



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Comité de Calidad e Inocuidad

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR- INO-115

REVISIÓN:

5

FECHA DE REVISIÓN:

Enero -2015

HOJA:

1/4

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Desarrollar, mantener y mejorar el sistema de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, así como también un sistema de gestión de calidad, por medio de auditorías internas, en base a los lineamientos o formatos correspondientes.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento del Comité de Calidad e Inocuidad:

☛ Comité





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Diciembre, 2009																																																						
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 2/4																																																						
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad																																																								
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento																																																						
Comité	01	Este equipo reporta directamente al presidente del comité, el cual es responsable honorario del comité																																																						
	02	Los miembros del comité tienen que aplicarse en los siguientes criterios: 1 - Conocimientos de los procesos relacionados con el producto, la seguridad y la calidad de los alimentos. 2 - Conocimiento de sistemas básicos de Calidad e Inocuidad (BPA / BPM). 3 - Conocimiento de peligros relacionados con el producto (calidad e inocuidad).																																																						
	03	Para validez de las juntas deberán estar presentes el 50% más uno de los integrantes titulares. De no poder cumplir con el porcentaje de integrantes, se le invitará a algún suplente. Presidente del comité: Jaime A. Almazan Izaguirre Calidad e Inocuidad																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titular</th> <th>Suplente</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center">Dirección Técnica</td> </tr> <tr> <td>Ismael Padrón</td> <td>-</td> <td>Dirección Técnica</td> </tr> <tr> <td>Rodolfo Segura</td> <td>Sergio Sánchez</td> <td>Mantenimiento</td> </tr> <tr> <td>Rafael Martinez</td> <td>Juan Carlos Rivera</td> <td>Empaque</td> </tr> <tr> <td>Miguel Torres</td> <td>J. Ramon Sanchez</td> <td>EHS</td> </tr> <tr> <td>Oscar Teran</td> <td>Jose Luis Rubio</td> <td>Sistemas de Información</td> </tr> <tr> <td>Emmanuel Baez</td> <td>Cesar Gonzalez</td> <td>Calidad e Inocuidad</td> </tr> <tr> <td>Guillermina Guzman</td> <td>Sergio Mendoza</td> <td>Servicio Médico</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center">Dirección de Cultivo</td> </tr> <tr> <td>Oscar Morales</td> <td>-</td> <td>Dirección de Cultivo</td> </tr> <tr> <td>Eusebio Palomares</td> <td>Patricia Muñoz</td> <td>Cultivo</td> </tr> <tr> <td>Jesús Terán</td> <td>-</td> <td>Operaciones</td> </tr> <tr> <td>Alejandro Santiago</td> <td>Leovigildo Martinez</td> <td>Fitosanidad</td> </tr> <tr> <td>Salvador Diaz</td> <td>Jacobo Juárez</td> <td>Fertirriego</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center">Dirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Frederic Manilla</td> <td>-</td> <td>Dirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Eduardo Martínez</td> <td>Javier Martínez</td> <td>Contabilidad</td> </tr> </tbody> </table>		Titular	Suplente	Área	Dirección Técnica			Ismael Padrón	-	Dirección Técnica	Rodolfo Segura	Sergio Sánchez	Mantenimiento	Rafael Martinez	Juan Carlos Rivera	Empaque	Miguel Torres	J. Ramon Sanchez	EHS	Oscar Teran	Jose Luis Rubio	Sistemas de Información	Emmanuel Baez	Cesar Gonzalez	Calidad e Inocuidad	Guillermina Guzman	Sergio Mendoza	Servicio Médico	Dirección de Cultivo			Oscar Morales	-	Dirección de Cultivo	Eusebio Palomares	Patricia Muñoz	Cultivo	Jesús Terán	-	Operaciones	Alejandro Santiago	Leovigildo Martinez	Fitosanidad	Salvador Diaz	Jacobo Juárez	Fertirriego	Dirección Administrativa			Frederic Manilla	-	Dirección Administrativa	Eduardo Martínez	Javier Martínez	Contabilidad
	Titular	Suplente	Área																																																					
	Dirección Técnica																																																							
	Ismael Padrón	-	Dirección Técnica																																																					
	Rodolfo Segura	Sergio Sánchez	Mantenimiento																																																					
	Rafael Martinez	Juan Carlos Rivera	Empaque																																																					
	Miguel Torres	J. Ramon Sanchez	EHS																																																					
Oscar Teran	Jose Luis Rubio	Sistemas de Información																																																						
Emmanuel Baez	Cesar Gonzalez	Calidad e Inocuidad																																																						
Guillermina Guzman	Sergio Mendoza	Servicio Médico																																																						
Dirección de Cultivo																																																								
Oscar Morales	-	Dirección de Cultivo																																																						
Eusebio Palomares	Patricia Muñoz	Cultivo																																																						
Jesús Terán	-	Operaciones																																																						
Alejandro Santiago	Leovigildo Martinez	Fitosanidad																																																						
Salvador Diaz	Jacobo Juárez	Fertirriego																																																						
Dirección Administrativa																																																								
Frederic Manilla	-	Dirección Administrativa																																																						
Eduardo Martínez	Javier Martínez	Contabilidad																																																						

DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Diciembre, 2009												
Departamento: Calidad e Inocuidad		Hoja: 3/4												
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad														
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Carlos M. Arroyo</td> <td style="width: 33%;">Fabiola Gonzalez</td> <td style="width: 33%;">Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>Homero Andrade</td> <td>Dagoberto Galicia</td> <td>Almacén</td> </tr> <tr> <td>Jose A. Arredondo</td> <td>Karla Gonzalez</td> <td>Compras Operativas</td> </tr> <tr> <td>Martha Hernández</td> <td>Erik Cruz</td> <td>Compras Estratégicas</td> </tr> </table>	Carlos M. Arroyo	Fabiola Gonzalez	Recursos Humanos	Homero Andrade	Dagoberto Galicia	Almacén	Jose A. Arredondo	Karla Gonzalez	Compras Operativas	Martha Hernández	Erik Cruz	Compras Estratégicas
Carlos M. Arroyo	Fabiola Gonzalez	Recursos Humanos												
Homero Andrade	Dagoberto Galicia	Almacén												
Jose A. Arredondo	Karla Gonzalez	Compras Operativas												
Martha Hernández	Erik Cruz	Compras Estratégicas												
		<p>Responsabilidades del comité:</p> <p>04 Asegurarse que sean programadas y realizadas las auditorias internas por lo menos una vez al año o por temporada</p> <p>05 Dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de auditorias internas mediante la evaluación de indicadores de cumplimiento de las mismas durante las reuniones de comité.</p> <p>06 Revisar puntos relacionados con higiene, sanidad y calidad de la empresa, además de la revisión anual de los planes HACCP para Calidad e Inocuidad.</p> <p>Monitoreo y Registro:</p> <p>07 Se llenará el FO-INO-020 como minuta de juntas de comité de calidad e inocuidad.</p> <p>08 Se revisarán los formatos de auditoria en curso (SENASICA, SQF MCS y CTPAT)</p> <p>09 Cumplimiento de los puntos faltantes de la auditoria interna del año en curso.</p> <p>10 Dar conocimiento a las áreas implicadas y al Director General por medio del FO-INO-020, para la aplicación de acciones preventivas o correctivas.</p>												

DOCUMENTO CONTROLADO

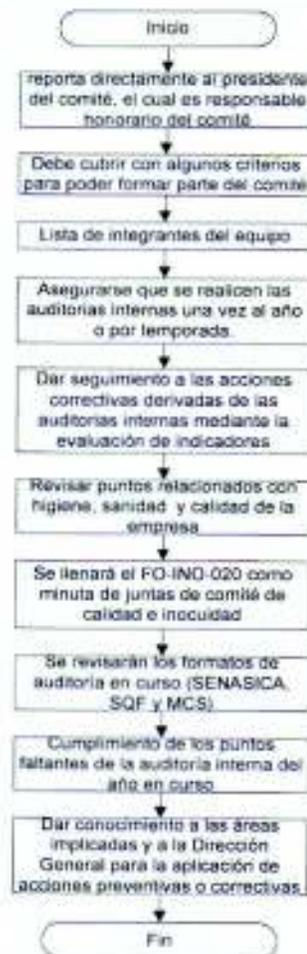


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Diciembre, 2009
Departamento: Calidad e Inocuidad	Hoja: 4/4
Procedimiento: Comité de Calidad e Inocuidad	

Comité



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló

Jaime A. Almazán Izaguirre

Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre
GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD

Revisó

Jaime A. Almazán Izaguirre

Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre
GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD

Autorizó

Ismael Padrón Segura
Ing. Ismael Padrón Segura
DIRECTOR TÉCNICO