

## Boleta de Fiscalización DF-LC-02

Acta N°

Página N°

 / 

Inciso	Punto a evaluar	Críticidad	Observaciones
8	<b>SISTEMA DE AGUA</b>		
8.1	Tipo de suministro de agua:		
8.1	Acueducto	I <input type="checkbox"/>	
8.1	De pozo	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Otro _____	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Procedimientos documentado de limpieza y sanitización de los tanques de agua	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Qué clase de agua utilizan en Producción	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Potable	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Purificada	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Desionizada	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Otros _____	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Con que proceso de tratamiento de agua cuentan	I <input type="checkbox"/>	
8.1	Procedimiento para evitar contaminación bacteriológica	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Hay tanques de almacenamiento para el agua tratada	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Procedimientos documentados de limpieza y sanitización de los tanques de agua tratada	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Se realizan controles fisicoquímicos y microbiológicos periódicamente	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Procedimiento escrito de muestreo que especifique cuándo y cómo tomar las muestras	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Procedimientos escrito para la limpieza y desinfección de tuberías de conducción del agua utilizada en la fabricación	M <input type="checkbox"/>	
8.1	Hay instrucciones escritas para cada tipo de calidad de agua, donde se especifiquen las medidas correctivas a tomar y los parámetros de aceptación y rechazo	M <input type="checkbox"/>	
Decreto 33601	Cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales	C <input type="checkbox"/>	
33601 art. 14:	Análisis del agua residual, pH, Caudal, DBO5,20, DQO, Grasas y aceites, sólidos sedimentables (Ssed), Sólidos suspendidos totales, Sustancias activas al azul de metileno (SAAM), temperatura	C <input type="checkbox"/>	
6	<b>ÁREA DE ALMACENAMIENTO</b>		
6.2	El área de materias primas cuenta con espacios suficientes y están debidamente asignados y señalizados para:		
6.2	Recepción de materiales	M <input type="checkbox"/>	
6.2	Área de almacenamiento	M <input type="checkbox"/>	
6.2	Área de muestreo	me <input type="checkbox"/>	
6.2	Área de rechazos	M <input type="checkbox"/>	
6.2	Está restringida la entrada a personal ajeno a los almacenes y bodegas	me <input type="checkbox"/>	
6.2	Las materias primas sensibles a temperatura y humedad cuentan con área que garantice las condiciones requeridas	M <input type="checkbox"/>	
6.2	Disponen de un sistema de protección adecuado para manejar materiales inflamables (si aplica)	M <input type="checkbox"/>	
6.2	Están debidamente identificados y señalizados	me <input type="checkbox"/>	
6.2	Se encuentran las áreas en buen estado y son de fácil limpieza	M <input type="checkbox"/>	
6.3	Existe un área de dispensado debidamente identificada, separada físicamente y de tamaño adecuado	M <input type="checkbox"/>	
6.3	Área de dispensado tiene paredes, pisos, techos lisos, impermeables, con curvas sanitarias y de fácil limpieza	M <input type="checkbox"/>	
6.3	Área de dispensado cuentan sistema de inyección y extracción de aire	M <input type="checkbox"/>	
6.3	Procedimientos escritos para la limpieza después de cada operación	me <input type="checkbox"/>	
6.5	Se encuentra el área de envase o empaque debidamente identificado y de tamaño adecuado	me <input type="checkbox"/>	
6.5	Área de envase o empaque es exclusiva	me <input type="checkbox"/>	
6.5	El área de envase tiene condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento	me <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.