

CHECKLIST DE LOTE, FECHA Y TRAZABILIDAD POR UNIDAD

Comprueba si una unidad terminada permite localizar su lote de forma rápida, coherente y documentada.

Cómo usarlo: realiza la revisión con una unidad real de la línea. Marca cada punto, anota las desviaciones y completa la simulación de la página 2 con el equipo de calidad, producción y despacho.

1 Identificación de la muestra

PRODUCTO / REFERENCIA		PRESENTACIÓN	
LÍNEA	FECHA Y HORA	TURNO	
ORDEN DE PRODUCCIÓN		LOTE OBSERVADO	

2 Revisión de la etiqueta

- ☐ El lote impreso corresponde a la orden que está en producción.
- ☐ La fecha está completa y utiliza el formato aprobado por la planta.
- ☐ Lote y fecha se leen directamente, con contraste suficiente.
- ☐ La etiqueta está bien ubicada, adherida y sin arrugas.
- ☐ La información no queda oculta por sellos, pliegues o manipulación.
- ☐ El código de barras o QR, cuando aplica, puede leerse correctamente.
- ☐ La primera unidad después de un cambio de producto fue verificada.
- ☐ Las unidades con información incorrecta se separan e identifican.

Hallazgos de esta revisión

¿PUEDES LOCALIZAR UN LOTE A PARTIR DE UNA UNIDAD?

Inicia con la unidad seleccionada en la página 1. La prueba termina cuando el equipo identifica el registro de producción y el destino del lote.

3 Prueba de trazabilidad

- 1 Leer el lote y la fecha directamente en la unidad.
- 2 Encontrar la orden y el registro de producción correspondiente.
- 3 Confirmar la cantidad producida y las unidades retenidas o rechazadas.
- 4 Relacionar las unidades con sus cajas o agrupaciones de despacho.
- 5 Identificar destinos, clientes o ubicaciones vinculadas al lote.
- 6 Registrar el tiempo total de búsqueda y los datos que faltaron.

TIEMPO DE LOCALIZACIÓN

RESPONSABLE DE LA PRUEBA

DESTINO(S) LOCALIZADO(S)

4 Resultado

- ☐ Conforme: se localizaron los registros y destinos sin inconsistencias.
- ☐ Con observaciones: la localización fue posible, pero hubo demoras o datos incompletos.
- ☐ No conforme: no fue posible relacionar la unidad con producción y despacho.

5 Plan de acción

ACCIÓN CORRECTIVA O MEJORA

RESPONSABLE

FECHA COMPROMISO

FECHA DE VERIFICACIÓN

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA: 096 972 9361