



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

24 Jan 2023

Completada

Puntuación	55,56 %	Elementos señalados	7	Acciones	0
Nombre de quien realiza la inspeccion					Lilian Vega
Fecha en que realiza la inspeccion					24/01/2023 6:34 AM CST
Unidad a la que le realiza la inspeccion					LF-23-960

Elementos señalados

7 señalados

Del embalaje y empaque

El producto se encuentra limpio, libres de huellas, y libres de rastros de maltrato

No

Se observó producto con talco encima y varias cajas maltratadas.



Foto 1



Foto 2

Del producto

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

Sobran 15 piezas del no. De entrega 111861555

Fac. F-0109905365

El lote repetido (Sons Difenidol) no está descontado de sistema sap ya que se encuentra repetido.



Foto 7

Del producto

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

Se detectaron 5 piezas del producto AristoCaps C/30 caps, del lote BEMO1103254, cuando en sistema SAP se descontaron 5 piezas del mismo producto con lote BEMO1103250



Foto 8



Foto 9

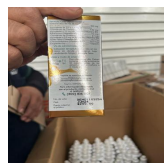


Foto 10

Del transporte

¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?

No

El programa de mantenimiento indica que se realizó el servicio a los 218,291 km cuando en realidad el servicio se realizó a los 215,949 km

Del transporte

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

especialmente, con lo siguiente:

Se cumple,

**y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
presión sugerida**

- Los datos de odómetro
- Las llanas se encuentran a la

No

No cuenta con llave de birlos, la cual no fue reportada en el check list.

El check list realizado no es congruente con las placas de la unidad (Check list: LF-23-970; Unidad: LF-23-960).

El chofer no revisó los niveles de los líquidos, sin embargo, el check list menciona que estan todos bien.

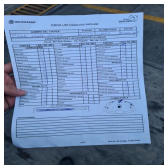


Foto 11

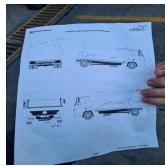


Foto 12

De la logística

¿Cuenta con su check list de limpieza de vehiculo?

No

* Este check list es sustituido por el formato Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto, el cual debe registrarse antes de salir la unidad y, en este caso, no se realizó el registro.

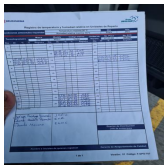


Foto 13

De la logística

¿Se encuentra registrado en la bitácora de limpieza de unidades?

No

El monitorista exhibió evidencia fotográfica de la última limpieza realizada el 2 de enero, sin embargo, esta información no se encuentra en el formato declarado.

Del embalaje y empaque

1 señalado, 33,33 %

El producto se encuentra limpio, libres de huellas, y libres de rastros de maltrato

No

Se observó producto con talco encima y varias cajas maltratadas.



Foto 1



Foto 2

El producto se encuentra ordenado de la siguiente manera: El producto mas pesado en la parte inferior y el mas liviano en la parte superior

Sí

¿Cuántas cajas se inspeccionaron?

451

Las ampollitas se encuentran rotas o dañadas

No

¿Cuántas cajas se inspeccionaron?

4

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

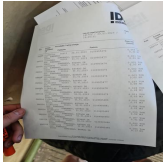


Foto 3

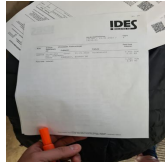


Foto 4



Foto 5

¿El transporte con rutas foráneas cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los datos de:

*** Nombre del chofer (que coincida con su la identificación oficial) ***

Identificación

*** Licencia**

N/A

Placa de la unidad

*** La cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas**

¿El transporte cuenta con certificado de fumigación vigente y en buenas condiciones?

Sí



Foto 6

Del producto

2 señalados, 33,33 %

¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?

No

Sobran 15 piezas del no. De entrega 111861555

Fac. F-0109905365

El lote repetido (Sons Difenidol) no está descontado de sistema sap ya que se encuentra repetido.



Foto 7

¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?

No

Se detectaron 5 piezas del producto AristoCaps C/30 caps, del lote BEMO1103254, cuando en sistema SAP se descontaron 5 piezas del mismo producto con lote BEMO1103250



Foto 8



Foto 9



Foto 10

¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?

Sí

Del transporte	2 señalados, 60 %
¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?	Sí
¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?	Sí
¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?	Sí
¿Existe congruencia entre las condiciones del transporte y el programa de mantenimiento?	No

El programa de mantenimiento indica que se realizó el servicio a los 218,291 km cuando en realidad el servicio se realizó a los 215,949 km

¿El estado físico de la unidad es congruente con lo reportado en el check-list de vehículos y éste es llenado conforme al proceso (mantenimiento de vehículo)?

Se cumple, especialmente, con lo siguiente:

- Los datos de odómetro y gasolina con congruentes con la ruta del chofer
- Las llanas se encuentran a la presión sugerida

No

No cuenta con llave de birlos, la cual no fue reportada en el check list. El check list realizado no es congruente con las placas de la unidad (Check list: LF-23-970; Unidad: LF-23-960). El chofer no revisó los niveles de los líquidos, sin embargo, el check list menciona que estan todos bien.

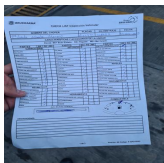


Foto 11

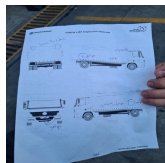


Foto 12

N/A

De la logística

2 señalados, 60 %

¿Cuenta con su check list de limpieza de vehiculo?

No

* Este check list es sustituido por el formato Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto, el cual debe registrarse antes de salir la unidad y, en este caso, no se realizó el registro.

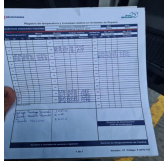


Foto 13

¿Se encuentra registrado en la bitácora de limpieza de unidades?

No

El monitorista exhibió evidencia fotográfica de la última limpieza realizada el 2 de enero, sin embargo, esta información no se encuentra en el formato declarado.

¿La ruta es coherente con los pedidos a surtir?

Sí

¿La documentación del vehículo y del chofer se encuentran vigentes y en regla?

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Seguro vigente

Sí

*

Verificación

¿El chofer cuenta con el EPP asignado y el uniforme?

Tomando en cuenta que:

* EPP se refiere a botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
 * Uniforme se entiende por camisa del grupo y pantalón de mezclilla
 Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

Sí

Se observó al chofer con aretes.

Apéndice

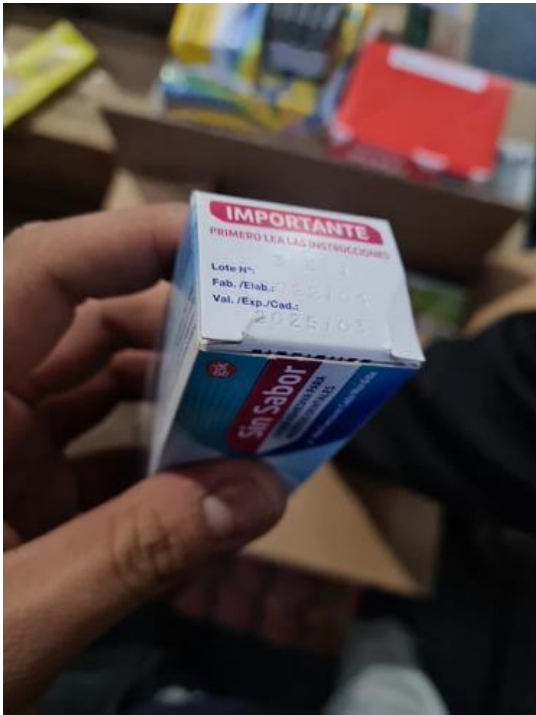


Foto 1



Foto 2

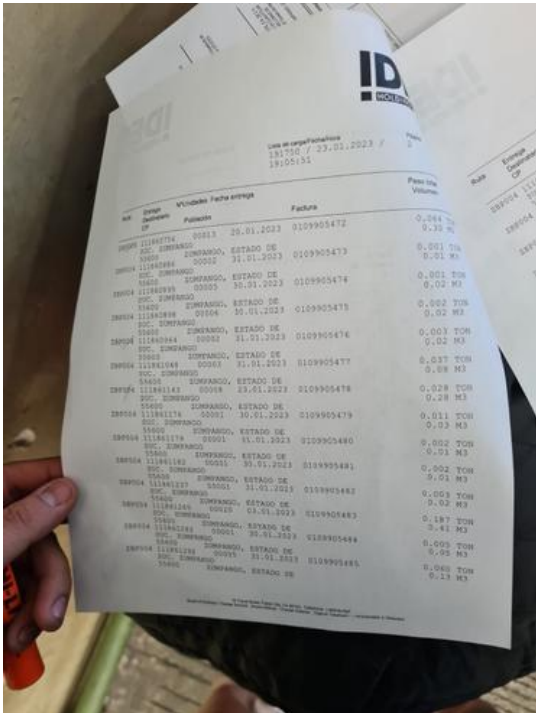


Foto 3

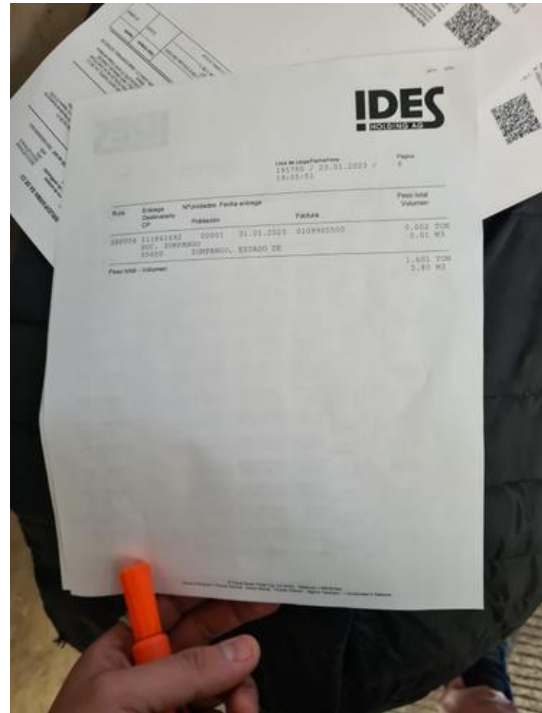


Foto 4

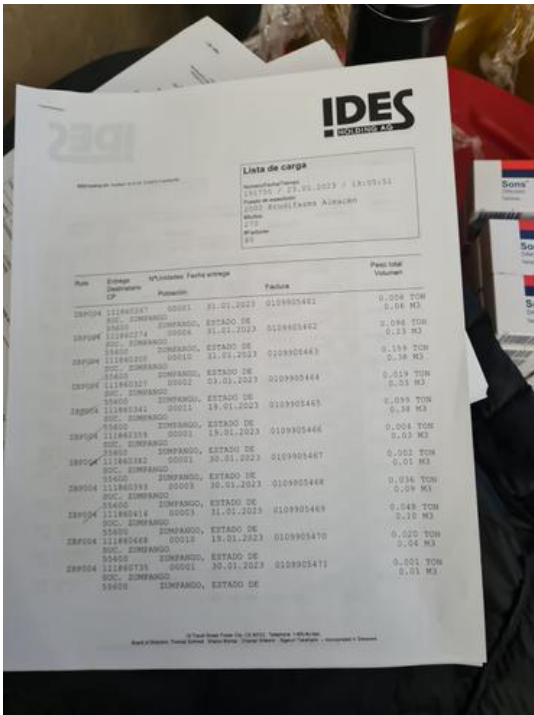


Foto 5



Foto 6



Foto 7

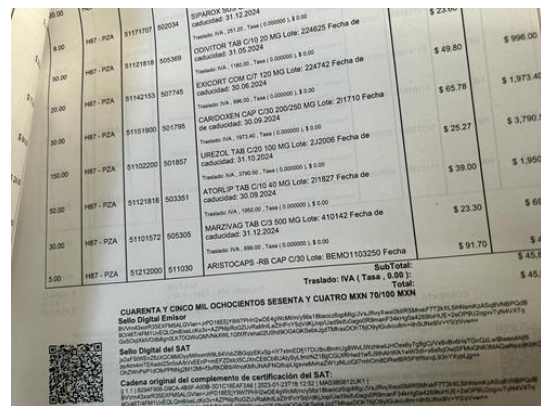



Foto 8

BRUDIFARMA 

Registro de temperatura y humedad relativa en Unidades de Reparto

condiciones ambientales requeridas: Temperatura máxima 20 °C, Humedad relativa máxima 45 %

Fecha: _____ Año: 2023

Terminohigrometro	Modelo		Código interno		Unidad de Reparto	No. Placa LP-23-302	No. ECO
	HTC	HTC1	DC-04	DC-04			
1					11		
2					12		
3					13		
4					14		
5					15		
6					16		
7					17		
8					18		
9					19		
10					20		
					21		
					22		
					23		
					24		
					25		
					26		
					27		
					28		
					29		
					30		
					31		

Jorge Montoya Hernandez J.G.H.
 Edwin Escobar Ramirez E.R.E.
 Eduardo Moreno E.A.M.C.

Director de Distribución
 Jefe de embarques

Nombre e iniciales de quienes registran: _____
 Gerente de Aseguramiento de Calidad: _____

1 de 1 Versión: 01 Código: F-QPO-701

Foto 13