



## P.T. MEDICAMENTOS - Ramírez

Completada

<b>Puntuación</b>	45 / 48 (93.75%)	<b>Elementos señalados</b>	0
-------------------	------------------	----------------------------	---

Estimado proveedor, a continuación, podrás contestar la lista de verificación diseñada especialmente para poder evaluar el nivel de cumplimiento normativo de los productos transportados de BRUDIFARMA SA de CV

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 comienzo:** 17 abr 2024 18:11 -06

**Selecciona el nombre de tu empresa:** Transportes Ramírez

**Nombre de quien realiza:** Verónica Ruiz

## Índice de contenidos

<b>A. Sistema de Gestión de Calidad - 2 / 4 (50%)</b>	<b>3</b>
<b>B. Control documental - 23 / 24 (95.83%)</b>	<b>4</b>
Documentación Legal - 5 / 6 (83.33%)	4
Documentación Técnica - 18 / 18 (100%)	4
<b>C. Instalaciones y equipo - 2 / 2 (100%)</b>	<b>7</b>
<b>D. Personal - 8 / 8 (100%)</b>	<b>8</b>
<b>E. Almacenamiento - 2 / 2 (100%)</b>	<b>9</b>
<b>F. Transporte - 8 / 8 (100%)</b>	<b>10</b>
<b>Resumen de los archivos multimedia</b>	<b>11</b>
	13

**A. Sistema de Gestión de Calidad**

2 / 4 (50%)

**Cuenta con una política de calidad y está documentada**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la difusión de la política de calidad.**

Parcial

Solicitamos a brudifarma por cambio de domicilio.

**Se cuenta con acuerdos técnicos de calidad firmados por ambas partes entre el contratante y el contratado (Brudifarma- transportista)**  
**Nota: adjuntar evidencia de los acuerdos de distribución firmados**

Parcial

Solicitamos por cambio de domicilio.

<b>B. Control documental</b>	23 / 24 (95.83%)
Documentación Legal	5 / 6 (83.33%)
<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 evidencia fotográfica de constancia de situación fiscal</b></p> <p><a href="#">IdcGeneraConstancia 24-04-24.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Facturas con comprobantes de la relación comercial con Brudifarma</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las facturas con sus comprobantes</b></p> <p><a href="#">BRUDIFARMA GDL-MEX 022-023.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Se cuenta con un contrato legal donde se establezcan las condiciones del servicio prestado a Brudifarma firmado por ambas partes</b>  <b>Nota: Adjuntar evidencia de la última página del contrato o dónde se exhiban las firmas</b></p> <p>Estamos en proceso de modificación de domicilio, esta solicitado y aun no nos hacen llegar el nuevo contrato actualizado.</p>	Parcial
Documentación Técnica	18 / 18 (100%)
<p><b>PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la portada y vigencia de dos PNO (operación de los vehículos, mantenimiento de unidades, limpieza, investigación y manejo de variaciones de temperatura, etc)</b></p> <p><a href="#">PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf</a>  <a href="#">PNO Limpieza del Patio.pdf</a>  <a href="#">PNO Uniformes Personal Operativo.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Cuenta con un plan de contingencia en caso de robo o pérdida del producto</b>  <b>Nota: en caso de cumplimiento adjuntar evidencia del plan de contingencia vigente</b></p> <p><a href="#">PNO PLAN DE CONTINGENCIA.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Se implementan y mantienen las Buenas prácticas de documentación</b>  <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la implementación de las Buenas Prácticas de Documentación</b></p> <p><a href="#">Manual de calidad TR.pdf</a>  <a href="#">ORGANIGRAMA T-RAMIREZ.pdf</a>  <a href="#">PNO Carga y Descarga.pdf</a></p>	Cumple

[PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf](#)

[PNO Devoluciones.pdf](#)

[PNO Embarques.pdf](#)

[PNO Evaluación Personal.pdf](#)

[PNO Fumigacion de Unidades.pdf](#)

[PNO Limpieza del Patio.pdf](#)

[PNO Llenado de Embarques.pdf](#)

[PNO Programa de capacitacion bimestral.pdf](#)

[PNO Uniformes Personal Operativo.pdf](#)

[PNO Uso termohigrómetros.pdf](#)

**Existe una Prevención y Control de fauna nociva en sus vehículos de transporte**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar certificación de proveedor y la evidencia de servicios realizados**

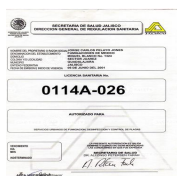


Foto 1

[Certificado Fumigacion Patio - 12.04.24.pdf](#)

**Se realiza el Manejo de desviaciones y o conformidades**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de procedimiento de Manejo de desviaciones y no conformidades (portada y vigencia), así como el registro de las últimas 3 NC que se hayan levantado**

No realizamos el manejo de desviaciones.

**Cuenta con registros de conocimiento de PNO's a los involucrados**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de capacitaciones**

[CAPACITACION - MARZO.024.pdf](#)

[PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE.pdf](#)

**Cuenta con programa y registro de capacitación al personal**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de programa de capacitación y listas de capacitación**

[PNO Control de capacitacion bimestral.pdf](#)

**Cuenta con listado de extintores contra incendio o contrato con proveedor de extintores**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del servicio realizado a los extintores con los que cuente**

Cumple

N/A

Cumple

Cumple

Cumple



Foto 2

**Todos los termómetros y termohigrómetros cuentan con certificado de calibración vigente emitidos por terceros acreditados.**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de listado de instrumentos, así como 3 ejemplos de los certificados de calibración vigentes**

Se encuentran en calibración varios de nuestros termohigrómetros.

[Certificado De Calibracion Termohigrometro Serie 160620146.pdf](#)

Cumple

**Se mantiene un Control de temperatura y humedad relativa de las unidades de transporte**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de temperatura y humedad de las unidades de transporte**

[TEMP BRUDI-PACIFICO-04-06 MARZO-024.pdf](#)

Cumple

**En caso de contratar a un tercero para transportar los productos de Brudifarma se notifica a Brudifarma y se respetan los acuerdos establecidos en el contrato sobre la subcontratación de actividades**

**Nota: adjuntar evidencia de la notificación a Brudifarma**

No se contratan terceros para el transporte de su mercancía.

N/A

**En caso de contratar a un tercero para transportar los productos de Brudifarma, se cuenta con auditorías que garanticen el cumplimiento normativo del tercero contratado**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del resultado de las auditorías (Notificación, Lista de verificación e Informe de auditoría)**

Al no contratar a terceros no requerimos de auditorías para garantizar el cumplimiento normativo.

N/A

### C. Instalaciones y equipo

2 / 2 (100%)

**En caso de reacondicionar el producto recolectado de Brudifarma cuenta con instalaciones y equipos adecuados para llevar a cabo el trabajo ordenado por la parte contratante**

**Nota: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del almacén donde se realice el reacondicionado**

N/A

No reacondicionamos el producto, así como se carga en almacén de Brudifarma parte para el destino solicitado.

**En caso de reacondicionar el producto recolectado de Brudifarma, los insumos se encuentran almacenados sobre tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo)**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los productos acomodados sobre tarimas**

N/A

No reacondicionamos el producto.

**Se cuenta con instalaciones que garantizan las condiciones de seguridad y almacenamiento de insumos.**

**Nota: Adjuntar evidencia fotográfica del parque vehicular y las instalaciones donde se resguardan los vehículos y equipo**

Cumple

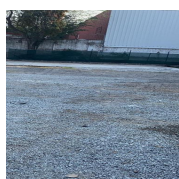


Foto 3



Foto 4

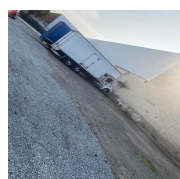


Foto 5



Foto 6



Foto 7

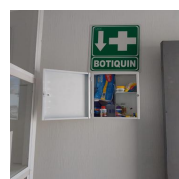


Foto 8

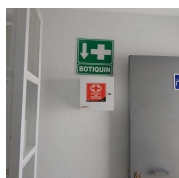


Foto 9

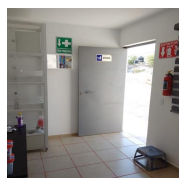


Foto 10

[PNO Limpieza del Patio.pdf](#)

D. Personal	8 / 8 (100%)
<p><b>Cuenta con organigrama de la estructura organizacional</b> <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del organigrama vigente</b></p> <p><a href="#">ORGANIGRAMA T-RAMIREZ.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>El personal está calificado con base en su experiencia, formación y cuenta con capacitación en Buenas Prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos, es suficiente para llevar a cabo todas las actividades</b> <b>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de un ejemplo de calificación del personal más actual y su capacitación</b></p> <p><a href="#">Evaluacion Competencias Laborales - Enrique M - Marzo.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>Se cuentan con controles establecidos para corroborar la documentación legal de los choferes (licencia de conducir vigente) y de las unidades (tarjeta de circulación, póliza de seguros y verificación)</b></p> <p><a href="#">INE Y LICENCIA KIKE - T RAMIREZ.pdf</a> <a href="#">INE Y LICENCIA EDI - T RAMIREZ.pdf</a> <a href="#">INE Y LICENCIA ESTEBAN - T RAMIREZ.pdf</a> <a href="#">INE Y LICENCIA GEOVANNI - T RAMIREZ.pdf</a> <a href="#">Holograma Físico Mecánica Tracto.pdf</a> <a href="#">Hologramas Físico Y Humo Enero 2024.pdf</a> <a href="#">Humo Feb 2024 84AM4S Morado.pdf</a></p>	Cumple
<p><b>El personal cuenta con equipo de protección personal asignado y se fomenta el uso del mismo para prestar el servicio</b> <b>Nota: adjuntar evidencia del listado de entrega de EPP a los trabajadores</b></p> <p><a href="#">EQUIPO DE PROTECCION.pdf</a> <a href="#">INDUMENTARIA.pdf</a></p>	Cumple



## E. Almacenamiento

2 / 2 (100%)

**Cuentan con registros de que permitan la rastreabilidad de los insumos transportados**  
**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de recolección y entrega (Brudifarma-Destino final)**

Cumple

[CANARIO\\_1. RECORRIDO\\_03.04.2024-03.06.2024.pdf](#)

## F. Transporte

8 / 8 (100%)

**Cuenta con un programa de mantenimiento de las unidades asignadas para el transporte de productos de Brudifarma**  
**Nota: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las unidades asignadas y su respectivo programa de mantenimiento**

Cumple

[PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf](#)

[CHECKLIST- LIMPIEZA DE UNIDADES - 58AU8W.pdf](#)

**Los vehículos de transporte son inspeccionados antes de cargar los productos, asegurándose que se encuentran en óptimas condiciones sanitarias, libres de hoyos y posibles contaminaciones**

**NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las inspecciones realizadas al vehículo para el transporte de insumos para la salud y certificado de fumigación**

Cumple

[Certificado 58-AU8W - Abril 024.pdf](#)

**Medios de transporte 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 insumos para la salud**

Cumple

[KENWORTH - 58AU8W.pdf](#)

[KENWORTH - 51AU6Y.pdf](#)

[KENWORTH - 58AF6J.pdf](#)

**Cuando existe un rechazo de los productos entregados en el destino se notifica a Brudifarma acerca de esta incidencia o cualquier información que pueda influir en la calidad del producto al contratante de conformidad con los requisitos del contrato.**

**Nota: adjuntar evidencia de las notificaciones a Brudifarma sobre los rechazos (devoluciones)**

Cumple



Foto 11

**Cuando existen incidencias viales durante el recorrido para llegar a las recolecciones, se le notifica a Brudifarma sobre lo acontecido para poder cumplir con el servicio**  
**Nota: adjuntar evidencia de las notificaciones, así como las opciones presentadas para cumplir con el servicio**

N/A

Se notifica al monitoreo y se manda GPS en tiempo real para dar conocimiento en tiempo y forma de la detención con apagado de motor de la unidad, a su vez se agregan imágenes de lo acontecido.

## Resumen de los archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

## File summary

- [IdcGeneraConstancia 24-04-24.pdf](#)
- [BRUDIFARMA GDL-MEX 022-023.pdf](#)
- [PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf](#)
- [PNO Limpieza del Patio.pdf](#)
- [PNO Uniformes Personal Operativo.pdf](#)
- [PNO PLAN DE CONTINGENCIA.pdf](#)
- [Manual de calidad TR.pdf](#)
- [ORGANIGRAMA T-RAMIREZ.pdf](#)
- [PNO Carga y Descarga.pdf](#)
- [PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf](#)
- [PNO Devoluciones.pdf](#)
- [PNO Embarques.pdf](#)
- [PNO Evaluación Personal.pdf](#)
- [PNO Fumigación de Unidades.pdf](#)
- [PNO Limpieza del Patio.pdf](#)
- [PNO Llenado de Embarques.pdf](#)

[PNO Programa de capacitacion bimestral.pdf](#)  
[PNO Uniformes Personal Operativo.pdf](#)  
[PNO Uso termohigrómetros.pdf](#)  
[Certificado Fumigacion Patio - 12.04.24.pdf](#)  
[CAPACITACION - MARZO.024.pdf](#)  
[PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE.pdf](#)  
[PNO Control de capacitacion bimestral.pdf](#)  
[Certificado De Calibracion Termohigrometro Serie 160620146.pdf](#)  
[TEMP BRUDI-PACIFICO-04-06 MARZO-024.pdf](#)  
[PNO Limpieza del Patio.pdf](#)  
[ORGANIGRAMA T-RAMIREZ.pdf](#)  
[Evaluacion Competencias Laborales - Enrique M - Marzo.pdf](#)  
[INE Y LICENCIA KIKE - T RAMIREZ.pdf](#)  
[INE Y LICENCIA EDI - T RAMIREZ.pdf](#)  
[INE Y LICENCIA ESTEBAN - T RAMIREZ.pdf](#)  
[INE Y LICENCIA GEOVANNI - T RAMIREZ.pdf](#)  
[Holograma Fisico Mecanica Tracto.pdf](#)  
[Hologramas Fisico Y Humo Enero 2024.pdf](#)  
[Humo Feb 2024 84AM4S Morado.pdf](#)  
[EQUIPO DE PROTECCION.pdf](#)  
[INDUMENTARIA.pdf](#)  
[CANARIO 1. RECORRIDO 03.04.2024-03.06.2024.pdf](#)  
[PNO Checklist Limpieza de Unidades.pdf](#)  
[CHECKLIST- LIMPIEZA DE UNIDADES - 58AU8W.pdf](#)  
[Certificado 58-AU8W - Abril 024.pdf](#)  
[KENWORTH - 58AU8W.pdf](#)  
[KENWORTH - 51AU6Y.pdf](#)  
[KENWORTH - 58AF6J.pdf](#)