



## AUDITORIA EM FORNECEDOR DE INSUMO

### RELATÓRIO DE AUDITORIA.

“Este documento é restrito para farmácias associadas à ANFARMAG. Portanto, somente terá validade se apresentado com a Certidão de Regularidade emitida pela entidade”.

Data da Auditoria: 01 / 10 / 2015 – Validade: 04 anos

#### Identificação do Auditor:

Nome: Mauricio Luiz Szacher

R.G nº 7.677.665 (SSP-SP)

Engenheiro Químico - Conselho Regional de Química IV Região - SP nº 04305512

Lead Auditor TUV 1297194 (Alemanha)

#### DADOS DA EMPRESA

EMPRESA: ATICA QUÍMICA

CNPJ: 21.102.680/0001-24

RAZÃO SOCIAL: ATICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

NOME FANTASIA: ATICA QUÍMICA

ENDEREÇO: RUA ÁTICA, n.º 150 – JARDIM BRASIL – SÃO PAULO – SP

CEP: 04634-040 TELEFONE: (11) 5031-0296 FAX (11) 5031-3422

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.aticaquimica.com.br](http://www.aticaquimica.com.br)

#### CONTATOS:

1) Iara Galindo de Oliveira - Farmacêutica Responsável Técnico - CRF-SP: 56.700

e-mail: [garantiaqualidade@aticaquimica.com.br](mailto:garantiaqualidade@aticaquimica.com.br)

2) Camila Luzo - Farmacêutica Responsável Técnico - CRF-SP: 65.397

e-mail: [garantiaqualidade1@aticaquimica.com.br](mailto:garantiaqualidade1@aticaquimica.com.br)

3) Ricardo A. Dornelas - Diretor / Farmacêutico Resp. Técnico - CRF- SP: 21.593

e-mail: [ricardo@aticaquimica.com.br](mailto:ricardo@aticaquimica.com.br)

Representante Legal: Ricardo A. Dornelas - CPF nº: 195.313.788-19

Comercial – [comercial@aticaquimica.com.br](mailto:comercial@aticaquimica.com.br)

#### DOCUMENTOS LEGAIS

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº: 1.14109-0 - PUBLICAÇÃO: DOU de 08/06/2015, Resolução RE 1.672 de 05/06/2015.

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (COVISA): CMYS 3050 3080 1469 0006 3215

EXPEDIÇÃO: Diário Oficial do Município de São Paulo (DOMSP nº 112) de 19/06/2015

Polícia Civil – Licença ( Protocolo datado de 25/06/2015)

Polícia Federal – Licença (Protocolo 08500031006/2015-94 – 12/06/2015).



## AUDITORIA EM FORNECEDOR DE INSUMO

Corpo de Bombeiro (AVCB) – Alvará nº 156253 - de 11/12/2014. Validade: 17 de Novembro de 2017.

Licença do Meio Ambiente – Licença nº 33006009 de 24/12/2014. Validade: 24 de Dezembro de 2016.

Observação – os documentos legais da empresa estão disponíveis no site: [www.aticaquimica.com.br/](http://www.aticaquimica.com.br/)

### ATIVIDADES AUTORIZADAS

(x) Distribuir	( x) Importar	(X) Re-embalar
(x) Armazenar	( ) Exportar	( ) Transportar
(x) Fracionar	(X) Expedir	(X) Embalar

Classe: Insumos Farmacêuticos e cosméticos Tipo de Estabelecimento: Distribuidor de Insumo com ou sem Fracionamento

### Motivo da Auditoria:

Atender as farmácias associadas da ANFARMAG quanto à exigência de se ter "Auditoria de Fornecedor de Insumos" como parte do processo de Qualificação do Fornecedor, conforme norma vigente. Avaliar as instalações do fornecedor e documentos objetivando mensurar a exatidão dos registros e demonstração decorrentes do cumprimento das Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento (BPD-F) de Insumos. A auditoria foi executada tomando como base as exigências descritas na Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006 (DOU 16/11/2006).

### Relatório da Auditoria:

#### 1. Estrutura Organizacional

A Ática Química estabeleceu e mantém uma estrutura organizacional através do organograma apresentado a seguir e que define autoridades e responsabilidades:



A empresa atualmente possui os seguintes cargos: Diretor, Responsável Técnico – Garantia da Qualidade, Responsável Técnico – Controle de Qualidade, Responsável Técnico – Produção, Pesquisador e Desenvolvedor de Formulações, Auxiliar de Controle de Qualidade, Supervisor de Expedição e Auxiliar de Expedição, Analista Comercial, Comprador, Analista Financeiro e Analista de Recursos Humanos.



## AUDITORIA EM FORNECEDOR DE INSUMO

**CONCLUSÃO** – A empresa **ATICA QUÍMICA** atende aos requisitos das **Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Fracionamento de Insumos**, quanto aos equipamentos, instalações, procedimentos e atendimento ficando assim “Auditado como Fornecedor de Insumos”. A Auditoria confirmou com a organização que as informações constantes deste relatório de auditoria são factuais.

A **ATICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.** autorizou a divulgação deste relatório para as farmácias associadas da ANFARMAG (no site, inclusive fotos).

Local e data: São Paulo – SP – 01/10/2015

**Maurício Luiz Szacher - RG 7.677.665 – SSP SP**  
**Engenheiro Químico - CRQ - 4a REGIÃO nº 04305512**  
**Registro do auditor - Lead Assessor TÜV CERT 1297194**