

No.		REVISIÓN		INICIO DE VIGENCIA	AÑO											
		SISTEMA	MODULO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.		SGL-001 Hoja de Cálculo Excel Corrección de Uniformidad de Contenido y Contenido	N/A	Febrero												
2.		SGL-002 DataPro 900	Analizador de carbono Orgánico Total - Sievers 900 No. 1	Marzo												
3.		SGL-003 Characterization	Analizador de Tamaño de partícula - Laser Beckman Coulter LS13320	Noviembre												
4.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar Bekman Coulter P/PACE MDQ No. 1	Febrero												
5.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar Bekman Coulter P/PACE MDQ No. 2	Febrero												
6.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar Bekman Coulter P/PACE MDQ No. 4	Febrero												
7.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar PA800 VMXC002072	Abril												
8.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar PA800 VMXC002074	Marzo												
9.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar PA800 VMXC002073	Abril												
10.		SGL-007 32 Karat	Sistema de Electroforesis Capilar PA800 VMXC002071	Septiembre												
11.		SGL-010 Tiarno ver.2.4	Titulador automático Methrom 905 No.1	Marzo												
12.		SGL-010 Tiarno ver.2.4	Titulador automático Methrom 905 No.2	Marzo												
13.		SGL-013 WizaArd	Espectrofotómetro de Absorción Atómica Shimadzu AA-6300 No. 1	Julio												
14.		SGL-023 Chromeleon	Dionex UHPLC 3000+ICS-5000+VMD	Junio												
15.		SGL-026 Tiarno ver2.0	Titulador Methrom 814 y 809 No. 3 ver.2.0	Agosto												
16.		SGL-035 Simpati	15 cámaras climáticas	Marzo												
17.		SGL-036 Aplicación Emisión de Reportes de MES	N/A	Febrero												
18.		SGL-040 Hoja de cálculo Excel	Excel Quejas Clientes y Proveedores	Abril												

ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/> RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>				AÑO											
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19.	SGL-044 Hoja de cálculo Excel	Excel Monitoreo Ambiental de áreas Productivas	Abril												
20.	SGL-047 Hoja de cálculo Excel	Excel DNC (Detección de Necesidades de Capacitación)	Abril												
21.	SGL-052 Hoja de cálculo Excel	Excel Análisis para Archivo Farmacéutico	Mayo												
22.	SGL-053 Sistema de Cuartos de Muestreo	Cabina 0, 1 y 2	Abril												
23.	SGL-054 Eyec	N/A	Abril												
24.	SGL-057 Hoja de cálculo Excel	Excel Determinación de Potencia	Septiembre												
25.	SGL-064 LabSolutions	IR Prestige	Agosto												
26.	SGL-068 BAS Archivo Farmacéutico	N/A	Abril												
27.	SGL-069 EMS Archivo Farmacéutico	N/A	Abril												
28.	SGL-070 Sistema de gestión de Almacenes VMS/WCS	N/A	Marzo												
29.	SGL-071 SCADA – FGC	N/A	Abril												
30.	SGL-072 SCADA Registrador de Temperatura y Humedad Relativa	N/A	Febrero												
31.	SGL-074 EXACTA Sistema de Palletizado Automático	Celda Robot 1 y 2	Julio												
32.	SGL-076 Hoja de cálculo Excel	Excel Aplicación Emisión de Doc. de Manufactura	Marzo												
33.	SGL-078 WCS - Almacén de Distribución	N/A	Abril												
34.	SGL-080 SCADA HVAC DCL_QA/QC	Módulo DCL	Abril												
35.	SGL-080 SCADA HVAC DCL_QA/QC	Módulo QA/QC	Abril												
36.	SGL-091 Agua Purificada (BWT)	N/A	Febrero												
37.	SGL-092 SCADA Servicios HVAC	Módulo Aire Acondicionado 22-AA-03, 22-AA-04, 22-AA-06, 22-AA-07, 22-AA-20, 22-AA-04	Octubre												

ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>				REVISIÓN RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>												AÑO											
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
		AA-102, 22-AA-103, 22-AA-113, 22-AA-112, 32-AA-15, 32-AA-16, 32-AA-17, 32-AA-107, 32-AA-108, 42-AA-114 Módulo Agua Helada, Subsistema de Agua Potable, Subsistema de Agua contra Incendios, Subsistema de Aguas Residuales, Subsistema de Aire Comprimido, Subsistema Eléctrico, Subsistema de Inversores, Subsistema de Monitoreo de Puertas, Subsistema de Planta de Emergencia Módulo Subsistema de UPS, Subsistema de Vapor de Agua Caliente, Subsistema de Alumbrado, Subsistema de Tendencias																									
38.	SGL-101 SCADA Glati	Secador de Lecho Fluido 1 (FBD1)	Mayo																								
39.	SGL-102 SCADA Glati	Secador de Lecho Fluido 2 (FBD2)	Mayo																								
40.	SGL-103 SCADA Glati	Mezcladores de Contenedores 1 (CB1)	Mayo																								
41.	SGL-104 SCADA Glati	Mezcladores de Contenedores 2 (CB2)	Mayo																								
42.	SGL-105 SCADA Glati	Mezcladores de Contenedores 3 (CB3)	Mayo																								
43.	SGL-107 SCADA Glati	Cabina de Lavado de Contenedores 2 (CWM2)	Mayo																								
44.	SGL-108 SCADA Glati	Estación de Tamizado de Seguridad 1 No.17 y 18 (SSS1)	Mayo																								
45.	SGL-109 SCADA Glati	Estación de Tamizado de Seguridad 2 No.68 y 69 (SSS2)	Mayo																								
46.	SGL-110 SCADA Glati	Estación de Dosificado No. 51 (LCWC2)	Mayo																								
47.	SGL-111 SCADA Glati	Estación de Dosificado No. 52 (LCWC2)	Mayo																								
48.	SGL-112 SCADA Glati	Estación de Dosificado No. 53 (LCWC2)	Mayo																								
49.	SGL-113 SCADA Glati	Estación de Dosificado No. 54 (LCWC2)	Mayo																								
50.	SGL-114 SCADA Glati	Estación de Dosificado No. 1 (LCWC1)	Mayo																								

PROGRAMA DE REVISIÓN ANUAL DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS GxP

REVISIÓN				AÑO											
ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>															
RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>															
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51.	SGL-115 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 2 (LCWC1)	Mayo												
52.	SGL-116 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 3 (LCWC1)	Mayo												
53.	SGL-117 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 4 (LCWC1)	Mayo												
54.	SGL-118 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 6 (LCWC1)	Mayo												
55.	SGL-119 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 8 (LCWC1)	Mayo												
56.	SGL-120 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 9 (LCWC1)	Mayo												
57.	SGL-121 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 10 (LCWC1)	Mayo												
58.	SGL-122 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 11 (LCWC1)	Mayo												
59.	SGL-123 SCADA Glat	Estación de Dosificado No. 12 (LCWC1)	Mayo												
60.	SGL-126 SCADA Glat	Carro Báscula 1 (LCWC1)	Mayo												
61.	SGL-127 SCADA Glat	Carro Báscula 2 (LCWC2)	Mayo												
62.	SGL-132 BAS Componentes Menores 14-AA-118	Subsistema 14-AA-118	Abril												
63.	SGL-133 BAS Componentes Menores 14-AA-119	Subsistema 14-AA-119	Abril												
64.	SGL-134 EMS Componentes Menores	Subsistema 14-AA-119 y 14-AA-118	Abril												
65.	SGL-135 SCADA – Bayer	Empaque (Adm. y Envío de Ordenes)	Febrero												
66.	SGL-135 SCADA – Bayer	Visualización de Líneas	Febrero												
67.	SGL-135 SCADA – Bayer	Tableros Electrónicos	Febrero												
68.	SGL-135 SCADA – Bayer	Impresión de Etiquetas	Febrero												

No.		REVISIÓN		INICIO DE VIGENCIA	AÑO											
		SISTEMA	MODULO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
69.		SGL-135 SCADA – Bayer	Impresión Láser	Febrero												
70.		SGL-136 Identificación de Graneles	N/A	Mayo												
71.		SGL-156 CEIA	Detector de Metal Izquierdo E3	Noviembre												
72.		SGL-156 CEIA	Detector de Metal Derecho E3	Noviembre												
73.		SGL-161 OCS	Verificadora de Peso E3	Octubre												
74.		SGL-166 CEIA	Detectores de Metales E5	Noviembre												
75.		SGL-166 CEIA	Detectores de Metales E5	Noviembre												
76.		SGL-167 Siebler	Selladora E5	Marzo												
77.		SGL-168 IWKA	Encartonadora E5	Marzo												
78.		SGL-200 CEIA	Detectores de Metal S2 Derecho	Octubre												
79.		SGL-200 CEIA	Detectores de Metal S2 Izquierdo	Octubre												
80.		SGL-233 MES	N/A	Marzo												
81.		SGL-234 Empower	N/A	Abril												
82.		SGL-236 GxP Print	N/A	Marzo												
83.		SGL-238 Dev@com	N/A	Febrero												
84.		SGL-240 Synaps	N/A	Mayo												
85.		SGL-245 DART	N/A	Diciembre												
86.		SGL-250 Backup Exec	N/A	Abril												

PROGRAMA DE REVISIÓN ANUAL DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS GxP

REVISIÓN		ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>		AÑO											
		RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>													
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
86.	SGL-251 SCTCF (cámara fría)	Sistema de Control de Temperatura para la Cámara Fría	Abril												
87.	SGL-252 SAC	Sistema de Administración de Capacitación	Abril												
88.	SGL-253 Syngstix	Syngstix for ICP versión 3.0.2.3501, ES Espectro de Emisión Óptica de Plasma Acoplado por Inducción (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 5300DV no.1, WMXCC001864	Abril												
89.	SGL-254 RCA-Tool	Guía sistemática para investigación de Causa Raíz	Abril												
90.	SGL-255 LifeDoc	N/A	Agosto												
91.	SGL-256 ValGenesis	N/A	Mayo												
92.	SGL-258 Hoja de Cálculo Excel	Hoja de Cálculo para el registro de OPV	Agosto												
93.	SGL-259 LabSolutions HPLC MASAS	Cromatógrafo de Líquidos Nexera LC-2040 acoplada a un detector de masas LCOMS- 8040 WMXCC001910	Agosto												
94.	SGL-259 LabSolutions HPLC MASAS	Cromatógrafo de Líquidos Nexera LC-2040 acoplada a un detector de masas LCMS- 8040 WMXCC001911	Agosto												
95.	SGL-260 LabSolutioin, versión: 1.72 TOC-L Control, versión: 1.01	TOC-L Control	Julio												
96.	SGL-262 MALDI Biotyper ver 4.0 y Flexcontrol ver 3.4	Microflex Bruker	Diciembre												
97.	SGL-263 LabSolutions	UV Probe v.2.62LabSolutions v.1.81 Espectrofotómetro Shimadzu UV-1800	Julio												
98.	SGL-266 UV Winlab ES	Espectrofotómetro UV-VIS LAMBDA 365	Noviembre												
99.	SGL-267 Hoja de Cálculo Excel	Programación de Actividades Analíticas	Julio												
100.	SGL-268 Sistema EMS	Tablero 1 Empaque efervescentes Tablero 2 Empaque Estándar Tablero 3 Producción Planta Baja Tablero 4 Producción Primer Nivel Tablero 5 Mezzanine Tablero 6 Producción Segundo Nivel Tablero 7 Esclusas Tablero 8 Almacén Tablero 9 Laboratorio 1 y 2 Tablero 10 Laboratorio 3 Tablero 11 Identificación	Febrero												

ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>				REVISIÓN											
RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>				AÑO											
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGECIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
110.	SGL-287 Sistema Tiamo ver.2.5	Sistema Tiamo ver.2.5 para el titular Titando 905 WMXC002853	Abril												
111.	SGL-287 Sistema Tiamo ver.2.5	98Sistema Tiamo ver.2.5 para el titular Titando 905 WMXC002852	Marzo												
112.	SGL-287 Sistema Tiamo ver.2.5	Sistema Tiamo ver.2.5 para el titular Titando 905 WMXC002854	Febrero												
113.	SGL-287 Sistema Tiamo ver.2.5	Sistema Tiamo ver.2.5 para el titular Titando 905 WMXC002855	Marzo												
114.	SGL-288 Tangius 4 Version 7.2.4.0 Linea E3	Empleyadora Pester Modelo PEWO-collect 22027-20000 Linea E3	Marzo												
115.	SGL-289 IDS, VERSION 3.21.02 B03 estacion de trabajo de disolucion (Disolutor Aspect UV)	Estacion de trabajo (Disolutor Aspect UV) WMXC002933	Abril												
116.	SGL-293 Palltronic Flowstar IV	Equipo integridad de Filtros Marca Pall	Mayo												
117.	SGL-294 THS, Version 5.7.3.6	Detectores de metal linea E1 Marca CEIA Modelo THS/PH21N Izquierdo	Marzo												
118.	SGL-294 THS, Version 5.7.3.6	Detectores de metal linea E1 Marca CEIA Modelo THS/PH21N Derecho	Marzo												
119.	SGL-294 THS, Version 5.7.3.6	Detectores de metal linea E2 Marca CEIA Modelo THS/PH21N Izquierdo	Mayo												
120.	SGL-294 THS, Version 5.7.3.6	Detectores de metal linea E2 Marca CEIA Modelo THS/PH21N Derecho	Mayo												
121.	SGL-296 PC-Visual V 6.74	Tableteadora Fette E6 Modelo 3090i	Abril												
122.	SGL-297 PC-Visual V 6.58	Tableteadora Fette S4 Modelo 3090i	Abril												
123.	SGL-298 Sistema de Control HVAC 22-AA- 122 V 15.1	Subsistema HVAC 22-AA-122 S4	Marzo												
124.	SGL-300 Hoja de Cálculo Excel	Hoja de Cálculo Excel Fecha de Recontrol	Marzo												
125.	SGL-301 Instrumento para Pesar con Software ND890API V1.3.7	Plataforma de Pesado Centro de Pesado Componentes Menores 1 (SCWC1) Estación 2 Prepesado 1	Abril												
126.	SGL-301 Instrumento para Pesar con Software IND890API V1.3.7	Plataforma de Pesado Centro de Pesado Componentes Menores 1 (SCWC2) Estación 3 Prepesado 2	Agosto												
127.	SGL-301 Instrumento para Pesar con Software IND890API V1.3.7	Plataforma de Pesado Centro de Pesado Componentes Menores 1 (SCWC2) Estación 6 Prepesado 3	Agosto												

PROGRAMA DE REVISIÓN ANUAL DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS GxP

REVISIÓN				AÑO											
ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>				RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>											
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
101.	SGL-271 D-Series Browser	Domino (codificadores de sobres y cajas E2)	Febrero												
102.	SGL-272 SAC	Sistema de Codificado E2	Febrero												
103.	SGL-273 SAC	Sistema de Codificado E3	Abril												
104.	SGL-274 D-Series Browser	Domino (codificadores de sobres E3)	Abril												
105.	SGL-278 Verificadora de peso OCS HC-A	Verificadora de peso OCS E5	Febrero												
106.	SGL-282 Sistema BAS	Subsistema 11-AA-130	Marzo												
		Subsistema 11-AA-153													
		Subsistema 14-AA-12													
		Subsistema 14-AA-13													
		Subsistema 14-AA-14													
		Subsistema 14-AA-101													
		Subsistema 15-AA-133													
		Subsistema 22-AA-09													
		Subsistema 22-AA-10													
		Subsistema 22-AA-11													
		Subsistema 22-AA-104													
		Subsistema 22-AA-105													
		Subsistema 22-AA-122													
		Subsistema 22-AA-134													
107.	SGL-283 Sistema de Agua Purificada II	Subsistema 22-AA-135	Febrero												
		Subsistema 22-AA-137													
		Subsistema 42-AA-02													
		Subsistema 42-AA-08													
		Subsistema 42-AA-109													
		Subsistema 42-AA-110													
		Subsistema 42-AA-123													
		Subsistema 42-AA-139													
		Subsistema 42-AA-140													
		Subsistema 42-AA-141													
108.	SGL-284 Hoja de cálculo Excel	Interfaz Chiller 4	Abril												
		Interfaz Chiller 5													
		Interfaz Chiller 5													
		Interfaz PLT S7													
109.	SGL-285 IDIS, VERSION 3.21.02 B03 estación de trabajo de disolución (Disolutor Aspect UV)	Estación de trabajo (Disolutor Aspect UV) WMXCC003214	Abril												

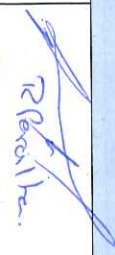
PROGRAMA DE REVISIÓN ANUAL DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS CxP

REVISIÓN																
ANUAL ACCESO Y PRIVILEGIO <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL AUDIT TRAIL <input checked="" type="checkbox"/>																
RETROSPECTIVA DE DATOS <input type="checkbox"/>																
No.	SISTEMA	MODULO	INICIO DE VIGENCIA	AÑO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
I28.	SGL-302 Glat Megaview Versión 1.07	Estación de Descarga de Tarnizado (Manitol)-Estación de Dosificado (LCWC2)	Abril													
I29.	SGL-309 AnyDoc	N/A	Septiembre													
I30.	SGL-317 IDISis, ver.3.21.00 B85 / Aspect UV ver.1.2.3	Estación de trabajo (Disolutor Aspect UV) VMXCG003755	Noviembre													
I31.	SGL-319 Hoja de Cálculo Excel	Hoja de Cálculo para Reportes MKT Almacén	Diciembre													
I32.	SGL-319 Hoja de Cálculo Excel	Hoja de Cálculo para Reportes MKT CEDIS	Diciembre													

Elaboración		Revisión													
29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021		29.01.2021	
Rosa Elena Serrano Zaragoza / Experto Integridad de Datos	Agustín D. Miguel / Gerente Integridad de Datos del Sitio	Ma. de Lourdes Avila / Gerente de cumplimiento de Sistemas	Martín Alejandro Sánchez / Gerente de Soporte Técnico a Sistemas de Manufactura	Ricardo Vázquez Luna / Gerente de Operaciones de Sistemas	Ángel Saénz / Jefatura Soporte de Sistemas de Manufactura										

Aprobación					
P.P. <i>Francisco Botucua T</i>	P.P. <i>José Monzo C.</i>	P.A. <i>Néstor Q</i>			
Jonathan Ramírez/ Infraestructura de Energía en Sitio	Susana Sánchez/ Gerente de Microbiología	Gustavo Mondragón / Gerente de Laboratorio 3	Juan Ernesto / Gerente de Laboratorio 2	Rafael Bello / Gerente de Laboratorio 1	Eduardo Flores / Gerente de Sistemas Críticos

Aprobación					
29.01.21 A. Lacheco	29.01.21 I. González	02.02.21 R. Nava	29.01.2021 A. Jasso	29.01.2021 E. García	29.01.2021 D. Alarcón
Alicia Lacheco / Gerente de Manufatura	Isaac González / Gerente de Empaque	Raúl Nava / Gerente de distribución de PT	Ariadna Jasso / Gerente de Soporte a la Producción	Estela García / Jefatura de Almacén	Daniel Alarcón / Gerente de Mantenimiento

Aprobación					
P.A. M. Aguilar 29.01.2021	 R. Peralta 02.02.2021	C. Fuentes 29.01.2021	A. Jasso 29.01.2021	C. Bustillo 29.01.2021	P.A. L. Contreras 29.01.2021
Mauricio González / Gerente Cadena de Suministros	Raúl Peralta / Gerente de Planeación de Calidad	César Fuentes / Gerente de Ingeniería	Angélica Orozco / Gerente de Producción	Luis Bustillo / Gerente de Sistemas de Manufatura	Eduardo Tovar / Aseguramiento de Calidad QA2

Aprobación
02 FEB 2021

Javier Vergil / Responsable Sanitario

Bayer de México, S.A. de C.V.
O.F.B. JAVIER VERGIL PANTOJA
AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO
DEL 12/JULIO/2017
CED. PROF. No. 1195533