



PLAN DE CONTROL

DOC 8.2 CM 01	Pag. 1 de 1	Elaborado por: Coordinador CM
Rev: 0	Fecha de rev: 1/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

ETAPA	PRODUCTO	REQUISITO	METODO DE INSPECCION	RESPONSABLE	REGISTRO	PLAN DE REACCION
Recepción	Solicitud datos generales	Nombre del Hospital	Visual a través de la lectura, debe ser legible	Secretaria	Formato para mezcla personalizada	En caso de omitir un dato se comunica con la enfermera que este a cargo del paciente
		Fecha				
		Folio				
		Datos del paciente				
		Nombre del médico				
		Cédula				
Firma						
Verificación	Cálculos de Estabilidad	Calcular la estabilidad de la mezcla y los límites diarios establecidos de todos sus componentes	A través de las tablas de estabilidad	Coordinador CM y Químico especialista	FOR 8.2 ISO 17	En caso de mostrar inestabilidad la mezcla, se le informa al médico y se realizan los cambios a propuesta del médico tratante o bien, a recomendación del CM
	Orden de producción	Que sea mezcla estable	Que cuente con la aprobación del Coordinador del CM o el Químico especializado	Coordinador CM y Químico especialista	Orden de producción	En caso de la falta de firma, se firma en ese momento
	Verificación de la orden de producción vs solicitud original	Datos idénticos	Comparar la OP y la Solicitud original	Coordinador CM y Químico especialista y técnico especializado	Formato para mezcla personalizada y Orden de producción	En caso de variación se captura nuevamente
	Producción	Suministro de componentes	Suministro de componentes de acuerdo a la orden de producción	Verificar lo solicitado y lo surtido, a través del registro de la firma	Coordinador CM y Químico especialista y técnico especializado	Orden de producción
Etiquetado y liberación de la mezcla		Inspección óptica	Inspección óptica para asegurar la estabilidad	Coordinador CM y Químico especialista y técnico especializado	Orden de producción	En caso de no presentar estabilidad se cancela el producto y se informa al médico tratante
		Etiquetado	Verificar datos de la etiqueta vs orden de producción y solicitud original	Coordinador CM y Químico especialista y técnico especializado	Etiqueta NP	En esta etapa no puede existir variación ya que es requisito que coincida la información antes de empezar el proceso de producción
Entrega	Entrega	Verificación de datos etiqueta de la NP vs datos de la solicitud	Visual para los datos y en caso de ser correctos entrega de producto vs firma de quien recibe	Todo el personal del Centro de Mezclas y el mensajero	Registro diario de envío de mezclas NPT FOR 7.5 CM 12	En caso de un dato incorrecto se informa al coordinador del CM y NO procede la entrega
		Nombre de quien recibe				
		Firma de quien recibe				
		Fecha				
		Hora				
		Número de dosis				