
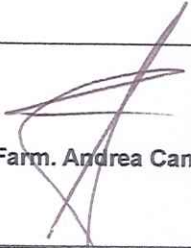
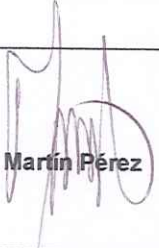
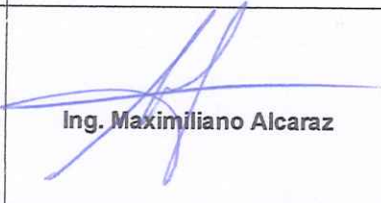


| | | |
|---|---|------------|
|  | IT-GCC-0038 REVISIÓN DE DOCUMENTOS | Página |
| | | 1 |
| | | Fecha |
| | | JULIO 2023 |

| Realizado por | Revisado por | Aprobado por |
|--|---|---|
|  Farm. Andrea Campos |  Martín Pérez |  Ing. Maximiliano Alcaraz |

Proceder a revisar los siguientes Documentos:

1-PLANILLAS DE LLENADO DE CILINDROS y DE TERMOS:

- Revisar si hay enmiendas o tachaduras
 - Revisar que las planillas estén completas, legibles, enteras y limpias.
- Preguntas orientativas

¿Todos los envases tienen su correspondiente capacidad y propiedad?

¿Las planillas están sucias?

¿Todos los datos son legibles?


¿Las planillas están rotas?


- Revisar si el LOTE y PARTIDA escrito a mano, coincide con la etiqueta adherida a la planilla. Ejemplo

Paso 1: ¿Coincide el Número de Lote registrado en la planilla con el de la etiqueta?

Paso 2: ¿Coincide el Número de Partida registrado en la planilla con el de la etiqueta?

Paso 3: ¿Coincide la fecha registrada en la planilla con el de la etiqueta?

| | | |
|---|---|---------------|
|  Avedis Productora de gases | IT-GCC-0038 REVISIÓN DE DOCUMENTOS | Página |
| | | 2 |
| | | Fecha |
| | | JULIO 2023 |


| Paso 1  ANTES DEL LLENADO | | Paso 2 LOTE: 95151 PARTIDA: 31758 OXIGENO GASEOSO MEDICINAL 99.5% | | Paso 3 FECHA: 07/Jul/23 | | N° 0044109 AVEDIS® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------|----|-----------|---|---|--|------|----------|----|---|--|------|----------|----|---|--|------|-----------|----|---|--|------|----------|----|---|--|------|----------|----|---|--|------|----------|----|---|--|------|----------|----|---|--|------|--|--|----------------|----|-------------|--|----------------|----|----|------------|---|------|--|------|-----------|----|----|--|------|----------|----|----|--|------|----------|----|----|--|------|------------|----|----|--|------|------------|----|----|--|------|----------|----|----|---|------|------------|----|----|---|------|---|--------------|--|------------------|----|------------------|---|--------------------|----|----------------------|---|----------------------|----|-------------|------|-------------------|----|------|-------|--|
| PLANILLA DE LLENADO DE CILINDROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° DE CILINDRO</th> <th rowspan="2">M3</th> <th colspan="2">PROPIETARIO</th> <th rowspan="2">TEMPERATURA °C</th> </tr> <tr> <th>SP</th> <th>NP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 4284466</td><td>4</td><td>X</td><td></td><td>31.6</td></tr> <tr><td>2 886343</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>30.5</td></tr> <tr><td>3 190044</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>29.6</td></tr> <tr><td>4 4554700</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>30.1</td></tr> <tr><td>5 886351</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>30.6</td></tr> <tr><td>6 121742</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>29.1</td></tr> <tr><td>7 158039</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>30.6</td></tr> <tr><td>8 162249</td><td>11</td><td>X</td><td></td><td>29.6</td></tr> </tbody> </table> | | N° DE CILINDRO | M3 | PROPIETARIO | | TEMPERATURA °C | SP | NP | 1 4284466 | 4 | X | | 31.6 | 2 886343 | 11 | X | | 30.5 | 3 190044 | 11 | X | | 29.6 | 4 4554700 | 11 | X | | 30.1 | 5 886351 | 11 | X | | 30.6 | 6 121742 | 11 | X | | 29.1 | 7 158039 | 11 | X | | 30.6 | 8 162249 | 11 | X | | 29.6 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° DE CILINDRO</th> <th rowspan="2">M3</th> <th colspan="2">PROPIETARIO</th> <th rowspan="2">TEMPERATURA °C</th> </tr> <tr> <th>SP</th> <th>NP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>22 1141211</td><td>4</td><td>A60E</td><td></td><td>30.6</td></tr> <tr><td>23 119853</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>29.6</td></tr> <tr><td>24 49002</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>30.6</td></tr> <tr><td>25 55270</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>31.1</td></tr> <tr><td>26 1235251</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>31.4</td></tr> <tr><td>27 2647032</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>31.9</td></tr> <tr><td>28 42893</td><td>11</td><td>11</td><td>X</td><td>30.7</td></tr> <tr><td>29 6176911</td><td>11</td><td>11</td><td>X</td><td>30.0</td></tr> </tbody> </table> | | N° DE CILINDRO | M3 | PROPIETARIO | | TEMPERATURA °C | SP | NP | 22 1141211 | 4 | A60E | | 30.6 | 23 119853 | 11 | 11 | | 29.6 | 24 49002 | 11 | 11 | | 30.6 | 25 55270 | 11 | 11 | | 31.1 | 26 1235251 | 11 | 11 | | 31.4 | 27 2647032 | 11 | 11 | | 31.9 | 28 42893 | 11 | 11 | X | 30.7 | 29 6176911 | 11 | 11 | X | 30.0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCILIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CILINDROS LLENOS</td><td>39</td></tr> <tr><td>CILINDROS VACÍOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>ROTULOS UTILIZADOS</td><td>39</td></tr> <tr><td>ETIQUETAS UTILIZADAS</td><td>4</td></tr> <tr><td>PRECINTOS UTILIZADOS</td><td>39</td></tr> <tr><td>ANÁLISIS N°</td><td>8734</td></tr> <tr><td>CILINDROS MUESTRA</td><td>10</td></tr> <tr><td>% O2</td><td>99.93</td></tr> </tbody> </table> | CONCILIACIÓN | | CILINDROS LLENOS | 39 | CILINDROS VACÍOS | - | ROTULOS UTILIZADOS | 39 | ETIQUETAS UTILIZADAS | 4 | PRECINTOS UTILIZADOS | 39 | ANÁLISIS N° | 8734 | CILINDROS MUESTRA | 10 | % O2 | 99.93 | Lote: 95151-A (1) Capacidad 6,4 M³ OXIGENO GASEOSO MEDICINAL Partida 31758 (2) Presión 150 bar Llenado 07 jun 2023 (3) Vto: 06 jun 2025 APROBADO |
| N° DE CILINDRO | M3 | | | PROPIETARIO | | | TEMPERATURA °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SP | NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 4284466 | 4 | X | | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 886343 | 11 | X | | 30.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 190044 | 11 | X | | 29.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 4554700 | 11 | X | | 30.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 886351 | 11 | X | | 30.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 121742 | 11 | X | | 29.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 158039 | 11 | X | | 30.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 162249 | 11 | X | | 29.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° DE CILINDRO | M3 | PROPIETARIO | | TEMPERATURA °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SP | NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 1141211 | 4 | A60E | | 30.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 119853 | 11 | 11 | | 29.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 49002 | 11 | 11 | | 30.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 55270 | 11 | 11 | | 31.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 1235251 | 11 | 11 | | 31.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 2647032 | 11 | 11 | | 31.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 42893 | 11 | 11 | X | 30.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 6176911 | 11 | 11 | X | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILINDROS LLENOS | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILINDROS VACÍOS | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROTULOS UTILIZADOS | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETIQUETAS UTILIZADAS | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRECINTOS UTILIZADOS | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISIS N° | 8734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILINDROS MUESTRA | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % O2 | 99.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En un libro destinado para notificar observaciones encontradas durante la revisión, registrar el error encontrado. Indicando:

- Fecha
 - Tipo de documento (Planillas)
 - Observación
 - Responsable
- Notificar al responsable del error cometido: personalmente o en el grupo de Whatsapp “Llenadores”
 - Con la firma queda asentado que se comunicó el error cometido

2-CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DE AVEDIS


- Revisar que no haya errores en el nombre del cliente y en la fecha.
- Si hay errores, se imprime el documento nuevamente
- La copia corregida se archiva junto a la observada en cajas destinadas para este fin.
- En un libro destinado para notificar observaciones encontradas durante la revisión, registrar el error encontrado. Indicando:

| | | |
|---|---|------------|
|  | IT-GCC-0038 REVISIÓN DE DOCUMENTOS | Página |
| | | 3 |
| | | Fecha |
| | | JULIO 2023 |

- Fecha
- Tipo de documento (Certificados)
- Observación
- Responsable
- Notificar al responsable del error cometido: personalmente o en el grupo de Whatsapp “Llenadores”
- Archivar en la caja destinada para este fin, los duplicados de los certificados junto con las constancias de entregas de los mismos.

3-CONSTANCIAS DE ENTREGAS DE CERTIFICADOS

- Cada certificado tiene que estar acompañado de su correspondiente constancia de Entrega
- Confeccionar una constancia nueva, en el caso que no se haya hecho. En un libro destinado para notificar observaciones encontradas durante la revisión, registrar el error encontrado. Indicando:
 - Fecha
 - Tipo de documento (Constancias)
 - Observación
 - Responsable
- Notificar al responsable del error cometido: personalmente o en el grupo de Whatsapp “Llenadores”
- Archivar en la caja destinada para este fin del punto 2., las constancias de entregas de certificados junto a los duplicados de los mismos.

| | | |
|---|--|------------|
|  | <p align="center">IT-GCC-0038</p> <p align="center">REVISIÓN DE DOCUMENTOS</p> | Página |
| | | 4 |
| | | Fecha |
| | | JULIO 2023 |



Los remitos de líquido a granel se archivan junto a los certificados de análisis y a las constancias de entregas

4-CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PROVEEDOR EXTERNO

- Reclamar en Logística el certificado en el caso que no se encuentre en el laboratorio.
- Escanear el documento así se encuentra disponible para subirlo a la plataforma SCC.
- Archivar en el laboratorio en la caja destinada para este fin



Archivo de Certificados de Calidad de los proveedores.