

3. Mẫu Danh mục hồ sơ lô thành phẩm

DANH MỤC HỒ SƠ LÔ THÀNH PHẨM

Tên sản phẩm:

Số lô: Ngày sản xuất: Hạn dùng:

Bắt đầu: Kết thúc:

Hồ sơ lô này gồm có:

- ☐ 1. Lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho
- ☐ 2. Giai đoạn sơ chế, chế biến
 - ☐ 2.1. Cân, cấp phát nguyên liệu
 - ☐ 2.1.1. Phiếu ghi tình trạng phòng cân và thiết bị có liên quan
 - ☐ 2.1.2. Phiếu kiểm nghiệm các nguyên liệu chính (bản photo)
 - ☐ 2.1.3. Hồ sơ công đoạn cân, cấp phát nguyên liệu
 - ☐ 2.2. Sơ chế
 - ☐ 2.2.1. Phiếu ghi tình trạng phòng sơ chế và (các) thiết bị sản xuất chính
 - ☐ 2.2.2. Nhãn (các) nguyên liệu cấp phát để sơ chế và phiếu in cân nếu có
 - ☐ 2.2.3. Phiếu kiểm tra trong quá trình sơ chế
 - ☐ 2.2.4. Hồ sơ công đoạn sơ chế
 - ☐ 2.3. Chế biến
 - ☐ 2.3.1. Phiếu ghi tình trạng (các) phòng chế biến và (các) thiết bị sản xuất chính
 - ☐ 2.3.2. Nhãn (các) nguyên liệu cấp phát để chế biến và phiếu in cân nếu có
 - ☐ 2.3.3. Nhãn sản phẩm trung gian chờ chế biến (nếu có thể)

- ☐ 2.3.4. Phiếu kiểm tra trong quá trình chế biến
- ☐ 2.3.5. Hồ sơ công đoạn chế biến
- ☐ 2.3. Định hình
 - ☐ 2.4.1. Phiếu ghi tình trạng (các) phòng định hình và (các) thiết bị sản xuất chính
 - ☐ 2.4.2. Nhãn (các) nguyên liệu cấp phát để định hình và phiếu in cân nếu có
 - ☐ 2.4.3. Nhãn sản phẩm trung gian chờ định hình (nếu có thể)
 - ☐ 2.4.4. Phiếu kiểm tra trong quá trình định hình
 - ☐ 2.4.5. Hồ sơ công đoạn định hình
- ☐ 3. Giai đoạn đóng gói
 - ☐ 3.1. Đóng gói cấp cấp 1
 - ☐ 3.1.1. Phiếu ghi tình trạng (các) phòng đóng gói cấp 1 và (các) thiết bị chính
 - ☐ 3.1.2. Nhãn bán thành phẩm chờ đóng gói cấp 1 (nếu có thể)
 - ☐ 3.1.3. Phiếu kiểm tra trong quá trình đóng gói cấp 1
 - ☐ 3.1.4. Hồ sơ công đoạn đóng gói cấp 1
 - ☐ 3.1.5. Mẫu bao bì cấp 1 đã in/gắn số lô, hạn dùng
 - ☐ 3.1.6. Phiếu cấp phát/điều chỉnh/cân đối (nhận/sử dụng/loại bỏ/trả lại) bao bì cấp 1
 - ☐ 3.2. Đóng gói cấp 2
 - ☐ 3.2.1. Phiếu ghi tình trạng phòng đóng gói và thiết bị đóng gói cấp 2 nếu có
 - ☐ 3.2.2. Nhãn bán thành phẩm chờ đóng gói cấp 2 (nếu có thể)
 - ☐ 3.2.3. Hồ sơ công đoạn in số lô/hạn dùng và đóng gói 2
 - ☐ 3.2.4. Mẫu bao bì cấp 2 đã in số lô, hạn dùng
 - ☐ Hộp
 - ☐ Hướng dẫn sử dụng
 - ☐ Nhãn thùng (nếu có)

□ 3.2.5. Phiếu cấp phát/điều chỉnh/cân đối (nhận/sử dụng/loại bỏ/trả lại) bao bì cấp 2

□ 4. Tổng kết hồ sơ lô

□ 4.1. Cân đối sản lượng từng công đoạn và sản lượng cả quá trình sản xuất

□ 4.2. Tổng hợp các thực hiện khác quy trình, sai lệch hoặc sự cố bất thường (nếu có)

□ 4.3. Phiếu kiểm nghiệm thành phẩm

□ 4.4. Lệnh xuất xưởng kèm Phiếu nhập kho thành phẩm.