

شماره مدرک: N-03  
تاریخ شروع اجرا:  
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر اصناف  
و شرکتهای توزیع کننده

## دستورالعمل نحوه نظارت بر اصناف و شرکتهای توزیع کننده

### ۱. مقدمه

با توجه به ضرورت توزیع تجهیزات و ملزومات مصرفی عمومی و تخصصی با اصالت، در زنجیره تامین مجاز کشور، یکی از وظایف این اداره پایش عملکرد اصناف و شرکتهای توزیعی در حوزه نظارتی و مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی می باشد.

### ۲. دامنه کاربرد

نظارت بر کلیه اصناف و شرکتهای توزیع کننده در حوزه نظارتی شامل: مجوزهای فروش، رعایت ضوابط قیمت گذاری، شبکه توزیع مجاز، انبارش و عدم عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی

۱

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون غذا و دارو دانشگاه دکتر مهران ولایی	مدیر اداره نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی مهندس مودت همایی	کارشناس نظارت مهندس نشمین پاکدامن

شماره مدرک: N-03  
تاریخ شروع اجرا:  
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر اصناف  
و شرکتهای توزیع کننده

### ۳. الزامات کلی نظارت

۳,۱ برنامه ریزی جهت بازدید نظارتی

۳,۲ تهیه حکم ماموریت

۳,۳ مطالعه گزارش بازدیدهای قبلی

۳,۴ دریافت گزارش انبار مجازی شرکت

۳,۵ انجام بازدید طبق برنامه مقرر

### ۴. مراحل نظارت

۴,۱ ارائه معرفی نامه به مدیر عامل، مسئول فنی

۴,۲ تطبیق وضعیت موجود شرکت با اطلاعات ثبت شده در سامانه ها

۴,۳ تطبیق گزارش انبار مجازی شرکت با فروش و موجودی

۴,۴ بازدید میدانی

۴,۴,۱ بازدید انبار کالای شرکت

۲

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون غذا و دارو دانشگاه دکتر مهران ولایی	مدیر اداره نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی مهندس مودت همایی	کارشناس نظارت مهندس نشمین پاکدامن

شماره مدرک: N-03  
تاریخ شروع اجرا:  
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر اصناف  
و شرکتهای توزیع کننده

- ۴,۴,۲ بررسی تاریخ مصرف کالاها
- ۴,۴,۳ بررسی اصالت کالاها
- ۴,۴,۴ تطابق کالاهای موجود با نمایندگی های شرکت

#### ۴,۵ بررسی و دریافت مستندات

- ۴,۵,۱ مشاهده اسناد خرید و فروش شرکت بصورت فیزیکی و نیز نرم افزار مالی
- ۴,۵,۲ دریافت حداقل ۱۵ نمونه فاکتور خرید شرکت
- ۴,۵,۳ دریافت حداقل ۱۵ نمونه فاکتور فروش شرکت
- ۴,۵,۴ دریافت گزارش کاردکس تعدادی ریالی انبار

**تبصره:** در صورت مشاهده تخلف و یا ظن گرانفروشی مستمر تعداد فاکتور بیشتر و مستندات جهت درج در پرونده قضایی با تشخیص کارشناس صورت پذیرد .

#### ۴,۶ آموزش

#### ۴,۷ تکمیل چک لیست و تنظیم صورت جلسه ذیل چک لیست

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون غذا و دارو دانشگاه دکتر مهران ولایی	مدیر اداره نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی مهندس مودت همایی	کارشناس نظارت مهندس نشمین پاکدامن

شماره مدرک: N-03  
تاریخ شروع اجرا:  
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر اصناف  
و شرکتهای توزیع کننده

## ۵. بررسی مستندات و گزارش بازدید

### ۵,۱ بررسی کلیه فاکتورهای دریافتی

- ۵,۱,۱ بررسی ضوابط فاکتور و پیش فاکتور
- ۵,۱,۲ بررسی زنجیره تامین مجاز
- ۵,۱,۳ بررسی اعتبار کدهای IRC
- ۵,۱,۴ بررسی ضوابط قیمت گذاری
- ۵,۱,۵ بررسی ضوابط ارتوپدی

### ۵,۲ تهیه گزارش نهایی در سامانه اتوماسیون اداری

### ۵,۳ تکمیل چک لیست های سامانه نظارت اداره کل

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون غذا و دارو دانشگاه دکتر مهران ولایی	مدیر اداره نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی مهندس مودت همایی	کارشناس نظارت مهندس نشمین پاکدامن