

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

FECHA :	20-abr-2022
AREA:	MD-LAGO DE GUADALUPE

AUDITORÍA No.	224
COD. DE AUDITORÍA	10-2022

OBJETIVO	Verificar el nivel de cumplimiento normativo con base en la NOM-059-SSA1-2015 - Acta de verificación Sanitaria para almacenes de depósito y Distribución de medicamentos - Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM - 6a Edición 2018) - Sistema de Gestión de Calidad - Protocolo Covid-19.
-----------------	--

ALCANCE	A todas las Actividades Involucradas en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.
----------------	--

EQUIPO AUDITOR	Daniel Castro - Juan Salinas - Neri López.
-----------------------	--

AUDITADO (S)	QFI. Grisel Pedraza - (Responsable Sanitario) Janeth Hernández Martínez - (Gerente de Sucursal)
---------------------	--

REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE	
FECHA Y HORA:	Miercoles 20-abr-2022 10:30 hrs	FECHA Y HORA :	Jueves 21-abr-2022 16:00 hrs

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
1	NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
2	Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Sexta Edición. México 2018.
3	Acta de Verificación Sanitaria para Almacenes de Depósito y Distribución de Medicamentos.
4	Sistema de Gestión de Calidad.
5	Protocolo Covid-19

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS

EQUIPO AUDITOR	AUDITADO (S)
----------------	--------------

Daniel Castro

NOMBRE

Grisel Pedraza

NOMBRE

Juan Salinas

NOMBRE

Janeth Hernández

NOMBRE

Neri López

NOMBRE

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA				
ACTIVIDAD	ASPECTO A EVALUAR	RESPONSABLES	HORARIO	LUGAR Y FECHA
Presentación del Plan de Auditoría	Apertura	Equipo Auditor	10:30 a 11:00	Miercoles 20-abr-2022
Recorrido a instalaciones	Layouts del establecimiento Layouts de trampas.	* Equipo auditor * Responsable sanitario * Gerente de sucursal	11:00 a 12:00	
Ejecución de Auditoría	Revisión Documental.	Responsable sanitario. Gerente de sucursal	12:00 a 14:00	
Comida	-	-	-	
Ejecución de Auditoría	Revisión Documental.	Responsable sanitario Gerente de sucursal	14:30 a 16:30	
Ejecución de Auditoría	Revisión documental	Responsable sanitario Gerente de sucursal	10:30 a 15:00	Jueves Jueves 21-abr-2022
	Inspección operativa Inventario al azar de productos que se comercializan	Auditores		
Cierre de Auditoría.	Informe de Auditoría	Equipo Auditor	16:00 hrs	