



P.D. MEDICAMENTOS - CVS

Completada

Puntuación	88 / 90 (97.78%)	Elementos señalados	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 PREGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA

Fecha de comienzo: 13.09.2024 09:01 CST

Selecciona el nombre de tu empresa: CVS

Nombre de quien realiza: I.Q. Gilberto Castellanos de la Rosa

Nombre o cedula del responsable sanitario del establecimiento: I.Q. Gilberto Castellanos de la Rosa

Índice de contenidos

A. Sistema de Gestión de Calidad - 2 / 2 (100%)	3
B. Control documental - 37 / 38 (97.37%)	4
Documentación Legal - 10 / 10 (100%)	4
Documentación Técnica - 27 / 28 (96.43%)	4
C. Instalaciones y equipo - 22 / 22 (100%)	8
D. Personal - 10 / 10 (100%)	11
E. Almacenamiento y transporte - 10 / 10 (100%)	12
I. Sistemas computacionales - 1 / 2 (50%)	14
H. Transporte - 6 / 6 (100%)	15
F. Destrucción de los insumos para la salud caducos o deteriorados	16
G. Farmacovigilancia y tecnovigilancia	17
Resumen de los archivos multimedia	18
	25

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, índice y vigencia del Manual de Calidad

[MANUAL DE CALIDAD.pdf](#)

Cumple

B. Control documental		37 / 38 (97.37%)
Documentación Legal		10 / 10 (100%)
<p>Aviso de funcionamiento, de acuerdo con el giro y líneas de distribución NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos</p> <p>MODIF AVISO DE FUNCIONAMIENTO 2021.pdf</p>	Cumple	
<p>Aviso de responsable sanitario NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del documento</p> <p>AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO 2016.pdf</p>	Cumple	
<p>Ejemplar vigente de la FEUM y/o los suplementos que apliquen NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de este documento y su número de folio</p> <p>Suplemento 6a Edición.pdf</p>	Cumple	
<p>Alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) actualizados NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de constancia de situación fiscal</p> <p>CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL CVS SA DE CV 02 SEP 2024.pdf</p>	Cumple	
<p>Facturas con comprobantes de la adquisición de los productos comercializados para la salud NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las facturas con sus comprobantes cubriendo información sensible</p> <p></p> <p>Foto 1</p>	Cumple	
Documentación Técnica		27 / 28 (96.43%)
<p>PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la portada y vigencia de los procedimientos de control de cambios y devoluciones</p> <p>CONTRO DE CAMBIOS.pdf</p> <p>MANEJO DE PRODUCTOS DEVUELTOS.pdf</p>	Cumple	

Se implementan y mantienen las Buenas prácticas de documentación
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la implementación de las Buenas Prácticas de Documentación

Cumple

[BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTOS.pdf](#)

Existe una Prevención y Control de fauna nociva
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar certificación de proveedor y programa de servicios

Cumple

[R=25.pdf](#)

Existe una Prevención y Control de fauna nociva
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los dos últimos servicios realizados en instalaciones con base al programa

Cumple

[SERVICIO DE FUMIGACION SEP-24.pdf](#)

[SERVICIO DE FUMIGACION AGO-2024.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

Cumple

[MANEJO DE DESVIACIONES O NO CONFORMIDADES.pdf](#)

Para el surtido y la venta de insumos para la salud se aplica el método de primeras salidas y primeras caducidades (PCPS), y primeras entradas y primeras salidas (PEPS). Las excepciones están documentadas
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de la aplicación del método

Cumple

En los procedimientos de Recepción y Surtido se hace mención del las PEPS o PCPS, principio por el cual los productos que están más próximos a caducar deben ser los primeros en salir a la venta.

[RECEPCION, REGISTRO, MANEJO, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.pdf](#)

[SURTIDO ,TRASÑADO,Y CONTROL DE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS.pdf](#)

Se cuenta con registro de la limpieza y el mantenimiento del almacén
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del programa de mantenimiento así como evidencia de la ejecución de 2 mantenimientos en almacén

Cumple



Foto 2

[R=27.pdf](#)

Cuenta con programa y registro de capacitación al personal

Cumple

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de programa de capacitación actual y listas de capacitación

[Programa de Capacitación.pdf](#)



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

[Evaluación Limpieza.pdf](#)

[Evaluación PNO Recepción.pdf](#)



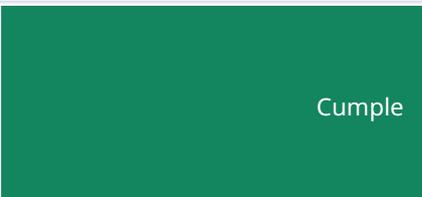
Cuenta con listado de extintores contra incendio o contrato con proveedor de extintores
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del listado de extintores y carta responsiva del servicio a extintores

[PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES-2024R=30.pdf](#)



Todos los termómetros y termohigrómetros 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

[R=31.pdf](#)



Se mantiene un Control de temperatura y humedad relativa de las áreas de almacenamiento
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de temperatura y humedad de las áreas de almacenamiento



Foto 3



Se cuenta con un mapeo de temperatura del almacén de insumos para la salud
Nota: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del mapeo de temperaturas vigente realizado al almacén

Sólo se realiza el control interno (T&H) con apoyo de los Termohigrómetros que continuamente están calibrados, de las cuales se registran las temperaturas en el formato correspondiente.



Foto 4



Se cuenta con un programa de auditorías internas



NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del programa de auditorías internas y evidencia de una auditoría realizada en el periodo actual (Notificación, Lista de verificación e Informe de auditoría)

[Programa anual de Auditoria.pdf](#)



C. Instalaciones y equipo

22 / 22 (100%)

El almacén es independiente de cualquier otro giro, razón social o casa habitación. En caso de encontrarse en el mismo predio, no están comunicados por puertas, ventanas y/o pasillos

Cumple

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del layout de la empresa

[LAY OUT DE INSTALACION.pdf](#)

Las paredes, pisos, techos, ventanas y puertas son de fácil limpieza y evitan acumulación de polvos (tienen acabado sanitario)

Cumple

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de la limpieza en instalaciones.



Foto 5



Foto 6

La instalación eléctrica está oculta o protegida

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las instalaciones eléctricas (tableros eléctricos y cables ocultos)

Cumple



Foto 7

Las áreas para almacenamiento de los insumos para la salud se encuentran debidamente identificadas y en condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento (libres de basura y polvo) Racks separados 20 cm del piso, paredes y del techo.

Cumple

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de la limpieza en áreas de almacenamiento de los insumos para la salud.



Foto 8

El área para productos devueltos es exclusiva y está separada de las áreas de producto de surtido

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del área de productos devueltos

N/A

No se cuenta con esta área, porque no se tiene devoluciones.

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

N/A

No se cuenta con esta área, porque no tenemos producto rechazado.

El almacén cuenta con servicios sanitarios independientes del almacén, aseados, ventilados y en número suficiente para la plantilla del personal
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las áreas mencionadas.

Cumple

Los sanitarios se encuentran fuera del área del almacén, estos están situados en las áreas administrativas.



Foto 9



Foto 10



Foto 11

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 adjuntar evidencia fotográfica de tarimas y mobiliario utilizado para el almacenamiento de insumos para la salud. En caso de usar tarimas de madera, adjuntar evidencia del certificado de tratamiento

Cumple



Foto 12



Foto 13

El área de almacenamiento cuenta con las medidas de seguridad que correspondan al tipo y volumen de los productos
NOTA: Adjuntar evidencia de las medidas de protección y seguridad (señalización) utilizadas en almacén

Cumple



Foto 14

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 evidencia fotográfica del área de productos caducados

N/A

En el almacén debido a las necesidades de surtido a los clientes, así como llega el medicamento se distribuye con los clientes.

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



Foto 15



Foto 16

Cumple

Se tienen extintores suficientes y se tiene libre acceso a ellos
NOTA: Adjuntar evidencia fotográfica e la ubicación física de los extintores de almacén.

[R=11PLANO CON EXTINTORES 2022.pdf](#)

Cumple

Área designada como comedor independiente de las áreas de almacenamiento, aseada; y no se permite el almacenamiento por más de 12 horas ningún alimento
NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del área de comedor



Foto 17

Cumple

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 adjuntar procedimiento y registros de los ingresos al área de almacén de personal ajeno al almacén y proveedores o clientes.



Foto 18

Cumple

D. Personal	10 / 10 (100%)
<p>Cuenta con organigrama de la estructura organizacional NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del organigrama vigente</p> <p>Organigrama.pdf</p>	Cumple
<p>El personal está calificado con base en su experiencia, formación y capacitación, es suficiente para llevar a cabo todas las actividades NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de un ejemplo de calificación del personal más actual</p> <p>EVALUACIÓN.pdf</p>	Cumple
<p>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</p> <p>Perfil de Puesto.pdf</p>	Cumple
<p>El responsable sanitario cumple con lo establecido en la ley general de salud NOTA: Adjuntar evidencia de título y cédula</p> <p>CEDULA GIL009.pdf TITULO.pdf</p>	Cumple
<p>El responsable sanitario tiene un designado fuera de las horas de contacto en caso de emergencias y/o retiro de producto NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar designación de auxiliar responsable firmado por el Responsable sanitario, que se encuentre vigente y se observen sus funciones</p> <p>Designación de RS.pdf</p>	Cumple

E. Almacenamiento y transporte

10 / 10 (100%)

Anuncio en entrada del establecimiento, lugar visible donde indique la razón social, giro, horario del establecimiento, nombre del responsable sanitario, número de cédula, nombre de la institución superior que expide el título y horario de asistencia.

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de anuncio a la entrada del establecimiento

Cumple



Foto 19

Las áreas de almacenamiento se encuentran limpias y en orden

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del programa y registros de limpieza de almacén

Cumple



Foto 20



Foto 21



Foto 22

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 adjuntar evidencia de las señalizaciones utilizada en almacén

Cumple

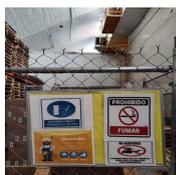


Foto 23

Cuentan con registros de clientes y distribución que permita la rastreabilidad de los insumos para la salud

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de clientes y distribución

Cumple

[GUIA DE REPARTO Y VERIFICACION DE UNIDAD R=17R=18.pdf](#)

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

Cumple



Foto 24

I. Sistemas computacionales

1 / 2 (50%)

En caso de contar con sistemas computacionales que impacten la calidad del producto, estos se encuentran validados

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar documento que acredite la validación del sistema (portada, conclusiones, recuadro de firmas)

Parcial

Se cuenta con un sistema (RP) para el control de inventarios y por ende cada mes se realizan inventario para corroborar existencias y que todo este en orden sin faltantes.

H. Transporte

6 / 6 (100%)

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 antes del transporte de insumos para la salud y certificado de fumigación vigente

Cumple



Foto 25



Foto 26

[CVS Certificados DE fumigacion de unidades y tratamieto de traimas 10 Septiembre folio 13816.pdf](#)

[GUIA DE REPARTO Y VERIFICACION DE UNIDAD R=17R=18.pdf](#)

Medios de transporte contruidos 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



Foto 27



Foto 28



Foto 29

Se mantiene un Control de temperatura y humedad relativa en el medio de transporte

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de temperatura y humedad del transporte mas actuales

Cumple



Foto 30

F. Destrucción de los insumos para la salud caducos o deteriorados

Conservan el manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos de los productos destruidos durante por lo menos 05 años

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar último manifiesto de destrucción de insumos para la salud, así como el listado de productos enviados a destrucción (ocultando información sensible)

N/A

En este almacén no manipula ningún Residuo peligroso, sólo se almacenan medicamentos

G. Farmacovigilancia y tecnovigilancia

Tienen registro y conservan los comprobantes de envío de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas e incidentes a los insumos para la salud que hayan sido hechas de sus conocimientos

NOTA: Adjuntar evidencia de un reporte de ingreso de notificación

N/A

En este almacén que sólo su función es la distribución de medicamentos no se lleva la Farmacovigilancia, así mismo, no somos fabricantes de estos.

Notificación de sospechas de reacciones e incidentes adversos, con evidencia de envió a Centro Nacional de Farmacovigilancia

NOTA: En caso de cumplimiento proporcionar el oficio de alta de la unidad de FV ante la COFEPRIS

N/A

No aplica



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

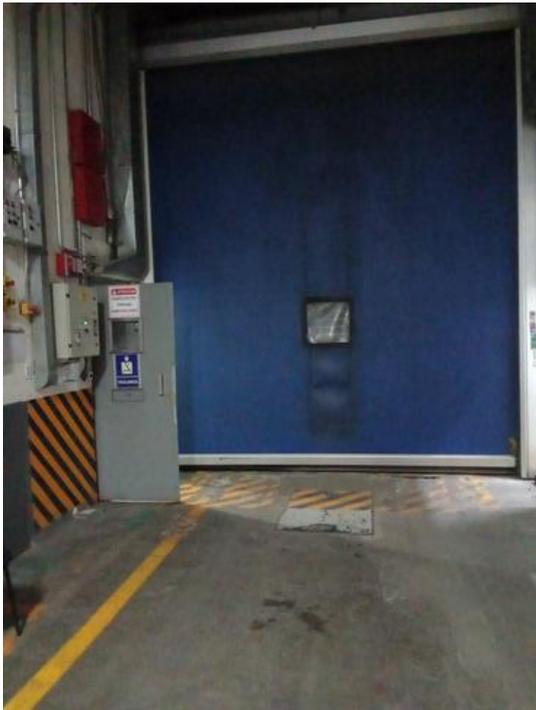


Foto 15

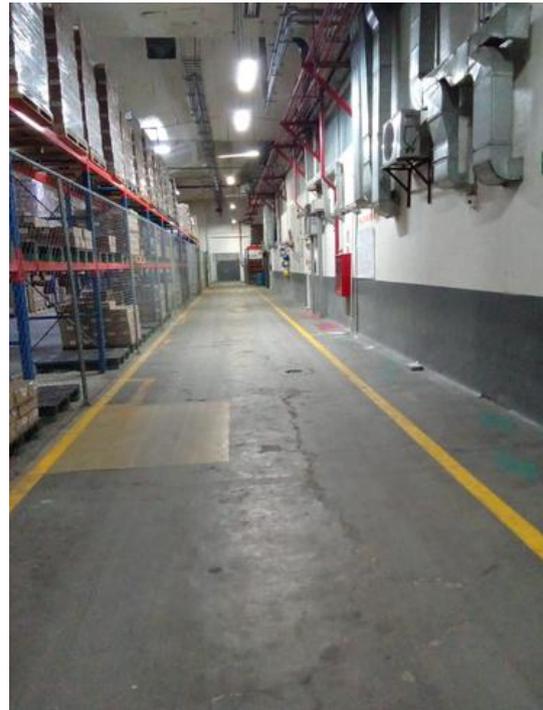


Foto 16



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

File summary

[MANUAL DE CALIDAD.pdf](#)

[MODIF AVISO DE FUNCIONAMIENTO 2021.pdf](#)

[AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO 2016.pdf](#)

[Suplemento 6a Edición.pdf](#)

[CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL CVS SA DE CV 02 SEP 2024.pdf](#)

[CONTRO DE CAMBIOS.pdf](#)

[MANEJO DE PRODUCTOS DEVUELTOS.pdf](#)

[BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTOS.pdf](#)

[R=25.pdf](#)

[SERVICIO DE FUMIGACION SEP-24.pdf](#)

[SERVICIO DE FUMIGACION AGO-2024.pdf](#)

[MANEJO DE DESVIACIONES O NO CONFORMIDADES.pdf](#)

[RECEPCION, REGISTRO, MANEJO, CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.pdf](#)

[SURTIDO ,TRASÑADO,Y CONTROL DE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS.pdf](#)

[R=27.pdf](#)

[Programa de Capacitación.pdf](#)

[Evaluación Limpieza.pdf](#)

[Evaluación PNO Recepción.pdf](#)

[PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES-2024R=30.pdf](#)

[R=31.pdf](#)

[Programa anual de Auditoria.pdf](#)

[LAY OUT DE INSTALACION.pdf](#)

[R=11PLANO CON EXTINTORES 2022.pdf](#)

[Organigrama.pdf](#)

[EVALUACIÓN.pdf](#)

[Perfil de Puesto.pdf](#)

[CEDULA GIL009.pdf](#)

[TITULO.pdf](#)

[Designación de RS.pdf](#)

[GUIA DE REPARTO Y VERIFICACION DE UNIDAD R=17R=18.pdf](#)

[CVS Certificados DE fumigacion de unidades y tratamieto de traimas 10 Septiembre folio 13816.pdf](#)

[GUIA DE REPARTO Y VERIFICACION DE UNIDAD R=17R=18.pdf](#)