

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

PRODUCCION

Código: R7-1.1

Revisión: 1.2

RME AUDITORIA INTERNA DEL PLAN DE AUTOCONTROL

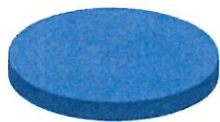
DATOS GENERALES

Código SAP	Nombre del Centro	Jefe de área/Supervisor	Delegación
L0M284-00	C.E.I.P FEDERICO GARCIA LORCA BOADILLA	VICKI	
Fecha auditoría	Auditor	Tipo de auditoría	Código auditor
06/11/2023	JORGE GIL BANET		BIO344

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Areas Auditadas	PUNTUACION OBTENIDA			
	Manual	Registros	Práctica	TOTAL
1. Plan de Potabilidad	--	100%	100%	100
2. Plan de limpieza y desinfección	100%	100%	100%	100
3. Plan de control de plagas	100%	100%	100%	62
4. Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos	100%	100%	100%	100
5. Plan de mantenimiento de la cadena de frio	100%	100%	100%	100
6. Plan de trazabilidad	100%	100%	100%	100
7. Plan de formación y buenas prácticas de manipulación	100%	100%	100%	100
8. Plan de control de proveedores	100%	100%	100%	100
9. Plan de eliminación de residuos	100%	100%	100%	100
10. Plan de control de alérgenos	100%	100%	100%	100
11. APPCC	100%	100%	--	100
12. Verificación del sistema	100%	100%	--	100

PUNTUACION TOTAL



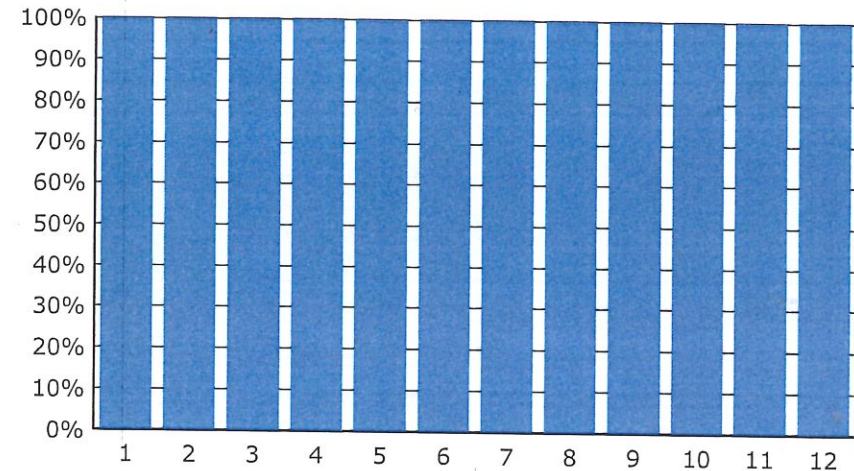
100,00%

SEMAFORO

De 95 a 100% AZULES
 De 80 a 94,99% VERDES
 De 60 a 79,99% AMARILLO
 Menos de 60% ROJOS

Observaciones:

% DE CUMPLIMENTACION vs AREAS DE MEJORA



Cumplimentado

Pendiente