



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			۰۰

دوره پایش (ماه)	مسئول فرایند	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی (روز کاری)	خروجی به ودارو/شرکت تولید کننده	خروجی	ورودی از شرکت تولیدی / معاونت غذا دارو	ورودی نامه درخواست به همراه مستندات	نوع فرایند			نام فرایند	ردیف
									اصولی	مدیریتی	پشتیبانی		
۳	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۹۵	آرا مجوز فعالیت اخذ شده کل پرونده های ارجاع شده	۵	معاونت غذا ودارو/شرکت تولید کننده	بررسی مستندات/ابلاغ رای بر روی تارنمای سازمان	شرکت تولیدی / معاونت غذا دارو	نامه درخواست به همراه مستندات	*			صدور مجوز فعالیت کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۹	۱
۳	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۹۵	آرا موافقت اصولی اخذ شده کل پرونده های ارجاع شده	۵	معاونت غذا ودارو/شرکت تولید کننده	بررسی مستندات/ بازدید از محل/ ابلاغ رای بر روی تارنمای سازمان	شرکت تولیدی / معاونت غذا دارو	نامه درخواست به همراه مستندات	*			بررسی و صدور /تمدید موافقت اصولی کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۱	۲
۶	رئیس اداره اداره نظارت و ارزیابی	۹۵	پروانه تاسیس صادر/اصلاح شده کل پرونده های ارجاع شده	۳۰	شرکت تولید کننده/ معاونت غذا و دارو	بررسی مستندات/بازرسی از محل / صدور اصلاح پروانه تاسیس	شرکت متقاضی/ معاونت غذا ودارو	نامه درخواست به همراه مستندات	*			بررسی و صدور/ اصلاح پروانه تاسیس کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۴	۳



اداره کل امور فرآورده های
طبیعی، سنتی و مکمل

شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

عنوان

شماره

FRM-NTS-NTS-۰۱۸

تاریخ صدور

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

شماره بازنگری

۰۰

دوره پایش (ماه)	مسئول فرایند	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی (روز کاری)	خروجی به	خروجی	ورودی از	ورودی	نوع فرایند			نام فرایند	ردیف
									اصلي	مدیریتی	بهبودی		
۶	رئیس اداره تخصصی	۹۰	پروانه ساخت صادره/تمدید شده کل پرونده های ارجاع شده	۶۰	شرکت تولید کننده/ معاونت غذا و دارو	اعلام وضعیت نقص مدرک / اعلام رای کمیسیون ساخت و ورود/ صدور/ تمدید پروانه ساخت	شرکت تولید کننده/ معاونت غذا و دارو	درخواست به همراه مستندات			*	صدور/ تمدید پروانه ساخت فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل- شیر خشک رژیمی و غذای ویژه کد سند اداره شیر خشک رژیمی و غذای ویژه صدور: WIN-NTS-FMO-۰۰۳ تمدید: WIN-NTS-FMO-۰۰۴ کد سند اداره سنتی صدور /تمدید: WIN-NTS-TMO-۰۰۸	۴
۶	رئیس اداره تخصصی	۹۰	پروانه صادره/تمدید شده کل پرونده های ارجاع شده	۹۰	شرکت واردکننده/ معاونت غذا و دارو	اعلام وضعیت نقص مدرک / اعلام رای کمیسیون ساخت و ورود/ پروانه واردات	شرکت وارد کننده/ معاونت غذا و دارو	درخواست به همراه مستندات			*	صدور/تمدید پروانه واردات فرآورده های طبیعی-سنتی-مکمل-شیر خشک رژیمی و غذای ویژه کد سند اداره شیر خشک رژیمی و غذای ویژه صدور: WIN-NTS-FMO-۰۰۱ تمدید: WIN-NTS-FMO-۰۰۲	۵
۶	مسئول تأیید مسئولین فنی	۹۵	پروانه صادره/تمدید/اصلاح شده کل پرونده های ارجاع شده	صدور ۳۰ تمدید/ اصلاح ۱۵	مقتضی/ معاونت غذا و دارو	صدور/تمدید/ اصلاح پروانه مسئول فنی	مقتضی/ معاونت غذا و دارو	درخواست به همراه مستندات			*	صدور/تمدید/اصلاح و تأیید صلاحیت پروانه مسئول فنی	۶



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع) شده	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	وره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	پشتیبانی									
۷	تدوین و بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها و ایجاد بانک اطلاعات مرتبط با آن کد سند WIN-NTS-NTS-۰۰۱	*			درخواست تدوین بازنگری اسناد	ادارات تخصصی	ادارات / معاونت های غذا و دارو	۱۰	اسناد تائید و تصویب شده کل درخواست های ارجاع داده شده	۹۰	مسئول تضمین کیفیت / رئیس اداره تدوین و ضوابط و مقررات	۳	
۸	بررسی و صدور / تمدید موافقتنامه پخش کد سند CKH-NTS-MAO-۰۰۴	*			درخواست به همراه مستندات	شرکت پخش متقاضی	شرکت / پخش / معاونت غذا و دارو	صدور ۶۰ / تمدید / اصلاح ۳۰	موافقتنامه صادره کل پرونده های ارجاع داده شده	۹۰	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۶	
۹	صدور / تمدید گواهی GMP کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۸	*			درخواست به همراه مستندات	واحد تولید کننده / معاونت غذا و دارو	مقاضی / معاونت غذا و دارو	۶۰	گواهی های صادر / تمدید شده کل پرونده های ارجاع داده شده	۹۰	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۶	



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	دوره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	پشتیبانی									
۱۰	بازرسی و بازدید فنی از واحدهای تولیدی / وارداتی (اولیه/ادواری/سرزده/شکایتی/GMP) کد سند CKH-NTS-MAO-۰۰۵ CKH-NTS-MAO-۰۰۶	*			نامه درخواست به همراه مستندات	متقاضی / معاونت غذا و دارو	اعلام گزارش بازرسی / بازدید	متقاضی / معاونت غذا و دارو	شکایتی ۳ سایر موارد ۱۵	بازرسی ها / بازدیدهای انجام شده کل پرونده های ارجاع داده شده	۹۰	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۶
۱۱	نمونه برداری از محصولات شکایتی / ادواری / اولین سری ساخت تولید ارسال به آزمایشگاه کد سند WIN-NTS-NTS-۰۰۷	*			درخواست از دفتر رسیدگی به بازرسی، شکایات و امور حقوقی / نمونه برداری در حین بازرسی ادواری / نمونه برداری اولین سری ساخت	دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی / ادارات تخصصی	نمونه برداری از محموله و ارسال به آزمایشگاه از طریق سامانه LIMS / دریافت پاسخ آزمون	دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی / ادارات تخصصی / معاونت غذا و دارو / متقاضی	شکایتی ۷ سایر موارد ۳۰	پاسخ اعلام شده کل نامه های ارسال نمونه	۸۰	نماینده شکایات اداره کل / روسا ادارات تخصصی	۶



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	دوره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	پشتیبانی									
۱۲	اجرای برنامه پایش برچسب گذاری و PMQC کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۷	*			نتایج PMQC	معاونت غذا و دارو	بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل آماری	معاونت غذا و دارو/ ریاست سازمان	۹۰	نتیجه بررسی شده کل نتایج ارسال شده	۹۵	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۶
۱۳	بررسی شکایت از محصولات تولیدی و وارداتی کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۶	*			شکایت ثبت شده	معاونت غذا و دارو / شخص حقیقی/ دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی سازمان	نتیجه رسیدگی به شکایت	معاونت غذا و دارو/ شخص حقیقی/ امور حقوقی سازمان/ اداره نظارت و ارزیابی	۷	نامه شکایتی پاسخ داده شده کل نامه های ارجاع داده شده	۹۰	نماینده شکایات اداره کل	۳
۱۴	پاسخگویی به استعلام نامه های شکایتی کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۶	*			نامه شکایتی	شکایات اداره کل	پاسخ استعلام	نماینده شکایات اداره کل	بحرانی ۱ عمده ۲ جزئی ۳	استعلام پاسخ داده شده کل نامه های شکایتی ارسال شده	۹۰	رئیس اداره تخصصی	۳



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	دوره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	مشاوره‌ای									
۱۵	اطلاع رسانی و دستور جمع آوری محصول کد سند WIN-NTS-MAO-۰۱۰	*			اعلام جمع آوری محصول Recall	نماینده شکایات اداره کل	شرکت تولید کننده / واردکننده / معاونت های غذا و دارو سراسر کشور	۱	نامه های جمع آوری صادره کل نامه های ارجاع داده شده برای جمع آوری	۱۰۰	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۳	
۱۶	جمع بندی گزارش شکایات کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۶	*			فایل اکسل شکایات	معاونت غذا و دارو	مدیرکل	گزارش جمع بندی شده در ماه تعداد کل نامه های ارجاع شده	۷	۱۰۰	نماینده شکایات اداره کل	۳	
۱۷	پاسخگویی به استعلام اداره برنامه ریزی	*			نامه استعلام	اداره برنامه ریزی	اداره برنامه ریزی	۳	استعلام پاسخ داده شده کل استعلام های ارجاع شده	۱۰۰	رئیس ادارات تخصصی	۳	



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	دوره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	پیشبینی									
۱۸	جمع بندی گزارش عملیات امحا کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۲	*			فایل اکسل امحا	معاونت غذا و دارو	جمع بندی و ارائه گزارش ماهیانه	مدیرکل	۱۵	گزارش جمع بندی شده در ماه کل نامه های ارجاع شده	۱۰۰	رئیس اداره برنامه ریزی	۶
۱۹	صدور مجوز ورود مواد اولیه / فرایند شده وارداتی	*			ثبت سفارش تایید شده	سامانه ثبت سفارش به سامانه TTAC	تایید مجوز ورود	سامانه ثبت سفارش	۷	ثبت سفارش تایید شده کل درخواست های ثبت شده	۱۰۰	رئیس اداره برنامه ریزی	۳
۲۰	صدور مجوز ترخیص مواد اولیه و فرایند شده	*			اظهار نامه ثبت شده	سامانه EPL گمرک به سامانه TTAC	تائید ترخیص	سامانه EPL گمرک	۷	اظهارنامه های صادر شده کل اظهارنامه های ثبت شده	۱۰۰	رئیس اداره برنامه ریزی	۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اداره کل امور فرآورده های
طبیعی، سنتی و مکمل

شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			۰۰

دوره پایش (ماه)	مسئول فرایند	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی (روز کاری)	خروجی به	خروجی	ورودی از	ورودی	نوع فرایند			نام فرایند	ردیف
									اصلي	مدیریتی	مشاورتی		
۳	رئیس اداره برنامه ریزی- رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۱۰۰	مجوز صادرات صادر شده کل درخواست های مجوز صادرات	۷	سامانه EPL گمرک	تائید مجوز صادرات	سامانه EPL گمرک به سامانه TTAC	ثبت سفارش اظهار شده	*			صدور گواهی و مجوز صادرات فرایند شده کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۵	۲۱
۶	رئیس اداره برنامه ریزی	۱۰۰	استعلام پاسخ داده شده کل استعلام های ارجاع داده شده	۳	ادارات تخصصی	پاسخگویی به استعلام	ادارات تخصصی	نامه استعلام	*			پاسخ استعلام های ادارات تخصصی از اداره برنامه ریزی	۲۲
۳	رئیس اداره برنامه ریزی	۹۰	درخواست پاسخ داده شده کل درخواست های ارجاع داده شده	۳۰	متقاضی	تشکیل کمیسیون قیمت گذاری و پاسخ نامه	متقاضی	درخواست قیمت گذاری	*			قیمت گذاری	۲۳



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

ردیف	نام فرایند	نوع فرایند			ورودی	ورودی از	خروجی	خروجی به	شاخص اثربخشی (روز کاری)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	مسئول فرایند	دوره پایش (ماه)
		اصلي	مدیریتی	پشتیبانی									
۲۴	شمارش شیرخشک رژیمی و غذای ویژه پارانه ای کد سند WIN-NTS-FMO-۰۰۵	*			نام درخواست	شرکت واردکننده	شرکت واردکننده / اداره شیرخشک رژیمی و غذای ویژه	۱۰	نام پاسخ داده شده کل نامه های ارجاع داده شده	۱۰۰	رئیس اداره شیر خشک رژیمی و غذای ویژه	۶	
۲۵	بررسی وضعیت تامین شیرخشک رژیمی و غذای ویژه کد سند WIN-NTS-FMO-۰۰۶	*			برنامه تامین کنندگان	تامین کنندگان	گزارش وضعیت موجودی مدیر کل/ رئیس سازمان	۳۰	قوطلی موجود کل موجودی برنامه ریزی شده	۱۰۰	رئیس اداره شیر خشک رژیمی و غذای ویژه	۳	
۲۶	توزیع شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه پارانه ای کد سند WIN-NTS-FMO-۰۰۷	*			نامه معاونت غذا و دارو/ نسخه الکترونیک	سامانه حامی / موجودی	معاونت غذا و دارو/ شرکت توزیع کننده	۲	نام پاسخ داده شده کل درخواست های ارجاع داده شده	۱۰۰	رئیس اداره شیر خشک رژیمی و غذای ویژه	۳	



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				عنوان
شماره	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	تاریخ صدور	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	شماره بازنگری
شماره	۰۰			

دوره پایش (ماه)	مسئول فرایند	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی شی (روز کاری)	خروجی به	خروجی	ورودی از	ورودی	نوع فرایند			نام فرایند	ردیف
									نیابتی	مکمل	اصلی		
۳	رئیس اداره تدوین ضوابط و مقررات	۹۰	کلاس برگزار شده کل دوره های آموزشی برنامه ریزی شده	۱۵	ادارات تخصصی/ معاونت غذا و دارو	نیاز سنجی و برگزاری کلاس	ادارات تخصصی/ معاونت غذا و دارو	درخواست کلاس آموزشی			*	بررسی و برگزاری دوره آموزشی	۲۷
۱۲	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۱۰۰	معاونت های غذا و دارو ارزیابی شده کل معاونت های غذا و دارو	۱۸۰	اداره کل بودجه، برنامه ریزی و امور استان ها	امتیاز دهی و ارائه گزارش	معاونت غذا و دارو	بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد			*	بررسی و ارزشیابی ارزیابی عملکرد استانها مصوب ۹۷/۹/۲۵ مورخ ۶۵۵/۸۷۳۱۶	۲۸
۱۲	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۱۰۰	برنامه محقق شده کل برنامه های مصوب	۱۸۰	اداره کل بودجه، برنامه ریزی و امور استان ها	امتیاز دهی و ارائه گزارش	معاونت غذا و دارو	بارگذاری مستندات در سامانه برنامه عملیاتی			*	بررسی و ارزشیابی برنامه عملیاتی مصوب ۹۸/۱۰/۱۷ مورخ ۱۳۰/۹۴۲	۲۹



شناسنامه فرایند اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل	عنوان		
شماره بازنگری	تاریخ صدور	FRM-NTS-NTS-۰۱۸	شماره
۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵		

دوره پایش (ماه)	مسئول فرایند	شاخص اثربخشی قابل قبول (درصد)	روش اندازه گیری (تعداد/مجموع)	شاخص اثربخشی (روز کاری)	خروجی به	خروجی	ورودی از	ورودی	نوع فرایند			نام فرایند	ردیف
									اصلي	مدیریتی	پشتیبانی		
۶	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۱۰۰	صدور تفویض اختیار درخواست شده کل درخواست های ارجاع داده شده	۴۵	معاونت غذا و دارو	بررسی و بازدید از معاونت	معاونت غذا و دارو	درخواست معاونت غذا و دارو			*	بررسی و صدور موافقت تفویض اختیار به معاونت های غذا و دارو مصوب ۹۷/۷/۱۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۹	۳۰
۱۲	مسئول تضمین کیفیت	۱۰۰	ممیزی انجام شده ممیزی برنامه ریزی شده	۳۶۰	مدیرکل / اداره تخصصی	گزارش ممیزی	تضمین کیفیت	برنامه زمان بندی ممیزی			*	ممیزی داخلی کد سند WIN-NTS-NTS-۰۰۲	۳۱
۶	رئیس اداره نظارت و ارزیابی	۱۰۰	پروانه تاسیس صادر/اصلاح شده کل پرونده های ارجاع شده	۳۰	شرکت وارد کننده / معاونت غذا و دارو	بررسی مستندات/بازرسی از محل / صدور اصلاح پروانه تاسیس	شرکت متقاضی / معاونت غذا و دارو	نامه درخواست به همراه مستندات			*	بررسی / صدور، تمدید، اصلاح پروانه تاسیس انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه شرکت های واردکننده کد سند WIN-NTS-MAO-۰۰۳	۳۲

• شاخص اثر بخشی بر اساس زمان بررسی پرونده و با احتساب زمان طرح در کمیسیون قانونی می باشد.