


	IT-GCC-052 SEGUIMIENTO DE ENVASES NO AUDITADOS	Página
		1
		Fecha
		MAYO/2023

Realizado por	Revisado por	Aprobado por
 Farm. Andrea Campos	 Sebastian Thenee	 Ing. Luis F Parlakian


Para conocer si los envases no auditados permanecen o no en el cliente, se tendrá como referencia el último informe de auditoría realizado al cliente en cuestión. (Isoform 134 INFORME DE AUDITORÍAS). En dicho informe, se encuentran los envases que no fueron vistos en las auditorías, o sea, los no auditados.

1- Para cada uno de ellos se deben realizar alguna de estas dos consultas:

1.1-Historial de Envase: Según IT-GCC-051-HISTORIAL DE ENVASES: si en la consulta se observa que el envase tiene un movimiento de devolución del cliente en cuestión luego de la fecha de auditoría, se considera que el envase NO SE ENCUENTRA EN EL CLIENTE, volvió.

1.2-Historial de llenado: Según IT-GCC-050-LOTES E HISTORIAL DE LLENADO: si en la consulta se observa que el envase tiene fechas de llenado posteriores a la fecha de la auditoría se considera que el envase NO SE ENCUENTRA EN EL CLIENTE, volvió.

2-En el Isoform 134 INFORME DE AUDITORÍAS, actualizar los envases no auditados de la siguiente manera:

	<p align="center">IT-GCC-052</p> <p align="center">SEGUIMIENTO DE ENVASES</p> <p align="center">NO AUDITADOS</p>							Página
								2
								Fecha
								MAYO/2023

2.1 En el sector “2-Resultado de la Auditoría”, modificar el casillero “**Volvieron**”.
Se actualizará el casillero “**Pendientes**”

2-RESULTADO DE LA AUDITORÍA									
Cliente	AUDITORIAS	STOCK	AUDITADOS	NO AUDI	VOLVIERON	FOTOS	PENDIENTES	OBSERVACIONES	
(096) Wall Boing SA (S Vandar)	22/06/2023	32	27	5			5	Ninguna Observación	

2.2 En el sector “3-Envases faltantes”, eliminar/grisear el/los envases que volvieron. Se actualizarán los envases no auditados.


3-ENVASES FALTANTES												
OBSERVACIONES	ITEM	Fecha	Remite	Produc	N° Ser	Valume	Propiet	AUD2	AUD1	OTRO NU	LOTE	ULTIMA CA
SE ADJUNTAN REMITOS	1	23/03/2022	330259	Oxigena	1991968	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94119	21/03/2022
	2	12/08/2022	346392	Oxigena	348588	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94513	10/03/2022
	3	18/05/2021	313837	Oxigena	74550	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		78749	09/05/2021
	4	24/02/2023	354670	Oxigena	858781	6,4	NP	NO AUDITADO			94929	22/02/2023
	5	08/04/2022	331335	Oxigena	864243	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94132	28/03/2022

3-Ejemplo: luego de las consultas, se observa que el envase 864243, salió del cliente. Actualizar el informe de la siguiente manera.

En 2-Resultados de la auditoría en “Volvieron” agregar 1.

En 3-Envases faltantes, grisear el envase que volvió

2-RESULTADO DE LA AUDITORÍA												
Cliente	AUDITORIAS	STOCK	AUDITADOS	NO AUDI	VOLVIERON	FOTOS	PENDIENTES	OBSERVACIONES				
(096) Wall Boing SA (S Vander)	22/06/2023	32	27	5	1		4	Ninguna Observación				
3-ENVASES FALTANTES												
OBSERVACIONES	ITEM	Fecha	Remite	Produc	N° Ser	Valume	Propie	AUD2	AUD1	OTRO NU	LOTE	ULTIMA CA
SE ADJUNTAN REMITOS	1	23/03/2022	330259	Oxigena	1991968	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94119	21/03/2022
	2	12/08/2022	346392	Oxigena	348588	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94513	10/03/2022
	3	18/05/2021	313837	Oxigena	74550	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		78749	09/05/2021
	4	24/02/2023	354670	Oxigena	858781	6,4	NP	NO AUDITADO			94929	22/02/2023
	5	08/04/2022	331335	Oxigena	864243	6,4	NP	NO AUDITADO	NO		94132	28/03/2022

	IT-GCC-052 SEGUIMIENTO DE ENVASES NO AUDITADOS	Página
		3
		Fecha
		MAYO/2023

4- Si los envases NO AUDITADOS son muchos, actualizar el listado insume mucho tiempo. Por lo tanto, se propone una manera alternativa de conocer si los envases permanecen o no en el cliente. Consiste en:

4.1 Agrupar todos los envases no auditados de todos los clientes en un solo listado (formato Excel)

4.2 En Apsis, realizar una consulta por rango de todos los envases que se llenaron en un mes determinado. (Los envases tienen el código 8000 que debe ser eliminado)

4.3 En Sistema de Gases Medicinales, realizar una consulta para cada cliente involucrado, todos los envases devueltos en un mes determinado

4.5 Agrupar los envases que se llenaron (4.2) con los envases devueltos (4.3) y eliminar todos los envases duplicados.

4.6 Utilizar la fórmula Excel “COINCIDIR” para que reuna los envases que coinciden entre el listado 4.1 (no auditados) con 4.5 (llenos y devueltos)

4.7 Para cada cliente, actualizar el listado de envases no auditados, según el punto 2