DUANA 4-CTA LTDA.  MEDICA MENTON, ENGLISHON FOR FOR POST BLOCKING				GESTIÓN TÉCNICA	GTC -PP-01 VERSIÓN 13						
				PLAN DE PROCESO							
PROPOSITO	Verificar el cumplimento de los requisitos de calidad de los productos y el cumplimiento de los requerimientos técnico-legales de la organización.										
ALCANCE	Toda la organizació	ón									
RESPONSABLE	Director Técnico										
PROVEEDOR	ENTRADAS	3		TRANSFORMACI	SALIDAS						
	ELEMENTO	PHVA	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ELEMENTO	CLIENTE				
Ministerio de Gobierno y protección Social	Normatividad legal vigente	Р	1	Solicitudes a entidades de vigilancia y control para dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a requisitos establecidos para el correcto funcionamiento de los establecimientos de la organización	Director Técnico -Jefe Servicios Farmacéuticos y Droguerias- Jefes Bodega Medicamentos y Dispositivos Médicos	Solicitud a los entes legales pertinentes	Gestión Comercial (Servicios Farmacéuticos)- Gestión Logistica				
Gestión Comercial Gestión Logistica	Fecha de calibracion de equipos de medicion	Р	2	Planificar fechas de calibración de los equipos de medicon bodegas y servicios farmacéuticos	Auxiliar de gestión Técnica	Cronograma de operaciones de confirmación metrológica.GTC-FT- 02	Gestión Comercial (Servicios Farmacéuticos)- Gestión Logistica				
Gestión Comercial (Servicios Farmacéuticos)- Gestión Logistica	Equipos de seguimiento y medición	Н	3	Calibración de equipos de seguimiento y medición ( empresa contratada).	Proveedor Externo	Equipos calibrados, certificados de calibración. Listado maestro de Dispositivos de seguimiento y medición. GTC-FT-01	Gestión Comercial (Servicios Farmacéuticos)- Gestión Logistica				
Gestiòn Logistica	Movimiento de entrada y salida de medicamentos de control especial	н	4	Elaboración de informe de medicamentos de control especial	Director Técnico	Informe de medicamentos controlados	Secretaria de Salud. UES Departamental				
Gestion logistica	medicamentos y dispositivos medicos que ingresan a la bodega	Н	5	Realizar inspeccion tecnica a los productos adquiridos	Inspector de Calidad	Registro de inspeccion de medicamentos GTC FT-12 Registro de inspeccion de dispositivos medicos GTC-FT-13	Gestion Logistica				
Gestion Comercial "Farmacia ventas" Gestion Logistica Gestion Servicio al Cliente	Formato de reporte de reacciones adversas medicamentos y dispositivos medicos INVIMA	Н	6	Recepcion, reporte y seguimiento de efectos adversos relacionados con el uso de medicamentos y dispositivos medicos	Director Tecnico	Reporte del formato diligenciado al LABORATORIO	Proveedores				
	Registro de inspeccion de medicamentos GTC-FT-12 Registro de inspeccion de dispositivos medicos GTC-FT-	V	7	Verificacion de cumplimiento de requisitos tecnicos por los laboratorios	Director Técnico- Inspector de calidad	Informar a Gestion Compras y proveedores el grado de cumplimiento de los requisitos	Gestión Compras proveedores				

dispositivos medicos GTC-FT-

WPORD MENTON, ENGINEEN POHILIPOR MEDITAN				GESTIÓN TÉCNICA	<del>Página 2 de 2</del> GTC -PP-01 VERSIÓN 13		
				PLAN DE PROCESO			
Procesos de la organización, Proveedores, Clientes externos	Novedades en medicamentos y dispositivos medicos, reportes de efecto adverso o fallo terapeutico. Mesa de ayuda gestión servicio al cliente. Solicitudes escritas clientes externos	А	8	Acciones a tomar sobre no conformidades de calidad en productos reportadas.	Director Técnico	Informar a los entes pertinentes	Procesos de la organización, Proveedores, Clientes externos
GESTIÓN GERENCIAL	RETROALIMENTACIÓ N Y DIRECTRICES A PARTIR DE LA MATRIZ DE REVISIÓN GERENCIAL	А	9	Toma de acciones de ajustes para el cumplimiento de las actividades	Director Técnico		
				RECURSOS			
LOCATIVOS: OFIC ESCRITORIO, TEL		: TRAB <i>i</i>	AJO,	PAPELERIA,UTILES DE	TECNICOS: EQUIPOS DE COMPUTO, DMS, IMPRESORAS,VADEM ECUM,FARMAPRECIO S	HUMANOS:DRT-DT-08; DSF-PF-09; REG-	
				DOCUMENTOS			
Registro de temperatu	ıra en cadena de frio,  G	TC-FT-10	Reg	-FT-02 Cronograma de calibracion , GTC-F gistro de productos retirados del mercado, eccion de dispositivos medicos			
				REQUISITOS			
LEGALES: DECRI RESOLUCION 147 843/2016, DECRE ACUERDO 0336/0 5259/2017.	78/2006, DECRETO TO 780 DE 2016,		_	MERALES DE LA NORMA: 6.1 - 7.1 3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.1	Clientes: RESOLUCIONES Y DECRETOS LEGALES.		
				RIESGOS Y OPOTUNID  MATRIZ EPO DEL PROCESO ANALISIS DEL MODO EFECTO Y F CONTROL DEL MODO EFECTO Y F METODO AAF-IEC-31010 ANEXO  SEGUIMIENTO	GTC-MR-01 FALLA GGC-FT-14 FALLA GGC-FT-15		
PORCENTAJE DE EN EL PERIODO)		CHAZAD	OOS	MEDICIÓN EN INSPECCIÓN ( TOTAL PRODU	CTOS RECHAZADOS / 1	OTAL PRODUCTOS IN	SPECCIONADOS
				Aprobado por: EL JEFE DE GES El día: 01 de marzo 2			