	ENTRADAS	PRODUCTO, SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
	PRODUCCIÓN	MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO, MOLIENDA Y	CONTROL DE PRODUCCIÓN, MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO / PNC DE 500 ML, MUESTRA DE PRODUCTO ENTONADO 100 ML, MUESTRA DE MOLIENDA DE 40 ML (APROX).
	ALMACÉN M.P.	PRODUCTOS NO CONFORMES	MUESTRA DE 500 ML IDENTIFICADO
	ALMACÉN P.T.	PRODUCTO TERMINADO DE RECLAMACIÒN, ELABORACIÒN	MUESTRA FISICA DEL CLIENTE, REGISTRO DE RECLAMACIÓN, REMISIÓN (NOMBRE DEL PRODUCTO, COLOR, LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN).
	SERVICIO AL CLIENTE	PRODUCTO TERMINADO DE RECLAMACIÓN	MUESTRA FISICA DEL CLIENTE, REGISTRO DE RECLAMACIÒN.
	I&D	INFORMACION DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O DE LINEA	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO, HOJA TECNICA, ESTANDAR DE APLICACIONES Y LENETAS Y MANUAL DE APLICACIÓN
	VENTAS	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO, COLOR, LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN

FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

VENTAS
ATENCIÒN A CLIENTES
ALMACEN MATERIA PRIMA
ALMACEN PRODUCTO TERMINADO
PRODUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD
I & D
RESPONSABLES
CONTROLES
REFERENCIAS
RECURSOS
REGISTROS
SOLICITA VERIFICACIÓN DE FINURA Y TOMA MUESTRA DEL PRODUCTO MOLIDO
MOLINERO
N/A
OBSERVAR TOMA DE MUESTRA
ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD
VISUAL
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA
PERSONAL CONO CON PINTURA
RECEPCIÓN DE MUESTRA
METODO DE TOMA DE MUESTRA
REVISAR FINURA
METODO MCC-017 / CONTROL DE PRODUCCIÓN
GRINDÓMETRO
CONTROL DE PRODUCCIÓN
¿PASA PRUEBA DE FINURA?
SÍ
NO
¿SON MAS DE TRES PASES DE
SOLICITUD DE CERTIFICADOS
REALIZAR E IMPRIMIR CERTIFICADOS DE CALIDAD
ANALISTA CONTROL DE CALIDAD
LOTE, PRODUCTO, COLOR, FECHA DE CADUCIDAD Y DE FABRICACION
INFORMACION TECNICA / PEDIDO / CORREO DEL SOLICITANTE
COMPUTADORA, HOJA MEMBRETADA SION
CERTIFICADO DE CALIDAD
SELLAR Y FIRMAR CERTIFICADOS IMPRESOS Y/O HOJAS DE PEDIDO
COORDINADOR CONTROL DE CALIDAD
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
CERTIFICADO IMPRESO
SELLOS / CERTIFICADOS / PERSONAL
CERTIFICADOS SELLADOS Y FIRMADOS
ENTREGAR LAS HOJAS DE PEDIDO Y/O CERTIFICADOS A VENDEDOR (PUEDEN SER ESCANEADAS)
CONTINUA PROCESO
CERTIFICADOS SELLADOS Y FIRMADOS
SOLICITUD DE CERTIFICADO (ESCANEADO / FISICO / CORREO)
ESCANER / COMPUTADORA
N/A

	SALIDAS	PRODUCTO, SERVICIO	REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
	PRODUCCIÓN	AJUSTE Y/O RETRABAJO A PNC, PRODUCTO TERMINADO, PRODUCTO EN MOLIENDA Y ENTONADOS / ETIQUETA DE	ETIQUETAS DE APROBACION, AJUSTE Y RETRABAJO, REGISTRO EN SION DE APROBADO O CONFINAR. CONTROL DE PRODUCCIÓN.
	ALMACEN M.P.	LIBERACION O CONFINAMIENTO DE PNC	REGISTRO EN SION DE APROBADO O CONFINAR. ETIQUETA DE APROBADO
	ALMACEN P.T.	INFORME DE ESTATUS DE LA RECLAMACION / CERTIFICADOS DE CALIDAD	REGISTRO EN SION DE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO RECLAMADO.CERTIFICADOS DE CALIDAD (SELLADO Y FIRMADO)
	SERVICIO AL CLIENTE	RESPUESTA A RECLAMACIÓN	REGISTRO EN SION Y CORREO DE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO RECLAMADO CON EVIDENCIAS (REPORTE).
	VENTAS	CERTIFICADOS DE CALIDAD	CERTIFICADOS DE CALIDAD (SELLADO Y FIRMADO)