Lista de verificación de recepción: COA y trazabilidad de lote

909 Aminos

Material / código de producto | Número de lote | Proveedor / n.º de pedido | Recibido por / fecha

★ crítico: retener hasta resolver · Marca cada línea Sí, No o N/A. N/A es para comprobaciones que no aplican a este material.

1. Pedido y documentos

La lista de empaque o factura coincide con el pedido: código de producto, cantidad, número de unidades.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
El nombre y los datos de contacto del proveedor aparecen en los documentos.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
★ Los documentos requeridos se recibieron o están accesibles, y corresponden a este envío.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

2. Paquete y condición

El paquete exterior está intacto (sin aplastamientos, humedad ni sellos abiertos).	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
★ Los envases están intactos, sin fugas ni daños.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Las condiciones de envío, y cualquier registro de temperatura, cumplen tus requisitos de recepción.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
El número de unidades coincide con la lista de empaque.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

3. Etiqueta del envase

★ El nombre y el código de producto coinciden con el pedido.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
El número de lote es legible en cada envase.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Se indica la cantidad por envase.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
★ El sello del envase está intacto.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Se registra el requisito de almacenamiento de la etiqueta (o "no indicado").	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Aparece la declaración de uso previsto (por ejemplo, "solo para uso en investigación").	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

4. Certificado de análisis

★ El número de lote del COA coincide exactamente con la etiqueta.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
El producto del COA coincide con el material recibido.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Se identifica al emisor (proveedor o laboratorio de análisis); si un laboratorio externo hizo el análisis, se nombra.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Se indica la fecha del informe o del análisis, y se registra el número o versión del COA.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Los resultados se dan con sus métodos (o métodos referenciados) e información suficiente para compararlos con los criterios aplicables.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Hay evidencia de identidad (por ejemplo, espectrometría de masas) cuando tu especificación la exige; la pureza por sí sola no establece la identidad.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Está clara la base de cualquier cifra de pureza (por ejemplo, % de área por HPLC, frente a valoración o contenido).	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Si el emisor ofrece autenticación (código, QR o consulta), se registra el resultado.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

5. Almacenamiento, disposición y registro

Se asignó un ID interno de recepción, si tu laboratorio lo usa.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Almacenado en la condición indicada; ubicación registrada.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Se guarda una copia del COA con el registro (un archivo, no solo un enlace web).	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Las excepciones se anotan abajo y se contactó al proveedor cuando fue necesario.	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

Revisar antes de liberar

- El número de lote del COA difiere de la etiqueta, aunque sea en un carácter.
- El COA no identifica a ningún emisor, o no es posible contactarlo.
- Resultados sin método y sin criterios con los cuales compararlos.
- Fechas que no concuerdan (por ejemplo, un informe con fecha posterior al envío) sin explicación.
- Un solo COA presentado para varios lotes sin identificar cada lote.

Excepciones y acciones

Disposición: ☐ Liberado ☐ Retenido ☐ Rechazado Por / fecha

Esta lista es una ayuda para la documentación y la recepción. No establece la identidad, la pureza, la idoneidad para un experimento ni el cumplimiento normativo de un material, y no reemplaza los procedimientos de tu laboratorio. Para péptidos: la pureza por HPLC y el contenido neto de péptido son cifras distintas.

Versión 1.0 · Gratuita para copiar y adaptar. No se vende. 909 Aminos · 909aminos.com/es/documentation Solo para uso en investigación de laboratorio. No apto para uso humano ni veterinario.