



P.F. COSMÉTICOS - Cuarzo

27 Sep 2023

Completada

Puntuación	57 / 60 (95%)	Elementos señalados	0	Acciones	0
------------	---------------	---------------------	---	----------	---

Estimado proveedor, a continuación, podrás contestar la lista de verificación diseñada especialmente para poder evaluar el nivel de cumplimiento normativo de los productos suministrados a 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 PRGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA

Fecha de comienzo:

27/09/2023 11:36 AM -06

Selecciona el nombre de tu empresa:

Cuarzo

Selecciona el nombre de tu empresa:

Cuarzo Innovaciones
Naturistas

Nombre o cedula del responsable sanitario del establecimiento:

Índice de contenidos

Recepción de materias primas y material de envase - 4 / 4 (100%)	3
Proceso de fabricación - 11 / 12 (91.67%)	4
Rechazos - 4 / 4 (100%)	6
Almacenamiento y distribución - 4 / 4 (100%)	7
Equipos e instrumentos	8
Calibración de instrumentos de medición - 4 / 4 (100%)	9
Limpieza y desinfección de áreas y de equipos - 13 / 14 (92.86%)	10
Capacitación del personal - 5 / 6 (83.33%)	12
Control de plagas - 4 / 4 (100%)	13
Quejas, retiros y devoluciones - 8 / 8 (100%)	14
Resumen de los archivos multimedia	15

Recepción de materias primas y material de envase

4 / 4 (100%)

Cuenta con las especificaciones o criterios de aceptación o rechazo

NOTA: Adjuntar evidencia de las especificaciones o calidad del atributo a ser evaluado (límites para la aceptación) de la materia prima y del material de envase

Buena

[1. Especificaciones o criterios de aceptación - rechazo.pdf](#)

Cuenta con los registros de Resultados de análisis o certificados de calidad del proveedor

NOTA: adjuntar evidencia del análisis de calidad del proveedor

Buena

Se adjunta evidencia de 1 proveedor, sin embargo, podemos enviar evidencia de otros proveedores, ya que tenemos al rededor de 15.

[2. Resultado de análisis o certificados de calidad del proveedor.pdf](#)

Proceso de fabricación

11 / 12 (91.67%)

**"Cuenta con las instrucciones o procedimientos detallados para cada etapa del proceso de producción
NOTA: adjuntar evidencia de las instrucciones utilizadas para cada etapa de un proceso de producción (secuencias de agregado, temperatura, velocidades de agitación, tiempos de transferencia, entre otros)"**

Buena

[3.Instrucciones de 1 proceso.pdf](#)

**"Cuenta con los criterios y la medidas requeridas para el control de las operaciones
NOTA: adjuntar evidencia de los criterios de operación utilizados en las etapas de producción"**

Buena

Estamos en proceso de mejora de todos nuestros criterios, medidas, lineamientos y procesos, ya que este año hemos integrado a nuestro catálogo nuevos productos, lo que ocasiona que debemos adecuar varios aspectos; sin embargo los criterios y medidas actuales funcionan.

[4. Control de operaciones.pdf](#)

**"Cuenta con las condiciones apropiadas para el almacenamiento de productos a granel y se encuentra en un área definida
NOTA: adjuntar evidencia del almacén de productos a granel y de las condiciones establecidas para su almacenamiento adecuado"**

N/A

No almacenamos producto a granel por lo cual no tenemos un almacén para este fin; sin embargo, en caso de que en algún momento se requiera, contamos con el espacio para suficiente para habilitarlo.

**"Cuenta con las condiciones apropiadas para el almacenamiento de productos terminado y se encuentra en un área definida
NOTA: adjuntar evidencia del almacén de productos terminados y de las condiciones establecidas para su almacenamiento adecuado"**

Buena



Foto 1

[6. Condiciones para el almacenamiento \(2\).pdf](#)

**"Cuenta con los registros de las mediciones y controles realizados durante la producción
NOTA: adjuntar evidencia de los registros realizados en el mes anterior "**

Buena

[7. Medición y control de la producción.pdf](#)

**"Cuenta con los registros de control de producto terminado y se encuentra debidamente identificado
NOTA: adjuntar evidencia de los registros realizados y la identificación de los contenedores"**

N/A

Tenemos los registros de control de producto terminado (como se puede verificar en otros puntos más adelante), pero no almacenamos producto terminado en contenedores. En cuanto se termina la fabricación de nuestros productos en ese momento se pasa al área de acondicionamiento y posteriormente al almacén de producto terminado.

**"Cuenta con los registros de control de producto a granel y se encuentra debidamente identificado
NOTA: adjuntar evidencia de los registros realizados y la identificación de los contenedores"**

N/A

Los registros cuentan con la información requerida para identificar a la persona que realiza la evaluación del producto terminado/granel

Buena

Todos los documentos de control que se utilizan deben contar con el Vo. Bo. del Gerente de Producción.

**"Cuenta con un sistema de lotificación que permita la rastreabilidad del producto
NOTA: adjuntar evidencia de trazabilidad de un producto "**

Razonable

El sistema actual funciona, sin embargo hemos encontrado oportunidades de mejora, las cuales actualmente se están probando y documentado.

[11. Sistema de Lotificación.pdf](#)

Rechazos

4 / 4 (100%)

"Cuenta con un procedimiento que mencione las medidas a tomar en caso de que se presente una no conformidad de materias primas, componentes, productos a granel o producto terminado"

NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"

Buena

[12. Lineamientos No Conformidad.pdf](#)

"Cuenta con registros correspondientes en caso de que se presente una no conformidad de materias primas, componentes, productos a granel o producto terminado"

NOTA: adjuntar evidencia de un registro como ejemplo"

Buena

[13. Registro de no conformidad de materia prima.pdf](#)

Almacenamiento y distribución

4 / 4 (100%)

**"Cuenta con los registros de entradas y salidas del producto
NOTA: adjuntar evidencia de los registros de entrada de materia prima y de salida de producto terminado"**

Buena

[14. Registros de entradas y salidas.pdf](#)

**"Cuentan con un área de almacenamiento que permita la correcta organización del producto y garantiza la conservación del producto terminado en buen estado
NOTA: adjuntar evidencia del acomodo de producto en almacén"**

Buena



Foto 2



Foto 3

Equipos e instrumentos

**"Cuenta con un programa de mantenimiento y calibración de los equipos e instrumentos utilizados
NOTA: adjuntar evidencia del programa que mencione el equipo y la frecuencia"**

N/A

Calibración de instrumentos de medición

4 / 4 (100%)

**"Cuenta con procedimientos para realizar la calibración de los instrumentos de medición utilizados para determinar y/o verificar la calidad del producto
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"**

Buena

[17. Lineamientos Equipos e Instrumentos de calibración.pdf](#)

**"Cuenta con un listado o registro de los instrumentos utilizados para determinar y/o verificar la calidad del producto
NOTA: adjuntar evidencia del registro o listado de instrumentos "**

Buena

[18. Listado de instrumentos.pdf](#)

Limpeza y desinfección de áreas y de equipos

13 / 14 (92.86%)

"Cuenta con procedimiento para la limpieza de instalaciones que incluya los productos de limpieza usados, concentraciones, enjuagues y orden de aplicación
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"

Buena

[19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)

"Cuenta con procedimiento para la limpieza de equipos que incluya los productos de limpieza usados, concentraciones, enjuagues y orden de aplicación
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"

Buena

[19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)

"Cuenta con procedimiento para la limpieza de transporte que incluya los productos de limpieza usados, concentraciones, enjuagues y orden de aplicación
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"

Buena

[19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)

"Cuenta con un programa específico para limpieza de instalaciones que incluya la calendarización, frecuencia y la persona responsable de llevarlo a cabo
NOTA: adjuntar evidencia del programa vigente"

Buena

[22. Programa para limpieza de instalaciones.pdf](#)

"Cuenta con un programa específico para limpieza de equipos que incluya la calendarización, frecuencia y la persona responsable de llevarlo a cabo
NOTA: adjuntar evidencia del programa vigente"

Buena

[23. Programa para limpieza de equipos.pdf](#)

"Cuenta con un programa específico para limpieza de transporte que incluya la calendarización, frecuencia y la persona responsable de llevarlo a cabo
NOTA: adjuntar evidencia del programa vigente"

Buena

[24. Programa para la limpieza de transporte.pdf](#)

"Cuenta con los registros de limpieza de la áreas, equipos y transporte
NOTA: adjuntar evidencia de ejemplo de los registros de limpieza de instalaciones, de equipos y de transporte "

Razonable

Tenemos el registro de todos los procesos de limpieza que se llevan a cabo, pero están en diversos formatos, actualmente estamos vaciando todos los formatos en un solo cuadro de control (el que se anexa) de forma semanal y estamos en proceso de elaboración de un formato de registro que englobe todo lo que se hace diariamente en 2 hojas.

[25. Registro semanal de limpieza.pdf](#)

Capacitación del personal

5 / 6 (83.33%)

**"Cuenta con un programa de capacitaciones que incluya la modalidad de la capacitación
NOTA: adjuntar evidencia del programa de capacitación del año en curso"**

Buena

[26. Programa de Capacitación.pdf](#)

"El programa de capacitación incluye las BPF"

Buena

**"Cuenta con los registros o constancias de capacitación del personal
NOTA: adjuntar las evidencias de las capacitaciones tomadas por un colaborador con base al programa de capacitación"**

Razonable

Este es el primer año que se va a implementar la entrega de constancias de capacitación. El anexo es una propuesta de Constancia que entregaremos en diciembre una vez concluido nuestro programa.

[28. Propuesta de Constancia.pdf](#)

Control de plagas

4 / 4 (100%)

**"Cuenta con un programa que incluya la calendarización, frecuencia para el control de plagas
NOTA: adjuntar evidencia del programa para control de plagas vigente"**

Buena

[29. Calendarización.pdf](#)

**"Cuenta con los registros o constancias del servicio realizado para el control de plagas
NOTA: adjuntar evidencia de los últimos servicios realizados en las instalaciones"**

Buena

[30. Registros del servicio de control de plagas.pdf](#)

Quejas, retiros y devoluciones

8 / 8 (100%)

"Cuenta con un procedimiento que describa las actividades específicas a realizar en caso de que se presente una queja, devolución o retiro de un lote o lotes de productos
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento"

Buena

[31. Lineamientos Quejas, devoluciones y retiro.pdf](#)

"Cuenta con los registros y resultados de la investigación (reporte)
NOTA: adjuntar evidencia de un ejemplo de registro de queja y su investigación correspondiente"

Buena

[32. Registro de incidencia.pdf](#)

"Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para las devoluciones de producto terminado
NOTA: adjuntar evidencia del área para productos devueltos"

Buena



Foto 4

"Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para productos retirados
NOTA: adjuntar evidencia del área para productos retirados"

Buena

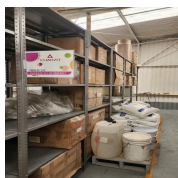


Foto 5

Resumen de los archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

- [1. Especificaciones o criterios de aceptación - rechazo.pdf](#)
- [2. Resultado de análisis o certificados de calidad del proveedor.pdf](#)
- [3. Instrucciones de 1 proceso.pdf](#)
- [4. Control de operaciones.pdf](#)
- [6. Condiciones para el almacenamiento \(2\).pdf](#)
- [7. Medición y control de la producción.pdf](#)
- [11. Sistema de Lotificación.pdf](#)
- [12. Lineamientos No Conformidad.pdf](#)
- [13. Registro de no conformidad de materia prima.pdf](#)
- [14. Registros de entradas y salidas.pdf](#)
- [17. Lineamientos Equipos e Instrumentos de calibración.pdf](#)
- [18. Listado de instrumentos.pdf](#)
- [19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)
- [19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)
- [19, 20, 21. Lineamientos para la limpieza y mantenimiento.pdf](#)
- [22. Programa para limpieza de instalaciones.pdf](#)
- [23. Programa para limpieza de equipos.pdf](#)
- [24. Programa para la limpieza de transporte.pdf](#)
- [25. Registro semanal de limpieza.pdf](#)

[26. Programa de Capacitación.pdf](#)

[28. Propuesta de Constancia.pdf](#)

[29. Calendarización.pdf](#)

[30. Registros del servicio de control de plagas.pdf](#)

[31. Lineamientos Quejas, devoluciones y retiro.pdf](#)

[32. Registro de incidencia.pdf](#)