

FORMATO DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
For-TCPP-04-01/04-13

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
 Procedimiento: Planeación y Control de la Producción
 Página 1 de 4



Modelo de Mejora Continua

PLANTA		PRODUCTO		Lote No	
FECHA		HORA INICIO ACTIVIDADES		HORA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES	

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

RESPONSABLE DEL PROCESO:

EQUIPOS EMPLEADOS:

CONDICIONES DE RECIBO

CONDICIONES DE ENTREGA:

UTENSILIOS EMPLEADOS:

CONDICIONES DE RECIBO

CONDICIONES DE ENTREGA:

OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Hora inicio		Tiempo estimado		Detergentes empleado		Concentración solución preparada	
	Hora finalización		Tiempo real		Desinfectante empleado		Concentración solución preparada	
AGUA POTABLE			VARIABLE	PARAMETROS DE ACEPTACION	RESULTADOS OBTENIDOS	CUMPLE	NO CUMPLE	
			pH					
			Cloro libre					

2. DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

- Verificar esta información en el formato de nota de producción correspondiente a este lote.**

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO

FORMATO DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
FOr-TCPP-04-01/04-13

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
 Procedimiento: Planeación y Control de la Producción
 Página 2 de 4



Modelo de Mejora Continua

PLANTA		PRODUCTO		Lote No	
FECHA		HORA INICIO ACTIVIDADES		HORA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES	

3. ETAPAS DEL PROCESO

ETAPA:	TIEMPO ESTIMADO (minutos)	Hora de inicio (00:00 am/pm)	Hora de finalización (00:00 am/pm)	TIEMPO REAL (minutos)	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
										Número de participantes	Nombres
ETAPA:	TIEMPO ESTIMADO (minutos)	Hora de inicio (00:00 am/pm)	Hora de finalización (00:00 am/pm)	TIEMPO REAL (minutos)	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
										Número de participantes	Nombres
ETAPA:	TIEMPO ESTIMADO (minutos)	Hora de inicio (00:00 am/pm)	Hora de finalización (00:00 am/pm)	TIEMPO REAL (minutos)	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
										Número de participantes	Nombres

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO

FORMATO DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
FOr-TCPP-04-01/04-13

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
 Procedimiento: Planeación y Control de la Producción
 Página 3 de 4



Modelo de Mejora Continua

PLANTA				PRODUCTO				Lote No				
FECHA				HORA INICIO ACTIVIDADES				HORA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES				
ETAPA:		TIEMPO ESTIMADO (minutos)	Hora de inicio (00:00 am/pm)	Hora de finalización (00:00 am/pm)	TIEMPO REAL (minutos)	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
											Número de participantes	Nombres
ETAPA:		TIEMPO ESTIMADO (minutos)	Hora de inicio (00:00 am/pm)	Hora de finalización (00:00 am/pm)	TIEMPO REAL (minutos)	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
											Número de participantes	Nombres

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO

FORMATO DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
For-TCPP-04-01/04-13

Proceso: Producción de Bienes y Prestación de Servicios
Procedimiento: Planeación y Control de la Producción
Página 4 de 4



Modelo de Mejora Continua

PLANTA		PRODUCTO		Lote No	
FECHA		HORA INCIO ACTIVIDADES		HORA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES	

4. PRODUCTO FINAL OBTENIDO (incluye subproductos, reproceso y eliminación)

Verificar esta información en los formatos de nota de producción y traslados correspondientes a este lote.

5. OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES

DILIGENCIO		FIRMA	
------------	--	-------	--

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO