

D. PLAN DE CONTROL DEL
MANUAL

Número OP	Proveedor	Fe

ORDEN DE PEDIDO

Código	Descripción	Cantidad			Lote	Fecha de caducidad	Código EA
		Unidades	Cajas	Peso Total			

Parámetros	Correcto		Desviación	M
	Sí	No		
Temperatura				
Estado higiénico del transporte				
Estibado de la carga				
Estado de los envases y/o embalajes				
Otros:				

Observaciones:

ESPECIFICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO

La orden de pedido será cumplimentada por los operarios encargados de la recepción de mercancías.

Cuadro 1:

El número de OP y la fecha están ya registradas en la orden de fabricación en el momento de su emisión. El operario encargado de la recepción deberá anotar la hora en que se efectúa la recepción y su nombre.

Cuadro 2:

Todos los parámetros del cuadro estarán registrados por el programa informático que gestiona la empresa, exceptuando el lote y la fecha de caducidad del producto, que serán registrados por el operario durante la recepción.

Cuadro 3:

Es el espacio dedicado al control de las mercancías y del medio de transporte. Su registro se efectuará siguiendo los protocolos existentes para la recepción de mercancías (PR-01, PR-02 y PR-03).

Número de HC	Fe

HOJA DE CONTROL DE LA PLANTA SÓTANO

Control de almacenaje	Almacén	Correcto		Desviación	
		Sí	No		
	Cámara de refrigeración				
	Harinas				
	Materias primas				
	Producto acabado				
	Productos de limpieza				
	Embalajes				
	Envases y etiquetas				
	Zona de tratamiento de residuos				
Observaciones:					

Control del PLD	Instalaciones	Correcto		Desviación	
		Sí	No		
	Suelos				
	Paredes				
	Techos				
	Estanterías				
	Palets				
Observaciones:					

ESPECIFICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE CONTROL DE LA PLANTA SÓTANO

La hoja de control de la planta sótano será cumplimentada por el responsable del almacenaje diariamente. Con esta hoja se controlará el modo de efectuar el almacenaje y el seguimiento del PLD.

Cuadro 1:

Se identificará la hoja de control para facilitar su archivado posterior y se registrará la fecha, la hora en que se efectúa el control y el responsable de efectuarlo.

Cuadro 2:

Se registrará si almacenaje de los diferentes almacenes de la planta sótano se efectúa siguiendo el Manual y los protocolos de almacenaje (PA-01). En el caso de encontrar alguna desviación se registrará, se anotará qué medida correctora se ha aplicado y si ha sido necesaria la emisión de un informe de no conformidad de productos almacenados. La anotación de la existencia del informe de no conformidad se hará en el espacio para observaciones.

Cuadro 3:

Se registrará si el estado de limpieza de la planta sótano es el óptimo y si se sigue correctamente el PLD.

ESPECIFICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA ORDEN DE FABRICACIÓN

- Título y descripción del producto: parámetros que el programa informático registrará en la OF en el momento de su emisión. El responsable de la producción de la línea a la que pertenece la OF sólo deberá anotar su nombre en este apartado.
- Materias primas y materias auxiliares: en las OF de la línea de panadería los operarios deberán anotar el lote de cada materia prima o materia auxiliar que utilicen durante la fabricación del producto al que pertenece la OF y en el apartado de observaciones se anotará si se encuentra alguna anomalía en los ingredientes y, en tal caso, si existe un informe de no conformidad. En las OF de la línea de bollería no se debe omitir el registro del número de lote de las materias primas y de las materias auxiliares.
- Procesos de fabricación: según a qué producto pertenezca la OF se deberán anotar los parámetros que se demandan. Cada OF está adaptada al tipo de producto al que pertenece.

HOJA DE CONTROL DEL PLD DE LA PLANTA PISO

Hora pre-operacional:	Hora post-operacional:	Control pre-operacional				Control		
		Correcto		Desviación	Medida correctora	Correcto		Des
		Sí	No					
Instalaciones	Suelos							
	Paredes							
	Techos							
	Mesas de trabajo							
Observaciones:						Observaciones:		
Equipos	Amasadoras							
	Batidoras							
	Tren de reposo							
	Cámara de fermentación							
	Laminadora							
	Cámara de refrigeración							
	Maquinaria de envasado							
	Montacargas							
Observaciones:						Observaciones:		
Utensilios	Bandejas							
	Latas							
	Moldes							
	Formateadores							
	Cocina							
Observaciones:						Observaciones:		

ESPECIFICACIONES A LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE CONTROL DEL PLD DE LA PLANTA PISO

El control al estado de limpieza de la planta piso se efectuará dos veces al día, antes de empezar la producción del día y una vez concluida y aplicado el PLD.

Cuadro 1:

Se identificará la hoja de control para facilitar su archivado posterior y se indicará la fecha y el responsable de realizar el control.

Cuadro 2:

Se revisará el estado de los principales elementos que componen las instalaciones, los equipos y los utensilios que se utilizan en la producción. En el caso de encontrar alguna desviación, será descrita y se anotará qué medida correctora se ha tomado para corregirla.

ESPECIFICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE CONTROL DEL PDD

El control del PDD lo efectuará el responsable del almacenaje de la empresa, revisará los cebaderos de la planta sótano diariamente y anotará si ha encontrado alguna anomalía durante la revisión. En el caso de encontrar alguna anomalía se describirá y se anotará si se ha redactado algún informe de la medida correctora tomada.