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

اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل	جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	سازمان غذا و دارو

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

مشخصات عمومی پرونده مورد بررسی			
نام منبع ثبت شده		تولید کننده ☐ وارد کننده ☐	
نام شرکت وارد کننده		نام مسئول فنی	
نام محصول			
ماده اولیه ☐ محصول نهایی ☐	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