

|                |                         |                    |                         |
|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>GESTION AGRICOLA</b> | <b>RESPONSABLE</b> | <b>GERENTE AGRICOLA</b> |
|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>PROPOSITO</b>                       | <b>Procesos de Medición, Análisis y Mejora</b>   |   |  |
|  | El proceso se establece para la planificación, coordinación, ejecución, análisis y resultados de las actividades en campo incluido la investigación y control de la calidad en labores agrícolas |   |  |
| <b>Puntos de Normas que le aplican</b> | <b>ISO 9001</b>  | <b>RSPO</b>                             | <b>ISO 14001</b>                                     |
|  | 4.1-4.2.2-6.4-7.1-7.2-7.5-7.6-8.1-8.2.3-8.4-8.5  | 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-5.5-5.6-7.1-7.7 | 4.4.1- 4.4.3 – 4.4.5 – 4.4.6<br>4.4.7- 4.5.3 – 4.5.4 |

|   |  |
|---|--|
| <b>DOCUMENTOS</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Fertilización</li> <li>- Manual de la Calidad</li> <li>- Guía de BPA's para control de erosión</li> <li>- Guía de BPA's para Manejo Integrado de Plagas</li> <li>- Guía de BPA's para uso y manejo seguro de agroquímicos</li> <li>- Revisiones y reuniones del comité gerencial</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Proyección de estimado de fruta</li> <li>- Análisis de Datos (control de calidad de fruta, estadísticos de finca, estación meteorológica, rendimiento de equipos, auditorías internas, incidentes y accidentes, requisitos legales sociales\ ambientales)</li> <li>- Planes de acción a las SAC's y SAP's del sistema de gestión</li> <li>- Procedimiento de control de calidad.</li> <li>- Control de pérdida y calidad en cosecha de fruta.</li> <li>- Evaluación de cosecha.</li> <li>- Evaluación de comaleo.</li> <li>- Evaluación de carrileo.</li> <li>- Evaluación de pérdida de fruta suelta.</li> <li>- Control aplicación de fertilizantes</li> </ul> |
| <b>REGISTROS</b>                            |  |
| <b>Documentos Externos Controlados</b>      | Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LD  |
| <b>Aspectos Ambientales Significativos</b>  |  |
| <b>Riesgos Ocupacionales Significativos</b> |  |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>ENFOQUE DEL PROCESO</b> | <b>Entradas</b>   | <b>Proveedor</b>  |
|                            | Revisión gerencial<br>Informe de auditoría al sistema<br>Evaluación de fruta y satisfacción de clientes<br>Asignación de recursos (presupuesto)<br>Insumos agrícolas y herramientas<br>Disponibilidad de equipo agrícola<br>Personal<br>Cumplimiento a los ciclos de cosecha<br>Evaluaciones del desempeño \ competencias<br>Resultados de clima organizacional<br>Cumplimiento legal laboral | Dirección<br>Gestión integral<br>Planta<br>Dirección<br>Materiales y suministros<br>Mantenimiento de Equipo Agrícola<br>Recursos Humanos<br>Producción de fruta<br>Recursos Humanos<br>Recursos Humanos<br>Recursos Humanos |
|                            | <b>Salidas</b>  | <b>Cliente</b>  |
|                            | Planificación de labores<br>Atención a las acciones correctivas y preventivas<br>Atención a requisitos legales y de clientes<br>Cumplimiento a indicadores calidad y volumen  | Mantenimiento y producción<br>Gestión Integral<br><br>Dirección \ Planta<br>Dirección \ Planta  |

| <b>INDICADOR</b>  | <b>META</b>   | <b>FRECUENCIA DE MEDICION</b> | <b>RESPONSABLE</b> |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Cumplimiento a los ciclos de cosecha<br>No mayor a 9 días | 9 días máximo | mensual                       | Gerente Agrícola   |