

PROCESO	ALMACENAMIENTO Y DESPACHO	RESPONSABLE	Gerente de Planta y Jefe de Laboratorio
----------------	----------------------------------	--------------------	--

PROPOSITO	Procesos de Dirección		
	Mantener las condiciones óptimas necesarias para preservar las condiciones de calidad y estabilidad de nuestros productos para su despacho posterior.		
Puntos de Normas que le aplican	ISO 9001	RSPO	ISO 14001
	4.1-8.2.4-7.5.5-8.3-8.5.1-8.4- 8.5	2.2- 2.3- 3.1- 6.4- 6.10- 6.11- 7.5- 7.6	4.1 – 4.4.7 - 4.6

DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento de despacho AD-P-DC - Procedimiento de almacenamiento AD-P-AL - Procedimiento de análisis acidez y humedad. - Controles operacionales ambientales - Procedimiento de respuesta a emergencias
REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> - Formato análisis acidez y humedad. - Formato determinación de pérdida de aceite en harina. - Certificado de análisis, - orden de carga, pase de salida, - Bitácora de salida de cisternas con aceites y otros, - bitácora de despacho de aceites y otros.
Documentos Externos Controlados	<ul style="list-style-type: none"> - Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LI
Aspectos Ambientales Significativos	<p>Manejo de aceites Manejo de lodos (fondos) Manejo de desechos (residuos, Manejo de carga (aceites) fugas, derrames o accidentes Manejo de desechos (basura común) Manejo de combustibles Generación de residuos (no orgánicos) En Trabajos de mantenimiento</p>
Riesgos Ocupacionales Significativos	

ENFOQUE DEL PROCESO	Entradas	Proveedor
	Producto Terminado equipo e infraestructura recursos auditoria interna	Producción mantenimiento Dirección Gestión integral
	Salidas	Cliente
	Despachos realizados	Dirección / Producción/ Medición y Análisis

INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
<p>Porcentaje de acidez y humedad determinado diariamente en el aceite almacenado.</p> <p>Porcentaje de acidez y humedad en aceite despachado realizado pipa por pipa.</p> <p>Porcentaje de aceite y humedad en harina almacenada, analizando la homogenización de las muestras acumulativas durante el día.</p>	<p>Acidez CPO Y PKO $\leq 5\%$</p> <p>Humedad CPO, PKO Y HARINA $\leq 0.20\%$ y $\leq 6\%$ respectivamente</p> <p>Aceite en harina $\leq 12\%$</p>	<p>Semanal</p>	<p>Jefe de Laboratorio</p> <p>Jefe de Producción</p>