**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)	
1.2	Приказы	Приказ «О разработке и внедрении системы качества в фармацевтической организации» (вместе с Планом развития системы качества в подразделении РАС компании)	
1.3		Приказ «О комиссии внутреннего контроля качества» (вместе с Положением о комиссии)	
1.4	Документация	Приказ «О документации системы качества»	
1.5		Стандартная операционная процедура - «Управление документацией»	
1.6		Стандартная операционная процедура - «Управление записями»	
1.7		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по разработке, согласованию и обращению стандартных операционных процедур (СОП)»	
1.8.1	Внутренний аудит	Приказ «Об организации проведения внутренних аудитов»	
1.8.2		Стандартная операционная процедура - «Внутренний аудит»	
1.9	Контроль качества товаров	Приказ «Об организации контроля качества товаров»	
1.10		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работы с информацией о приостановлении реализации, отзыве и изъятии из обращения лекарственных препаратов, незарегистрированных медицинских изделий и забракованных БАД»	
1.11		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работы по выявлению, списанию и уничтожению несоответствующей продукции»	
1.12	Процессы улучшения и изменения системы качества	Приказ «Об утверждении Положения по проведению оценки деятельности НАП» (вместе с Положением по проведению оценки деятельности НАП)	
1.13		Стандартная операционная процедура - «Порядок осуществления внутреннего контроля качества и анализа его эффективности»	
II.	Процессы основной деятельности		
2.1	Определение потребности в товаре	Стандартная операционная процедура - «Порядок формирования ассортимента в розничной аптечной сети»	
2.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок расчета потребности товаров аптечного ассортимента»	

2.3	Закуп товаров аптечного ассортимента	Схема процесса «закуп товара»	
2.4.1		Приказ «Об утверждении порядка отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента»	
2.4.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента»	
2.5		Стандартная операционная процедура - «Порядок размещения заказа товара у поставщиков»	
2.6	Прием товара и предпродажная подготовка	Схема процесса «Прием товара и предпродажная подготовка в аптечной организации»	
2.7		Приказ «О создании приемочной комиссии в аптечной организации»	
2.8.1		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при проведении приемочного контроля и предпродажной подготовки товаров в аптечной организации»	
2.8.2		Инструкция «Требования к товарам аптечного ассортимента, предъявляемые действующим законодательством»	
2.9		Стандартная операционная процедура - «Правила ценообразования товаров аптечного ассортимента в подразделении РАС»	
2.10	Размещение и хранение товара в аптечной организации	Схема процесса «Размещение и хранение товаров в аптечной организации»	
2.11		Приказ «О назначении ответственных лиц за работу в карантинных зонах аптечной организации»	
2.12		Приказ «Об организации хранения лекарственных препаратов»	
2.13.1		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по хранению товаров аптечного ассортимента в аптечной организации»	
2.13.2		Инструкция «Требования к условиям хранения товаров аптечного ассортимента»	
2.14		Инструкция «Комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации материалов или лекарственных препаратов»	
2.15.1		Приказ «О контроле сроков годности»	
2.15.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по контролю сроков годности товара»	
2.16	Транспортировка (экспедирование) товара	Схема процесса «Транспортировка (экспедирование) товара»	
2.17		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по транспортировке»	

		(экспедированию) товара»	
2.18	Реализация товара	Схема процесса «Реализация товара»	
2.19.1		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при реализации лекарственных препаратов»	
2.19.2		Инструкция «Фармацевтическая экспертиза рецепта»	
2.20		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по реализации товаров аптечного ассортимента»	
2.21.1		Приказ «О предметно-количественном учете лекарственных препаратов»	
2.21.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при хранении, учете и (отпуске) реализации лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, в аптечной организации»	
2.22		Инструкция «Порядок отпуска комбинированных лекарственных препаратов»	
2.23		Инструкция «Порядок хранения, отпуска и учета Калия перманганата в аптечной организации»	
2.24		Инструкция «Порядок оборота фармацевтической субстанции этилового спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий в аптечных организациях»	
2.25.1		Приказ «О хранении и уничтожении рецептов» (вместе с Актом об уничтожении рецептов)	
2.25.2		Инструкция «Правила хранения и уничтожения рецептов»	
2.26.1		Приказ «Об организации курьерской службы доставки заказов»	
2.26.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом»	
2.27	Фармацевтические услуги	Схема процесса «Оказание фармацевтических услуг»	
2.28.1		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ при оказании фармацевтических услуг»	
2.28.2		Набор методических инструкций по оказанию фармацевтических услуг: - МИ «Инструкция по подбору лекарственного препарата по симптомам»; - МИ «Инструкция по оказанию консультативной помощи в случае ответственного самолечения»; - МИ «Инструкция по информированию о применении лекарственного препарата в домашних условиях»; - МИ «Инструкция по оказанию консультативной помощи при выборе товара аптечного ассортимента»;	

2.29.1		Приказ «О порядке размещения, хранения и использования аптечек первой помощи в фармацевтической организации»	
2.29.2		Инструкция по оказанию первой медицинской помощи в аптечной организации	
2.30		Стандартная операционная процедура - «Порядок действий при работе с жалобами и предложениями покупателей»	
2.31.1	Фармаконадзор	Приказ «Об обеспечении мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий; процесса сбора и передачи информации по применению лекарственных препаратов и медицинских изделий»	
2.31.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок осуществления фармаконадзора и обеспечения мониторинга безопасности медицинских изделий в аптечной организации»	
2.32.1	«Холодовая цепь»	Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обеспечению условий поддержания «холодовой цепи» для термолабильных лекарственных препаратов»	
2.32.2		Стандартная операционная процедура - «План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях»	
2.32.3		Инструкция «По подготовке, применению и санитарной обработке (дезинфекции) медицинских термоконтейнеров»	
2.32.4		Информационное письмо «О добровольном транспортировании ИЛП»	
2.33.1	Маркировка ЛП	Приказ «Об организации работы с маркированными лекарственными препаратами»	
2.33.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обороту маркированных лекарственных препаратов»	
2.33.3		Схема процесса «Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов по различным причинам в аптечной организации»	
2.33.4		Схема процесса «Приемка маркированных лекарственных препаратов в аптечной организации»	
2.33.5		Схема процесса «Реализация маркированных лекарственных препаратов в аптечной организации»	
2.34.1	Маркировка ТАА	Приказ «Об организации работы с маркированными товарами аптечного ассортимента»	
2.34.2		Стандартная операционная процедура – «Порядок организации работ по обороту маркированных товаров аптечного ассортимента»	
2.34.3		Приложение №1 к СОП «Этапы и сроки внедрения маркировки товаров аптечного ассортимента»	
2.34.4		Приложение №2 к СОП «Коды ТНВЭД и ОКПД2 маркированных товаров»	
2.34.5		Схема процесса «Приемка маркированных товаров аптечного ассортимента в аптечной организации»	
III.	Процессы обеспечивающей деятельности		
3.1	Санитарно-	Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по обеспечению	

	эпидемиологические требования	температурного режима и влажности в помещениях зон хранения аптечной организации»	
3.2		Стандартная операционная процедура - «Порядок организации работ по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям аптечной организации»	
3.3		Рабочая инструкция «Инструкция расчет потребности дезинфицирующих средств для выполнения влажной обработки помещений и оборудования»	
3.4		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по уборке разлитых и рассыпанных лекарственных препаратов»	
3.5.1		Приказ «Об организации работы по обращению с медицинскими отходами»	
3.5.2		Стандартная операционная процедура - «Схема обращения с медицинскими отходами в аптечной организации»	
3.5.3		Сводная схема обращения с медицинскими отходами в аптечной организации	
3.6		Стандартная операционная процедура - «Инструкция по соблюдению правил личной гигиены персоналом аптечной организации»	
3.7		Инструкция «Порядок прохождения медицинского осмотра для работников аптечной организации»	
3.8	Охрана труда	Рабочая инструкция «Инструкция по проведению первичного (вводного) и повторного инструктажа в аптечной организации»	
3.9		Рабочая инструкция «Инструкция по охране труда фармацевтических работников, осуществляющих отпуск готовых лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента»	
3.10		Рабочая инструкция «Инструкция по охране труда сотрудников аптечной организации» (не фармацевтических работников)	
3.11		Рабочая инструкция «Инструкция о мерах пожарной безопасности и действий персонала в случае возникновения пожара в аптечной организации»	
3.12		Рабочая инструкция «Инструкция по электробезопасности для не электротехнического персонала 1 квалификационной группы»	
3.13	Персонал	Приказ «Об утверждении программы адаптации для вновь принятых работников» (вместе с Программой адаптации).	
3.14		Приказ «Об утверждении плана-графика первичной и последующей подготовки (инструктажа) работников» (вместе с Планом-графиком подготовки работников на 20 г).	
3.15		Этический кодекс фармацевта и провизора	
3.16	Инфраструктура	Положение об аптечной организации	
3.17		Стандартная операционная процедура «Порядок обеспечения контроля доступа в помещения аптечной организации»	