

Checkliste Rezepturfreigabe

Neue Rezeptur und Rezepturänderung prüfen

Vor der Freigabe Version, Mengen, Prozessparameter und Übergabe an die Linie prüfen. Offene Punkte mit Verantwortlichem und Termin festhalten.



Kein Papier mehr.
Probieren Sie diese Checkliste auf **Handy, Tablet oder PC** in flowdit aus. Foto an jedem Punkt, den Bericht schreibt flowdit.
[Zum Start scannen · flowdit.com](https://flowdit.com)

Produkt / Artikel-Nr.		Rezeptur-Nr.	
Version alt / neu		Anlage / Linie	
Änderungsgrund		Datum	
Ersteller		Freigeber (QS)	

1. Version und Stammdaten	OK	n. OK	N/A	Notizen
Rezeptur-Nr., Versionsstand und Gültig-ab-Datum eindeutig vergeben				
Vorgängerversion gesperrt und nicht mehr produzierbar				
Änderungsgrund und Antragsteller dokumentiert				
Verknüpfte Stückliste bzw. Materialstamm angepasst				

2. Zutaten, Mengen und Ausbeute	OK	n. OK	N/A	Notizen
Rohstoffe mit gültiger Spezifikation und Lieferantenfreigabe hinterlegt				
Mengen, Einheiten und Sollausbeute nachgerechnet				
Alternativrohstoffe und Substitutionsregeln benannt				
Allergene, Deklaration und Kennzeichnung aktualisiert				

3. Prozessparameter	OK	n. OK	N/A	Notizen
Sollwerte und Toleranzen je Schritt festgelegt (Temperatur, Zeit, Drehzahl)				
Reihenfolge, Dosierpunkte und Wartezeiten geprüft				
Grenzwerte und Alarmer in der Steuerung hinterlegt				
Skalierung auf die realen Chargengrößen gerechnet				

4. Qualität und Nachweis	OK	n. OK	N/A	Notizen
Prüfmerkmale, Prüfpunkte und Freigabekriterien definiert				
Kritische Lenkungspunkte (CCP) und Risikobewertung aktualisiert				
Änderung im Änderungsprotokoll lückenlos nachvollziehbar				
Schulung der betroffenen Schichten terminiert				

5. Übergabe an die Linie	OK	n. OK	N/A	Notizen
Rezeptur im Produktionssystem geladen und im Trockenlauf geprüft				
Erstcharge mit erhöhter Prüffrequenz eingeplant				
Alte Version an Bedienpanel und in Papierunterlagen entfernt				
Herstellprotokoll auf den neuen Versionsstand umgestellt				

Offene Punkte

Schweregrad: K = kritisch, M = mittel, G = gering

#	Feststellung	Grad	Verantwortlich	Termin	Status
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Freigabe

Regel: Solange ein kritischer Punkt (K) offen ist, geht die Rezeptur nicht in Produktion. Offene K-Punkte vor der Unterschrift zählen.

Offen kritisch (K): _____

Offen mittel (M): _____

Offen gering (G): _____

Ergebnis: [] freigegeben [] freigegeben mit Auflagen [] abgelehnt

Rezepturverantwortlicher

Qualitätssicherung

Name / Unterschrift / Datum

Name / Unterschrift / Datum