

Proposito: Producir los productos requeridos por el área comercial, cumpliendo con las especificaciones del producto y haciendo uso eficiente de los recursos.

Alcance: Inicia con la planificación del requerimiento y termina con la entrega del producto terminado.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PROVEEDOR
		PLANEAR	HACER		
COMPRAS	Programa de compras	Identificar las necesidades de producción	Estandarizar los procesos	Programa de producción actualizado.	COMERCIAL / COMPRAS
	Entrega de planchas				
	Necesidades de espacio	Determinar la capacidad de la planta.	Control de calidad del producto		
COMERCIAL	Necesidades de producto terminado	Definir los métodos de trabajo	Almacenar el producto en proceso	Programa de producción actualizado.	COMERCIAL / COMPRAS
	Requerimientos del cliente.	Establecer los indicadores de gestión.	Coordinar la realización del producto	Especificaciones técnicas del producto	COMERCIAL
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Personal competente	ACTUAR	VERIFICAR	requerimientos de personal competente y capacitación	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
	Políticas del personal				
	Dotación y elementos de protección	Proponer acciones de mejora.	Realizar seguimiento al programa de producción		
FINANCIERO	Presupuesto financiero	Reajustar el programa de producción	Controlar el producto no conforme.	presupuesto de producción	FINANCIERO / PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE CALIDAD	Documentos y formatos actualizados	Validar la eficiencia de los recursos productivos	Controlar los costos de producción	necesidades de documentos y formatos actualizados	CALIDAD
	Directrices del sistema de gestión de calidad			Oportunidades de mejora identificadas	
PLANEACION ESTRATEGICA	Políticas de producción	Verificar el desempeño de los procesos		Desarrollo políticas de producción	PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Disponibilidad de los recursos			Necesidad de recursos	GESTION DE INFRAESTRUCTURA



PAPELES PRIMAVERA SA

DESCRIPCION

ANEXO 2. CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCION

RESPONSABLES	RECURSOS FISICOS	VARIABLE CRITICA	REGISTROS
COORDINADOR DE PRODUCCION ASITENTE DE PRODUCCION AUXILIAR DE PRODUCCION	Computador Impresora Conexión a internet Conexión telefónica Espacio de trabajo con muebles y enseres	Cumplimiento del programa de produccion	1 Producto no conforme
			2 Acciones de mejora
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	REQUISITOS	REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS DEL SGC	3 Trazabilidad de producción.
			4
DECRETO 4741 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2005	REQUISITOS ISO 9001 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura 8.1 Planificación y control 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio. 9.1 Seguimiento, medición y análisis.	1 Procedimiento "Control del producto no conforme" 2 Procedimiento "Acciones correctivas" 3 Procedimiento "Acciones preventivas" 4 Procedimiento "Mejora Continua"	5
			INDICADORES
			1 % Cumplimiento del programa de produccion
			2 % Producto no conforme
			3 Productividad de la mano de obra