



## INSPECCIONES A UNIDADES DE TRANSPORTE

27 Apr 2023

**Completada**

Puntuación	<b>69,57 %</b>	Elementos señalados	<b>4</b>	Acciones	<b>0</b>
------------	----------------	---------------------	----------	----------	----------

**Nombre de quien realiza la inspección: Daniel Castro - Juan Salinas**

Daniel Castro

**Fecha en que realiza la inspección: 21-abr-2023**

27/04/2023 1:00 PM CST

**Nombre del chofer de la unidad**

Alejandro Mayo

**Unidad a la que le realiza la inspección**

LF-67-965

**Elementos señalados**

4 señalados

Del embalaje y empaque

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

Se identifican 10 piezas con empaque en muy mal estado.



Foto 1



Foto 2

De la documentación

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

No

La unidad LE-19-758 No contaba con certificado de fumigación vigente.

Del producto

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

No

• Al momento de la inspección no se encontraron 30 piezas de BENTIVER TAB c/30 24mg Lote: 229517 correspondientes a la nota de entrega 80011193

Del transporte

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

No

• Se encontraron residuos de comida en la caja de la unidad

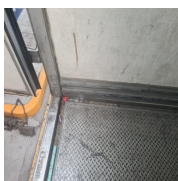


Foto 4

**Del embalaje y empaque**

1 señalado, 33,33 %

**El producto inspeccionado se encuentra limpio, libre de huellas y libre de rastros de maltrato.**

No

Se identifican 10 piezas con empaque en muy mal estado.



Foto 1



Foto 2

**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?**

28807

**¿Las ampollas se encuentran en buen estado?**

No

**¿Cuántas cajas se inspeccionaron?**

50

Se identifican 10 piezas con empaque en muy mal estado.

**De la documentación**

1 señalado, 66,67 %

**¿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**

Sí

**\* Licencia**

**\* Placa de la**

**unidad**

**\* La**

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



Foto 3

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

No

La unidad LE-19-758 No contaba con certificado de fumigación vigente.

**Del producto**

1 señalado, 66,67 %

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

No

• Al momento de la inspección no se encontraron 30 piezas de BENTIVER TAB c/30 24mg Lote: 229517 correspondientes a la nota de entrega 80011193

**¿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**

1 señalado, 75 %

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

No

• Se encontraron residuos de comida en la caja de la unidad



Foto 4

**¿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?**

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

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

Buena

**De la logística**

83,33 %

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

Sí

Ya cuenta con datalogger



Foto 5

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

Razonable

no se encuentra en el formato vigente

**¿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.**

## Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3

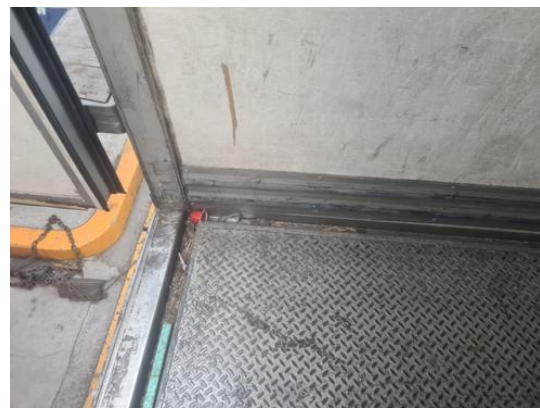


Foto 4



Foto 5