

Boleta de Fiscalización DF-LC-06

Acta N°

Página N° /

Inciso	Punto a evaluar	Criticidad	Observaciones
	Los techos permanecen limpios	M <input type="checkbox"/>	
	Área suficientemente iluminada	M <input type="checkbox"/>	
	Equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Los equipos utilizados en producción son de fácil limpieza	M <input type="checkbox"/>	
	Procedimiento escrito para la limpieza y mantenimiento de los equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Registro de limpieza de los equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Equipos identificados según el estado de limpieza	me <input type="checkbox"/>	
	Equipos identificados con el nombre del producto que están elaborando	M <input type="checkbox"/>	
	Controles en proceso		
	Procedimiento escrito para ejecutar el despeje de línea, la identificación de los graneles, el manejo de materiales	M <input type="checkbox"/>	
	Las líneas de envase y empaque están delimitadas	me <input type="checkbox"/>	
	Procedimientos escritos de los controles en proceso con sus especificaciones	M <input type="checkbox"/>	
	Personal		
	El personal cuenta con elementos de protección	M <input type="checkbox"/>	
10.1 / 10.5 DOCUMENTACIÓN			
	Existen procedimientos escritos para:		
	Manejo de material de empaque	M <input type="checkbox"/>	
	Manejo de materias primas y materiales de envase	M <input type="checkbox"/>	
	Manejo de Productos intermedios	M <input type="checkbox"/>	
	El ingreso, recepción y aprobación de materiales	M <input type="checkbox"/>	
	Manejo de Producto terminado	M <input type="checkbox"/>	
	Manejo de devoluciones	me <input type="checkbox"/>	
	Manejo de quejas y reclamos	M <input type="checkbox"/>	
	Plan de contingencia ante una emergencia	M <input type="checkbox"/>	
	Dispensado, producción, envasado, empaque y control de calidad de cada producto que fabrica la empresa	M <input type="checkbox"/>	
	Procedimientos Estándar de Operación para:		
	Limpieza de áreas de trabajo	M <input type="checkbox"/>	
	Limpieza de equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Mantenimiento de Equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Mantenimiento del Sistema de Agua	M <input type="checkbox"/>	
	Mantenimiento del sistema de aire, cuando aplique	M <input type="checkbox"/>	
	Operación de equipos	M <input type="checkbox"/>	
	Procedimiento para la preparación, la revisión y actualización periódica de los procedimientos escritos	M <input type="checkbox"/>	
	Retiran los procedimientos escritos no vigentes	M <input type="checkbox"/>	
	Cada procedimiento escrito se encuentra debidamente titulado, con fecha de emisión, vigencia, nombre, firma y cargo de la persona(s) responsable(s) y autorizada(s)	M <input type="checkbox"/>	
	Procedimientos escritos en un lenguaje claro y concreto para su fácil comprensión por parte del operario	M <input type="checkbox"/>	
	Listado de Procedimientos Estándar de Operación	I <input type="checkbox"/>	
10.4 DOCUMENTOS EXIGIDOS			
	A) FÓRMULA MAESTRA		
	Tienen todos los productos formula maestra	C <input type="checkbox"/>	
	La formula maestra tiene la siguiente información:		
	Nombre completo del producto	M <input type="checkbox"/>	
	Código o número del producto	M <input type="checkbox"/>	
	Fecha de emisión	M <input type="checkbox"/>	
	Formula industrial	M <input type="checkbox"/>	
	Formula cualitativa y cuantitativa	M <input type="checkbox"/>	

Firma de Regente

Firma de Fiscal

Al recibir este documento se le insta a corregir las anomalías supracitadas y comunicarlo por escrito al correo del Fiscal encargado.

Simbología de las casillas de comprobación: (✓) Cumple, (X) No cumple, (NA) No aplica, (-) No se fiscalizó.