

<b>PROCESO</b>	<b>MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>Jefe de Laboratorio</b>
----------------	------------------------------------	--------------------	----------------------------

<b>PROPOSITO</b>	<b>Procesos de Dirección</b>		
	Determinar pautas y lineamientos a seguir para el eficaz cumplimiento de los procedimientos obligatorios del sistema y los mecanismos de control de calidad necesarios para el sistema de gestión de AGROPALMA		
<b>Puntos de Normas que le aplican</b>	<b>ISO 9001</b>	<b>RSPO</b>	
	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 - 4.4.6-4.5.1

<b>DOCUMENTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control operacional laboratorio</li> <li>- Producto no conforme</li> <li>- Plan de Calidad</li> <li>- Procedimiento de Respuesta ante Emergencias</li> </ul>
<b>REGISTROS</b>	Registros de producto no conforme, registros de control de calidad fábrica. 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
<b>Documentos Externos Controlados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LI</li> </ul>
<b>Aspectos Ambientales Significativos</b>	Vapores tóxicos productos químicos residuos varios ruido, aceites, efluentes, envases generación de metano
<b>Riesgos Ocupacionales Significativos</b>	

<b>ENFOQUE DEL PROCESO</b>	<b>Entradas</b>	<b>Proveedor</b>
	Producto Terminado equipo e infraestructura recursos auditoria interna	Producción mantenimiento Dirección Gestión integral
	<b>Salidas</b>	<b>Cliente</b>
	Resultados de análisis y evaluación	Producción

		Almacenamiento y Despacho
--	--	---------------------------

INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Medición de la satisfacción del cliente	$\geq 90\%$ ,	Con cada evento realizado	Jefe de Laboratorio
Medición de ambiente de trabajo	$\geq 90\%$ ,		
Tiempo de entrega de resultados análisis de perdidas	$\leq 9$ horas		