



## P.F. SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - HD Morelia

Completada

<b>Puntuación</b>	115 / 118 (97.46%)	<b>Elementos señalados</b>	1
-------------------	--------------------	----------------------------	---

Por favor contesta todas las preguntas de manera honesta. Para hacerlo basta con seleccionar una respuesta de la lista de respuestas en cada pregunta.

Algunas preguntas requieren que adjuntes evidencia multimedia o comentarios, dependiendo de la respuesta seleccionada. SI NO COMPLETAS LA PREGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA

**Fecha de inicio:** 26/02/2024 10:35 AM -06

**Selecciona el nombre de tu empresa:** HD Morelia

**Nombre de quien realiza:** QFB. ERIC MARTIN NAVARRO  
CHAVEZ

## Índice de contenidos

<b>Elementos señalados</b>	<b>3</b>
<b>A. Sistema de Gestión de Calidad - 2 / 2 (100%)</b>	<b>4</b>
<b>B. Control documental - 43 / 44 (97.73%)</b>	<b>5</b>
Documentación Legal - 6 / 6 (100%)	5
Documentación Técnica - 37 / 38 (97.37%)	5
<b>C. Instalaciones y equipo - 46 / 46 (100%)</b>	<b>10</b>
<b>D. Personal - 10 / 12 (83.33%)</b>	<b>16</b>
<b>E. Almacenamiento y transporte - 12 / 12 (100%)</b>	<b>18</b>
<b>F. Destrucción de los productos caducos o deteriorados - 2 / 2 (100%)</b>	<b>20</b>
<b>Resumen de los archivos multimedia</b>	<b>21</b>
	<b>38</b>

**Elementos señalados**

1 señalado

D. Personal

**El personal cuenta con exámenes médicos periódicos y desde su ingreso**  
**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del programa de revisiones médicas anuales**

Deficiente

NO SE HACEN REVISIONES MEDICAS ANUALES

## A. Sistema de Gestión de Calidad

2 / 2 (100%)

**Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad y está documentado en el Manual de Calidad**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar portada, vigencia e índice del Manual de Calidad**

Cumple

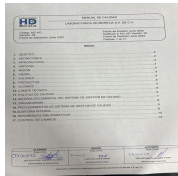



Foto 1

<b>B. Control documental</b>	43 / 44 (97.73%)
Documentación Legal	6 / 6 (100%)
<p><b>Cuenta con aviso de funcionamiento, de acuerdo con el giro y líneas de distribución</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos</b></p> <p><a href="#">Aviso de funcionamiento de Cosméticos.pdf</a>  <a href="#">Avisos de funcionamiento de Suplementos alimenticios.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Alta en la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP), así como el registro federal de contribuyentes (RFC) actualizados</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos</b></p> <p><a href="#">CONSTANCIA SIT FEB 2024.pdf</a>  <a href="#">alta hacienda.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Registros de transacción de suplementos (facturas de compra o de venta) u otro documento que ampare la entrega o recepción de este, en forma electrónica o en cualquier otra</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la documentación que ampare la entrega o recepción del producto, ocultando información sensible</b></p> <p><a href="#">LHD990615IK6FB_3778_FACTURA_BRUDIFARMA.pdf</a></p>	Cumple
Documentación Técnica	37 / 38 (97.37%)
<p><b>Cuenta con los planos arquitectónicos, planos o diagramas que indiquen flujo de materiales, personal y productos</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los planos o diagramas donde se observó cuadro de firmas y vigencia</b></p> <p><a href="#">DIAGRAMA ALMACEN DE INSUMOS.pdf</a>  <a href="#">DIAGRAMA ALMACEN DE PT.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la portada de un PNO donde se observe su siguiente fecha de actualización y cuadro de firmas</b></p>	Cumple
	
Foto 2	

**Existen especificaciones vigentes para el análisis de materias primas, producto terminado y material de envase y/o empaque.**

**NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de las especificaciones o cualidades del atributo a ser evaluado de la MP, PT y material de empaque.**



Foto 3



Foto 4

Cumple

**Se cuenta con certificados de calidad para cada materia prima, producto terminado y material de empaque y/o envase.**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de los certificados de calidad, registros o reportes de la MP, PT y material de empaque.**

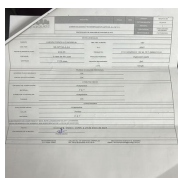


Foto 5

Cumple

**Se cuenta con los procedimientos/métodos de fabricación de las fases de producción**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar un ejemplo como evidencia de las instrucciones de fabricación de los productos**

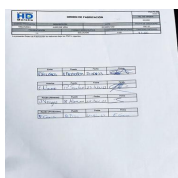


Foto 6

Cumple

**Se implementan y mantienen las Buenas prácticas de documentación**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la implementación de las Buenas Prácticas de documentación**



Foto 7

Cumple

**El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento incluyendo el transporte de suplementos alimenticios**

Cumple

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar licencia sanitaria de proveedor y evidencia del último servicio realizado en las instalaciones y transporte de distribución**



Foto 8



Foto 9

**Se cuenta con un programa de control de plagas.**  
**NOTA: adjuntar evidencia del programa de control de plagas que incluya calendarización y frecuencia.**

Cumple

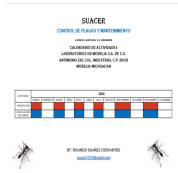


Foto 10

**Cuenta con un procedimiento para el manejo de producto que no cumpla con especificaciones (rechazos)**  
**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de procedimiento (vigencia y firmas), así como del registro y seguimiento al producto rechazado**

Cumple



Foto 11

**Las materias primas y suplementos alimenticios deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de manera tal que se permita aplicar un sistema de PEPS**  
**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del uso de PEPS**

Cumple



Foto 12

**Se cuenta con un procedimiento específico para la limpieza de instalaciones, equipos y transporte.**  
**NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la vigencia y cuadro de firmas del procedimiento de limpieza**

Cumple



Foto 13

**Se cuenta con programa y registros de limpieza de las instalaciones, equipos y transporte.**  
**NOTA: adjuntar evidencia del programa de limpieza y los últimos registros realizados**

Cumple



Foto 14

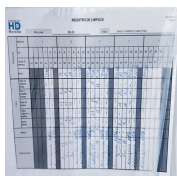


Foto 15

**Cuenta con programa y registro o constancia de capacitación al personal.**  
**NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del programa de capacitación anual y los registros de capacitación de un colaborador**

Cumple

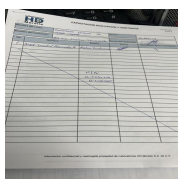


Foto 16

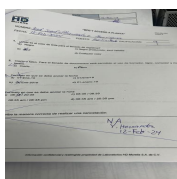


Foto 17

**La capacitación incluye las Buenas Prácticas de Higiene.**

Cumple

Al ingreso de nuevos colaboradores se deberá capacitar, esta capacitación deberá ser antes de que se integre a sus labores abarcando los temas de Buenas prácticas de documentación y Buenas Prácticas de Fabricación  
Cada actualización de un PNO se deberá capacitar al personal.



Foto 18

**Cuenta con listado de extintores contra incendio o contrato con proveedor de extintores**  
**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de listado o contrato con proveedor de extintores**

Cumple

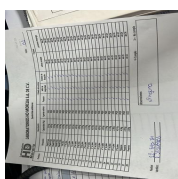


Foto 19



Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, presión, humedad relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben estar en buenas condiciones para evitar desviaciones de los patrones de operación.

**NOTA:** en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del programa de mantenimiento y calibración de instrumentos y equipos, así como 3 certificados de calibración

Parcial

SE CUENTA CON EQUIPOS SUFICIENTES PARA MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PERO SE TIENE UN ATRASO EN LA CALIBRACION



Foto 20

Cuenta con un plan para retirar del mercado cualquier lote identificado de un producto que represente un peligro para la salud del consumidor

**NOTA:** adjuntar evidencia de la portada, vigencia y cuadro de firmas del procedimiento, así como el registro del último retiro de producto realizado.

Cumple



Foto 21

Cuentan con un Sistema HACCP

**NOTA:** en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del plan HACCP

Cumple

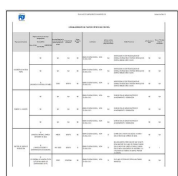


Foto 22



Foto 23

Se cuenta con anuncio en la entrada del establecimiento, lugar visible donde indique la razón social, giro y horario del establecimiento.

**NOTA:** En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del anuncio

Cumple

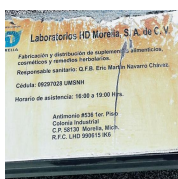


Foto 24

## C. Instalaciones y equipo

46 / 46 (100%)

Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Los pisos deben tener declive suficiente hacia las coladeras para evitar encharcamientos.

Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas.

**NOTA:** Adjuntar evidencia fotográfica del acabado en pisos, paredes y techos; así como de las puertas y ventanas (cuando aplique) de las áreas de producción.



Foto 25



Foto 26

Cumple

Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el producto sin envasar esté expuesto. En donde existan, deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento y limpios.

**NOTA:** Adjuntar evidencia fotográfica de las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., que se encuentren dentro del área de producción.

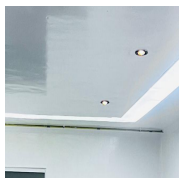


Foto 27

Cumple

Las instalaciones eléctricas del establecimiento están ocultos o protegidos

**NOTA:** En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de la instalación eléctrica en área de producción

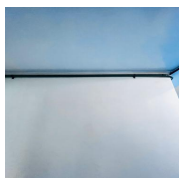


Foto 28

Cumple

Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, en caso de rotura o estallido deben contar con protección o ser de material que impida su astillamiento.

**NOTA:** adjuntar evidencia de las protecciones en focos y lámparas

Cumple

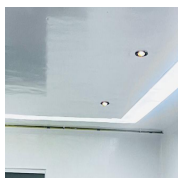


Foto 29

**Cuentan con programa y registros del mantenimiento a las instalaciones/edificios y equipos que prevenga riesgo a la calidad del producto**

**NOTA: adjuntar evidencia del programa de mantenimiento autorizado y vigente, así como evidencia de ejemplo del mantenimiento más reciente con base en su calendario**

Cumple



Foto 30



Foto 31

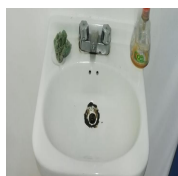


Foto 32

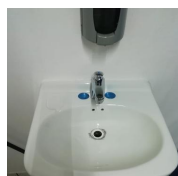


Foto 33

**Las áreas para fabricación y de almacenamiento de los insumos para la salud se encuentran debidamente identificadas y en condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento (libres de basura y polvo)**

**NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica de la identificación de áreas de fabricación y almacenamiento de los insumos para la salud limpias**

Cumple



Foto 34

**Se debe contar con estaciones de lavado o de desinfección para el personal, accesibles al área de producción; podrán ser de accionamiento manual y deben estar equipadas con agua,**

**jabón o detergente y desinfectante, toallas desechables o dispositivo de secado por aire caliente y/o depósito para toallas con tapa oscilante o con acción de pedal.**

**NOTA: adjuntar evidencia fotográfica de las estaciones de lavado o desinfección del personal**

Cumple



Foto 35

**Se cuenta con áreas separadas e identificadas para cada una de las fases de operación.**

**NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de la separación de áreas y su identificación**

Cumple



Foto 36



Foto 37

**El área para productos devueltos es exclusiva y está separada de las áreas de producto de surtido**  
**NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica del área de devoluciones identificada**

Cumple

EL AREA DE CUARENTENA ABARCA DEVUELTOS, RECHAZADOS Y CADUCADOS. EL DESTINO FINAL DE TODOS ES DESTRUCCION

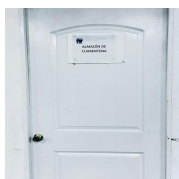


Foto 38

**Existe un área exclusiva para productos rechazados**  
**NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica del área de productos rechazados**

Cumple

EL AREA DE CUARENTENA ABARCA DEVUELTOS, RECHAZADOS Y CADUCADOS. EL DESTINO FINAL DE TODOS ES DESTRUCCION

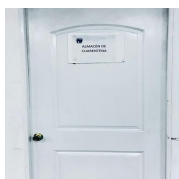


Foto 39

**Se cuenta con un área identificada y delimitada para productos retirados y esta se encuentra bajo supervisión y resguardo**  
**NOTA: Adjuntar evidencia fotográfica del área de productos retirados**

Cumple

EL AREA DE CUARENTENA ABARCA DEVUELTOS, RECHAZADOS Y CADUCADOS. EL DESTINO FINAL DE TODOS ES DESTRUCCION

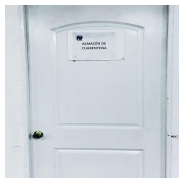


Foto 40

**Cuentan con un área específica para el depósito temporal de los residuos delimitada y separada del área de producción**  
**NOTA: Adjuntar evidencia fotográfica del área de residuos**

Cumple



Foto 41

Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y contar como mínimo con lo siguiente:

- a) Agua potable, retrete, lavabo que podrá ser de accionamiento manual, jabón o detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire de accionamiento automático.
- b) Depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por pedal;
- c) Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, haciendo hincapié en el lavado de manos después del uso de los sanitarios.

**NOTA:** en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de los servicios sanitarios y los rótulos promoviendo la higiene personal

Cumple



Foto 42



Foto 43

La planta y el almacén tiene tarimas y mobiliario adecuado para el almacenamiento ordenado de los insumos para la salud en cantidad y tipo suficiente para el volumen de los productos

**NOTA:** En caso de cumplimiento evidencia fotográfica de las tarimas y el mobiliario utilizado para fabricación y almacenamiento de insumos para la salud.

Cumple



Foto 44



Foto 45



Foto 46

El área de almacenamiento cuenta con las medidas de seguridad que correspondan al tipo y volumen de los productos

**NOTA:** En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las medidas de seguridad tomadas en almacén

Cumple

EL EQUIPO DE PROTECCION CONSTA DE FAJA, BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO, OVEROL NEGRO, COFIA Y CUBREBOCAS



Foto 47

**Los medicamentos y demás insumos para la salud caducos y próximos a caducar se encuentran identificados, en un lugar separado e identificado para evitar su venta**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del área de productos caducos**

Cumple

EL AREA DE CUARENTENA ABARCA DEVUELTOS, RECHAZADOS Y CADUCADOS. EL DESTINO FINAL DE TODOS ES DESTRUCCION

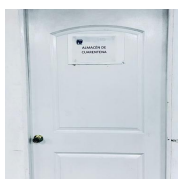


Foto 48

**Se cuenta con un área de pesado de materias primas separadas y diseñadas para este fin**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del área de pesado**

Cumple



Foto 49

**EL equipo de fabricación está diseñado y localizado para el uso propuesto y evita riesgos de contaminación**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los equipos utilizados en la fabricación**

Cumple

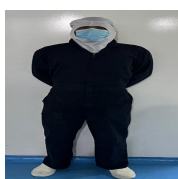


Foto 50



Foto 51

**Se cuenta con ventilación suficiente que impida el calor y condensación de vapores excesivos, así como la acumulación de humo y polvo**  
**NOTA: Adjuntar evidencia de los sistemas de ventilación**

Cumple



Foto 52

**Las áreas de recepción y embarque deben de estar separadas e identificadas.**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de las áreas de recepción y embarque**

Cumple



Foto 53



Foto 54

**Se tienen extintores suficientes y se tiene libre acceso a ellos**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de los extintores en almacén**

Cumple



Foto 55

**Se impide el acceso no autorizado a las áreas restringidas, mediante un control adecuado y los visitantes están acompañados por personal autorizado en todo momento**

**NOTA: En caso de cumplimiento evidencia del control de accesos a las áreas restringidas, de fabricación y almacenamiento**

Cumple

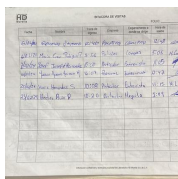


Foto 56

**El área de control de calidad está separada físicamente de las áreas de producción y almacenamiento**

**NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica del área de control de calidad**

Cumple

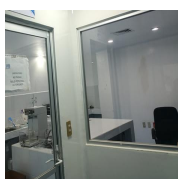


Foto 57



Foto 58

## D. Personal

1 señalado, 10 / 12 (83.33%)

Existen registros del control de las fases de producción, así como de información que permita identificar a la persona que realizó la medición y está involucrado en la fabricación del producto en todas sus etapas

**NOTA:** en caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de control realizados en las fases de producción



Foto 59

Cumple

El personal está calificado con base en su experiencia, formación y capacitación, y es suficiente para llevar a cabo todas las actividades

**NOTA:** En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de calificación del personal

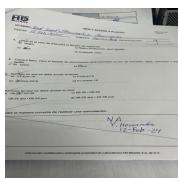


Foto 60

Cumple

El personal cuenta con descriptivo de puesto donde se indique cuáles son sus responsabilidades

**NOTA:** En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de ejemplo de descripción de puesto autorizado y vigente



Foto 61

Cumple

Cuenta con un organigrama del personal de la compañía

**NOTA:** En caso de cumplimiento adjuntar Organigrama autorizado y vigente (documento escaneado)

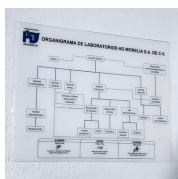


Foto 62

Cumple

El personal cuenta con exámenes médicos periódicos y desde su ingreso

**NOTA:** En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia

Deficiente



## del programa de revisiones médicas anuales

NO SE HACEN REVISIONES MEDICAS ANUALES

**La indumentaria del personal es adecuada conforme a sus actividades y se observa limpia; está restringido el uso de joyas y cosméticos dentro de las áreas de fabricación**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar portada del procedimiento para ingreso a las áreas y su vigencia**



Foto 63

Cumple

## E. Almacenamiento y transporte

12 / 12 (100%)

**Las áreas de almacenamiento se encuentran limpias y en orden**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica del almacén**

Cumple

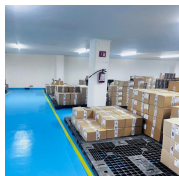


Foto 64



Foto 65

**En áreas de almacenamiento están prohibidos los alimentos, las bebidas, el tabaco y los medicamentos para uso privado del personal**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia la señalización utilizada**

Cumple



Foto 66

**Cuentan con registros de clientes y distribución que permita la rastreabilidad de los productos**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de los registros realizados a clientes y distribución**

Cumple

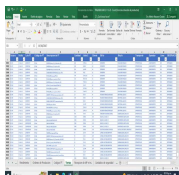


Foto 67

**Los productos se encuentran almacenados sobre tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo)**

**NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del acomodo de productos en tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo)**

Cumple

Todos los productos son almacenados sobre tarimas de plástico



Foto 68

**Los vehículos de transporte son inspeccionados antes de cargar los productos, asegurándose que se encuentran en**

Cumple

**óptimas condiciones sanitarias, libres de hoyos y posibles contaminaciones**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las bitácoras de inspección de vehículos**

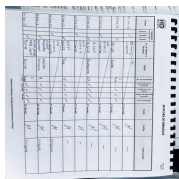


Foto 69

**Los medios de transporte son construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y de fácil limpieza**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del exterior e interior de un vehículo utilizado para el transporte de productos**

Cumple



Foto 70

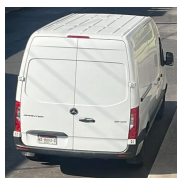


Foto 71

## F. Destrucción de los productos caducos o deteriorados

2 / 2 (100%)

**Conservan el manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos o producto no conforme destruidos durante por lo menos 5 años**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos o producto no conforme, así como los certificados de destrucción**

Cumple



Foto 72

# Resumen de los archivos multimedia

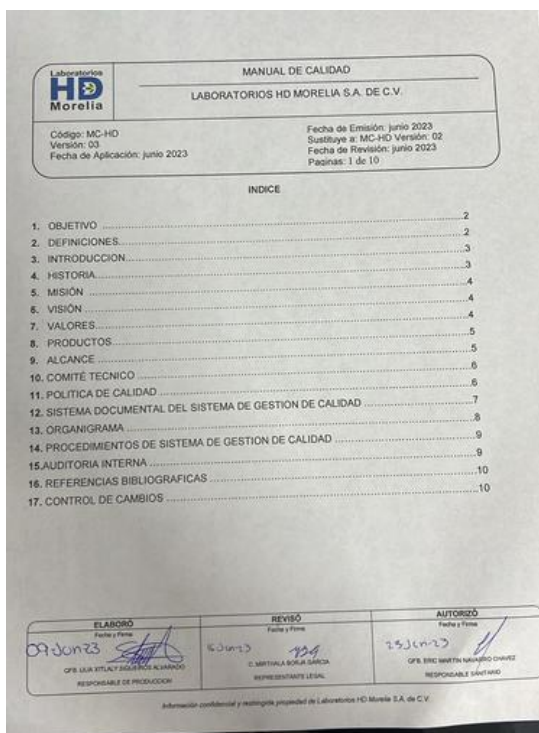


Foto 1

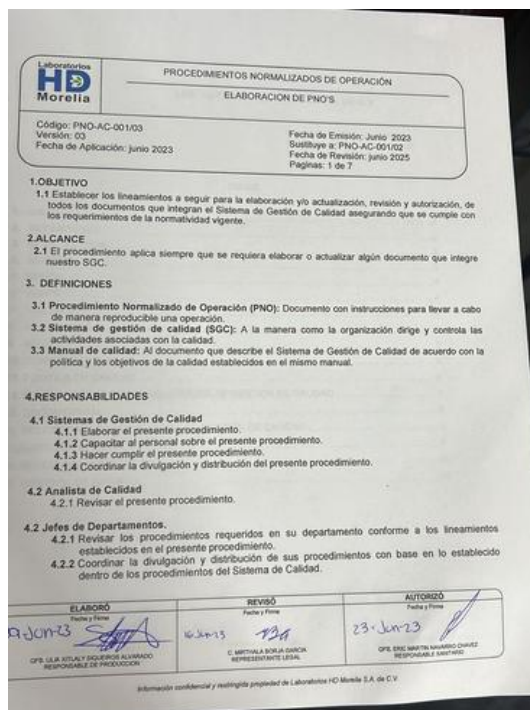


Foto 2

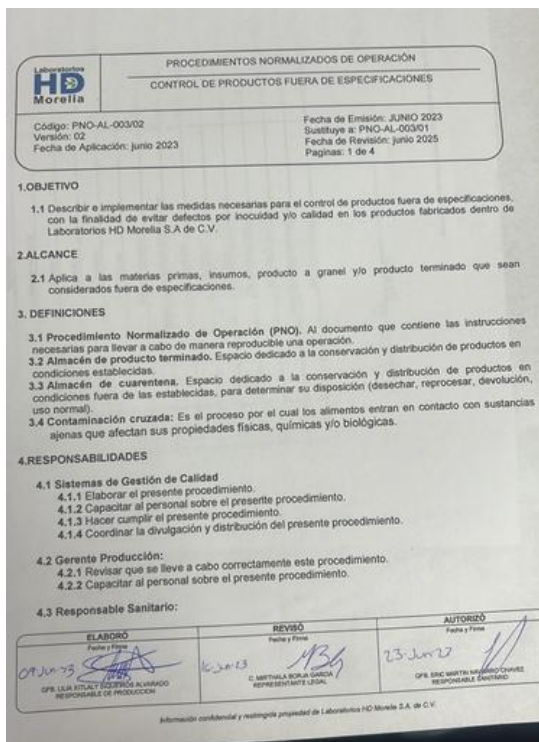


Foto 3



Foto 4

**LABORATORIOS H D MORELIA**

CONDOMINIO TENDRERQUES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE CALIDAD (C.A.C.)

INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR DE REFERENCIA
ACTUALIZACIÓN	FECHA	14/11/23	1
PREVENCIÓN	FECHA	14/11/23	1
CONTROL DE CALIDAD	FECHA	14/11/23	1

DATOS GENERALES

CLIENTE: LABORATORIOS H D MORELIA  
CÓDIGO: 38-OP-150-A-24  
FECHA DE MANUFACTURA: 09-24  
EMPRESA: 2 CALLES DE SAN JUAN  
CANTIDAD: 1122 0188

PROCESO: FCO GÉNÉRICO 100 ML PET AMBARR 0.24  
PROCESO PRIMARIO: Embotellado agua  
PROCESO SECUNDARIO: BP  
LÍNEA: 10/28

PROCESO DE ANÁLISIS LABORATORIAL

ANÁLISIS FÍSICO

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

OTRAS PRUEBAS

FECHA: 09/11/23  
LUGAR: Morelia, MICHOACÁN, a 24 de enero de 2024

Foto 5

**LABORATORIOS H D MORELIA**

ORDEN DE FABRICACIÓN

INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR DE REFERENCIA
ACTUALIZACIÓN	FECHA	14/11/23	1
PREVENCIÓN	FECHA	14/11/23	1
CONTROL DE CALIDAD	FECHA	14/11/23	1

DATOS GENERALES

CLIENTE: LABORATORIOS H D MORELIA  
CÓDIGO: 38-OP-150-A-24  
FECHA DE MANUFACTURA: 09-24  
EMPRESA: 2 CALLES DE SAN JUAN  
CANTIDAD: 1122 0188

PROCESO: FCO GÉNÉRICO 100 ML PET AMBARR 0.24  
PROCESO PRIMARIO: Embotellado agua  
PROCESO SECUNDARIO: BP  
LÍNEA: 10/28

PROCESO DE ANÁLISIS LABORATORIAL

ANÁLISIS FÍSICO

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

OTRAS PRUEBAS

FECHA: 09/11/23  
LUGAR: Morelia, MICHOACÁN, a 24 de enero de 2024

Foto 6

**LABORATORIOS H D MORELIA**

ORDEN DE FABRICACIÓN

INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR DE REFERENCIA
ACTUALIZACIÓN	FECHA	14/11/23	1
PREVENCIÓN	FECHA	14/11/23	1
CONTROL DE CALIDAD	FECHA	14/11/23	1

DATOS GENERALES

CLIENTE: LABORATORIOS H D MORELIA  
CÓDIGO: 38-OP-150-A-24  
FECHA DE MANUFACTURA: 09-24  
EMPRESA: 2 CALLES DE SAN JUAN  
CANTIDAD: 1122 0188

PROCESO: FCO GÉNÉRICO 100 ML PET AMBARR 0.24  
PROCESO PRIMARIO: Embotellado agua  
PROCESO SECUNDARIO: BP  
LÍNEA: 10/28

PROCESO DE ANÁLISIS LABORATORIAL

ANÁLISIS FÍSICO

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

OTRAS PRUEBAS

FECHA: 09/11/23  
LUGAR: Morelia, MICHOACÁN, a 24 de enero de 2024

Foto 7

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO  
DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL  
**LICENCIA SANITARIA No. 160300026**

Autorizada con fundamento en los artículos 158, fracciones III, IIIA, 369, 370 y 371 de la Ley General de Salud, el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Costaloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Michoacán para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, en su cláusula octava; el decreto que crea el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, artículo 2º fracción I, el Reglamento Interior de Servicios de Salud de Michoacán en su artículo 2º, fracciones III y V; Acuerdo Secretarial No. 341, artículo 2º, fracción IV por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento.

**SERVICIOS URBANOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS**

CLASE: 951022

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUACER  
R.F.C.: SUACER 601231 D13  
DOMICILIO: CARAMICUA # 22  
COLONIA: 12 DE DICIEMBRE  
LOCALIDAD: MORELIA  
CÓDIGO POSTAL: 58235  
MUNICIPIO: MORELIA  
ESTADO: MICHOACÁN  
JURISDICCIÓN SANITARIA: 01 MORELIA  
PROPIETARIO: RICARDO SUÁREZ CERVANTES

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE 08 DE 03  
LUGAR: MORELIA, MICHOACÁN

VIGENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 370 DE L.G.S.S. INDETERMINADA

DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO  
DR. ALEJANDRO MOLINA GARCÍA

ESTA LICENCIA DEBE ESTAR EXHIBIDA EN EL LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO. LA PRESENTE AUTORIZACIÓN VA EN VALOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Y EN LA CATEGORÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES.

Foto 8



**SUACER** CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTO

Ricardo Suárez Cervantes

LICENCIA SANITARIA S.S.M. 048300024  
MORÉLIA, MICHO.

COL. 12 DE DICIEMBRE TEL. 01(443) 323-31-78

**CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN** N° 01013

NOMBRE Veradero Antipolvo serpinter 200 grms  
DOMICILIO Antimonio 5536 Col Industrial  
CP. 58100 Morelia Michoacan

AREAS EN TRATAMIENTO  OFICINA  RECEPCIÓN  AT'N AL PÚBLICO  
 OFICINAS  CONSULTORIO  ALMACEN  ANEXOS  
 vehículo

TIPO DE PLAGAS  
 MOSCA  ALACRAN  ROEDORES   
 MOSCO  CUCARACHA  Todos

PRODUCTOS APLICADOS TECNICA  
1- Outgard Fly 1- Aspersión  
2-  2-   
3-  3-

MEDIDAS PREVENTIVAS  RESGUARDAR OBJETOS PERSONALES  
 EL PERSONAL NO PERMANECE EN EL LUGAR  VENTILACIÓN DESPUÉS DE 1 HR.  
 LIMPIAR ÁREAS PLANAS CON AGUA Y JABÓN  UTILIZAR GUANTES DE LATEX

20 FEB. 2024 | MORELIA, MICH. A LO DE FEBRERO DEL 2024

RESPONSABLE  
Ricardo Suárez Cervantes

Foto 9

**SUACER**  
CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTO

LICENCIA SANITARIA S.S.M. 048300024

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
LABORATORIOS HD MORELIA S.A. DE C.V.  
ANTIMONIO 536, COL. INDUSTRIAL C.P. 58130  
MORÉLIA MICHOACAN

ACTIVIDAD	2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FUMIGACION												
COLOCACION DE CEROS												

BT. RICARDO SUAREZ CERVANTES  
suacer1231@gmail.com

Foto 10

**Laboratorios HD Morelia** PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN

ACEPTACION O RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO

Código: PNO-AC-009/03 Fecha de Emisión: Junio 2023  
Versión: 03 Sustituye a: PNO-AC-009/02  
Fecha de Aplicación: Junio 2023 Fecha de Revisión: Junio 2025  
Páginas: 1 de 6

1. OBJETIVOS  
1.1 Establecer los lineamientos que se deberán cumplir para la aprobación, rechazo o reproceso del producto terminado.

2. ALCANCE  
2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos terminados que se fabrican en Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

3. DEFINICIONES  
3.1 Procedimiento Normalizado de Operación (PNO): Al documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación.  
3.2 Calidad: Es el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso.  
3.3 Inspección: Es el proceso de revisión de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar.  
3.4 Tablas ANZI: Es un plan de muestreo del nivel de calidad para aceptar o rechazar un lote de algún producto terminado.  
3.5 Aceptación: Proceso de aprobar un producto terminado ya que cumple con los parámetros de calidad.  
3.6 Rechazo: Proceso de desaprobar un producto terminado que ya que no cumple con los parámetros de calidad.  
3.7 Reproceso: Someter un lote total o parcial, a una etapa previa del proceso validado de fabricación debido a fallas en las especificaciones establecidas.

4. RESPONSABILIDADES  
4.1 Sistemas de Gestión de Calidad  
4.1.1 Elaborar el presente procedimiento.  
4.1.2 Capacitar al personal sobre el presente procedimiento.  
4.1.3 Coordinar la divulgación y distribución del presente procedimiento.  
4.2 Personal de Calidad  
4.2.1 Hacer cumplir el presente procedimiento  
4.2.2 Aceptar o rechazar el producto terminado  
4.3 Analista de Calidad

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Fecha y Firma	Fecha y Firma	Fecha y Firma
09-Jun-23 [Firma]	10-Jun-23 [Firma]	23-Jun-23 [Firma]
CP. LEA ATILAY RODRIGUEZ ALVARADO RESPONSABLE DE PRODUCCION	C. MIRTHALA ROSA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	CP. ERIC MARTIN MELARRO CHAVEZ RESPONSABLE SANITARIO

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 11

**Laboratorios HD Morelia** PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN

RECEPCION Y DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO.

Código: PNO-AL-001/03 Fecha de Emisión: Junio 2023  
Versión: 03 Sustituye a: PNO-AL-001/02  
Fecha de Aplicación: Junio 2023 Fecha de Revisión: Junio 2025  
Páginas: 1 de 7

1. OBJETIVO  
1.1 Establecer un procedimiento para garantizar el control de la recepción y la distribución de la Materia Prima, Insumos y Producto Terminado en cada una de las áreas dentro de Laboratorios HD de Morelia S.A de C.V.  
1.2 Implantar los criterios para un correcto desplazamiento del Producto terminado, Materia Prima e Insumos, empleando para ello el sistema PCPS y de ser necesario el sistema PEPS.

2. ALCANCE  
2.1 Este procedimiento aplica a todas las áreas y equipos involucrados en los procesos de recepción y distribución que se lleven a cabo dentro de Laboratorios HD Morelia S.A de C.V.

3. DEFINICIONES  
3.1 Componente (materia prima): Cualquier ingrediente utilizado en la fabricación de un producto.  
3.2 Envase secundario: (materiales de acondicionamiento) a los elementos o componentes que forman parte del empaque en el cual se comercializa y no está en contacto directo con él.  
3.3 Fabricación: A las operaciones involucradas en el proceso de fabricación, desde la recepción de insumos hasta su liberación como producto terminado.  
3.4 Orden de producción: A la copia de la orden o fórmula maestra de producción a la cual se le asigna un número de lote y se utiliza para el surtido y registro de los componentes para la producción de un lote.  
3.5 PCPS: Primeras Caudades Primeras Salidas.  
3.6 PEPS: Primeras Entradas Primeras Salidas.  
3.7 Procedimiento Normalizado de Operación (PNO): Al documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación.  
3.8 Almacén de producto terminado. Espacio dedicado a la conservación y distribución de producto en condiciones establecidas.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Fecha y Firma	Fecha y Firma	Fecha y Firma
09-Jun-23 [Firma]	16-Jun-23 [Firma]	23-Jun-23 [Firma]
CP. LEA ATILAY RODRIGUEZ ALVARADO RESPONSABLE DE PRODUCCION	C. MIRTHALA ROSA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	CP. ERIC MARTIN MELARRO CHAVEZ RESPONSABLE SANITARIO

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 12

LABORATORIOS HD MORELIA

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN  
LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AREAS Y EQUIPOS

Código: PNO-PD-00203  
Versión: 03  
Fecha de Aplicación: junio 2023

Fecha de Emisión: Junio 2023  
Sustituye a: PNO-PD-00202  
Fecha de Revisión: junio 2023  
Paginas: 1 de 6

**1. OBJETIVO**  
1.1 Establecer los lineamientos para garantizar la limpieza y sanitización de las áreas y equipos de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

**2. ALCANCE**  
1.2 Este procedimiento aplica para todo el personal que realice limpieza y/o sanitización en las áreas y equipos dentro Laboratorios HD de Morelia S.A. de C.V.

**3. DEFINICIONES**  
3.1 Agua purificada: Este tipo de agua se prepara a partir de agua potable a la que se le dan los tratamientos adecuados.  
3.2 Área: Al cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construídos bajo especificaciones definidas.  
3.3 Buenas prácticas de fabricación: Al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a asegurar que los productos farmacéuticos elaborados, tengan y mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su uso.  
3.4 Limpieza: Al proceso para la disminución de proceso establecidos.  
3.5 Limpieza profunda: Se emplea para las áreas limpias o controladas, cuando hay probabilidad de contaminación cruzada o si se rompen las condiciones de proceso establecidas.  
3.6 Limpieza rutinaria: Se emplea para remover los contaminantes físicos o químicos en las áreas, por la acción de agentes fisicoquímicos y tienen un riesgo bajo para el medio ambiente y el personal. Se lleva a cabo al inicio del día y durante todo el proceso, cada vez que sea necesario.  
3.6 Partículas viables: A cualquier partícula que bajo condiciones ambientales apropiadas puede reproducirse.  
3.7 Sanitización: A la acción de eliminar o reducir los niveles de microorganismos por medio de agentes físicos o químicos posteriores a la actividad de limpieza.  
3.8 Sanitizante: Es un agente químico que reduce la carga microbiana de un área y lo equipo.  
3.9 Solución limpiadora: Producto que remueve los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie.

**4. RESPONSABILIDADES**  
4.1 Sistemas de Gestión de Calidad  
4.1.1 Elaborar el presente procedimiento  
4.1.2 Capacitar al personal sobre el presente procedimiento

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
09 Jun 23 GPE LILIA XETALY GONZALEZ ALVARADO RESPONSABLE DE PRODUCCION	10 Jun 23 C. MIRTHALA BOLA GARCIA RESPONSABLE USUA.	23 Jun 23 GPE ENO MARTIN MORAÑO CHAVEZ RESPONSABLE ENTREGA

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 13

LABORATORIOS HD MORELIA

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN  
LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AREAS Y EQUIPOS

Código: PNO-PD-00203  
Versión: 03  
Fecha de Aplicación: junio 2023

Fecha de Emisión: Junio 2023  
Sustituye a: PNO-PD-00202  
Fecha de Revisión: junio 2023  
Paginas: 1 de 6

**1. OBJETIVO**  
1.1 Establecer los lineamientos para garantizar la limpieza y sanitización de las áreas y equipos de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

**2. ALCANCE**  
1.2 Este procedimiento aplica para todo el personal que realice limpieza y/o sanitización en las áreas y equipos dentro Laboratorios HD de Morelia S.A. de C.V.

**3. DEFINICIONES**  
3.1 Agua purificada: Este tipo de agua se prepara a partir de agua potable a la que se le dan los tratamientos adecuados.  
3.2 Área: Al cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construídos bajo especificaciones definidas.  
3.3 Buenas prácticas de fabricación: Al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a asegurar que los productos farmacéuticos elaborados, tengan y mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su uso.  
3.4 Limpieza: Al proceso para la disminución de proceso establecidos.  
3.5 Limpieza profunda: Se emplea para las áreas limpias o controladas, cuando hay probabilidad de contaminación cruzada o si se rompen las condiciones de proceso establecidas.  
3.6 Limpieza rutinaria: Se emplea para remover los contaminantes físicos o químicos en las áreas, por la acción de agentes fisicoquímicos y tienen un riesgo bajo para el medio ambiente y el personal. Se lleva a cabo al inicio del día y durante todo el proceso, cada vez que sea necesario.  
3.6 Partículas viables: A cualquier partícula que bajo condiciones ambientales apropiadas puede reproducirse.  
3.7 Sanitización: A la acción de eliminar o reducir los niveles de microorganismos por medio de agentes físicos o químicos posteriores a la actividad de limpieza.  
3.8 Sanitizante: Es un agente químico que reduce la carga microbiana de un área y lo equipo.  
3.9 Solución limpiadora: Producto que remueve los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie.

**4. RESPONSABILIDADES**  
4.1 Sistemas de Gestión de Calidad  
4.1.1 Elaborar el presente procedimiento  
4.1.2 Capacitar al personal sobre el presente procedimiento

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
09 Jun 23 GPE LILIA XETALY GONZALEZ ALVARADO RESPONSABLE DE PRODUCCION	10 Jun 23 C. MIRTHALA BOLA GARCIA RESPONSABLE USUA.	23 Jun 23 GPE ENO MARTIN MORAÑO CHAVEZ RESPONSABLE ENTREGA

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 14

LABORATORIOS HD MORELIA

REGISTRO DE LIMPIEZA

RD-24

Área: SACOS - HOMBRES CUARTO PISO

Servicio	1							2							3							4								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Fecha de Limpieza	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	6/23	7/23	8/23	9/23	10/23	11/23	12/23	13/23	14/23	15/23	16/23	17/23	18/23	19/23	20/23	21/23	22/23	23/23	24/23	25/23	26/23	27/23	28/23	29/23	
Realizó	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Supervisó	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 15

LABORATORIOS HD MORELIA

CAPACITACION EVALUACION Y ASISTENCIA

Nombre del curso: Capacitación personal de...

Nombre del instructor: Dra. E. María Mora...

No.	Nombre	Puesto	Fecha del Instructivo	Fecha	Calificación de la Evaluación
1	David José...	...	...	...	9

DLN  
12-Feb-24  
G. W...

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 16



LABORATORIOS HD MORELIA

NOMBRE: Yolanda Hernández "BPD Y ACCESO A PLANTA"

FECHA: 12-Feb-2024 PUESTO: Analista de CALIFICACIÓN

1. ¿Cuál es el color de tinta para el llenado de registros?  
 a) Negro  
 b)  Azul  
 c) Negro producción, azul calidad  
 d) Cualquiera color

2. Cierto o falso. Para el llenado de documentos está permitido el uso de borrador, lápiz, corrector y marcadores.  
 a) Cierto  
 b)  Falso

3. Formato en que se debe anotar la fecha  
 a) 01-Ene-19  
 b)  01-Ene-2019  
 c) 01-ene/19  
 d) 01-enero-19

Formato en que se debe anotar la hora  
 a) 08:35 / 20:35  
 b)  08:35 am / 08:35 pm  
 c) 08:35 / 20:35 pm  
 d) 08:35 am / 20:35 pm

Describe la manera correcta de realizar una cancelación

NA Y. Hernández  
12-Feb-24

Información confidencial y reservada propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 17

ORDEN DE FABRICACIÓN

PROCESO: 1103030

No. DE ORDEN: 231202

FECHA DE CANTIDAD: DIC-27

UNIDAD: 231MEN1202

FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN

CANTIDAD ESTIMADA (MG): 1100

FECHA DE ACONDICIONADO: 30-Nov-23

INICIO DE ACONDICIONADO

Fecha	Hora inicio	Hora fin	Realiza
20-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
21-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
22-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
23-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
24-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
25-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
26-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
27-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
28-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
29-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández
30-Nov-23	09:30	12:30	F. Hernández

Observaciones: N/A E. Garcia 04-Dic-23

DESPEJE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN

Fecha	Hora inicio	Hora término	Realiza
04 Dic-23	10:30	11:30	F. Garcia

Foto 18

LABORATORIOS HD MORELIA S.A. DE C.V.

Control de estantes

Estantería	Ubicación	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Observaciones	Verificación
1	11-30	23.5	31		
2	11-30	23.5	31		
3	11-30	23.5	31		
4	11-30	23.5	31		
5	11-30	23.5	31		
6	11-30	23.5	31		
7	11-30	23.5	31		
8	11-30	23.5	31		
9	11-30	23.5	31		
10	11-30	23.5	31		
11	11-30	23.5	31		
12	11-30	23.5	31		
13	11-30	23.5	31		
14	11-30	23.5	31		
15	11-30	23.5	31		
16	11-30	23.5	31		
17	11-30	23.5	31		
18	11-30	23.5	31		
19	11-30	23.5	31		
20	11-30	23.5	31		
21	11-30	23.5	31		
22	11-30	23.5	31		
23	11-30	23.5	31		
24	11-30	23.5	31		
25	11-30	23.5	31		
26	11-30	23.5	31		
27	11-30	23.5	31		
28	11-30	23.5	31		
29	11-30	23.5	31		
30	11-30	23.5	31		
31	11-30	23.5	31		
32	11-30	23.5	31		
33	11-30	23.5	31		
34	11-30	23.5	31		
35	11-30	23.5	31		
36	11-30	23.5	31		
37	11-30	23.5	31		
38	11-30	23.5	31		
39	11-30	23.5	31		
40	11-30	23.5	31		
41	11-30	23.5	31		
42	11-30	23.5	31		
43	11-30	23.5	31		
44	11-30	23.5	31		
45	11-30	23.5	31		
46	11-30	23.5	31		
47	11-30	23.5	31		
48	11-30	23.5	31		
49	11-30	23.5	31		
50	11-30	23.5	31		
51	11-30	23.5	31		
52	11-30	23.5	31		
53	11-30	23.5	31		
54	11-30	23.5	31		
55	11-30	23.5	31		
56	11-30	23.5	31		
57	11-30	23.5	31		
58	11-30	23.5	31		
59	11-30	23.5	31		
60	11-30	23.5	31		
61	11-30	23.5	31		
62	11-30	23.5	31		
63	11-30	23.5	31		
64	11-30	23.5	31		
65	11-30	23.5	31		
66	11-30	23.5	31		
67	11-30	23.5	31		
68	11-30	23.5	31		
69	11-30	23.5	31		
70	11-30	23.5	31		
71	11-30	23.5	31		
72	11-30	23.5	31		
73	11-30	23.5	31		
74	11-30	23.5	31		
75	11-30	23.5	31		
76	11-30	23.5	31		
77	11-30	23.5	31		
78	11-30	23.5	31		
79	11-30	23.5	31		
80	11-30	23.5	31		
81	11-30	23.5	31		
82	11-30	23.5	31		
83	11-30	23.5	31		
84	11-30	23.5	31		
85	11-30	23.5	31		
86	11-30	23.5	31		
87	11-30	23.5	31		
88	11-30	23.5	31		
89	11-30	23.5	31		
90	11-30	23.5	31		
91	11-30	23.5	31		
92	11-30	23.5	31		
93	11-30	23.5	31		
94	11-30	23.5	31		
95	11-30	23.5	31		
96	11-30	23.5	31		
97	11-30	23.5	31		
98	11-30	23.5	31		
99	11-30	23.5	31		
100	11-30	23.5	31		

Fecha Verifico: 12-Feb-24

Observaciones: Ninguna

Foto 19



Foto 20

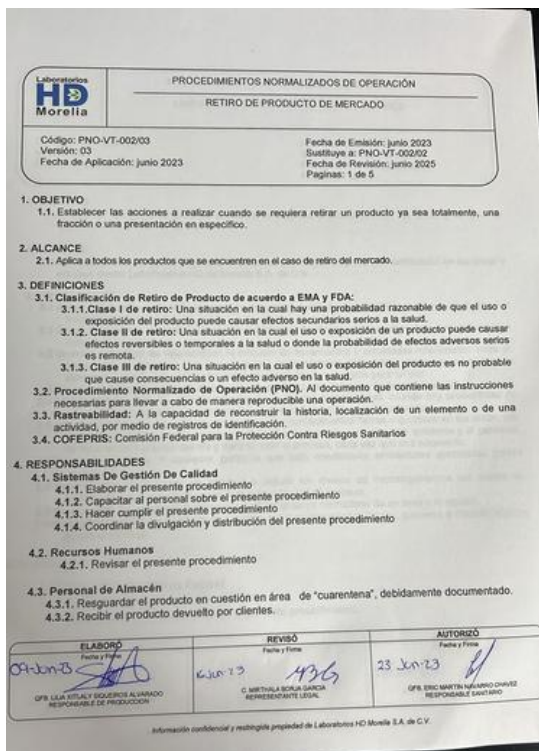


Foto 21

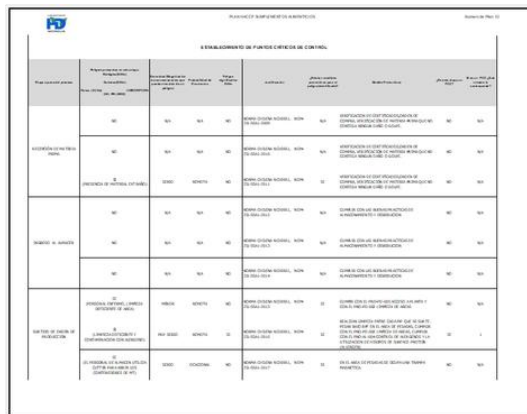


Foto 22

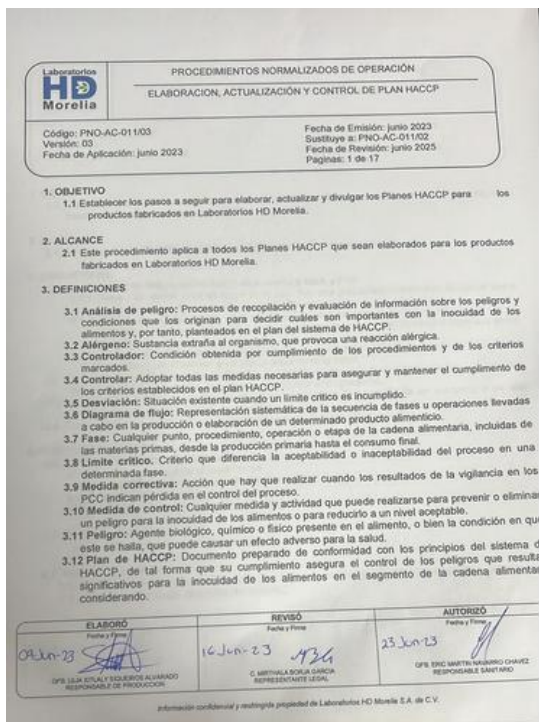


Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26

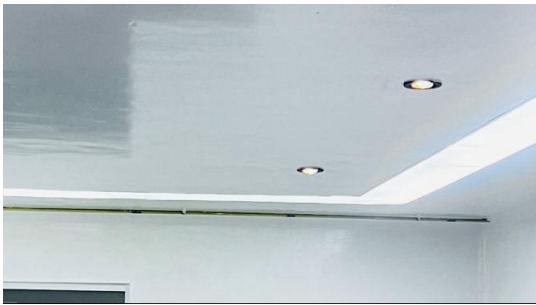


Foto 27



Foto 28



Foto 29

PWC-MT-001  
ANEXO 02

**LABORATORIOS HD Morelia**  
REPORTE FINAL DE MANTENIMIENTO

Fecha	Folio	Departamento	Mantenimiento	
10-FEB-24	005	PRODUCCION	Preventivo	Correctivo
Descripción				
SE SOLICITA EL CAMBIO DE LAVAMANOS DE LOS SANITARIO DE HOMBRE EN PRMER PISO				
Causa				
DESGASTE NORMAL				
Acción correctiva y/o Preventiva				
CAMBIAR LLAVES, Y TUBERIAS				
Observaciones				
NINGUNA				
Realizo (Nombre y Firma):				
<i>O. Gonzalez</i>				

Información confidencial y reservada propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 30

PWC-MT-001  
ANEXO 01

**LABORATORIOS HD Morelia**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

Fecha de Liberación: 15-06-23

No.	EQUIPO E INSTALACIONES	MES
1	Ferretes	ene-24
2	Instalación eléctrica	feb-24
3	Puerta	feb-24
4	Electricidad	mar-24
5	Sanitarios	abr-24
6	Oficinas	may-24
7	Areas de producción	may-24
8	Mantenimiento en equipos de producción	may-24
9	Avanzadas	jun-24
10	Ferretes	jun-24
11	Piso	ago-24
12	Equipo de cómputo	ago-24
13	Servicios de agua	oct-24
14	Servicio de limpieza e insectos	oct-24
15	Servicio de Agua	nov-24

*O. Gonzalez*  
LABOR

*M.B. Escobar*  
AUTORIZADO

Información confidencial y reservada propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 31



Foto 32





Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48





Foto 49

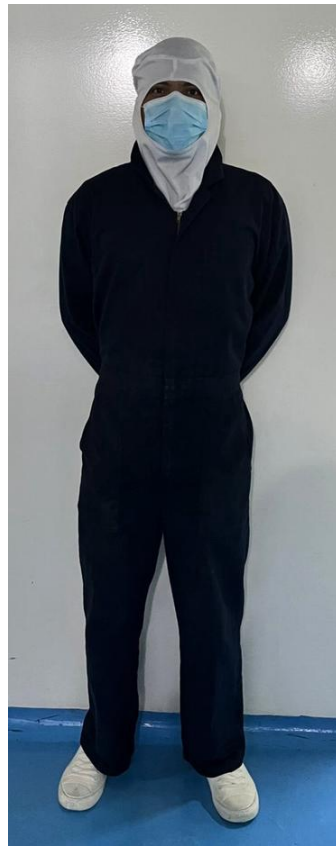


Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55

HD Morelia

BITACORA DE VISITAS

FOLIO: \_\_\_\_\_

Fecha	Nombre	Hora de ingreso	Empresa	Departamento a donde se dirige	Hora de salida
6/02/24	Ermas Jarama	12:40	PAWING	Compras	12:48
6/02/24	Maria Cruz Rodriguez P	3:56	Policos	Compras	5:05
7/02/24	Xosé José Hernández	10:00	Particular	Entrevista	11:05
16/02/24	Yasni Aguilar Garcia M	16:07	Particular	Entrevista	17:47
22/02/24	María Hernández S	10:08	Particular	Entrevista	11:15
23/02/24	María Ruiz P	10:20	Particular	Mejora	1:09

Información confidencial y propiedad de Laboratorio HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 56



Foto 57



Foto 58

BITACORA DE AREA									
FECHA	PRODUCTO	LOTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RESULTADO	USUARIO	OBSERVACIONES		
2024-02-12	Química	444	08:35	12:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Biomateriales	444	13:00	14:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	14:00	15:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	15:00	16:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	16:00	17:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	17:00	18:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	18:00	19:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	19:00	20:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	20:00	21:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	21:00	22:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	22:00	23:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		
2024-02-12	Química	444	23:00	00:00	OK	NA	Se hizo un análisis de laboratorio		

Foto 59

LABORATORIO HD Morelia

NOMBRE: Andrés Hernández "BPD Y ACCESO A PLANTA"

FECHA: 12-Feb-2024 PUESTO: Analista BPD CALIFICACIÓN: 9

- ¿Cuál es el color de tinta para el llenado de registros?
  - a) Negro
  - b)  Azul
  - c) Negro producción, azul calidad
  - d) Cualquier color
- Cierto o falso. Para el llenado de documentos está permitido el uso de borrador, lápiz, corrector y marcadores.
  - a)  Cierto
  - b)  Falso
- Formato en que se debe anotar la fecha
  - a) 01-Ene-19
  - b)  Ene-2019
  - c) 01/ene/19
  - d) 01-enero-19
- Formato en que se debe anotar la hora
  - a) 08:35 / 20:35
  - b) 08:35 am / 08:35 pm
  - c) 08:35 / 08:35
  - d) 08:35 am / 20:35 pm

Describe la manera correcta de realizar una cancelación

NA  
Y. Hernández  
12-Feb-24

Información confidencial y restringida propiedad de Laboratorios HD Morelia S.A. de C.V.

Foto 60

Laboratorios HD Morelia

PERFILES DE PUESTO  
AJUXILIAR DE PRODUCCION

Código: ANEXO 18 PNO-RH-002/03  
Versión: 03  
Fecha de Aplicación: junio 2023

Fecha de Emisión: JUNIO 2023  
Sustituye a: ANEXO 15 PNO-RH-002/02  
Fecha de Revisión: junio 2025  
Paginas: 1 de 3

**Descripción**  
Es el responsable de ejecutar los procedimientos establecidos por la empresa para la fabricación, acondicionamiento de todos los productos que en Laboratorios HD se fabriquen.

**Perfil:**

- Edad mínima 18 años.
- Con o sin experiencia.
- Secundaria terminada.
- Puntual.
- Honesto
- Sentido de responsabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Puntualidad.
- Trabajo bajo presión.
- Disponibilidad de tiempo para rotar turnos.
- Tolerancia a la frustración.
- Deseo de aprendizaje.

Reporta a: Persona a cargo:

• Responsable de Área • N/A

ELABORÓ Fecha y Firma 23 Jun 23 CPE. LEILA ESTILY SQUIERROS ALVARADO	REVISÓ Fecha y Firma 18 Jun 23 C. MIRTHALA BORJA GARCIA	AUTORIZÓ Fecha y Firma 23 Jun 23 CPE. ERIC MARTIN
---	--	--

Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64





Foto 65



Foto 66

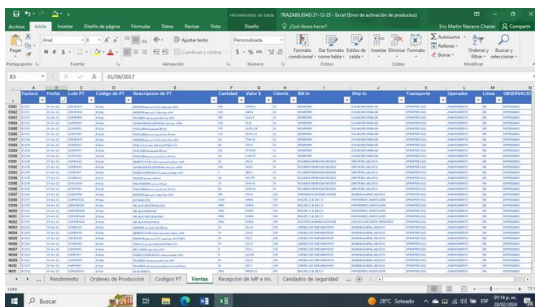


Foto 67



Foto 68

Foto 69



Foto 70



Foto 71

Foto 72

File summary

- [Aviso de funcionamiento de Cosmeticos.pdf](#)
- [Avisos de funcionamiento de Suplementos alimenticios.pdf](#)
- [CONSTANCIA SIT FEB 2024.pdf](#)
- [alta hacienda.pdf](#)
- [LHD990615IK6FB 3778 FACTURA BRUDIFARMA.pdf](#)
- [DIAGRAMA ALMACEN DE INSUMOS.pdf](#)

[DIAGRAMA ALMACEN DE PT.pdf](#)