

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

FECHA :	25-ago-2022	AUDITORÍA No.	237
AREA:	DISTRIBUCIÓN	COD. DE AUDITORÍA	23/2022

OBJETIVO	Verificar el nivel de cumplimiento normativo, con base en el Sistema de Gestión de Calidad, Acta de Verificación Sanitaria para Almacenes de Depósito y Distribución de Medicamentos, Farmacopea de los estados unidos mexicanos (FEUM 6a edición 2018) y NOM-059-SSA1-2015
-----------------	---

ALCANCE	No conformidades del área, resultados de auditoría previa, pno's P-EDM-5D(...), políticas, formatos, registros, instrucciones de trabajo, NOM-059-SSA1-2015 (Relacionado a distribución, rechazos, actividades sub contratadas, competencias)
----------------	---

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

AUDITADO (S)	Luis Lizardi (Director de Distribución) - Abraham Anaya (Jefe de Embarques SJ) Daniel Garces Vazquez (Análista de Información Logística SJ)
---------------------	---

REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE	
FECHA Y HORA:	24-ago-2022	FECHA Y HORA :	25-ago-2022

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Procedimientos, Formatos, Registros, Instrucciones de Trabajo, Políticas, Bitácoras, Programas, Registros de fumigación y calibración, Evidencias de Mantenimiento a unidades de reparo, controles
2	NOM-059-SSA1-2015 BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.
3	ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA ALMACENES DE DEPOSITO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.
4	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM 6a EDICIÓN 2018)

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS	
EQUIPO AUDITOR	AUDITADO (S)

Daniel Castro 

 NOMBRE

Luis Lizardi


 NOMBRE

Juan Salinas 

 NOMBRE

Abraham Anaya

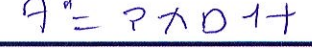
 NOMBRE

Neri López 

 NOMBRE

Daniel Garces

 NOMBRE

Dania Cruz Camacho 

 NOMBRE