

DOCUMENTO TÉCNICO DE RUTAS DE PROCESO

Es el documento donde se describe cómo funciona el flujo operativo.

Debe incluir:

A. Ruta de recepción

- Qué productos llegan
- Quién recibe
- Criterios de aceptación
- Temperaturas
- Verificación de calidad
- Registro de ingreso

B. Ruta de almacenamiento

- Cómo se clasifica
- PEPS / FEFO
- Refrigerado / seco / congelado
- Rotulación
- Tiempos de almacenamiento

C. Ruta de preparación

- Flujo de producción
- Separación crudo/cocido
- Alistamiento
- Puntos críticos
- BPM

D. Ruta de servicio

- Emplatado / despacho
- Control de porciones
- Temperatura de servicio
- Entrega al usuario

E. Ruta de residuos

- Separación
- Recolección
- Disposición
- Limpieza posterior

2. DIAGRAMA O FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Ejemplo:

Recepción → Inspección → Almacenamiento → Alistamiento → Producción → Servicio → Residuos → Limpieza

Puede ser:

- Diagrama de flujo
- Mapa de proceso
- Ruta operativa gráfica

3. PLANO O LAYOUT CON RUTAS FÍSICAS

Debe mostrar:

- Entrada de materias primas
- Almacén seco
- Cuarto frío
- Área de producción
- Servicio
- Zona de residuos

Con flechas mostrando:

- Ruta de alimentos
- Ruta de personal
- Ruta de residuos
- Ruta de producto terminado

Esto demuestra flujo higiénico unidireccional

4. SOP / POES ASOCIADOS

Procedimientos que soportan la ruta.

Ejemplo:

Código	Procedimiento
POES-05	Recepción de materias primas
POES-06	Almacenamiento
POES-08	Control de temperaturas
POES-14	Manejo de residuos
POES-18	Limpieza postoperacional

5. FORMATOS DE REGISTRO (evidencia de ejecución)

Ejemplos:

Recepción

- Formato de recepción de insumos
- Control de temperatura
- Check de calidad

Almacenamiento

- Kardex
- Control de inventario
- Rotulación

Preparación

- Control de producción
- Temperaturas de cocción
- Verificación BPM

Servicio

- Registro de porcionado
- Control de despacho

Residuos

- Registro de disposición
- Pesaje de residuos
- Limpieza final

6. LISTAS DE CHEQUEO

Ejemplo:

Etapas	Cumple	No cumple	Observación
--------	--------	-----------	-------------

Para:

- Recepción
- Almacenamiento
- Preparación
- Servicio
- Residuos

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Fotos reales de:

- Recepción de insumos
- Almacenamiento rotulado
- Producción

- Servicio
- Canecas clasificadas
- Limpieza final

Con fecha.

8. MATRIZ DE RESPONSABLES

Proceso	Responsable	Frecuencia	Registro
recepcion	Operario	diario	Poes 05