



INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE (17-feb-2023)

23 Feb 2023

Completada

Puntuación	80,95 %	Elementos señalados	1	Acciones	0
Nombre de quien realiza la inspección				Alejandro Sanchez	
Fecha en que realiza la inspección				23/02/2023 12:32 PM CST	
Nombre del chofer de la unidad				Alejandro Mayo Vega	
Unidad a la que le realiza la inspección				LD-89-456	

Elementos señalados

1 señalado

De la logística

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

Deficiente

Se solicito el registro de limpieza del vehículo y no se mando



Foto 6

Del embalaje y empaque		100 %
El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.	Sí	
El producto inspeccionado se encuentra ordenado de la siguiente manera: el producto más pesado en la parte inferior y el más liviano en la parte superior.	Sí	
¿Cuántas cajas se inspeccionaron?		68
¿Las ampollitas se encuentran en buen estado?	N/A	

De la documentación

100 %

¿El transporte tiene lista la factura física que llevará?

Sí

¿El transporte, con rutas foráneas, cuenta con carta porte?

La cara porte cuenta con los siguientes datos:

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

*** Identificación**

*** Licencia**

*** Placa de la**

unidad

*** La**

cantidad de productos en CP coincide con el número de facturas

N/A

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

Sí



Foto 1

Del producto	100 %
¿La cantidad del producto es la solicitada por el cliente?	Sí
¿Los lotes y fechas de caducidad de los productos son los que se han descontado en sistema SAP?	Sí
¿Los códigos de producto son los solicitados por el cliente?	Sí

Del transporte

75 %

¿El transporte se encuentra limpio (interior de caja y cabina)?

Sí

¿El transporte cuenta con termohigrómetro calibrado?

Sí



Foto 2



Foto 3

¿El pedido se envía en una unidad con suficiente capacidad?

Sí

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

Sí

¿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

Sí



Foto 4

¿Cuentan con un programa de mantenimiento de unidades vigente (F-GPO-5D02 Programa de mantenimientos de vehículos de carga) y este se encuentra documentado?

Razonable

De la logística

1 señalado, 66,67 %

¿Cuenta con el formato F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad relativa en unidades de reparto?

Sí



Foto 5

¿Cuentan con registro en la bitácora de limpieza de vehículos de carga (F-GPO-5D01)?

Deficiente

Se solicito el registro de limpieza del vehículo y no se mando



Foto 6

¿La orden de transporte coincide con el producto cargado?

Sí

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

- * Licencia de conducir
- * Tarjeta de circulación
- * Póliza de seguro

Sí

* Verificación

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

Tomando en cuenta que:

- * Botas de seguridad, faja y guantes (opcional)
- * Camisa del grupo y pantalón de mezclilla azul.

Sí

Nota: no se permite el uso de gorras, aretes, lentes de sol, tenis, barba y bigote deben estar correctamente aseados.

BRUDIFARMA

Registro de temperatura y humedad relativa en Unidades de Reparto

Condiciones ambientales requeridas: Temperatura máxima 27 °C, Humedad relativa máxima 85 %

Termohigrómetro	Marca		Modelo		Código Interno	Unidad de Reparto	No. Placa	No. ECO
	HT	%	HT	%				
1	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
2	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
3	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
4	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
5	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
6	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
7	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
8	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
9	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
10	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
11	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
12	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
13	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
14	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
15	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
16	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
17	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
18	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
19	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
20	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
21	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
22	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
23	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
24	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
25	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
26	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
27	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
28	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
29	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
30	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT
31	HT	%	HT	%	HT	HT	HT	HT

Nombre e iniciales de quien registra: _____

Director de Distribución: _____

Gerente de Asesoramiento de Calidad: _____

Versión: 01 Código: F-GPO-001

Foto 5



Foto 6