



P.F. COSMÉTICOS - Avant

19 Ene 2024

Completada

Puntuación



64 / 64 (100%)

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:

19/01/2024 10:02 AM -06

Selecciona el nombre de tu empresa:

Laboratorios Avant

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

Se agrega ejemplo

[Inspeccion MP pag 2 .pdf](#)

[Inspeccion MP.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 agraga ejemplo

[Certificado materia prima.pdf](#)

Proceso de fabricación

18 / 18 (100%)

**"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

[F-PR-01 Orden de Proceso Rev.02.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

[PLAN D CONTROL.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"**

Buena

Se agraga fragmento de Procedimiento manejo y almacen Materia prima P-AM-01

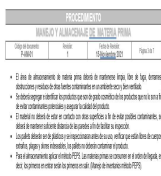


Foto 1

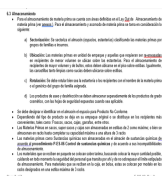


Foto 2



Foto 3

**"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

Se agraga fragmento de procedimiento de almacenaje de producto terminado P-AP-01

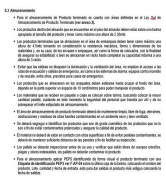


Foto 4

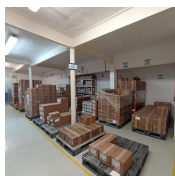


Foto 5

**"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

Se adjunta evidencia de un producto

[Proceso de produccion.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"**

Buena

[INSPECCION PT.pdf](#)

**"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"**

Buena

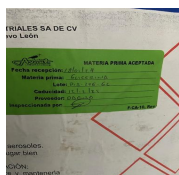


Foto 6



Foto 7

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

Buena

Se agregan ejemplos de etiquetas donde se acepta el producto terminado y a granel y la firma de quien realiza la inspección y liberación

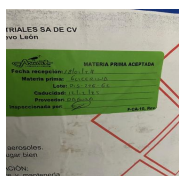


Foto 8



Foto 9

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

Buena

[TRAZABILIDAD DE PRODUCTO.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"**

[P-CA-07 Producto no conforme.pdf](#)

Buena

**"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"**

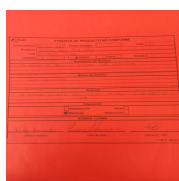


Foto 10

[F-CA-11 Materia Prima Rechazada.pdf](#)

Buena

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



Foto 11



Foto 12

[F-CA-08 Bitácora de Inspección Recibo de Materias Primas.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

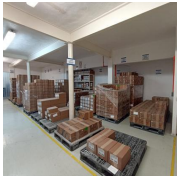


Foto 13

[Lay out almacen PT.pdf](#)

Equipos e instrumentos

2 / 2 (100%)

**"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"**

Buena

[Programa calibracion 2024.pdf](#)

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

[P-CA-02 Control de equipo de medicion.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

[Listado equipos de medicion.pdf](#)

Limpieza y desinfección de áreas y de equipos

10 / 10 (100%)

**"Cuenta con procedimiento para la limpieza de instalaciones, equipos y 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 de limpieza de instalaciones, equipos y transporte"**

Buena

[P-CA-08 Limpieza y saneamiento.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 de limpieza de instalaciones vigente"**

Buena

Se adjunta formato

[Limpieza mantenimiento.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 de limpieza de equipos vigente"**

Buena

Adicional al check list de limpieza mensual se cuenta con la lista maestra de limpieza



Foto 14

[Limpieza vaselina.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 de limpieza de transporte vigente"**

Buena

A cada superficie de cada area lo acompaña un instructivo de limpieza



Foto 15

[Limpieza embarques.pdf](#)

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

Buena

limpieza de instalaciones, de equipos y de transporte "

[limpieza embarques, mantenimiento, vaselina.pdf](#)

Capacitación del personal

6 / 6 (100%)

**"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

[Programa de Capacitación 2024 Laboratorio Avant.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"**

Buena

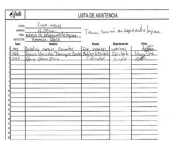


Foto 16

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



Hoja de calendario de control de plagas de la empresa, con una cuadrícula mensual y una columna de actividades programadas.

Foto 17



Hoja de calendario de control de plagas de la empresa, con una cuadrícula mensual y una columna de actividades programadas.

Foto 18



Hoja de calendario de control de plagas de la empresa, con una cuadrícula mensual y una columna de actividades programadas.

Foto 19

**"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

[certificados plagas 2024.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

[P-VE-01 Satisfaccion y quejas de cliente.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

[Ejemplo Queja y AC.pdf](#)

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

Buena

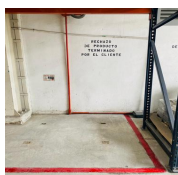


Foto 20

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

Buena



Foto 21

Resumen de los archivos multimedia

PROCEDIMIENTO			
MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA			
Código del documento: P-AM-01	Revisión: 1	Fecha de Revisión: 15- Noviembre, 2021	Página 3 de 7

- El área de almacenamiento de materia prima deberá de mantenerse limpia, libre de fuga, derrames, obstrucciones y residuos de otras fuentes contaminantes en un ambiente seco y bien ventilado.
- Se deberá segregar e identificar los productos que son de grado cosmético de los productos que no lo son a fin de evitar contaminantes potenciales y asegurar la calidad del producto.
- El material no deberá de estar en contacto con otras superficies a fin de evitar posibles contaminantes, se deberá de mantener suficiente distancia de las paredes a fin de facilitar su inspección.
- Los pallets deberán ser de plásticos y se inspeccionaran antes de su uso, verificar que están libres de cuerpos extraños, plagas y olores indeseables, los pallets no deberán contaminar el producto.
- Para el almacenamiento aplicar el método PEPS. Las materias primas se consumen en el orden de llegada, es decir, los primeros en entrar serán los primeros en salir. (Manejo de inventarios método PEPS).

Foto 1



Foto 3



Foto 5

6.3 Almacenamiento

- Para el almacenamiento de materia prima se cuenta con áreas definidas en el Lay Out de Almacenamiento de materia prima (ver anexo). Para el almacenamiento y acomodo de materia prima se toma en consideración lo siguiente:
 - Sectorización:** Se sectoriza el almacén (espacios, estanterías) clasificando las materias primas por grupos de familias e insumos.
 - Ubicación:** Las materias primas en unidad de empaque y aquellas que requieran ser re-empacadas en recipientes de menor volumen se ubican sobre las estanterías. Para el almacenamiento de recipientes de mayor volumen y de bultos, estos deben ubicarse en el piso sobre estibas. Igualmente, las canastillas tanto limpias como sucias deben ubicarse sobre estibas.
 - Rotulación:** Se debe rotular bien sea la estantería o los recipientes con el nombre de la materia prima o el genérico del grupo de familia asignada.
 - Los productos de aseo y desinfección se deben almacenar separadamente de los productos de grado cosmético, con las hojas de seguridad expuestas cuando sea aplicable.
- Se debe designar e identificar en el almacén el espacio para Producto No Conforme.
- Dependiendo del tipo de producto se deja en su empaque original o se distribuye en los recipientes más convenientes, tales como: Frascos, sacos, cajas, garras, entre otros.
- Las Materias Primas en sacos, super sacos y cajas son almacenadas en estibas de 2 como máximo, o bien se almacenan en racks hasta completar su capacidad máxima a una altura de 3 racks.
- Las materias primas como Sustancias químicas son almacenadas en el almacén de sustancias químicas de acuerdo al procedimiento P-ES-06 Control de sustancias químicas y de acuerdo a sus incompatibilidades de almacenamiento.
- Los materiales que se reciben en paquete se colocan sobre tarima, buscando colocar la mayor cantidad posible, cuidando en todo momento la seguridad del personal que transita por ahí y no sobrepasar el límite estipulado de almacenamiento. Para materiales que se reciben en la caja, en bolsa, estas se colocan por modelo en los racks designados en una estiba máxima de 3 racks.

Página 2 of 7

F-SG-02, Rev 0

Foto 2

6.3 Almacenamiento

- Para el almacenamiento de Producto terminado se cuenta con áreas definidas en el Lay Out de Almacenamiento de Producto Terminado (ver anexo 2).
- Los productos dentro del almacén que se encuentren en el piso del almacén deben estar sobre una tarima apropiada al tamaño del producto y tener como máximo una altura de 2.30mts.
- Los productos terminados que se almacenan en el área de embarques deben tener como máximo una altura de 4.5mts tomando en consideración la resistencia mecánica, forma y dimensiones de los materiales y, en su caso, de los envases o empaques, así como la forma de colocarlos, con la finalidad de asegurar su estabilidad, o bien se almacenan en racks hasta completar su capacidad máxima a una altura de 3 racks.
- Evitar que las estibas no bloqueen la iluminación y la ventilación del área, no impidan el acceso a las rutas de evacuación y salidas de emergencia, así como a los sistemas de alarma, equipos contra incendio y de rescate, entre otros, previstos para casos de emergencia;
- Los productos que se almacenan en los anaqueles deben estibarse hasta ocupar el fondo del área, dejando en la parte superior un espacio de 10 centímetros para poder manipular el producto.
- Los materiales que se reciben en paquete o cajas se colocan sobre tarima, buscando colocar la mayor cantidad posible, cuidando en todo momento la seguridad del personal que transita por ahí y no sobrepasar el límite estipulado de almacenamiento.
- El área de almacenamiento de producto terminado deberá de mantenerse limpia, libre de fuga, derrames, obstrucciones y residuos de otras fuentes contaminantes en un ambiente seco y bien ventilado.
- Se deberá segregar e identificar los productos que son de grado cosmético de los productos que no lo son a fin de evitar contaminantes potenciales y asegurar la calidad del producto.
- El material no deberá de estar en contacto con otras superficies a fin de evitar posibles contaminantes, se deberá de mantener suficiente distancia de las paredes a fin de facilitar su inspección.
- Los pallets se deberán inspeccionar antes de su uso y verificar que están libres de cuerpos extraños, plagas y olores indeseables, los pallets no deberán contaminar el producto.
- Para el almacenamiento aplicar PEPS identificando de forma visual el producto terminado con una Etiqueta de identificación PEPS ver F-AP-04 sobre la última caja de la tarima, colocando el nombre del producto, Lote, cantidad y fecha de entrada, esto para dar salidas al producto más antiguo colocando la fecha de salidas.

Foto 4

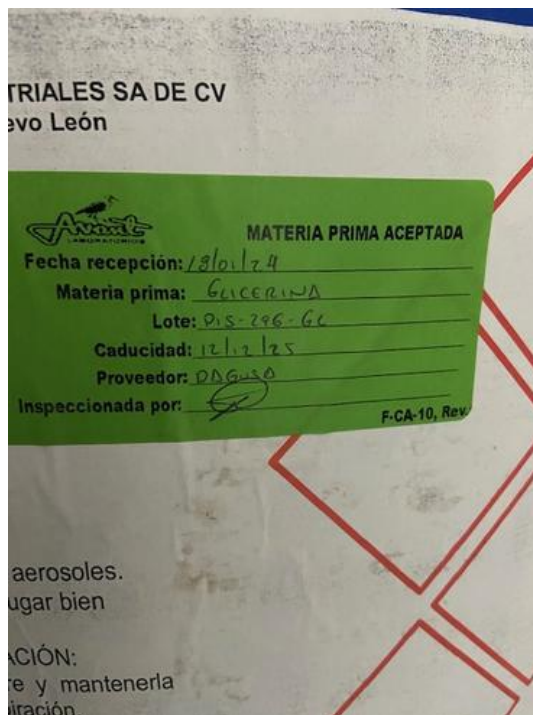


Foto 6

Rotación de Producto Terminado

PRODUCTO: Acido de Ox. Sulfato FECHA: 17-Abr-23
 LOTE: 14800024
 CANTIDAD: 26.11.23

ENTRADA		SALIDA			SALIDA	
FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	SALDO EN ALMACEN	FECHA	SALDO EN ALMACEN
17-Abr-23	97	04-Dic-22	5	86	05-Dic-22	9
		05-Dic-22	1	85	08-Dic-22	1
		08-Dic-22	1	84	10-Dic-22	6
		10-Dic-22	6	78	11-Dic-22	1
		11-Dic-22	1	77	20-Dic-22	15
		20-Dic-22	15	62	21-Dic-22	4
		21-Dic-22	4	58	28-Dic-22	2
		28-Dic-22	2	56	31-Dic-22	3
		31-Dic-22	3	53	20-Jan-23	5
		20-Jan-23	5	48	21-Jan-23	1
		21-Jan-23	1	47	02-Feb-23	2
		02-Feb-23	2	45	07-Feb-23	11
		07-Feb-23	11	34	08-Feb-23	10
		08-Feb-23	10	24	11-Feb-23	5
		11-Feb-23	5	19	14-Feb-23	1
		14-Feb-23	1	18	15-Feb-23	5
		15-Feb-23	5	13	17-Feb-23	1
		17-Feb-23	1	12		

FECHA SALIDA: _____

HECHO: _____
 LEIDA: _____

Foto 11

Lista de asistencia (partially visible)

Foto 12



Foto 13

LISTA MAESTRA DE LIMPIEZA

PROCESO	Nombre	Equipo	Responsable	Frecuencia	Estado	FECHA
LABORATORIO	LAB-001	Descontaminación	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-002	Descontaminación	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-003	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-004	Revisión analítica	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-005	Descontaminación	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-006	Descontaminación	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-007	Descontaminación	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-008	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-009	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-010	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-011	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-012	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-013	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-014	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
	LAB-015	Revisión de humedad	Diario	Laboratorio	Calidad	X
VAGUINA	VAG-001	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-002	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-003	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-004	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-005	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-006	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-007	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-008	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-009	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-010	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-011	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-012	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-013	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-014	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X
	VAG-015	Limpieza de 2 personas	Diario	Personal de Limpieza	Calidad	X

Foto 14

Instructivo de limpieza Código: **F-CA-20**

POE: **Limpieza P** Revisión: **0**
 Fecha: **15/IV/2021**

Equipo, Maquinaria y/o Superficie:

Vehículo

Medidas de Seguridad

1- Utilizar el equipo de protección personal (gafas, guantes y cubrebocas) para llevar a cabo la limpieza del vehículo.

Metodo de limpieza

- Lavar con agua, detergente e hipoclorito de sodio las partes metálicas (cerraduras, manijas, defensas metálicas, y el interior del vehículo)
- Cepillar el piso procurando retirar todo el material orgánico posible.
- Aplicar con atomizador (alcohol etílico al 96%) sobre las sillas y partes del vehículo, como carteras de las puertas, ventanas, laterales, posterior, panorámico, tablero, etc.
- Enjuague con agua limpia para eliminar restos del hipoclorito y detergente.
- Esperar a que el vehículo este seco para usarlo nuevamente.
- Lavar el exterior del vehículo con hidrolavadora.
- Finalizada la limpieza del vehículo realizar lavado de manos luego de haberse retirado el EPP.

Frecuencia: Semanal

Material requerido:

- Trapo
- Atomizador
- Cepillo
- Hidrolavadora

Foto 15

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 15-IV-2021 Titulo: Trabajo: Cerrado en seguridad e higiene.

HECHO: Industria del Impugnante Agreste

Nº	Nombre	Puesto	Departamento	Firma
2166	Magda Mercedes Cruz	Jefe Maquinas	Lubricación	[Firma]
2166	Alfonso Mauricio Dominguez Ovalle	Asesor a Operación	Calidad	[Firma]
2166	Yenny Gaitanovic	Operación	Calidad	[Firma]

Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

File summary

[Inspeccion MP pag 2 .pdf](#)

[Inspeccion MP.pdf](#)

[Certificado materia prima.pdf](#)

[F-PR-01 Orden de Proceso Rev.02.pdf](#)

[PLAN D CONTROL.pdf](#)

[Proceso de produccion.pdf](#)

[INSPECCION PT.pdf](#)

[TRAZABILIDAD DE PRODUCTO.pdf](#)

[P-CA-07 Producto no conforme.pdf](#)

[F-CA-11 Materia Prima Rechazada.pdf](#)

[F-CA-08 Bitácora de Inspección Recibo de Materias Primas.pdf](#)

[Lay out almacen PT.pdf](#)

[Programa calibracion 2024.pdf](#)

[P-CA-02 Control de equipo de medicion.pdf](#)

[Listado equipos de medicion.pdf](#)

[P-CA-08 Limpieza y saneamiento.pdf](#)

[Limpieza mantenimiento.pdf](#)

[Limpieza vaselina.pdf](#)

[Limpieza embarques.pdf](#)

[limpieza embarques, mantenimiento, vaselina.pdf](#)

[Programa de Capacitación 2024 Laboratorio Avant.pdf](#)

[certificados plagas 2024.pdf](#)

[P-VE-01 Satisfaccion y quejas de cliente.pdf](#)

[Ejemplo Queja y AC.pdf](#)