

Daniele s.r.l.	ISTRUZIONE OPERATIVA	Pagina 1 di 1
	IO-01 CONTROLLO MERCE IN ENTRATA REVISIONE 2.DOC.1	

MODULISTICA

DOCUMENTO	DESCRIZIONE	ARCHIVIAZIONE
Mod. A.01	Questionario valutazione forniture	Con DDT
Mod. C.06	Cartello Prodotto GLOBALGAP	no
Mod. C.07	Cartello Prodotto Non Conforme	no
Mod. D.01	Verbale registrazione non conformità	Archivio NC

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Stabilire le modalità di gestione del Controllo merce in entrata (prodotto fresco, materiali di consumo)

2 RESPONSABILITA'

La responsabilità dei controlli è degli Addetti al Magazzino (AM) che devono:
Provvedere allo scarico del camion in arrivo mediante muletto, controllare la conformità tra DDT e merce in arrivo, effettuare la pesatura allegando lo scontrino di pesata, n° colli, controllo visivo merce. Segnalare eventuali non conformità a RACQ (Responsabile Acquisti) compilando il timbro Controllo Qualità applicato sul retro del DDT.

3 MODALITA' OPERATIVE

All'arrivo del carico l'addetto Magazzino **documentando gli esiti sul Mod. A.01 e riassumendoli sul registro Mod. N01.**

dovrà effettuare i seguenti controlli:

Controllo conformità prodotto fresco:

- presenza non eccessiva di terriccio e/o acqua
- temperatura trasporto
- assenza odori anomali

Controllo QUANTITA'

- N° colli arrivati rispetto al n° colli riportati in DDT
- Verifica peso lordo

Registrare su DDT :

- gli esiti dei controlli effettuati riportando nel campo note eventuali osservazioni
- la temperatura rilevata applicando il Timbro controlli in accettazione sul retro del DDT

Applicare n° LOTTO interno

- Questo deve essere numerico univoco con un timbro che deve venire applicato in posizione visibile su ciascun bancale e applicato anche sul DDT.

In caso di anomalie segnalare il problema su Mod. A.01 e consegnarlo in ufficio al RAQ o a DG ed attendere la verifica ed eventualmente le operazioni da mettere in atto per la gestione della non conformità

Daniele s.r.l.	ISTRUZIONE OPERATIVA	Pagina 2 di 1
	IO-01 CONTROLLO MERCE IN ENTRATA REVISIONE 2.DOC.1	

Rendere a fornitore eventuale merce NON CONFORME identificata con Mod. C.06 CARTELLO
 PRODOTTO NON CONFORME presente a magazzino