

SUCURSAL:

	TEMA	Código	Nombre Documento de Referencia	PRODUCCIÓN	GERENTES ADMINISTRADORES	SERVICIO AL CLIENTE C848	CALL CENTER	MMTO	COMPRAS	DISTRIBUCIÓN Líquidos Gases Plataforma	TRANSACCIONES	Personal Aseo	FECHA DE EJECUCION DE CAPACITACION Funcionario (Nombre y Apellido)				
MÓDULO I	Inducción a las BPM's - Qué son, - Impacto sobre sanciones, - Capítulos de la norma Ingreso y Manejo del Fastrack	NA N.A.	NA N.A.	X X	X X	X X		X X	X X	X X							
	Garantía de Calidad	GCGE-031	Programa de Garantía de Calidad	X	X	X		X	X	X							
	Normas de comportamiento e higiene personal Porte y manejo de uniformes	GCGE-033	Normas de Higiene Personal y Comportamiento	X	X	X	X	X		X	X	X					
	Restricciones de manipulación de producto por enfermedad o lesiones	PPRG-025	Procedimiento Lavado de Manos	X		X		X			X	X					
	Lavado de manos	PPRG-027	Procedimiento Ingreso del Personal y Visitantes a las áreas de Plataforma	X	X	X		X		X	X	X					
	Restricciones de acceso	MPRG-074	Uso y Circulación por el Vestier	X								X					
	Uso y circulación por el vestier	MPRG-074	Uso y Circulación por el Vestier	X								X					
	Buenas Prácticas de Documentación	PPRG-028	Normas de Documentación	X	X	X	X	X		X	X	X					
	Generación y Manejo Documental	PAIN-001	Estructura y Control de Documentos	X	X	X		X	X	X							
		GIPRG-001	Norma Gases Medicinales														
		GIPRG-002	Guía Inspección Gases Medicinales														
		PPRG-045	Auditorías Internas BPM's														
		RPRG-044	Plan Auditoría Interna BPM's														
		RPRG-045	Reporte de Auditoría BPM's														
MÓDULO II	Proveedores	PADQ-007	Adquisición de Materias Primas y Materiales Impresos	X					X								
		PADQ-003	Calificación de Proveedores	X					X								
		RADQ-002	Desempeño Mensual de Proveedores	X					X								
	Gases de Calibración	PPRG-030	Gases de Calibración	X				X									
		RPRG-046	Recepción Gases Calibración	X				X									
			Determinación de Pureza de Oxígeno - Uso de Servomex Series 570 y 5200	X													
	Calibración de Sérvomex	PPRG-019	Formato de Calibración de Analizador Servomex para Oxígeno	X													
		RPRG-010	Procedimiento de Muestreo	X													
	Muestreo y planes de muestreo	PPRG-026	Procedimiento de Muestreo	X													
		GPRG-040	Tabla de Muestreo Militar y Estándar	X													
	Manejo de Estados de Inspección y ensayo	GPRG-043	Manejo de Estados de Inspección y Ensayo	X	X												
	Calendario Juliano para años de 365 y 366 días	GPRL-002	Calendario Juliano	X													
	Instructivo de producción en Planta Separación Gases del Aire	PPRL-001	Producción de Oxígeno, Nitrógeno y Argón líquido	X													
	Liberación de producto líquido en planta de producción	PPRL-003	Liberación y Certificación de Producto	X													
	Análisis de carrotanques antes y después de ser llenado	RPRL-001	Certificado de Análisis de Oxígeno Líquido	X													
	Certificación de lote de materia prima	RPRL-002	Certificado de Análisis de Nitrógeno Líquido	X													
	Libro de Control de Calidad en Planta de Producción	RPRL-010	Análisis de Carrotanques	X													
		MPRG-067	Especificación Oxígeno Materia Prima	X													
		MPRG-068	Especificación Nitrógeno Materia Prima	X													
		GPRG-050	Especificación CO2 USP Materia Prima	X													
	Especificación, formato, procedimiento		Recepción de Materias Primas a granel en carrotanques	X													
	Control de calidad de Materia prima	MALM-003	Registro de Recepción de Carrotanques de Oxígeno en Estaciones de Llenado	X													
		RPRG-012	Análisis de Materias Primas CO2 Líquido -LCO2	X													
		RPRG-067	Análisis de Materias Primas N2 Líquido	X													
		MPRG-064	Recepción e Inspección de Material Impreso	X	Administrador(a)												
	Material Impreso:	RCGE-044	Formato de Inspección de Etiquetas	X													
	Recepción, Manejo, almacenamiento y destrucción de materiales impreso	RCGE-045	Formato -Inspección de Termoencuibles	X													
	PPRG-024	Manejo y Control de Material Impreso	X	Administrador(a)													
MÓDULO III		PPRG-033	Procedimiento de Limpieza de Áreas	X									X				
	Alistamiento de áreas. Identificación de línea	RARF-025	Registro de Limpieza de Áreas	X									X				
		PPRG-013	Procedimiento Alistamiento de Áreas	X													
		RPRG-015	Registro de Alistamiento de Áreas	X									X				
	Asignación de Lote a materia prima para portátiles (batería cilindros madre)		Registro de Asignación de Lote Fuente Cilindros Madre - Llenado de Portátiles	X													
		RPRG-014	Llenado de Gases Puros	X													
		MPRG-055	Llenado de Gases Puros	X													
	Instructivo de producción en Estaciones de llenado: llenado de Oxígeno	MPRG-003	Llenado de Termos con Líquido Criogénico	X													
		PPRG-048	Llenado de Cilindros - Grab'n Go	X													
		MPRG-043	Llenado de Producto por Transvase o Cascada	X													
	Instructivo de producción en Estaciones de llenado: llenado de Nitrógeno	MPRG-055	Llenado de Gases Puros	X													
		PPRG-011	Llenado de Gases Puros Licuados No Criogénicos	X													
		MPRG-006	Llenado de Dioxido de Carbono en Cilindros	X													
		RPRG-061	Registro de Llenado Dioxido de Carbono - CO2 USP	X													
	Instructivo de producción en Estaciones de llenado: llenado de Aire	MPRG-061	Llenado - Mezclas de Gases	X													
	Trazabilidad	PPRG-039	Codificación de lotes y Trazabilidad de Producto Medicinal	X	X					X							
	Etiquetado de producto	PPRG-038	Procedimiento de Contingencia de Etiquetado de Lotes	X	Administrador(a)	X											
		RPRG-040	Formato Inventario de Contingencia Etiquetas de loteo para Gases Medicinales	X	Administrador(a)												



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Programa de Capacitación BPM's Gases Medicinales
Código: GPRG-042
Revisión:0.0.5 – (Oct-28-2010)

SUCURSAL:

TEMA	Código	Nombre Documento de Referencia	PRODUCCIÓN	GERENTES ADMINISTRADORES	SERVICIO AL CLIENTE CÍ48	CALL CENTER	MMTO	COMPRAS	DISTRIBUCIÓN Líquidos Gases Plataforma	TRANSPORTADORES	Personal Aseo	FECHA DE EJECUCIÓN DE CAPACITACION Funcionario (Nombre y Apellido)				
MÓDULO I V Control de Calidad de producto terminado	PPRG-029	Procedimiento de Control de Calidad de Producto Terminado	X													
	MPRG-071	Especificación Oxígeno Medicinal Producto Terminado	X	X	X											
	MPRG-077	Especificación Aire Medicinal Producto Terminado	X	X												
	PPRG-037	Especificación Nitrógeno NF Producto Terminado	X	X												
	GPRG-049	Especificación CO2 USP Medicinal- Producto Terminado	X	X												
	GPRG-039	Certificado de Análisis de Producto Terminado - Gases Medicinales (O2)	X													
	RPRG-032	Certificado de Análisis de Producto Terminado - Gases Medicinales- Nitrógeno NF	X													
	RPRG-041	Certificado de Análisis de Producto Terminado - Gases Medicinales Aire	X													
	RPRG-062	Certificado de Analisis Producto Terminado - CO2 Medicinal USP	X													
	PPRG-049	Manejo de tubos detectores	X													
	PPRG-012	Liberación de Producto	X	X												
	GPRG-048	Manejo de Desviaciones o No-conformes Línea medicinal	X	X												
	RPRG-055	Formato para Registro de Desviaciones	X	X				X								
Gases medicinales e Industriales: Almacenamiento separado	MENT-003	Manejo, Utilización, Transporte y Almacenamiento de Cilindros	X	X	X				X	X						
Quejas - Reclamos - Devoluciones - Retiro de producto del mercado	PASC-001	Administración del Servicio al Cliente	X	X	X											
	MCGE-001	Manejo y Control de Devoluciones de Gases comprimidos, licuados o criogénicos	X	X	X				Distribución Gases Plataformista							

INSTRUCTIVO: Con base en este documento guía, el responsable de cada área señalada, debe generar una lista de chequeo, que permita le observar el cubrimiento del programa, por funcionario, en cada uno de los procedimientos referenciados.
Seleccione una
Concepto de Garantía de calidad

OBSERVACIONES: