

چک لیست بازدید از انبارهای متقاضیان مجوز توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی (کالای سطح ۲)

1. محل قرارگیری انبار

- ☒ 1. سهولت دسترسی به طبقات انبار و دارای آسانسور جهت حمل کالا
- ☐ 2. سهولت دسترسی به طبقات انبار کالا و عدم وجود آسانسور در صورت نیاز
- ☐ 3. عدم دسترسی مناسب به طبقات انبار

2. مصالح دیوارها و سقف ها از نظر اشتعال

- ☒ 1. از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده است و از بکاربردن چوب و پلاستیک و مواد قابل اشتعال در انبارها اجتناب شده است.
- ☐ 2. برخی از قسمت های انبار از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده است
- ☐ 3. چوب و پلاستیک و مواد قابل اشتعال در انبارها استفاده شده است

3. تهویه انبار

- ☐ 1. وجود سیستم تهویه و سلامت آن (از نظر سالم بودن و صدای مناسب)
- ☒ 2. وجود سیستم تهویه ولی دارای صدا و عملکرد نامناسب
- ☐ 3. عدم وجود سیستم تهویه

4. جنس و ابعاد درب /درب های انبار

- ☒ 1. درب /درب های انبار دارای ابعاد مناسب و جنس مقاوم (به غیر از چوب) می باشد.
- ☐ 2. درب /درب های انبار دارای ابعاد مناسب ولی جنس درب ها در برابر آلودگی ها و رطوبت و نور و اشتعال و دما نا مقاوم
- ☐ 3. درب /درب های انبار دارای ابعاد نا مناسب و جنس درب ها در برابر آلودگی ها و رطوبت و نور و اشتعال و دما نا مقاوم

5. ایمنی درب /درب ها

- ☒ 1. درب /درب ها مجهز به قفل، جهت ایمنی، و جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول می باشد.

2. درب /درب ها مجهز به قفل، ولی جهت ایمنی و جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول مناسب نمی باشد.

3.درب /درب ها فاقد قفل، جهت ایمنی و جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول می باشد.

6. عملکرد درب ها

1.درب ها به طور کامل به منظور جلوگیری از ورود جانوران وحشرات موزی به طور خودکار بسته می شوند.

2.درب ها به منظور جلوگیری از ورود جانوران وحشرات موزی مجهز به سیستم خودکار بوده ولی عملکرد آن نا مناسب است

3.درب ها به منظور جلوگیری از ورود جانوران وحشرات موزی مجهز به سیستم بسته شدن خودکار نمیباشد.

7. ظرفیت انبار/انبار ها

1.انبار دارای متراژ مناسب ،نام محصولات موجود در انبار و حجم حدودی بصورت ابعادی ثبت میشود

2.انبار دارای متراژ مناسب ، ولی نام محصولات موجود در انبار و حجم حدودی بصورت ابعادی ثبت نمیشود

3.انبار دارای متراژ مناسب نمیباشد ، و نام محصولات موجود در انبار و حجم حدودی بصورت ابعادی ثبت نمیشود

8. عایق بندی سقف و دیوارها

1.انبار جهت جلوگیری از تبادل گرما و سرما عایق بندی شده است و فاقد هر گونه آسیب دیدگی است

2.انبار جهت جلوگیری از تبادل گرما و سرما عایق بندی شده است و لی دارای آسیب دیدگی است

3.انبار جهت جلوگیری از تبادل گرما و سرما فاقد عایق بندی است و دارای آسیب دیدگی است

9.نفوذ پذیری کف ،دیوار ها و سقف انبار

1.کف و دیوار هاصاف، فاقد هرگونه منفذ و روزنه وترک خوردگی قابل نظافت می باشد.

2.کف و دیوار هاصاف، فاقد هرگونه منفذ و روزنه وترک خوردگی ولی قابل نظافت نمی باشد.

3.کف و دیوار هاصاف، دارای منفذ و روزنه وترک خوردگی و قابل نظافت نمی باشد.

10.میزان نور و روشنایی در انبار

1. از فاصله نیم متری لیبل کالاها قابل مشاهده میباشد. (از قبیل شماره Iot و سریال و...) میزان نورو روشنایی در تمام مناطق انباریکسان می باشد.

2. از فاصله نیم متری لیبل کالاها قابل مشاهده میباشد. (از قبیل شماره Iot و سریال و...) ولی میزان نورو روشنایی در تمام مناطق انباریکسان نمیباشد.

3. لیبل کالاها قابل مشاهده نمیباشد. (از قبیل شماره Iot و سریال و...) و میزان نورو روشنایی در تمام مناطق انباریکسان نمیباشد.

11. تابش نور آفتاب در انبار

1. از تابش مستقیم نور آفتاب به اقلام موجود در انبار به طور کامل جلوگیری می شود.

2. از تابش مستقیم نور آفتاب به اقلام موجود در انبار تا حدودی جلوگیری می شود.

3. از تابش مستقیم نور آفتاب به اقلام موجود در انبار جلوگیری نمی شود

12. سیستم سیم کشی برق در داخل انبار ها

1. سیم کشی برق توکار واز داخل لوله های مخصوص انجام گرفته است. و همچنین دارای داکت میباشدو کالا روی داکت قرار ندارد

2. سیم کشی برق بصورت رو کار واز داخل لوله های مخصوص انجام نگرفته است. ولی دارای داکت میباشدو کالا روی داکت قرار ندارد

3. سیم کشی برق بصورت رو کار واز داخل لوله های مخصوص انجام نگرفته است. و دارای داکت نمیباشدو کالا روی داکت قرار دارد

13. وضعیت لامپهای روشنایی

1. دارای نور کافی و حفاظ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و آتش سوزی می باشد.

2. دارای نور کافی نمیباشد ولی دارای حفاظ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و آتش سوزی می باشد.

3. دارای نور کافی نبوده و دارای حفاظ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی و آتش سوزی نمی باشد.

14. وسایل و دستگاههای حرارتی شعله باز

1. این وسایل در داخل انبار استفاده نمی شود.

2. این وسایل در داخل انبار وجود دارد ولی دور از تجهیزات پزشکی است

3. این وسایل در داخل انبار استفاده می شود.

15. وجود برجسب استعمال دخانیات ممنوع

1. در داخل انبار قابل رویت می باشد.

2. در داخل انبار وجود دارد ولی قابل رویت نمی باشد.

3. در داخل انبار قابل رویت نمی باشد.

16. پنجره انبار ها

1. پنجره انبار ها فلزی و مجهز به حفاظ و تور جهت جلوگیری از حشرات می باشد.

2. پنجره انبار ها فلزی نمیباشد ولی مجهز به حفاظ و تور جهت جلوگیری از حشرات می باشد.

3. پنجره انبار ها فلزی نمیباشد و همچنین مجهز به حفاظ و تور جهت جلوگیری از حشرات نیست.

17. فضای انبار

1. از فضای انبار جهت آبدارخانه و آسایشگاه استفاده نمیشود.

2. از فضای انبار جهت آبدارخانه و آسایشگاه استفاده نمیشود ولی بصورت مستقل در داخل انبار این فضا وجود دارد.

3. از فضای انبار جهت آبدارخانه و آسایشگاه استفاده میشود.

18. وضعیت انبار از نظر سیستم ارتباطی

1. انبار دارای وسیله ارتباطی (شامل تلفن ، بی سیم آیفون و ...) می باشد.

2. انبار دارای وسیله ارتباطی (شامل تلفن ، بی سیم آیفون و ...) نمی باشد ولی دارای آنتن دهی مناسب موبایل است.

3. انبار دارای وسیله ارتباطی (شامل تلفن ، بی سیم آیفون و ...) نمی باشد

19. ثبت کالای وارده و خارجه از انبار

1. مشخصات کالاهای وارد شده یا خارج شده از انبار ثبت و بصورت الکترونیکی نگهداری می شود.

2. مشخصات کالاهای وارد شده یا خارج شده از انبار ثبت و بصورت غیر الکترونیکی نگهداری می شود

3. مشخصات کالاهای وارد شده یا خارج شده از انبار ثبت و نگهداری نمی شود.

20. وجود کپسول آتش نشانی

1. کپسول آتش نشانی با تاریخ معتبر شارژ به تعداد کافی در انبار موجود می باشد. (حداقل یک کپسول به ازای هر ۵۰ متر مربع)

2. کپسول آتش نشانی با تاریخ معتبر شارژ وجود ندارد ولی به تعداد کافی در انبار موجود می باشد. (حداقل یک کپسول به ازای هر ۵۰ متر مربع)

3. کپسول آتش نشانی با تاریخ معتبر شارژ و به تعداد کافی در انبار موجود نمی باشد

21. کدینگ کالای موجود در انبار

1. هر کالا دارای کد است و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص لازم است رعایت می گردد.

2. هر کالا دارای کد است و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص لازم است رعایت نمی گردد.

3. هر کالا دارای کد نمی باشد و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص لازم است رعایت نمی گردد.

22. الزامات چیدمان کالا

1. الزامات سازنده کالا درخصوص نحوه و شرایط حمل و نقل ، نگهداری و چیدمان رعایت می شود و نحوه قرارگیری دستگاهها با علائم روی آن مطابقت داشته باشد.

2. الزامات سازنده کالا درخصوص نحوه و شرایط حمل و نقل ، نگهداری و چیدمان رعایت نمی شود ولی نحوه قرارگیری دستگاهها با علائم روی آن مطابقت داشته باشد

3. الزامات سازنده کالا درخصوص نحوه و شرایط حمل و نقل ، نگهداری و چیدمان و نحوه قرارگیری دستگاهها با علائم روی آن رعایت نمی گردد.

23. کنترل دما

1. دما توسط تجهیزات مناسب کنترل می شود. دمای مناسب بین ۲۰ تا ۲۵ درجه مورد قبول است. ثبت دما انجام میشود. /شامل نمی شود NA

2. دما توسط تجهیزات مناسب کنترل می شود دمای مناسب بین ۲۰ تا ۲۵ درجه مورد قبول است. ثبت دما انجام نمیشود

3. دما توسط تجهیزات مناسب کنترل نمی شود. دمای مناسب بین ۲۰ تا ۲۵ درجه مورد قبول است. ثبت دما انجام نمیشود

24. مدارک و مستندات

1. مدارک خرید و مستندات تمام کالاها شامل فاکتور، قبض انبار و حواله انبار و درخواست های خرید و توزیع موجود می باشد. /شامل نمی شود NA

2.مدارک خریدو مستندات تمام کالاها شامل فاکتور،قبض انبار و حواله انبار و درخواست های خرید و توزیع بصورت ناقص موجود مي باشد.

3.مدارک خریدو مستندات تمام کالاها شامل فاکتور،قبض انبار و حواله انبار و درخواست های خرید و توزیع موجود نمي باشد.

25.نظافت انبار

1.نظافت و بهداشت محیط در انبار رعایت مي گرددو مسئول انبار بر آن نظارت دارد. دستورالعمل مربوطه موجود است.

2.نظافت و بهداشت محیط در انبار رعایت مي گرددو مسئول انبار بر آن نظارت دارد ولیدستورالعمل مربوطه موجود نیست.

3.نظافت و بهداشت محیط در انبار رعایت نمي گرددو مسئول انبار بر آن نظارت ندارد. دستورالعمل مربوطه موجود نیست.

26.نحوه چیدمان وتوزیع

1.نحوه چیدمان و توزیع با رعایت تاریخ انقضاء (First to Expire- First out) انجام مي شود. در خصوص کالاهای تاریخ دارچیدمان بر اساس تاریخ انقضا می بایست صورت پذیرد. /شامل نمی شودNA

2.نحوه چیدمان با رعایت تاریخ انقضاء (First to Expire- First out) انجام مي شود. ولی جهت توزیع این موضوع رعایت نمیگردد.

3.نحوه چیدمان و توزیع با رعایت تاریخ انقضاء (First to Expire- First out) انجام نمي شود.

27.نگهداری فاکتورهای فروش

1.فاکتور های خرید و فروش کالاها حداقل تا ۵ سال نگهداري مي شود. /شامل نمی شودNA

2.فاکتور های خرید و فروش کالاها کمتر از ۵ سال نگهداري مي شود.

3.فاکتور های خرید و فروش کالاها نگهداری نمیشود

28.تامین اقلام از شبکه مجاز

1.کلیه اقلام موجود در انبار از شبکه قانونی توزیع تهیه و تامین گردیده اند.(تولید کننده داخلی/وارد کننده یا نمایندگی های توزیع مجاز) (حداقل ۲۰ درصد اقلام بررسی گردد). /شامل نمی شودNA

2.برخی از اقلام موجود در انبار از شبکه قانونی توزیع تهیه و تامین گردیده اند.(تولید کننده داخلی/وارد کننده یا نمایندگی های توزیع مجاز) (حداقل ۲۰ درصد اقلام بررسی گردد)

3.کلیه اقلام موجود در انبار از شبکه غیر قانونی توزیع تهیه و تامین گردیده اند.(تولید کننده داخلی/وارد کننده یا نمایندگی های توزیع مجاز) (حداقل ۲۰ درصد اقلام بررسی گردد)

29.امکان اخذ گزارش، موعدهی انبار به تفكك کالاها و تاریخ انقضاء و حود دارد

1. امکان اخذ گزارش موجودی انبار به تفکیک کالاها و تاریخ انقضاء وجود دارد. /شامل نمی شود NA

2. امکان اخذ گزارش موجودی انبار به تفکیک کالاها و تاریخ انقضاء بصورت ناقص وجود دارد.

3. امکان اخذ گزارش موجودی انبار به تفکیک کالاها و تاریخ انقضاء وجود ندارد.

30. وجود سیستم یخچال

1. یخچال اختصاصی جهت نگهداری کالاهای حساس به دما در انبار وجود دارد. و دارای سیستم کنترل دما سالم است. /شامل نمی شود NA

2. یخچال اختصاصی جهت نگهداری کالاهای حساس به دما در انبار وجود دارد. ولی دارای سیستم کنترل دما سالم نیست

3. یخچال اختصاصی جهت نگهداری کالاهای حساس به دما در انبار وجود ندارد.

31. رعایت زنجیره سرد در هنگام توزیع

1. متقاضی مجوز توزیع دارای ماشین های یخچال دار جهت رعایت زنجیره سرد در هنگام توزیع میباشد. دمای داخل کانکس یخچال کنترل شده و قابل رویت میباشد. /شامل نمی شود NA

2. متقاضی مجوز توزیع دارای ماشین های یخچال دار جهت رعایت زنجیره سرد در هنگام توزیع میباشد. ولی دمای داخل کانکس یخچال کنترل شده و قابل رویت نمیباشد.

3. متقاضی مجوز توزیع دارای ماشین های یخچال دار جهت رعایت زنجیره سرد در هنگام توزیع نمیباشد. دمای داخل کانکس یخچال کنترل شده و قابل رویت نمیباشد.

32. سازماندهی و تفکیک نوعی کالاها

1. سازماندهی و تفکیک نوعی کالاها جهت دسترسی سریع و آسان به آنها صورت گرفته است. /شامل نمی شود NA

2. سازماندهی و تفکیک نوعی کالاها جهت دسترسی سریع و آسان به آنها به صورت ناقص گرفته است.

3. سازماندهی و تفکیک نوعی کالاها جهت دسترسی سریع و آسان به آنها صورت نگرفته است.

33. نگهداری کالاها

1. تمام کالاها در قفسه های انبار نگهداری و چیدمان شده است در غیر اینصورت از پالت استفاده شده است. کالاها روی زمین نباید چیدمان گردند. /شامل نمی شود NA

2. تمام کالاها در قفسه های انبار نگهداری و چیدمان شده است در غیر اینصورت از پالت استفاده شده است. کالاها روی زمین چیدمان شده است

3. تمام کالاها در قفسه های انبار نگهداری و چیدمان نشده است کالاها روی زمین چیدمان شده است.

34. ثبت کالاهای ضایعاتی

1. دستورالعملی در خصوص نحوه ثبت و خروج کالاهای ضایعاتی وجود داشته باشد.

2. دستورالعملی در خصوص نحوه ثبت و خروج کالاهای ضایعاتی بصورت ناقص وجود داشته باشد.

3. دستورالعملی در خصوص نحوه ثبت و خروج کالاهای ضایعاتی وجود نداشته باشد.

35. انبار گردانی

1. انبار گردانی به صورت سالیانه انجام می شود. مستندات آن نگهداری می گردد. مستندات مربوط به اقدامات پس از انبار گردانی از قبیل رفع عدم انطباق موجودی وجود دارد.

2. انبار گردانی به صورت سالیانه انجام می شود ولی مستندات آن نگهداری نمی گردد. مستندات مربوط به اقدامات پس از انبار گردانی از قبیل رفع عدم انطباق موجودی وجود ندارد.

3. انبار گردانی به صورت سالیانه انجام نمی شود ولی مستندات آن نگهداری نمی گردد. مستندات مربوط به اقدامات پس از انبار گردانی از قبیل رفع عدم انطباق موجودی وجود ندارد.