 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 1 DE: 00

TRAZABILIDAD

EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

1. OBJETIVO

Conocer la trazabilidad de los alimentos para animales y materias primas a ser incorporadas a través de todos los procesos de producción, transformación y distribución en la Fábrica de alimentos balanceados

2 ALCANCE

Aplica para todas las etapas del proceso productivo en GANAMAS

3 REVISIONES: La revisión se hará cada año, y/o cuando hayan cambios que así lo requieran.

4 RESPONSABILIDADES:


- 4.1 Jefe de producción
- 4.2 Auxiliar de producción
- 4.3 Encargado de báscula principal
- 4.4 Supervisor fábrica
- 4.5 Encargados de materias primas
- 4.6 Operador de botonera
- 4.7 Encargado de despacho de producto terminado
- 4.8 Motorista

5

6

7

8

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 2 DE: 00

9 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 RASTREABILIDAD EN LAS MATERIAS PRIMA

5.1.1 Asignación de números de lotes


Responsable	Actividad
Supervisor fábrica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisa programa de compras: <ul style="list-style-type: none"> - Fecha de ingreso - Si es compra al exterior o compra local - Número de pedido - Tipo de ingreso (semanal o mensual); Ver Anexo 01. ➤ Genera número de lote y lo registra en matriz

5.1.2 Registro y pesaje


Responsable	Actividad
Encargado de báscula principal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica la documentación: <ul style="list-style-type: none"> - Proveedor , (Anexo 00 Base de datos de proveedores) - Tipo de materia prima - Cantidad ➤ Genera registros de pesaje <ul style="list-style-type: none"> - Verifica número de lote en matriz - Registra número de lote - Registra unidad de almacenaje asignada

5.1.3 Ingreso, recepción y almacenaje:

Responsable	Actividad
-------------	-----------

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 3 DE: 00


Encargado de materias primas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica la documentación: <ul style="list-style-type: none"> - Proveedor, (Anexo 00 Base de datos de proveedores) - Tipo de materia prima - Cantidad ➤ Registra ingreso en kardex manual <ul style="list-style-type: none"> - Fecha de ingreso - Número de lote interno - Número de lote del fabricante - Peso real recibido - Unidad de almacenamiento - Fechas de salidas ➤ Registra el manejo durante el almacenamiento
------------------------------------	--

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 4 DE: 00

5.2 RASTREABILIDAD EN PRODUCCIÓN


5.2.1 Programación para la fabricación del alimento

Auxiliar de producción	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registra fórmulas para la fabricación del alimento ➤ Verifica información de pedidos semanales por parte de granjas <ul style="list-style-type: none"> - Granja de destino - Fecha requerida - Tipo de alimento - Cantidades requeridas - Tratamiento o medicación ➤ Genera programa de fabricación diaria <ul style="list-style-type: none"> - Define cantidad de batches a producir ➤ Genera números de lotes para la fabricación y trazabilidad del alimento (Número de orden Adempiere)
------------------------	--

 <p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.</p>	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 5 DE: 00

5.2.2 Fabricación de alimentos balanceados


Responsable	Actividad
Operador de botonera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisa programa de fabricación diaria <ul style="list-style-type: none"> - Verifica la rutina de fabricación diaria ➤ Recibe disponibilidad de unidades de almacenaje y la capacidad de estas ➤ Ejecuta proceso de fabricación de alimento acorde a la rutina pre establecida y línea de fabricación ya definidas en autobatch. Ver Anexo 02 <ul style="list-style-type: none"> - Registra secuencia de fabricación con un número correlativo - Registra hora de fabricación - Registra cantidad real fabricada - Registra unidad de almacenamiento para el producto a granel ➤ Almacena alimento fabricado en unidades de almacenaje según disponibilidad durante todo el proceso productivo. Ver Anexo 03 <ul style="list-style-type: none"> - Traslada alimento a unidades de almacenamiento según presentación: Granel o bolsa - Registra en control de existencias inventarios de producto terminado

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 6 DE: 00

5.3 RASTREABILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN

5.3.1 Despacho y envío del alimento

Responsable	Actividad
Encargado de despacho de producto terminado	5.6.1. Verifica pedidos de alimento de los clientes - Fecha requerida - Tipo de alimento - Cantidad - Destino 5.6.2. Revisa en control de existencias los inventarios de producto terminado - Verifica que el pedido este fabricado - Elabora documento de despacho, <i>Ver Anexo 04</i>
Motorista	5.6.3. Realiza la distribución del alimento terminado, conforme a programa de despacho. <i>Ver Anexo 04 (Boleta de pesaje y nota de remisión)</i>

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 7 DE: 00

6 ANEXOS

6.1 Anexo 01. Matriz para registros y creación de lotes.


Código	Materia Prima	Abrev.	N° Pedido	Almacén	N° Lote
	Maíz Amarillo	MA	dic-14	S4	MA1214S4
	Harina de Soya	HS	jul-14	B2	HS20714B2

	MPPA
MP:	Materia Prima
A:	Unidad de Almacenaje
P:	Número de Pedido
	NÚMERO DE PEDIDO
Compra al exterior	Número de pedido asignado por el departamento de importación
Compra local	Ingresos semanales o mensuales

Considerando la siguiente Materia prima importada:


MAÍZ AMARILLO

Lote = **MA0614 S4** (Materia prima, número de pedido y unidad de almacenaje)

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 8 DE: 00

6.2 Anexo02. Indicadores para rastreabilidad y documentos asociados

RASTREABILIDAD	DOCUMENTOS
Año cosecha	Pedidos clientes
Batch	Requisiciones
Embarque	Ordenes de producción
Fecha de fabricación	Reportes de consumos
Lote	Kárdex de materias primas
Lote mensual	Kárdex de producto terminado
Lote semanal	Hojas de control de botonera
Lote trimestral	Registros de producción auto batch
Pedido	
Unidad de almacenaje	

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SELLO DE ORO, S.A. de C.V.	PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD	
	IDENTIFICACIÓN: PRO-CAL-09	REVISION:00
	FECHA DE ELABORACION:11/12/2015	PAGINA: 9 DE: 00

6.3 Anexo 03. Clasificación de las materias primas por su indicador de rastreabilidad

MATERIAS PRIMAS	RASTREABILIDAD	COMPRA	ORIGEN
MICROMEZCLAS LEO'B	Lote y número de pedido	Local	El Salvador
MICROMEZCLAS CRIAVES	Lote y número de pedido	Local	El Salvador
MICROMEZCLAS SELLO DE ORO	Lote y número de pedido	Local	El Salvador
MICROINGREDIENTES	Lote y/o fecha de fabricación	Local/Importación	El Salvador/Exterior
ACP	Lote Trimestral	Importación	Honduras
AFRECHO FINO	Lote o fecha de fabricación	Local	El Salvador
CALCIO GRIT FINO	Lote mensual	Local	El Salvador
CALCIO GRIT	Lote mensual	Local	El Salvador
CASCARILLA DE MANI	Lote mensual	Local	Nicaragua
DDG'S	Lote mensual	Local	EUA
FOSFATO	Lote mensual	Local	China
GRASA AMARILLA	Lote Trimestral	Importación	EUA
HARINA DE COQUITO	Lote mensual	Importación	Honduras
HARINA DE SUBPRODUCTO AVES	Lote quincenal	Local	El Salvador
MAÍZ AMARILLO	Lote o fecha de fabricación	Importación	EUA
MELAZA	Lote Trimestral	Local	El Salvador
MUSCILAGO DE CAFÉ	Lote mensual	Local	El Salvador
SAL COMUN	Lote o fecha de fabricación	Local	El Salvador
SORGO	Unidad de almacenaje y cosecha	Local	El Salvador
SOYA	Lote mensual	Local	EUA

Preparado por: _____

Aprobado por: _____

Firma: _____

Firma: _____