información	Plan de Respuesta		
									Acción	Duración	Propietario
Calidad Materias primas	Materias primas retenidas por microbiológica	Materiales retenidos por mucho tiempo	Materiales retenidos por Microbiología no mas de 6 días	Seguimiento a materiales retenidos	N/A	Diariamente	Facilitador Calidad MP	Archivo de control de análisis diarios	Cuando algún material quede retenido por microbiología, asegurar que el laboratorio tome la muestra por tardar al día siguiente de su recepción y hacer seguimiento a la entrega de los resultados solicitándolos el día que se cumple el tiempo para el análisis.	Permanente	Experto de Calidad Materias Primas/ Auxiliar de Calidad Materias Primas.
Calidad Materias primas	Materiales sin documentación completa	Materiales retenidos por mucho tiempo	No se reciben materiales que no tengan la documentación completa, únicamente se rompe la regla para materiales importados.	Seguimiento a materiales retenidos	N/A	Diariamente	Facilitador Calidad MP	Archivo de control de análisis diarios	Solo deben quedar retenidos por falta de documentación materiales importados, las personas de calidad materias primas una vez sean informados que llegó un material, deben verificar que cuenten con toda la documentación con el fin de rechazar de inmediato el material de no contar con la documentación.	Permanente	Experto de Calidad Materias Primas/ Auxiliar de Calidad Materias Primas.
Logística Materias Primas	Programación de entregas materiales de empaque	Aumenta el número de materiales retenidos.	Diariamente, No programar entregas para mas de un proveedor de materiales de empaque.	Seguimiento a materiales retenidos	N/A	Diariamente	Facilitador Calidad MP	Archivo de control de análisis diarios	Una vez se reciban mas de un proveedores de empaques diariamente, informar a logística materias primas para que lo tenga en cuenta para la próxima programación.	Permanente	Experto de Calidad Materias Primas/ Auxiliar de Calidad Materias Primas.
Logística Materias Primas	Programación de entregas de materias primas	Aumenta el número de materiales retenidos.	No programar en el mismo día los materiales especificados: harinas, germen, mogolla, coberturas, condimentos, mermelada, Arequipe, avenas, grasas y Azúcar.	Programación semanal de gráneles.	N/A	Semanalmente	Coordinador de Logística Materias primas	Correo semanal con programación de gráneles	Realizar seguimiento al correo de programación de gráneles, validando que no estén programados los materiales especificados en un mismo día.	Permanente	Facilitador Calidad Materias Primas
Logística Materias Primas	Programación de entregas de materias primas y materiales de empaque	Aumenta el número de materiales retenidos.	Programar maximo 15 materiales diariamente	Seguimiento al correo de estatus diario de materiales	N/A	Diariamente	Facilitador Calidad MP	Archivo de control de análisis diarios	Si se identifican días con un número de materias recibidos superior a 15, solicitar a logística ajustar programación, ara proximos días	Permanente	Facilitador Calidad Materias Primas.
Logística Materias Primas	Programación de entregas de materias primas y materiales de empaque	Aumenta el número de materiales retenidos.	La hora de entrega de materiales es Máximo 5pm.	Seguimiento al archivo de control de análisis donde se registra la hora de llegada del material.	N/A	Diariamente	Facilitador Calidad MP	Archivo de control de análisis diarios	Una vez logística infroma pasada las 5pm que llego algún material este es rechazado de inmediato, solo se recibe si tiene alguna concesión por parte de Gerencia de Calidad o gerencia logística, porque se requiera con urgencia.	Permanente	Experto de Calidad Materias Primas/ Auxiliar de Calidad Materias Primas.