





ANEXO 8


LISTA DE VERIFICACIÓN "FOOD DEFENSE"


ANEXO 8 | LISTA DE VERIFICACIÓN "FOOD DEFENSE"


	LISTA DE VERIFICACIÓN "FOOD DEFENSE"	
---	---	--


D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"		
Reporte de observaciones de cambio en las características del producto		
Área:	Fecha:	
Nombre del producto:		
Etapas del proceso en que se encuentra:		
Describe el cambio o la percepción organoléptica:		
Describe fallo en temperatura:		
Jefe del área:		


D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"			
Lista de verificación Recepción materias primas Revisar:	Fecha:		
	SI	NO	Observaciones
Contiene sello de seguridad (precinto).			
El código del precinto coincide con el registrado en la factura.			
La cantidad coincide las cantidades en la factura.			
Camión limpio y en buen estado.			
Funciona el sistema de enfriamiento.			
Cumple la temperatura para la conservación de las materias primas.			
Empaques y embalajes cerrados, con cinta de seguridad y sin dañar.			
Chofer de camión aseado y debidamente presentado.			
Nombre de chofer coincide con el registrado en factura.			
Firma de almacenista:			


D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Almacén de materias primas Revisar:	Fecha:			Observaciones
	SI	NO		
El inventario de materia prima es correcto.				
El inventario de producto terminado es correcto.				
El inventario de precintos es correcto.				
El inventario de material de empaque es correcto.				
¿Se encuentran cajas de producto abiertas, sellos violados, o alguna situación sospechosa?				
El inventario de etiquetas de producto es correcto.				
Firma de almacenista:				

D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Vigilancia Revisar exterior:	Fecha:			Observaciones
	SI	NO		
El exterior del predio está controlado para impedir el ingreso de personas no autorizadas, cerco eléctrico, portón o puertas de entrada y salida con candado.				
Se ha presentado algún incidente con personal externo.				
Hay suficiente luz en el exterior del edificio para vigilar la planta por la noche y madrugada.				
Funcionan las salidas de cierre automático que tienen las puertas.				
Funcionan las alarmas de emergencia.				
Las cajas de camiones de carga se encuentran con candados, mientras no se utilizan.				
La lista telefónica de contactos externos e internos se encuentra actualizada y a la mano.				
Se encuentran los señalamientos de "Accesos restringidos" en su lugar correspondiente.				
Sistemas de alerta funcionan.				
Radios de comunicación funcionan correctamente y se entregan después de jornada laboral.				
Firma de vigilante:				

D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Vigilancia Revisar interior:	Fecha:			
	SI	NO	Observaciones	
Hay iluminación suficiente en las zonas internas y oficinas.				
Las cámaras de seguridad funcionan correctamente.				
Están colocadas las señales de accesos restringidos en donde se requieren.				
Se cumple la restricción al acceso a los al almacén de materias primas.				
Se cumple la restricción al acceso a los almacenes de producto terminado.				
Personal de servicio externo y visitas llevan gafete de visitas.				
Se inspecciona los guardarropas de los empleados.				
Los choferes de camiones permanecen solo en su área de vehículos o en área de recepción de producto.				
Personal administrativo entrega llaves después de la jornada.				
Firma de vigilante:				

D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Mantenimiento Revisar:	Fecha:			
	SI	NO	Observaciones	
Cuenta con combustible la planta de emergencia:				
Nivel del depósito del agua es correcto:				
Está protegido con candado el acceso al depósito de agua:				
El cuarto de compresores tiene candado:				
Los cuartos de químico para mantenimiento y limpieza tienen candados:				
El inventario de químicos es correcto:				
Firma jefe de mantenimiento:				


D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Calidad Revisar:	Fecha:			
	SI	NO	Observaciones	
Funcionan los sistemas de refrigeración en los camiones que transportan producto.				
Se resguardan los registros de recepción de materias primas.				
La temperatura de los refrigeradores cumple con parámetros.				
Se resguardan los registros de embarque de producto.				
El inventario de químicos y muestras gratis es correcto.				
Firma jefatura de calidad:				

D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación IT Revisar:	Fecha:			
	SI	NO	Observaciones	
El cuarto del servidor contiene el señalamiento de acceso restringido.				
El cuarto del servidor permanece cerrado cuando no está personal de TI.				
La red de computadoras está protegida con cortafuegos (firewall).				
Se resguardan los registros de embarque de producto.				
El sistema cuenta con antivirus.				
Firma jefe de IT:				

D´Italia para el mundo S.A. de C.V.
"Food Defense"



Lista de verificación Recursos Humanos Revisar:	Fecha:		
	SI	NO	Observaciones
Se realiza verificaciones de antecedentes de todos los empleados.			
Se documentan y resguardan los datos de choferes externos e internos.			
Todos los empleados reciben capacitación en "Food Defense".			
Todas las cuadrillas externas que prestan servicios reciben capacitación "Food Defense".			
Firma jefe de personal:			

D´Italia para el mundo S.A. de C.V. "Food Defense"				
Lista de verificación Equipo "Food Defense" Revisar:		Fecha:		
		SI	NO	Observaciones
Se revisa y verifica que todos los apartados del CHECK LIST tengan sus registros de inspecciones.				
Recibe y atiende los reportes de sospecha de posible acto deliberado.				
El departamento de seguridad (vigilancia) cumple con sus revisiones en el control de FOOD DEFENSE de acuerdo con sus responsabilidades.				
Las listas de control de llaves están con su registro y firmas correspondientes.				
Se verifica el control de los documentos, actualizados y vigentes.				
Se ha presentado alguna amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad de la empresa.				
Se reúne el equipo con el fin de probar y verificar la efectividad del plan.				
Firma líder de equipo:				