

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

FECHA :	25-sep-2024	AUDITORÍA No.	449
AREA:	VENTAS MD-FG	COD. DE AUDITORIA	97/2024

OBJETIVO	Verificar el nivel de cumplimiento normativo de los expedientes y listado de clientes, procedimientos normativos, con base en la NOM-059-SSA1-2015 - Acta de verificación Sanitaria para almacenes de depósito y Distribución de medicamentos - Suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM - 6a Edición 2018) - Sistema de Gestión de Calidad
-----------------	--

ALCANCE	A la integración documental de los Expedientes de Clientes, procedimientos normativos vigentes, formatos, Instrucciones de trabajo, políticas, controles, etc.
----------------	--

EQUIPO AUDITOR	Daniel Castro López (Auditor lider) - Juan G.Salinas - Lilian Vega Martínez - Elizabeth Anahi Carranza (Auditores)
-----------------------	--

AUDITADO (S)	Noe Mauricio Aranda Villegas (Gerente de Ventas MD) - Diana Salinas Díaz - Yeraldy Alejandra Ayala Zuñiga - Alejandro Terron Rojas (Ejecutivos de Venta)
---------------------	--

REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE	
FECHA Y HORA:	25-sep-2024 11:00 hrs	FECHA Y HORA :	25-sep-2024 17:00 Hrs

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
1	NOM-059-SSA1 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos vigente.
2	Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Sexta Edición. México 2018.
3	Acta de verificación sanitaria para almacenes de depósito y Distribución de medicamentos.
4	Sistema de Gestión de Calidad

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS

EQUIPO AUDITOR

AUDITADO (S)

Daniel Castro López

 NOMBRE

Noe Mauricio Aranda Villegas

 NOMBRE

Juan G. Salinas

 NOMBRE

Diana Salinas Díaz

 NOMBRE

Lilian Vega Martínez

 NOMBRE

Yeraldy Alejandra Ayala Zuñiga

 NOMBRE

Elizabeth Anahi Carranza

 NOMBRE

Alejandro Terron Rojas

 NOMBRE