

PROCESO	PRODUCCION CPO – PKO - HARINA	RESPONSABLE	JEFE DE PRODUCCIÓN
----------------	--	--------------------	---------------------------

PROPOSITO	Procesos de Realización del Producto		
	Extraer el aceite contenido en el fruto de palma aceitera, como sub - producto obtener aceite y harina de almendra.		
Puntos de Normas que le aplican	ISO 9001	RSPO	ISO 14001
	4.1-5.5-7.1-7.2-7.5-7.6-8.18.3-8.4-8.5	4.1-4.7	4.1- 4.4.3 – 4.4.5 – 4.4.6 4.4.7- 4.5.3 – 4.5.4

DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción de fruta (procedimiento compartido fabrica) - Controles operacionales ambientales - Procedimientos de producción - Matriz de valoración ambiental - Matriz de requisitos legales - Seguimiento y Medición Ambiental - Procedimiento de respuesta ante emergencias - Procedimiento de Comunicación Interna y Externa Ambiental - Procedimiento de Identificación y valoración ambiental - Procedimiento manejo de desechos sólidos revisado este archivo - Procedimiento para identificación de requisitos legales y otros requisitos - Ficha de objetivos ambientales
REGISTROS	Bitácoras Palmisteria, Bitácora Clarificación, Bitácora Volcador, Bitácora Planta PKO, Bitácora Turbina, Bitácora Prensas, Bitácora Esterilización, Mediciones ambientales, Análisis de sonometría, emisiones atmosféricas.
Documentos Externos Controlados	<ul style="list-style-type: none"> - Ver Lista de documentos y tenedores GI-G-LI
Aspectos Ambientales Significativos	<p>Generación de basura común Generación de residuos orgánicos (fruta y raquis) Exposición a ruido Generación de efluentes Exposición Grasas/ aceites/ lodos Consumo de agua de proceso Consumo de agua potable Generación y manejo de residuos orgánicos (lodos) Generación de aceites recuperados Generación de emisiones Manejo de Combustibles</p>
Riesgos Ocupacionales Significativos	

ENFOQUE DEL PROCESO	Entradas	Proveedor
	presupuesto anual, plan de producción y ventas, recursos Fruta externa herramientas, repuestos, agroquímicos Equipo e infraestructura en buen estado información, datos de control de proceso, oportunidad de mejora auditoria interna	Dirección Productores independientes Recursos Humanos Materiales y Suministros mantenimiento Medición, análisis y mejora Gestión Integral
	Salidas	Cliente
	Aceite crudo de palma, aceite almendra, harina de almendra, energía eléctrica, efluentes, desechos Información.	Almacenamiento y Despacho Mantenimiento Medición análisis y mejora Gestión Integral Gerencia

INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
% Perdida aceite en Raquiz perdida aceite en fibra, perdida aceite en efluentes, perdida de aceite nuez, perdida de aceite en frutos adheridos, dilución en tamiz y clarificadores, perdida de nuez en fibra, perdida de almendra en cascara.			

FLUJOGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO Y PALMISTE

