

**СПИСОК ПРОЦЕССОВ (РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ) СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ АПТЕЧНОЙ СЕТИ (РАС) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

№	Процессы	Документация	Примечание
I.	Процессы управления		
1.1		Руководство по качеству (вместе с Политикой в области качества и организационной структурой компании)	Обновлен 01.03.22
1.2.1		Приказ «О разработке и внедрении системы качества в фармацевтической организации»	
1.2.2		Приложение №1 к Приказу «О разработке и внедрении системы качества в фармацевтической организации» - План развития системы качества в подразделении РАС компании	
1.3		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по разработке, согласованию и обращению стандартных операционных процедур (СОП)»	
1.4		Документированная процедура «Управление документацией»	
1.5		Документированная процедура «Управление записями»	
1.6.1	Внутренний аудит	Приказ «Об утверждении положения о внутреннем аудите»	
1.6.2		Приложение №1 к Приказу «Об утверждении положения о внутреннем аудите» - Положение о проведении внутреннего аудита	
1.7		Документированная процедура «Внутренний аудит»	
1.8		План-график проведения внутренних аудитов на 20__ г (ОБРАЗЕЦ)	
1.9		Акт проверки внутреннего аудита	
1.10	Контроль качества товаров	Приказ «Об организации контроля качества товаров»	
1.11		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работы с информацией о приостановлении реализации, отзыве и изъятии из обращения лекарственных препаратов, незарегистрированных медицинских изделий и забракованных БАД»	
1.12		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работы с несоответствующей продукцией»	
1.13		Инструкция «Комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации материалов или лекарственных препаратов»	Обновлен 01.03.22
1.14.1	Процессы улучшения и изменения системы качества	Приказ «Об утверждении Положения по проведению оценки деятельности НАП»	
1.14.2		Приложение №1 к Приказу «Об утверждении Положения по проведению оценки	

		деятельности НАП» - Положение по проведению оценки деятельности НАП	
1.15		Документированная процедура «Управление несоответствиями»	
1.16		Стандартная операционная процедура - «Порядок осуществления внутреннего контроля качества и анализа его эффективности»	
1.17		Журнал внутреннего контроля качества	
II.	Процессы основной деятельности		
2.1	Определение потребности в товаре	Стандартная операционная процедура - «Порядок формирования ассортимента в розничной аптечной сети»	Обновлен 01.03.22
2.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок расчета потребности товаров аптечного ассортимента»	Обновлен 01.03.22
2.3	Закуп товаров аптечного ассортимента	Схема процесса «закуп товара»	
2.4		Приказ «Об утверждении порядка отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента»	
2.5		Стандартная операционная процедура - «Порядок отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента»	
2.6		Стандартная операционная процедура - «Порядок размещения заказа товара у поставщиков»	Обновлен 01.03.22
2.7	Прием товара и предпродажная подготовка	Схема процесса «Прием товара и предпродажная подготовка в аптечной организации»	
2.8		Приказ «О создании приемной комиссии для проведения приемочного контроля в аптечной организации»	
2.9		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при проведении приемочного контроля и предпродажной подготовки товаров в аптечной организации»	
2.10		Инструкция «Требования к товарам аптечного ассортимента, предъявляемые действующим законодательством»	Обновлен 01.03.22
2.11		Стандартная операционная процедура - «Правила ценообразования товаров аптечного ассортимента в подразделении РАС»	Обновлен 01.03.22
2.12		Журнал регистрации результатов приемочного контроля	
2.13	Размещение и хранение товара в аптечном учреждении	Схема процесса «Размещение и хранение товаров в аптечной организации»	
2.14		Приказ «О назначении ответственных лиц за работу в карантинных зонах аптечной организации»	
2.15		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по хранению товаров аптечного ассортимента в аптечной организации»	

2.16		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по контролю сроков годности товара»	
2.17		Инструкция «Требования к условиям хранения товаров аптечного ассортимента»	Обновлен 01.03.22
2.18	Транспортировка (экспедирование) товара	Схема процесса «Транспортировка (экспедирование) товара»	
2.19		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по экспедированию (перевозке) товара»	
2.20	Реализация товара	Схема процесса «Реализация товара»	
2.21a		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при реализации лекарственных препаратов»	Обновлен 01.03.22
2.21б		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом»	Обновлен 01.03.22
2.22		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при хранении, учете и (отпуске) реализации лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, в аптечной организации»	Обновлен 01.10.22
2.23.1		Инструкция «Порядок хранения, отпуска и учета Калия перманганата в аптечной организации»	Обновлен 01.03.22
2.23.2		Инструкция по применению ЛП-005128 Калия перманганат	
2.24.1		Инструкция «Порядок оборота фармацевтической субстанции этилового спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий в аптечных организациях»	
2.24.2		Приложение №1 к Инструкции «Порядок оборота фармацевтической субстанции этилового спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий в аптечных организациях» - Перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»	
2.24.3		Приложение №2 к Инструкции «Порядок оборота фармацевтической субстанции этилового спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий в аптечных организациях» - Перечень спиртосодержащих лекарственных	

		препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых распространяется действие федерального закона «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»	
2.25		Инструкция «Фармацевтическая экспертиза рецепта»	Обновлен 01.03.22
2.26		Инструкция «Порядок отпуска комбинированных лекарственных препаратов»	Обновлен 01.03.22
2.27		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по реализации товаров аптечного ассортимента»	
2.28		Методическая инструкция «Инструкция по подбору лекарственного препарата по симптомам»	
2.29		Методическая инструкция «Инструкция по оказанию консультативной помощи в случае ответственного самолечения»	
2.30		Методическая инструкция «Инструкция по оказанию консультативной помощи по применению лекарственного препарата»	
2.31		Методическая инструкция «Инструкция по оказанию консультативной помощи при выборе товара аптечного ассортимента»	
2.32.1		Приказ «Об уничтожении рецептов»	Обновлен 01.03.22
2.32.2		Акт об уничтожении рецептов по истечении сроков их хранения	
2.32.3		Инструкция «Правила хранения и уничтожения рецептов»	Обновлен 01.03.22
2.33		Информационное письмо «О добровольном транспортировании ИЛП»	Обновлен 01.03.22
2.34	Фармацевтически е услуги и консультирование	Схема процесса «Оказание фармацевтических консультационных услуг»	
2.35		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при оказании фармацевтических консультационных услуг»	
2.36		Стандартная операционная процедура - «Порядок действий при работе с жалобами и предложениями покупателей»	
2.37		Стандартная операционная процедура - «Порядок осуществления фармаконадзора и обеспечения мониторинга безопасности медицинских изделий в аптечной организации»	
2.38		Методическая инструкция «Требования к средствам наглядной коммуникации в торговом зале»	
2.39.1		Приказ «Об обеспечении мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий; процесса сбора и передачи информации по применению лекарственных препаратов и медицинских изделий»	
2.39.2		Извещение о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата	
2.39.3		Заявление для сбора информации о нежелательной реакции на лекарственный препарат	

		(произвольная форма)	
2.39.4		Заявление для сбора информации о нежелательной реакции при применении медицинского изделия (произвольная форма)	
2.39.5		Заявление для сбора информации о некачественном товаре аптечного ассортимента (произвольная форма)	
2.40		Инструкция по оказанию первой медицинской помощи в аптечной организации	
2.41		Анкета покупателя (для сбора предложений и пожеланий)	
2.42.1	«Холодовая цепь»	Стандартная операционная процедура - «План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях»	
2.42.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обеспечению условий поддержания «холодовой цепи» для термолабильных лекарственных препаратов»	Обновлен 01.03.22
2.42.3		Чек-лист контроля «холодовой цепи» при поставке ИЛП	
2.42.4		Отчет о работе электронного термоиндикатора	
2.42.5		Отчет об аварийных сигналах тревоги в транспортной таре с ИЛП	
2.42.6		Инструкция «По подготовке, применению и санитарной обработке (дезинфекции) медицинских термоконтейнеров»	Новый документ, добавлен 01.03.22
2.43.1	Маркировка ЛП	Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обороту маркированных лекарственных препаратов»	
2.43.2		Приказ «Об организации работы с маркированными лекарственными препаратами»	
2.43.3		Схема процесса «Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов по различным причинам в аптечной организации»	
2.43.4		Схема процесса «Приемка маркированных лекарственных препаратов в аптечной организации»	
2.43.5		Схема процесса «Реализация маркированных лекарственных препаратов в аптечной организации»	
III.	Процессы обеспечивающей деятельности		
3.1	Санитарно-эпидемиологическое состояние помещения и персонала	Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обеспечению температурного режима и влажности в помещениях зон хранения аптечной организации»	Обновлен 01.03.22
3.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям аптечной организации»	Обновлен 01.03.22
3.3		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по уборке разлитых и рассыпанных	

		лекарственных препаратов»	
3.4		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по соблюдению правил личной гигиены персоналом аптечной организации»	
3.5.1		Стандартная операционная процедура - «Схема обращения с медицинскими отходами в аптечной организации»	
3.5.2		Сводная схема обращения с медицинскими отходами в аптечной организации	
3.6		Инструкция «Порядок прохождения медицинского осмотра для работников аптечной организации»	Обновлен 01.03.22
3.7	Охрана труда	Рабочая инструкция «Инструкция по проведению первичного (вводного) и повторного инструктажа в аптечной организации»	
3.8		Рабочая инструкция «Инструкция по охране труда фармацевтических работников, осуществляющих отпуск готовых лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента»	
3.9		Рабочая инструкция «Инструкция по охране труда сотрудников аптечной организации» (не фармацевтических работников)	
3.10		Рабочая инструкция «Инструкция о мерах пожарной безопасности и действий персонала в случае возникновения пожара в аптечной организации»	
3.11		Рабочая инструкция «Инструкция по электробезопасности для не электротехнического персонала 1 квалификационной группы»	
3.12.1	Персонал	Приказ «Об утверждении плана-графика первичной и последующей подготовки (инструктажа) работников»	
3.12.2		Приложение №1 к Приказу «Об утверждении плана-графика первичной и последующей подготовки (инструктажа) работников» - План-график первичной и последующей подготовки (инструктажа) работников на 20 г	Обновлен 01.03.22
3.13.1		Приказ «Об утверждении программы адаптации для вновь принятых работников»	
3.13.2		Приложение №1 к Приказу «Об утверждении программы адаптации для вновь принятых работников» - Программа адаптации для вновь принятых работников	
3.14		Этический кодекс фармацевта и провизора	