

اداره کل امور فرآورده های
طبیعی، سنتی و مکمل



چک لیست ممیزی فرآیندهای سامانه TTAC					عنوان
00	شماره بازنگری	1398/12/01	تاریخ صدور	CHK-NTS-NTS-005	شماره

چک لیست ممیزی فرآیندهای سامانه TTAC اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

چک لیست ممیزی فرآیندهای سامانه TTAC				عنوان
00	شماره بازنگری	1398/12/01	تاریخ صدور	CHK-NTS-NTS-005
				شماره

مشخصات عمومی پرونده مورد بررسی				
نام منبع ثبت شده		تولید کننده <input type="checkbox"/> وارد کننده <input type="checkbox"/>		
نام شرکت وارد کننده		نام مسئول فنی		
نام محصول				
ماده اولیه <input type="checkbox"/> محصول نهایی <input type="checkbox"/>		نام کارشناس بررسی کننده		
مشخصات فنی پرونده				
کد ثبت فرآورده (IRC) فرآورده / شماره اظهارنامه				
IRC اصلی (مادر)		تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	
IRC زیرفرآورده		تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	
وضعیت ثبت سفارش				
وضعیت مجوز ترخیص				
وضعیت مجوز مصرف				
وضعیت نتیجه آزمایشگاه				
بررسی گردش کار و سوابق پرونده :				
یافته های ممیزی				
ردیف	شرح یافته های ممیزی		عدم انطباق	
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
نام و نام خانوادگی ارزیاب / تیم ارزیابی		رئیس اداره مورد ممیزی		رئیس اداره نظارت و ارزیابی