



PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMOS NO CONFORMES O POR DAÑO DETECTADO EN PRODUCCION

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 02/05/2025	PÁGINA 1 DE 6	CÓDIGO: FAB-PR-04
-------------	--	--	---------------	-------------------

1. OBJETIVO

Garantizar y asegurar la identificación y control de los productos de la fábrica de licores no conformes con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE

Aplica para el control de insumos que se utilizan en el proceso de envasado de licores para evitar producto terminado no conforme derivado de los procesos de Compras, Fabricación de aguardiente, Almacenamiento y Despacho.

3. DEFINICIONES

- **No Conformidad:** incumplimiento de un requisito
- **Corrección:** acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **Reproceso:** acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
- **Reclasificación:** variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
- **Liberación:** autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
- **Desecho:** acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto ejemplo: reciclaje, destrucción.

4. POLITICAS OPERACIONALES

4.1. Generalidades



PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMOS NO CONFORMES O POR DAÑO DETECTADO EN PRODUCCION

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 02/05/2025	PÁGINA 2 DE 6	CÓDIGO: FAB-PR-04
-------------	--	--	---------------	-------------------

Una **No Conformidad** se define como el incumplimiento de un requisito, que se detecta como resultado del seguimiento y verificación en actividades o procesos, y que puede afectar a los clientes.

4.2. Detección del producto no conforme

Se realiza por el encargado de la supervisión del proceso de producción de la fábrica de licores del Tolima, un operario de la entidad o por un cliente interno o externo si ya se ha despachado.

La detección del producto No Conforme se puede hacer en el momento de la recepción, durante el proceso de envasado o en el momento de hacer el despacho.

Un producto No Conforme puede ser:

- La materia prima o insumo que se está utilizando no cumple con las características deseadas o ha sufrido algún deterioro en función del proceso de envasado.
- Se encuentra un cuerpo extraño dentro del producto.
- No cumple con las características descritas.

4.3. Identificación física Materias primas

- Etiquetas: zona demarcada como “INSUMO NO CONFORME” existente en un contenedor en la zona de envasado.
- Tapas: zona demarcada como “INSUMO NO CONFORME” existente en un contenedor en la zona de envasado.
- Vidrio: zona demarcada como “INSUMO NO CONFORME” existente en dos canecas localizadas en la zona de envasado.



PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMOS NO CONFORMES O POR DAÑO DETECTADO EN PRODUCCION

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 02/05/2025	PÁGINA 3 DE 6	CÓDIGO: FAB-PR-04
-------------	--	--	---------------	-------------------

- Cajas: zona demarcada como “INSUMO NO CONFORME” existente en la zona circundante a la maquina despaletizadora.

4.4. Requisitos para identificación, disposición y liberación del producto no conforme

En cada una de las etapas del proceso de Fabricación de licores, se establecen el Plan de calidad Fabricación de Licores– Aguardiente Tapa Roja Tradicional, licor de aguardiente Tapa Roja 24, Special y Aguardiente Rosado del Tolima con azúcar y sin azúcar.

4.5. Requisitos para el control del insumo no conforme en el proceso de envasado.

ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME	REGISTRO	DISPOSICIÓN	RESPONSABLE DE LIBERACIÓN
UTILIZACION DE LOS INSUMOS EN EL PROCESO DE ENVASADO				
	Botellas, Tapas, Etiquetas, Cajas: zona demarcada como “zona insumo no conforme” existente en el área de envasado	NO CONFORMIDADES PROCESO DE PRODUCCION FAB-FOR-15, documento digital.	Rechazo /Liberación/ Corrección	Subgerente de producción

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMOS NO CONFORMES O POR DAÑO DETECTADO EN PRODUCCION

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 02/05/2025	PÁGINA 4 DE 6	CÓDIGO: FAB-PR-04
-------------	--	--	---------------	-------------------

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE
1	IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO NO CONFORME	Se realiza de manera Visual	FAB-FOR-15 NO CONFORMIDADES PROCESO DE PRODUCCION	Subgerente de producción Subgerente técnico operarios
2	DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME	Por seguridad la Tapa plástica, las etiquetas y las cajas se dañan para proceder a su eliminación		Subgerente de producción Subgerente técnico Operarios
3	LIBERACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME	De acuerdo con los requisitos establecidos y de acuerdo con los niveles de autoridad definidos, se decide la liberación del producto no conforme, en los casos en que esta opción es posible.		Subgerente Técnico Subgerente de producción

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS

6.1 DOCUMENTOS

FAB-PL-01 Plan de Calidad



PROCEDIMIENTO CONTROL DE INSUMOS NO CONFORMES O POR DAÑO DETECTADO EN PRODUCCION

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA PRODUCCIÓN	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 02/05/2025	PÁGINA 5 DE 6	CÓDIGO: FAB-PR-04
-------------	--	--	---------------	-------------------

6.2 REGISTROS

FAB-FOR-15 NO CONFORMIDADES PROCESO DE PRODUCCION

CONTROL DE CAMBIOS				
Versión	Fecha	Elaboró	Reviso/Aprobó	Comentarios
00	02/05/2025	Subgerente producción/Contratista calidad	Comité de gestión y desempeño	Creación del documento