

<i>Logo de la Organización</i> <i>Nombre de la Organización</i>	RECEPCIÓN, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	Página 1 de 25
	PG-SGC-019	Revisión #: 0 Fecha (mm/dd/aaaa):

CONTROL DOCUMENTAL	
Reemplaza al documento:	
Fecha de implementación (mm/dd/aaaa):	

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO			
	Nombre y Título	Firma	Fecha (mm/dd/aaaa)
Autor			
Revisado por			
Aprobado por			

Logo de la Organización Nombre de la Organización	RECEPCIÓN, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	Página 2 de 25
	PG-SGC-019	Revisión #: 0 Fecha (mm/dd/aaaa):

Contenidos

1OBJETO.....	4
2ALCANCE.....	4
3DEFINICIONES.....	4
4RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.....	6
4.1.1DIRECTOR DE OPERACIONES.....	6
4.2DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD.....	6
4.3DIRECTOR DE LOGISTICA.....	6
4.4DIRECTOR DE PRODUCCIÓN.....	7
4.5PERSONAL.....	7
5DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	7
5.1RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	7
5.2VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	7
5.3ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES VERIFICADOS EN SAP.....	9
5.4CONFECCIÓN DEL ALBARÁN DE ENTRADA.....	9
5.5IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DE MATERIALES DE MEDIANTE LA EMISIÓN DE LAS ETIQUETAS DE BARRAS.....	9
5.5.1EMISIÓN DE ETIQUETAS DE BARRAS PARA LAS MATERIAS PRIMAS.....	9
5.5.2EMISIÓN DE ETIQUETAS DE BARRAS PARA EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO.....	9
5.6ALMACENAMIENTO EN CUARENTENA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	10
5.7CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	10
5.8MUESTREO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	11
5.8.1PLAN DE MUESTREO DE LAS MATERIAS PRIMAS.....	11
5.8.1.1PLAN DE MUESTREO DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS.....	11
5.8.1.2PLAN DE MUESTREO INICIAL DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PROVEEDORES NO HOMOLOGADOS PARA DEFECTOS CRÍTICOS.....	11
5.8.1.3PLAN DE MUESTREO INICIAL DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PROVEEDORES NO HOMOLOGADOS PARA DEFECTOS PRINCIPALES.....	12
5.8.1.4PLAN DE MUESTREO INICIAL DE LAS MATERIAS PRIMAS DE PROVEEDORES NO HOMOLOGADOS PARA DEFECTOS SECUNDARIOS.....	13
5.8.2PLAN DE MUESTREO DE EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO.....	14
5.8.2.1PLAN DE MUESTREO DE EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS.....	14
5.8.2.2PLAN DE MUESTREO DE EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO DE PROVEEDORES NO HOMOLOGADOS.....	14
5.8.3PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.....	15
5.8.3.1TOMA DE MUESTRAS DE LAS MATERIAS PRIMAS.....	16
5.8.3.2TOMA DE MUESTRAS DE EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO.....	16
5.9APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	17
5.9.1REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y	

Logo de la Organización Nombre de la Organización	RECEPCIÓN, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	Página 3 de 25
	PG-SGC-019	Revisión #: 0 Fecha (mm/dd/aaaa):

MATERIALES.....	17
5.9.2VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	18
5.9.3LIBERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES A TRAVÉS DE SAP.....	18
5.10PLAN DE ACCIÓN EN EL CASO DE NO CONFORMIDADES EN MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	19
5.10.1NO CONFORMIDAD: INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE INTEGRIDAD Y LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA.	19
5.10.2NO CONFORMIDAD: PROBLEMAS CON EL SISTEMA SAP.....	19
5.10.3NO CONFORMIDAD: PROBLEMAS CON EL ALBARÁN DEL PROVEEDOR.....	20
5.10.4NO CONFORMIDAD: PROBLEMAS CON EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS.....	20
5.10.5NO CONFORMIDAD: RESULTADOS ANALÍTICOS NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES.....	20
5.11ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.....	21
5.11.1ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS.....	21
5.11.2ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO.....	22
5.12RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS EN LA MUESTROTECA.....	23
5.12.1RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA MUESTROTECA.....	24
5.12.2RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO EN LA MUESTROTECA.....	24
6REFERENCIAS.....	24
7FORMULARIOS.....	25
8ANEXOS.....	25
9CAMBIOS EN EL DOCUMENTO.....	25
9.1IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO.....	25
9.2JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO.....	25

Logo de la Organización Nombre de la Organización	RECEPCIÓN, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	Página 25 de 25
	PG-SGC-019	Revisión #: 0 Fecha (mm/dd/aaaa):

FO-SGC-020002 Muestroteca Material Acondicionamiento

7 FORMULARIOS

Formulario #	Revisión #	Título
FO-SGC-019001	0	Control Recepción de Materias Primas y Materiales
FO-SGC-019002	0	Almacén Materias Primas
FO-SGC-019003	0	Almacén Material Acondicionamiento

8 ANEXOS

9 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Revisión #	Descripción de los Cambios	Cambio #	Fecha de implementación (dd/mm/aaaa)

9.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO