

شناسنامه فرآیند

نام فرآیند	ممیزی و پایش آزمایشگاه ها تحت پوشش دانشگاه	کد استاندارد فرایند	۱۶۰۲۲۵۷۳۱۰۸
کد فرآیند	PDTLA.۳.۲	تاریخ بازنگری	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
خدمت تولید شده	بهینه سازی ارائه خدمات توسط آزمایشگاه ها	شناسه خدمت	
صاحب فرآیند	آزمایشگاه ها	معاونت	مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت
ناظر فرآیند	مدیریت امور آزمایشگاه ها	درمان	
ذینفعان فرآیند	مراجعه کننده به آزمایشگاه ها و بیماران دارای آزمایش - جامعه - دانشگاه - بیمارستانها	اداره/مرکز	
نوع فرآیند	اصلی		
نوع تعاملات در دولت	G2B/G2C		
هدف فرایند و اهداف استراتژیک مرتبط با فرآیند			
فرآیند بالادستی	فرایند نظارت وارزشیابی آزمایشگاههای سطح استان		
فرآیندهای پایین دستی	بهبود در عملکرد آزمایشگاههای تحت تابعه		
دامنه کاربرد	کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش		
مقررات مرتبط با فرآیند	آیین نامه و الزامات و استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت		
سیستم ها و منابع اطلاعاتی	مجموعه قوانین، آیین نامه و الزامات و استانداردهای ابلاغی از وزارت متبوع		
فرآیند			

ورودی های فرآیند / تامین کننده		اطلاعات حاصل از انجام ممیزی	خروجی های فرآیند / مشتریان	گزارش بازدید
شرح فرآیند و فعالیت های اصلی آن				
برنامه ریزی جهت انجام بازدید-حضور در آزمایشگاه جهت انجام بازدید-تکمیل چک لیست بر اساس شواهد و مستندات موجود در آزمایشگاه-ثبت گزارش و ارائه بازخورد به آزمایشگاه-ارائه اقدامات اصلاحی صورت گرفته توسط آزمایشگاه ظرف مدت زمان مقرر توسط مدیریت آزمایشگاه ها				
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند				
مرحله فرآیند / زیرفرآیند		موضوع کنترل و نظارت		
بررسی نیاز به کتب اعلام شده از سوی کاربران		مطابق کتاب اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، طراحی و مبانی طراحی معماری و الزامات تاسیسات در آزمایشگاه پزشکی		
شاخص پایش و اندازه گیری		معیار پذیرش	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره های پایش و اندازه گیری
تعداد کل آزمایشگاههای بازدید شده به کل آزمایشگاههای سطح استان		۱۰۰٪	کارشناسان مدیریت آزمایشگاه ها	۶ ماه
نمودار فرآیند قبل از ارتقا (بر اساس BPMN)				