



فرآیندهای معاونت غذا و دارو

شماره بازنگری:		تاریخ بازنگری:
تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی مجاهدیان سمت: معاون غذا و دارو تاریخ و امضاء:	نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی مجاهدیان سمت: معاون غذا و دارو تاریخ و امضاء:	نام و نام خانوادگی: سمت: تاریخ و امضاء:

➤ هر گونه تغییر در فرآیند منوط به هماهنگی با رابطین مربوطه آن معاونت می باشد.



فهرست فرآیندها:

ردیف	عنوان فرآیند	نوع فرآیند			صفحه
		اصلي	پشتیبانی	مدیریتی	
۱	انجام آزمون نمونه در بخش مربوطه	✓			۶
۲	تایید و تصویب نتایج آزمون و ارسال پاسخ به متقاضی	✓			۸
۳	پذیرش و ثبت نمونه و انجام آزمون	✓			۱۰
۴	درخواست صدور یا تمدید پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه	✓			۱۲
۵	صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاه	✓			۱۳
۶	بررسی ثبت منبع در سامانه TTAC (صدور پروانه تاسیس و بهره برداری)	✓			۱۶
۷	بررسی ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی جدید (IRC محصول در سامانه TTAC)	✓			۱۸
۸	بررسی ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی قدیم (IRC محصول در سامانه TTAC)	✓			۲۰
۹	تایید صلاحیت مسئولین فنی غذایی ، آرایشی و بهداشتی	✓			۲۲
۱۰	PMQC	✓			۲۵
۱۱	عملیات نظارت بر امحاء	✓			۲۷
۱۲	نظارت و بازرسی از عطاری ها	✓			۲۹
۱۳	بازرسی از شرکت های پخش	✓			۳۳
۱۴	نظارت و بازرسی از باشگاه ها	✓			۳۵
۱۵	بازرسی از شرکت های تولیدی	✓			۳۸
۱۶	ثبت و رسیدگی به شکایات	✓			۴۲



ردیف	عنوان فرآیند	نوع فرآیند			صفحه
		اصلی	پشتیبانی	مدیریتی	
۱۷	فرآیند ریکال	✓			۴۵
۱۸	نظارت بر عرضه شیر خشک های آلرژیک و متابولیک	✓			۴۷
۱۹	نظارت بر داروخانه ها و شرکت های پخش عرضه کننده شیر خشک	✓			۴۹
۲۰	نمونه برداری	✓			۵۰
۲۱	تمدید پروانه تولید	✓			۵۶
۲۲	صدور پروانه تولید	✓			۵۸
۲۳	احراز صلاحیت عمومی توزیع کنندگان و اصناف	✓			۶۰
۲۴	ارزیابی خدمات پس از فروش	✓			۶۲
۲۵	تایید مسئولین فنی توزیع کنندگان و اصناف	✓			۶۴
۲۶	ثبت شعبه توزیع کنندگان و اصناف	✓			۶۵
۲۷	ثبت نمایندگی	✓			۶۸
۲۸	صدور IRC تحقیقاتی	✓			۷۰
۲۹	نظارت بر شرکتهای و اصناف	✓			۷۲
۳۰	نظارت و تامین و توزیع تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی	✓			۷۴
۳۱	تأسیس داروخانه از طریق امتیاز و اولویت بندی	✓			۷۷
۳۲	معرفی مسئول فنی داروخانه	✓			۷۹
۳۳	معرفی جانشین موسس	✓			۸۱



ردیف	عنوان فرآیند	نوع فرآیند			صفحه
		اصلی	پشتیبانی	مدیریتی	
۳۴	صدور گواهی تشخیص صلاحیت	✓			۸۳
۳۵	قطع همکاری مسئول فنی	✓			۸۵
۳۶	تغییر شیفت کاری مسئول فنی	✓			۸۶
۳۷	تغییر نام داروخانه	✓			۸۹
۳۸	تعطیلی داروخانه	✓			۹۱
۳۹	تمدید مسئول فنی	✓			۹۳
۴۰	معرفی قائم مقام مسئول فنی	✓			۹۵
۴۱	استعفاي مسئول فنی	✓			۹۷
۴۲	ابطال موافقت اصولی	✓			۹۹
۴۳	ابطال مجوز تاسیس	✓			۱۰۱
۴۴	تمدید شبانه روزی داروخانه	✓			۱۰۳
۴۵	تبدیل وضعیت داروخانه	✓			۱۰۵
۴۶	درخواست داروی تک نسخه ای	✓			۱۰۷
۴۷	معرفی مسئول فنی شرکتهای دارویی	✓			۱۰۹



شناسنامه و فرآیندهای

مدیریت آزمایشگاه مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

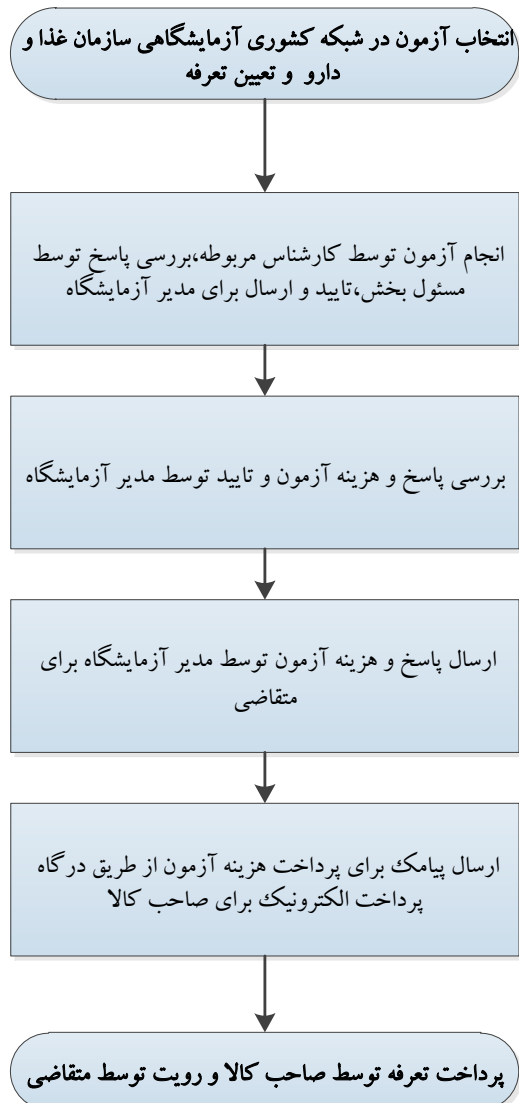


شناسنامه فرآیند انجام آزمون در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو

نام واحد سازمانی: مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	انجام آزمون در بخش مربوطه
صاحب فرایند	آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	تعریف آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و ارسال برای کارشناس سپس انجام آزمون توسط کارشناس و ارسال پاسخ آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو از سمت کارشناس برای مسئول بخش
ورودی فرآیند	تعریف آزمون و ارسال درخواست آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو برای کارشناس از طرف مسئول بخش
خروجی فرآیند	ارسال پاسخ آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو از سمت کارشناس برای مسئول بخش
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
متوسط زمان اجرا	۱۴ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط سازمان غذا و دارو-استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	جلب رضایت مشتری-اهداف استراتژیک (نظارت حاکمیتی)
ذینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر پیمان غلام نژاد تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: فیروزه نظری/پیمان غلام نژاد/معصومه میرزازاده/اکبر عباسپور/مریم پارویی تاریخ:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده: فریبا ابراهیمی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: فریبا ابراهیمی تاریخ: امضا:

انتخاب آزمون نمونه در بخش مربوطه





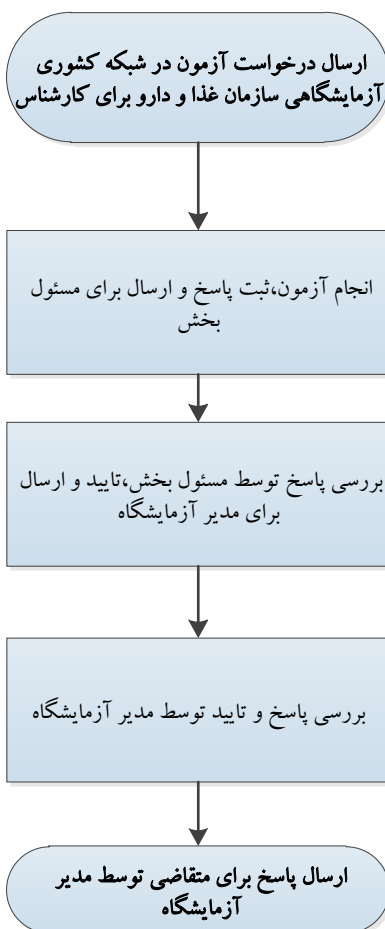
شناسنامه فرآیند تایید و تصویب نتایج آزمون و ارسال پاسخ به متقاضی

نام واحد سازمانی: مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تایید و تصویب نتایج آزمون و ارسال پاسخ به متقاضی
صاحب فرایند	آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	انتخاب آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و تعیین تعرفه از طرف مسئول بخش سپس تایید نتایج آزمون توسط مسئولین بخش در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و ارسال برای مدیر آزمایشگاه و پس از آن تایید توسط مدیر و ارسال پاسخ آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو به متقاضی و ارسال پیامک به پرداخت کننده هزینه آزمون
ورودی فرآیند	انتخاب آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و تعیین تعرفه از طرف مسئول بخش
خروجی فرآیند	ارسال پاسخ آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو از سمت کارشناس برای مسئول بخش
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
متوسط زمان اجرا	۵ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط سازمان غذا و دارو-استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	جلب رضایت مشتری-اهداف استراتژیک(نظارت حاکمیتی)
ذینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر پیمان غلام نژاد تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: فیروزه نظری/پیمان غلام نژاد/معصومه میرزازاده/اکبر عباسپور/مریم پارویی تاریخ: امضا:



تأیید و تصویب نتایج آزمون و ارسال پاسخ به متقاضی





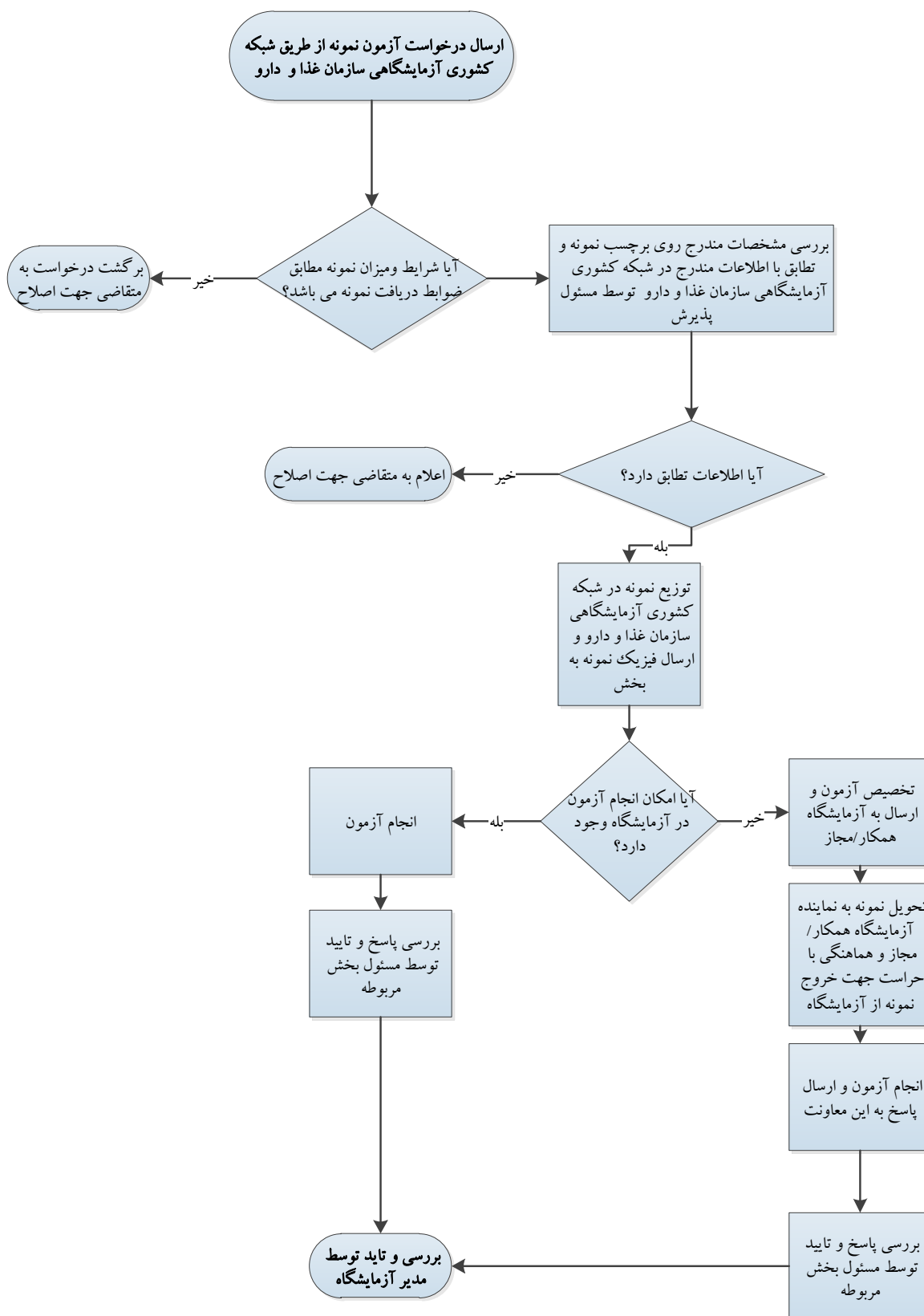
شناسنامه فرآیند پذیرش و ثبت نمونه و انجام آزمون

نام واحد سازمانی: مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	پذیرش و ثبت نمونه و انجام آزمون
صاحب فرآیند	آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	درخواست آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و شبکه های تابعه سپس انجام آزمون و ارسال پاسخ به متقاضی
ورودی فرآیند	درخواست ارسال نمونه در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو از مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و شبکه های تابعه
خروجی فرآیند	ارسال پاسخ آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و شبکه های تابعه
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
متوسط زمان اجرا	۳۰ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط سازمان غذا و دارو-استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	جلب رضایت مشتری-اهداف استراتژیک (نظارت حاکمیتی)
ذینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر پیمان غلام نژاد تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: فیروزه نظری/پیمان غلام نژاد/معصومه میرزازاده/اکبر عباسپور/مریم پارویی تاریخ: امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده: فریبا ابراهیمی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: فریبا ابراهیمی تاریخ: امضا:



درخواست آزمون در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو





شناسنامه فرآیند درخواست صدور یا تمدید پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه

نام واحد سازمانی: مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	درخواست صدور یا تمدید پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه
صاحب فرایند	آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	صدور یا تمدید پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه از طریق شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
ورودی فرآیند	دریافت درخواست صدور یا تمدید پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه از طرف متقاضی از طریق شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
خروجی فرآیند	تایید و ارسال رای کمیته معاونت در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو به اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
متوسط زمان اجرا	یک ماه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه تاسیس و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	جلب رضایت مشتری-اهداف استراتژیک(نظارت حاکمیتی)
ذینفعان فرآیند	آزمایشگاه های همکار، مجاز و مجاز تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر پیمان غلام نژاد تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: فیروزه نظری/پیمان غلام نژاد/معصومه میرزازاده/اکبر عباسپور/مریم پارویی تاریخ: امضا:



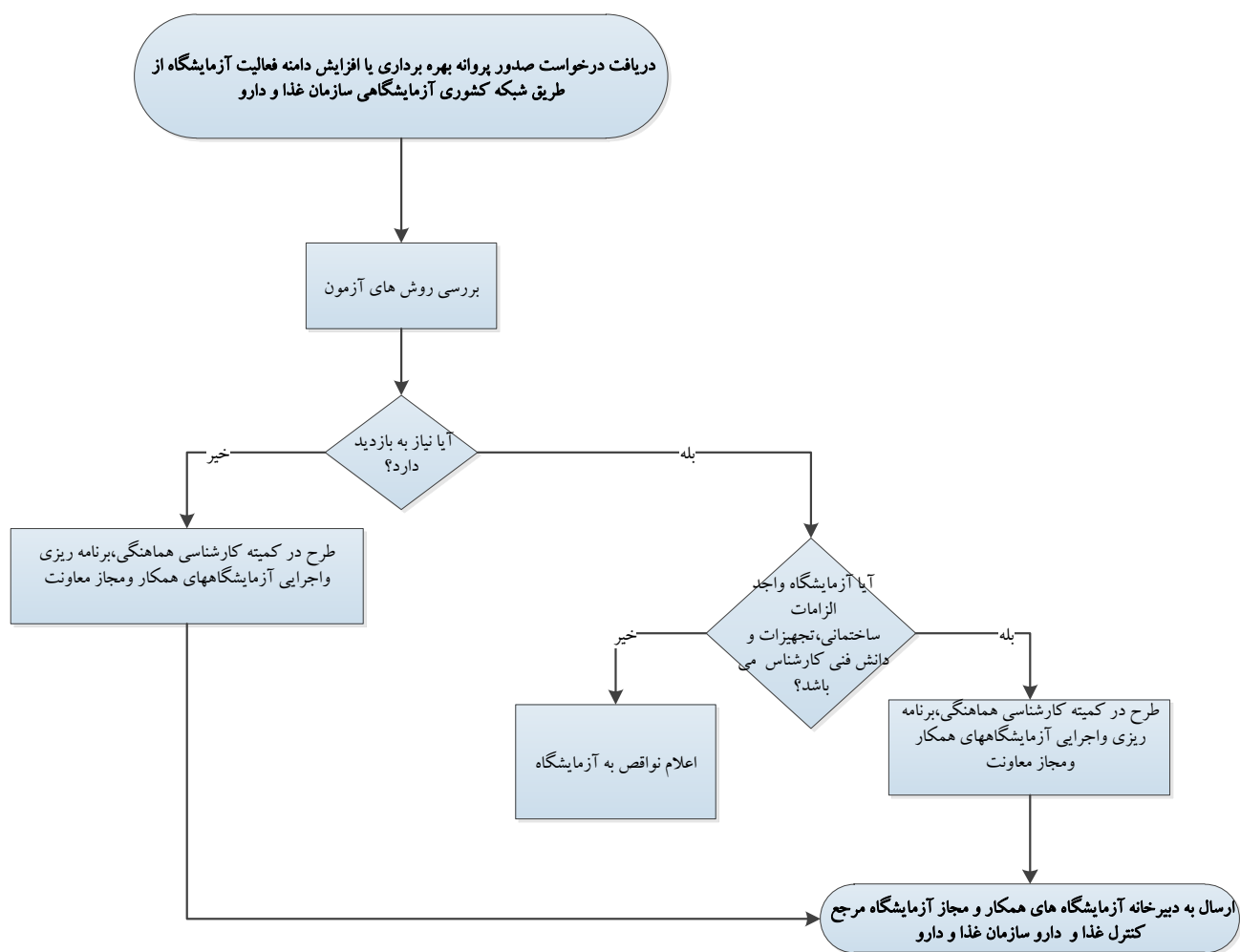
شناسنامه فرآیند صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاه

نام واحد سازمانی: مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاه
صاحب فرایند	آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی آزمایشگاه از طریق شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
ورودی فرآیند	دریافت درخواست صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی آزمایشگاه از طرف متقاضی از طریق شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
خروجی فرآیند	تایید و ارسال رای کمیته معاونت در شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو به اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
متوسط زمان اجرا	یک ماه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه تاسیس و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	جلب رضایت مشتری-اهداف استراتژیک (نظارت حاکمیتی)
ذینفعان فرآیند	آزمایشگاه های همکار، مجاز و مجاز تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر پیمان غلام نژاد تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: فیروزه نظری/پیمان غلام نژاد/معصومه میرزازاده/اکبر عباسپور/مریم پارویی تاریخ: امضا:



درخواست صدور پروانه بهره برداری یا افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه





شناسنامه و فرآیندهای

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی



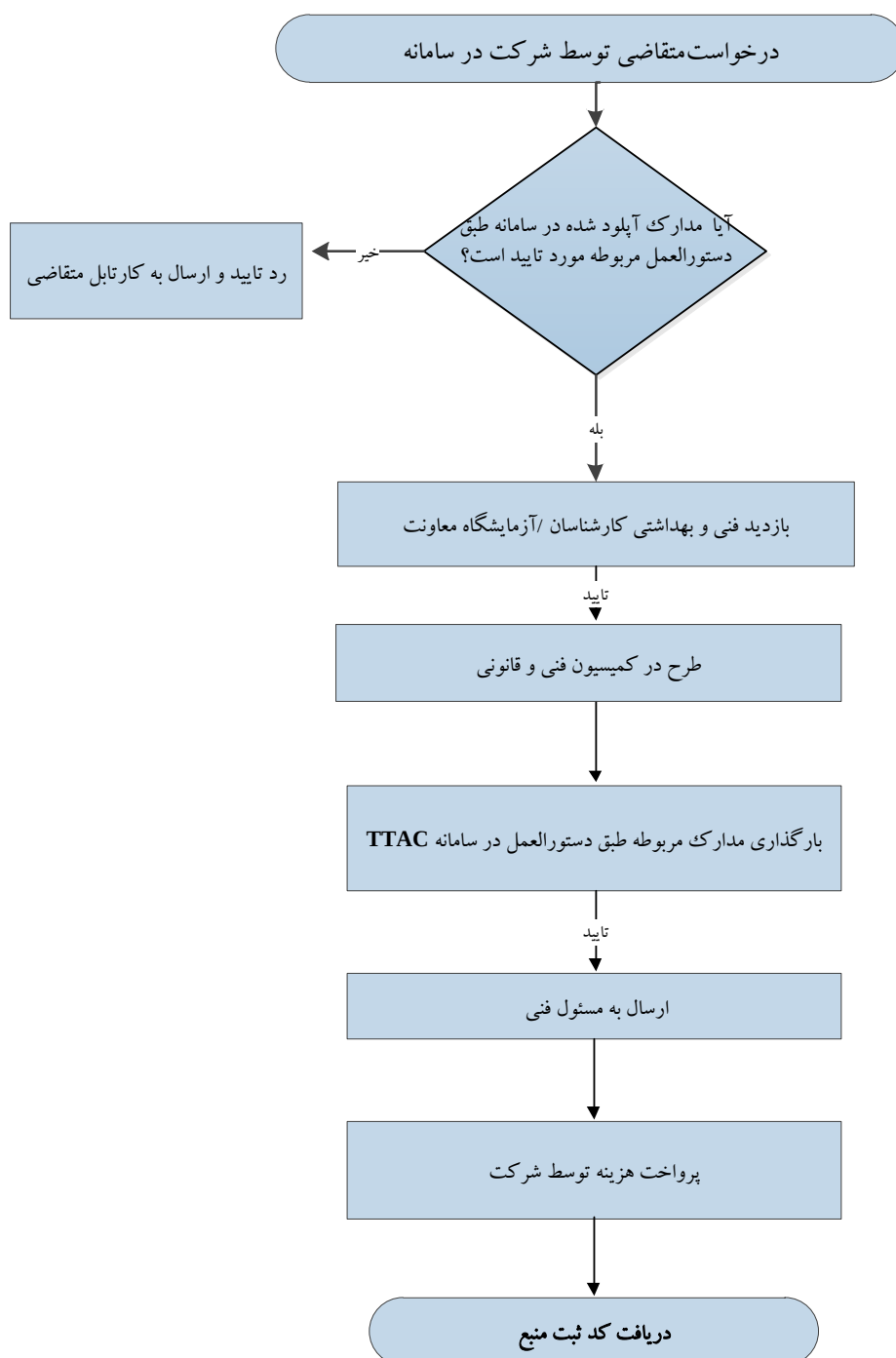
شناسنامه فرآیند بررسی ثبت منبع در سامانه TTAC (صدور پروانه تاسیس و بهره برداری)

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	بررسی ثبت منبع در سامانه TTAC (صدور پروانه تاسیس و بهره برداری)
صاحب فرآیند	مدیریت غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	مسئول فنی واحد تولیدی درخواست خود را در سامانه ttac ثبت مینماید پس از ارسال به کارشناس، توسط کارشناس مربوطه بررسی و بازدید انجام میشود در کمیسیون فنی و قانونی مطرح و درخواست تایید و یا رد میشود
ورودی فرآیند	درخواست ثبت منبع از واحد تولیدی
خروجی فرآیند	پاسخ درخواست
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	سازمان غذا و دارو - شبکه های بهداشت و درمان تابعه
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	چارگون - لیمز - ttac
متوسط زمان اجرا	طبق دستورالعمل ابلاغی
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	بخشنامه نحوه بررسی درخواستهای صدور ثبت منبع سازمان غذا و دارو
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	درصد پاسخ به درخواستها
اهداف فرآیند	تسهیل در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری
دینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	ایجاد محدودیت برای مسئولین فنی جهت ثبت درخواستهای تکراری
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: الهام ابوالقیسی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: آیدا مهرآزی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر فرهاد بارانی تاریخ: امضا:



بررسی ثبت منبع در سامانه TTAC (صدور پروانه تاسیس و بهره برداری)





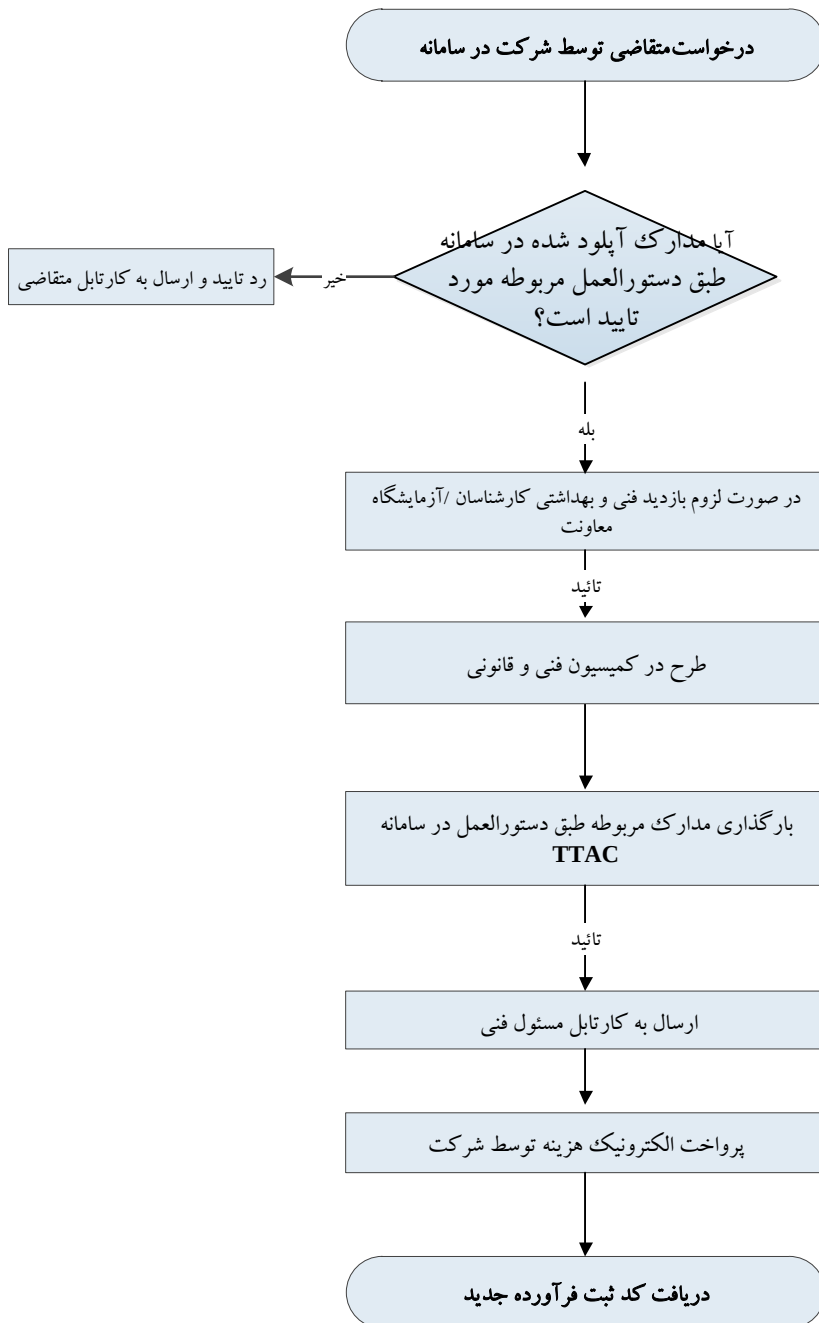
شناسنامه فرآیند ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی جدید در سامانه TTAC (جدید)

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی جدید در سامانه TTAC
صاحب فرآیند	مدیریت غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	شرکت درخواست خود را در سامانه ttac ثبت می نماید پس از ارسال به کارشناس، توسط کارشناس مربوطه بررسی و بازدید انجام می شود و در صورت تایید و در کمیسیون فنی و قانونی مطرح و درخواست تایید و یا رد می شود.
ورودی فرآیند	درخواست ثبت فرآورده از واحد تولیدی
خروجی فرآیند	دریافت کد ثبت فرآورده جدید
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	سازمان غذا و دارو - شبکه های بهداشت و درمان تابعه
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	چارگون - لیمز - ttac ادیت
متوسط زمان اجرا	طبق دستورالعمل ابلاغی
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	بخشنامه نحوه بررسی درخواستهای ثبت فرآورده
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	درصد پاسخ به درخواستها
اهداف فرآیند	تسهیل در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری
دینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	-----
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: الهام ابوالقیسی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: عفت ارشد ریاحی تاریخ: امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر فرهاد بارانی تاریخ: امضا:	



بررسی ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی جدید (IRC) محصول در سامانه TTAC





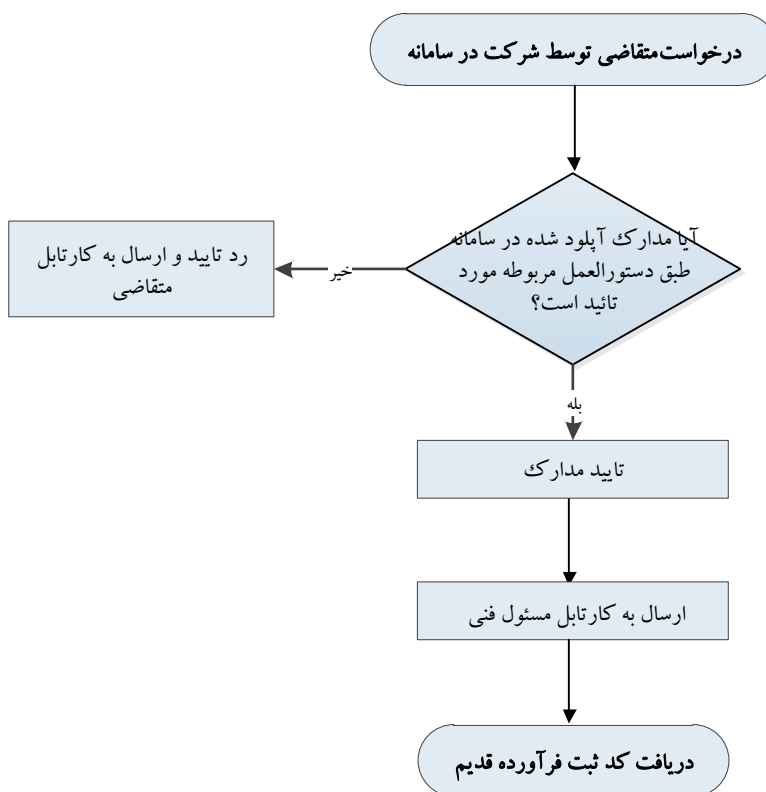
شناسنامه فرآیند ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی جدید در سامانه TTAC (قدیم)

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی قدیم در سامانه TTAC
صاحب فرآیند	مدیریت غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	شرکت درخواست خود را در سامانه ttac ثبت مینماید پس از ارسال به کارشناس، توسط کارشناس مربوطه بررسی و درخواست تایید و یا رد میشود
ورودی فرآیند	درخواست ثبت فرآورده از واحد تولیدی
خروجی فرآیند	دریافت کد ثبت فرآورده جدید
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	سازمان غذا و دارو - شبکه های بهداشت و درمان تابعه
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	چارگون - لیمز - ttac ادیت
متوسط زمان اجرا	طبق دستورالعمل ابلاغی
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	بخشنامه نحوه بررسی درخواستهای ثبت فرآورده
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	درصد پاسخ به درخواستها
اهداف فرآیند	تسهیل در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری
ذینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	-----
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: الهام ابوالقیسی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: عفت ارشد ریاحی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر فرهاد بارانی تاریخ: امضا:



بررسی ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی قدیم (IRC) محصول در سامانه TTAC





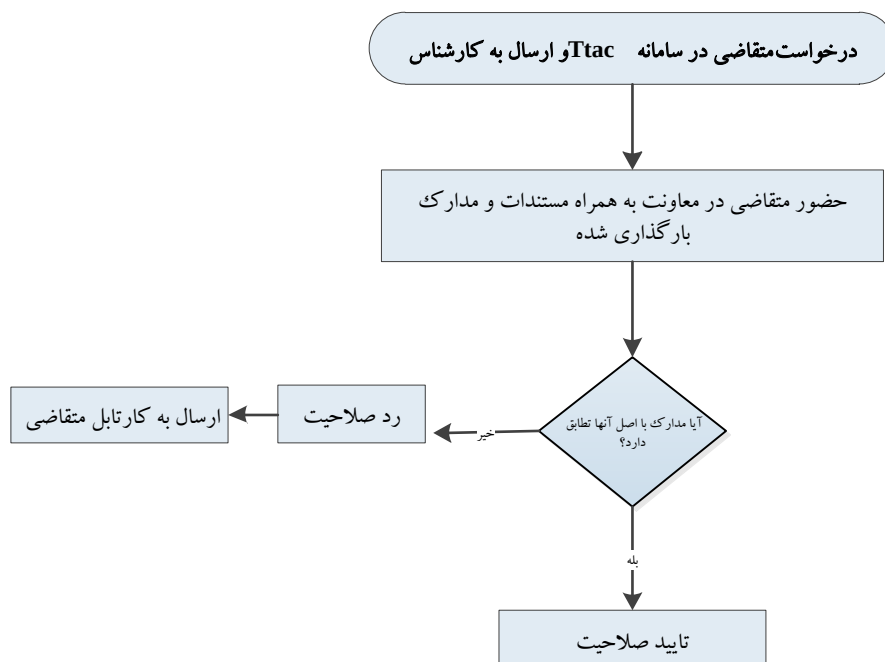
شناسنامه فرآیند تایید صلاحیت مسئولین فنی غذایی، آرایشی و بهداشتی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تایید صلاحیت مسئولین فنی غذایی، آرایشی و بهداشتی
صاحب فرایند	مدیریت غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	پس از ثبت درخواست توسط مسئول فنی در سامانه ttac و ارجاع به کارشناس، مسئول فنی با اصل مدارک به معاونت غذا و دارو مراجعه و پس از مطابقت دادن مدارک بارگزاری شد با اصل مدارک تایید صلاحیت صورت میپذیرد
ورودی فرآیند	درخواست تایید صلاحیت
خروجی فرآیند	تایید صلاحیت در سامانه
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	سازمان غذا و دارو - شبکه بهداشت و درمان تابعه
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	ttac
متوسط زمان اجرا	طبق دستورالعمل ابلاغی
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	بخشنامه مربوطه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد افراد تایید صلاحیت شده
اهداف فرآیند	کمک به واحدهای تولیدی و تسریع در صدور پروانه مسئول فنی
ذینفعان فرآیند	واحدهای تولیدی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	----
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: الهام ابوالقیسی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: آیدا مهرآزی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر فرهاد بارانی تاریخ: امضا:



تایید صلاحیت مسئولین فنی غذایی ، آرایشی و بهداشتی





شناسنامه و فرآیندهای

مدیریت اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل



نام فرآیند:

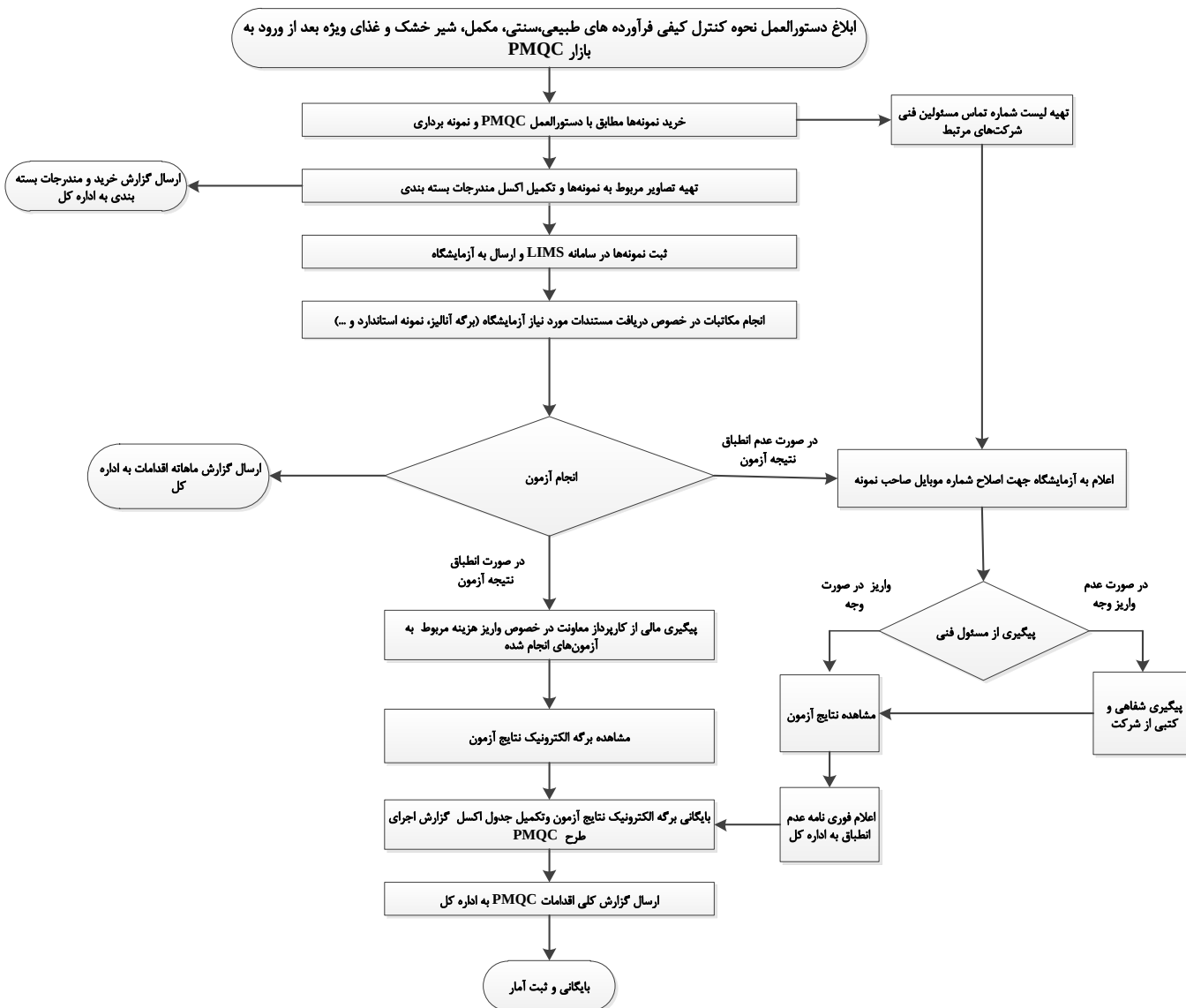
نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند PMQC		
نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو		
نام فرآیند	PMQC	
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو	
شرح فرآیند	فرآیند PMQC به فرآیندهای نظارتی و کنترلی اشاره دارد که پس از ورود یک محصول به بازار برای اطمینان از حفظ ایمنی، کیفیت و کارایی محصولات انجام می شود. فرآیند PMQC به شرح ذیل انجام می شود: ابلاغ دستورالعمل نحوه کنترل کیفی فرآورده های سلامت محور بعد از ورود به بازار PMQC، خرید نمونه ها ، تهیه تصاویر و جدول اکسل مندرجات بسته بندی و ارسال گزارش خرید و مندرجات بسته بندی به اداره کل ، ثبت نمونه ها در سامانه LIMS و ارسال به آزمایشگاه، انجام مکاتبات در خصوص دریافت مستندات مورد نیاز آزمایشگاه، انجام آزمون ، در صورت عدم انطباق نتایج آزمون: پیگیری از مسئول فنی در خصوص واریز وجه جهت مشاهده نتایج آزمون و اعلام فوری عدم انطباق به اداره کل ، تکمیل جدول اکسل گزارش اجرای طرح PMQC، ارسال گزارش ماهانه و گزارش کلی اقدامات PMQC به اداره کل و بایگانی و ثبت آمار، در صورت انطباق نتایج آزمون: پیگیری مالی از کارپرداز معاونت در خصوص واریز هزینه مربوط به آزمون های انجام شده، تکمیل جدول اکسل گزارش اجرای طرح PMQC، ارسال گزارش ماهانه و گزارش کلی اقدامات به اداره کل و بایگانی و ثبت آمار.	
ورودی فرآیند	فهرست اقلام اعلامی طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو	
خروجی فرآیند	نتایج آزمایش ها	
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی	
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو، آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه مرجع	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	نرم افزار: سامانه چارگون، سامانه LIMS سخت افزار: کامپیوتر، پرینتر، اسکنر فرم ها و مستندات: فایل اکسل مندرجات بسته بندی، فایل مربوط به تصاویر نمونه های خریداری شده،	
متوسط زمان اجرا	طبق جدول زمانبندی دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	دستورالعمل های ابلاغی نظارت بر اجرای طرح PMQC سازمان غذا و دارو	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	گزارش گیری از نتایج دریافتی آزمون ها	
اهداف فرآیند	۱. بررسی تطابق و پایداری ایمنی و عملکرد محصولات توزیع شده در بازار ۲. بررسی اصالت محصولات توزیع شده در بازار ۳. مدیریت و کاهش ریسک ها جهت حفظ سلامت و عملکرد بهینه محصول	
ذینفعان فرآیند	سازمان غذا و دارو، شرکت های صاحب نمونه	
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	-	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
نازنین نادری	دکتر سمانه سلیمانی	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:	امضا:

PMQC





شناسنامه فرآیند عملیات نظارت بر امحاء

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	عملیات نظارت بر امحاء
صاحب فرایند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	این فرآیند شامل امحاء آن دسته از فرآورده های سلامت محوری است که قابل استفاده و عرضه نمی باشند. فرآیند امحاء به شرح ذیل انجام می شود: ارسال نامه درخواست امحاء از طرف شرکت، بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناس، اعزام کارشناس در ساعت مقرر به محل امحاء توسط ماشین هماهنگ شده از سوی شرکت، تطبیق و شمارش فرآورده های موجود در انبار، نظارت بر بارگیری و پلمپ ماشین حمل فرآورده های غیر قابل استفاده، تکمیل فرم امحاء و تنظیم صورت جلسه، اعلام گزارش مصور امحاء به سازمان.
ورودی فرآیند	درخواست شرکت متقاضی
خروجی فرآیند	جمع بندی و گزارش دهی
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	شرکت امحاء کننده، سازمان محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	نرم افزار: سامانه چارگون سخت افزار: کامپیوتر، پرینتر، اسکنر فرم ها و مستندات: صورت جلسه و چک لیست امحاء ضایعات، فرم تحویل پسماند، قرارداد شرکت با
متوسط زمان اجرا	یک روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	دستورالعمل های ابلاغی نظارت بر عملیات امحاء ضایعات سازمان غذا و دارو
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد مغایرت مشاهده شده در فرآیند
اهداف فرآیند	۱. دفع فرآورده های سلامت محور غیر قابل استفاده ۲. حفاظت از محیط زیست تضمین ایمنی و سلامت بیماران و عموم جامعه
ذینفعان فرآیند	وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان غذا و دارو
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	-
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
نازنین نادری	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
	دکتر سمانه سلیمانی
	تاریخ:
	امضا:



نام فرآیند:

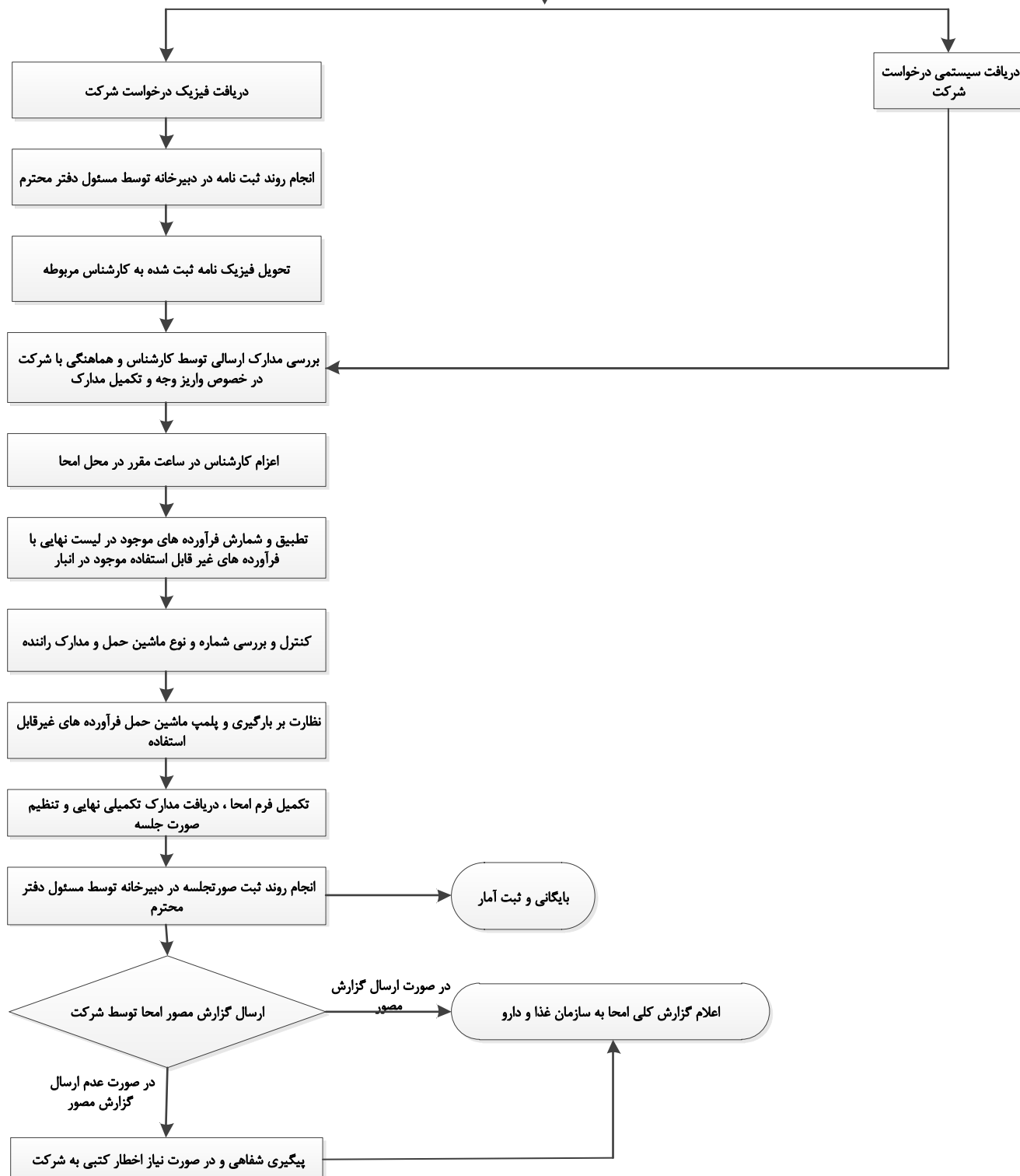
نام مرکز:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

عملیات نظارت بر امحا

دریافت درخواست امحا ضایعات شرکت





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند نظارت و بازرسی از عطاری ها

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نظارت و بازرسی از عطاری ها
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	۱. برنامه ریزی جهت ارائه جدول زمانبندی و مناطق بازرسی به ارگان های همراه مثل تعزیرات اصناف و معاونت بهداشتی ۲. بازدیدهای دوره ای و موردی (شکایات) از عطاری ها به منظور پایش عرضه اقلام سلامت محور ۳. شناسایی فراورده های غیر مجاز یا بدون مجوز ۴. کشف و ضبط نمودن اقلام غیر مجاز و قاچاق ۵. ارائه گزارش بازرسی به مراجع ذی صلاح از جمله دادسرا و تعزیرات برای رسیدگی قانونی و اعمال مجازات ۶. آموزش متصدیان عطاری در خصوص عدم عرضه اقلام غیرمجاز و قاچاق
ورودی فرآیند	۱. برنامه ماموریت، دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو (مقررات مربوط به عرضه و فروش فراورده ها) ۲. برنامه زمان بندی بازرسی ها (بازدیدهای دوره ای و موردی) ۳. گزارش ها و شکایات مردمی (سامانه ۱۹۰، سامد، سایت معاونت، مراجع قضایی و انتظامی) ۴. نامه ها و دستورات مراجع قضایی یا نظارتی (تعزیرات، دادسرا، کمیسیون قاچاق، نیروی انتظامی)
خروجی فرآیند	۱. گزارش های رسمی بازرسی (شامل چکلیست ها و مستندات بازدید) ۲. اخطاریه یا تذکرات کتبی به متصدیان عطاری ها ۳. جمع آوری و ضبط اقلام غیرمجاز یا فاقد مجوز ۴. تشکیل و ارسال پرونده تخلف به مراجع ذی صلاح (تعزیرات، دادسرا، کمیسیون قاچاق) ۵. پیشنهاد اقدامات اصلاحی (برای بهبود عرضه و رعایت مقررات) آمار و اطلاعات تحلیلی (برای پایش و گزارش به معاونت و سازمان غذا و دارو)
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	۱. معاونت بهداشتی ۲. معاونت درمان ۳. نیروی انتظامی ۴. سازمان تعزیرات حکومتی ۵. اتاق اصناف ۶. کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	-سخت افزار: خودرو جهت گشت زنی و بازرسی، تجهیزات ارتباطی (تلفن همراه، تبلت)، کامپیوتر و پرینتر، انبار جهت دپوی اقلام مکشوفه -نرم افزار: سامانه TTAC (رهگیری و ردیابی اصالت کالا، سامانه ۱۹۰ (ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی، اتوماسیون اداری جهت مکاتبات -فرم ها و مستندات: فرم های چکلیست بازرسی عطاری، فرم صورتجلسه کشفیات، نامه های ارجاع پرونده به تعزیرات یا دادسرا -نیروی انسانی: بازرسان معاونت غذا و دارو، راننده خودروهای گشت
متوسط زمان اجرا	۳ تا ۷ روز کاری



- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی) - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) - قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی - قانون تشکیل و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت عطاری ها و سلامتکده ها - دستورالعمل های ابلاغی سازمان غذا و دارو در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل - مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح استان و شهرستان - بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی معاونت غذا و دارو (برنامه های نظارتی، سامانه TTAC، ابلاغیه های گشت مشترک و ...)	قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
- تعداد بازرسی های انجام شده نسبت به تعداد واحدهای تحت پوشش - تعداد اقلام غیرمجاز/قاچاق مکشوفه - ارزش ریالی اقلام مکشوفه - تعداد پرونده های تشکیل شده و ارسال به مراجع ذی ربط - زمان متوسط رسیدگی از لحظه کشف تا ارسال پرونده به مرجع قضایی - تعداد ابلاغیه ها و تذکرات صادره برای عطاری ها - تعداد دوره های آموزشی برگزار شده برای متصدیان عطاری ها - میزان کاهش تکرار تخلفات در واحدهای تحت پوشش (مقایسه سالانه) - تعداد شکایات مردمی دریافت شده و رسیدگی شده (از سامانه ۱۹۰ یا سایر سامانه ها)	شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند
- صیانت از سلامت عمومی جامعه از طریق جلوگیری از عرضه و مصرف فرآورده های غیرمجاز، قاچاق و تقلبی. - پیشگیری از بروز عوارض دارویی و گیاهی ناشناخته از طریق نظارت مستمر بر عرضه محصولات طبیعی، سنتی و مکمل. - افزایش سطح ایمنی فرآورده های عرضه شده در عطاری ها و سلامتکده ها. - کاهش حجم قاچاق و تخلفات صنفی در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل. - ارتقاء آگاهی صنوف مرتبط (عطاری ها و باشگاه ها) نسبت به قوانین و مقررات عرضه محصولات. - افزایش اعتماد مردم به فرآورده های دارای مجوز و شناسه اصالت. - پشتیبانی از تولید و توزیع قانونی فرآورده های داخلی از طریق جلوگیری از ورود و توزیع کالای قاچاق. - ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت واحدهای تحت پوشش و تخلفات آن ها برای تصمیم گیری مدیریتی.	اهداف فرآیند
- مردم و جامعه مصرف کننده - مصرف کنندگان فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل که سلامت شان مستقیماً تحت تأثیر کیفیت و اصالت محصولات است. - متصدیان عطاری ها و واحدهای عرضه - بهره مند از آموزش ها و اطلاع رسانی ها جهت رعایت مقررات و کاهش تخلفات. - سازمان غذا و دارو و معاونت های مرتبط - دریافت گزارش های دقیق و آماری برای تصمیم گیری و سیاست گذاری. - مراجع قضایی و انتظامی - بهره مندی از مستندات و پرونده های دقیق برای اعمال قوانین و صدور دستور قانونی. - سایر نهادهای همکار - اتاق اصناف و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که برای هماهنگی و برنامه ریزی گشت های مشترک به اطلاعات نیاز دارند.	ذینفعان فرآیند



نام فرآیند:

نام هیئت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

پیشنهادهای اصلاحی فرآیند

-افزایش نیروی بازرسی تمام وقت
جذب حداقل دو کارشناس بازرسی برای پوشش بیشتر و افزایش تعداد بازدیدها.
-استفاده از سامانه های آنلاین و نرم افزارهای مدیریت بازرسی
ثبت آنلاین چک لیست ها و کشفیات برای کاهش تأخیر و خطای انسانی.
-تدوین دستورالعمل امحاء اقلام مکشوفه
مشخص کردن مراحل امحاء و ارسال گزارش مستند به مراجع قضایی برای تسریع صدور دستور.
-برگزاری آموزش های دوره ای برای متصدیان عطاری و باشگاه ها
آموزش قوانین و مقررات، خطرات محصولات غیرمجاز و روش های کنترل کیفیت.
-هماهنگی بیشتر با مراجع قضایی و انتظامی
تضمین حضور به موقع نیروهای انتظامی در گشت ها و کشفیات برای حفظ امنیت بازرسین.
-پایش مستمر و برنامه ریزی گشت های مشترک
تکرار بازدیدها در فواصل مشخص برای کنترل دوباره و کاهش تخلفات.
-ارتقاء اطلاع رسانی عمومی
اطلاع رسانی در مترو، سرای محله، سایت معاونت و شبکه های اجتماعی در خصوص خطرات فرآورده های غیرمجاز.
-تسهیل فرآیند مجوزدهی برای عطاری ها
کاهش مراجعات غیرضروری و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحدها.

نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:

مهندس سمیرا برات وند

تاریخ:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

دکتر سمانه سلیمانی

تاریخ:

امضا:

نام و نام خانوادگی تصویب کننده:

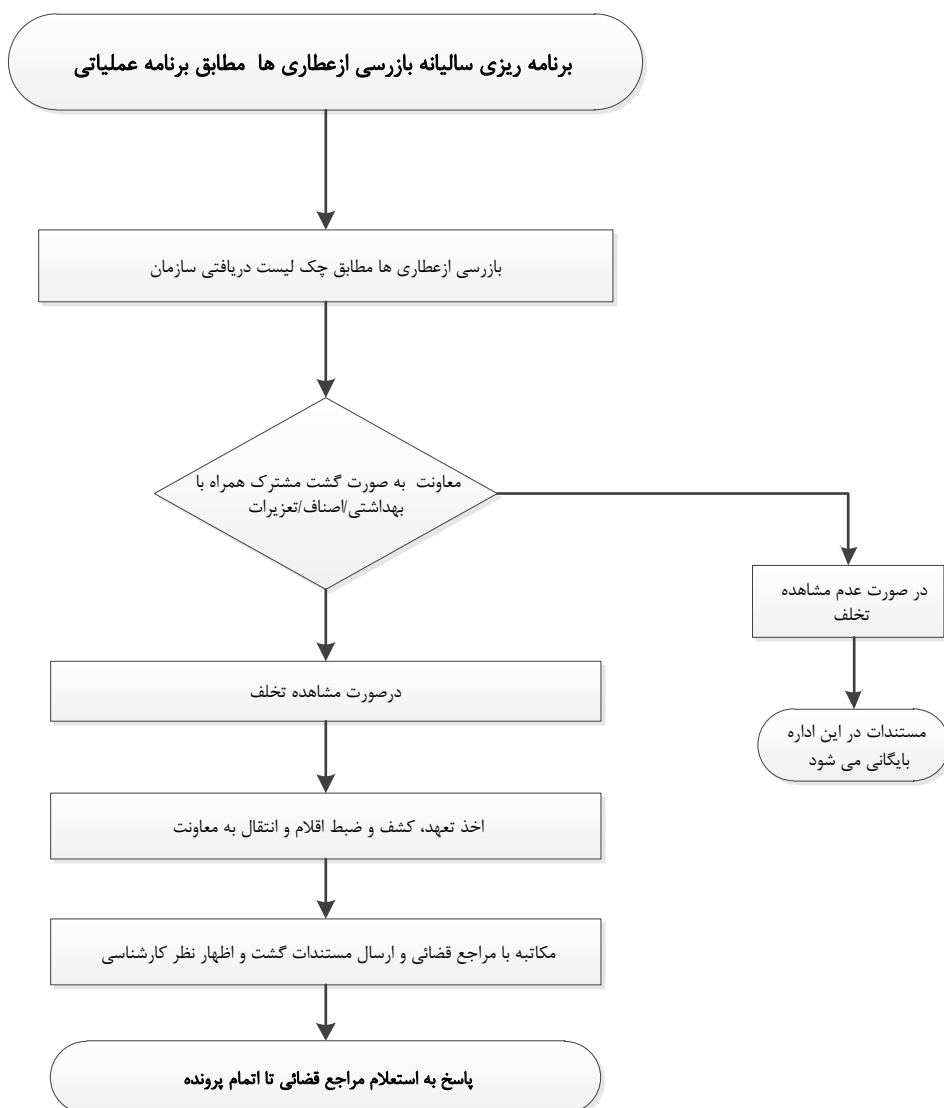
دکتر سمانه سلیمانی

تاریخ:

امضا:



نظارت و بازرسی از عطاری ها





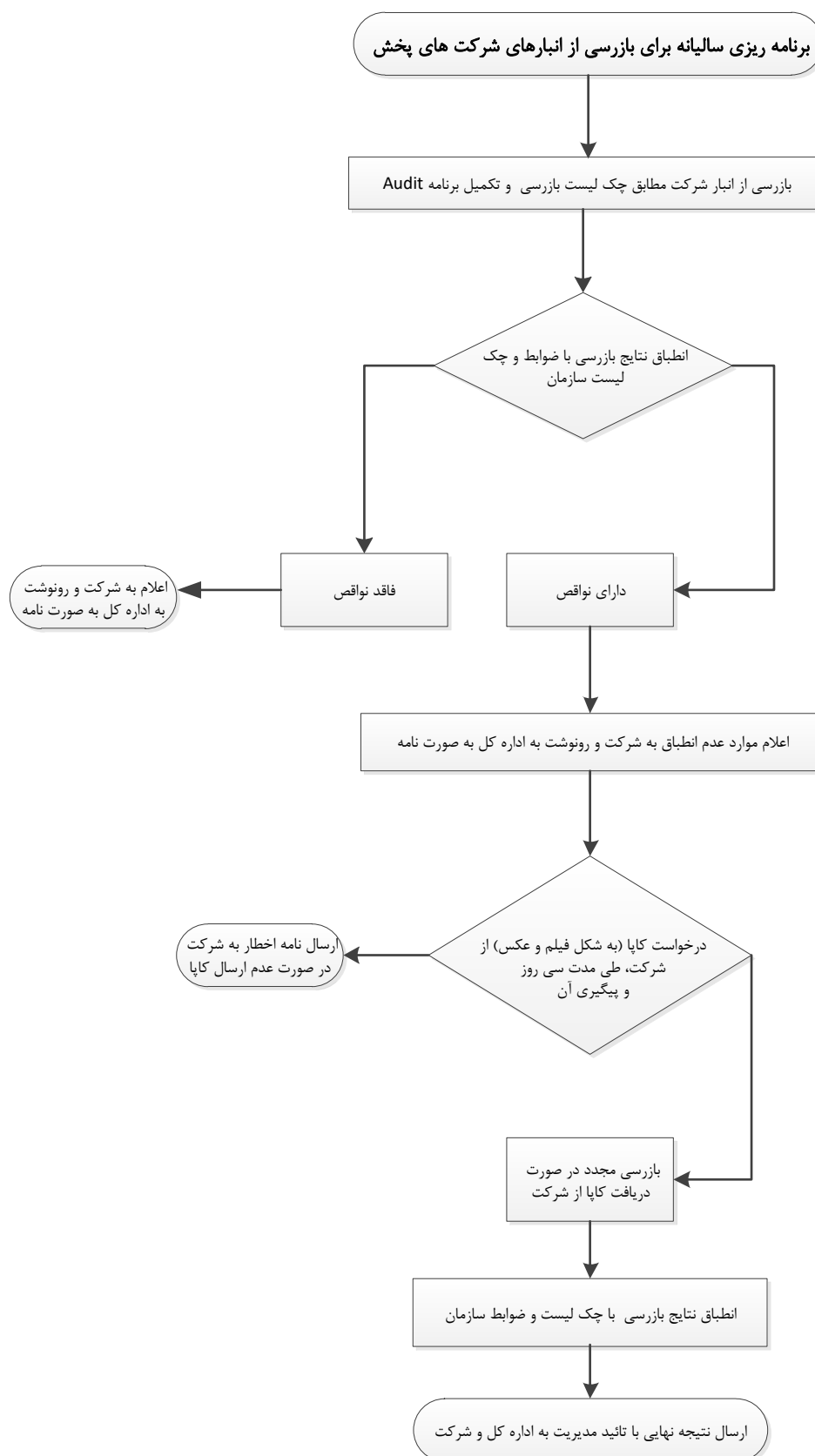
شناسنامه فرآیند بازرسی از شرکت های پخش

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	بازرسی از شرکت های پخش
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	(۱) در ابتدای سال برنامه ریزی برای بازرسی ادواری از تمام شعب انبار های دارویی تحت پوشش به صورت ۶ ماهه تعریف می گردد. (۲) روز قبل از بازرسی، حکم ماموریت صادر شده و به کارشناسان مربوطه ابلاغ می شود. (۳) کارشناسان در محل انبار مورد نظر حاضر شده و مطابق چک لیست "بازرسی از انبار های نگهداری فرآورده های تحت نظارت" موارد عدم انطباق مشخص شده و صورت جلسه تنظیم می گردد و نیز سامانه Audit تکمیل می گردد. (۴) پس از بازرسی، طبق صورت جلسه نامه گزارش بازرسی تنظیم شده و به شرکت ارسال می گردد همچنین CAPA رفع نواقص از شرکت (همراه عکس و فیلم) طی ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت نامه درخواست می گردد. (۵) CAPA دریافتی از شرکت مورد بررسی و اظهار نظر قرار میگیرد. (۶) در صورت عدم تایید CAPA مجدداً بازرسی پیگیرانه از شرکت انجام می گردد. بایگانی مستندات و ثبت آمار انجام می گردد.
ورودی فرآیند	حکم ماموریت، تابلت جهت تکمیل سامانه Audit، خودرو
خروجی فرآیند	گزارش نتیجه بازرسی به شرکت مربوطه و اداره کل
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، ...)	فرم خام صورت جلسه و چک لیست نام برده، سامانه Audit، سامانه چارگون، تابلت
متوسط زمان اجرا	۴۰ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	(۱) ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک رژیمی و غذاهای ویژه و غذای کودک در حوزه معاونت ابلاغ چک لیست بازرسی از انبارهای نگهداری فرآورده های تحت نظارت
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	بازرسی پیگیرانه پس از دریافت نامه رفع نواقص (CAPA) و اعلام نتیجه نهایی به اداره کل
اهداف فرآیند	بهبود عملکرد پخش انواع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک توسط شرکت های پخش
ذینفعان فرآیند	شرکت پخش مربوطه، معاونت غذا و دارو ناظر، اداره کل مربوطه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	اصلاح ضوابط در راستای افزایش قدرت اجرایی معاونت و گسترش اختیارات قانونی آن
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر الهام صمدی پور	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر سمانه سلیمانی	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



بازرسی از شرکت های پخش





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند نظارت و بازرسی از باشگاه ها

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نظارت و بازرسی از باشگاه ها
صاحب فرایند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	۱. برنامه ریزی جهت ارائه جدول زمانبندی و مناطق بازرسی به ارگان های همراه مثل اداره ورزش و جوانان و معاونت بهداشتی ۲. بازدیدهای دوره ای و موردی (شکایات) از باشگاه ها به منظور پایش عرضه اقلام سلامت محور ۳. شناسایی فراورده های غیر مجاز یا بدون مجوز ۴. کشف و ضبط نمودن اقلام غیر مجاز و قاچاق ۵. ارائه گزارش بازرسی به مراجع ذی صلاح از جمله دادسرا و تعزیرات برای رسیدگی قانونی و اعمال مجازات ۶. آموزش متصدیان باشگاه در خصوص عدم عرضه اقلام غیرمجاز و قاچاق
ورودی فرآیند	۱. برنامه ماموریت، دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو (مقررات مربوط به عرضه و فروش فراورده ها) ۲. برنامه زمان بندی بازرسی ها (بازدیدهای دوره ای و موردی) ۳. گزارش ها و شکایات مردمی (سامانه ۱۹۰، سامد، سایت معاونت، مراجع قضایی و انتظامی) ۴. نامه ها و دستورات مراجع قضایی یا نظارتی (تعزیرات، دادسرا، کمیسیون قاچاق، نیروی انتظامی)
خروجی فرآیند	۱. گزارش های رسمی بازرسی (شامل چکلیست ها و مستندات بازدید) ۲. اخطاریه یا تذکرات کتبی به متصدیان باشگاه ها ۳. جمع آوری و ضبط اقلام غیرمجاز یا فاقد مجوز ۴. تشکیل و ارسال پرونده تخلف به مراجع ذی صلاح (تعزیرات، دادسرا، کمیسیون قاچاق) ۵. پیشنهاد اقدامات اصلاحی (برای بهبود عرضه و رعایت مقررات) آمار و اطلاعات تحلیلی (برای پایش و گزارش به معاونت و سازمان غذا و دارو)
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	۱. اداره ورزش و جوانان ۲. معاونت بهداشتی ۳. نیروی انتظامی ۴. سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا ۵. کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	- سخت افزار: خودرو جهت گشت زنی و بازرسی، تجهیزات ارتباطی (تلفن همراه، تبلت)، کامپیوتر و پرینتر، انبار جهت دپوی اقلام مکشوفه - نرم افزار: سامانه TTAC (رهگیری و ردیابی اصالت کالا، سامانه ۱۹۰ (ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی، اتوماسیون اداری جهت مکاتبات - فرم ها و مستندات: فرم های چکلیست بازرسی باشگاه فرم صورتجلسه کشفیات نامه های ارجاع پرونده به تعزیرات یا دادسرا - نیروی انسانی: بازرسین معاونت غذا و دارو، راننده خودروهای گشت
متوسط زمان اجرا	۳ تا ۷ روز کاری



نام فرآیند:

نام میریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

۱. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی) ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) ۳. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۴. قانون تشکیل و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵. دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو در حوزه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، ۶. مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح استان و شهرستان، ۷. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی معاونت غذا و دارو (برنامه‌های نظارتی، سامانه TTAC، ابلاغیه‌های گشت مشترک و ...)	قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
۱. تعداد بازرسی‌های انجام‌شده نسبت به تعداد واحدهای تحت پوشش ۲. تعداد اقلام غیرمجاز/قاچاق مکشوفه ۳. ارزش ریالی اقلام مکشوفه ۴. تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده و ارسال به مراجع ذی‌ربط ۵. زمان متوسط رسیدگی از لحظه کشف تا ارسال پرونده به مرجع قضایی ۶. تعداد ابلاغیه‌ها و تذکرات صادره برای باشگاه‌ها ۷. تعداد دوره‌های آموزشی برگزارشده برای متصدیان باشگاه‌ها ۸. میزان کاهش تکرار تخلفات در واحدهای تحت پوشش (مقایسه سالانه) ۹. تعداد شکایات مردمی دریافت‌شده و رسیدگی‌شده (از سامانه ۱۹۰ یا سایر سامانه‌ها)	شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند
۱. صیانت از سلامت عمومی جامعه از طریق جلوگیری از عرضه و مصرف فرآورده‌های غیرمجاز، قاچاق و تقلبی. ۲. پیشگیری از بروز عوارض دارویی مکمل‌های تغذیه‌ای-ورزشی. ۳. کاهش عرضه و نگهداری مکمل در باشگاه‌های ورزشی و معرفی به ورزشکاران. ۴. ارتقاء آگاهی صنوف مرتبط (عطاری‌ها و باشگاه‌ها) نسبت به قوانین و مقررات عرضه محصولات. ۵. افزایش اعتماد مردم به فرآورده‌های دارای مجوز و شناسه اصالت. ۶. پشتیبانی از تولید و توزیع قانونی فرآورده‌های داخلی از طریق جلوگیری از ورود و توزیع کالای قاچاق. ۷. ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت واحدهای تحت پوشش و تخلفات آن‌ها برای تصمیم‌گیری مدیریتی.	اهداف فرآیند
۱. مردم و جامعه مصرف‌کننده مصرف‌کنندگان فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل که سلامت‌شان مستقیماً تحت تأثیر کیفیت و اصالت محصولات است. ۲. متصدیان باشگاه‌ها بهره‌مند از آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها جهت رعایت مقررات و کاهش تخلفات. ۳. سازمان غذا و دارو و معاونت‌های مرتبط دریافت گزارش‌های دقیق و آماری برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری. ۴. مراجع قضایی و انتظامی بهره‌مندی از مستندات و پرونده‌های دقیق برای اعمال قوانین و صدور دستور قانونی. ۵. سایر نهادهای همکار اداره ورزش و جوانان، معاونت بهداشتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که برای هماهنگی و برنامه‌ریزی گشت‌های مشترک به اطلاعات نیاز دارند.	ذینفعان فرآیند



نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

پیشنهادهای اصلاحی فرآیند

۱. افزایش نیروی بازرسی تمام وقت
- جذب حداقل دو کارشناس بازرسی برای پوشش بیشتر و افزایش تعداد بازدیدها.
۲. استفاده از سامانه های آنلاین و نرم افزارهای مدیریت بازرسی
- ثبت آنلاین چک لیست ها و کشفیات برای کاهش تأخیر و خطای انسانی.
۳. تدوین دستورالعمل امحاء اقلام مکشوفه
- مشخص کردن مراحل امحاء و ارسال گزارش مستند به مراجع قضایی برای تسریع صدور دستور.
۴. برگزاری آموزش های دوره ای برای متصدیان باشگاه ها
- آموزش قوانین و مقررات، خطرات محصولات غیرمجاز و روش های کنترل کیفیت.
۵. هماهنگی بیشتر با مراجع قضایی و انتظامی
- تضمین حضور به موقع نیروهای انتظامی در گشت ها و کشفیات برای حفظ امنیت بازرسین.
۶. پایش مستمر و برنامه ریزی گشت های مشترک
- تکرار بازدیدها در فواصل مشخص برای کنترل دوباره و کاهش تخلفات.
۷. ارتقاء اطلاع رسانی عمومی
- اطلاع رسانی در مترو، سرای محله، سایت معاونت و شبکه های اجتماعی در خصوص خطرات فرآورده های غیرمجاز.

نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:

مهندس سمیرا برات وند

تاریخ:

امضا:

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

دکتر سمانه سلیمانی

تاریخ:

امضا:

نام و نام خانوادگی تصویب کننده:

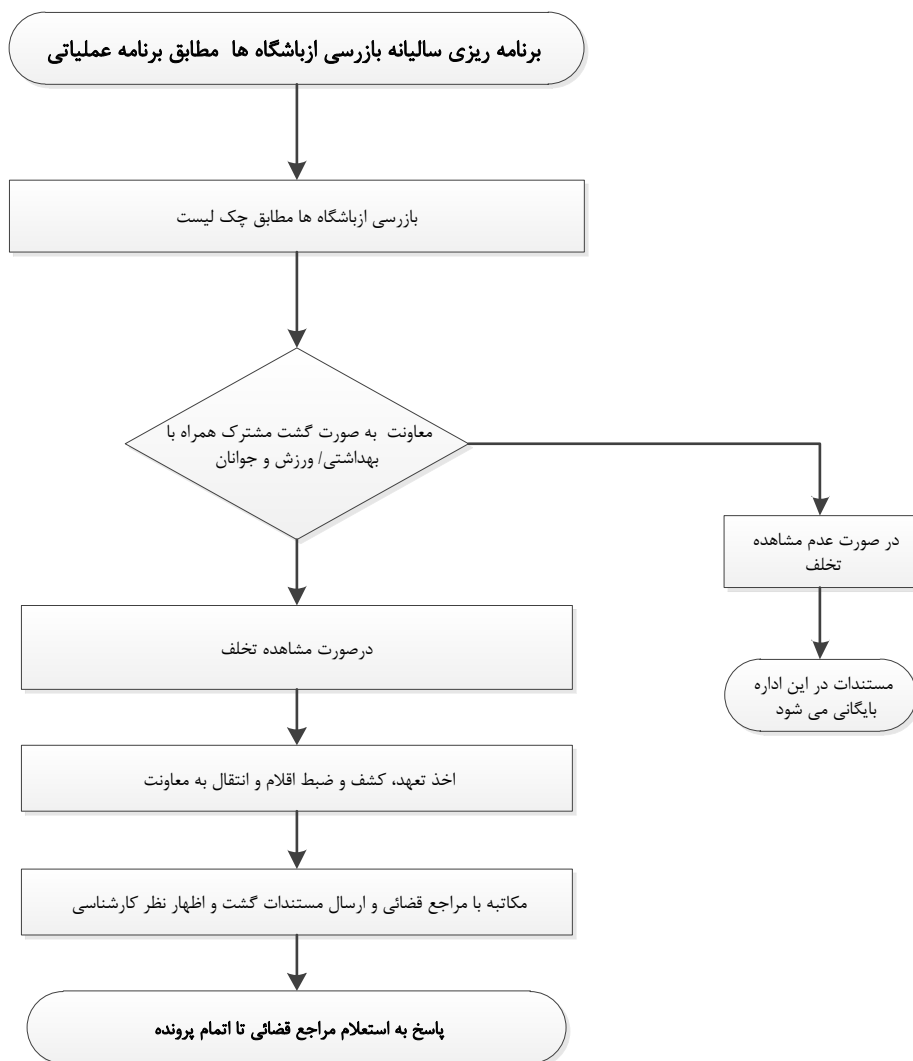
دکتر سمانه سلیمانی

تاریخ:

امضا:



نظارت و بازرسی از باشگاه ها





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره/گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند بازرسی از شرکت های تولیدی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	بازرسی از شرکت های تولیدی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	(۱) در ابتدای سال برنامه ریزی برای بازرسی ادواری از تمام شرکت های تولیدی تحت پوشش به صورت ۶ ماهه تعریف می گردد. (۲) روز قبل از بازرسی، حکم ماموریت صادر شده و به کارشناسان مربوطه ابلاغ می شود (۳) کارشناسان در محل شرکت مورد نظر حاضر شده و پس از بررسی مستندات و مدارک شرکت مطابق ضوابط GMP از خط تولید و سایر قسمت های شرکت بازرسی به عمل آورده و سپس چک لیست های " فرم جلسه هماهنگی پیش از انجام بازرسی"، " فرم حضور در بازرسی" و " فرم مشاهدات بازرسی GMP در جلسه پایانی" تکمیل شده و نیز سامانه Audit تکمیل می گردد. (۴) پس از بازرسی، طبق صورت جلسه و اصول PIC/S نامه گزارش بازرسی تنظیم شده و به شرکت ارسال می گردد همچنین CAPA رفع نواقص از شرکت (همراه عکس و فیلم) طی ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت نامه درخواست می گردد. (۵) CAPA دریافتی از شرکت مورد بررسی و اظهار نظر قرار میگیرد. (۶) در صورت عدم تایید CAPA مجدداً بازرسی پیگیرانه از شرکت انجام می گردد. بایگانی مستندات و ثبت آمار انجام می گردد.
ورودی فرآیند	حکم ماموریت، تبلت جهت تکمیل سامانه Audit، خودرو
خروجی فرآیند	گزارش نتیجه بازرسی به شرکت مربوطه و اداره کل
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	چک لیست های نام برده، راهنمای عمومی PIC/S، سامانه Audit، سامانه چارگون، تبلت،
متوسط زمان اجرا	۴۰ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	(۱) نامه " تفویض اختیار برخی امور اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " توسط سازمان غذا و دارو (۲) نامه " ابلاغ روش اجرایی فرآیند بازرسی مطابق با الزامات و استانداردهای GMP/PICS از شرکت های تولید کننده فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیر خشک و غذای ویژه" (۳) نامه "ابلاغ فرم جلسه هماهنگی پیش از انجام بازرسی" (۴) نامه "ابلاغ فرم حضور در بازرسی" نامه "ابلاغ فرم مشاهدات بازرسی GMP در جلسه پایانی"
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	بازرسی پیگیرانه پس از دریافت نامه رفع نواقص (CAPA) و اعلام نتیجه نهایی به اداره کل
اهداف فرآیند	-بهبود عملکرد فرآیند تولید انواع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک توسط شرکت های تولیدی -افزایش کیفیت محصول تولیدی
دینفعان فرآیند	شرکت تولیدی مربوطه، معاونت غذا و دارو، ناظر، اداره کل مربوطه



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

نام فرآیند:

نام مدیریت:

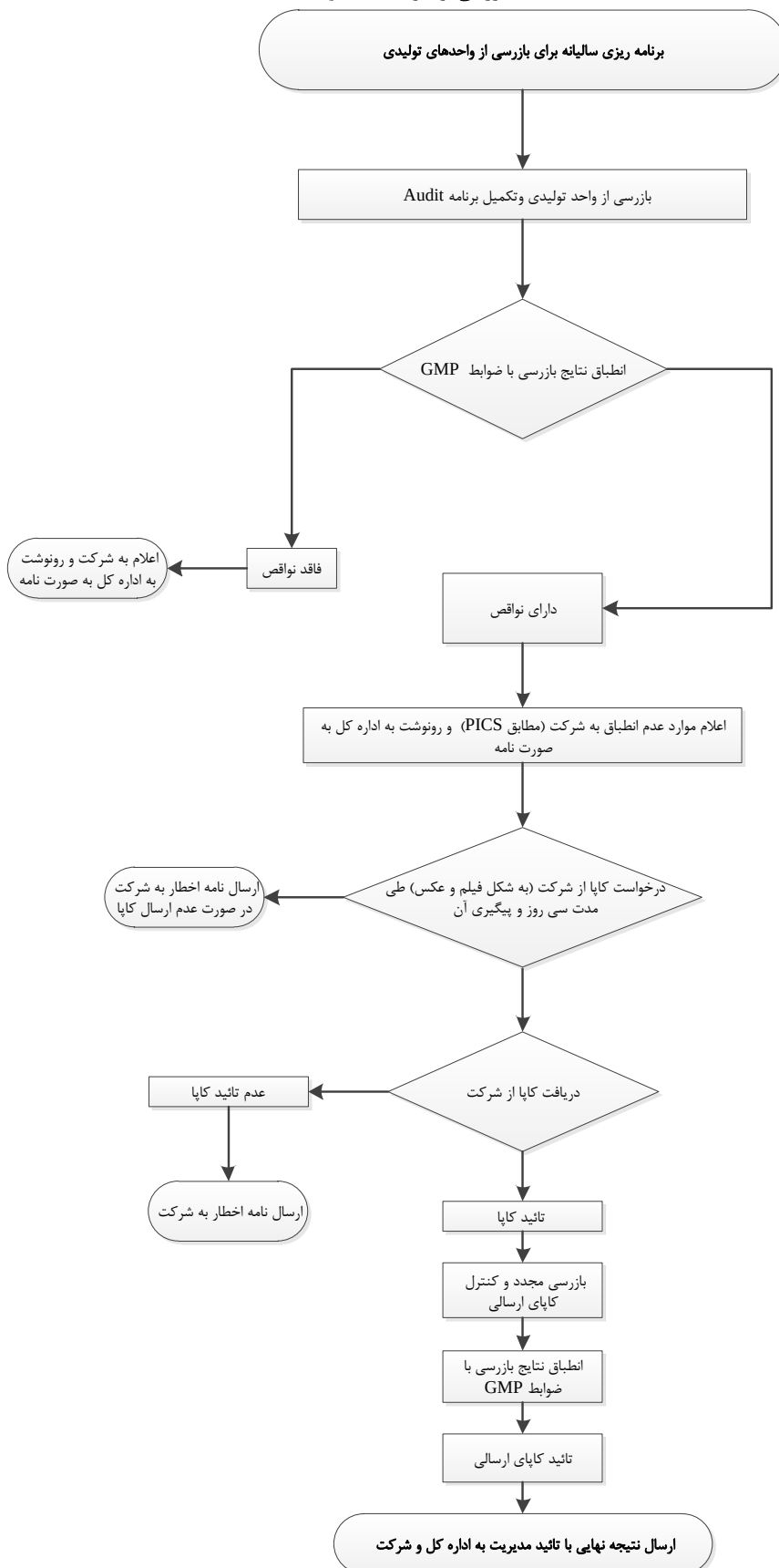
نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
- لزوم پایش هوشمند در راستای نظارت بر حضور مسئول فنی در محل کارخانه - اصلاح ضوابط در راستای گسترش نفوذ قدرت اجرایی معاونت و گسترش اختیارات قانونی آن	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: مهندس زهرا شرافت تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	



بازرسی از شرکت های تولیدی





شناسنامه فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ثبت و رسیدگی به شکایات
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	۱. ثبت شکایات دریافت شده از سامانه ۱۹۰، سایت معاونت یا نامه های مراجع قضایی و انتظامی ۲. بررسی صحت و اصالت ادعاها - جمع آوری مستندات و مدارک - انجام بازرسی در صورت نیاز - ارائه گزارش کارشناسی و ارسال پرونده به مراجع ذی ربط مانند تعزیرات و دادسرا. همچنین آموزش و اطلاع رسانی به متصدیان واحدهای مورد شکایت جهت پیشگیری از تخلفات مجدد.
ورودی فرآیند	۱. شکایات مردمی از سامانه ۱۹۰ یا سایت معاونت ۲. نامه های مراجع قضایی یا انتظامی
خروجی فرآیند	۱. گزارش کارشناسی شکایات ۲. پرونده تخلف جهت ارسال به تعزیرات یا دادسرا ۳. توصیه ها و ابلاغیه های اصلاحی به واحدهای متخلف ۴. آمار و اطلاعات تحلیلی برای پایش و گزارش به معاونت
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	۱. سازمان غذا و دارو: جهت استعلام محصولات، شرکتها ۲. نیروی انتظامی: همراهی در بازرسی ها، تأمین امنیت بازرسین، جمع آوری اقلام مشکوفا ۳. تعزیرات حکومتی و دادسرا: دریافت و رسیدگی به پرونده های تخلف، صدور حکم و دستور قانونی ۴. واحدهای اداری داخلی معاونت غذا و دارو: ثبت و بایگانی شکایات، آماده سازی گزارش ها، هماهنگی مکاتبات اداری
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	- سخت افزار: کامپیوتر، تلفن، خودرو، تجهیزات ارتباطی - نرم افزار: سامانه ۱۹۰، سامانه TTAC، اتوماسیون اداری - فرم ها و مستندات: فرم ثبت شکایت، چک لیست بازرسی، نامه های اداری - نیروی انسانی: کارشناسان اداره، بازرسین، نیروهای انتظامی
متوسط زمان اجرا	۳ تا ۵ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	۱. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲. قانون تعزیرات حکومتی ۳. آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان غذا و دارو ۴. بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی معاونت
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	۱. تعداد شکایات ثبت شده و رسیدگی شده ۲. زمان متوسط رسیدگی به شکایات ۳. درصد پرونده های مختومه با نتیجه مثبت ۴. تعداد بازرسی های مرتبط با شکایات انجام شده ۵. کاهش تکرار تخلفات در واحدهای مورد شکایت ۶. تعداد شکایات مردمی دریافت شده و رسیدگی شده (از سامانه ۱۹۰ یا سایر سامانه ها) ۷. میزان کاهش تکرار تخلفات در واحدهای تحت پوشش (مقایسه سالانه)



نام فرآیند:

نام مرتبط:

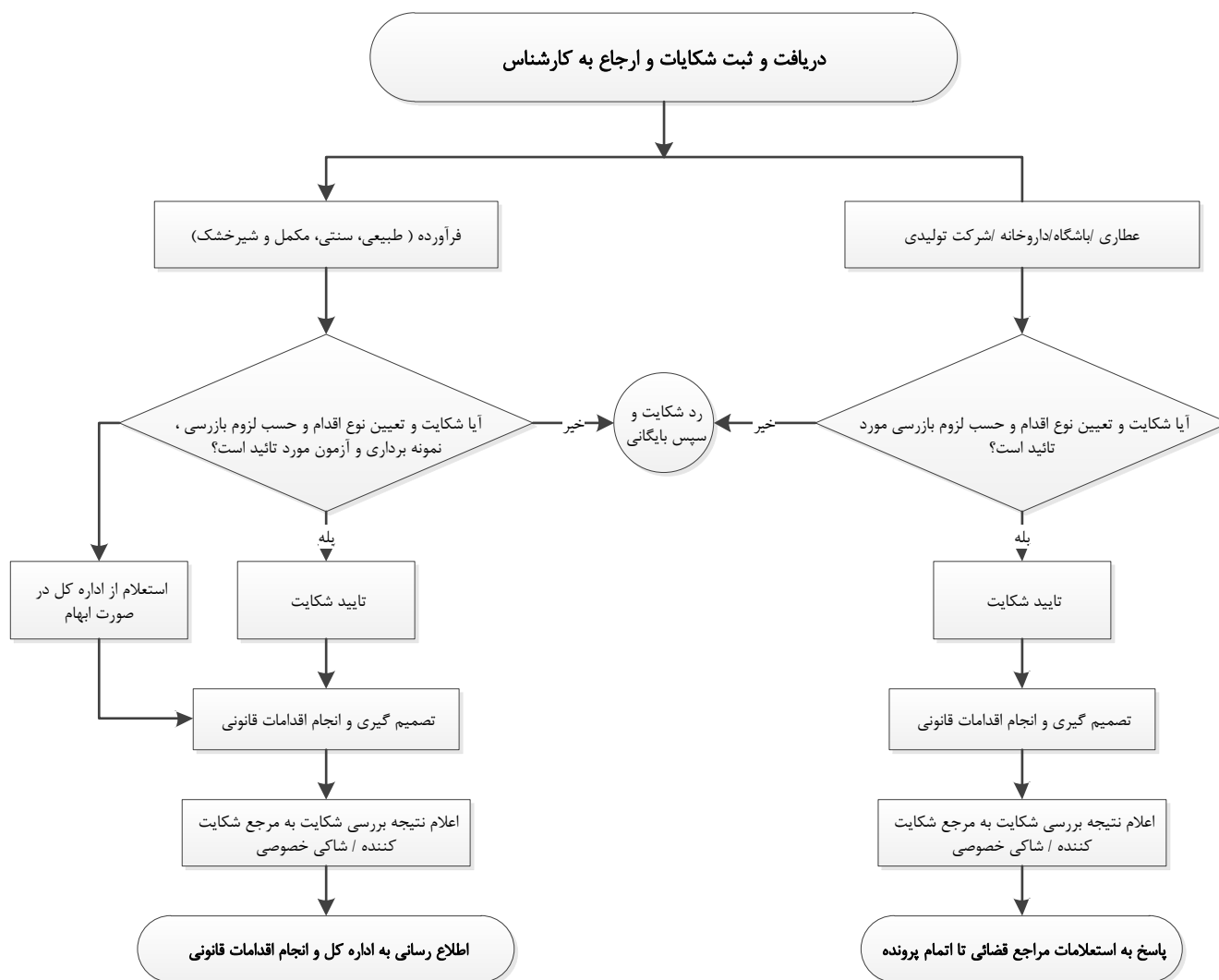
نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

اهداف فرآیند		۱. ارتقاء اعتماد عمومی به خدمات و محصولات ۲. پیشگیری از تخلفات و کاهش عرضه فرآورده‌های غیرمجاز ۳. پاسخگویی سریع و مؤثر به شکایات مردمی ۴. جمع‌آوری داده‌های آماری برای بهبود نظارت	
ذینفعان فرآیند		۱. مردم و مصرف‌کنندگان ۲. متصدیان عطاری‌ها و باشگاه‌ها ۳. معاونت غذا و دارو و مراجع قضایی و انتظامی ۴. سایر نهادهای همکار (اتاق اصناف، اداره ورزش و جوانان)	
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند		۱. بهبود سامانه‌های ثبت و پیگیری شکایات ۲. آموزش متصدیان در پاسخ به شکایات و رعایت مقررات ۳. هماهنگی سریع‌تر با مراجع قضایی و انتظامی برای تسریع رسیدگی ۴. استفاده از داده‌های آماری شکایات برای برنامه‌ریزی بازرسی‌ها	
نام و نام خانوادگی تهیه‌کننده فرم: مهندس سمیرا برات‌وند تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	



ثبت و رسیدگی به شکایات





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

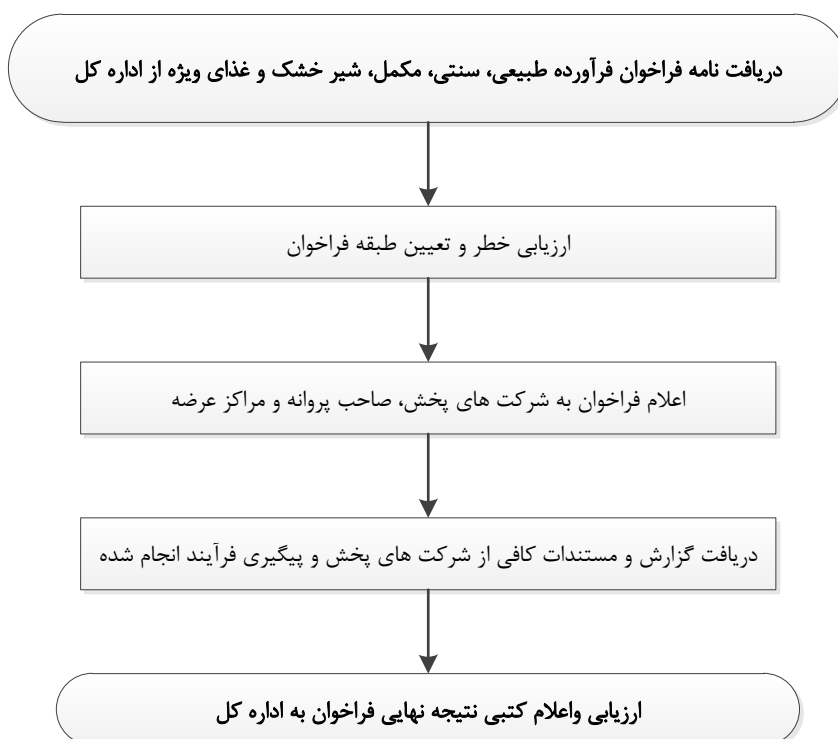
شناسنامه فرآیند ریکال

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ریکال
صاحب فرایند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	(۱) دریافت نامه فراخوان فرآورده طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک و غذای ویژه از اداره کل (۲) ارزیابی خطر و تعیین طبقه فراخوان (۳) اعلام فراخوان به شرکت های پخش، صاحب پروانه و مراکز عرضه (۴) دریافت گزارش و مستندات کافی از شرکت های پخش و پیگیری فرآیند انجام شده ارزیابی و اعلام کتبی نتیجه نهایی فراخوان به اداره کل
ورودی فرآیند	نامه اعلام ریکال فرآورده طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک و غذای ویژه
خروجی فرآیند	ارزیابی و اعلام کتبی نتیجه نهایی فراخوان به اداره کل
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه چارگون
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	نامه " ابلاغ شیوه نامه اجرایی نحوه ریکال فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک شیوه نامه اعلام و انجام فراخوان (Recall) فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک و غذای ویژه "
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	دریافت گزارش و مستندات کافی از شرکت های پخش و پیگیری فرآیند انجام شده
اهداف فرآیند	اطلاع رسانی موثر به شرکت های پخش، صاحب پروانه و مراکز عرضه و جمع آوری فرآورده فراخوان شده و ممانعت از آسیب رسیدن به سلامت مردم
ذینفعان فرآیند	عموم جامعه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	پایش مستقیم شرکت های پخش توسط معاونت جهت احاطه فرآورده های فراخوان شده
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر آبتین اسداله پور	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر سمانه سلیمانی	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



ریکال





شناسنامه فرآیند نظارت بر عرضه شیر خشک‌های آلرژیک و متابولیک

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نظارت بر عرضه شیر خشک‌های آلرژیک و متابولیک
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	بخش شیر خشک اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت مسئول نظارت کامل چرخه نظارت بر تامین، توزیع شیر خشک‌های آلرژیک و متابولیک است. این فرآیند از لحظه دریافت درخواست تا ارسال مستندات و مدارک به اداره کل ادامه دارد و شامل سه مسیر اصلی (بیمارستان، پزشکان و بیماران) است که در نهایت مدارک و مستندات جمع‌آوری شده برای تائید و ثبت به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ارسال می‌شوند. مرحله ۱: تامین شیر خشک برای مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت ابتدا درخواست مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) را دریافت می‌کند که شامل نوع و تعداد شیر خشک مورد نیاز است. پس از بررسی درخواست مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) درخواست ایشان به اداره کل مربوطه ارسال می‌شود و اداره کل سازمان غذا و دارو پس از بررسی درخواست مورد نظر سهمیه مورد نظر را به آن مرکز اختصاص می‌دهد و سازمان غذا و دارو با ارسال نامه به شرکت توزیع کننده تعداد و نام فرآورده‌های تخصیص یافته را اعلام و شرکت توزیع کننده فرآورده‌های مورد نظر را به مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) پس از ثبت در سامانه TTAC تحویل می‌دهد و مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) ضمن اطلاع به اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت سهمیه فوق را به بیماران موردنظر تخصیص و در سامانه TTAC ثبت می‌کند. مرحله ۲: دریافت و ثبت درخواست پزشکان پزشکان متقاضی جهت تجویز و ثبت نسخ انواع شیر خشک آلرژیک و متابولیک، مشخصات کامل خود را به اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت ارائه می‌دهند (نام، شماره نظام پزشکی، تخصص) بخش شیر خشک اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت اطلاعات پزشکی را بررسی و مشخصات ایشان به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود و اداره کل اعلام تائید یا عدم تائید ثبت مشخصات درخواست دهنده در سامانه حامی را با مکاتبات به معاونت غذا و دارو ارسال می‌کند مرحله ۳: دریافت و تکمیل درخواست بیماران سرپرست بیمار مدارک و مستندات پزشکی و نسخه‌های بیمار را ارائه می‌دهند و بخش شیر خشک پس از بررسی مدارک درخواست بیمار را به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ارسال می‌کند. ارسال مدارک به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو پس از دریافت تمامی مدارک، فرم‌ها و اطلاعات ثبت شده از مسیرهای مختلف، این مدارک به اداره کل ارسال می‌شود تا اقدامات لازم انجام شود.
ورودی فرآیند	۱. درخواست مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) جهت دریافت سهمیه انواع شیر خشک ۲. درخواست پزشکان جهت تجویز و ثبت نسخ انواع شیر خشک آلرژیک و متابولیک مدارک و مستندات پزشکی بیمار جهت تائید نسخ، افزایش سهمیه و فعال شدن پرونده
خروجی فرآیند	۱. سهمیه شیر خشک به مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) تحویل داده می‌شود ۲. ثبت پزشک در سامانه حامی جهت تجویز و ثبت نسخ انواع شیر خشک آلرژیک و متابولیک تائید یا عدم تائید نسخ، افزایش یا عدم افزایش سهمیه و فعال یا غیر فعال شدن پرونده بیمار با توجه بررسی به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم‌ها و...)	نرم افزار: سامانه حامی، سامانه چارگون سخت افزار: کامپیوتر، پرینتر، اسکنر فرم‌ها و مستندات: فرم درخواست و مستندات هویتی بیمار و پزشک، نسخه پزشکی



نام فرآیند:

نام میریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

۱. ارسال درخواست مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) جهت دریافت سهمیه انواع شیرخشک : ۱-۲ روز کاری		متوسط زمان اجرا
۲. دریافت و پردازش درخواست پزشک: ۱-۲ روز کاری		
۳. دریافت و تکمیل پرونده بیمار: ۲-۳ روز کاری		
۱. درخواست تخصیص سهمیه انواع شیرخشک به مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع)		قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند
جهت دریافت سهمیه انواع شیرخشک می بایست سوابق قبلی در سامانه TTAC ثبت شده باشند.		
۲. پزشکان: فقط پزشکانی که تخصص شان با الگوریتم ابلاغی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو مطابقت دارد می توانند درخواست ثبت نسخ انواع شیر خشک آلرژی و متابولیک کنند.		
۳. بیماران: • باید الگوریتم تشخیص اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو را طی کرده و مدارک پزشکی ارائه دهند.		
برای افزایش سهمیه، مراجعه به پزشک معتمد اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت و رعایت قوانین الزامی است.		
۱. تحویل به موقع شیر خشک به مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع): درصد شیر خشک های تحویل شده به بیمارستان در زمان مقرر.		شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند
۲. دقت ثبت درخواست های پزشکان: درصد درخواست های پزشکان که بدون خطا و مطابق الگوریتم سازمان ثبت شده اند.		
۳. تحویل به موقع شیر خشک به بیماران: درصد بیماران که شیر خشک خود را در بازه زمانی تعیین شده دریافت کرده اند.		
۴. کامل بودن پرونده بیماران: درصد پرونده های بیماران که مدارکشان کامل و بدون نقص ثبت شده اند.		
۵. میزان خطا در ارسال مدارک به اداره کل: تعداد مدارک ارسالی با خطا یا نقص نسبت به کل مدارک ارسالی.		
-تأمین به موقع شیر خشک های آلرژیک و متابولیک مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع)		اهداف فرآیند
-افزایش رضایت بیماران و پزشکان -شفافیت و ثبت کامل فرآیند برای نظارت اداره کل		
۱. بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)		ذینفعان فرآیند
۲. پزشکان متخصص		
۳. بیماران نیازمند شیر خشک		
ارتباط مستمر با اداره کل و کارشناسان هر معاونت: برقراری ارتباط مستقیم و منظم با کارشناسان اداره کل و معاونت های مرتبط برای اطمینان از به روز بودن اطلاعات، تطابق با قوانین و اصلاح سریع هر گونه ناهماهنگی در فرآیند.		پیشنهادهای اصلاحی فرآیند
نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: حدیثه ذوالفقاری تاریخ: امضا:



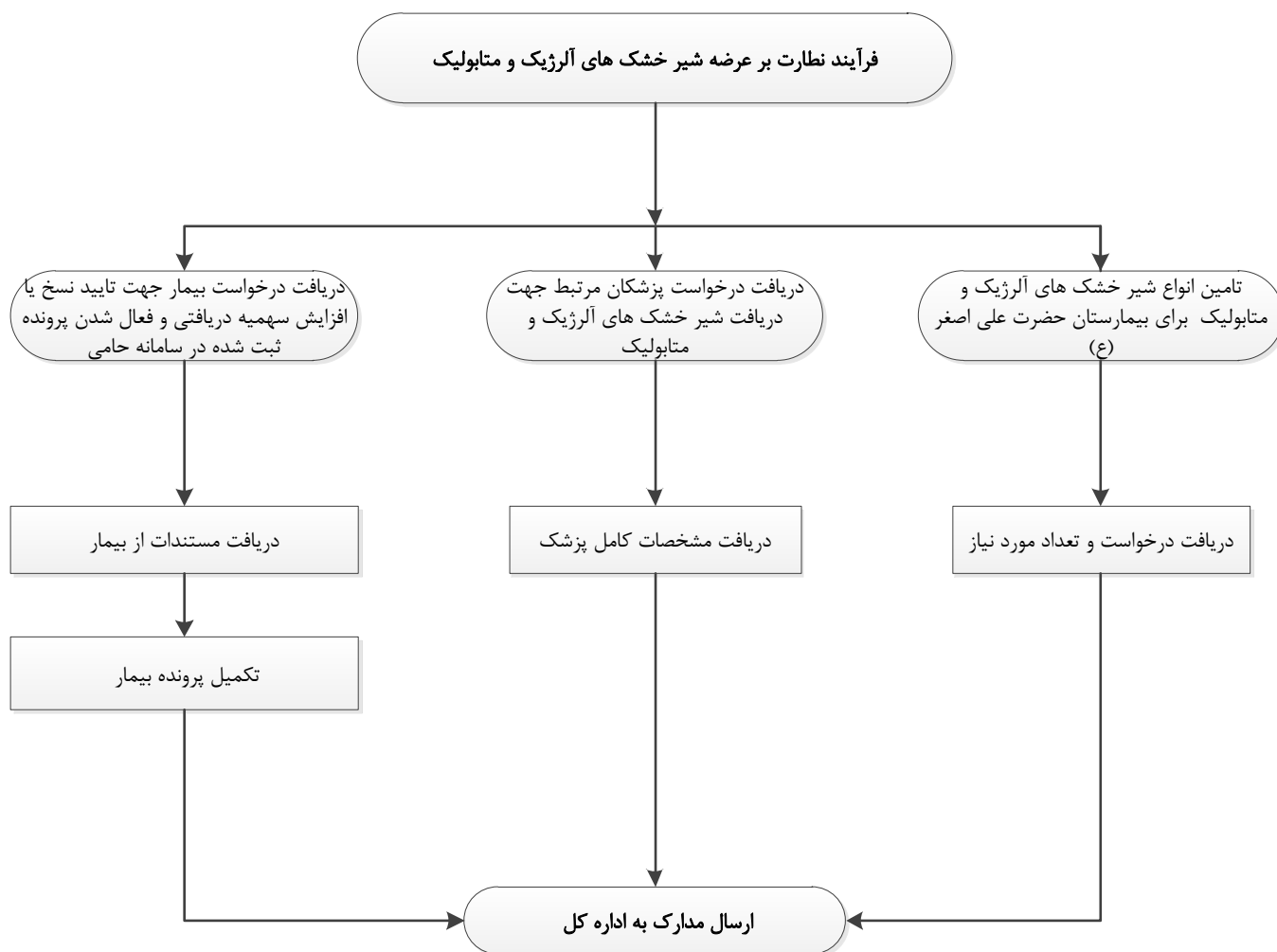
نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

نظارت بر عرضه شیر خشک های آلرژیک و متابولیک





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند نظارت بر داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش عرضه‌کننده شیر خشک

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نظارت بر داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش عرضه‌کننده شیر خشک
صاحب فرایند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	این فرایند شامل نظارت، کنترل و پایش فعالیت‌های داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش در عرضه شیر خشک می‌باشد تا از صحت ثبت اطلاعات، تطابق موجودی و رعایت قوانین قیمت‌گذاری و عرضه اطمینان حاصل شود. شرح پردازش فرآیند از شروع تا پایان بطور کامل: - نظارت بر داروخانه‌ها: - دریافت شکایات مردمی یا انجام بازرسی‌های ادواری از داروخانه‌ها - دریافت گزارش موجودی داروخانه از سامانه زنجیره تأمین (TTAC) - بررسی ثبت و استعلام شناسه رهگیری، اطلاعات دریافت‌کنندگان و قیمت عرضه شیر خشک. - بررسی مطابقت موجودی داروخانه با سامانه TTAC - در صورت مشاهده تخلف: - ارسال اخطار کتبی به داروخانه. - بازرسی مجدد. - در صورت تکرار تخلف: قطع سهمیه شیر خشک به شرکت‌های پخش. - نظارت بر شرکت‌های پخش: - دریافت شکایات یا انجام بازرسی‌های ادواری از شرکت‌های پخش. - دریافت گزارش موجودی داروخانه‌ها از سامانه TTAC برای پیگیری عرضه. - تطابق موجودی فیزیکی انبار شرکت پخش و سامانه داخلی آن با اطلاعات TTAC - بررسی نحوه عرضه به داروخانه‌ها. - در صورت تخلف، ارسال مدارک به اداره کل جهت اقدامات قانونی یا اصلاحی.
ورودی فرآیند	- شکایات مردمی و گزارش‌های بازرسی ادواری - گزارش موجودی داروخانه‌ها از سامانه TTAC - اطلاعات ثبت شده شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها
خروجی فرآیند	- گزارش تخلفات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش - اخطارهای کتبی و اقدامات اصلاحی - قطع سهمیه شیر خشک در صورت تکرار تخلف - مدارک ارسال شده به اداره کل
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	ندارد
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	- نرم‌افزار: سامانه زنجیره تأمین TTAC - سخت‌افزار: کامپیوتر، سرور - فرم‌ها: فرم گزارش بازرسی، فرم ثبت شکایت
متوسط زمان اجرا	۱ تا ۴ هفته بسته به نوع بازرسی و میزان تخلف
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین‌نامه‌های سازمان غذا و دارو دستورالعمل‌های نظارت بر عرضه شیر خشک
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	- درصد داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش با تخلف - زمان متوسط رسیدگی به تخلفات - میزان تطابق موجودی فیزیکی با سامانه TTAC

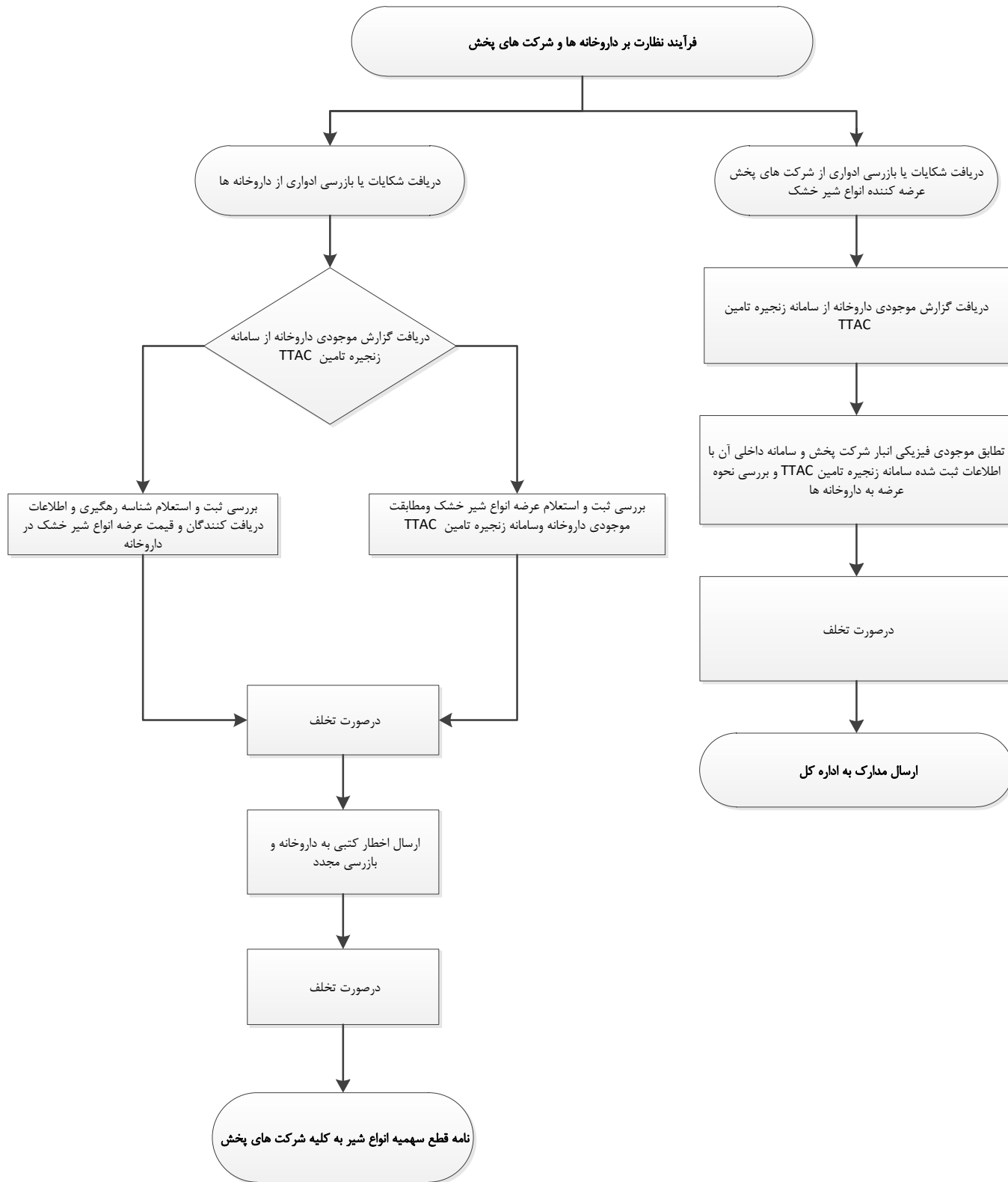


اهداف فرآیند		-اطمینان از عرضه صحیح و منصفانه شیر خشک -پیشگیری از تخلفات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش -تضمین شفافیت و دقت در گزارش‌دهی	
ذینفعان فرآیند		بیماران و خانواده‌ها داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش	
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند		● اعتبارسنجی و رتبه‌بندی: هر داروخانه و شرکت پخش بر اساس دقت ثبت اطلاعات، تطابق موجودی با سامانه TTAC و رعایت قوانین قیمت‌گذاری امتیازدهی می‌شود. رتبه‌بندی به صورت ماهانه یا فصلی انجام شده و نتایج به شکل شفاف اعلام می‌گردد تا شفافیت و رقابت سالم ایجاد شود. ● مشوق‌های مثبت: داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش با عملکرد عالی، از مزایایی مانند افزایش سهمیه، اولویت در عرضه یا دریافت تاییدیه رسمی وزارت بهداشت بهره‌مند می‌شوند. این روش باعث افزایش انگیزه برای رعایت قوانین و اصلاح رفتار می‌شود، بدون آنکه فرآیند صرفاً مبتنی بر جریمه و برخورد باشد.	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: حدیثه ذوالفقاری تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر سمانه سلیمانی تاریخ: امضا:	



نظارت بر داروخانه ها و شرکت های پخش عرضه کننده شیر خشک

فرآیند نظارت بر داروخانه ها و شرکت های پخش





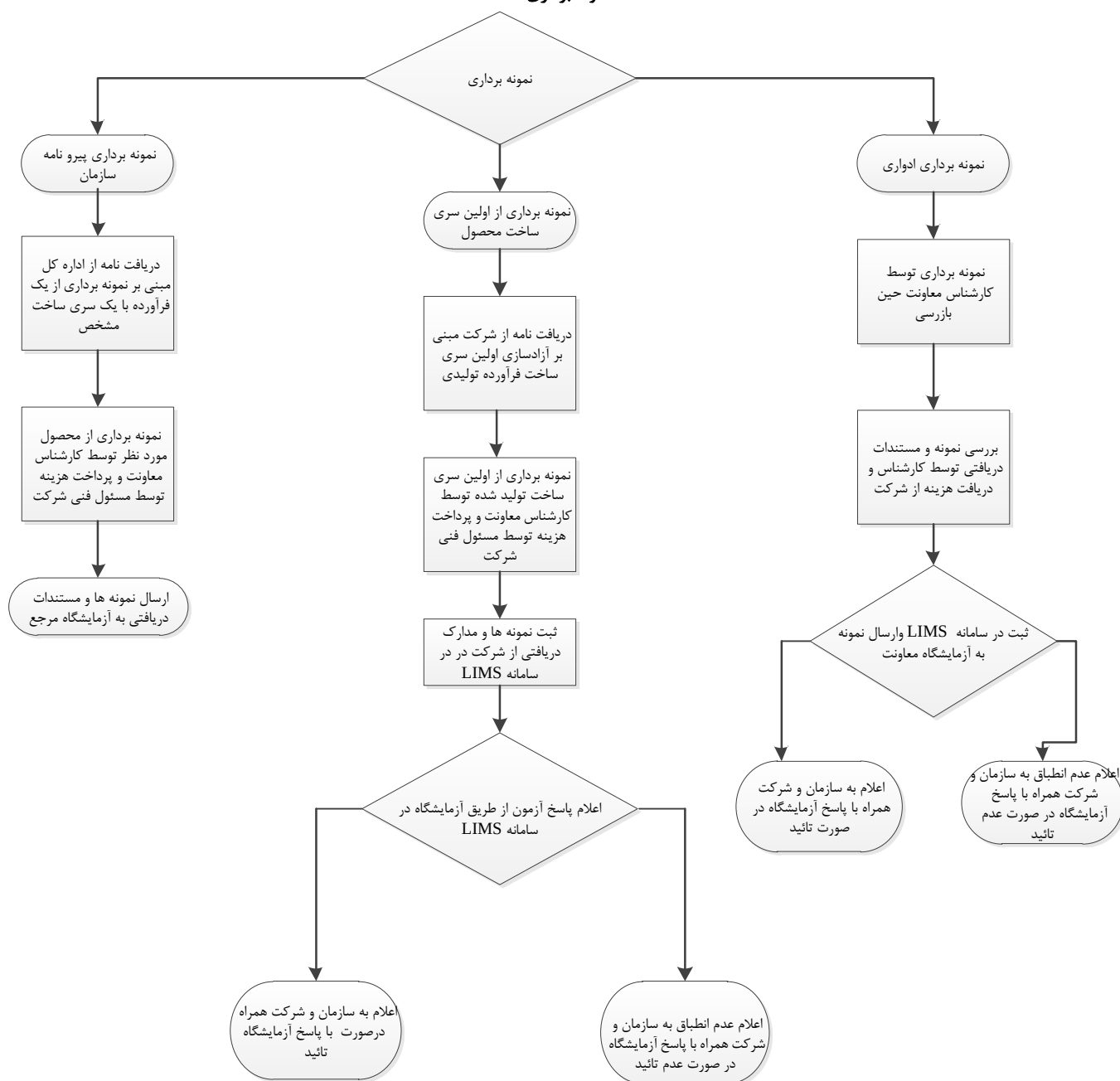
شناسنامه فرآیند نمونه برداری

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نمونه برداری
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	(۱) دریافت نامه از اداره کل / شرکت مبنی بر نمونه برداری از یک محصول با سری ساخت مشخص (۲) برنامه ریزی جهت نمونه برداری از شرکت تعیین شده (۳) مراجعه کارشناسان به دفتر مرکزی / کارخانه و انجام فرآیند نمونه برداری از محصول تعیین شده و دریافت تمامی مستندات مربوطه (۴) تنظیم صورت جلسه و تکمیل چک لیست نمونه برداری و سامانه Audit (۵) پرداخت هزینه نمونه برداری توسط مسئول فنی در سامانه TTAC (۶) ثبت نمونه ها و مدارک دریافتی از شرکت در سامانه LIMS (۷) ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرجع / معاونت غذا و دارو (۸) گزارش نتیجه آزمون ها به شرکت مربوطه / اداره کل
ورودی فرآیند	نامه از اداره کل / شرکت، تبلت جهت تکمیل سامانه Audit، خودرو
خروجی فرآیند	گزارش نتیجه آزمون ها به شرکت مربوطه / اداره کل
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	آزمایشگاه مرجع / معاونت غذا و دارو
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (ترم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	فرم سربرگ خام، چک لیست نام برده، سامانه Audit، سامانه چارگون، تبلت، کول باکس
متوسط زمان اجرا	۱۵ روز
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	نامه " ابلاغ شیوه نامه اجرایی نحوه نمونه برداری از فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه " نامه " ابلاغ تعرفه های موضوع ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	بررسی نتیجه آزمون های مرتبط با نمونه و اطلاع رسانی به شرکت / اداره کل
اهداف فرآیند	پایش مستمر فرآورده های سلامت محور در جهت سلامت عمومی جامعه
ذینفعان فرآیند	شرکت های تولید کننده تحت پوشش، معاونت غذا و دارو، ناظر، آزمایشگاه مرجع / معاونت غذا و دارو، اداره کل مربوطه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	اصلاح فرآیند نمونه برداری در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی و کاهش هزینه ها
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر الهام صمدی پور	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر سمانه سلیمانی	دکتر سمانه سلیمانی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



نمونه برداری





شناسنامه و فرآیندهای مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

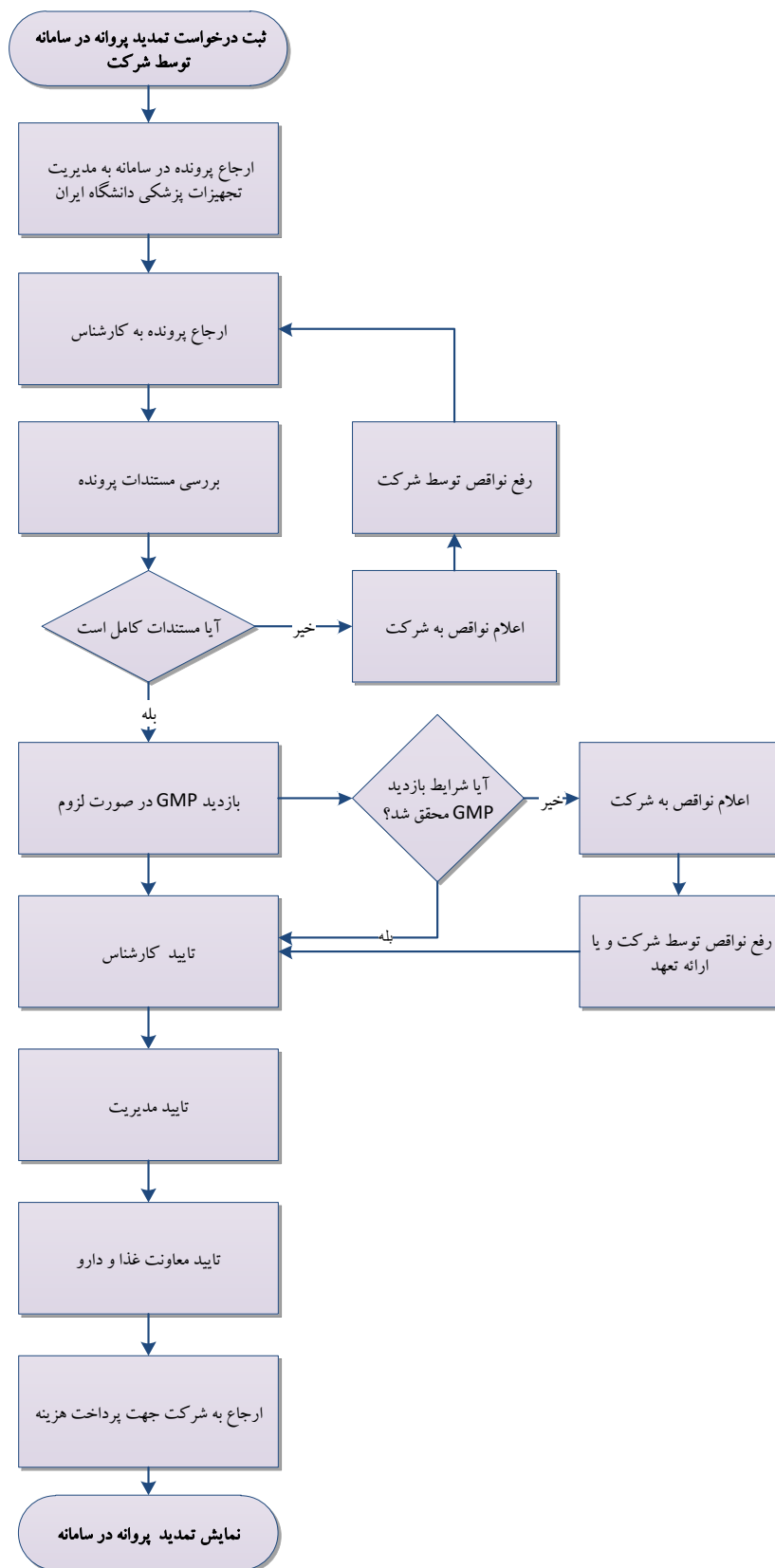


شناسنامه فرآیند تمدید پروانه تولید

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تمدید پروانه تولید
صاحب فرایند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ در صورت نیاز بازدید GMP و اعلام نواقص به شرکت ✓ تایید نهایی پرونده توسط کارشناس پس از رفع نواقص ✓ تایید مدیریت ✓ تایید معاونت غذا و دارو دانشگاه ✓ پرداخت هزینه توسط شرکت ✓ نمایش پروانه در سامانه
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	پروانه تولید تمدید شده در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	استانداردها و ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضوابط وزارت صمت
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	الزامات استاندارد
اهداف فرآیند	تولید کالای با کیفیت
ذینفعان فرآیند	شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی و بیماران
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:

تمدید پروانه





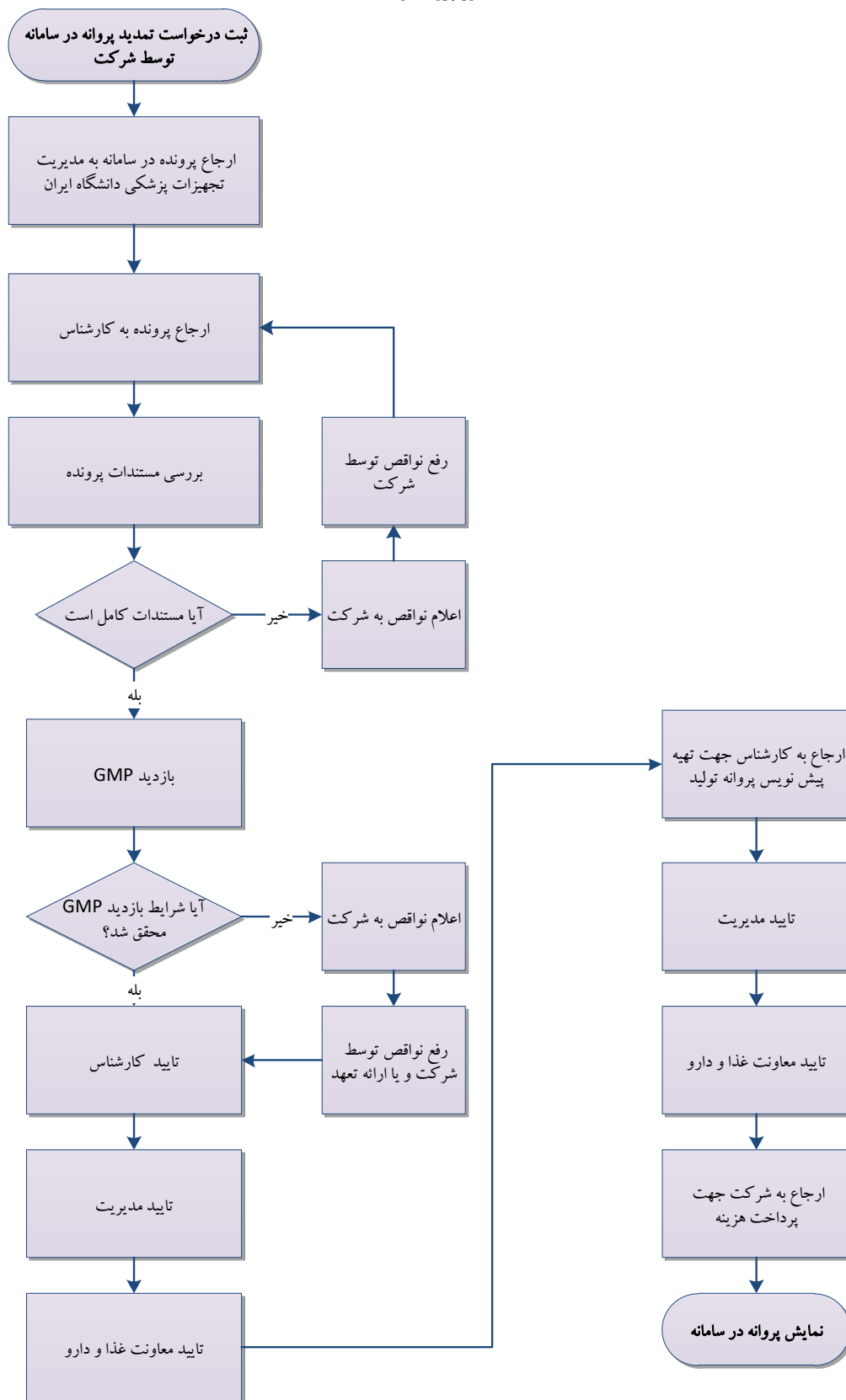
شناسنامه فرآیند صدور پروانه تولید

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	صدور پروانه تولید
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ بازدید GMP و اعلام نواقص به شرکت ✓ تایید پرونده توسط کارشناس پس از رفع نواقص ✓ تایید مدیریت ✓ تایید معاونت و ارجاع پرونده به کارشناس جهت الصاق پیش نویس پروانه تولید ✓ تایید کارشناس ✓ تایید مدیریت ✓ تایید معاونت غذا و دارو دانشگاه ✓ ارجاع به شرکت جهت پرداخت هزینه نمایش پروانه تولید در سامانه
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	پروانه تولید ثبت شده در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (ترم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	استانداردها و ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضوابط وزارت صمت
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	رعایت استانداردها و شرایط GMP
اهداف فرآیند	تولید کالای با کیفیت
ذینفعان فرآیند	شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
نشمین پاکدامن	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



صدور پروانه تولید





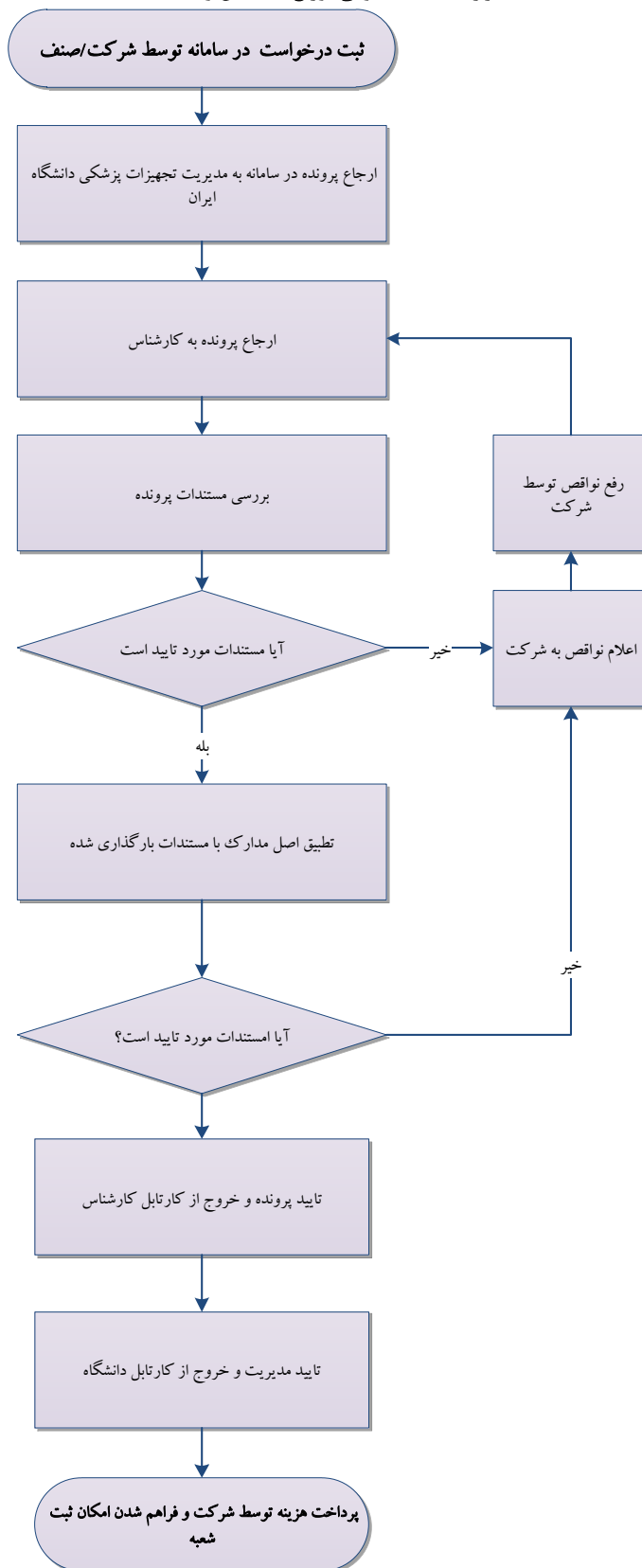
شناسنامه فرآیند احراز صلاحیت عمومی توزیع کنندگان و اصناف

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	احراز صلاحیت عمومی توزیع کنندگان و اصناف	
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو	
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ تطبیق اصل مدارک با مستندات بارگذاری شده ✓ تایید مدیریت و بازگشت پرونده به کارتابل شرکت جهت پرداخت هزینه ✓ تایید احراز صلاحیت عمومی جهت امکان ثبت شعبه و معرفی مسئول فنی	
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir	
خروجی فرآیند	تایید احراز صلاحیت عمومی جهت امکان ثبت شعبه و معرفی مسئول فنی	
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی	
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز	
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	استانداردها و ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضوابط وزارت صمت	
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند		
اهداف فرآیند	شفافیت زنجیره تامین کالا و ارائه کالای با اصالت	
ذینفعان فرآیند	شرکتها و اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی	
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند		
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:



احراز صلاحیت عمومی توزیع کنندگان و اصناف





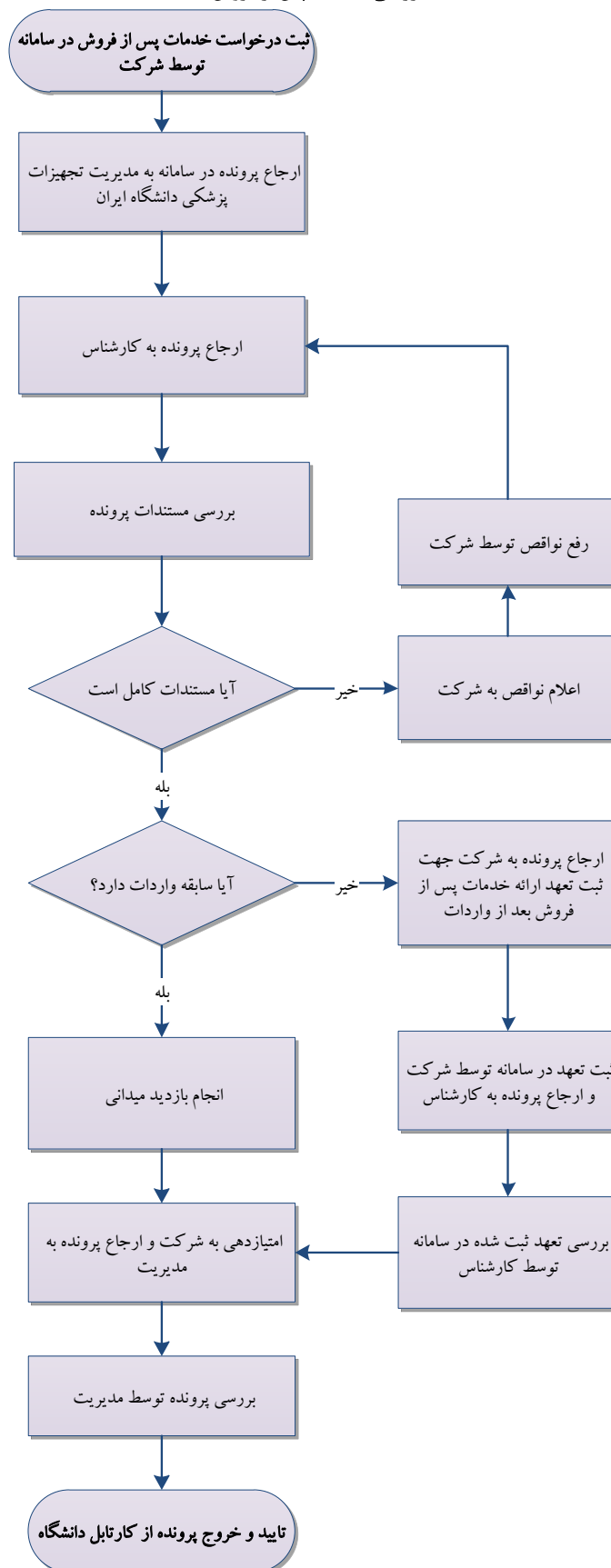
شناسنامه فرآیند ارزیابی خدمات پس از فروش

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ارزیابی خدمات پس از فروش
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ اخذ تعهد خدمات پس از فروش از شرکت در صورت نداشتن سابقه واردات ✓ انجام بازدید میدانی خدمات پس از فروش شرکت در صورت داشتن سابقه واردات ✓ امتیاز دهی به شرکت بر اساس مشاهدات و مستندات ✓ بررسی و تایید پرونده توسط کارشناس ✓ تایید نهایی توسط مدیریت
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	مجوز و امتیاز اخذ شده در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۲۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	استانداردها و ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	دانش فنی و تامین قطعات یدکی
اهداف فرآیند	ارائه خدمات پس از فروش علمی با حداکثر سرعت و دقت در کلیه شرکتهای تولید/وارد کننده
ذینفعان فرآیند	شرکتهای تولید/وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
نشمین پاکدامن	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
سیده آزاده جلالی	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



ارزیابی خدمات پس از فروش





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره/گروه:

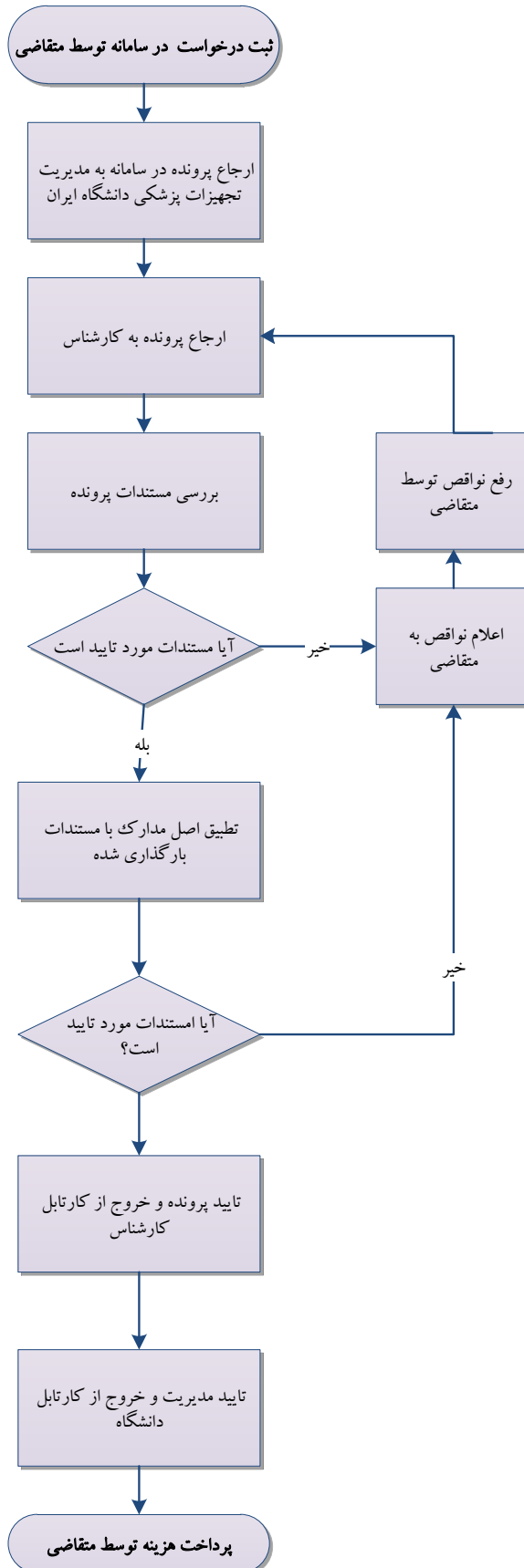
نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند تأیید مسئولین فنی توزیع کنندگان و اصناف

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تأیید مسئولین فنی توزیع کنندگان و اصناف
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط متقاضی در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به متقاضی تا رفع نواقص ✓ تطبیق اصل مدارک با مستندات بارگذاری شده ✓ تأیید مدیریت و بازگشت پرونده به کارتابل شرکت جهت پرداخت هزینه ✓ ثبت شعبه و معرفی مسئول فنی
ورودی فرآیند	درخواست متقاضی در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	تأیید صلاحیت مسئول فنی در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	فراهم شدن امکان فعالیت افراد واجد صلاحیت در شرکتهای تجهیزات پزشکی
ذینفعان فرآیند	مسئولین فنی و شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تأیید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:

تایید مسئولین فنی توزیع کنندگان و اصناف





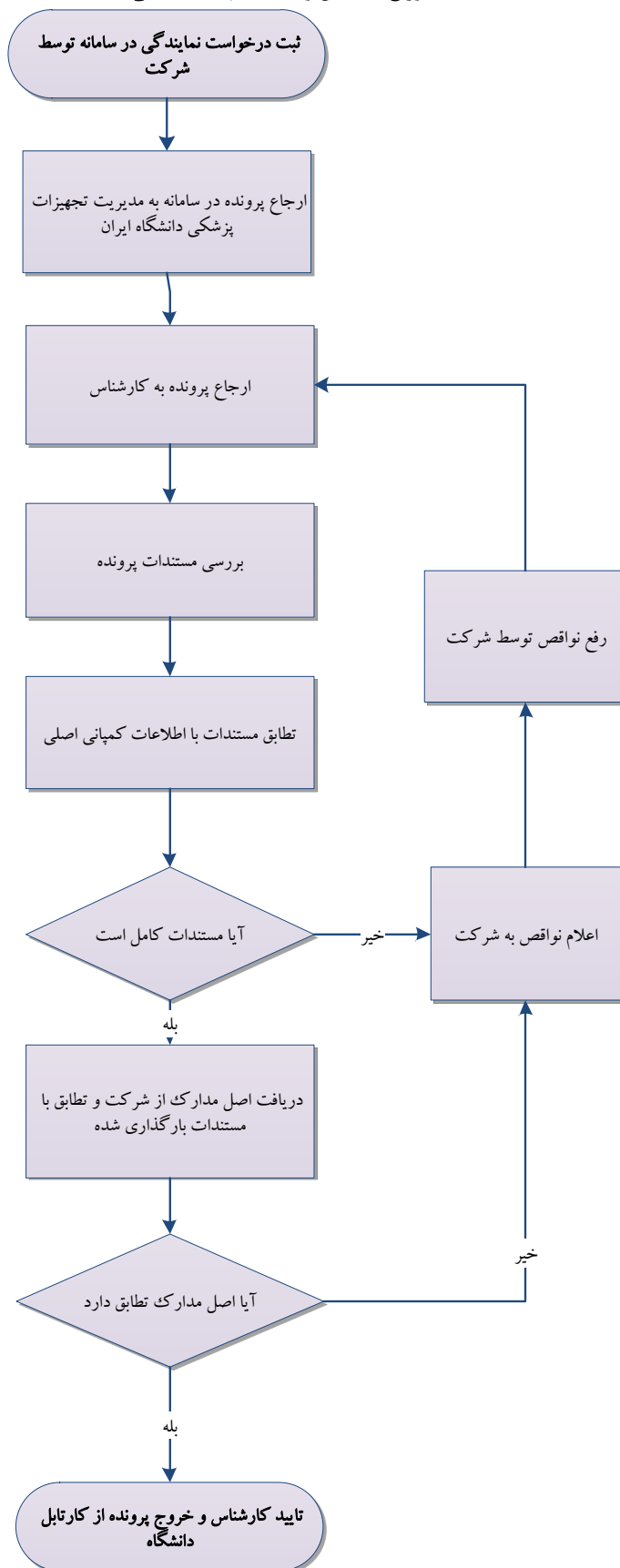
شناسنامه فرآیند ثبت شعبه توزیع کنندگان و اصناف

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ثبت شعبه توزیع کنندگان و اصناف
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست شعبه توسط شرکت/صنف در سامانه و معرفی انبار و در صورت لزوم مسئول فنی ✓ ارجاع درخواست شعبه به مسئول فنی معرفی شده و انتقال به کارتابل دانشگاه ناظر در صورت تایید مسئول فنی ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط کارشناس مسئول ✓ بررسی مستندات انبار و مسئول فنی توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ تطبیق اصل مدارک با مستندات بارگذاری شده و بازدید انبار ✓ تایید/رد پرونده توسط کارشناس و ارسال به کارشناس مسئول ✓ بررسی پرونده توسط کارشناس مسئول تایید/رد پرونده ✓ فعال شدن درگاه پرداخت برای درخواست کننده بعد از تایید نهایی پرونده نمایش شعبه در لیست شعبات تایید شده متقاضی در سامانه IMED
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	فعال شدن امکان ثبت شعبه برای در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	نظارت بر زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و اصالت کالا
ذینفعان فرآیند	شرکتها و اصناف تجهیزات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
نشمین پاکدامن	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



ثبت شعبه توزیع کنندگان و اصناف جهت نمایندگی





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

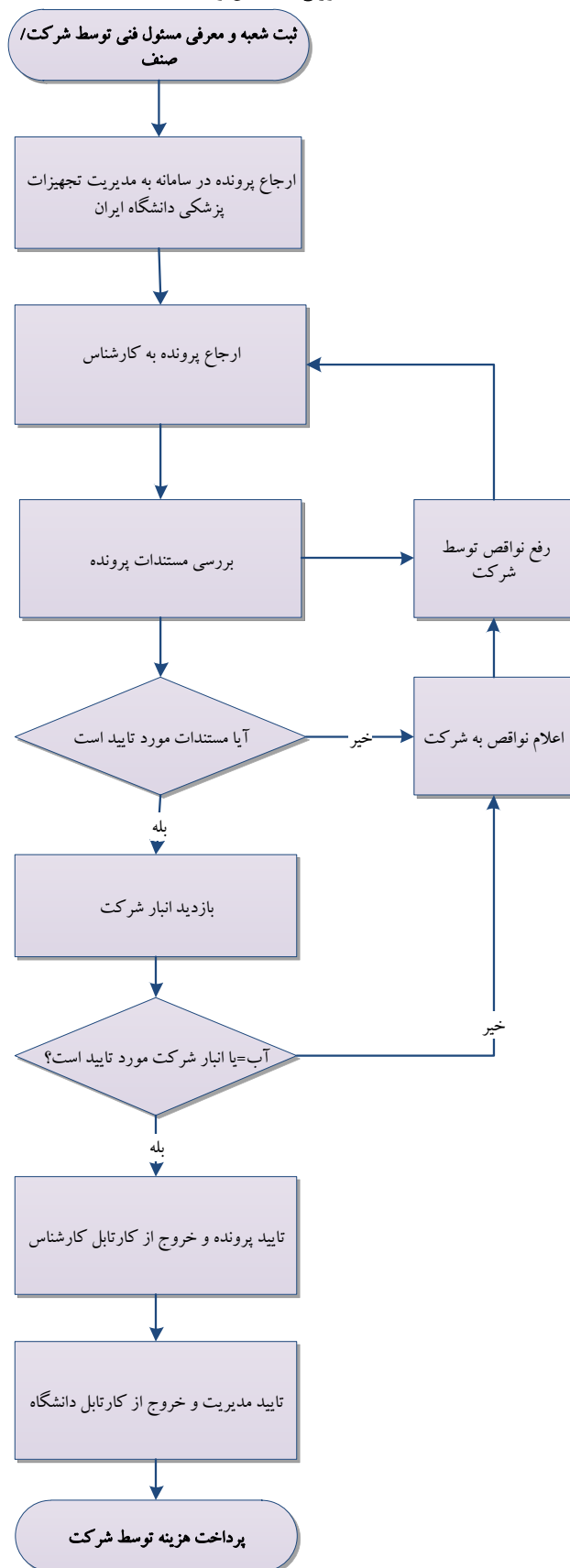
شناسنامه فرآیند ثبت نمایندگی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ثبت/تغییر و تمدید نمایندگی کمپانی خارجی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ درج تاریخ اعتبار نمایندگی و تایید نهایی توسط کارشناس نمایش نمایندگی در سامانه
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه import.imed.ir
خروجی فرآیند	نمایندگی ثبت شده در سامانه IMED
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	اصالت مستندات اظهار شده
اهداف فرآیند	شفافیت زنجیره تامین کالا جهت تامین کالای با اصالت و تدوین سیاست های واردات
ذینفعان فرآیند	شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی و موسسات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا: نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:



ثبت شعبه توزیع کنندگان و اصناف





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

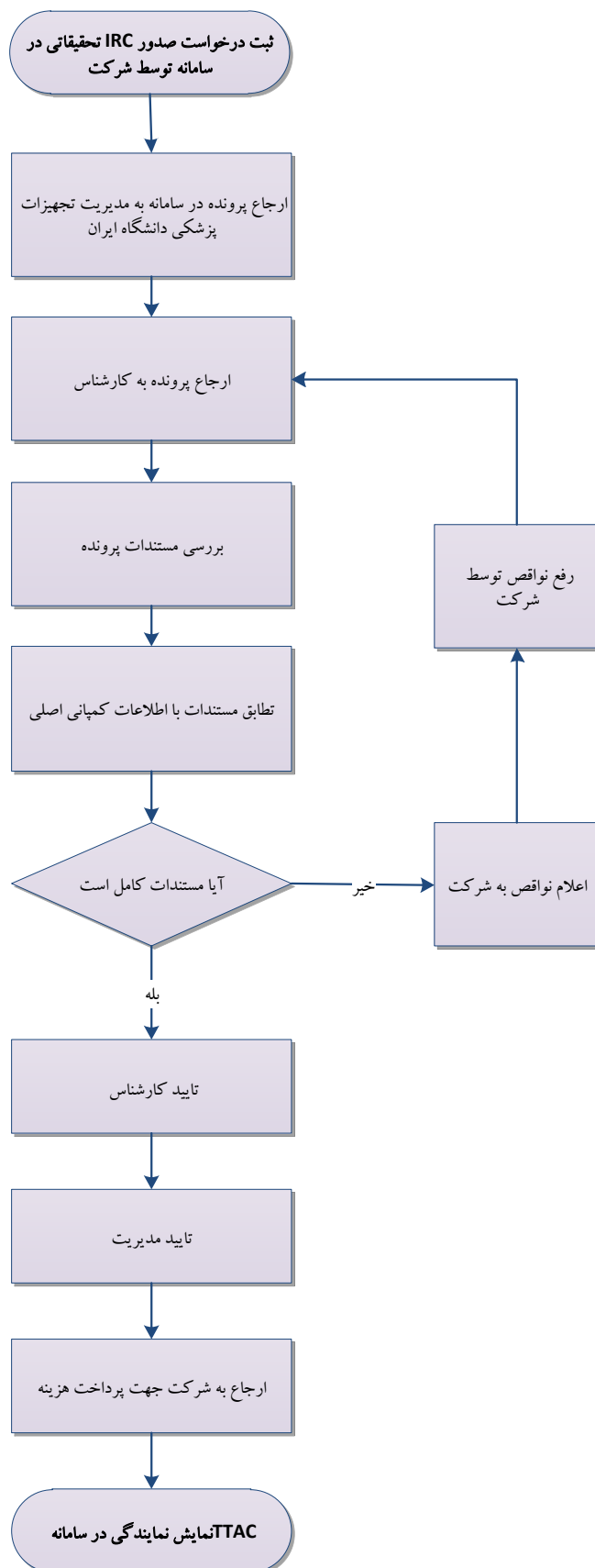
شناسنامه فرآیند صدور IRC تحقیقاتی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	صدور IRC تحقیقاتی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ ثبت درخواست توسط شرکت در سامانه ✓ ارجاع درخواست به کارشناس توسط مدیریت ✓ بررسی مستندات توسط کارشناس و ارجاع به شرکت تا رفع نواقص ✓ درج تاریخ اعتبار نمایندگی و تایید نهایی توسط کارشناس ✓ تایید مدیریت ✓ پرداخت هزینه توسط شرکت نمایش در سامانه TTAC
ورودی فرآیند	درخواست شرکت در سامانه register.imed.ir
خروجی فرآیند	نمایندگی ثبت شده در سامانه TTAC
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	پارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	اصالت مستندات اظهار شده
اهداف فرآیند	شفافیت زنجیره تامین کالا جهت سیاست های واردات و جلوگیری از ورود کالای قاچاق
ذینفعان فرآیند	شرکتهای واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و مراکز تحقیقاتی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:



صدور IRC تحقیقاتی

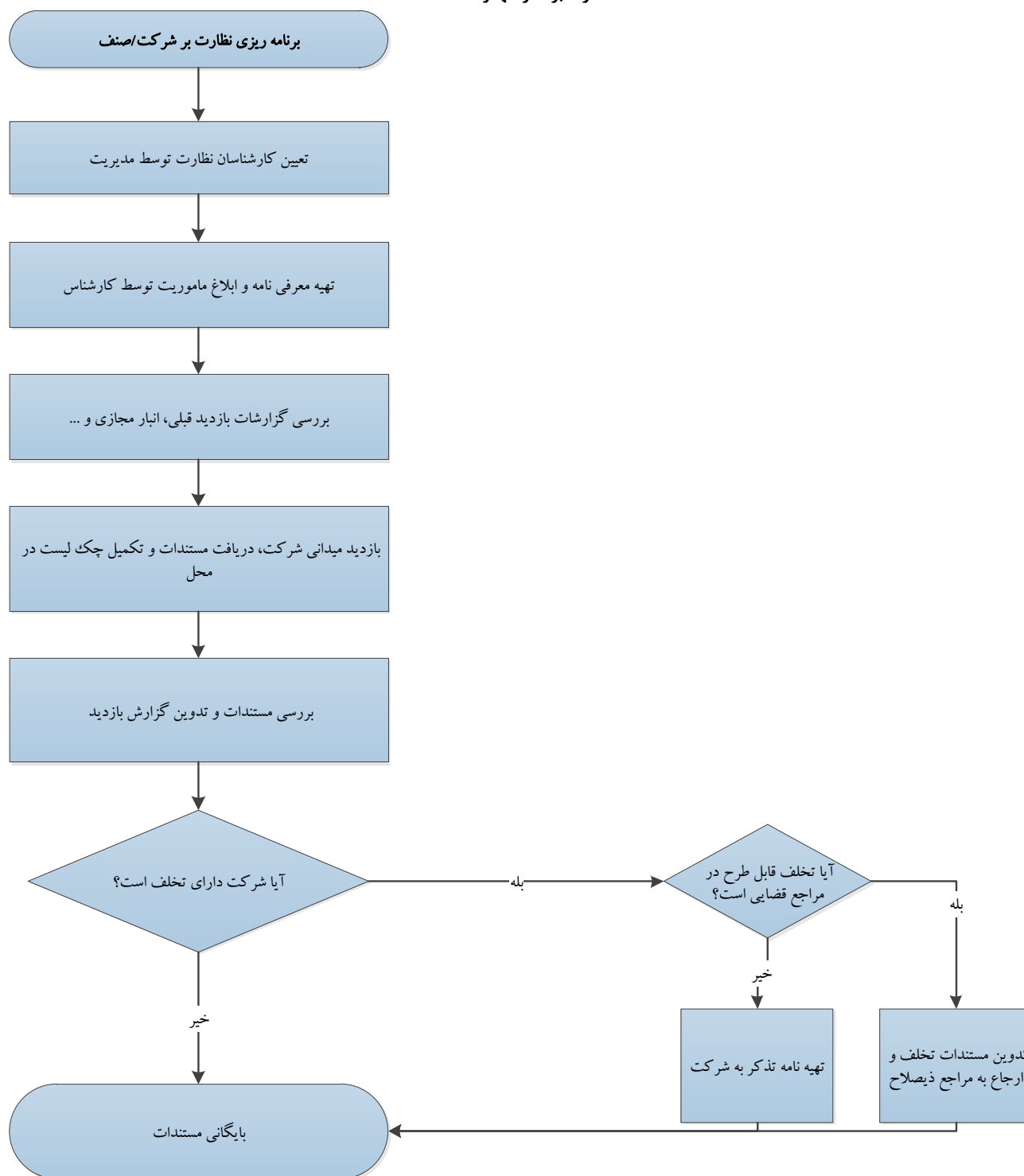




شناسنامه فرآیند نظارت بر شرکتها و اصناف		
نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو		
نام فرآیند	نظارت بر شرکتها و اصناف	
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو	
شرح فرآیند	✓ برنامه ریزی بازدید ✓ تهیه معرفی نامه خطاب به شرکت ✓ دریافت گزارشات قبلی و اطلاعات سامانه ای شرکت ✓ اعزام به شرکت در موعد مقرر ✓ مصاحبه با دست اندرکاران، بازدید میدانی و اخذ مستندات و تدوین صورتجلسه بازرسی ✓ بررسی مستندات دریافتی - تذکر کتبی و یا ارجاع به مراجع ذیصلاح در صورت تخلف	
ورودی فرآیند	برنامه بازدید شرکت/صنف	
خروجی فرآیند	گزارش بازدید و بررسی مستندات اخذ شده از شرکت/صنف	
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی	
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-	
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	خودرو، یارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز	
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری	
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضوابط معاونت درمان وزارت بهداشت	
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند		
اهداف فرآیند	تامین و مصرف کالای با اصالت با قیمت مناسب برای بیمار و شفافیت زنجیره تامین	
ذینفعان فرآیند	بیماران، مراکز درمانی و موسسات پزشکی، شرکتهای تامین کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی	
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند		
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: نشمین پاکدامن تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: سیده آزاده جلالی تاریخ: امضا:



نظارت بر شرکتها و اصناف





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره/گروه:

نوع فرآیند:

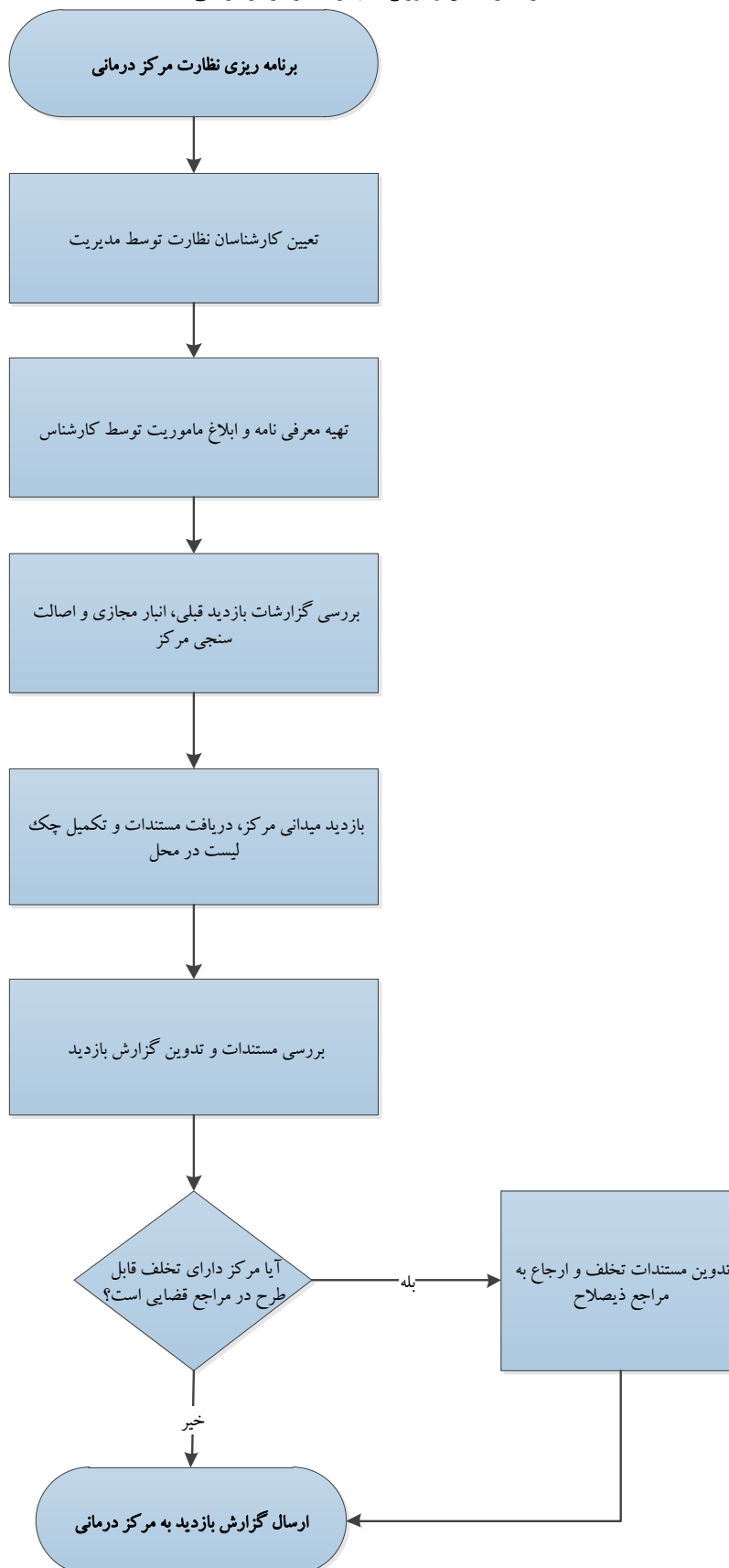
شناسنامه فرآیند نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	✓ برنامه ریزی بازدید ✓ تهیه معرفی نامه خطاب به مرکز درمانی ✓ دریافت گزارشات قبلی و اطلاعات سامانه ای مرکز ✓ اعزام به مرکز درمانی در موعد مقرر ✓ مصاحبه با دست اندرکاران، بازدید میدانی و اخذ مستندات و تدوین صورتجلسه بازرسی ✓ بررسی مستندات دریافتی تدوین گزارش نهایی بازدید و در صورت لزوم ارجاع گزارش تخلف به مراجع ذیصلاح
ورودی فرآیند	برنامه بازدید مرکز درمانی
خروجی فرآیند	گزارش بازدید و بررسی مستندات اخذ شده از مرکز درمانی
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	خودرو، یارانه متصل به اینترنت با سخت افزار به روز
متوسط زمان اجرا	۱۰ روز کاری
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ضوابط معاونت درمان وزارت بهداشت، ضوابط سازمان های بیمه گر
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	
اهداف فرآیند	تامین و مصرف کالای بااصالت با قیمت مناسب برای بیمار و شفافیت زنجیره تامین
ذینفعان فرآیند	بیماران، مراکز درمانی و موسسات پزشکی، شرکتهای تامین کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
نشمن پاکدامن	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
سیده آزاده جلالی	سیده آزاده جلالی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات در مراکز درمانی





شناسنامه و فرآیندهای مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو



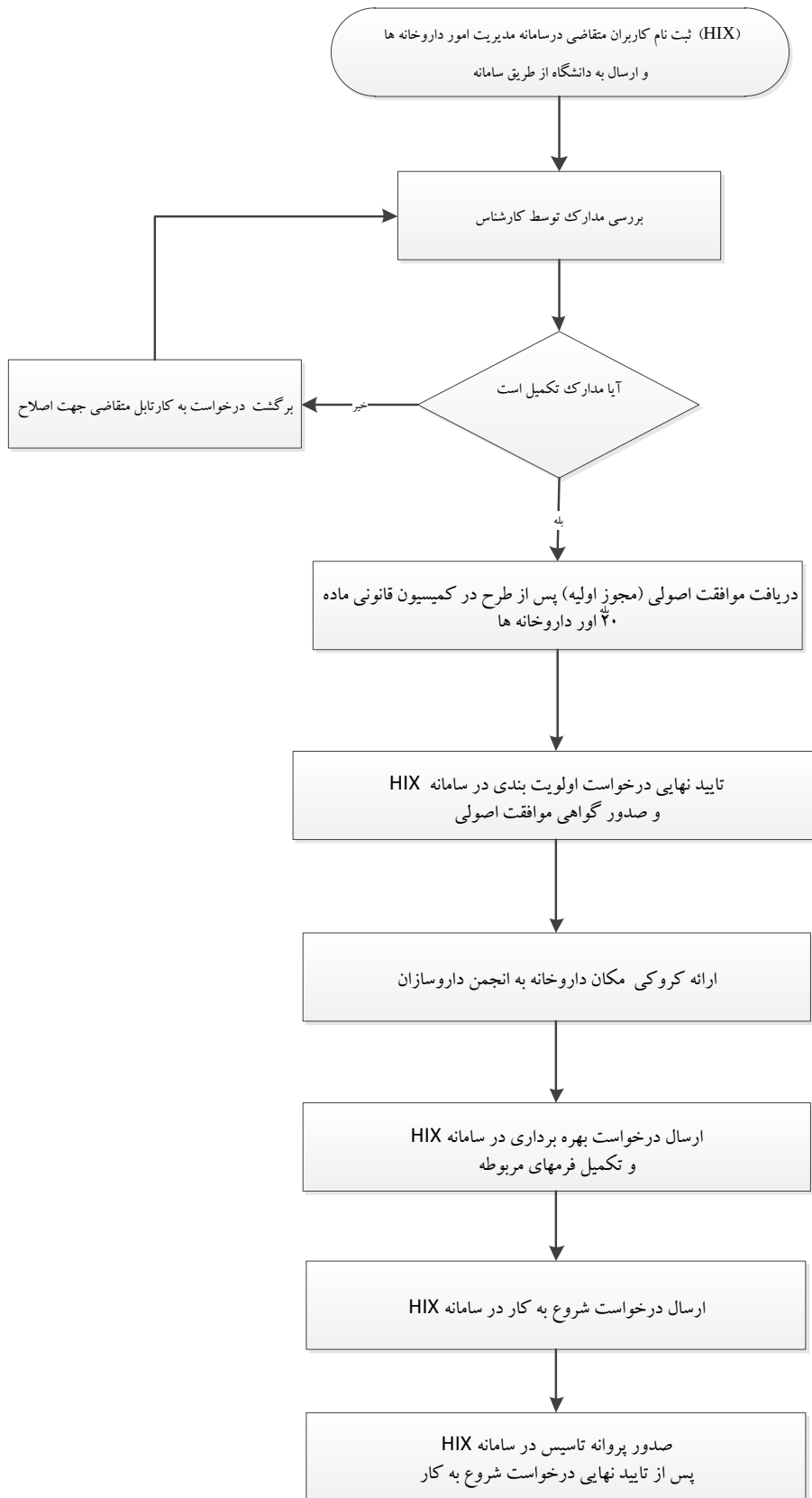
شناسنامه فرآیند تاسیس داروخانه از طریق امتیاز و اولویت بندی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	مراحل تاسیس داروخانه از طریق امتیاز و اولویت بندی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ دریافت موافقت اصولی (مجوز اولیه) پس از طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها صدور گواهی موافقت اصولی
ورودی فرآیند	ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
خروجی فرآیند	صدور گواهی موافقت اصولی
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	متقاضیان تاسیس داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا: نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



تاسیس داروخانه از طریق امتیاز و اولویت بندی





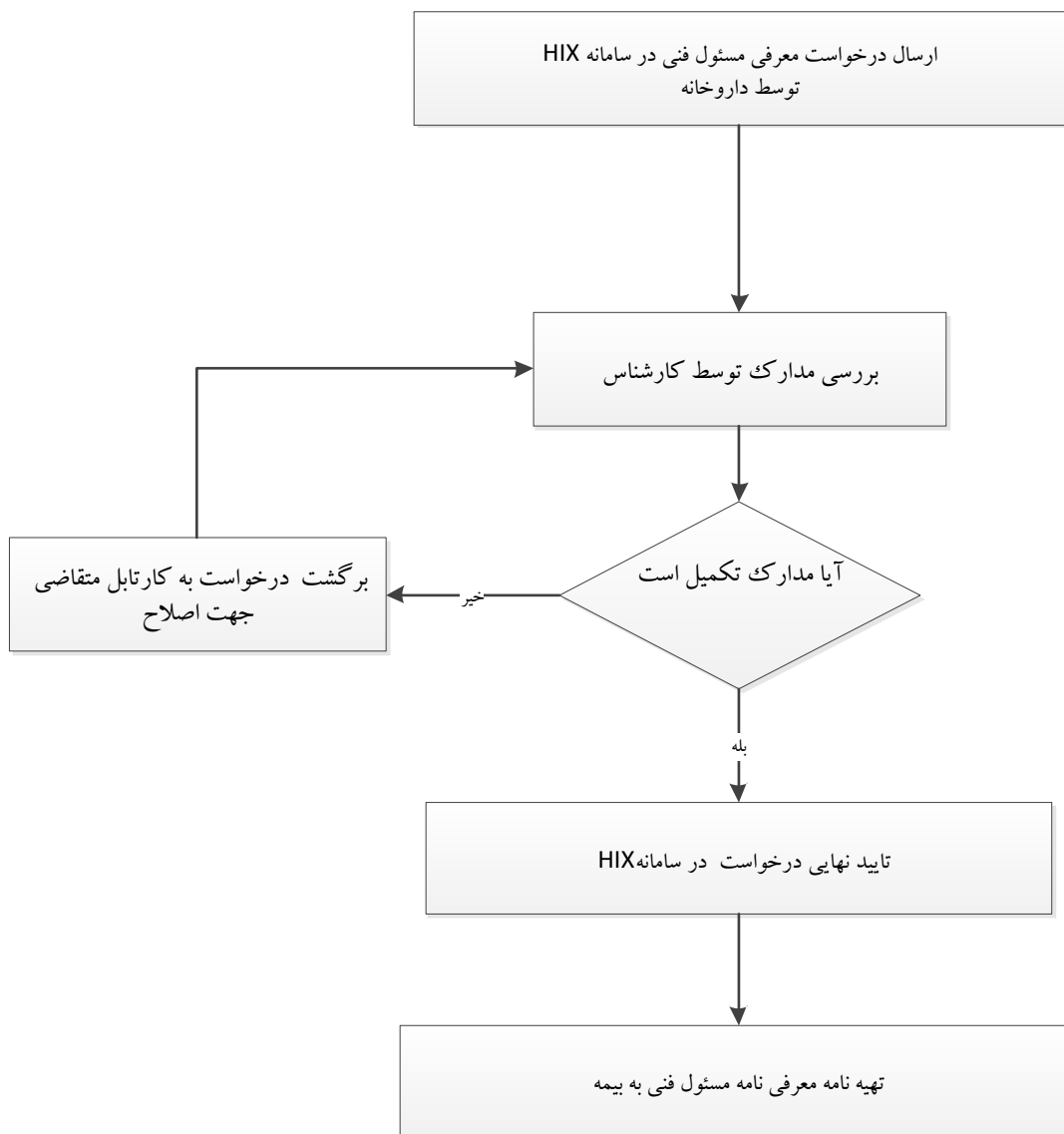
شناسنامه فرآیند معرفی مسئول فنی داروخانه

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	معرفی مسئول فنی داروخانه
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست معرفی مسئول فنی در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه تهیه نامه معرفی نامه مسئول فنی به بیمه
ورودی فرآیند	ارسال درخواست معرفی مسئول فنی در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تهیه نامه معرفی نامه مسئول فنی به بیمه
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان دارویی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مزگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



معرفی مسئول فنی





شناسنامه فرآیند معرفی جانشین مؤسس

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	معرفی جانشین مؤسس
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها تهیه نامه معرفی نامه جانشین مؤسس به بیمه ها و شرکتهای دارویی
ورودی فرآیند	ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
خروجی فرآیند	تهیه نامه معرفی نامه جانشین مؤسس به بیمه ها و شرکتهای دارویی
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	متقاضیان تاسیس داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا: نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



معرفی جانشین موسس





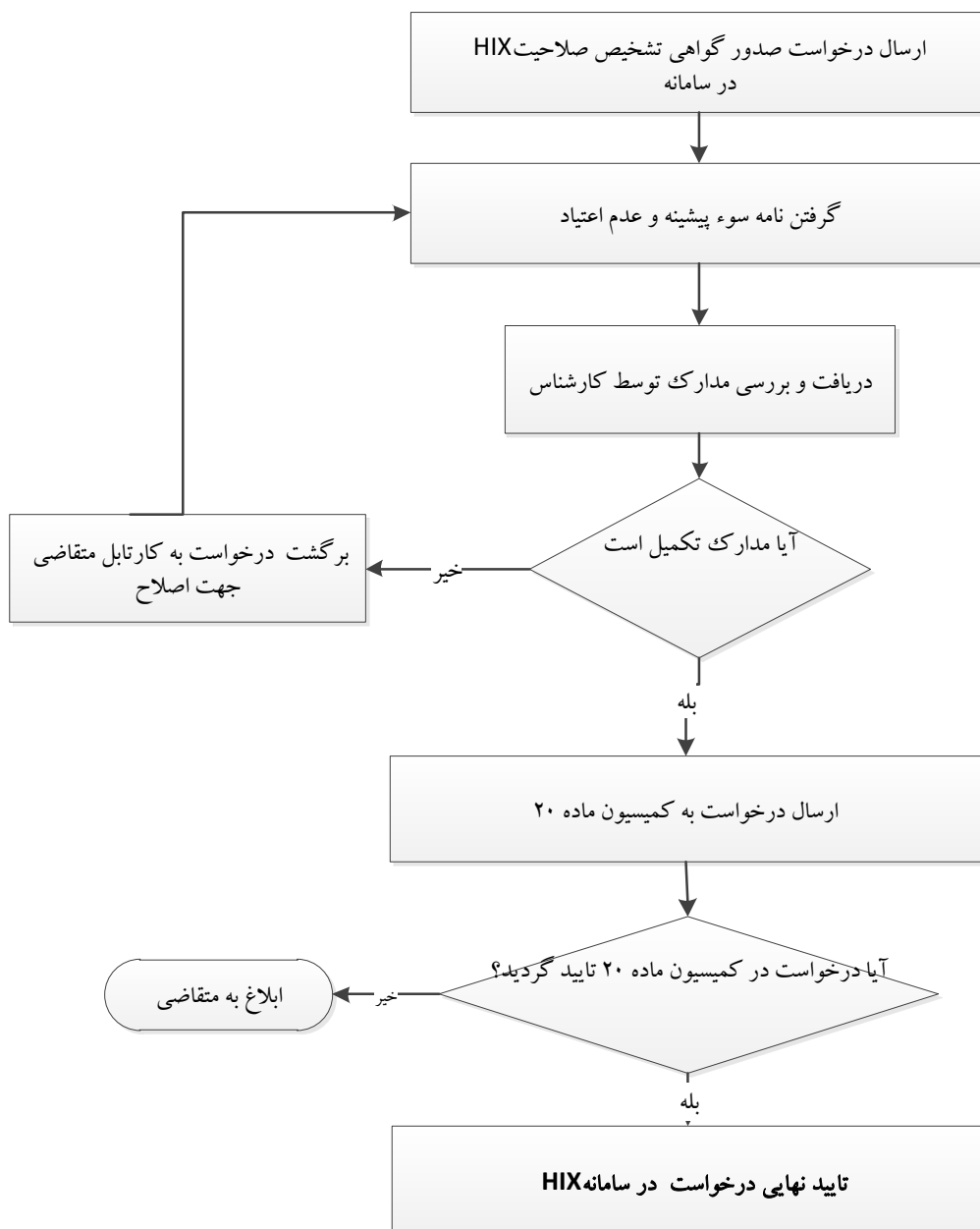
شناسنامه فرآیند صدور گواهی تشخیص صلاحیت

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	صدور گواهی تشخیص صلاحیت
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها صدور گواهی تشخیص صلاحیت در سامانه مدیریت امور داروخانه ها HIX
ورودی فرآیند	ثبت نام کاربران متقاضی در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
خروجی فرآیند	صدور گواهی تشخیص صلاحیت در سامانه مدیریت امور داروخانه ها HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان رشته داروسازی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مژگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر نوشین احمدی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



صدور گواهی تشخیص صلاحیت HIX





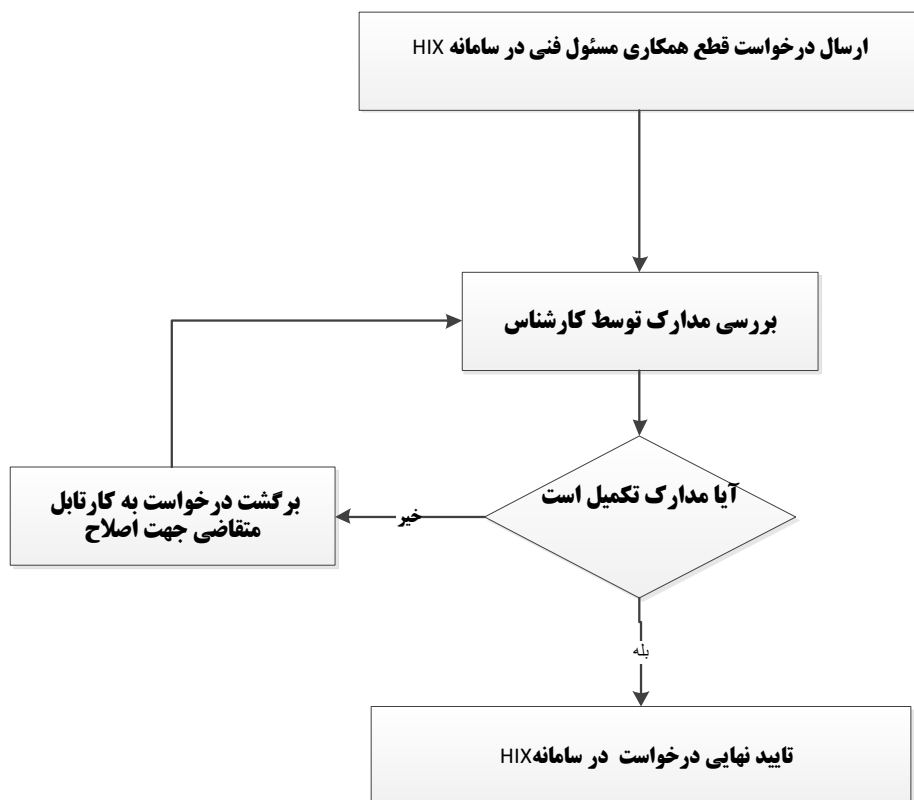
شناسنامه فرآیند قطع همکاری مسئول فنی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	قطع همکاری مسئول فنی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان دارویی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



قطع همکاری مسئول فنی





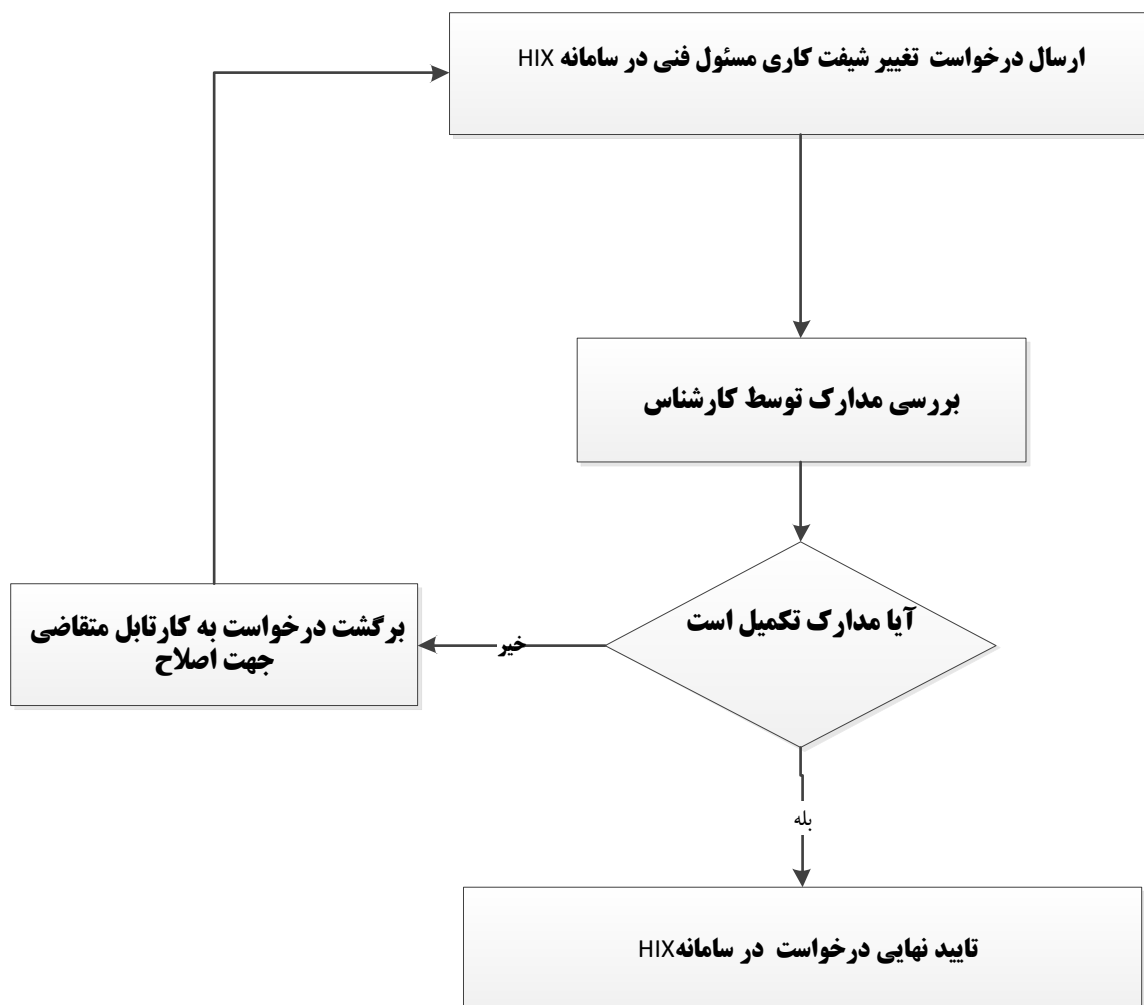
شناسنامه فرآیند تغییر شیفت کاری مسئول فنی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تغییر شیفت کاری مسئول فنی
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان دارویی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مژگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر نوشین احمدی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



تغییر شیفت کاری مسئول فنی





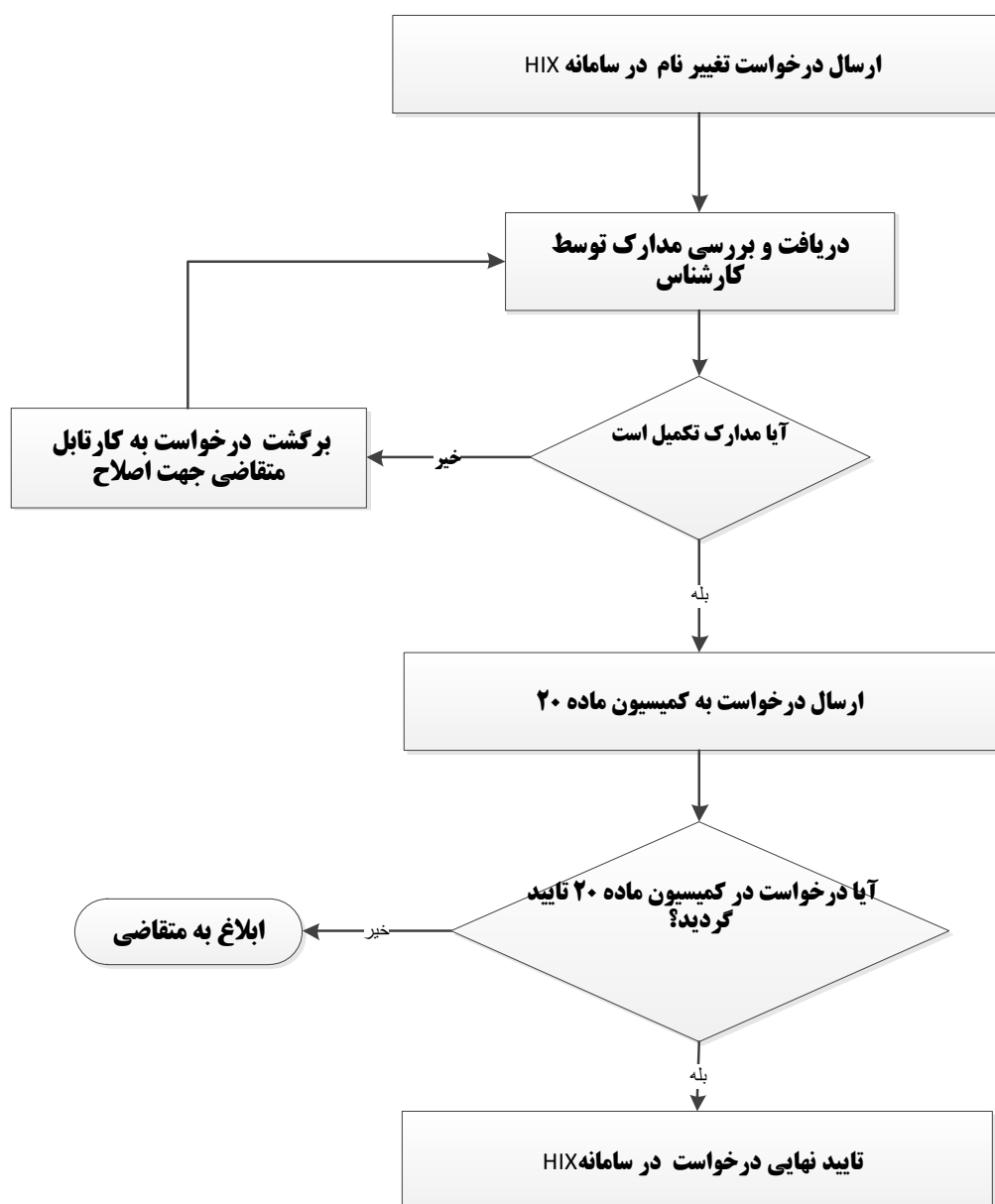
شناسنامه فرآیند تغییر نام داروخانه

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تغییر نام داروخانه
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ❖ بررسی مدارک توسط کارشن ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه مدیریت امور داروخانه ها
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص‌های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	موسسین داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



تغییر نام داروخانه





نام فرآیند:

نام مدیریت:

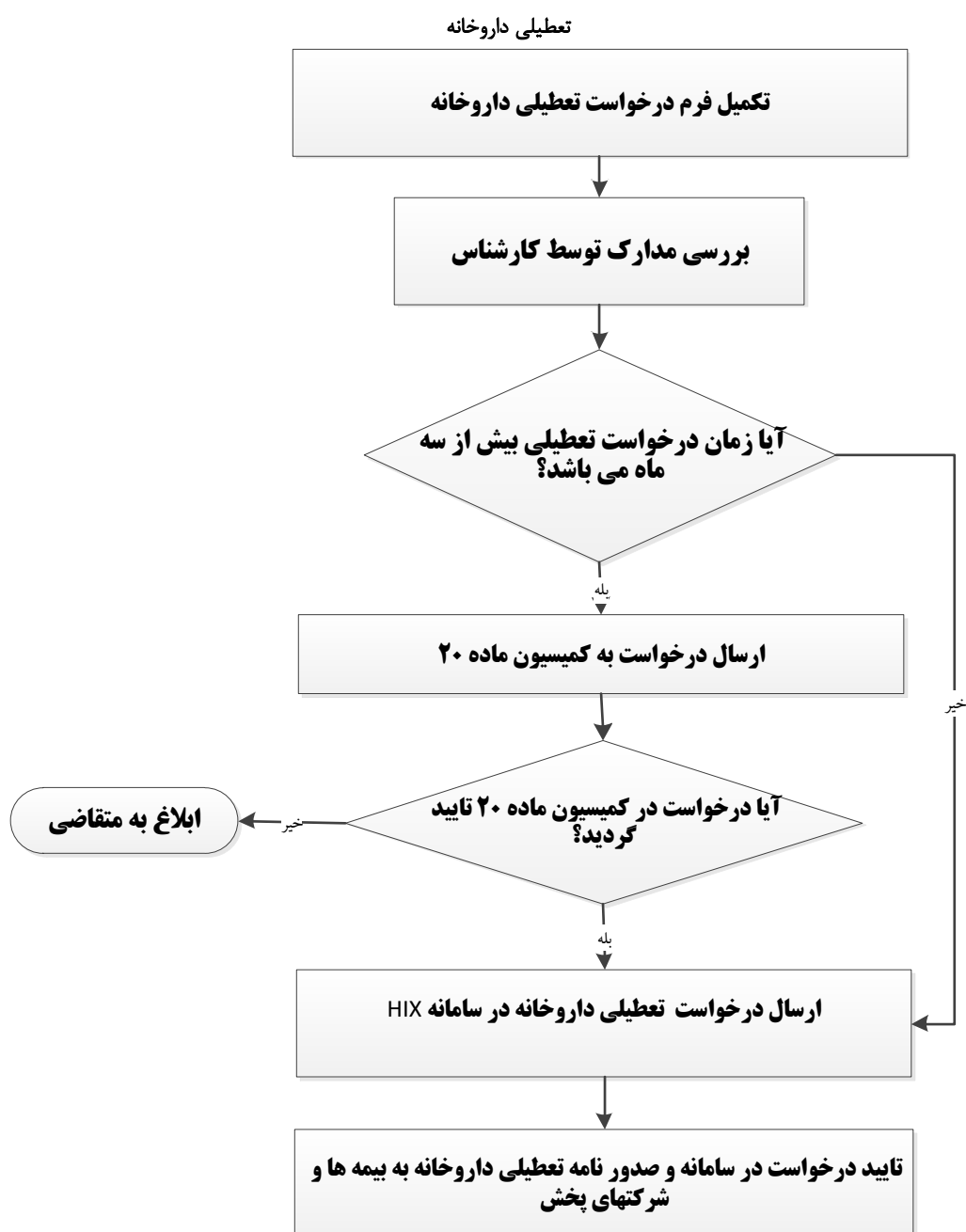
نام اداره / گروه:

نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند تعطیلی داروخانه

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تعطیلی داروخانه
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ تکمیل فرم درخواست تعطیلی داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها (به شرط اینکه درخواست تعطیلی بیش از سه ماهه باشد) تایید درخواست در سامانه و صدور نامه تعطیلی داروخانه به بیمه ها و شرکتهای پخش
ورودی فرآیند	تکمیل فرم درخواست تعطیلی داروخانه
خروجی فرآیند	تایید درخواست در سامانه و صدور نامه تعطیلی داروخانه به بیمه ها و شرکتهای پخش
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	برای کمتر از سه ماهه تعطیلی ۲ روزه و بیش از سه ماهه تعطیلی یکماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	موسسین داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مژگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر نوشین احمدی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:





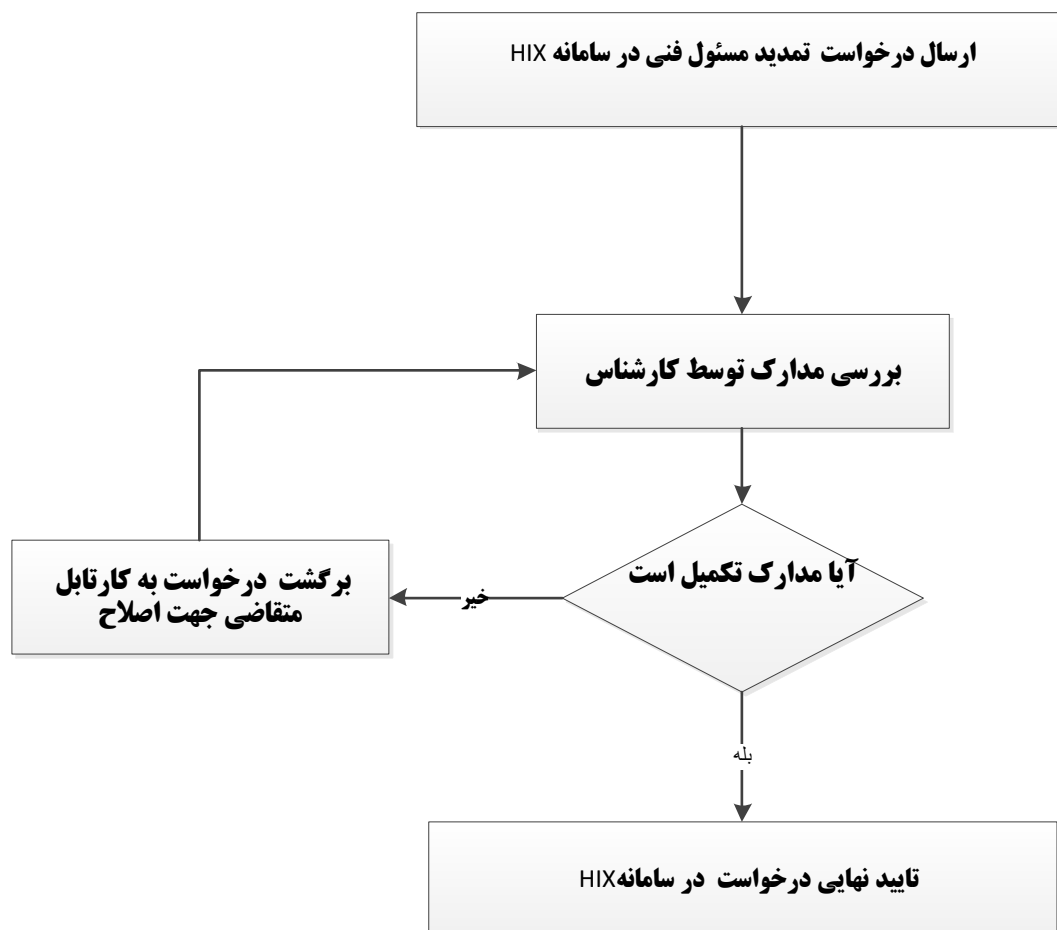
شناسنامه فرآیند تمدید مسئول فنی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تمدید مسئول فنی
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان رشته داروسازی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



تمدید مسئول فنی





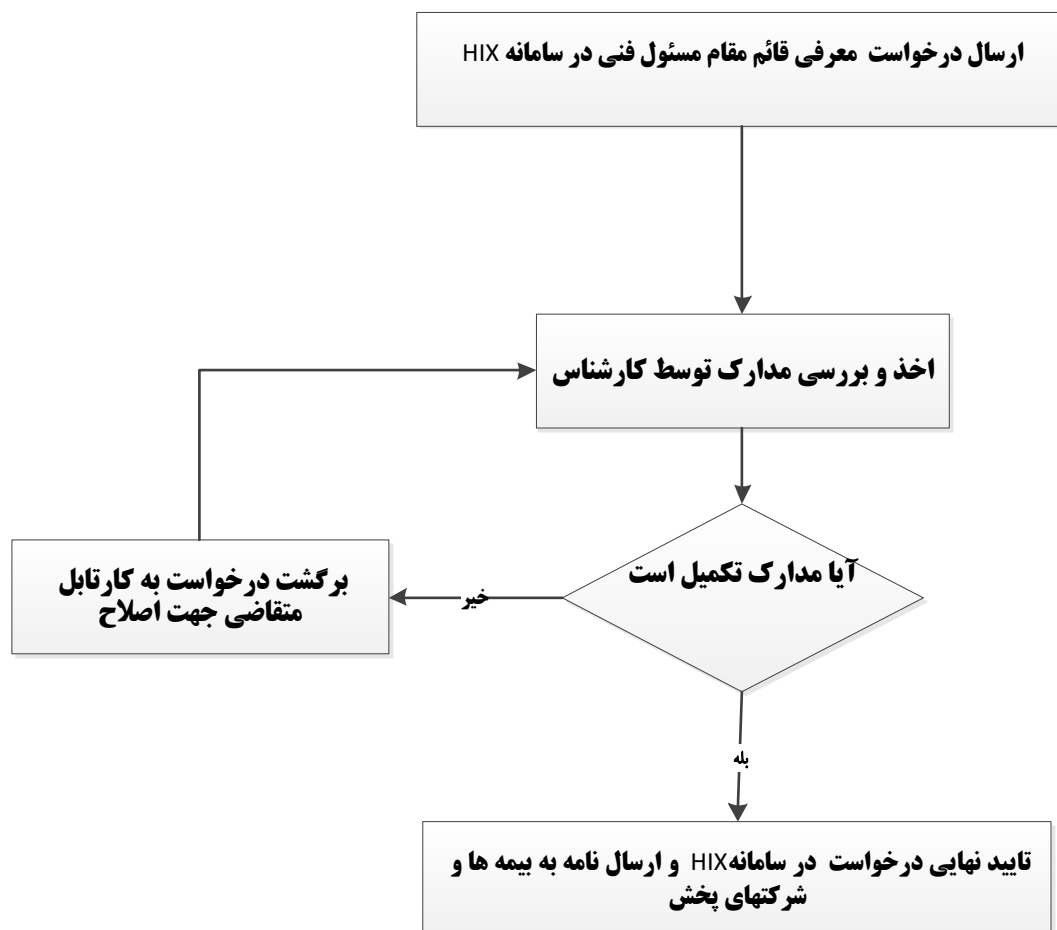
شناسنامه فرآیند معرفی قائم مقام مسئول فنی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	معرفی قائم مقام مسئول فنی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان رشته داروسازی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



معرفی قائم مقام مسئول فنی





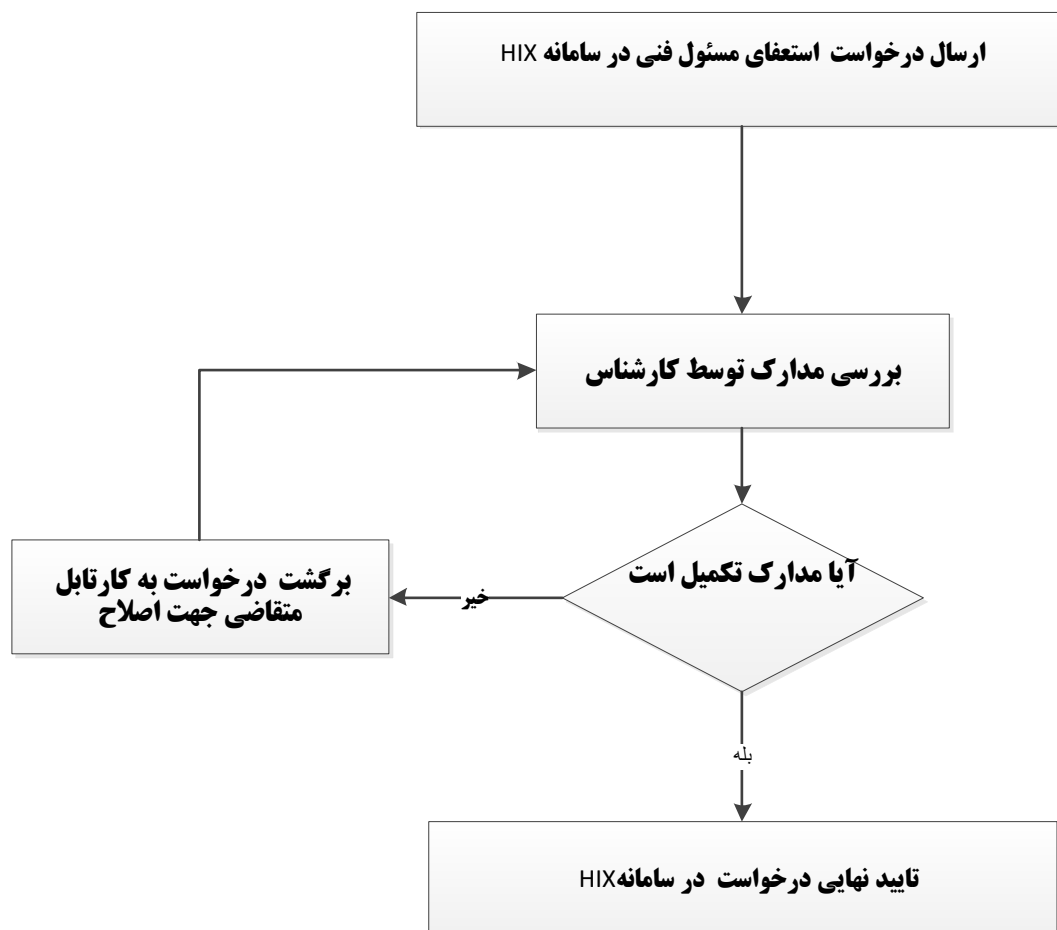
شناسنامه فرآیند استعفای مسئول فنی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	استعفای مسئول فنی
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
دینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان رشته داروسازی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



استعفای مسئول فنی





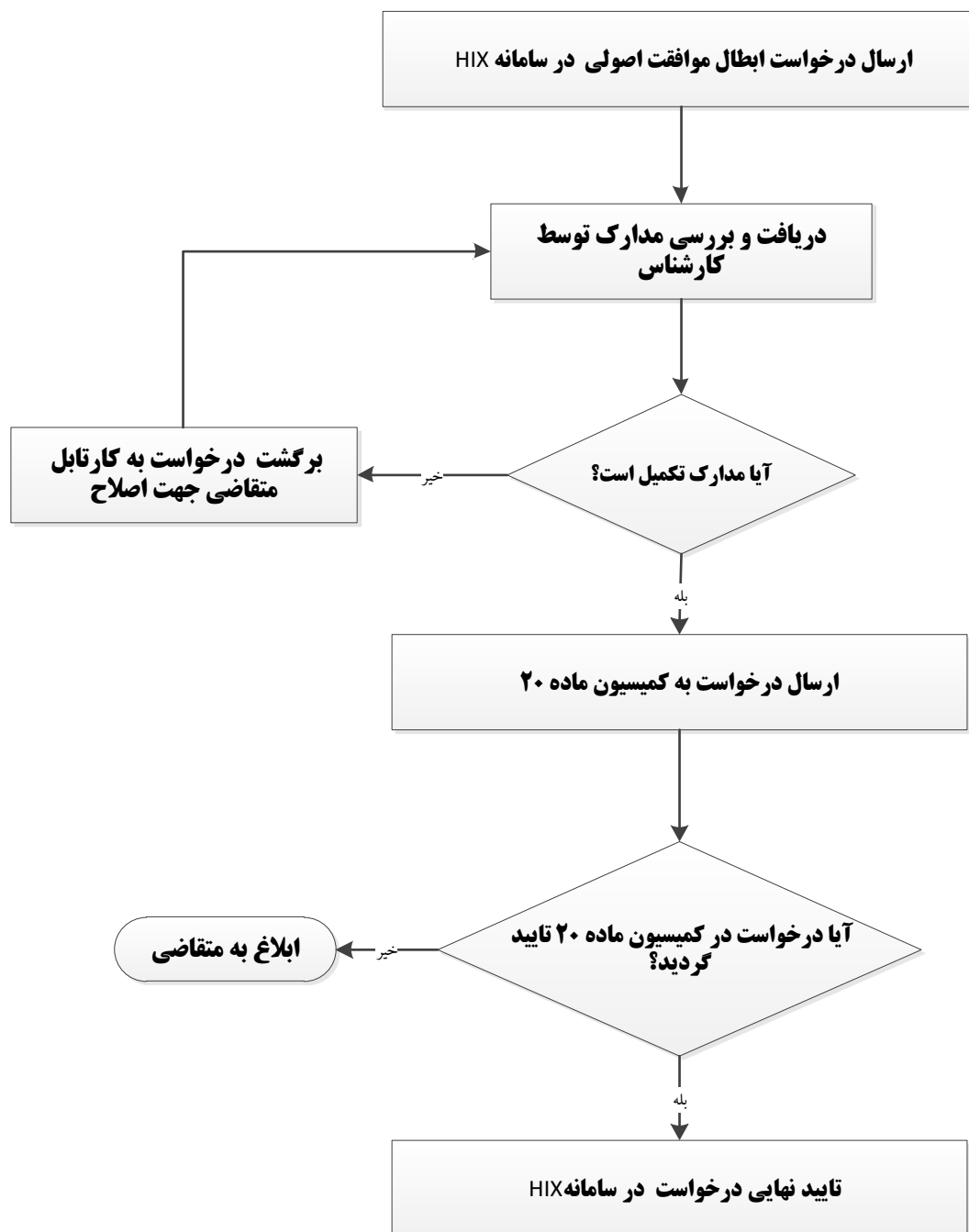
شناسنامه فرآیند ابطال موافقت اصولی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ابطال موافقت اصولی
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست ابطال موافقت اصولی در سامانه HIX ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست ابطال موافقت اصولی در سامانه HIX
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	متقاضیان تاسیس داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مژگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر نوشین احمدی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



ابطال موافقت اصولی





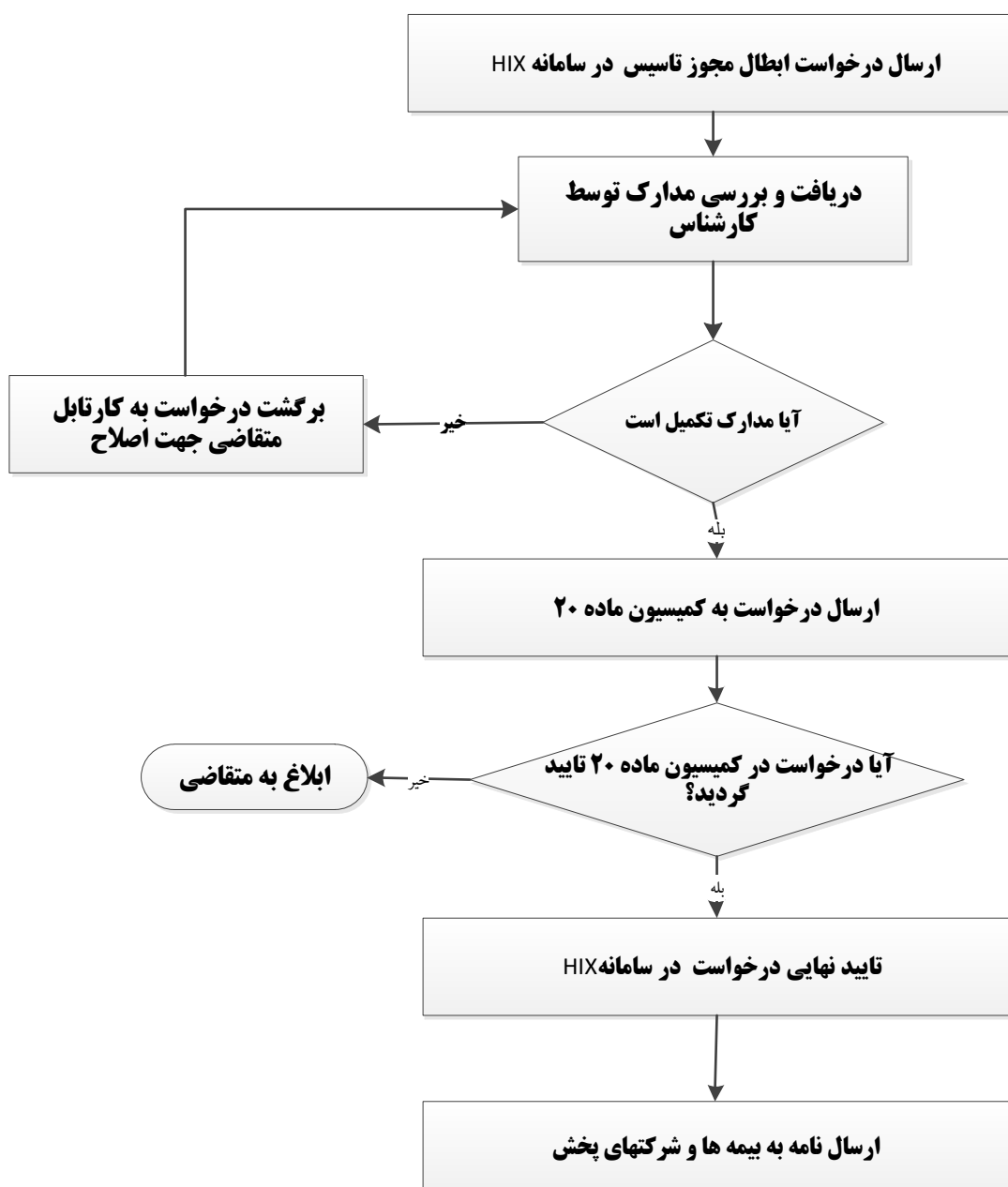
شناسنامه فرآیند ابطال مجوز تاسیس

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	ابطال مجوز تاسیس
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست ابطال مجوز تاسیس در سامانه HIX ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX و ارسال نامه به بیمه ها و شرکتهای پخش
ورودی فرآیند	ارسال درخواست ابطال موافقت اصولی در سامانه HIX
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX و ارسال نامه به بیمه ها و شرکتهای پخش
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	موسسین داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



ابطال مجوز تاسیس





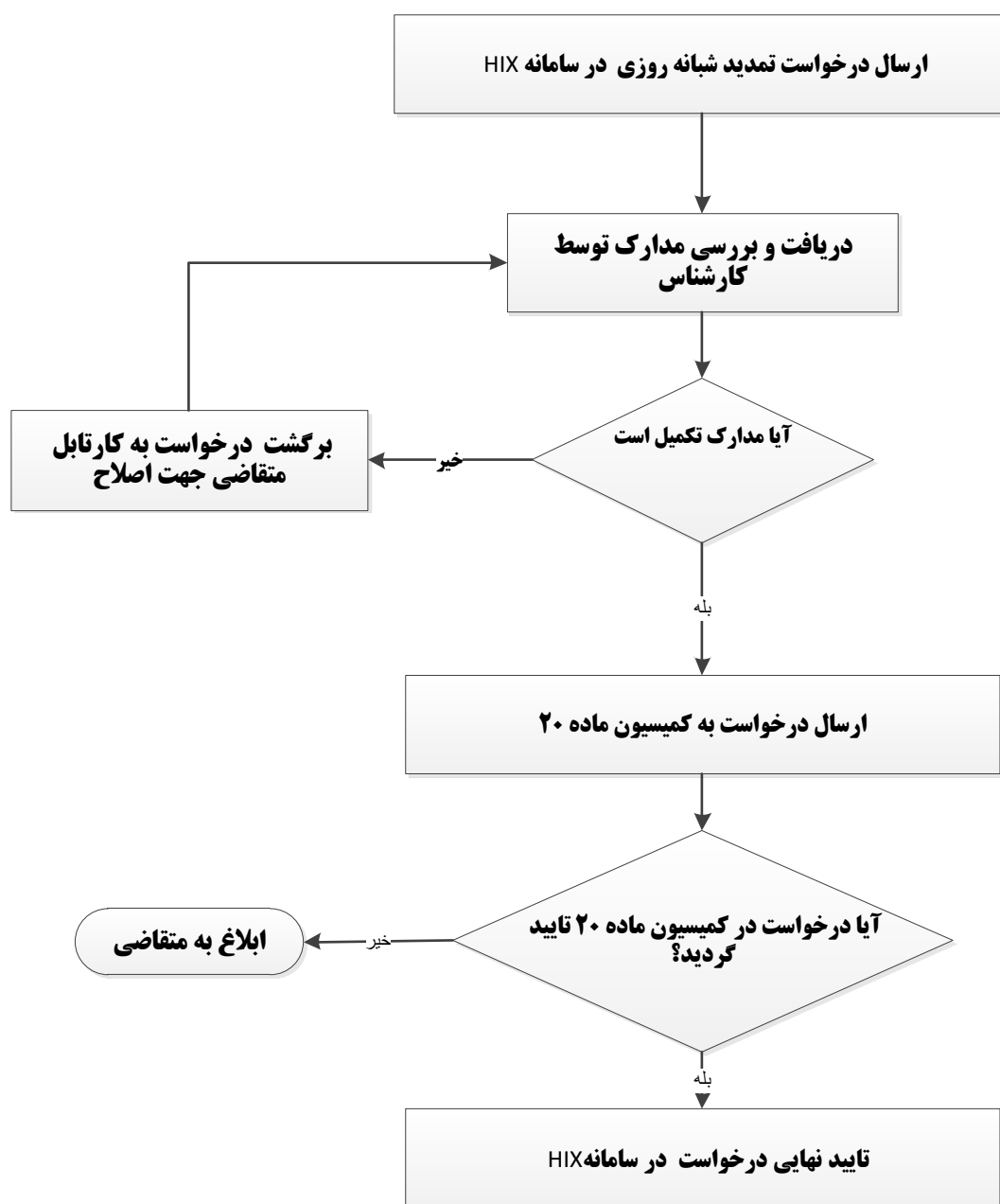
شناسنامه فرآیند تمدید شبانه روزی داروخانه

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تمدید شبانه روزی داروخانه
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست تمدید شبانه روزی داروخانه در سامانه HIX ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
ورودی فرآیند	ارسال درخواست ابطال موافقت اصولی در سامانه HIX
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	موسسین داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:



مراحل تمدید شبانه روزی داروخانه





نام فرآیند:

نام مدیریت:

نام اداره / گروه:

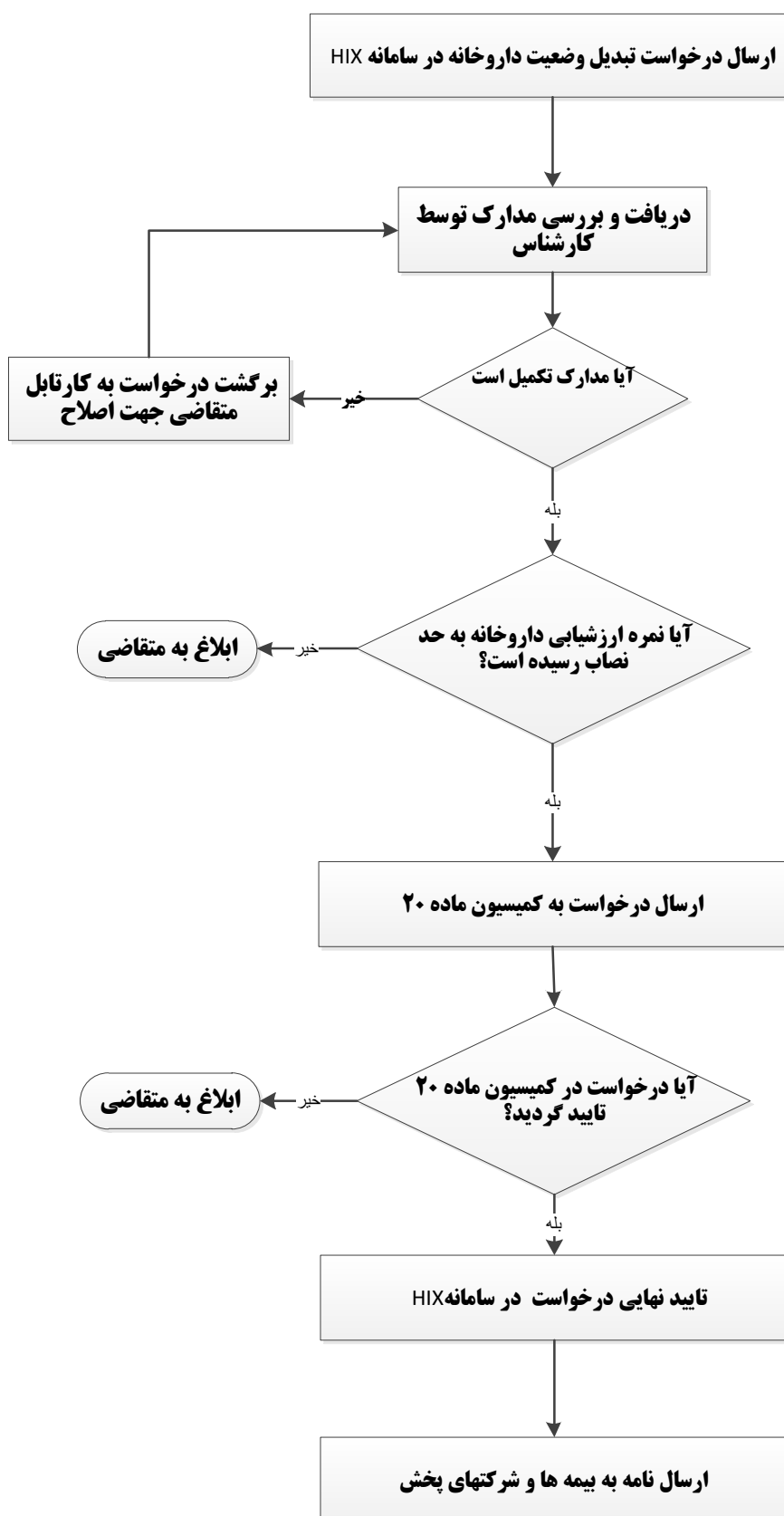
نوع فرآیند:

شناسنامه فرآیند تبدیل وضعیت داروخانه

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	تبدیل وضعیت داروخانه
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ارسال درخواست تبدیل وضعیت داروخانه در سامانه HIX ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه HIX و ارسال نامه به بیمه ها و شرکتهای پخش
ورودی فرآیند	ارسال درخواست ابطال موافقت اصولی در سامانه HIX
خروجی فرآیند	تایید نهایی درخواست در سامانه HIX و ارسال نامه به بیمه ها و شرکتهای پخش
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	-
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۱ ماهه (بعلت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها)
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
ذینفعان فرآیند	موسسین داروخانه
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم: دکتر مژگان محسنی تاریخ: امضا:	نام و نام خانوادگی تایید کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:
	نام و نام خانوادگی تصویب کننده: دکتر نوشین احمدی تاریخ: امضا:

تبدیل وضعیت داروخانه





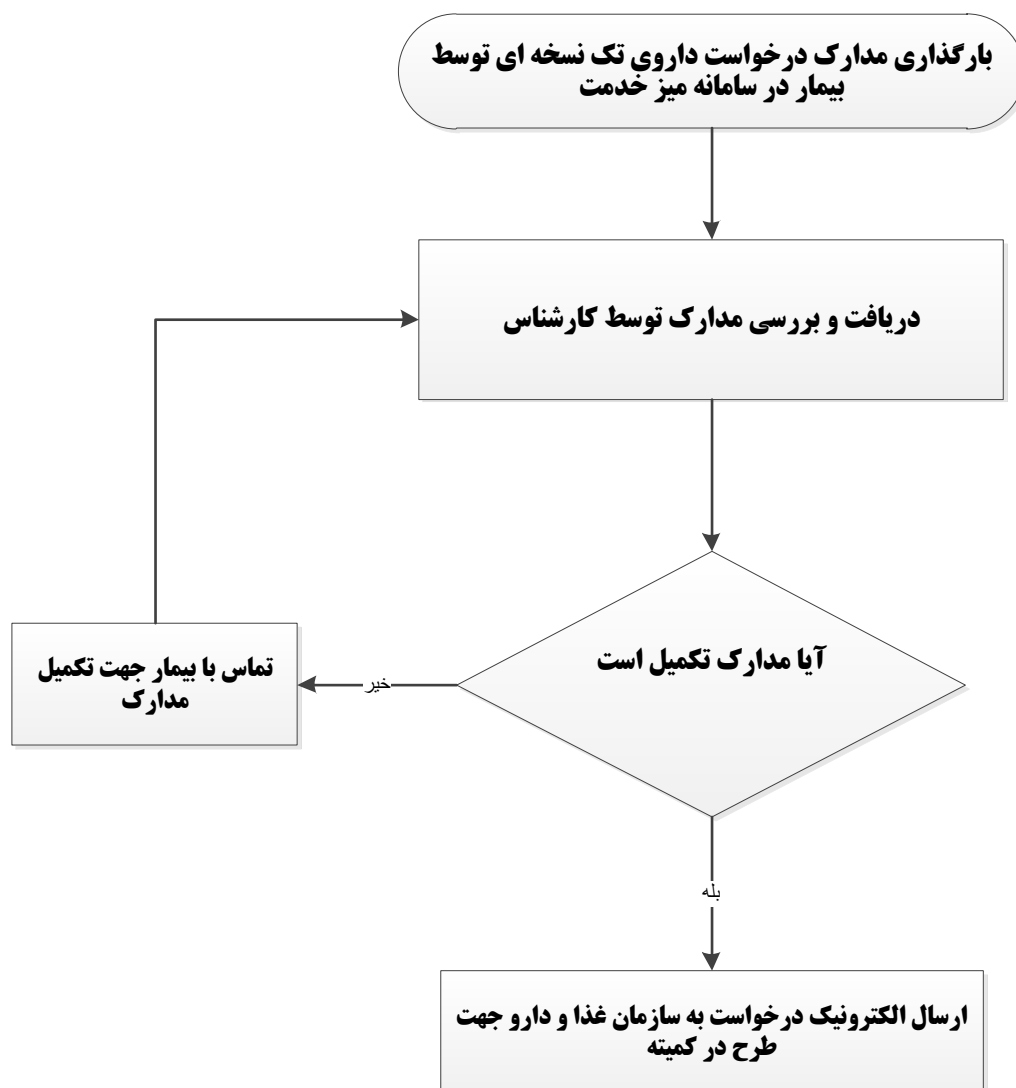
شناسنامه فرآیند درخواست داروی تک نسخه ای

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	درخواست داروی تک نسخه ای
صاحب فرآیند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرآیند	❖ ثبت پرونده متقاضی در سامانه میز خدمت ❖ بررسی پرونده متقاضی داروی تک نسخه ای در سامانه ❖ برقراری تماس با متقاضی و هماهنگی جهت تکمیل مدارک ❖ ارسال پرونده تکمیل شده به مرحله بعد
ورودی فرآیند	درخواست داروی تک نسخه ای از جانب متقاضی بصورت حضوری یا از طریق سامانه
خروجی فرآیند	ارجاع پرونده تکمیل شده متقاضی به سازمان غذا و دارو
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرآیند)	✓ سازمان غذا و دارو ✓ داروخانه های ارائه دهنده داروهای تک نسخه ای
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه میز خدمت
متوسط زمان اجرا	۹۰ دقیقه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	شیوه نامه ارزیابی درخواست های مرتبط با فهرست داروهای موردی ایران و ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۷۱ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مصوبه هیات وزیران
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی و دسترسی بیماران به داروهای تک نسخه ایی
ذینفعان فرآیند	آحاد جامعه (بیماران خاص متقاضی دریافت داروهای موردی)
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	۱- اطلاع رسانی جامع و صحیح به متقاضیان مراجعه کننده به داروخانه ها جهت شیوه اخذ داروی تک نسخه ای ۲- الزام داروخانه های ارائه دهنده داروهای تک نسخه ای به دریافت فهرست به روز داروهای رسمی ایران و التزام به رسمیت شیوه نامه
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مؤگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



درخواست داروی تک نسخه ای





شناسنامه فرآیند معرفی مسئول فنی شرکت های دارویی

نام واحد سازمانی: مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو

نام فرآیند	معرفی مسئول فنی شرکتهای دارویی
صاحب فرایند	مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو
شرح فرایند	❖ ارسال درخواست معرفی مسئول فنی در سامانه توسط داروخانه ❖ بررسی مدارک توسط کارشناس ❖ تایید نهایی درخواست در سامانه ❖ تهیه نامه معرفی نامه مسئول فنی به بیمه
ورودی فرآیند	ارسال درخواست معرفی مسئول فنی در سامانه توسط داروخانه
خروجی فرآیند	تهیه نامه معرفی نامه مسئول فنی به بیمه
نوع فرآیند (اصلی، پشتیبانی، مدیریتی)	اصلی
واحدهای همکار (واحدهای درگیر در انجام فرایند)	—
ابزارهای اجرایی و منابع مصرفی (نرم افزار، سخت افزار، فرم ها و...)	سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
متوسط زمان اجرا	۲ روزه
قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند	آیین نامه ضوابط تاسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه
شاخص های کلیدی نظارت بر فرآیند	تعداد درخواست دریافتی به تعداد درخواست کارشناسی شده
اهداف فرآیند	ارتقاء خدمت رسانی دارویی
دینفعان فرآیند	فارغ التحصیلان دارویی
پیشنهادهای اصلاحی فرآیند	
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:	نام و نام خانوادگی تایید کننده:
دکتر مژگان محسنی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی تصویب کننده:	نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
دکتر نوشین احمدی	دکتر نوشین احمدی
تاریخ:	تاریخ:
امضا:	امضا:



معرفی مسئول فنی شرکتهای دارویی

