ANEXO A9

I-INSPREC: Inspección en recepción

INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES EN RECEPCIÓN

1. OBJETO

Definir los pasos a seguir para la realización de las inspecciones en recepción de los productos comprados y servicios suministrados que por sus características pueden influir en la calidad del producto de **SCA HORTOFRUTI**.

2. INSTRUCCIÓN

A) MATERIALES

RECEPTOR DE LA MERCANCÍA

1. Recoge el *albarán del proveedor* que acompaña a los productos comprados.
2. Identifica la *solicitud de compra* asociada a dicho pedido.
3. Pone el sello de recepción sobre el *albarán del proveedor* (ver ANEXO 1).
4. Verifica el albarán del proveedor con la solicitud de compra y los productos recepcionados.
5. Realiza una inspección visual (ANEXO 2) y registra sobre el sello de recepción la Conformidad o No Conformidad respecto a las especificaciones señaladas en la *solicitud de compra* asociada:
 - Productos con defectos.
 - Productos equivocados.
 - Cantidad.
6. Firma sobre el sello de recepción para que conste la persona que ha realizado la inspección.
7. Si el material presenta No Conformidad respecto a defectos o productos equivocados, aparta el material a la zona de productos No Conformes, a la espera de su devolución al proveedor junto con una copia del albarán del proveedor y la inspección realizada y abre un “Informe de No Conformidad”.
8. Si el material presenta No Conformidad respecto a la cantidad solicitada, precio o al tiempo de entrega, el Responsable de área decide sobre la devolución o no al proveedor. NO hace falta abrir un “Informe de No Conformidad”.
9. Procede conforme a la Ficha de Proceso “Compras”, almacenando el material, incorporándolo al proceso o almacenándolo en las zonas de productos no conformes o en espera de decisión.
10. Entrega el albarán con la inspección realizada a su superior inmediato para que este le de el VºBº mediante firma y lo entregue en Administración para proceder a su facturación.

b) PROVEEDORES DE SERVICIOS: SERVICIOS DE TRANSPORTE

OPERARIO

1. Anota en el formato de registro de “Control del Transporte” (R-FP-03-CTR), los datos referentes a *Condiciones Interior Vehículo*.
2. Comprueba que el vehículo está adecuadamente enfriado antes de la carga.
3. No carga hasta que no se cumplan las condiciones anteriores.
4. Si esto no fuera posible, lo evidencia en la hoja “Control del Transporte”.
5. Firma dicha hoja.

RESP. PRODUCCIÓN

1. Comprueba la hora de llegada del camión con su planificación.
2. En caso de que el retraso suponga un perjuicio para la empresa, abrirá un “Informe de No Conformidad”.
3. Si el cliente se queja por la hora de llegada o por la temperatura, también procede a abrir un “Informe de No conformidad”.

c) OTROS SERVICIOS

REALIZA: RESPONSABLE DEL PEDIDO

1. Realiza evaluación del servicio, que puede realizarse antes, durante, y después del servicio.
2. Da el V°B° al servicio en el documento de servicio (p.e.: analítica) o bien en la factura emitida por el proveedor.
3. Si fuera no Conforme, registra la conclusión en un “Informe de No Conformidad”, haciendo referencia al documento de origen (pedido, presupuesto/oferta aceptado, contrato...)

d) INVERSIONES

REALIZA: RESPONSABLE DEL PEDIDO

1. Comprueba el cumplimiento de las especificaciones del producto y de las condiciones según presupuesto/oferta aceptada o contrato.
2. Da el V°B° en las certificaciones o bien en las facturas emitidas por el proveedor.
3. Si fuera no Conforme, registra la conclusión en un “Informe de No Conformidad”, haciendo referencia al documento de origen (pedido, presupuesto/oferta aceptada, contrato...)

3. REGISTRO INFORMATIZADO DE DATOS.

El uso de soportes informáticos facilita el registro, la circulación de datos y la obtención de índices.

En ningún caso se varía la filosofía de la instrucción, únicamente se dispone de una herramienta de trabajo más eficaz.

ANEXO 1: SELLO DE RECEPCIÓN

SCA HORTOFRUTI	INSPECCIÓN	
	C	NC
DEFECTOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CANTIDAD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAT. EQUIVOCADO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RESULTADO		
☐ ACEPTAR	☐ ACEPTAR BAJO CONDICIÓN	☐ DEVOLUCIÓN

ANEXO 2: Tamaño de la muestra y tipo de control.

El control de recepción se va a realizar mediante una técnica de muestreo, concretamente un procedimiento de *aceptación por atributos* como es la **norma MIL-STD-105-D (UNE 66020):2001**

Nombre del control: Control de Calidad en Recepción

Realiza: Encargado de recepcionar

Tipo de procedimiento: Aceptación por atributos

Norma: MIL-STD-105-D (UNE 66020)

Riesgo para el productor: 5%

Unidad de la muestra: Unidad

Número de partidas a inspeccionar: todas

Tamaño de la muestra: Nivel de inspección especial S-1, rigor normal y tipo de muestreo simple

Método: Observación visual de la existencia de defectos en cada unidad inspeccionada. No obstante se atenderá a las especificaciones mínimas que deben tener los materiales (ANEXO 3).

Criterios: Verificar y registrar todos los atributos definidos.

Tamaño del lote	S-1
2-8	2
9-15	2
16-25	2
26-50	2
51-90	3
91-150	3
151-280	3
281-500	3
501-1200	5
1201-3200	5
3200-	8

Normas de aceptación-rechazo:

Tamaño muestra	Calidad aceptable (%) para defectos críticos	
	6,5	
2	0	
3	0	
5	1	
8	1	

¡Si algún material inspeccionado supera este nivel, el pedido se considera NO CONFORME!

Se definen los siguientes tipos de defectos, como sigue:

- **CRÍTICOS:** Son aquellos que, según la razón y la experiencia, conducen probablemente a condiciones arriesgadas o inseguras para el consumidor, o impiden la utilidad del producto para la finalidad prevista por el Cliente.
- **SECUNDARIOS:** Son aquellos que suponen una desviación de las especificaciones pero cuya probabilidad de producir fallo es remota y/o, en caso de producirse tiene un efecto mínimo.

Dado que el tamaño del lote de las partidas entregadas de algunos productos poseen muchas unidades (p.e: tarrinas) o la dificultad de comprobar el defecto en otros (productos fitosanitarios), el receptor de la mercancía realizará una inspección visual general sobre el material.

ANEXO 3: ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS MATERIALES

MAQUINARIA:

- Posee el logotipo CE.
- Manual de instrucciones claro y preciso.
- Cumple con las normas de higiene y de seguridad.

ENVASES DE MADERA:

- Madera aserrada en berengenos, listones del testero y traviesas refuerzo del fondo.
- Agujeros de asa mínimo 80x30 mm.
- Gruesos listones fondo 3 mm. Peso 4-5 kg.
- Sin nudos negros, manchas de resina, fendas y fibra muy desviada, así como madera húmeda.
- Certificado de calidad (ensayos realizados).
- Tinta uso alimentario.
- Símbolo de reciclabilidad y fabricante.

ENVASES DE CARTÓN:

- Reciclable.
- Indicaciones de características de resistencia a la compresión vertical, al estallido y a la perforación (que sea suficiente para resistir al apilamiento en altura y para proteger a los productos envasados): certificados de ensayo.

TARRINAS (normas ICE para las tarrinas):

- Fabricado con material autorizado.
- Sin roturas ni fisuras y con altura inferior a 100 mm.
- El borde superior del envase vuelto hacia fuera.
- Mínimo de agujeros fondo 2.
- Tara constante +/- 1 gr.
- Limpios y envasados en cajas apropiadas.
- "Punto verde" de material reciclable como acreditación de adhesión a un sistema de integrado de gestión.

COLAS O PEGAMENTOS:

- Rapidez de pegado (velocidad).
- Resistencia al frío (que no cristalice).
- Resistencia al calor (que no se reblandezca).
- Estabilidad térmica (que no produzca hilo).
- Consumo ajustado (anchura cordón mínima).
- No tóxicas.

CANTONERAS:

- Exclusivamente de cartón reciclable.

CAJAS DE CAMPO RETORNABLES (CAJAS DE CAMPO):

- Resistente y lavable (nervadura y cantos redondeados).
- Fácil de apilar y transportar (encastre).
- Permeable o apta para el paso del frío.
- Capacidad adecuada al producto.
- Color personalizado.

FILM/FLOW-PACK:

- Permeabilidad adecuada a los diferentes gases.
- Transparencia.
- Baja densidad.
- No tóxico.
- Alta resistencia mecánica.
- Termosoldable a baja temperatura.
- Inerte frente a producto envasado.
- Resistente al calor y al ozono.
- Estable frente a condiciones ambientales.
- De fácil manipulación e impresión.

PALETAS:

- Madera seca y bien curada (humedad 10-15%)
- Serrado perfecto y uniforme.
- Perfecto clavado.
- Uso de clavos especiales anti-retorno.
- Madera exenta de fendas y nudos viciosos.
- Aguantar 800-1000 kgs. de carga y 4000 kgs. de apilamiento.
- Llevar marca las retornables.

PLANCHAS DE CARTÓN:

- Deben recibirse sobre paleta.
- Limpios.
- Secos y sin manchas.
- Bien conformados.

ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS:

- No caducados.
- Número de registro autorización.