



P.D. COSMÉTICOS - Irma Mogollan

9 Sep 2024

Completada

Puntuación	26 / 26 (100%)	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 PRGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA

Fecha de comienzo:

09.09.2024 14:06 CST

Selecciona el nombre de tu empresa:

Irma Mogollan Solis

Índice de contenidos

Instalaciones físicas - 6 / 6 (100%)	3
Rechazos	5
Almacenamiento y distribución - 4 / 4 (100%)	6
Equipos e instrumentos	7
Limpieza y desinfección de áreas y de equipos - 8 / 8 (100%)	8
Capacitación del personal	9
Control de plagas - 4 / 4 (100%)	10
Quejas, retiros y devoluciones - 2 / 2 (100%)	11
Transporte - 2 / 2 (100%)	12
Resumen de los archivos multimedia	13
	19

Instalaciones físicas

6 / 6 (100%)

La construcción, adecuación, el mantenimiento, la iluminación, la temperatura, la humedad y la ventilación deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad que se realice.

NOTA: adjuntar evidencia fotográfica de las instalaciones donde se almacena el producto, la ventilación del área e iluminación

Buena

La naturaleza de nuestro negocio no requiere un espacio amplio para la operación, ni almacenamiento ya que solo nos limitamos a distribuir productos directos del fabricante. Estos productos ya cuentan con las especificaciones de requieren nuestros clientes por lo tanto no requiere de manipulación de producción por parte de LIZIRPAT.

LIZIRPAT se limita al almacenamiento del producto por periodos muy cortos (max. 5 días) y a la distribución.

Anteriormente contábamos con un espacio mas grande que nos permitía almacenar mas producto en el mismo lapso de tiempo pero la situación que pasamos en la que nuestro mayor proveedor de toallitas húmedas cerro operaciones nos vimos en la necesidad de cambiar el almacén a un lugar mas pequeño. Ahora tenemos un nuevo proveedor con el cual estamos trabajando para posicionar sus productos en el mercado, buscando así el crecimiento de todos los involucrados en esta cadena de suministro



Foto 1



Foto 2

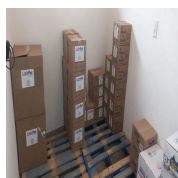


Foto 3



Foto 4

El producto terminado debe estar almacenado en un área definida bajo condiciones apropiadas. Si es necesario, el producto terminado debe ser monitoreado mientras está almacenado.

NOTA: adjuntar evidencia de las condiciones de almacenamiento del producto (registros) y su monitoreo.

Buena

El producto almacenado se sienta sobre tarimas de madera para evitar el contacto con el suelo y así prevenir posibles contaminaciones y daños al empaque.

A manera de registro llevamos un control de entradas y salidas mediante P.E.P.S., este registro lo manejamos de manera detallada en un archivo de Excel y de manera mas breve en una impresión que puede ser visible en la entrada de almacén esto con el fin de priorizar la salida del producto conforme fechas de caducidad o fecha de entrada al almacén.



Foto 5



Foto 6



Foto 7

Se deben llevar a cabo inventarios periódicos para que:

- Se conozca el inventario exacto;
- El criterio de aceptación de los productos se cumpla, y
- Cualquier discrepancia significativa sea investigada

NOTA: adjuntar evidencia del acta de reporte de inventario, así como la respectiva investigación en caso de presentarse alguna discrepancia.

Buena

La gestión de inventario se maneja mediante archivos de Excel donde controlamos la entradas y salidas del producto. Es muy sencillo ya que solo adquirimos el producto necesario a distribuir, esto lo logramos por

proyección de ventas mediante historial de ordenes de compra de nuestros clientes. Por lo tanto el inventario se actualiza casi automáticamente en la operación compra-venta de cada producto.



Foto 8



Foto 9

Los lotes que no cumplan las especificaciones deben ser separados e identificados.

NOTA: adjuntar evidencia fotográfica del área designada para lotes que no cumplan con las especificaciones, así como su respectiva identificación.

N/A

Durante el recibo de producto se realizan muestreos aleatorios de los lotes si por alguna circunstancia el lote no cumple con las especificaciones requeridas inmediatamente se rechaza el producto. Notificando al proveedor el motivo del rechazo. Logrando así evitar retrabajos y almacenamiento de producto no apto para su distribución.

Rechazos

Cuenta con un procedimiento que mencione las medidas a tomar en caso de que se presente una no conformidad de producto terminado
NOTA: adjuntar evidencia de la portada, cuadro de firmas y vigencia del procedimiento

N/A

No almacenamos productos que no cuenten con las especificaciones requeridas. Los productos que no cumplen con estas especificaciones son rechazados durante la inspección de recibo.

Cuenta con registros correspondientes en caso de que se presente una no conformidad de producto terminado
NOTA: adjuntar evidencia de un registro de no conformidad como ejemplo

N/A

No se cuenta con ningún registro, el producto se rechaza desde la inspección de recibo. notificando al proveedor el motivo del rechazo para que el mismo tome las medidas necesarias desde su organización.

Almacenamiento y distribución

4 / 4 (100%)

Cuenta con los registros de entradas y salidas del producto
NOTA: adjuntar evidencia de los registros de entrada y de salida de producto

Buena

Manejamos un Excel donde registramos y controlamos el inventario. Todo respaldado con documentos físicos de entradas y salidas (facturas)



Foto 10

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 11

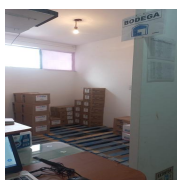


Foto 12

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 (si aplica)

N/A

Limpeza y desinfección de áreas y de equipos

8 / 8 (100%)

Cuenta con procedimiento para la limpieza de instalaciones, de 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 que mencione limpieza de equipos (si aplica), instalaciones y transporte

Buena

No contamos con tal procedimiento sin embargo la limpieza se realiza diariamente en todas las zonas y transporte por lo menos cada par de días.



Foto 13

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

Buena



Foto 14

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 específico de limpieza a transporte vigente

Buena

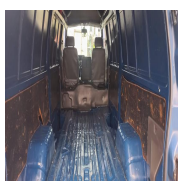


Foto 15

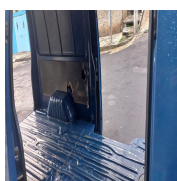


Foto 16

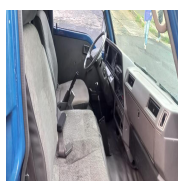


Foto 17

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

Buena



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Capacitación del personal

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

N/A

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

N/A

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



Foto 21

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 de servicio Fumigacion.pdf](#)

Quejas, retiros y devoluciones	2 / 2 (100%)			
<p>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</p>	N/A			
<p>Cuenta con los registros y resultados de la investigación (reporte) NOTA: adjuntar evidencia de un ejemplo de registro de queja y su investigación correspondiente</p>	Buena			
<p>En este caso específico el cliente reporto la anomalía meses después de la entrega sin embargo se brindo el apoyo y se tomaron las medidas pertinentes, tanto de proveedor y distribuidor (LIZIRPAT), para lograr la corrección de este producto fuera especificación.</p>				
				
Foto 22	Foto 23	Foto 24	<p>Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para las devoluciones de producto terminado NOTA: adjuntar evidencia del área para productos devueltos</p>	N/A
<p>Cuenta con un área identificadas de manera apropiada para productos retirados NOTA: adjuntar evidencia del área para productos retirados</p>		N/A		

Transporte

2 / 2 (100%)

Los productos cosméticos deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación o alteración. En caso de ser necesarias condiciones especiales, éstas deben determinarse y documentarse para cada producto.
NOTA: adjuntar evidencia fotográfica de las condiciones del transporte utilizado (caja, cabina, etc)

Buena



Foto 25

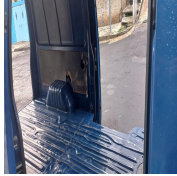


Foto 26



Foto 27

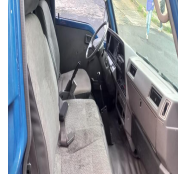


Foto 28

Resumen de los archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

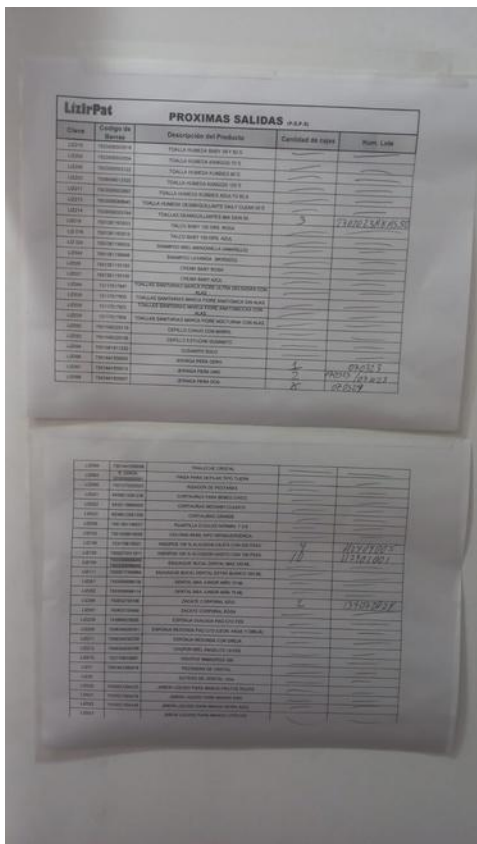


Foto 7

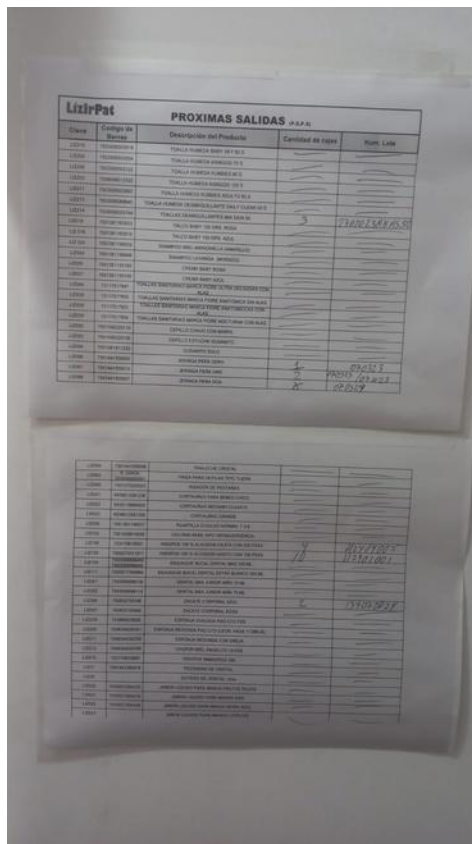


Foto 8

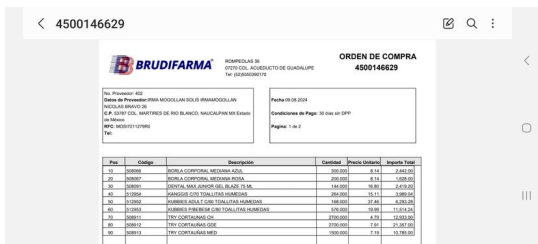


Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

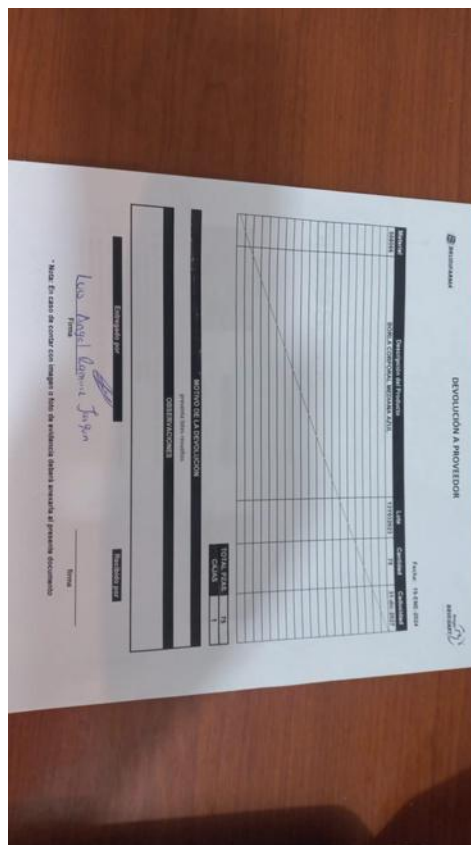


Foto 22

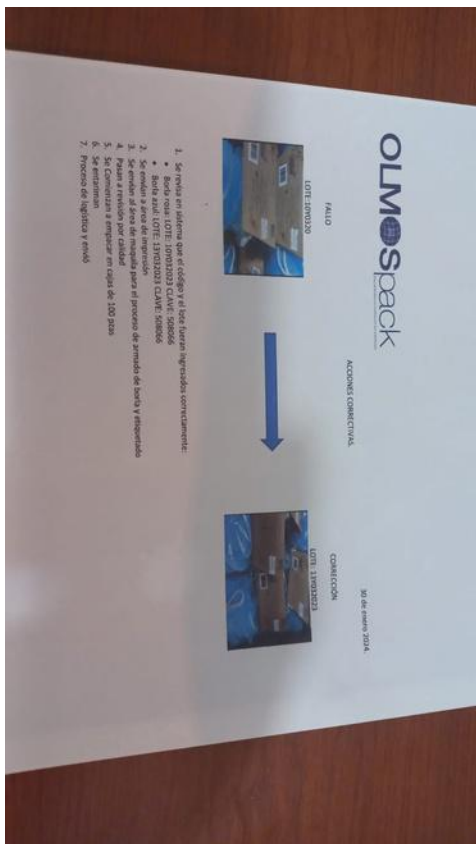


Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28

File summary

[certificados de servicio Fumigacion.pdf](#)