



P.F. SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - Farmiral

Completada

Puntuación	116 / 116 (100%)	Elementos señalados	0
-------------------	------------------	----------------------------	---

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: 13.08.2024 10:32 CST

Selecciona el nombre de tu empresa: Farmiral

Nombre de quien realiza: Ana Cecilia Vázquez Claro

Índice de contenidos

A. Sistema de Gestión de Calidad - 2 / 2 (100%)	3
B. Control documental - 42 / 42 (100%)	4
Documentación Legal - 6 / 6 (100%)	4
Documentación Técnica - 36 / 36 (100%)	4
C. Instalaciones y equipo - 46 / 46 (100%)	9
D. Personal - 12 / 12 (100%)	16
E. Almacenamiento y transporte - 12 / 12 (100%)	18
F. Destrucción de residuos peligrosos - 2 / 2 (100%)	20
Resumen de los archivos multimedia	21
	37

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

[MA-SG-001 MANUAL DE CALIDAD.pdf](#)

[PR-SG-001 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS.pdf](#)

[PR-SG-002 BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN.pdf](#)

[PR-SG-003 CONTROL DE CAMBIOS.pdf](#)

[PR-SG-004 QUEJAS.pdf](#)

[PR-SG-005 SISTEMA DE DESVIACIONES.pdf](#)

B. Control documental	42 / 42 (100%)
Documentación Legal	6 / 6 (100%)
<p>Cuenta con aviso de funcionamiento, de acuerdo con el giro y líneas de distribución NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos</p> <p>2024-08-16 AVISO FUNCIONAMIENTO FARMIRAL Tesistan.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 fotografía de estos documentos</p> <p>Acuse inscripción persona moral Farmiral.pdf Registro Federal de Contribuyentes.pdf</p>	Cumple
<p>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 NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la documentación que ampare la entrega o recepción del producto, ocultando información sensible</p> <p>far111010i93_factura_20240627_far21846.pdf</p>	Cumple
Documentación Técnica	36 / 36 (100%)
<p>Cuenta con los planos arquitectónicos o diagramas que indiquen flujo de materiales, personal y productos NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los planos o diagramas donde se observe cuadro de firmas y vigencia</p> <p>PLMA004 FLUJO DE MATERIA PRIMA.pdf PLMA005FLUJO DE PRODUCTO A GRANEL.pdf PLMA006 FLUJO DE PRODUCTO INTERMEDIO.pdf PLMA009 FLUJO DEL PERSONAL.pdf</p>	Cumple
<p>PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la portada de PNO donde se observe su siguiente fecha de actualización y cuadro de firmas</p> <p>se anexan Procedimientos de manejo y limpieza de equipos para elaboración de: Tabletas, capsulas, jarabes, envasado de sobres.</p> <p>PNO CODIFICADORA Actividades de acondicionado.pdf PNO ENCAPSULADORA Actividad de encapsulado.pdf PNO ENSOBRETADORA Proceso de envasado sobres.pdf</p>	Cumple

[PNO TABLETEADORA Actividad elaboracion de tabletas.pdf](#)

[PNO TANQUE DE PREPARACION Actividad de preparacion Jarabe.pdf](#)

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.

Cumple

[B.6 ME MM2072-EP 01 CAJA NATUBRON 240 ML CERO AZUCAR.PDF](#)

[B.6 MP MMP007-ES 02 ESPECIFICACIONES MP DIÓXIDO DE SILICIO \(HDK N20 PHARMA\).pdf](#)

[B.6 MP MMP007-MT 01 MÉTODO ANALÍTICO MP DIÓXIDO DE SILICIO.pdf](#)

[B.6 PT MPT008-ES 03 EXZON TABLETAS MASTICABLES.pdf](#)

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.

Cumple

Se comparte formatos para emisión de certificados de Producto terminado, materia prima y material empaque

[B.7 ME MM2072-CA 01 CAJA NATUBRON 240 ML CERO AZUCAR.PDF](#)

[B.7 MP MMP007-CA 03 CERTIFICADO DE ANÁLISIS MP DIÓXIDO DE SILICIO.pdf](#)

[B7 PT MPT008-CA 03 EXZON TABLETAS MASTICABLES.pdf](#)

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

Cumple

Se comparte caratula de procedimiento de fabricacion y acondicionado de uno de los productos comercializados (se bloquea seccion de formula)

[PNO ACONDICIONADO BIOMIVIT 400 Formato.pdf](#)

[PNO FABRICACION BIOMIVIT 400 Formato.pdf](#)

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

Cumple

Se agrega PNO de buenas practicas de documentacion, en la seccion de capacitacion se agrega evidencia de capacitacion.

[PR-SG-002 PNO BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN.pdf](#)

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

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

Cumple

instalaciones y transporte de distribución

Se anexa servicio de fumigación del mes de Agosto para areas y vehiculos, adicional licencia sanitaria del proveedor de servicios

[CERT. VEHICULAR FARMIRAL AGOSTO 2024.pdf](#)

[Constancia de Servicio de Fumigación General Agosto 2024.pdf](#)

[Constancia de servicio de fumigación vehiculos Agosto 2024.pdf](#)

[Licencia Sanitaria Fumylim.pdf](#)

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

Cumple

Se anexa calendario de servicios

[Calendario Servicios 2024.pdf](#)

**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

se envia caratula de registro de rechazos y PNO de manejo de rechazos

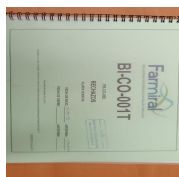


Foto 1



Foto 2

**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

Se anexa PNO de recepción y almacenamiento de insumos, así como imagenes del acomodo y control en el almacén



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[PR-AL-001 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS..pdf](#)

**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

se adjunta Procedimiento PR-PR-002 Limpieza de areas y equipos (incluye almacenes)

se adjunta Procedimiento PR-PR-006 Limpieza unidades de transporte

[PR-PR-002 02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS.pdf](#)

[PR-AL-006 LIMPIEZA UNIDADES DE TRANSPORTE.pdf](#)

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

Se anexa como evidencia de cumplimiento:

-Programa de vigencias de limpieza y desinfección

-Registro de limpieza de área FAR-009

-Registro de limpieza de equipo Empac

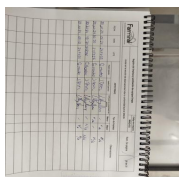


Foto 6

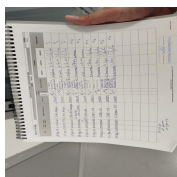


Foto 7



Foto 8

[PROGRAMA MENSUAL DE LIMPIEZA UNIDADES DE TRANSPORTE..pdf](#)

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

Se anexa como evidencia de cumplimiento

-programa de capacitación

-expediente de capacitación de operario de producción

[Capacitación de Antonio Benjamin López.pdf](#)

[PROGRAMA DE CAPACITACION.pdf](#)

La capacitación incluye las Buenas Prácticas de Higiene.

Cumple

se anexa evidencia de MHI: Manejo higienico de insumos y buenas practicas de higiene

[MHI.pdf](#)

[BPHs. PRACTICAS DE HIGIENE.pdf](#)

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 carta responsiva del servicio a extintores

Cumple

Se anexa listado-Check list de inspección de extintores, y constancia de servicios

[Check List Inspección de Extintores Agosto 2024 1.pdf](#)

[Check List Inspección de Extintores Agosto 2024 2.pdf](#)

[Constancia de Servicios Extintores Omega.pdf](#)

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.

Cumple

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

se anexa programa de calibracion y evidencia de cumplimiento con 3 reportes

[M-240514 Balanza Ohaus INS-02.pdf](#)

[P-240601 Vacuometro Instrutek INS123.pdf](#)

[PROGRAMA DE CALIBRACION V03 2024.pdf](#)

[TH-240603 Datalogger Extech INS38.pdf](#)

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.

se anexa Procedimiento PR-HA-002 Retiro o simulacro de retiro de producto evidencia de ultimo simulacro de retiro de producto realizado

[PORTADA EJERCICIO DE SIMULACRO DE RETIRO DE PRODUCTO RP23-001.pdf](#)

[PORTADA PR-HA-002 05 RETIRO O SIMULACRO DE RETIRO DEL PRODUCTO.pdf](#)

Cuentan con un Sistema HACCP

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

Se anexa plan de sistema HACCP 2024

[PLAN SISTEMA HACCP.pdf](#)

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

NOTA: En caso de contar con ello adjuntar evidencia del anuncio

NOM-251-SSA1-2009 No aplica esta indicación

Cumple

Cumple

N/A

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.

Cumple

Se anexa imagen de area de mezclado, ensobretado y puerta de ingreso al area general de procesos, como evidencia de cumplimiento



Foto 9

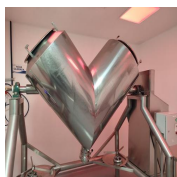


Foto 10



Foto 11

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.

Cumple

se anexa imagen de ducteria, y toma de agua, para evidencia de cumplimiento.

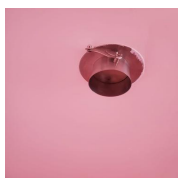


Foto 12



Foto 13

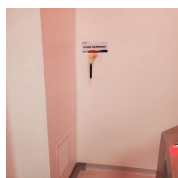


Foto 14

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

Cumple

se anexa imagenes de areas para verificacion de cumplimiento de instalaciones electricas.



Foto 15

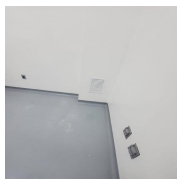


Foto 16

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

Cumple

**material que impida su astillamiento.
NOTA: adjuntar evidencia de las protecciones en focos y lámparas**



se anexa imagines de cumplimiento de luminarias, se hace constar que se usan luminarias anti-estallido

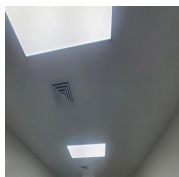


Foto 17

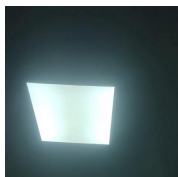


Foto 18

[FT LAMPARAS DE AREAS DE PRODUCCIÓN.pdf](#)

**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**



se anexa programa anual de mantenimiento de maquinas
se anexa programa anual de mantenimiento de equipos
se anexa formatos de solicitud de mantenimientos como eviencia de cumplimiento

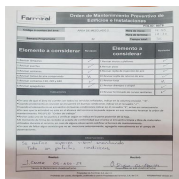


Foto 19

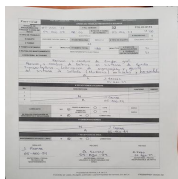


Foto 20

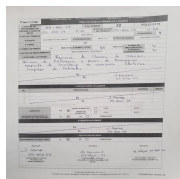
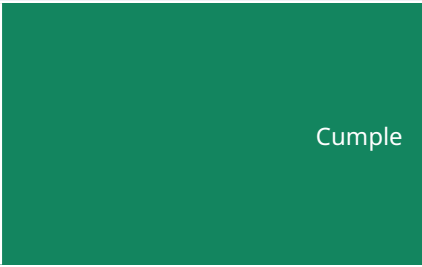


Foto 21

[PG-MA-001T PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MAQUINAS V03.pdf](#)

[PG-MA-002T 2024 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS V02.pdf](#)

**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**



se anexa imagnees de almacen, proceso e ingreso a areas de produccion como evidencia de cumplimiento.

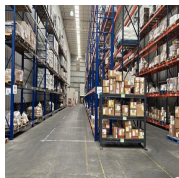


Foto 22

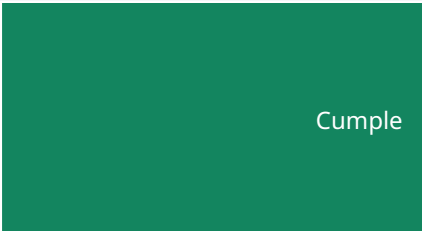


Foto 23



Foto 24

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**

Se anexan estaciones de lavado de manos:
1.- area de procesos de fabricacion
2.- area de acondicionado
la imagen muestra la evidencia del cumplimiento

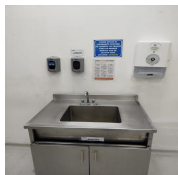


Foto 25



Foto 26

**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

Se anexa imagen de ingreso independientes a areas de procesos, las mismas continen identificaciones
Se anexa imagen de plano de procesos, donde se realiza evidencia de separacion de area de llenado y area de tableteado

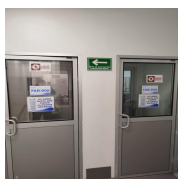


Foto 27

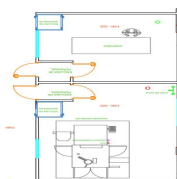


Foto 28

**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

se anexa imagen de area de producto no conforme, como evidencia de cumplimiento.



Foto 29

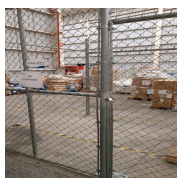


Foto 30

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

Cumple

se anexa imagen del area de producto no conforme (rechazo) como evidencia de cumplimiento, se observa producto retirado dentro del area

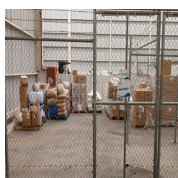


Foto 31



Foto 32

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

se anexa imagen del area de producto retirado



Foto 33

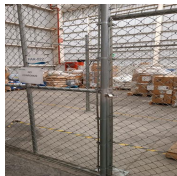


Foto 34

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

se anexa imagen de areas de depositos de residuos, como verificación de cumplimiento

[Almacenamiento temporal de residuos RME.pdf](#)

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

se anexa evidencia de cumplimiento

[Señalización higiene del personal.pdf](#)

[Servicios Sanitarios.pdf](#)

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 suplementos

Cumple

Se anexa evidencia de uso de tarimas en almacen y en area de procesos.



Foto 35



Foto 36

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

se anexa imágenes de cumplimiento en almacenes:

- Uso de equipo de protección
- uso correcto de montacargas y velocidad de montacargas
- leyendas precautorias de velocidad máxima en montacargas
- leyendas precautorias para estima y peso máximo de uso en racks

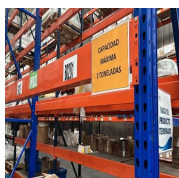


Foto 37



Foto 38

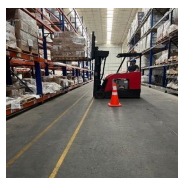


Foto 39

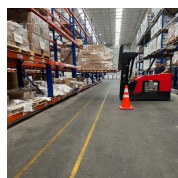


Foto 40

Cumple

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

los productos próximos a caducar y caducos se manejan como proceso de rechazo.

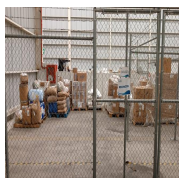


Foto 41

Cumple

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

Se anexa imagen de ingreso general al área de pesadas, cabe mencionar que se cuenta con dos puertas, una para ingreso de personal y otra para ingreso y salida de insumos.

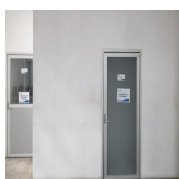


Foto 42



Foto 43

Cumple

EL equipo de fabricación está diseñado y localizado para el uso propuesto y evita riesgos de contaminación

Cumple

NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los equipos utilizados en la fabricación

se anexan imagenes de equipo de mezclado, equipos de ensobretados : en las imagenes se observa que los equipos contienen guardas de seguridad y paros de seguridad.



Foto 44



Foto 45



Foto 46

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

se anexa imagenes de rejillas de extraccion e inyección de aire en areas, se agrega imangen de equipo manejadora de aire y extractora de aire, el cual tiene control externo.

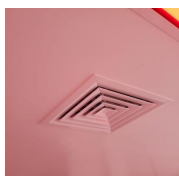


Foto 47



Foto 48

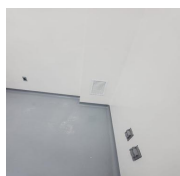


Foto 49

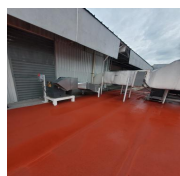


Foto 50



Foto 51

Cumple

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

se anexan imagenes como evidencia de cumplimiento:
ingreso - recepcion puerta 1 y 2
salida -embarque puerta 3 y 4
area de recepcion
area de embarque

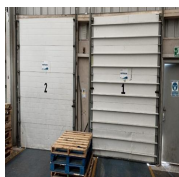


Foto 52

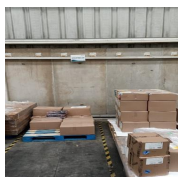


Foto 53

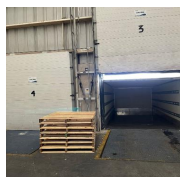


Foto 54



Foto 55

Cumple

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

se anexa evidencia de equipos colocados en area de almacen, fabricacion y acondicionado, como evidencia de cumplimiento y de que se cubren todas las areas.

[Equipo Vs Incendio \(Fotografias Extintores\).pdf](#)

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

Cumple

Cumple

accesos a las áreas restringidas, de fabricación y almacenamiento

se cuenta con PR-PR-001 Ingreso de personal a áreas de fabricación, donde se dan indicaciones de que los visitantes deben estar acompañados en todo momento y que las áreas deben estar identificadas con restricción para personal autorizado. (se anexa imagen de identificación)



Foto 56

[PR-PR-001 02 INGRESO DE PERSONAL A ÁREAS DE FABRICACIÓN.pdf](#)

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

se anexa imagen de seccion de plano arquitectonico de la planta donde se localiza el area de control de calidad, y se anexa imagen de ingreso al area con indicaciones de restricción de personal.



Foto 57

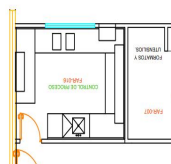


Foto 58

D. Personal

12 / 12 (100%)

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

Cumple

Se anexa como evidencia de cumplimiento, reporte de variacion de peso y hermeticidad

[D.1 FR03COP006 01 REPORTE DETERMINACIONES VARIACIÓN DE PESO Y HERMETICIDAD.pdf](#)

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

Cumple

[Formato de evaluación.pdf](#)

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

Cumple

[PR-PR-015 JEFE DE PRODUCCION.pdf \(Descriptivo Puesto\).pdf](#)

[PR-RH-003 01 ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO organized.pdf](#)

Cuenta con un organigrama del personal de la compañía

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

Cumple

Se anexa organigrama general Farmiral, incluye sub-organigramas de cada una de las siguientes areas:

Operaciones

Calidad

Comercial

Recursos humanos

Desarrollo

Administración

[Organigrama General Farmiral.SA.de.CV.pdf](#)

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

Cumple

se anexa programa anual de salud ocupacional, ademas de evidencia de cumplimiento analisis y reporte medico.

[diego vargas osiel.pdf](#)

[lopez martinez daniel.pdf](#)

[magallanes lopez luz angela.pdf](#)

[ORTIZ NAVARRO MONICA PAOLA.pdf](#)

[palomera palomera joel.pdf](#)

[PALOMERA PALOMERA JOEL.pdf](#)

[PROGRAMA ANUAL SALUD OCUPACIONAL.pdf](#)

[rodriguez famoso norma.pdf](#)

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

Cumple

se anexa procedimiento de ingreso de personal, se observa en el punto 3.2.1. y 3.2.2. indicaciones para cumplimiento de uso de uniforme e indicaciones de uso restringido de joyas y cosméticos.

[PR-PR-001 02 INGRESO DE PERSONAL A ÁREAS DE FABRICACIÓN.pdf](#)

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

Se anexa imagen como evidencia de orden y limpieza de almacén.

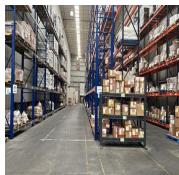


Foto 59

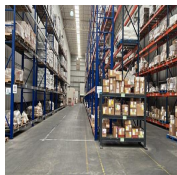


Foto 60

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

Se agrega como evidencia reglamento de Buenas practicas de fabricacion
Reglamento de lockers
como evidencia de comunicacion contante de ambos reglamentos



Foto 61



Foto 62

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

se envia como evidencia, listado de envios a clientes

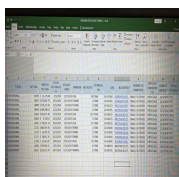


Foto 63

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

se anexa imagen de resguardo de materia prima, materiales y producto en almacén, los cuales están sobre tarima.



Foto 64

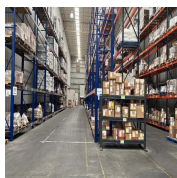


Foto 65

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 bitácoras de inspección de vehículos

Cumple

se anexa evidencia de ingreso de insumos, check list de verificación, evidencia de fumigación de unidad, como evidencia de cumplimiento.

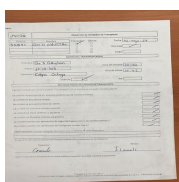


Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69

Los medios de transporte son 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 productos

Cumple

se anexa como evidencia imagen de cumplimiento de las cajas de las unidades de transporte, limpieza, construcción para cumplimiento de limpieza e inocuidad.



Foto 70



Foto 71

F. Destrucción de residuos peligrosos

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

se anexa evidencia de las ultimas destrucciones fiscales, y manejo de residuos como evidencia de cumplimiento.

[Carta destrucción Fiscal.pdf](#)

[Certificado de destrucción Fiscal 1.pdf](#)

[Certificado de destrucción Fiscal.pdf](#)

[Manifiesto recolección de residuos.pdf](#)

Resumen de los archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

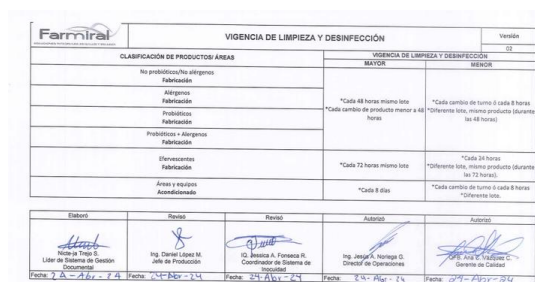


Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

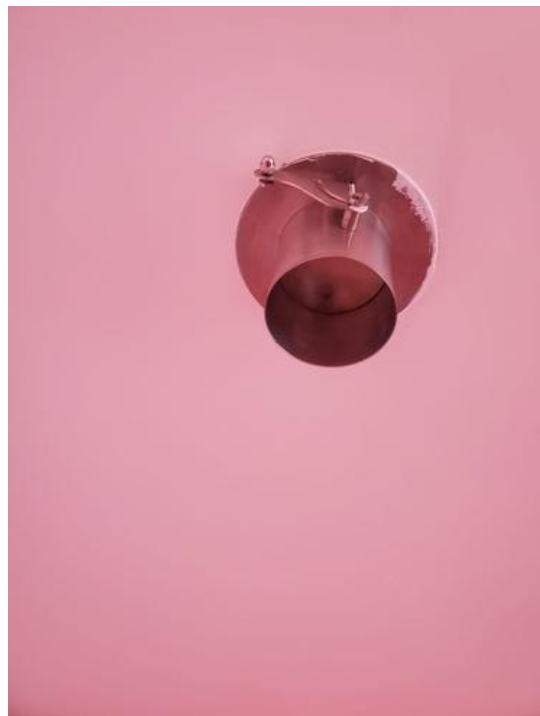


Foto 12



Foto 13

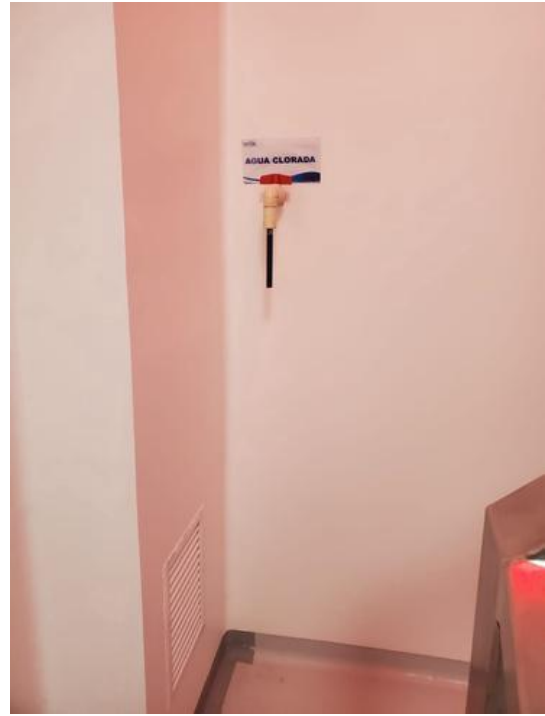


Foto 14



Foto 15

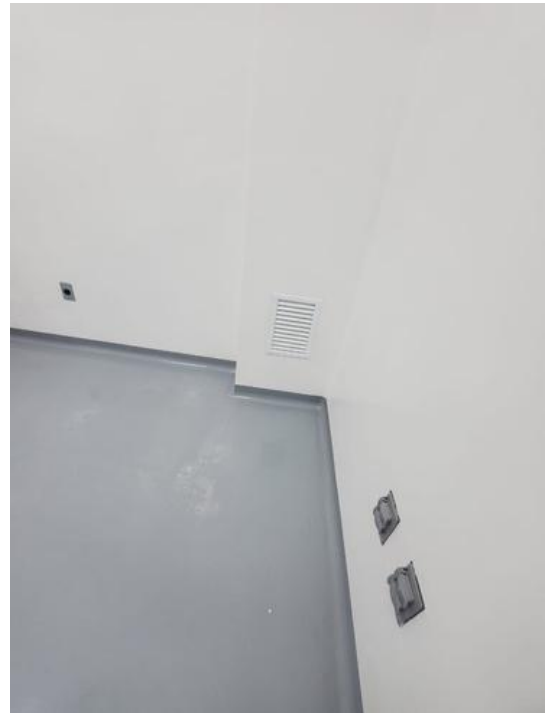


Foto 16

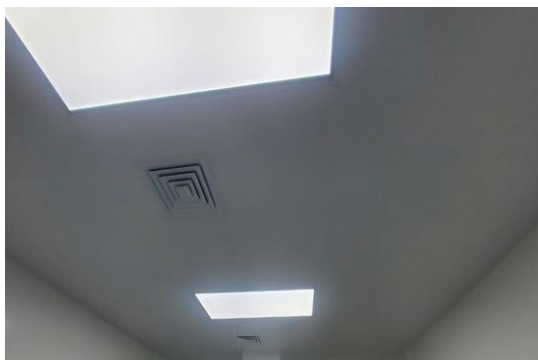


Foto 17



Foto 18

Farmiral Orden de Mantenimiento Preventivo de Edificios e Instalaciones

FOLIO: 0078

Código o nombre del área: AREA DE MEZCLADO 2 Hora de inicio: 14:00
 Hora de término: 14:30
 Semana Programada: 32 Tiempo total: 30

Elemento a considerar	Revisión	Elemento a considerar	Revisión
1. Revisar lámparas	✓	7. Revisar muros y plafones	✓
2. Revisar puertas	✓	8. Revisar pisos	✓
3. Revisar ventanas	✓	9. Revisar rejilla de inyección de aire	✓
4. Revisar tortas de aire comprimido	✓	10. Revisar rejilla de retorno de aire	✓
5. Revisar contactos 110, 220 y 440	✓	11. Revisar tarjas	✓
6. Revisar apagadores	✓	12. Revisar drenajes o cistop	✓
Indicaciones		13. Revisar terminado de curvas sanitarias	✓

En caso de que el área no cuente con todos los servicios señalados, indicar en la columna revisión "N".
 Cuando el elemento en revisión se encuentre en buenas condiciones indicar en el recuadro "X".
 En caso que la actividad no este en el alcance del tecnico o no pueda reparar en ese momento levantar la orden de mantenimiento FR01F130 "Orden de trabajo".
 Revisar cada uno de los puntos a verificar segun se indica en la parte posterior de la hoja.
 Al momento de firma de recibido se acepta de conformidad que el área se encuentra limpia y libre de materiales utilizados durante el servicio, en caso de alguna observación notificar al tecnico de mantenimiento.
 En caso de faltar algún servicio que no se mencione anteriormente, agregarlo manualmente en el campo de observaciones.

Observaciones:
 Se realizó inspección visual encontrando todo en perfectas condiciones.

Realizó: J. CASAR 05-AGO-24
 Recibió: O. DÍAZ 05-AGO-24

Técnico de Mantenimiento (Firmado y sellado)
 Propiedad de Farmiral, S.A. de C.V.
 Prohibido ser usado, divulgado, publicado o usado Propiedad de Farmiral, S.A. de C.V. FR02MFP02 Versión 01

Foto 19

Farmiral Orden de Trabajo Preventivo a Equipos

FOLIO: 0173

FECHA DE PROGRAMACIÓN: 05-AGO-24 # NO SEMANA: 32
 FECHA Y HORA DE INICIO: 05-AGO-24 08:00 FECHA Y HORA DE TÉRMINO: 05-AGO-24 11:00

TIPO DE TRABAJO: ELECTRICIDAD

EQUIPO: ENCORNATORIOS (SIN PL) # COB. MAGNÉTICA: MAGNÉTICA # TIPO DE EQUIPO: ENCORNATORIOS

FURNO: NA # FASES: NA

TIEMPO ESTIMADO: 120 MINUTOS # TIEMPO REAL: 120 MINUTOS # FASES DE MANEJO: 51

RUTINA DE MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO # TRABAJO: DEFECTUOSIDAD

DESCRIBA ACTIVIDAD:
 Revisar y cambio de fijas para
 Revisar y cambio de salidas en sistema de
 Transferencia - lubricación de engranajes y ajuste
 del sistema de sellado (Mordaza) verticales y horizontales.
 N J. CASAR 05-AGO-24

REF. AL FICHO DE EQUIPO PARA ENTENDER MEJOR EL EQUIPO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	N		
2	J. CASAR 05-AGO-24		

LUBRICANTE
 OIL
 GRASO AL MANTENIMIENTO
 GRASO AL SERVICIO
 LITRE
 BALSA

SE REALIZA CONCLUSIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 SI
 NO
 COMENTARIO

OBSERVACIONES:
 N J. CASAR 05-AGO-24

MANTENIMIENTO ENTREGADO LIBRE
 REALIZADO: J. CASAR 05-AGO-24
 RECIBIDO: A. SERRANO 05-AGO-24
 ANTERIOR A FECHA: []
 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: []

REVISADO: D. PÉREZ 05-AGO-24
 ANTERIOR A FECHA: []
 RESPONSABLE DE MTTO: []

Propiedad de Farmiral, S.A. de C.V.
 Prohibido ser usado, divulgado, publicado o usado Propiedad de Farmiral, S.A. de C.V. FR02MFP01 Versión 03

Foto 20

Formulario de mantenimiento preventivo para equipos.

Fecha de programación: 05-Ago-24 | **Nº de semana:** 32 | **Folio:** 0174

Fecha y hora de inicio: 05-Ago-24 11:00 | **Fecha y hora de término:** 05-Ago-24 12:00 | **Prioridad:** 1

Descripción de actividad: Revisión de Climas de conexión, Revisión de Botoneras y puros de emergencia, Limpieza de Torntermin en conexiones eléctricas, Limpieza de Gabinete.

Revisión de área: N
Recepción de área: A

Realizó: J. Savae | **Fecha:** 05-Ago-24

Revisó: A. Savae | **Fecha:** 05-Ago-24

Revisó: O. Olego | **Fecha:** 05-Ago-24

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25

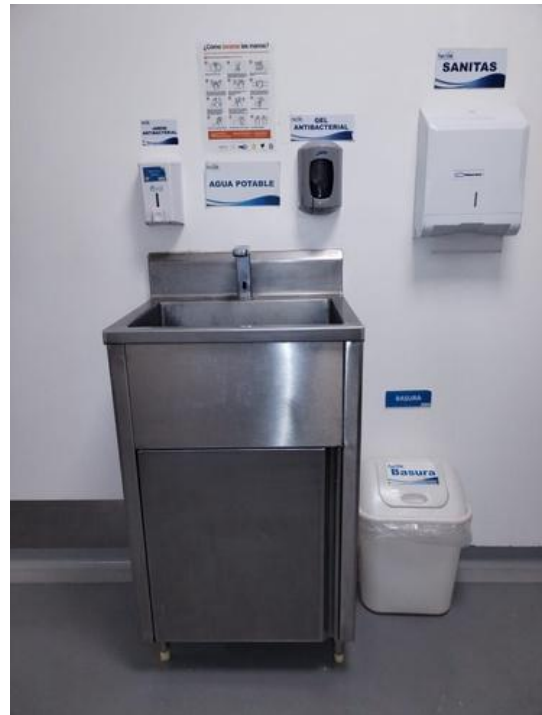


Foto 26



Foto 27

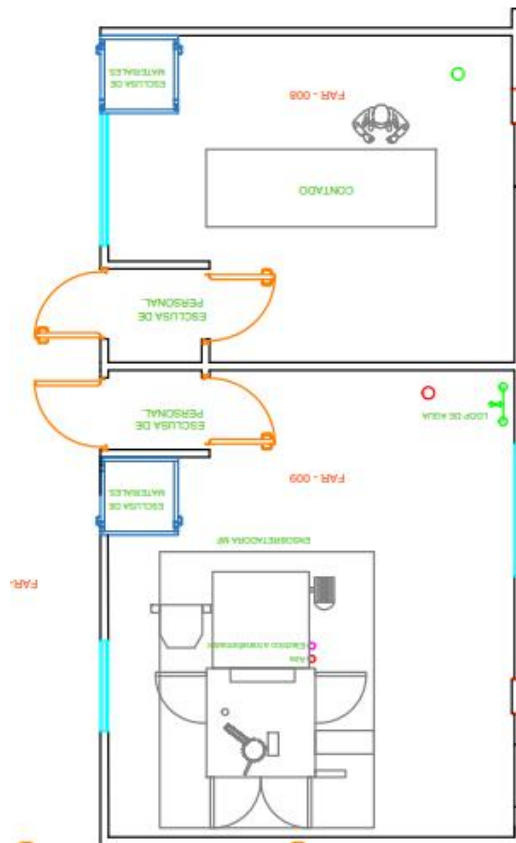


Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38

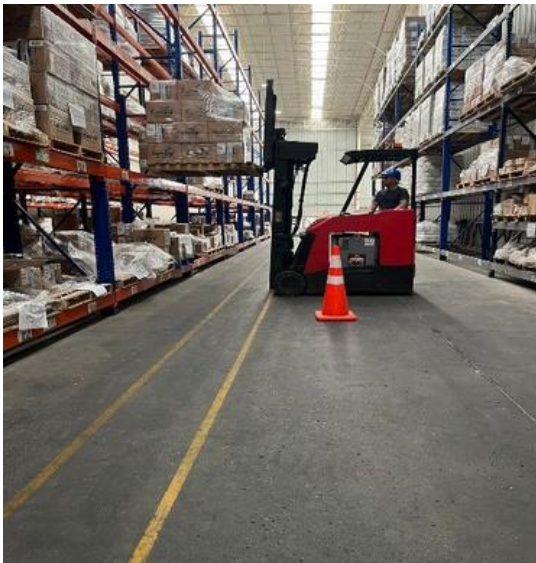


Foto 39

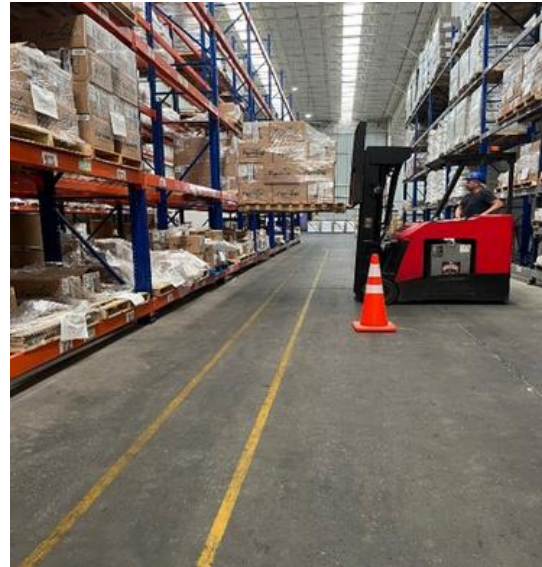


Foto 40



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



Foto 56



Foto 57

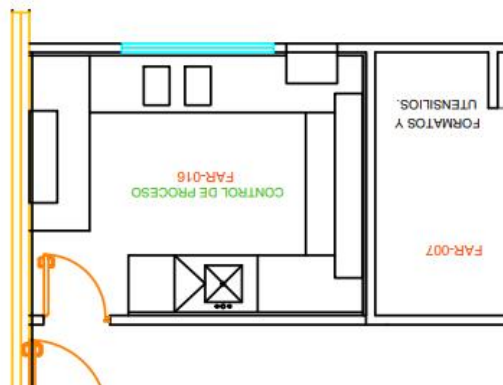


Foto 58

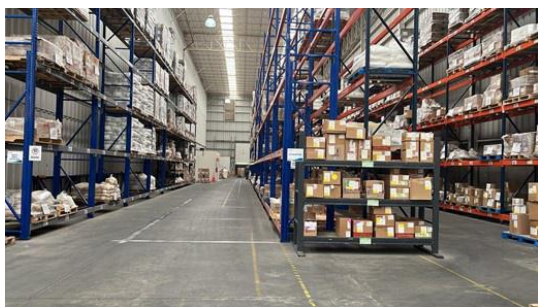


Foto 59

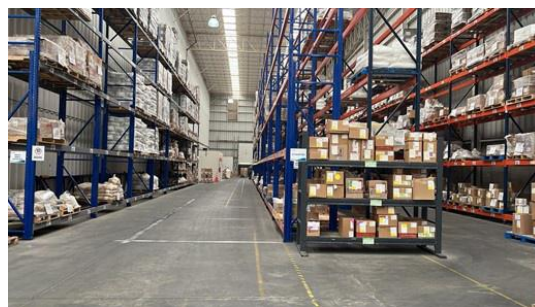


Foto 60

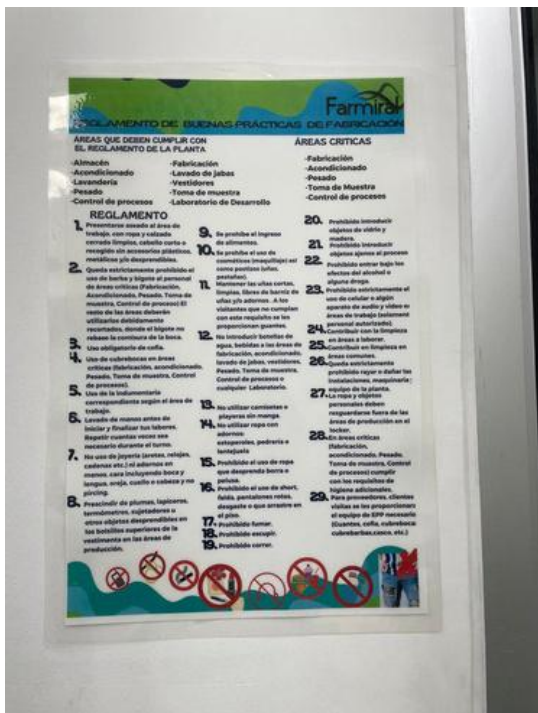


Foto 61



Foto 62

FACTURA	IMPORTE	FECHA	FECHA DE EMISIÓN	ORIGEN	DESTINO	NO. BOLSA	ESTRUCTURA	CASA	NÚM. BOLSA	NOMBRE DEL TRANSPORTISTA	RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	TOTAL
2090	5 36 27.82	25/07/2018	25/07/2018	TAJAMA	TAJAMA	1	1	1	1	GO D. GILKSTAN	1	25/07/2018	1
2090	5 36 27.82	25/07/2018	25/07/2018	TAJAMA	TAJAMA	1	1	1	1	GO D. GILKSTAN	1	25/07/2018	1
2090	5 36 27.82	25/07/2018	25/07/2018	TAJAMA	TAJAMA	1	1	1	1	GO D. GILKSTAN	1	25/07/2018	1
2090	5 36 27.82	25/07/2018	25/07/2018	TAJAMA	TAJAMA	1	1	1	1	GO D. GILKSTAN	1	25/07/2018	1
2090	5 36 27.82	25/07/2018	25/07/2018	TAJAMA	TAJAMA	1	1	1	1	GO D. GILKSTAN	1	25/07/2018	1

Foto 63



Foto 64

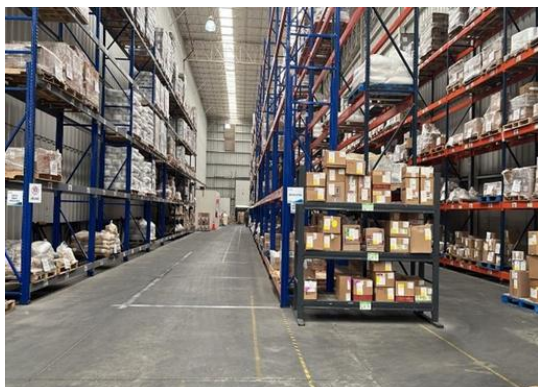


Foto 65

Check List de Unidades de Transporte

Factura: 35841 Nombre: GO D. GILKSTAN Proveedor: Cliente: Fecha: 02-ago-24

Descarga: Carga:

DATOS DEL TRANSPORTADOR

Empresa: Go D. Gilkstan Hora de Entrada: 10:10

Placa: JV-13-105 Hora de Salida: 10:45

Operador: Edgyn Ortega Licencia: INE:

REVISIÓN FÍSICA DE UNIDAD DE TRANSPORTE

Realizar la inspección física y validar si el equipo se encuentra en el estado correspondiente.

- La unidad se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
- La unidad se encuentra limpia.
- La unidad se encuentra libre de obstrucciones.
- La unidad no contiene aristas o puntas.
- La unidad no tiene orificios o agujeros.
- La unidad no muestra indicios de goteos.
- La unidad cuenta con elementos de seguridad (grapas, cintas, frenos, cadenas).
- La unidad cuenta con certificado de fumigación (casos especiales).

Observaciones:

Operador: Cosme Revisor: J. Lanari

Nota: En caso de que el transportador no cumpla, deberá el proveedor de calidad y reportar la Observación.

Propiedad de SafetyCulture S.A. No se permite su uso, distribución o modificación sin el consentimiento de SafetyCulture S.A. de C.V. | PSE-0012 | Versión 02

Foto 66



Foto 67

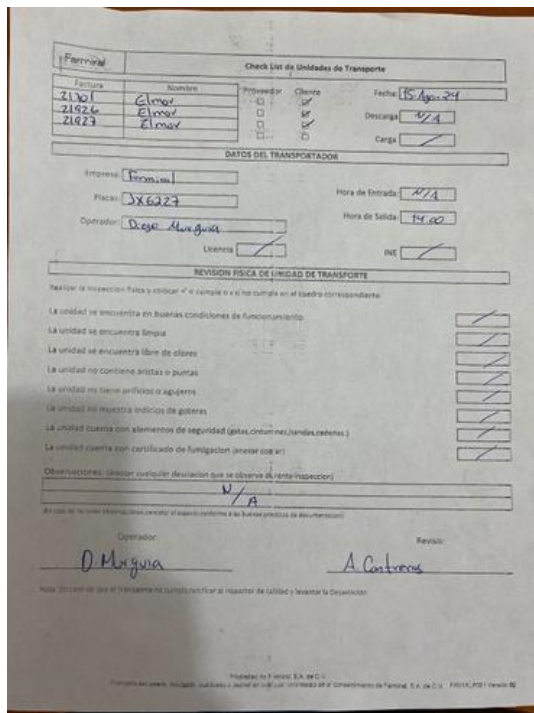


Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71

File summary

[MA-SG-001 MANUAL DE CALIDAD.pdf](#)
[PR-SG-001 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS.pdf](#)
[PR-SG-002 BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN.pdf](#)
[PR-SG-003 CONTROL DE CAMBIOS.pdf](#)
[PR-SG-004 QUEJAS.pdf](#)
[PR-SG-005 SISTEMA DE DESVIACIONES.pdf](#)
[2024-08-16 AVISO FUNCIONAMIENTO FARMIRAL Tesistan.pdf](#)
[Acuse inscripción persona moral Farmiral.pdf](#)
[Registro Federal de Contribuyentes.pdf](#)
[far111010i93_factura_20240627_far21846.pdf](#)
[PLMA004 FLUJO DE MATERIA PRIMA.pdf](#)
[PLMA005 FLUJO DE PRODUCTO A GRANEL.pdf](#)
[PLMA006 FLUJO DE PRODUCTO INTERMEDIO.pdf](#)
[PLMA009 FLUJO DEL PERSONAL.pdf](#)
[PNO CODIFICADORA Actividades de acondicionado.pdf](#)
[PNO ENCAPSULADORA Actividad de encapsulado.pdf](#)
[PNO ENSOBRETADORA Proceso de envasado sobres.pdf](#)
[PNO TABLETEADORA Actividad elaboracion de tabletas.pdf](#)
[PNO TANQUE DE PREPARACION Actividad de preparacion Jarabe.pdf](#)
[B.6 ME MM2072-EP_01_CAJA NATUBRON 240 ML CERO AZUCAR.PDF](#)
[B.6 MP MMP007-ES_02_ESPECIFICACIONES MP DIÓXIDO DE SILICIO \(HDK N20 PHARMA\).pdf](#)
[B.6 MP MMP007-MT_01 MÉTODO ANALÍTICO MP DIÓXIDO DE SILICIO.pdf](#)
[B.6 PT MPT008-ES_03 EXZON TABLETAS MASTICABLES.pdf](#)
[B.7 ME MM2072-CA_01_CAJA NATUBRON 240 ML CERO AZUCAR.PDF](#)
[B.7 MP MMP007-CA_03 CERTIFICADO DE ANÁLISIS MP DIÓXIDO DE SILICIO.pdf](#)
[B7 PT MPT008-CA_03 EXZON TABLETAS MASTICABLES.pdf](#)

[PNO ACONDICIONADO BIOMIVIT 400 Formato.pdf](#)
[PNO FABRICACION BIOMIVIT 400 Formato.pdf](#)
[PR-SG-002 PNO BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN.pdf](#)
[CERT. VEHICULAR FARMIRAL AGOSTO 2024.pdf](#)
[Constancia de Servicio de Fumigación General Agosto 2024.pdf](#)
[Constancia de servicio de fumigación vehiculos Agosto 2024.pdf](#)
[Licencia Sanitaria Fumylim.pdf](#)
[Calendario Servicios 2024.pdf](#)
[PR-AL-001 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS..pdf](#)
[PR-PR-002 02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS.pdf](#)
[PR-AL-006 LIMPIEZA UNIDADES DE TRANSPORTE.pdf](#)
[PROGRAMA MENSUAL DE LIMPIEZA UNIDADES DE TRANSPORTE..pdf](#)
[Capacitación de Antonio Benjamin López.pdf](#)
[PROGRAMA DE CAPACITACION.pdf](#)
[MHI.pdf](#)
[BPHs. PRACTICAS DE HIGIENE.pdf](#)
[Check List Inspección de Extintores Agosto 2024 1.pdf](#)
[Check List Inspección de Extintores Agosto 2024 2.pdf](#)
[Constancia de Servicios Extintores Omega.pdf](#)
[M-240514 Balanza Ohaus INS-02.pdf](#)
[P-240601 Vacuometro Instrutek INS123.pdf](#)
[PROGRAMA DE CALIBRACION V03 2024.pdf](#)
[TH-240603 Datalogger Extech INS38.pdf](#)
[PORTADA EJERCICIO DE SIMULACRO DE RETIRO DE PRODUCTO RP23-001.pdf](#)
[PORTADA PR-HA-002 05 RETIRO O SIMULACRO DE RETIRO DEL PRODUCTO.pdf](#)
[PLAN SISTEMA HACCP.pdf](#)
[FT LAMPARAS DE AREAS DE PRODUCCIÓN.pdf](#)
[PG-MA-001T PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO MAQUINAS V03.pdf](#)
[PG-MA-002T 2024 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS V02.pdf](#)
[Almacenamiento temporal de residuos RME.pdf](#)
[Señalización higiene del personal.pdf](#)
[Servicios Sanitarios.pdf](#)
[Equipo Vs Incendio \(Fotografias Extintores\).pdf](#)
[PR-PR-001 02 INGRESO DE PERSONAL A ÁREAS DE FABRICACIÓN.pdf](#)
[D.1 FR03COP006 01 REPORTE DETERMINACIONES VARIACIÓN DE PESO Y HERMETICIDAD.pdf](#)
[Formato de evaluación.pdf](#)
[PR-PR-015 JEFE DE PRODUCCION.pdf \(Descriptivo Puesto\).pdf](#)
[PR-RH-003 01 ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO organized.pdf](#)
[Organigrama General Farmiral.SA.de.CV.pdf](#)
[diego vargas osiel.pdf](#)
[lopez martinez daniel.pdf](#)
[magallanes lopez luz angela.pdf](#)
[ORTIZ NAVARRO MONICA PAOLA.pdf](#)
[palomera palomera joel.pdf](#)
[PALOMERA PALOMERA JOEL.pdf](#)
[PROGRAMA ANUAL SALUD OCUPACIONAL.pdf](#)
[rodriguez famoso norma.pdf](#)
[PR-PR-001 02 INGRESO DE PERSONAL A ÁREAS DE FABRICACIÓN.pdf](#)

[Carta destrucción Fiscal.pdf](#)

[Certificado de destrucción Fiscal 1.pdf](#)

[Certificado de destrucción Fiscal.pdf](#)

[Manifiesto recolección de residuos.pdf](#)