

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

بسم الله الرحمن الرحيم



شرکت داروسازی کاسپین تأمین
(سهامی خاص)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱

تاریخ تشکیل مجمع ۹۲/۳/۷

سهامدار محترم

بدینوسیله ضمن اعلام تشکر و قدردانی از حضور نمایندگان محترم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت داروسازی کاسپین تأمین، به پیوست خلاصه‌ای از نتایج فعالیتها و عملکرد بخشهای مختلف شرکت را که حاصل زحمات شبانه روزی، تلاش و همت کلیه همکاران و کارکنان دلسوز بوده است، جهت استحضار تقدیم میدارد.

در سال ۱۳۹۱ علیرغم مشکلات اساسی فراوری شرکت در زمینه تخصیص ارز مرجع و افزایش های نابهنگام و غیر منتظره ایجاد شده در هزینه تامین مواد اولیه و کمکی و بسته بندی (افزایش بهای پوکه آمپول به میزان ۲ برابر قیمت قبلی)، شرکت با بهره جویی از همدلی و هماهنگی و با بکارگیری رهنمود های ارزنده اعضای محترم هیئت مدیره تلاش نمود تا حداقل با نگهداشت سطح فعالیت ها و اعمال کنترل های مدیریتی از بروز زیان دهی تولید جلوگیری نموده و در حد قابل قبول، موقعیت تجاری شرکت را حفظ نماید.

هیئت مدیره فرصت را غنیمت شمرده با ابراز قدردانی از زحمات و تلاش تمامی کارکنان صادق و مومن شرکت، صورتهای مالی را که شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب گردش وجوه نقد و اطلاعات ضمیمه میباشد را به همراه این گزارش تقدیم داشته، تقاضای بررسی و تصویب آنان را می نماید.

در پایان اطمینان دارد با اجرای تصمیمات کارای مدیریتی که توسط نمایندگان محترم سهامداران و مدیریت جدید اعمال میگردد، زمینههای مناسبتری برای حرکتی سازنده در مسیر اجرای دستورات مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۲ ایجاد شده و با توسعه و رشد شرکت، افزایش سطح فعالیتها و همچنین با هم افزائی هرچه بیشتر با شرکتهای زیر مجموعه، و خصوصاً بهره مندی از ساز و کارهای لازم (تصویب افزایش سرمایه، و تامین منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه) و در نهایت با اخذ قیمت های مناسب برای فروش محصولات تولیدی، شرکت بتواند با افزایش بهره وری و کسب سود مورد نظر سهامداران محترم، انجام وظیفه نموده و توفیق لازم را کسب نماید.

دکتر کامبیز گیلانی
عضو هیئت مدیره

دکتر محمد عبداللہی
رئیس هیئت مدیره

دکتر پیمان ترحمی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مد

حجت کاظمی
عضو هیئت مدیره

سعید افخمی دستجردیان
معاون مالی اداری و عضو هیئت مدیره

تاریخچه فعالیت و برنامه های تدوین شده

✓ تأسیس شرکت با سرمایه ۳ میلیارد ریال در تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۶۲ با سرمایه گذاری ۶۰ درصدی توسط بانک

صنعت و معدن و سرمایه گذاری ۴۰ درصدی توسط داروپخش

✓ طرحهای اولیه جهت سرمایه گذاری و فعالیت شامل ۲۰ طرح به شرح زیر:

✓ ۳ طرح داروپخش شامل داروهای دامی، داروهای انسانی و مواد اولیه دارویی

✓ ۳ طرح بانک صنعت و معدن شامل زغال فعال، خوراک کودک و دکستروز

✓ ۱۴ طرح مورد نیاز کشور شامل، شیرخشک، گیاهان دارویی، کپسول ژلاتین، آمپول و ویال سازی،

آسپرین، شیشه های دارویی، لابراتوارهای استریل، خدمات دارویی، تیغهای جراحی پلاستیک،

وسایل و تجهیزات پزشکی، شرکت بازرگانی، آمارنامه دارویی و دارو بانک و در نهایت داروگستر.

✓ با مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۷ از میان کلیه طرحهای فوق ؛ فقط بخش آمپول

راه اندازی قطعی گردید و در حال حاضر در فاز ۱ شرکت مورد بهره برداری قرار دارد. در فاز ۲ نیز در بخش

نیمه جامدات، پماد و کرم و شربت تولید میشوند.

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

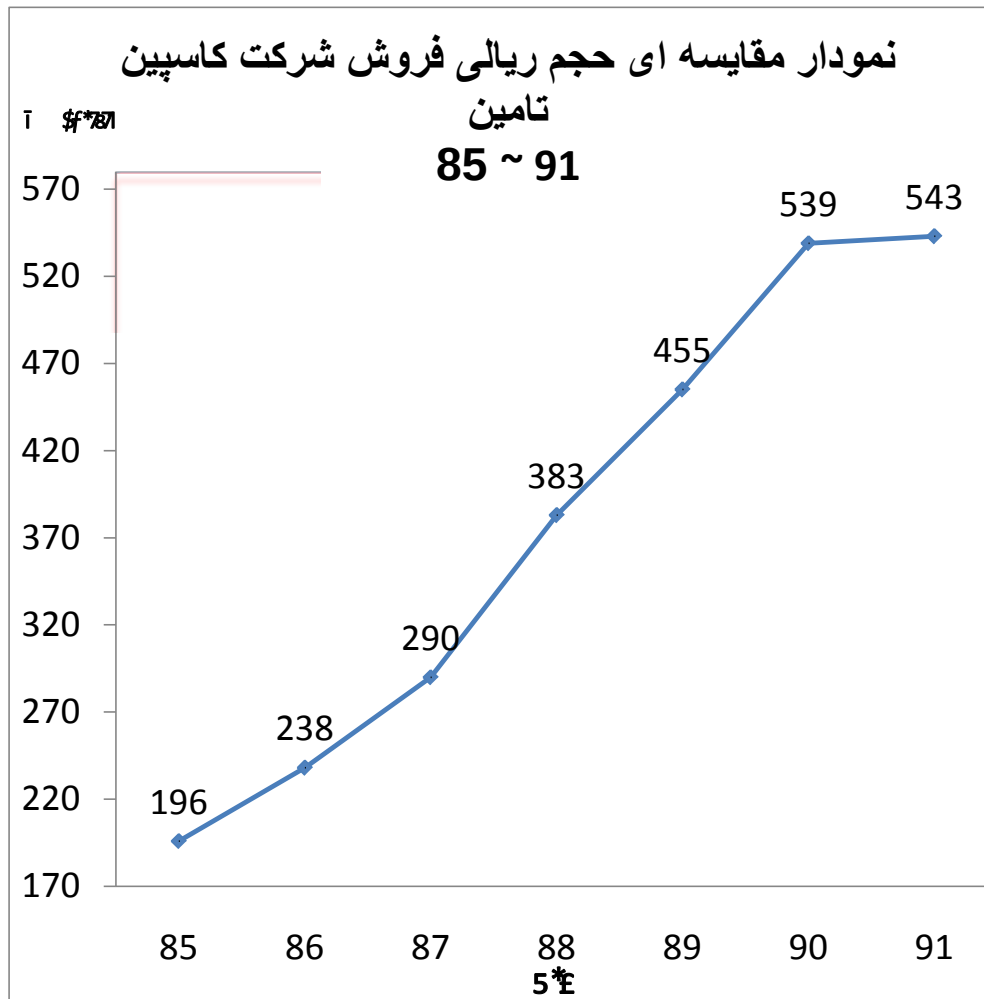
سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۹۱

ردیف	شرح	تعداد سهام	درصد سهام در سال	
			۱۳۹۰	۱۳۹۱
۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی خاص)	۴۲,۷۴۹,۹۹۶	۹۵	۹۵
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	۲,۲۵۰,۰۰۱	۵	۵
۳	شرکت پارس دارو (سهامی عام)	۱	---	---
۴	شرکت دارویی آترا (سهامی عام)	۱	---	---
۵	شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو (سهامی خاص)	۱	---	---
	جمع	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

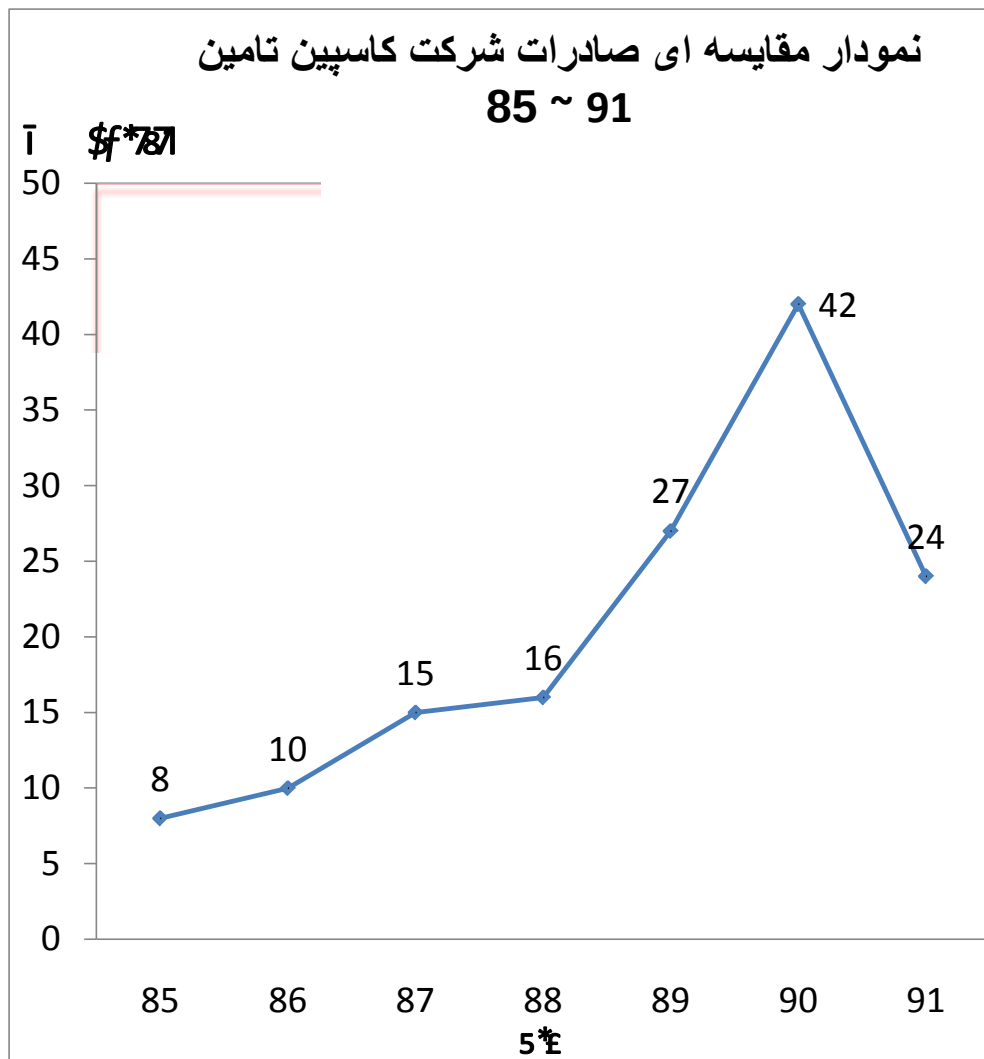
اعضای هیأت مدیره

ردیف	نام شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی نماینده	نوع عضویت	سمت در هیأت مدیره	مدت عضویت	
					شروع	خاتمه
۱	شرکت پارس دارو (سهامی عام)	دکتر محسن هاشم	غیرموظف	رئیس	۸۷/۰۹/۰۹	۹۱/۰۱/۲۳
		دکتر محمد عبداللهی	غیرموظف	رئیس	۹۱/۰۱/۲۳	تاکنون
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی خاص)	مهندس ابوالفضل ساغری چی	موظف	مدیرعامل و نایب رئیس	۸۸/۰۳/۳۰	۹۱/۱۰/۱۵
		دکتر پیمان ترحمی	موظف	مدیرعامل و نایب رئیس	۹۱/۱۰/۱۵	تاکنون
۳	شرکت دارویی آترا (سهامی عام)	حجت کاظمی	غیرموظف	عضو	۹۱/۰۱/۲۳	تاکنون
		هادی رحمتی زاده	غیرموظف	نایب رئیس	۸۵/۰۶/۰۷	۹۱/۰۱/۲۳
۴	شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو (سهامی خاص)	دکتر رضا هاشمی علیا	غیرموظف	عضو	۸۷/۰۵/۲۹	۹۱/۰۱/۲۳
		دکتر کامبیز گیلانی	غیرموظف	عضو	۹۱/۰۱/۲۳	تاکنون
۵	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	سعید افخمی دستجردیان	موظف	عضو	۸۸/۰۶/۰۱	تاکنون

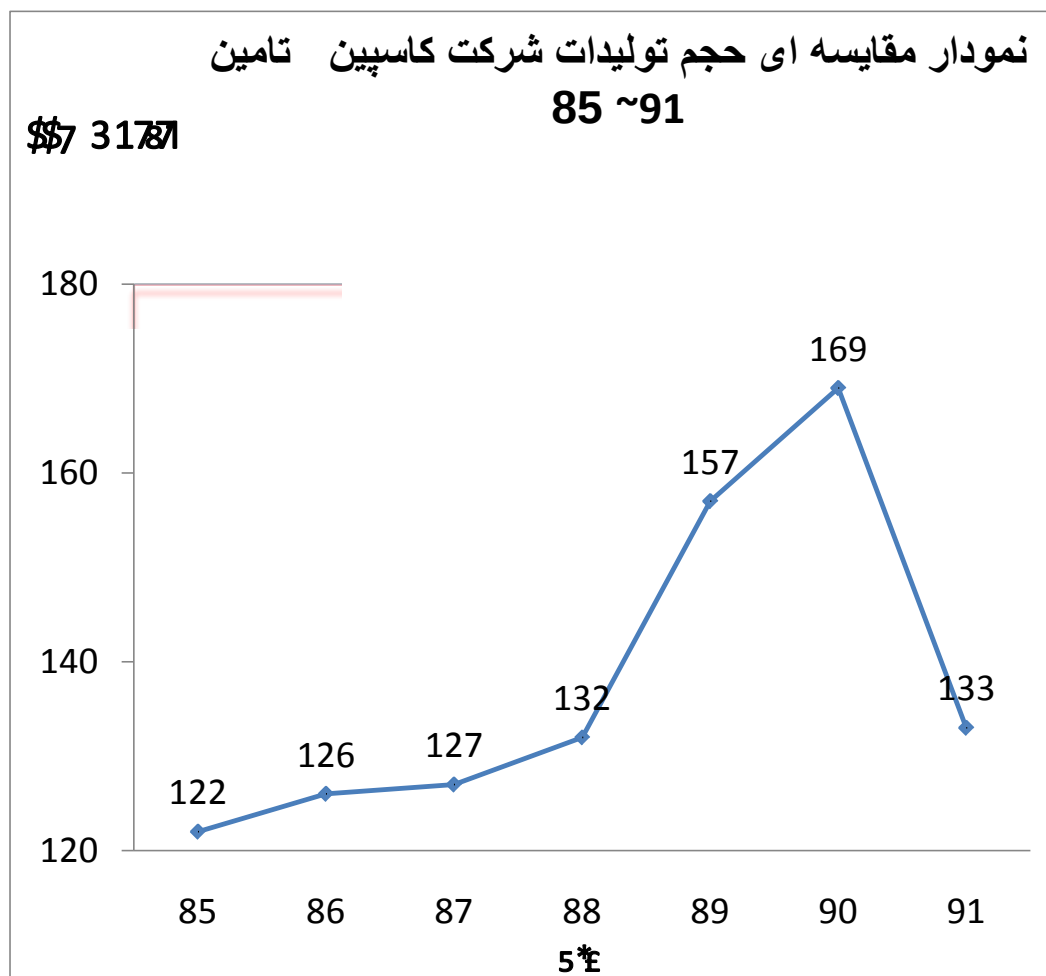
اعضای حقوقی هیأت مدیره در تاریخ ۹۱/۳/۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده اند.



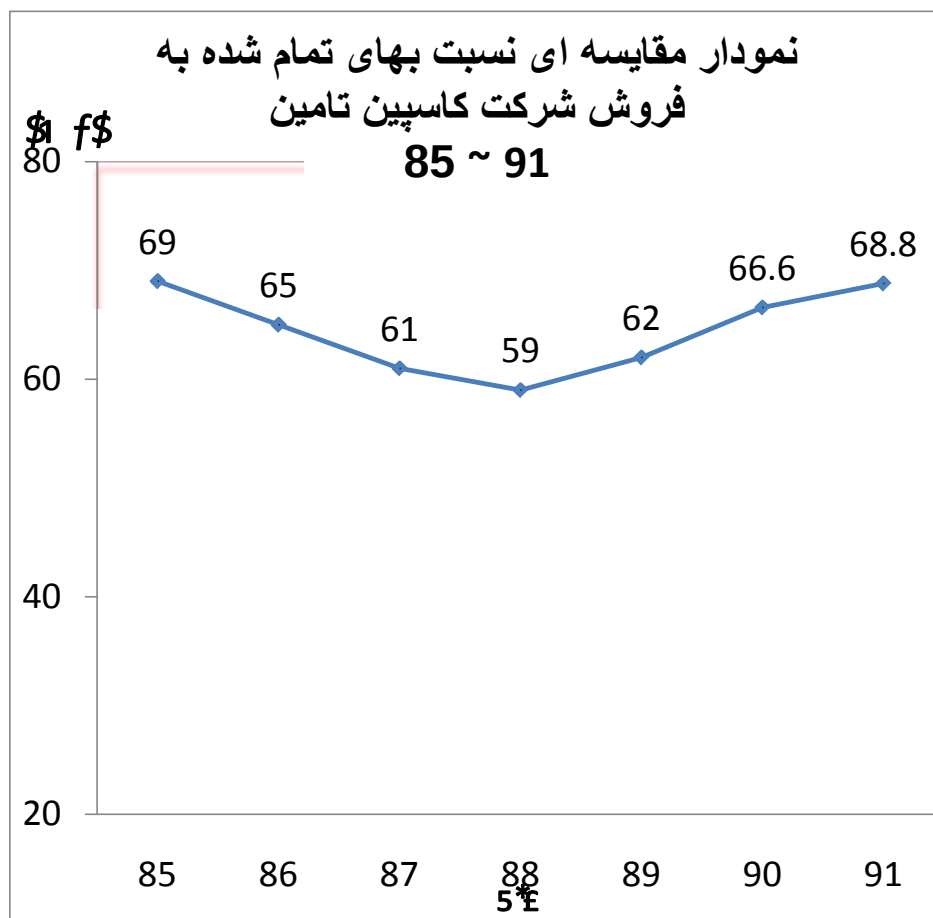
افزایش ناچیز فروش شرکت ناشی از تغییرات ایجاد شده در ترکیب فروش و افزایش در قیمت برخی از محصولات تولیدی بوده است.



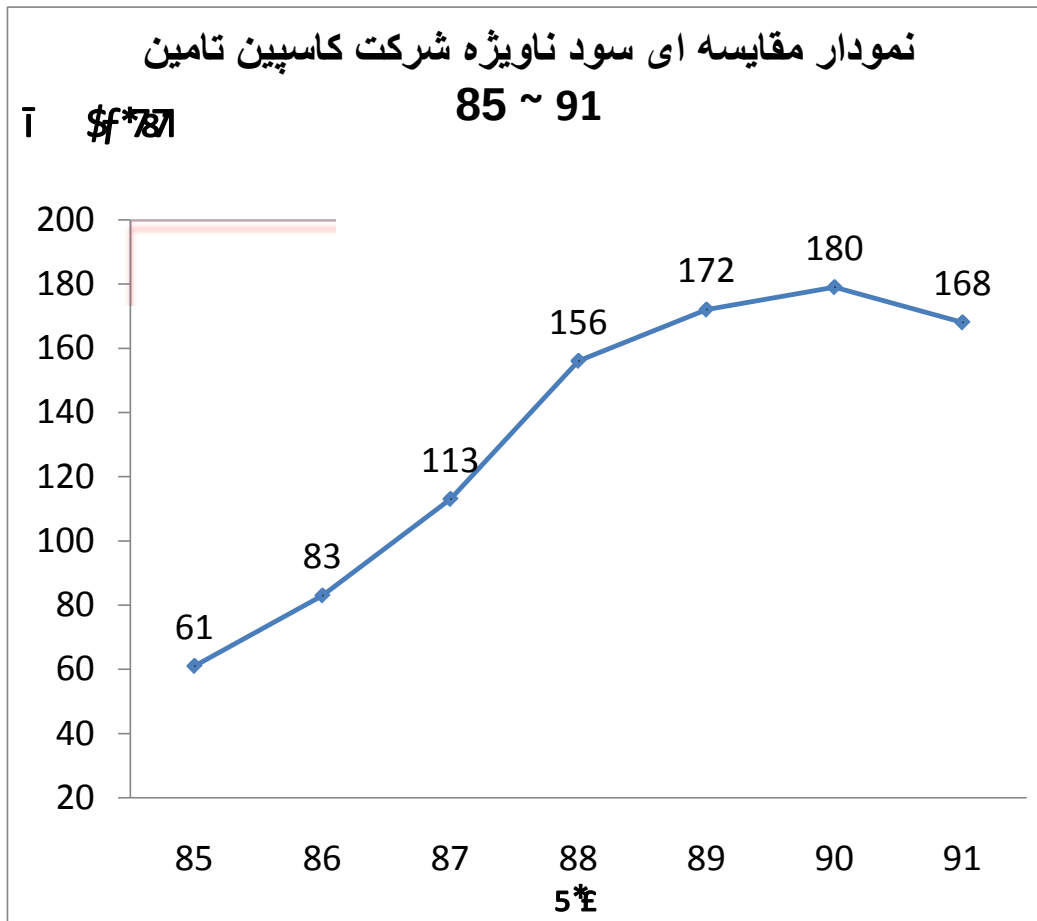
کاهش حجم صادرات شرکت در سال ۹۱ عمدتاً "بدلیل قطع صادرات توسط وزارت بهداشت و درمان در شش ماهه دوم سال (تغییرات نرخ ارز دارو) بوده است.

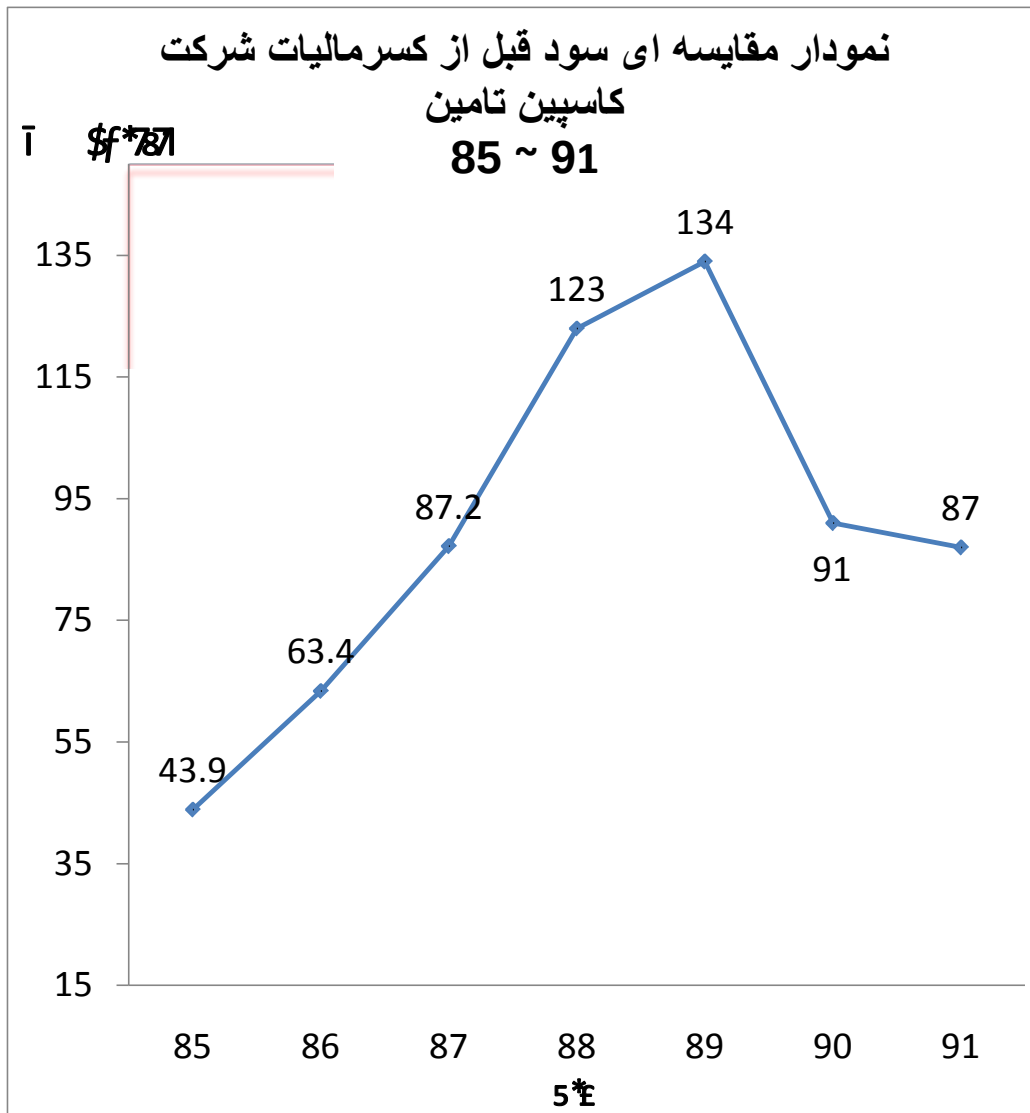


با توجه به لزوم حفظ توان ماشین آلات خطوط آمپول برای تولید در سنوات آتی و با توجه به حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته و میزان مواد اولیه در دسترس، و همچنین فشردگی رقابت در بازار، حجم مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.



افزایش در صد قیمت تمام شده محصول به فروش به هیچ وجه مورد نظر مدیریت شرکت نیست ، لکن این افزایش عمدتاً بدلیل محدودیت های ایجاد شده در تأمین ارز مورد نیاز و عدم افزایش بهای فروش محصولات متناسب با افزایش هزینه های ساخت، صورت پذیرفته است. درصد ایجاد شده در محدوده درصد قیمت تمام شده به فروش صنعت قرار دارد. در طی سال گذشته علیرغم افزایش حدود ۲۰ درصد بطور متوسط به هزینه های ساخت، میزان مبلغ فروش ناشی از افزایش قیمت های جدید در سال مورد اشاره علیرغم تمامی تلاش بعمل آمده برای اخذ قیمت جدید فقط معادل ۵ درصد کل فروش گردیده است.





کاهش سود قبل از مالیات نسبت به سال قبل، عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های مربوط به مواد کمکی و بسته بندی و کاهش مقدار تولید و فروش بوده است.

عملکرد واحد بازاریابی و فروش داخلی

تلاش شرکت در حفظ سهم بازار و افزایش درصد سهم بازار در برخی از محصولات و تمرکز برای محصولات غیر انحصاری و در عین حال تلاش برای حفظ رتبه برتر فروش آمپول در کشور، از اهداف اصلی شرکت در سال ۹۱ بوده است. در ذیل اهم فعالیتهای این واحد تقدیم میگردد.

الف (فروش داخلی)

با توجه به استراتژی بخش فروش شرکت در افزایش سهم بازار، در سال ۹۱ تعداد شرکت های پخش طرف قرارداد افزایش یافت.

اهم فعالیتهای بخش فروش به صورت زیر خلاصه می شود:

- ✓ بررسی روزانه موجودی مراکز پخش ها جهت توزیع هماهنگ و جلوگیری از بوجود آمدن کمبود
- ✓ بررسی فروش روزانه و ماهیانه محصولات شرکت به تفکیک مراکز پخش ها و مقایسه با میانگین فروش، پیش بینی های روزانه و سال قبل جهت جلوگیری از افت فروش در شرکت های پخش
- ✓ پایش سهم هر شرکت توزیع کننده از فروش هر یک از محصولات شرکت
- ✓ پایش منظم شرایط فروش رقبا و اتخاذ تصمیمات مقتضی
- ✓ تهیه و تحلیل گزارشهای آماری فروش (عددی و ریالی)
- ✓ بررسی حاشیه سود محصولات برای افزایش سود دهی شرکت و فروش محصولات با سود بالا و اخذ به موقع، قیمت از اداره دارو
- ✓ بررسی سبد اقلام خریداری شده توسط داروخانه ها و بیمارستانها
- ✓ رعایت مشتری مداری و بررسی کلیه پیشنهادات و انتقادات مشتری
- ✓ تحقیق بازار در خصوص کلیه محصولات مشابه و رقبای خارجی و داخلی جهت حفظ بازار
- ✓ فروش مستقیم مدروکسی پروژسترون به مراکز بهداشت و حفظ سهم بازار
- ✓ طراحی نرم افزار بررسی و پی گیری فروش ماهیانه و مقایسه و تحلیل آماری فروشهای مربوطه

✓ تدوین برنامه فروش بر اساس استراتژی هولدینگ تامین

ب) بازاریابی :

معرفی محصولات جدید سال ۹۱، از کارهای مهم واحد بازاریابی و فروش بوده است. اهم فعالیت های این بخش بصورت زیر خلاصه می شود :

✓ پایش و مراقبت مستمر از کیفیت و بسته بندی محصولات

✓ تدوین برنامه بازدید از مراکز پخش شهرستانها ، ویزیت داروخانه های برتر و بیمارستانهای مهم

✓ برگزاری همایش آموزشی برای مدیران و فروشندگان پخشهای طرف قرارداد

✓ معرفی محصولات جدید به واحد تحقیق و توسعه

✓ تدوین و اجرای برنامه آگهی های تبلیغاتی در نشریات و مجلات مربوطه

✓ نظرسنجی از پزشکان ، داروخانه داران ، فروشندگان ها و مدعوین نمایشگاهها

✓ برگزاری و حضور تبلیغاتی در کنفرانس های علمی - تخصصی واحدهای علمی بیمارستانهای دانشگاهی کشور

✓ تدوین برنامه اجرایی سامانه هوشمند پیامک برای ارتباط با مشتریان ، فعالیتهای علمی و تبلیغاتی و نظر سنجی از آنها

✓ همکاری مستمر با انجمن داروسازان ایران جهت اطلاع رسانی اهداف و عملکرد آن انجمن

✓ همکاری با انجمن های تخصصی پزشکی نظیر انجمن متخصصان بیهوشی ، انجمن درد و سایر انجمن های

پزشکی بمنظور دریافت نقطه نظرات آنان از عملکرد محصولات جدید شرکت.

✓ استخدام نماینده علمی جهت معرفی محصولات شرکت

✓ تدوین برنامه بازاریابی بر اساس استراتژی هولدینگ تامین

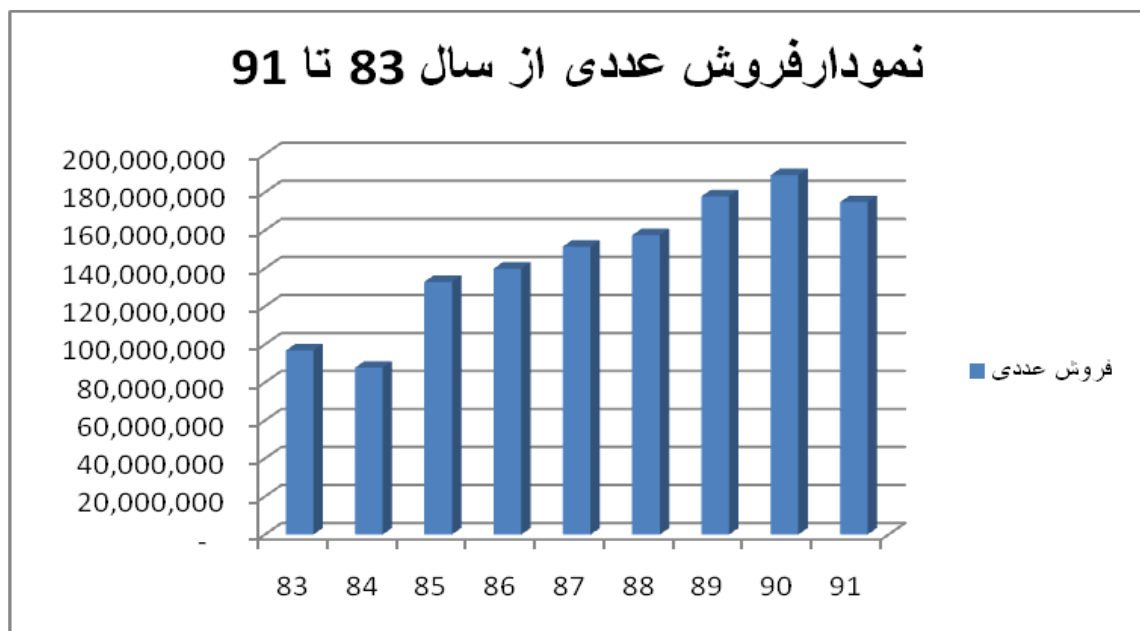
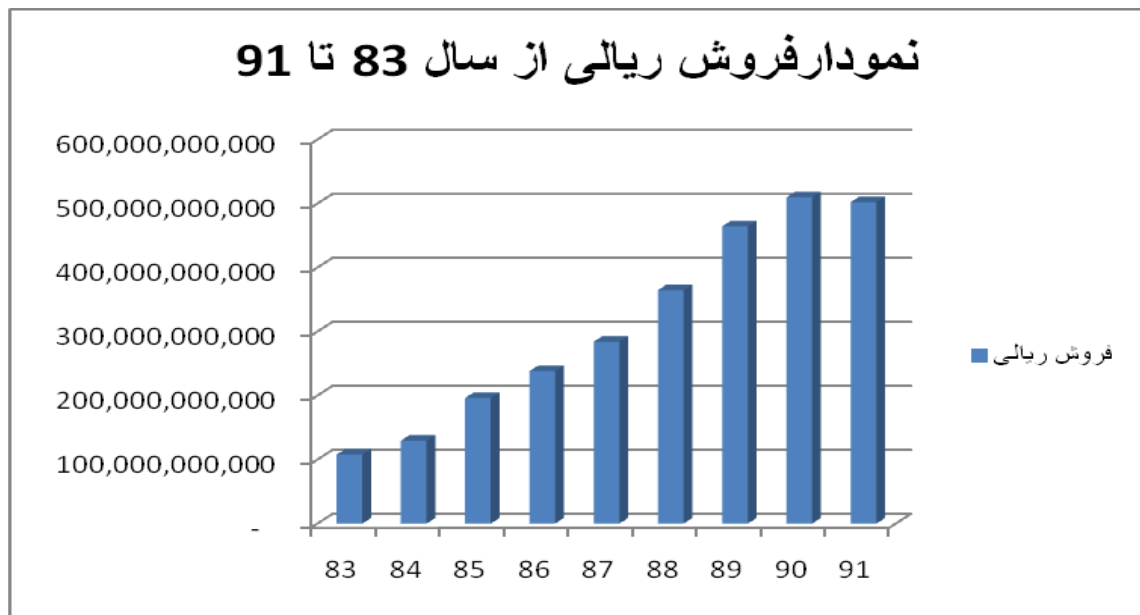
مقایسه فروش ۱۰ محصول برتر تعدادی سال ۹۰-۹۱

نام دارو	۹۰	۹۱	دلایل افت فروش تعدادی
تعداد	تعداد	در سال ۹۱	
آب مقطر ۵ میلی لیتری پلاستیکی	۳۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰,۲۴۸,۰۰۰	
اکسی تیپ ۱۰ - کاسپین	۶,۲۱۶,۵۹۰	۹,۹۸۹,۶۷۰	
پلادیک - کاسپین	۶,۶۱۳,۰۳۰	۵,۵۵۴,۳۰۰	جوایز رقبا
دگزادیک - کاسپین	۱۶,۰۰۵,۸۸۰	۵,۱۳۴,۵۵۰	جوایز رقبا
ریلاکسی مول - کاسپین	۳,۰۸۱,۵۷۵	۴,۹۰۷,۷۱۰	
لیگنودیک ۲ درصد - کاسپین	۶,۰۹۴,۱۹۵	۴,۸۷۴,۱۱۰	جوایز رقبا
دی تری کل - کاسپین	۲,۳۶۰,۹۱۰	۴,۷۵۸,۳۱۰	
هپارودیک ۵۰۰۰ - کاسپین	۶,۲۰۱,۴۳۰	۴,۵۸۰,۳۸۰	جوایز رقبا
ایپوستیگمین ۰.۵ - کاسپین	۵,۱۲۰,۸۹۰	۴,۴۵۲,۸۴۰	به دلیل تولید ایپوستیگمین ۲.۵
جنتادیک ۸۰ - کاسپین	۴,۸۵۷,۹۹۰	۴,۴۰۵,۹۹۰	جوایز رقبا
جمع کل	۹۳,۴۱۴,۴۹۰	۹۸,۹۰۵,۷۶۰	

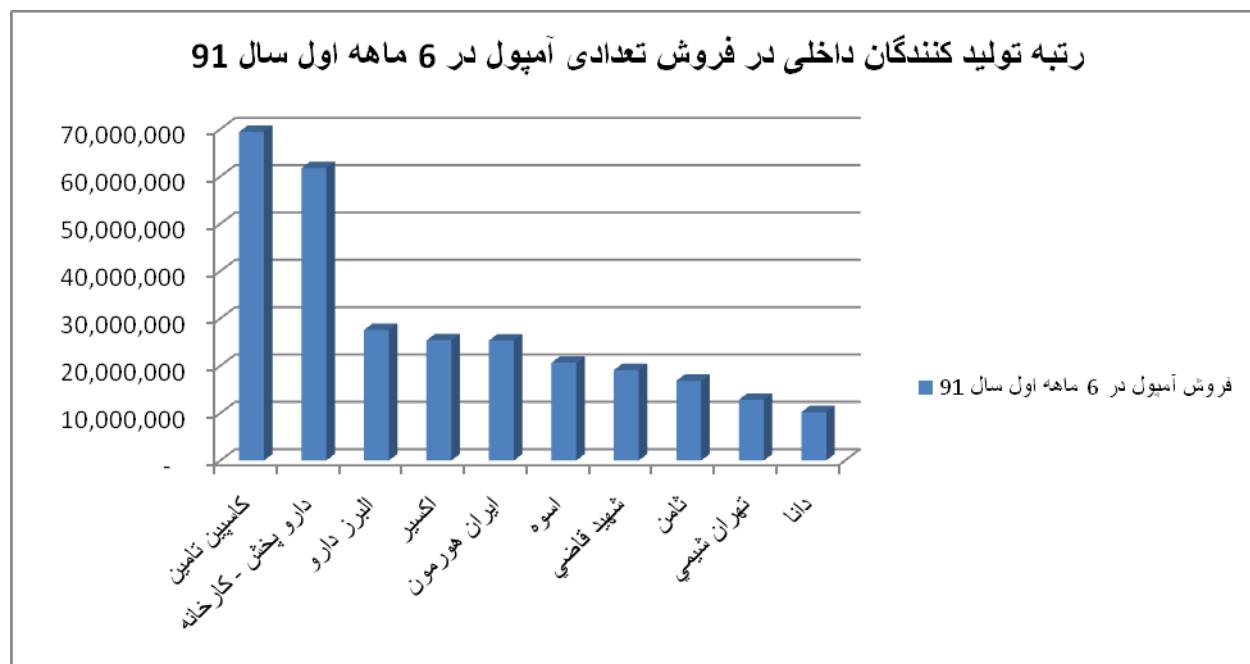
مقایسه فروش ۱۰ محصول برتر ریالی سال ۹۰-۹۱

نام دارو	۹۰	۹۱	دلایل افت فروش ریالی
□	ریال	ریال	در سال ۹۱
هپارودیک ۵۰۰ - کاسپین	۷۳,۲۴۹,۳۷۷,۹۸۲	۵۸,۵۴۸,۲۶۹,۷۳۵	
آب مقطر ۵ میلی لیتری پلاستیکی	۲۱,۹۳۰,۲۷۸,۵۶۰	۳۷,۷۵۵,۳۹۲,۰۰۰	
اکسی تیپ ۱۰ - کاسپین	۲۰,۱۷۰,۴۲۸,۱۰۸	۳۷,۳۵۲,۶۶۴,۷۶۰	
دالادیک - کاسپین	۲۳,۴۵۷,۳۸۱,۶۳۷	۲۷,۵۴۱,۵۲۸,۱۱۰	
ریلاکسی مول - کاسپین	۱۲,۲۴۲,۵۶۳,۹۵۸	۲۵,۶۹۵,۸۴۷,۰۸۰	
دگزادیک - کاسپین	۴۶,۰۳۶,۸۳۰,۱۵۰	۱۷,۶۸۰,۰۵۵,۰۰۰	جوایز رقبا
دی تری کل - کاسپین	۵,۷۶۸,۲۰۸,۳۰۳	۱۴,۳۹۷,۷۹۴,۱۳۰	
لیگنودیک ۲ درصد - کاسپین	۱۴,۶۲۶,۸۳۷,۷۲۱	۱۴,۱۶۴,۰۹۷,۲۷۲	جوایز رقبا
بتازون ال-آ - کاسپین	۱۵,۸۶۷,۳۰۳,۶۳۱	۱۳,۹۷۹,۶۹۳,۹۷۰	نرسیدن مواد اولیه
پلادیک - کاسپین	۱۲,۷۵۲,۵۰۵,۸۶۶	۱۲,۸۵۴,۱۵۳,۲۸۰	
جمع کل	۲۴۶,۱۰۱,۷۱۵,۹۱۶	۲۵۹,۹۶۹,۴۹۵,۳۳۷	

نمودارهای فروش ریالی و تعدادی شرکت در سالهای ۸۳ تا ۹۱



گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱



طبق آخرین اطلاعات آمارنامه (۶ ماهه ۹۱)، شرکت کاسپین تأمین ، رتبه اول را در فروش تعدادی آمپول
در سطح کشور داشته است

عملکرد واحد صادرات

- ✓ تحقق صادرات سال ۹۱ به ارزش ۲۴,۳۹۷,۲۲۰,۴۸۶ ریال.
- طی سال مذکور به لحاظ فقدان مواد اولیه ناشی از تحریم ها و نیاز بازار داخل، و همچنین بدلیل محدودیت ایجاد شده و عدم ارائه مجوز صادرات از سوی وزارت بهداشت بخشی از بودجه پیش بینی شده صادرات تحقق نیافت.
- ✓ بررسی بازار دارویی دنیا از منظرهای گوناگون شامل قیمت های جهانی، پرفروش ترین داروها و غیره.
- ✓ انجام تحقیقات بازارهای دارویی کشورهای بلاروس، لبنان و تانزانیا و تهیه گزارشات مربوطه.
- ✓ تعویض نمایندگان بازارهای صادراتی عراق و افغانستان و اعطای نمایندگی به شرکتهای تجاری محلی عراقی و افغانی.
- ✓ تحقیق و بررسی به منظور انتخاب نمایندگان جدید برای بازارهای لبنان، سوریه، اوکراین، تاجیکستان، بوتسوانا، تانزانیا و امارات متحده عربی.
- ✓ انعقاد قرارداد همکاری جهت صدور اقلام تولیدی شرکت به کشورهای پاکستان و اوگاندا.
- ✓ ثبت ۶ قلم محصول در کشور یمن.
- ✓ تهیه و آماده سازی ۲ پرونده بصورت CTD و مدارک و مستندات مورد نیاز ثبت مطابق فرمتهای درخواستی وزارت بهداشت کشورهای عراق، اوگاندا، امارات متحده عربی، کنیا، سریلانکا و پاکستان.
- ✓ تهیه بروشور برای ۹ قلم دارو.
- ✓ شرکت در نمایشگاه بین المللی دارویی در کشور عراق (شهر اربیل)

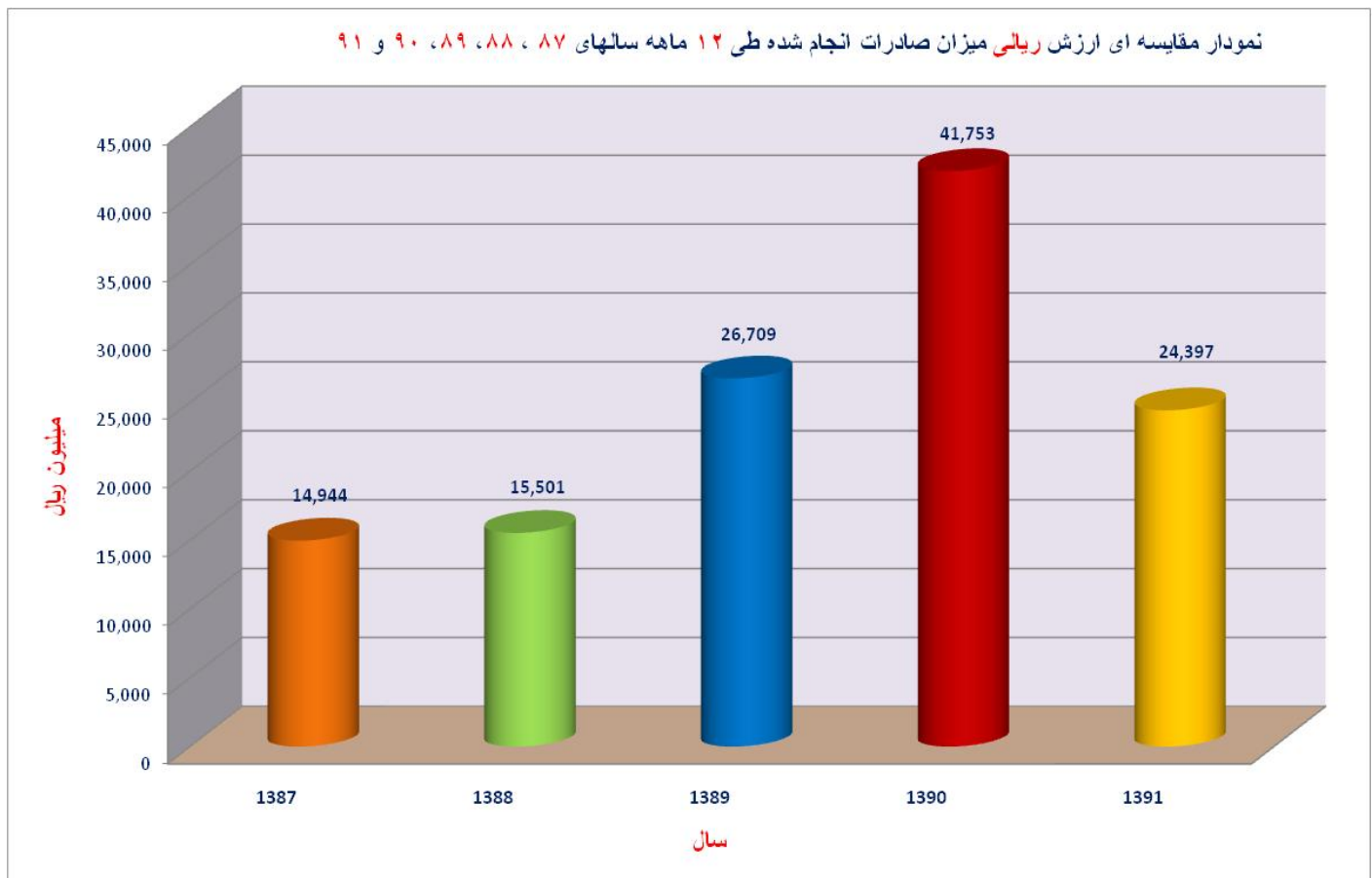
جدول مقایسه ای ارزش ریالی میزان صادرات انجام شده طی ۱۲ ماهه سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱

ارقام به میلیون ریال

نام کشور	نام خریدار	۱۲ ماهه ۱۳۸۷	۱۲ ماهه ۱۳۸۸	۱۲ ماهه ۱۳۸۹	۱۲ ماهه ۱۳۹۰	۱۲ ماهه ۱۳۹۱
افغانستان	بارون نصیر/نوین درمان مهر/ خالدبرادران	۶,۱۹۰	۶,۱۲۸	۱۰,۶۹۵	۱۷,۹۷۳	۱۲,۹۲۳
عراق	نوین درمان مهر/ ابوتیک	۶,۷۸۶	۸,۳۲۴	۱۲,۹۳۳	۱۷,۹۹۱	۱۱,۴۵۵
سیرالئون	هلال احمر	--	۱	--	--	--
ترکیه	اوربون گروپ	--	۴۲۰	۵۷	--	--
اوکراین	کمساب	۱۵۹	۲۱۲	۲۶۸	۲۲۹	۶۵۹
ازبکستان	فارم عبیدی	۱,۷۱۲	۴۱۶	۹۸۸	۵,۸۵۵	--
تاجیکستان	امید دارو سلامت مهرورزان درمان	--	--	۲,۹۸۹	--	--
انگلیس	مهرورزان درمان	--	--	۷	--	--
آفریقا	تدبیر کالای جم	۴	--	--	--	--
سوریه	والفجر شفا	۹۳	--	--	--	--
جمع کل		۱۴,۹۴۴	۱۵,۵۰۱	۲۷,۹۳۷	۴۲,۰۴۸	۲۹۰
تخفیف		۰	۰	۱۴۳	۲۹۵	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۱,۰۸۵	۰	۳۵۰
جمع خالص (میلیون ریال)		۱۴,۹۴۴	۱۵,۵۰۱	۲۶,۷۰۹	۴۱,۷۵۳	۲۴,۳۹۷

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار مقایسه ای ارزش ریالی میزان صادرات انجام شده طی ۱۲ ماهه سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱



ارقام به میلیون ریال

جدول مقایسه ای ارزش دلاری میزان صادرات انجام شده طی ۱۲ ماهه سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱

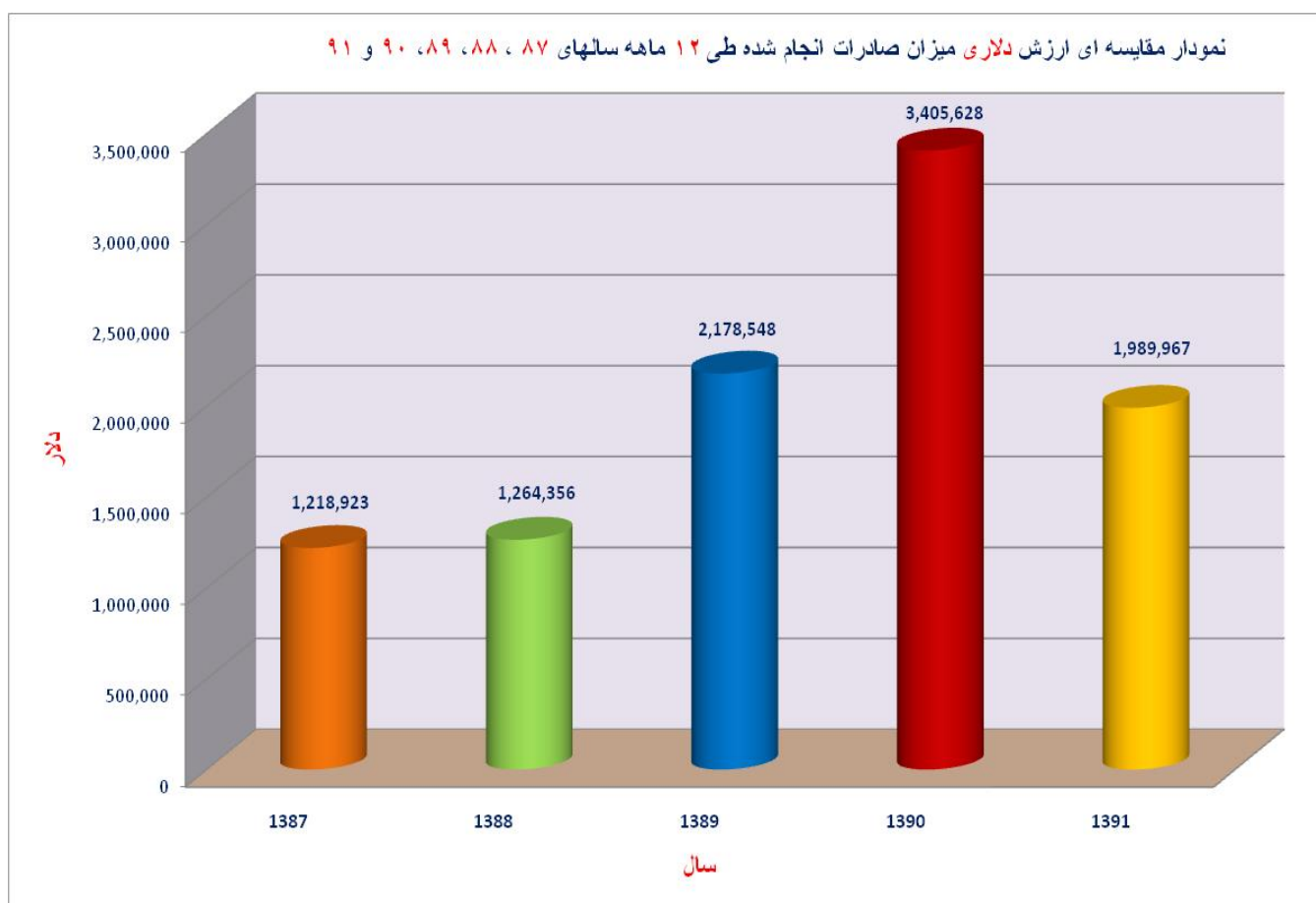
ارقام به دلار

نام کشور	نام خریدار	۱۲ ماهه ۱۳۸۷	۱۲ ماهه ۱۳۸۸	۱۲ ماهه ۱۳۸۹	۱۲ ماهه ۱۳۹۰	۱۲ ماهه ۱۳۹۱
افغانستان	هارون نصیر/نورین درمان مهر/ خالدبرادران	504,894	499,837	872,349	1,465,987	1,054,078
عراق	نورین درمان مهر/ ابوتیک	553,507	678,956	1,054,894	1,467,455	934,339
سیرالئون	هلال احمر	--	82	--	--	--
ترکیه	اوربون گروپ	--	34,258	4,649	--	--
اوکراین	کمساب	12,969	17,292	21,860	18,679	53,752
ازبکستان	فارم عبیدی	139,641	33,931	80,587	477,569	*
تاجیکستان	امید دارو سلامت مهرورزان درمان	--	--	243,801	--	--
انگلیس	مهرورزان درمان	--	--	571	--	--
آفریقا	تدبیر کالای جم	326	--	--	--	--
سوریه	والفجر شفا	7,586	--	--	--	--
جمع کل		1,218,923	1,264,356	2,278,711	3,429,690	2,042,169
تخفیف		*	*	11,664	24,062	23,654
برگشت از فروش		*	*	88,499	*	28,548
جمع خالص (میلیون ریال)		1,218,923	1,264,356	2,178,548	3,405,628	1,989,967

هر دلار معادل ۱۲,۲۶۰ ریال محاسبه شده است.

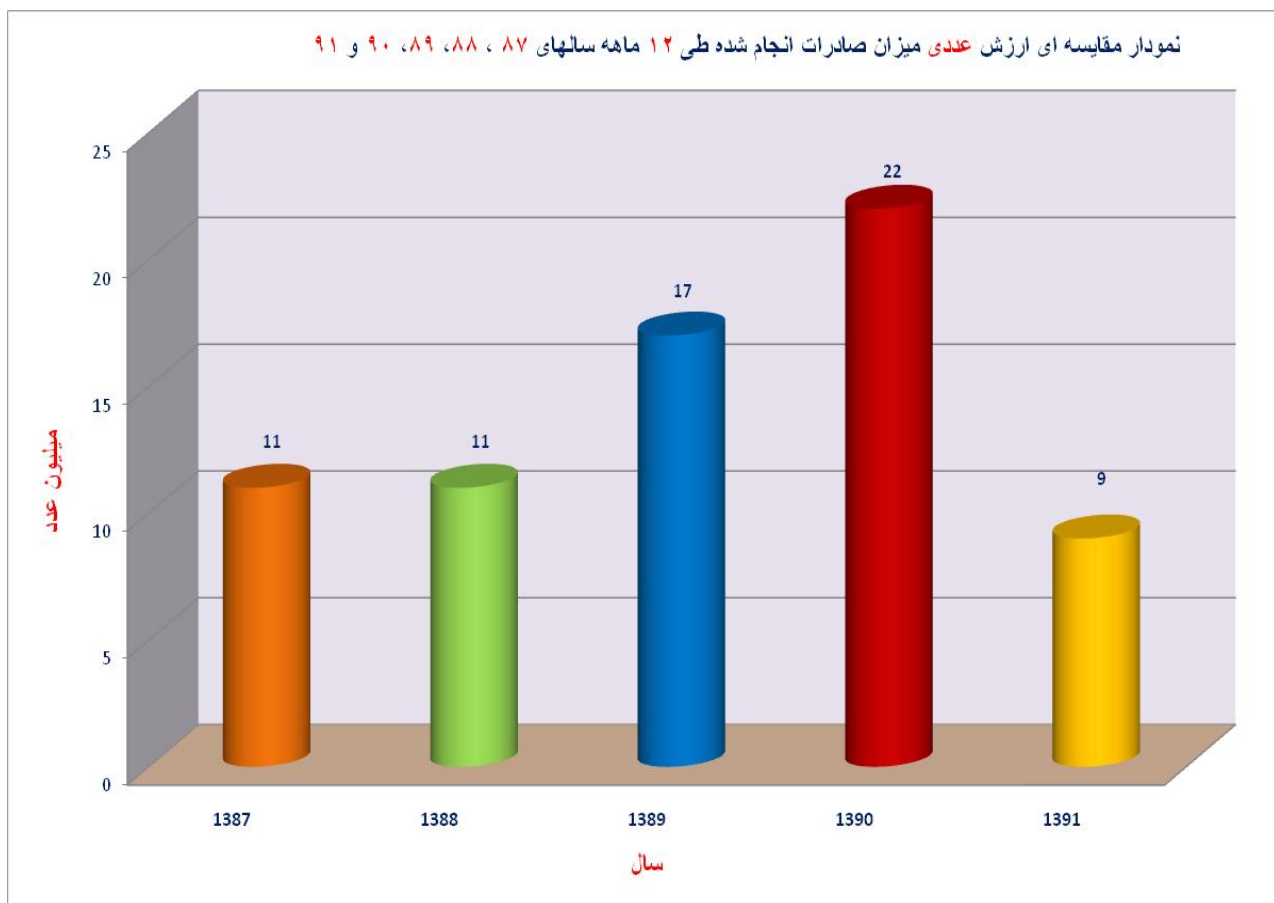
گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار مقایسه ای ارزش دلاری میزان صادرات انجام شده طی ۱۲ ماهه سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱



گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نمودار مقایسه ای ارزش عددی میزان صادرات انجام شده طی ۱۲ ماهه سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱

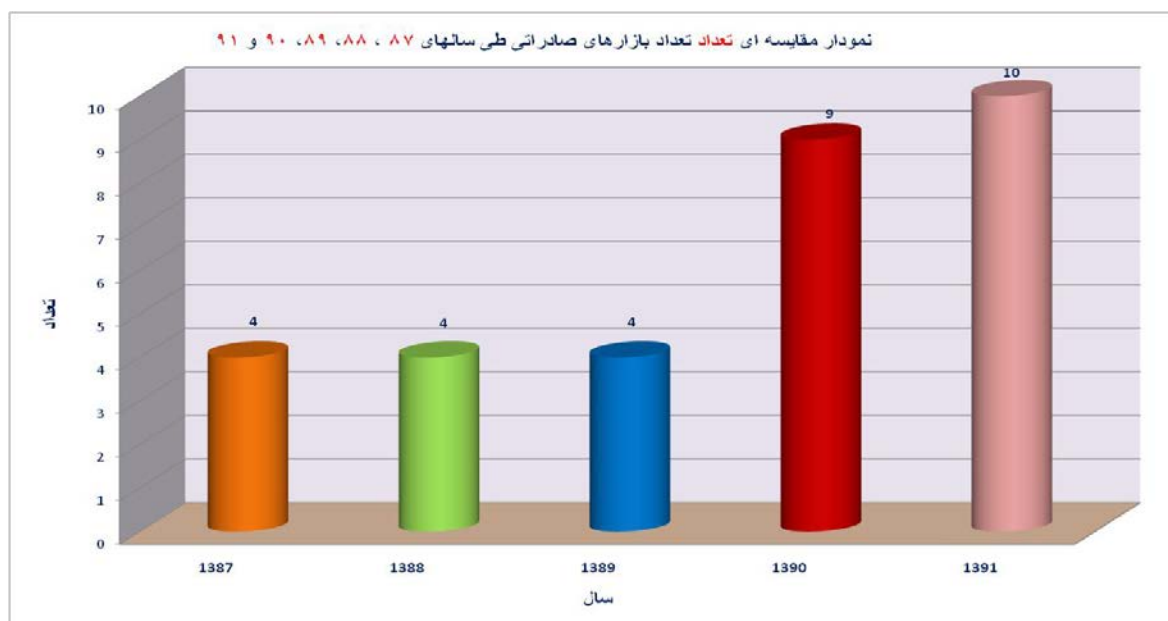


ارقام به میلیون عدد

جدول بازارهای هدف صادراتی سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱

ردیف	سال	قراردادهای منعقد
۱	۱۳۸۷	افغانستان، عراق، اوکراین، ازبکستان
۲	۱۳۸۸	افغانستان، عراق، اوکراین، ازبکستان
۳	۱۳۸۹	افغانستان، عراق، اوکراین، ازبکستان
۴	۱۳۹۰	افغانستان، عراق، اوکراین، ازبکستان، اوگاندا، ترکمنستان، کنیا، گینه، سریلانکا
۵	۱۳۹۱	افغانستان، عراق، اوکراین، پاکستان، اوگاندا، ترکمنستان، کنیا، گینه، سریلانکا، ازبکستان

نمودار مقایسه ای تعداد بازارهای صادراتی سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱

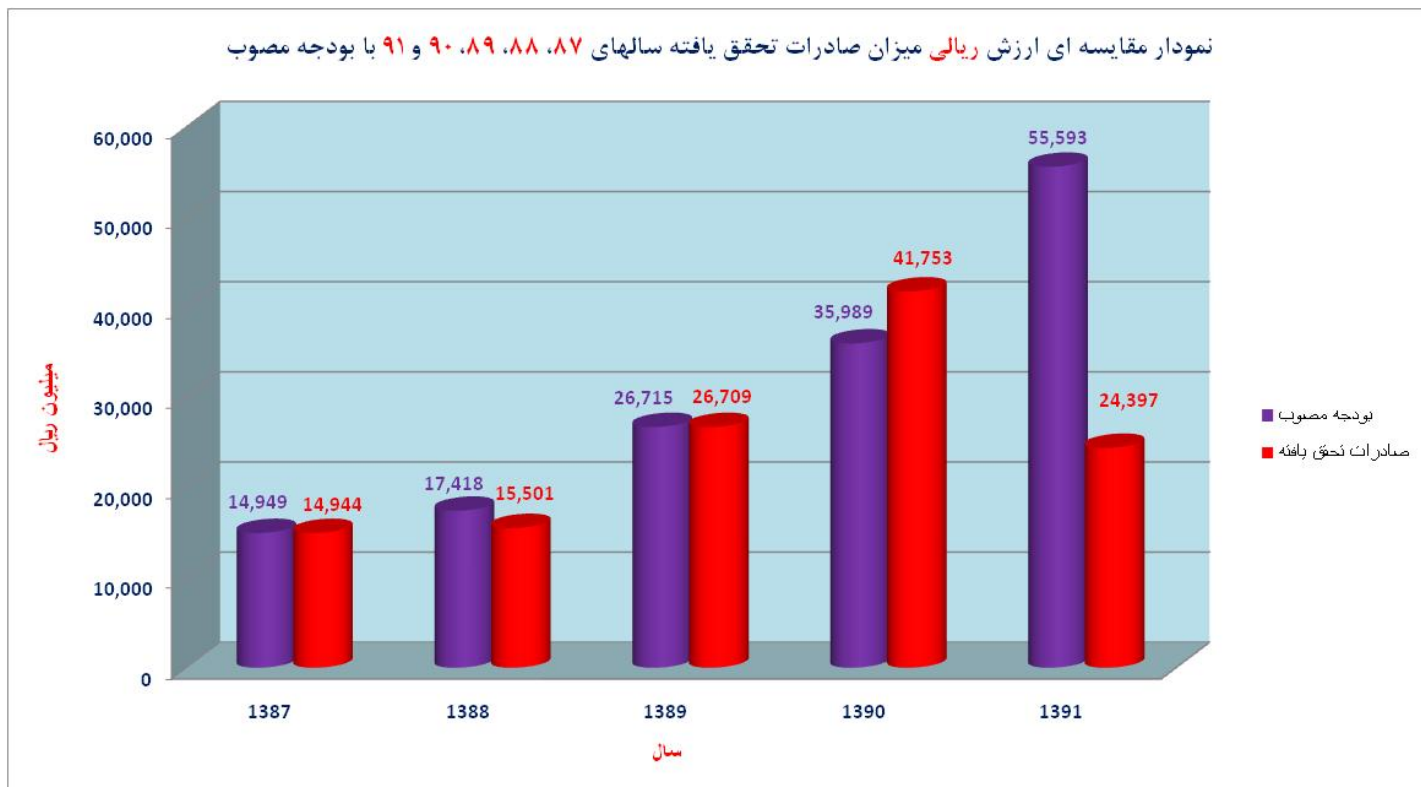


جدول مقایسه ای ارزش ریالی میزان صادرات تحقق یافته سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ با بودجه مصوب

ارقام به میلیون ریال

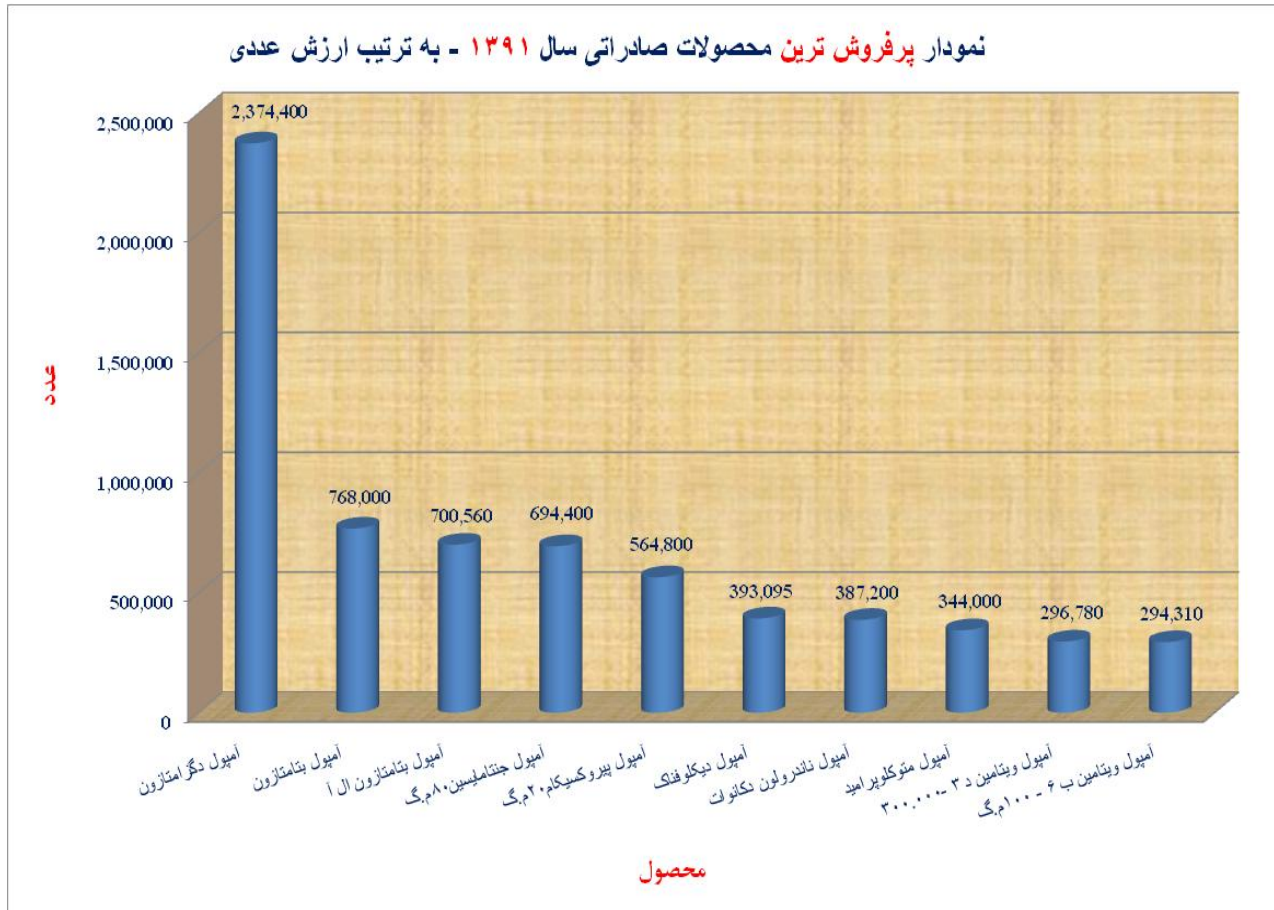
سال	بودجه صادرات ۱۲ ماهه	میزان صادرات تحقق یافته ۱۲ ماهه	درصد تحقق صادرات نسبت به بودجه	درصد رشد نسبت به سال قبل
۱۳۸۷	۱۴,۹۴۹	۱۴,۹۴۴	%۹۹	%۴۶
۱۳۸۸	۱۷,۴۱۸	۱۵,۵۰۱	%۸۹	%۴
۱۳۸۹	۲۶,۷۱۵	۲۶,۷۰۹	%۹۹	%۷۲
۱۳۹۰	۳۵,۹۸۹	۴۱,۷۵۳	%۱۱۶	%۵۶
۹۱	۵۵,۵۹۳	۲۴,۳۹۷	%۴۴	-%۴۲

نمودار مقایسه ای ارزش ریالی میزان صادرات تحقق یافته سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ با بودجه مصوب

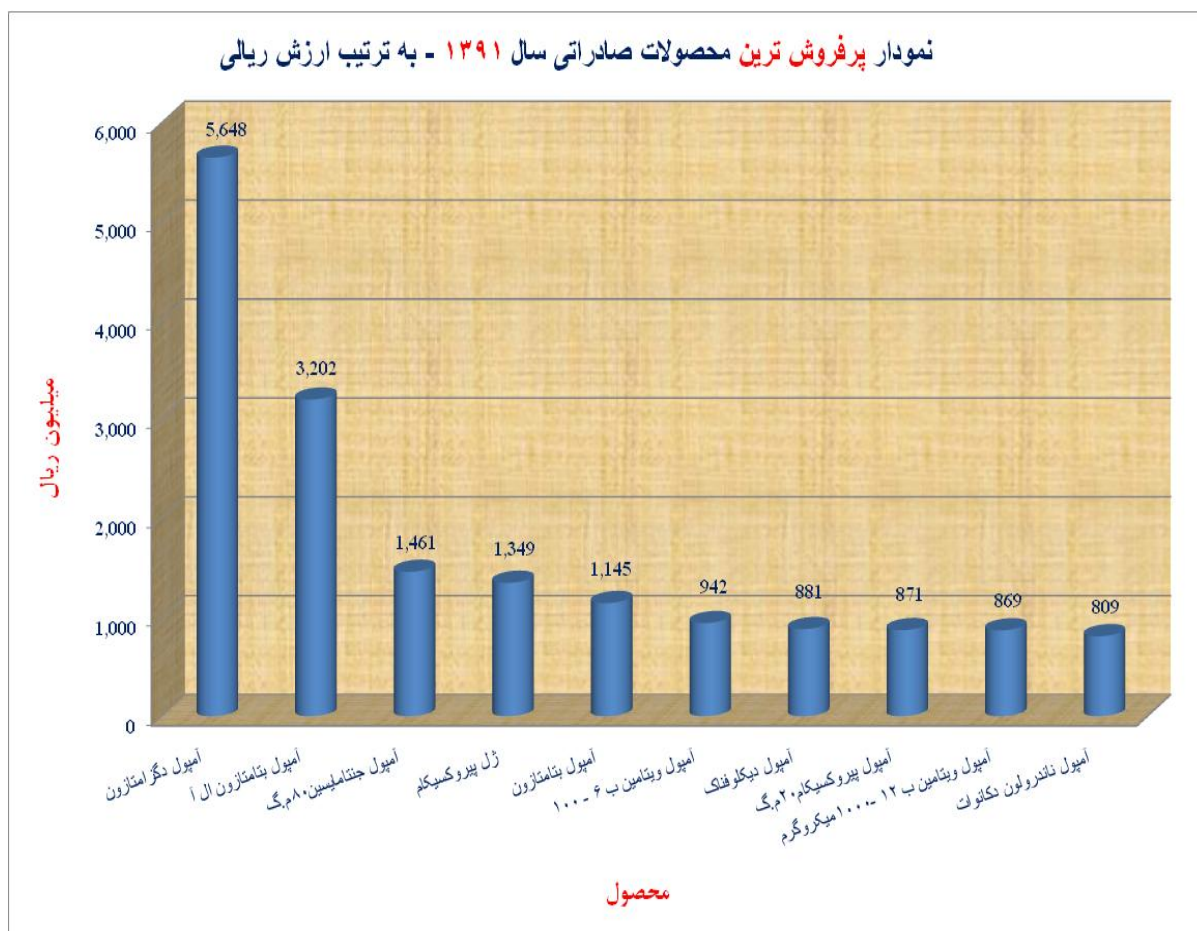


ارقام به میلیون ریال

نمودار پرفروش ترین داروهای صادراتی ۱۳۹۱ - به ترتیب ارزش عددی - ۱۰ محصول اول



نمودار پر فروش ترین داروهای صادراتی ۱۳۹۱ به ترتیب ارزش ریالی - ۱۰ محصول اول



ارقام به میلیون ریال

عملکرد واحد بازرگانی

جهت خرید مواد اولیه ، بسته‌بندی ، قطعات یدکی و ماشینآلات اخذ قیمت از منابع مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل آمده و طی نشستهای ماهانه تحت عنوان کمیسیون معاملات نسبت به تأمین نیازهای شرکت برنامه ریزی و اقدام گردیده است.

الف - تدارکات داخلی

خریدهای عمده داخلی شامل اقلام زیر میباشد:

- ۱ - خرید مواد و لوازم بسته‌بندی جمعاً به مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال.
- ۲ - مواد اولیه دارویی جمعاً به مبلغ ۳۸٫۸۳۷ میلیون ریال.
- ۳ - مواد آزمایشگاهی از جمعاً به مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال
- ۴ - قطعات ، ابزار و سایر لوازم مورد نیاز جمعاً به ارزش ۱۳٫۴۴۰ میلیون ریال.

ب - تدارکات خارجی :

اهم فعالیتهای تدارکات خارجی در سال مالی ۹۱ به شرح ذیل ارائه میگردد:

ردیف	نوع کالا	حواله و گشایش اعتبار شده -	ترخیص و تحویل شده -
		دلار ۹۱	دلار ۹۱
۱	مواد اولیه	۵٫۶۵۹٫۸۳۰/۷	۲٫۷۳۸٫۳۳۹
۲	مواد کمکی	۲۰۲٫۴۰۳	۹۵٫۷۸۶
۳	رفرانس استاندارد	۹۱٫۱۲۲	
۴	لوازم بسته‌بندی	۴۲٫۹۷۸/۶	۴۴٫۲۶۷
۵	بج آزمایشی	۳٫۰۲۷/۳۲	
۶	قطعات یدکی	۱۲٫۷۳۵/۱	۳۴٫۶۴۴
۷	جمع تخفیفات نقدی و جنسی	۳۴۷٫۹۷۴	
	جمع	۶٫۳۶۰٫۰۷۰/۷۲	۲٫۹۱۳٫۰۳۶

رده بندی کشورهای طرف معامله از نظر مبلغ ارزی (به دلار)

ردیف	کشور	تعداد	مبلغ پرداخت شده – دلار	درصد از نظر تعداد	درصد از نظر مبلغ
۱	لوگزامبورگ	۲۰	۲,۲۴۳,۳۷۸	۲۸	۳۸
۲	چین	۹	۱,۷۸۳,۳۷۳	۱۳	۳۰
۳	مجارستان	۲	۵۰۴,۸۰۸	۳	۹
۴	هند	۱۲	۴۸۴,۲۶۵	۱۷	۸
۵	آلمان	۱۲	۳۳۶,۴۰۸	۱۷	۶
۶	ایتالیا	۶	۱۸۳,۲۰۱	۸	۳
۷	امارات	۳	۱۳۵,۵۶۴	۴	۲
۸	تایوان	۲	۱۰۶,۶۱۵	۳	۲
۹	سایر	۳	۱۰۲,۹۸۲	۴	۲
۶	سوئیس	۳	۴۰,۳۸۲	۴	۱
	جمع	۷۲	۵,۹۲۰,۹۷۶	۱۰۰	۱۰۰

در سال ۹۱ نسبت به شناسایی منابع جدید جهت خارج شدن از منابع انحصاری اقدام لازم صورت پذیرفت و طبق بخشنامه وزارت بهداشت از منابعی که دارای تأییدیه های WHO – FDA – GMP بودند مستندات لازم اخذ گردد.

مواد	منبع جدید	شرح
پتدین هیدروکلراید Medigraph	هند	۱۰۰ گرم بچ آزمایشی تهیه شد
کلیندا مایسین Tiantai	چین	۱۰ کیلوگرم بچ آزمایشی تهیه شد

خرید هپارین سدیم در سال ۹۱

سازنده	کشور	مبلغ یورو – هر مگا	مقدار – مگا	مبلغ کل تخفیف یورو	شرح
		قبل از تخفیف			بعد از تخفیف
Hepalink	چین	۴۶	۴۵/۵	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
Yantai	چین	۴۷/۹	۴۰/۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰

منتظر گشایش اعتبار
در اسفند ماه ۹۱ طی مذاکراتی
با مدیر بازرگانی ۳۸۰۰ مگا
تخفیف جنسی گرفته شده است.
منتظر گشایش اعتبار میباشد

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول مربوط به تخفیفات دریافتی توسط بخش بازرگانی در سال مورد گزارش:

ردیف	زیر واحد	% تخفیف	مبلغ تخفیف	تسهیلات در شرایط پرداخت	منابع جدید	توضیحات
۱	بازرگانی خارجی	---	۱۲۸,۵۵۱ دلار ۱۰,۰۰۰ یورو ۱۵۳,۰۰۰ یورو	---	Tiantai	مربوط به بیج آزمایشی هیوسین، کلیندامایسین، لوازم یدکی و خرید هیوسین و کلیندامایسین خرید چهارمین سدیم از شرکت Hepalink خرید چهارمین سدیم از شرکت Yantai
۲	بازرگانی داخلی ۱- مواد اولیه دارویی ۲- مواد آزمایشگاهی		۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال - خرید بنزین الکل	۷۰٪ خریدهای نقدی انجام شده از خرید نقدی به مدتدار تبدیل شده و کلیه سفارشات با شرط تحویل چک مدت دار بعد از دریافت و رسید انبار کالا بوده ۱۰۰٪ سفارشات با شرط تحویل چک مدت دار بعد از دریافت و رسید انبار کالا بوده	۱ - Romil (انگلیسی) ۲ - Carlo Erba (ایتالیایی) ۳ - هیدروکورتیزون استات - بهداشت کار ۴ - اقلام مرکب - کارآمد طب، شیمی گستران، اکسیر هیراد، صدف نیلگون پارس ۵ - گرانی سترون - آترا ۶ - وازلین - احسان شیمی استهبان ۷ - شریفیان - نماینده رسمی ایرمال) ۸ - قند و شکر میبد ۹ - دیکلوفناک سدیم (فاز ۲) - شیمی دارویی داروپخش ۱۰ - متیل و پروپیل پارابن - تولید دارو	
۳	بازرگانی داخلی قطعات	---	۷۸۴ دلار پارتیکل کانتر مائی	۹۰ درصد سفارشات با شرط پرداخت بعد از دریافت کالا انجام میگردد		
۴	بازرگانی داخلی بسته بندی	۳۱٪				بابت خرید مقوا شرکت کاسپین و قرارداد کارمزدی با چاپخانهها به جای خرید جعبه دارویی آماده

کلیه سفارشات با حضور مدیران محترم عامل، معاون مالی اداری، بازرگانی، کارخانه، برنامه ریزی، تضمین کیفیت، مالی و مسئول فنی در کمیسیون معاملات بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و افر گیری اقلام عمده در پاکتهای سر بسته انجام گردید.

✓ شرکت در راستای جایگزینی منابع گران قیمت و انحصاری خرید، فعالیت های پیگیری را آغاز نموده است و امید است در سال ۱۳۹۲، امکان دستیابی به حداقل ۲۰ منبع جدید برای خرید مواد اولیه فراهم گردد.

شرایط تخصیص ارز در سال ۹۲

با توجه به شرایط جاری سال ۹۱ و اولویت بندی کالاهای وارداتی و زمان انتظار ارز مرجع برای اولویت دوم و ارز مبادلاتی برای اولویت پنجم، ششم و هفتم (ماده کمکی سزام اویل و لوازم یدکی دستگاههای خطوط تولید) در بانک مرکزی و اتاق مبادلات موجب اتلاف زمان مؤثر سفارشات خارجی گردید. به طور مثال زمان خرید از ۲ ماه به ۸ ماه افزایش یافت.

عملکرد واحد تضمین کیفیت

اهم فعالیت های انجام شده در حوزه واحد تضمین کیفیت در سال ۹۱

✓ بازرسی *GMP* از شرکت جام دارو و اشاورز (تیوب ساز) و همچنین پردازش تصویر رایان و پیشگامان (چاپ جعبه، بروشور و...) ۴۰ مورد

✓ بازدید *GMP* همراه بانمایندگی شرکت شرح صدر کشور هند جهت پروژه *GMP*: ۱ مورد

✓ بازرسی داخلی: ۱۳ مورد

✓ مشارکت در بازرسی های اخذ جایزه رضایت مصرف کننده و استاندارد *ISO*: ۲ مورد

✓ مشارکت در جلسات طرح و توسعه از محصولات جدید به صورت ماهانه

✓ مشارکت در تهیه *CTD* جهت صادرات: ۹ مورد

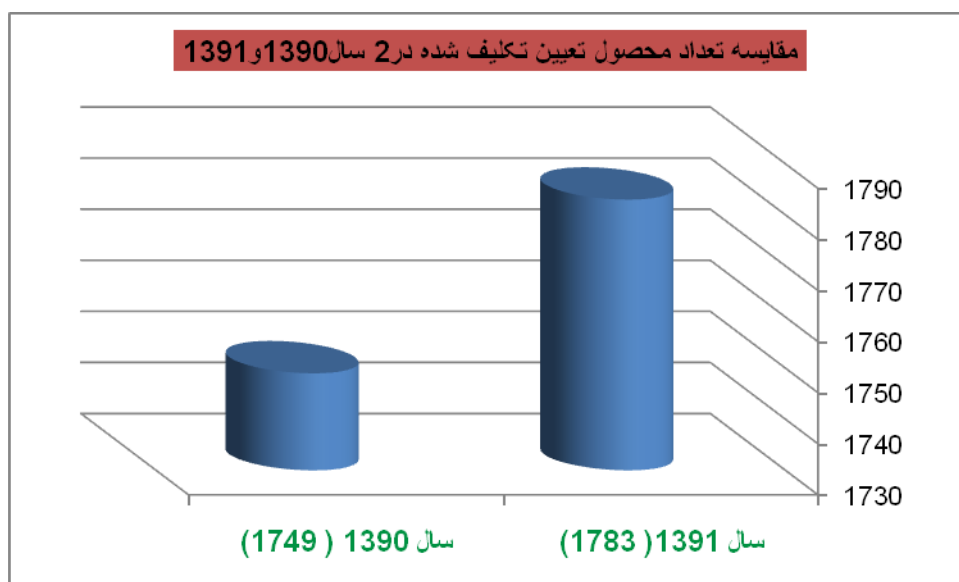
✓ تهیه مدارک پروانه های تمدیدی: ۱۲ مورد

✓ ارسال مدارک جهت صدور پروانه های تمدیدی و محصولات جدید: ۲۰ مورد

✓ هماهنگی با دانشکده ها جهت انجام آزمایشات مربوط به محصول هپارین و انوکسپارین: ۴ مورد

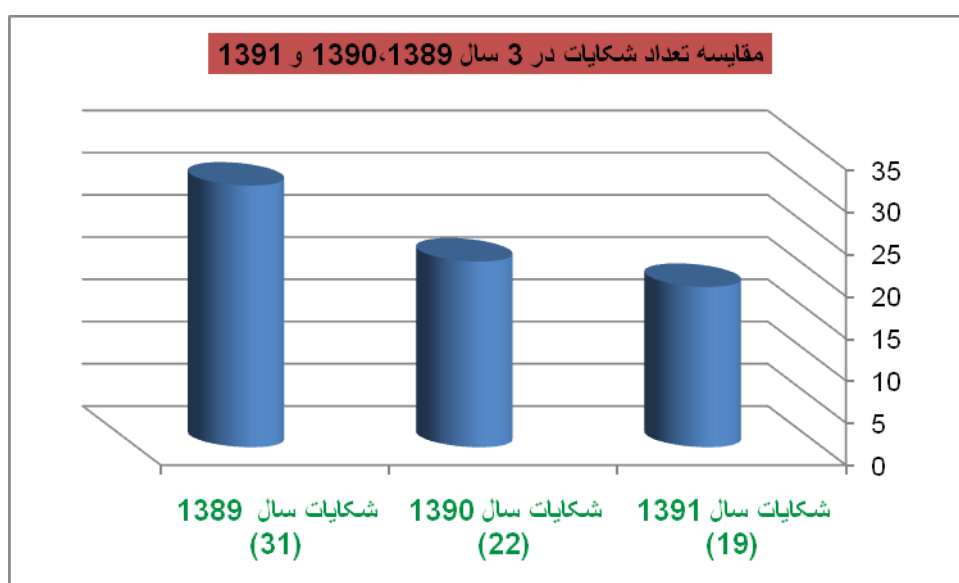
✓ ثبت و تعیین تکلیف مواد اولیه و اقلام بسته بندی: ۳۸۶۲ مورد

تعیین تکلیف محصولات: ۱۷۸۳ مورد



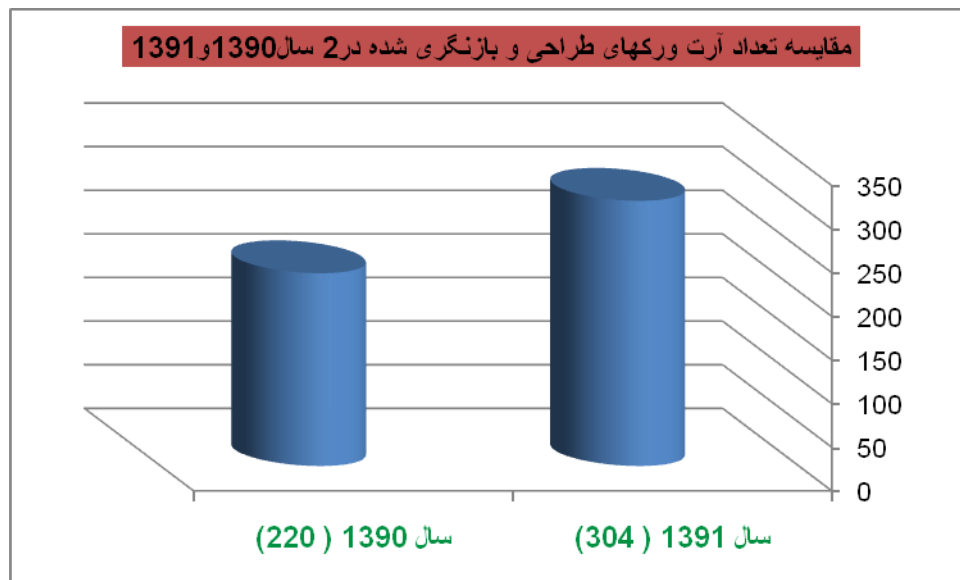
✓ **ثبت و بررسی موارد عدم انطباق های مربوط به تامین کنندگان مواد اولیه و اقلام بسته بندی: ۶۷ مورد**

✓ **ثبت و بررسی و پاسخ دهی به ۱۹ شکایت که از بین آنها ۳ مورد وارد بوده که پس از بررسی اقدامات اصلاحی لازم انجام شد.**



✓ پیگیری موارد ریکالی که در سال ۹۱ مورد ریکالی وجود نداشت.

✓ طراحی و اصلاح آرت ورک (پوکه، جعبه، بروشور، لیبل، دایکات و کارتن) محصولات: ۳۰۴ مورد



✓ کنترل، بررسی و ارسال تاییدیه اطلاعات ارسالی از تامین کنندگان اقلام بسته بندی (پوکه، جعبه، بروشور، لیبل، دایکات و کارتن): ۴۱۵ مورد

✓ کد گذاری آرت ورک محصولات تحت استاندارد ISO: ۲۵۲ مورد

✓ تدوین، بازنگری، تصحیح مستندات و دستورالعملها و تهیه گزارشات درون و برون واحدی: ۳۳ مورد

✓ تدوین مستندات مربوط به پیاده سازی استاندارد ۱۷۰۲۵: ۵۹ مورد

✓ تهیه VMP با راهنمایی مشاور

✓ کالیبراسیون درون سازمانی دستگاه ها: ۳۰۰ مورد

✓ کالیبراسیون برون سازمانی دستگاه ها: ۳۶۴ مورد

✓ کالیبراسیون درون سازمانی دستگاه ها پس از بررسی درخواست واحدها و تعمیرات: ۱۴۰ مورد

✓ صدور برچسب و گواهینامه کالیبراسیون: ۶۶۴ مورد

✓ کالیبراسیون وولیدیشن دستگاههای HPLC به صورت درون سازمانی: ۶ مورد

✓ تهیه وارسال Specification محصولات جدید برای واحد صادرات: ۱۹ مورد

✓ همکاری در آنالیز و سازماندهی پرونده محصولات پایداری و آرشیو نمونه های پایداری: ۵ مورد

✓ طراحی و اجرای آزمایشی BPR محصول: ۳ مورد

✓ برگزاری جلسه آموزشی چگونگی اعمال نتایج کالیبراسیون: ۲ مورد

✓ برگزاری جلسه آموزشی سیستم کنترل تغییرات جهت مدیران و کارشناسان آزمایشگاه: ۲ مورد

عملکرد واحد تحقیق و توسعه

۱) اقلام اضافه شده به سبد محصولات شرکت

واحد تحقیقات و توسعه شرکت در سال ۱۳۹۱ موفق گردیده است تعداد ۸ محصول را بشرح زیر به سبد محصولات شرکت اضافه نماید.

نام محصول	تاریخ اخذ مجوز
۱) آمپول دیفن هیدرامین هیدروکلراید	۱۳۹۱/۳/۲
۲) آمپول فیتونادیون ۱ میلیگرم	۱۳۹۱/۵/۷
۳) آمپول سایمتیدین	۱۳۹۱/۵/۱۸
۴) آمپول دالتپارین ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ واحد	۱۳۹۱/۵/۲۱
۶) سرنگ از پیش پر شده تریپتورلین ۹۵/۶ میکروگرم	۱۳۹۱/۶/۱۴
۷) آمپول سیتی کولین	۱۳۹۱/۸/۲۰
۵) آمپول انوکسپارین ۴۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۸۰۰۰ واحد	۱۳۹۱/۱۰/۶
۸) ویال لیدوکائین ۲٪ (تزریق موضعی)	۱۳۹۱/۱۲/۲۳

۲) موافقت های اصولی اخذ شده از وزارت بهداشت

واحد تحقیقات و توسعه شرکت در سال ۱۳۹۱ موفق گردیده است تعداد ۸ موافقت اصولی برای ساخت ۸ محصول جدید خود را از وزارت بهداشت دریافت نماید .

نام محصول	تاریخ اخذ مجوز
۱) آمپول دیفن هیدرامین هیدروکلراید	۱۳۹۱/۳/۲
۲) آمپول فیتونادیون ۱ میلیگرم	۱۳۹۱/۵/۷
۳) آمپول سایمتیدین	۱۳۹۱/۵/۱۸
۴) آمپول دالتپارین ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ واحد	۱۳۹۱/۵/۲۱
۶) سرنگ از پیش پر شده تریپتورلین ۹۵/۶ میکروگرم	۱۳۹۱/۶/۱۴
۷) آمپول سیتی کولین	۱۳۹۱/۸/۲۰
۵) آمپول انوکسپارین ۴۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۸۰۰۰ واحد	۱۳۹۱/۱۰/۶
۸) ویال لیدوکائین ۲٪ (تزریق موضعی)	۱۳۹۱/۱۲/۲۳

۳) پرونده های ارسالی به وزارت بهداشت جهت دریافت موافقت های اصولی:

* درخواست های اولیه ارسال شده جهت صدور موافقت اصولی

۹۱/۸/۱۵	(۱) کلسیم فولینات
۹۱/۱۰/۱۰	(۲) اپتی فیتاید ۲ میلیگرم (ویال)
۹۱/۱۰/۱۰	(۳) اپتی فیتاید ۰/۷۵ میلیگرم (ویال)

* پرونده های موجود در وزارت بهداشت جهت صدور پروانه

	(۱) آمپول اریتروپویتین (CTD)
۱۳۹۱/۱/۲۸	(۵) آمپول پروژسترون ۵۰
۱۳۹۱/۵/۹	(۳) آمپول سیس آتراکوریوم
۱۳۹۱/۸/۲۹	(۲) آمپول تریامسینولون استوناید
۱۳۹۰/۱۲/۲۴	(۴) آمپول پروژسترون ۲۵

۴) پروانه های تمدیدی اخذ شده یا در نوبت اخذ:

واحد تحقیقات و توسعه شرکت در سال ۱۳۹۱ موفق گردیده است با ارسال مدارک مورد نیاز نسبت به تمدید پروانه ۱۸ محصول زیر اقدام نماید.

۱۳۹۱/۴/۲۶	(۱) آمپول تستوسترون ۱۰۰
۱۳۹۱/۴/۲۶	(۲) آمپول تستوسترون ۲۵۰
۱۳۹۱/۴/۲۶	(۳) آمپول ایپوستیگمین ۲/۵
۱۳۹۱/۷/۲۴	(۴) آمپول لیگنودیک ۱٪
۱۳۹۱/۷/۲۴	(۵) آمپول لیگنودیک ۲٪
۱۳۹۱/۷/۲۴	(۶) لیگنودیک D
۱۳۹۱/۷/۲۴	(۷) پتیدین ۵۰
۱۳۹۱/۷/۲۴	(۸) دی تری کل
۱۳۹۱/۱۰/۱۰	(۹) پتیدین ۱۰۰
۱۳۹۱/۱۰/۱۰	(۱۰) هیستادیک
۱۳۹۱/۱۰/۱۰	(۱۱) ایپاکلسین

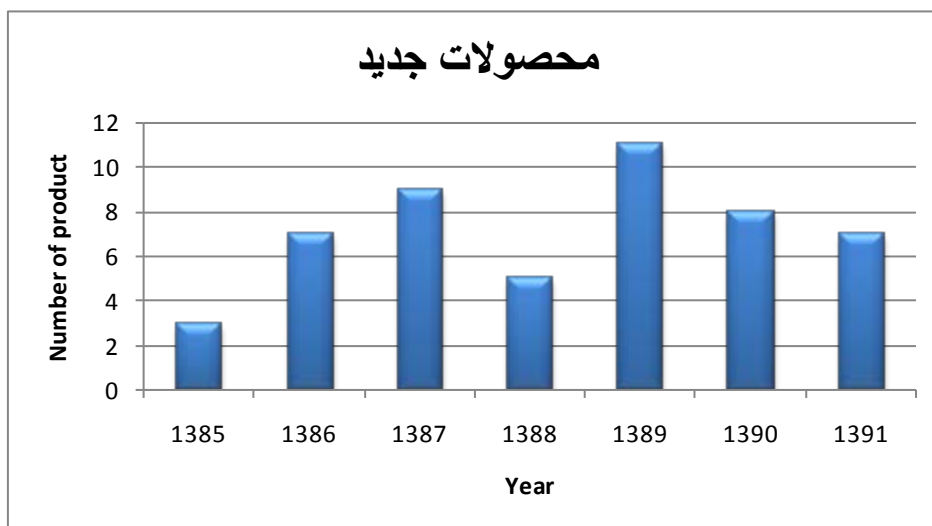
گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۲) ایپی کلومین
۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳) آمپول متیل سالیلات
۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۴) سوکسینیل کولین ۵۰۰
۱۳۹۱/۱۱/۴	۱۵) آمپول آتروپین ۲۰
۱۳۹۱/۱۱/۴	۱۶) آمپول پامیدرونات دی سدیم
۱۳۹۱/۱۱/۴	۱۷) آمپول هیوسین - ان بوتیل بروماید
۱۳۹۱/۱۱/۴	۱۸) شربت سالبوتامول

۹) پرونده های در دست بررسی و فرمولاسیون

تعداد بیش از ۳۰ پرونده در سال ۹۱ در واحد تحقیق و توسعه در دست بررسی و فرمولاسیون می باشد.

۱۰) روند پیشرفت عملکرد واحد تحقیقات و توسعه به طور مقایسه ای با سالهای گذشته بصورت زیر خلاصه می گردد.



عملکرد واحد IT

واحد فناوری اطلاعات با گرایش به نوآوری و ایجاد تحولات بنیادی در سیستمهای اطلاعاتی شرکت ، اقدامات ذیل را در رأس برنامه های اصلی خود قرار داده است :

✓ بهبود سیستم ERP با ۲۲ زیر سیستم اطلاعاتی در زمینه های مالی، انبار، تولید، اتوماسیون، منابع انسانی، آزمایشگاه ، اداری و ... با تمرکز بر تحلیل اطلاعات و آمار و گزارشات.

✓ بهبود سیستم های امنیتی با گرایش و زمینه سازی جهت پیاده سازی کامل ISMS در شرکت

✓ بازنگری و بهینه سازی سیستمهای اطلاعاتی با رویکرد ERP

✓ بروز آوری سیستم های شبکه همراه با آخرین نسخه ها در سطح سرور – کلاینت

✓ بهبود سیستم کنترل روند پروژه جهت اجرا در مورد کلیه امور پروژه های مرتبط با

محصولات جدید و همچنین روند پیشرفت اجرای طرح توسعه

✓ بهبود سیستم مدیریت یکپارچه بر درگاههای شبکه های کامپیوتری توسط UTM جهت

مدیریت بر نحوه و میزان ترافیک از داخل به بیرون و مقابله با هرگونه تهدید و ترافیک نا

مناسب از بیرون به داخل

✓ راهبری و بهبود سایت شرکت در ۳ زبان مطابق با آخرین استانداردهای روز طراحی وب

سایت

✓ بهبود نرم افزار گزارش ساز جهت ارائه گزارشات مدیریتی

✓ یافتن و برقراری جایگزین های مناسب برای برقراری ارتباط مناسب و پایدار ما بین دفتر

مرکزی و کارخانه جهت فراهم آمدن بستر مناسب جهت جابجایی و انتقال اطلاعات مابین

کارخانه و دفتر مرکزی

✓ راه اندازی سیستم ارسال SMS

✓ ارتقاء و تعویض سرورهای شرکت به دلیل فرسودگی و از رده خارج شدن سیستم های

قدیمی

✓ بازنگری، اصلاح چارت و شرح وظایف داخل واحد و واگذاری مسئولیت ها بر مبنای سیستم

ها و تسک های جاری به کارمندان واحد

✓ راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس ما بین دفتر مرکزی و کارخانه جهت حذف و کاهش

هزینه ها با جایگزینی تکنولوژی قابل قبول

✓ نصب فراگیر و هدف مند و با پشتیبانی مناسب برنامه آمار نامه دارویی همراه با به روز رسانی

دوره ایی

✓ اصلاح و بهبود و ساماندهی مجدد Active Directory همراه با بک آپ آنلاین

✓ تدوین و اجرای راه کار های تمرکز مدیریت بر کل شبکه سخت افزاری و نرم افزاری

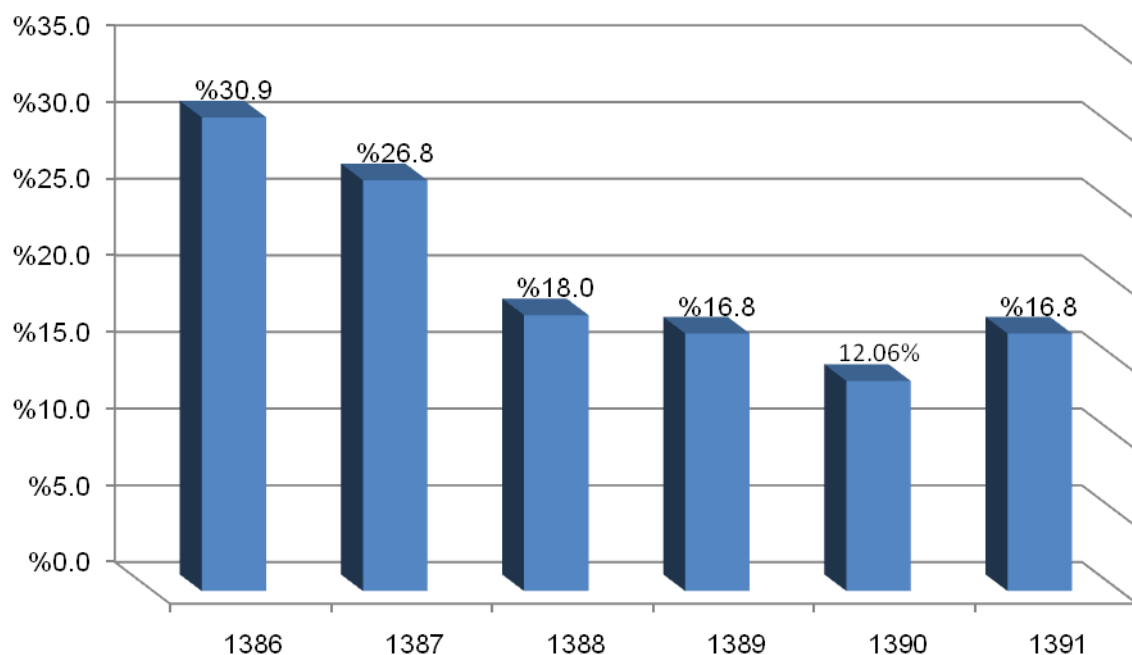
شرکت جهت راهبری مناسب تر و پایداری در زمان کوتاه و با هزینه کمتر

عملکرد واحد برنامه ریزی و انبار

واحد برنامه ریزی با هدف تأمین به موقع نیاز مشتری با رویکرد کاهش هزینه و استفاده بهینه از نقدینگی شرکت، اقدامات ذیل را در رأس برنامه های خود قرار داده است.

۱. نسبت موجودی محصول آمپول به فروش (عددی):

" متناسب بودن موجودی محصول با حجم فروش " در سال ۹۱ نیز جز برنامه های اصلی واحد برنامه ریزی بوده است که البته با توجه به شرایط بحرانی کشور و سخت تر شدن تأمین مواد اولیه، افزایش میزان موجودی اطمینان از ۱.۵ ماه به ۲ ماه در دستور کار قرار گرفته است.



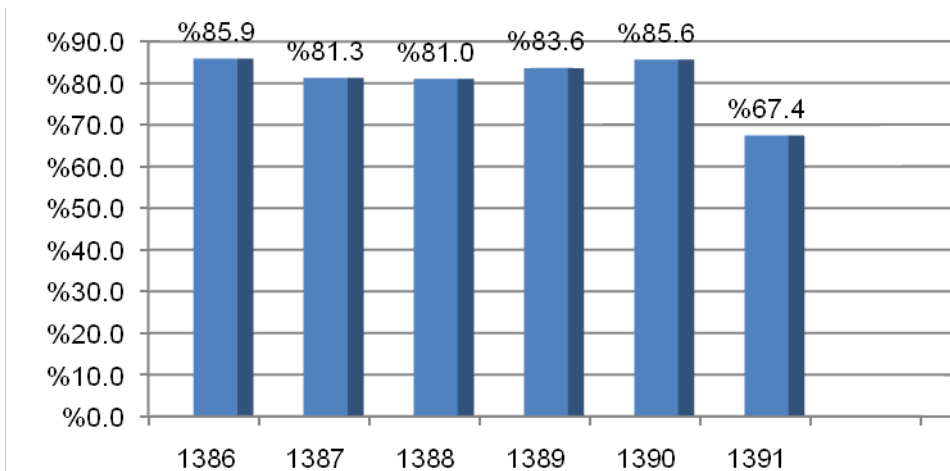
نمودار (۱)

۲- درصد تولید طبق برنامه (عددی):

این شاخص بیانگر درصد تولیدات صورت گرفته مطابق برنامه (نوع محصول) می باشد. دو دلیل عمده در انحراف این شاخص نقش داشته اند که عبارتند از:

۱. عدم نیاز بازار

۲. عدم تأمین مواد اولیه به دلیل محدودیت های بانکی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱
با توجه به موارد فوق میزان این شاخص در سال ۱۳۹۱ کمترین مقدار خود را طی سال های گذشته داشته است.



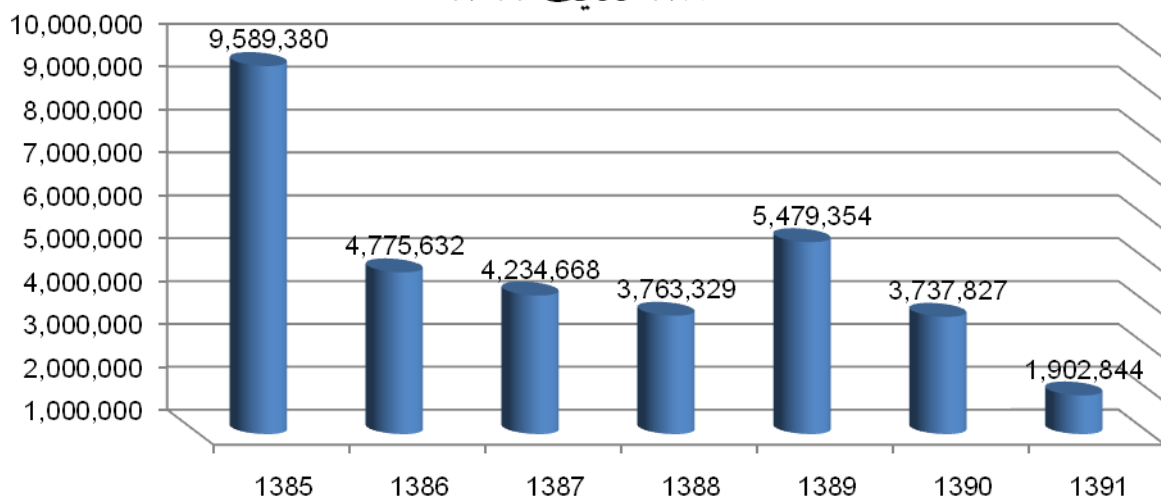
نمودار (۲)

۳- پراکندگی تولید:

این شاخص بیانگر توازن بین فیلینگ، رسید و فروش می باشد به عبارتی هرچه این شاخص کوچک تر باشد پراکندگی بین این ۳ مولفه کمتر بوده و بیانگر متوازن بودن تولید و فروش شرکت می باشد.

نمودار مقایسه ای پراکندگی تولید بخش تزریقی طی سالهای

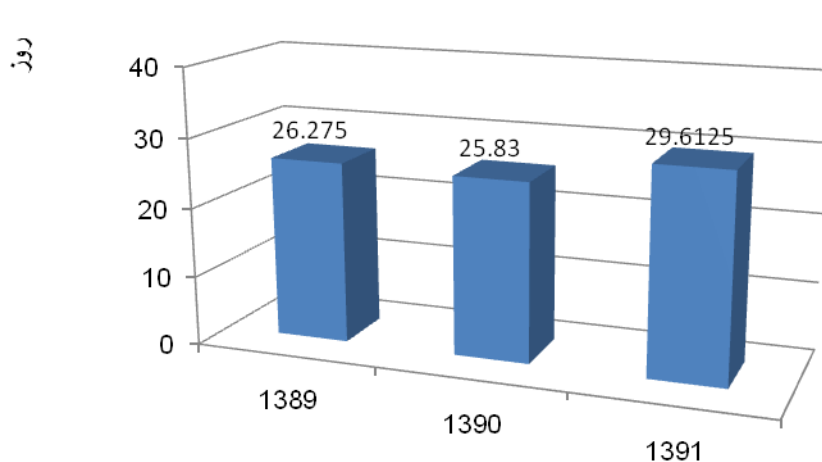
۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱



نمودار (۳)

۴- پریود زمانی رسید تا فیلینگ:

این شاخص فاصله زمانی از شروع تولید تا زمانی که محصول آماده فروش می باشد را نشان می دهد همانطور که در نمودار ذیل مشهود است این شاخص در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته با این حال از مبنای تعریف شده که ۴۰ روز می باشد، کمتر است.

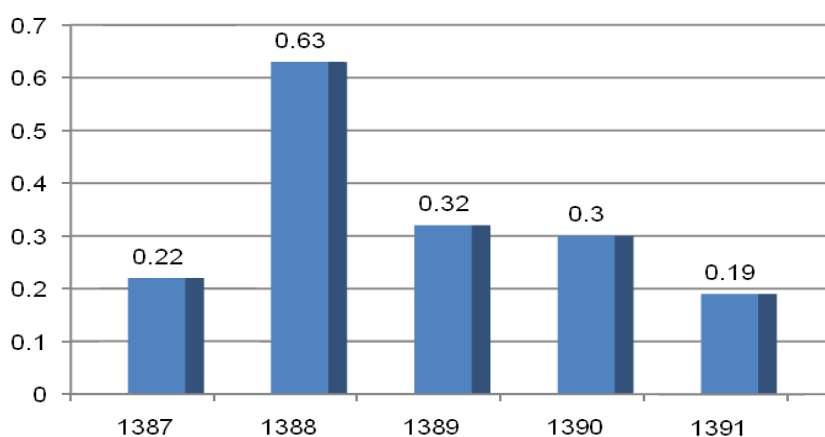


نمودار (۴)

۵- کنترل وضعیت موجودی و گردش کالا در انبار با پایش شاخص های ذیل:

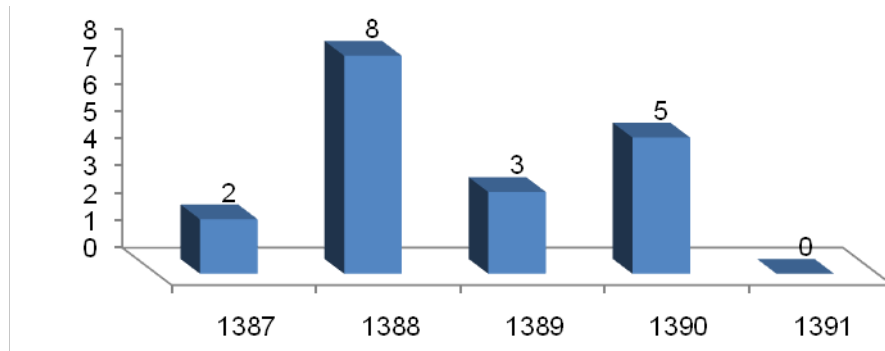
۵-۱ نسبت کسری مواد اولیه به گردش:

این شاخص نشان دهنده نسبت کسری مواد به میزان گردش سالیانه می باشد که مطابق با نمودار زیر روند کاهشی داشته است.



نمودار (۵)

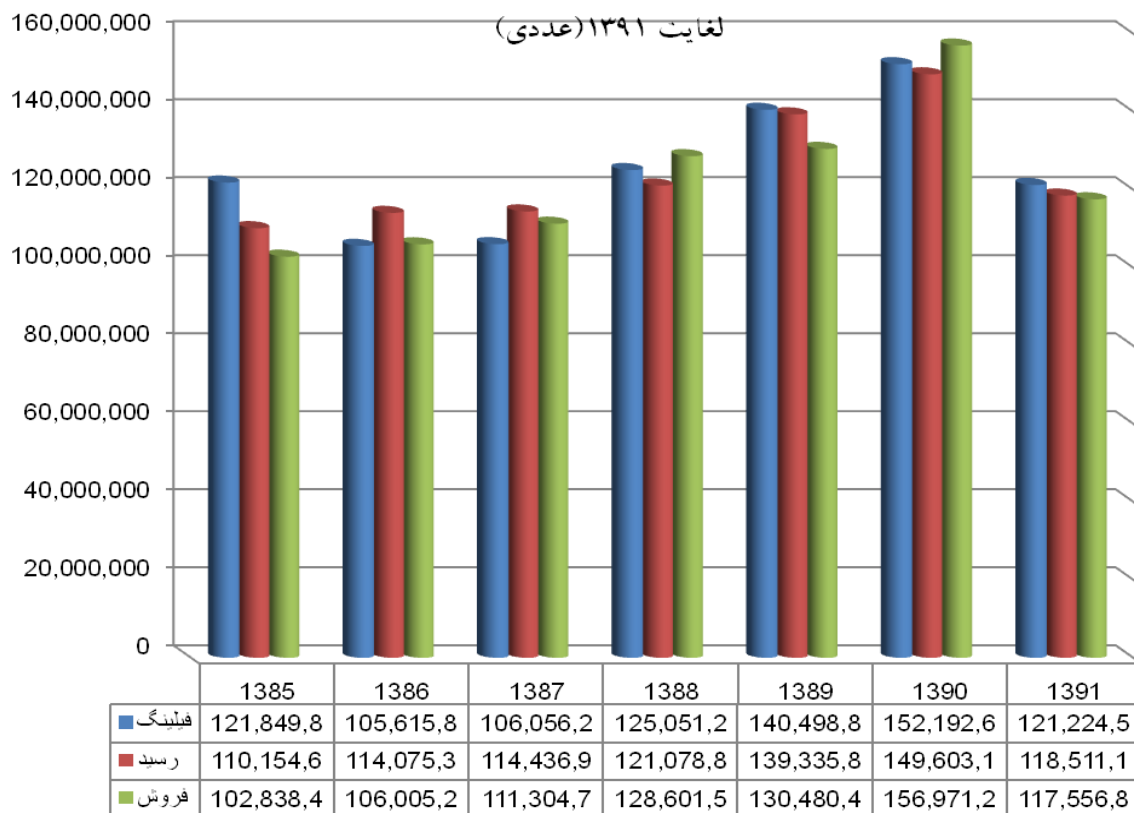
۲-۵ تعداد مواد اولیه ای که نسبت کسری به گردش آن بزرگتر از ۰.۵ باشد:
این شاخص به منظور پایش تعداد موادی بوده که نسبت کسری به گردش آنها بالاتر از ۰.۵ می باشد که مطابق با نمودار زیر این میزان در سال ۹۱ بهبود چشمگیری داشته است. به عبارتی این شاخص نشان می دهد از کل مواد مصرفی شرکت هیچ ماده ای نبوده که نسبت کسری آن به میزان گردش سالیانه بزرگتر از ۰.۵ باشد.



نمودار (۶)

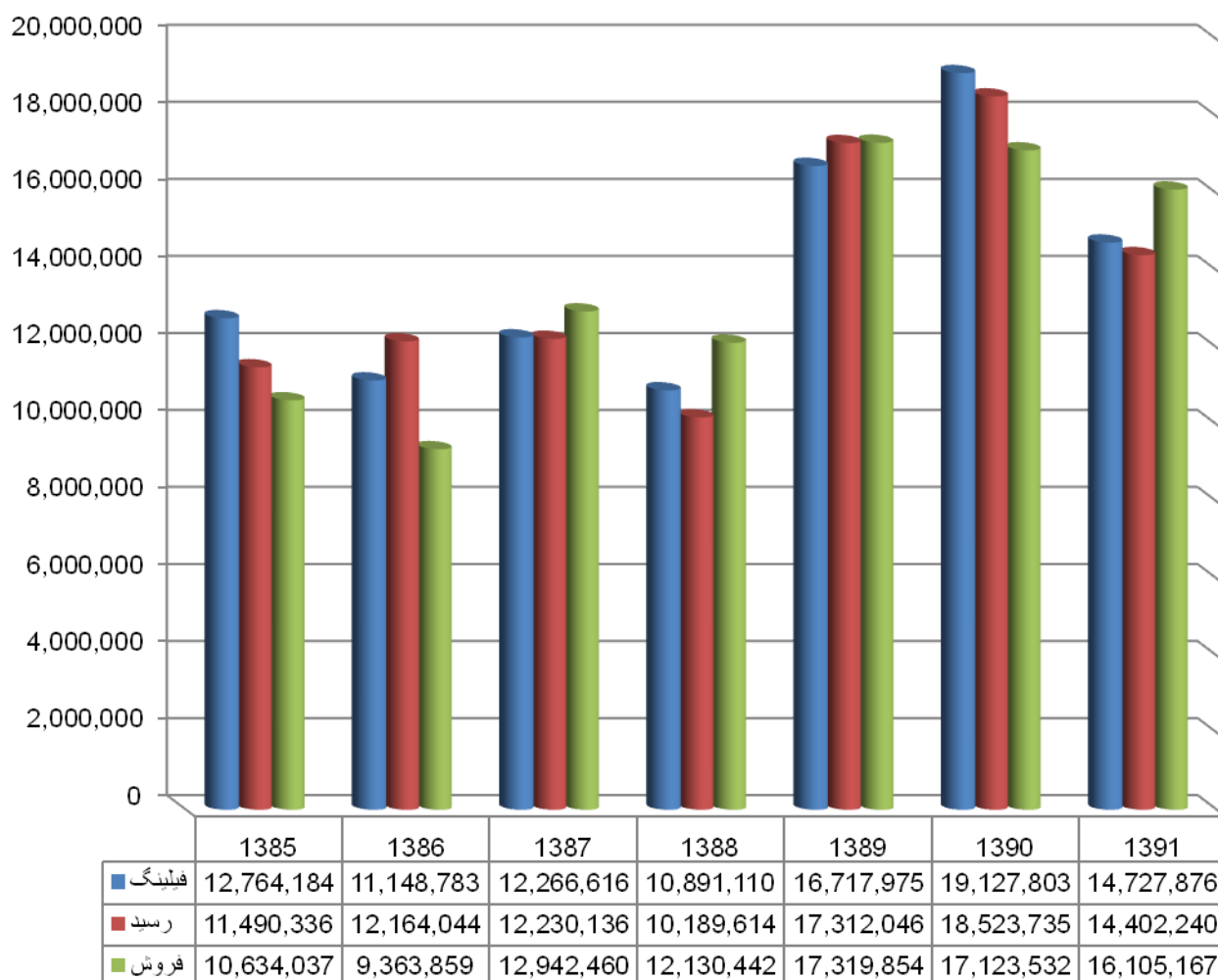
۶- گزارش میزان تولید و فروش ۷ سال گذشته به صورت زیر می باشد:

نمودار مقایسه ای فیلینگ - رسید - فروش فرآورده های تزریقی سالهای ۱۳۸۵



نمودار (۷)

نمودار مقایسه ای فیلینگ - رسید - فروش فرآورده های غیرتزیقی سالهای ۱۳۸۵
لغایت ۱۳۹۱ (عددی)



نمودار (۸)

لازم به توضیح است علاوه بر اعداد فروش اعلام شده در نمودار بالا روند فروش آب مقطر پلاستیکی طی دوره فوق به شرح ذیل می باشد:

1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385
50,248,000	36,862,000	29,608,800	27,971,924	26,723,800	24,465,700	19,456,000

عملکرد واحد تولید

تولید شرکت در راستای افزایش و پیوستگی توان تولید، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان و پیش گیری از افت کیفیت و هماهنگی با نیازهای قانونی، فعالیتهای ذیل را در حوزه مختلف ساماندهی نموده است.

عملکرد واحد آب سازی سال ۹۱

- ✓ بهره برداری کامل از دستگاه RO3 با کیفیت خروجی آب خالص
- ✓ صرفه جویی مصرف انرژی و کاهش مصرف آب
- ✓ ثبت منظم کنتورها و تعیین دقیق مقدار مصرفی آب استحصالی از چاه های کارخانه
- ✓ کنترل کامل مخازن آب سازی از لحاظ عوامل بیولوژیکی و شیمیایی
- ✓ اتوماسیون منابع آب موجود در کارخانه
- ✓ کاهش مصرف مواد شیمیایی جهت تصفیه آب
- ✓ طراحی و نصب سیستم اتو فلاشر دستگاه R.O (افزایش عمر مفید ممبران و کاهش شدید مصرف آب)
- ✓ بازیافت آب حاصل از فرآیند تولید و استفاده بهینه از منابع انرژی
- ✓ تهیه دستگاه کلر سنج دیجیتال جهت تعیین مقدار کلر باقیمانده در آب جهت پیشگیری از مشکلات سلامتی پرسنل با محلول شیمیایی کیت کلر سنج

عملکرد واحد ساخت محصولات تزریقی در سال ۹۱

- ✓ اصلاح اپوکسی واحد ساخت
- ✓ ساخت اتاق شستشوی تانکهای تزریقی در قسمت کارپول
- ✓ تهیه دو دستگاه همزن برقی دستی جهت ساخت محصولات سوسپانسیون
- ✓ تهیه یک دستگاه ضد عفونی (نو کو اسپری) جهت ضد عفونی اتاقهای ساخت
- ✓ ساخت و تدوین دستورالعملهای مرفین -ایبوپروفن ۴۰۰ و ۸۰۰-ویکادیک ۱- سایمتیدین با همکاری واحد تحقیقات
- ✓ تهیه ۲۰ عدد سر شیلنگی استیل (۳۱۶) وصل جهت محصولات تزریقی

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

✓ بازنگری بیش از ۳۰ دستورالعمل باهمکاری واحد IMS

✓ پانلینگ و بهسازی درب ورودی واحد به همراه آیفون تصویری آن

✓ سرویس تعداد ۶۹۵ وسل تزریقی و ۴۵۰ هولدر وسرشیلنگی وولید کردن آن ازطرف آزمایشگاه باتوجه به برنامه ریزی

✓ استفاده از ۲۹۰ فیلترمینی هوزینگ و ۲۰ فیلترماکسی کپ سارتولون جهت فیلتراسیون محصولات تزریقی

در سال ۹۱

عملکرد بخش تولید (پرکنی) تزریقی فاز یک در سال ۱۳۹۱

✓ افزایش حجم بچها از ۱۰۰۰۰۰۰ عددی به ۱۵۰۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰۰۰ عددی (افزایش چشمگیر تولید)

✓ طراحی و ساخت درون واحدی یک دستگاه تانک حد واسط برای جلوگیری از ضایعات

✓ خرید دستگاه برای ضد عفونی کردن هوا و سطوح که باعث کاهش چشمگیر تعطیلی خطوط حین تعمیرات مقطعی شده است

✓ اپوکسی کردن کف اتاقهای پرکنی و سالن اتوکلاو اتاق شستشو و راهروی آن و اتاق پای کار

✓ تهیه دفتر لوگ بوک جهت تمام خطوط با توجه به الزام اداره دارو

✓ جذب و آموزش نیروی مستعد و کار آمد

✓ استفاده بهینه از اقلام مصرفی در راستای کاهش هزینه ها

✓ اجرای مسائل زیست محیطی جهت اخذ ISO 14001

✓ اجرای مسائل ایمنی و بهداشت جهت اخذ OHSAS 18001

✓ استفاده از پالت پلاستیکی به جای پالت فلزی در بخش جهت رعایت اصول بهداشتی و طول عمر کفپوش

✓ بازیافت و جمع آوری آب خروجی واشینگ

✓ همکاری با واحد آزمایشگاه جهت ولید کردن وسایل

عملکرد واحد چاپ و بسته بندی و کنترل ذره فراورده های تزریقی سال ۹۱

✓ بهینه سازی مصرف انرژی با کنترل زمان کارکرد دستگاههای شرینگ پک و استفاده مناسب از وسایل مصرف

کننده انرژی در بخش

✓ تهیه لوگ بوکهای شرینگ پک و کنترل ذره با توجه به الزام اداره دارو

✓ افزایش بهره وری از دستگاهها و منابع انسانی با حداقل تغییرسایز پارتها روی دستگاههای کنترل ذره و بلیستر

باتوجه به نیاز شرکت

✓ بهینه سازی مصرف اقلام مصرفی بخش

✓ استفاده بیشتر از دستگاه کارتونیگ جهت بسته بندی محصولات و تعمیم آن به محصولات دیگر با مجوز مسوول

محترم فنی

✓ رنگ آمیزی انبار و نیم طبقه و نیز راهروها و انبار قرنطینه و بخش هایی از واحد چاپ و بسته بندی بر حسب نیاز

✓ آموزش پرسنل قسمت مبنی بر رعایت اصول GMP و افزایش اطلاعات دارویی پرسنل در مورد محصولات

تولیدی شرکت

✓ کنترل ضایعات اقلام مصرفی بسته بندی با هماهنگی با واحدهای مرتبط

✓ اجرای مسائل زیست محیطی ISO 14001

✓ اجرای مسائل ایمنی و بهداشتی OHSAS 18001

✓ استفاده از پالت پلاستیکی به جای پالت فلزی در بخش جهت رعایت اصول بهداشتی

✓ خرید یک دستگاه بروشور تاکن

✓ کنترل شرایط بهینه نگهداری محصول

عملکرد تولید فاز ۲ (مایعات و نیمه جامدات)

- ✓ بخش تولید مایعات و نیمه جامدات در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۴/۸ میلیون عدد فرآورده دارویی از قبیل ژل، کرم، پماد، محلول خوراکی و شیاف در قالب ۵۲۸ بچ ساخت و پرکنی انجام داده است دراین بین بیشترین ساخت و پرکنی متعلق به شیاف لوفدیک ۵۰ به تعداد ۹۱ بچ (۳۷۸۰۰۰۰ عدد) می باشد
- ✓ درواحد بسته بندی مایعات و نیمه جامدات نیز تعداد حدود ۱۴/۵ میلیون عدد فرآورده دارویی بسته بندی و تحویل انبار محصول گردید
- ✓ خرید دو عدد وسل دو جداره ساخت شیاف با بخار به حجم ۱۵۰ کیلوگرم
- ✓ افزایش حجم بچ سائزشیاف از ۳۰۰۰۰ عدد به ۶۰۰۰۰ عدد
- ✓ کاهش مصرف انرژی در ساخت شیاف با تغییرمنبع انرژی وسل قدیم برقی به بخار در وسل جدید
- ✓ کاهش زمان ساخت شیاف از ۱۸ ساعت به ۵ ساعت با استفاده از وسلهای جدید
- ✓ بروزآوری روشهای اجرائی ساخت و پرکنی و بسته بندی
- ✓ خرید یک دستگاه زمین شور
- ✓ ساخت آزمایشی شیاف لوفدیک ۱۰۰

عملکرد واحد آزمایشگاه

الف - گزارش عملکرد بخش میکروبیولوژی در سال ۱۳۹۱

انجام آزمایشات مربوط به ، مواد اولیه ، کنترل‌های محیط و پرسنل و پایداری به شرح جدول زیر انجام شده است:

نام آزمایش	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
تست استریلیتی ^۱ (بخش تزریقی)	140	288	235	275	220	210	191	150	180	211	251	190	2541
تست باکتریال اندوتوکسین ^۲ (LAL)	120	225	200	184	200	212	215	150	209	205	273	174	2367
تست بیوبوردن ^۳	66	135	108	95	93	83	95	81	103	121	137	137	1254
تست پرزرواتیو ^۴ (بخش تزریقی و غیر تزریقی)	10	15	20	22	13	19	20	15	12	7	19	18	190
تست میکروبیال لیامت ^۵ (بخش غیر تزریقی)	78	152	130	136	95	110	105	130	95	76	70	110	1287
تست بیواسی ^۶	-	10	6	45	10	15	20	19	30	12	22	15	204
تست میکروبی آب ^۷	158	228	220	180	161	214	200	176	181	209	204	160	2291
کنترل پرسنل ^۸ (دستکش-لباس-دست)	343	709	570	740	525	472	435	630	798	995	1051	700	7968
کنترل های محیط ^۹ (SWABB TEST&SETTLE PLATE &AIR SAMPLING)	250	470	413	381	420	622	650	450	467	211	529	340	5203

توضیحات:

- ۱- تست استریلیتی: مختص مواد اولیه استریل و محصولات استریل تولید شده و محصولات تعیین شده در مطالعات پایداری
- ۲- تست LAL: مختص مواد اولیه و محصولات روز تولید شده و محصولات تعیین شده در مطالعات پایداری و آب قابل تزریق
- ۳- تست بیوبوردن: مختص محصولات نیمه ساخته تولید شده مربوط به بخش استریل
- ۴- تست پرزرواتیو: مختص محصولات استریل و غیر استریل با فرمولاسیون جدید و دوره آخر کنترل محصولات تعیین شده در مطالعات پایداری
- ۵- میکروبیال لیامت: مختص مواد اولیه غیر استریل و محصولات روز تولید شده غیر استریل و محصولات تعیین شده در مطالعات پایداری
- ۶- تست بیواسی: مختص ماده اولیه و محصول روز و بیج های تعیین شده در مطالعات پایداری مربوط به جنتامایسین
- ۷- تست میکروبی آب: برای کلیه آبهای خام ، آشامیدنی، دیونیزه، قابل تزریق براساس دوره های مشخص شده جهت کنترل نقاط کریتیکال
- ۸- کنترل پرسنل: مختص پرسنل ساخت، پرکنی، چاپ بخش استریل - پرسنل آشپزخانه بر اساس دوره های تعیین شده
- ۹- کنترل محیط: مربوط به کنترل فضاهای استریل و غیر استریل بر اساس دوره های تعریف شده

✓ مشارکت در بازنگری دستورالعمل بازرسی و آزمون

✓ بررسی SOP های بخش و جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت تحت کنترل گرفتن آنها

✓ بازنگری URS مربوط به ۱۰۷ ماده اولیه و جانبی مورد استفاده در بخش استرلی و غی استرلی

✓ تدوین دستورالعملهای جدید مربوط به دستگاهها و میکروارگانیزمهای خریداری شده و بازنگری دستورالعملهای موجود و اصلاح تعدادی از برگه های آنالیز و Log Book های موجود { (تدوین: ۱۰ دستورالعمل & Log book ۷) # (بازنگری: ۲۹ دستورالعمل & Log book ۳) }

✓ آموزش روش انجام تست محدودیت میکروبی مربوط به شکر به نماینده اعزامی از کارخانه قند لرستان

✓ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی درون بخشی مربوط به آزمایشات و دستورالعملهای تدوین شده جهت بروز شدن اطلاعات علمی و عملی

✓ آموزش دستورالعمل عمومی تهیه و کدگذاری محیطهای کشت به همراه روش تکمیل Log book مربوطه پس از تحویل از صنایع و اجرا

✓ آموزش روش روش ثبت دما و رطوبت بر اساس دستورالعمل مربوطه و چگونگی برخورد با نتایج خارج از محدوده به ۲ گروه ۲۸ نفر) از همکاران آزمایشگاه (میکروب شناسی- شیمی- کنترل جین تولید)

✓ آموزش روش انجام تست میکروبی دستکش به پرسنل ساخت

✓ آموزش دستورالعمل انجام تست استرلیتی مواد اولیه و محصولات استرلی

✓ آموزش دستورالعمل معتبرسازی تست استریلیتی

✓ آموزش دستورالعمل باکتریال اندوتوکسین

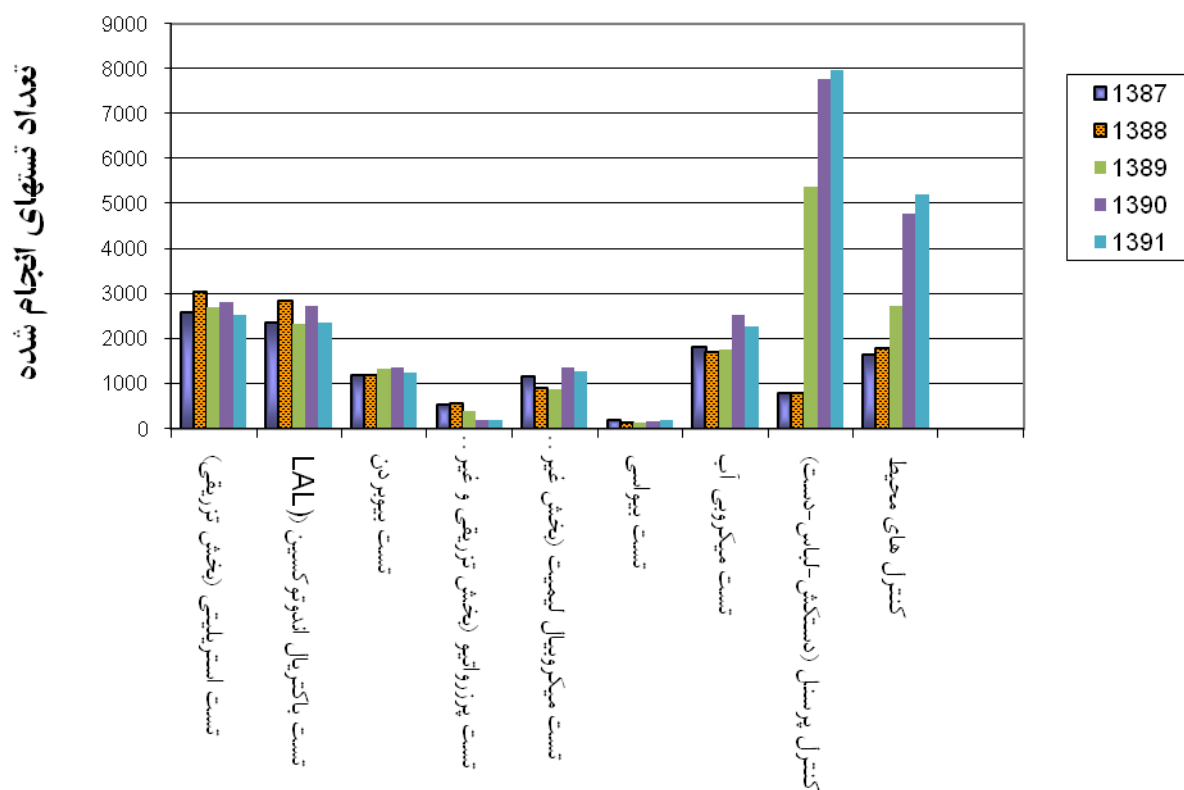
✓ آموزش دستورالعمل روش انجام آزمایش محدودیت میکروبی

✓ انجام تستهای مربوط به معتبرسازی روشهای انجام تست استرلیتی ۴ محصول (دگزامتازون- بتامتازون LA- مدروکسی پروژسترون- هالودیک)

✓ کنترل و بررسی اثرات ضد میکروبی مربوط به ۴ ماده ضد عفونی کننده دست و سطوح (سپسی سنجی) اهدایی از شرکت به بان شیمی و ارائه نتایج حاصله

گزارش عملکرد آزمایشگاه میکروبیولوژی در سال ۹۱ و مقایسه با سالهای گذشته

نام آزمایش	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
تست استریلیتی (بخش تزریقی)	۲۵۸۰	۳۰۳۶	۲۷۱۰	۲۸۲۷	۲۵۴۱
تست باکتریال اندوتوکسین (LAL)	۲۳۵۰	۲۸۳۷	۲۳۴۵	۲۷۳۶	۲۳۶۷
تست بیوبردن	۱۱۹۰	۱۲۰۰	۱۳۳۰	۱۳۶۹	۱۲۵۴
تست پرزرواتیو (بخش تزریقی و غیر تزریقی)	۵۳۰	۵۶۱	۴۰۰	۲۰۹	۱۹۰
تست میکروبیال لیمنیت (بخش غیر تزریقی)	۱۱۷۰	۹۰۰	۸۹۵	۱۳۷۳	۱۲۸۷
تست بیواسی	۲۰۰	۱۵۰	۱۳۵	۱۶۶	۲۰۴
تست میکروبی آب	۱۸۰۰	۱۷۰۰	۱۷۶۳	۲۵۴۷	۲۲۹۱
کنترل پرسنل (دستکش-لباس-دست)	۷۸۰	۸۰۰	۵۳۷۷	۷۷۶۵	۷۹۶۸
کنترل های محیط (SWABB TEST&SETTLE PLATE &AIR SAMPLING)	۱۶۵۰	۱۸۰۰	۲۷۳۳	۴۷۸۴	۵۲۰۳

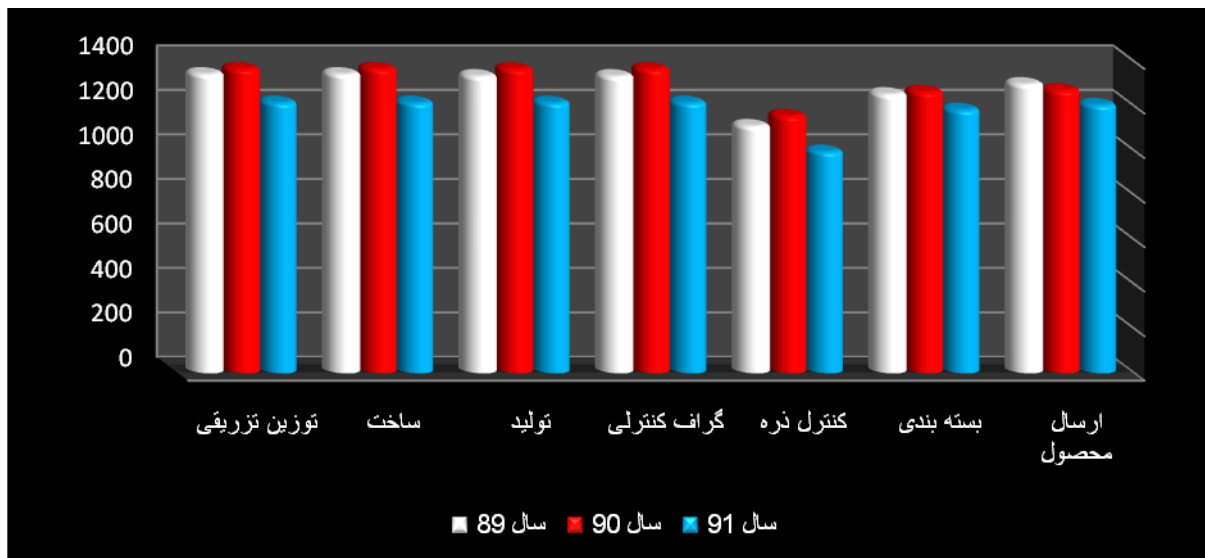


ب - عملکرد آزمایشگاه کنترل حین تولید

خلاصه‌های از آمار کنترل‌ها و آزمون‌های انجام شده توسط واحد کنترل حین تولید در سال ۹۱ در ذیل آمده است.

۱ کنترل‌های حین تولید محصولات فاز ۱:

تعداد آزمون‌ها و کنترل‌های مستقیم انجام شده در حین فرآیند تولید تا انبارش محصولات تزریقی در سال ۱۳۹۱ در نمودار زیر قابل مشاهده است:

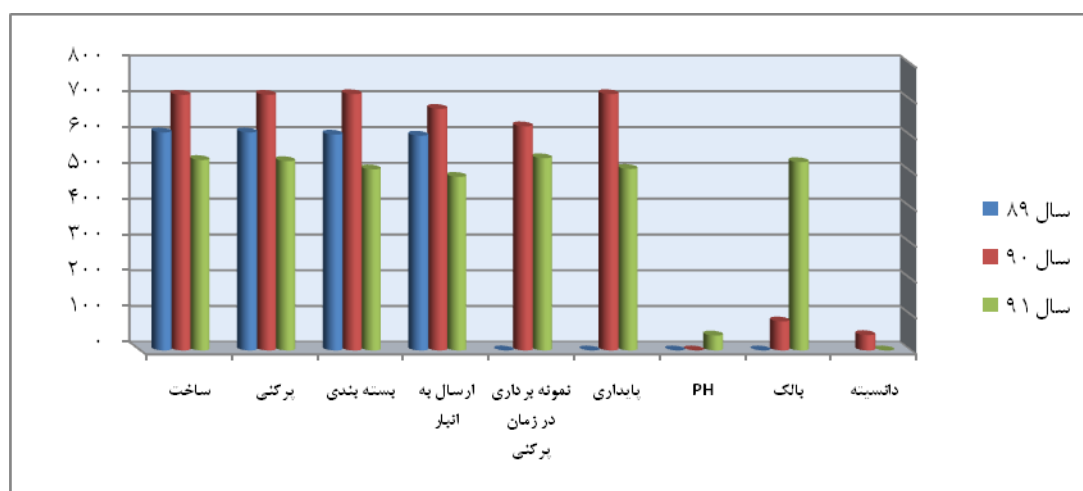


در فاز ۱ علاوه بر کنترل‌های فوق، شمارش پارتیکل در اتاق‌های فیلینگ و اتاق‌های ساخت سوسپانسیون، و اندازه‌گیری اختلاف فشار فیلینگ و ساخت نیز انجام شده است که تعداد هر یک از این کنترل‌ها در سال ۱۳۹۱ در جدول زیر ارائه شده است:

شمارش پارتیکل اتاق‌های فیلینگ	۱۳۸۸	۱۴۱۴	۱۲۱۵
شمارش پارتیکل اتاق‌های ساخت سوسپانسیون	۱۴۲	۱۳۷	۱۲۸
اندازه‌گیری اختلاف فشار فیلینگ	۱۳۳۹	۱۲۲۷	۱۳۳۴
اندازه‌گیری اختلاف فشار ساخت	۱۳۴۳	۷۸۰	۷۸۶
شمارش پارتیکل اتاق استریل ولامینار	-	-	۳۸

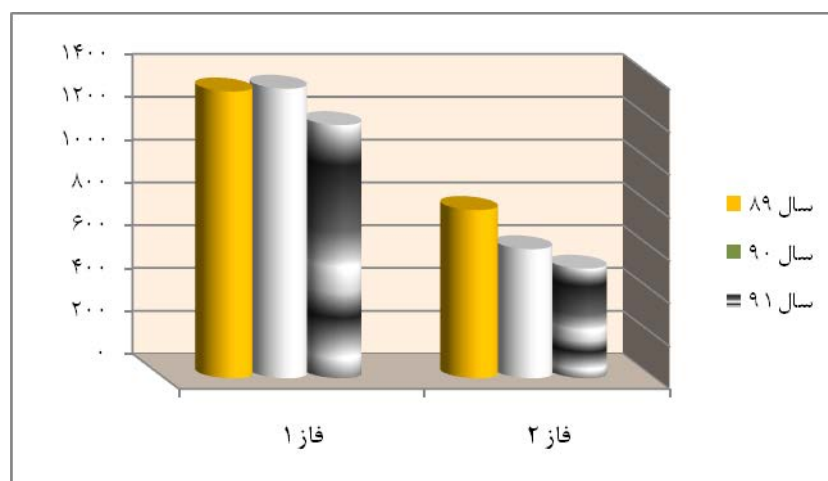
۲- کنترل‌های حین تولید محصولات فاز ۲:

تعداد آزمون‌ها و کنترل‌های مستقیم انجام شده در حین فرآیند تولید تا انبارش محصولات فاز ۲ (مایعات و نیمه جامدات) به تفکیک نوع محصول در سال ۱۳۹۱ در نمودار زیر قابل مشاهده است:



۳- کنترل‌های مرتبط با اقلام بسته بندی:

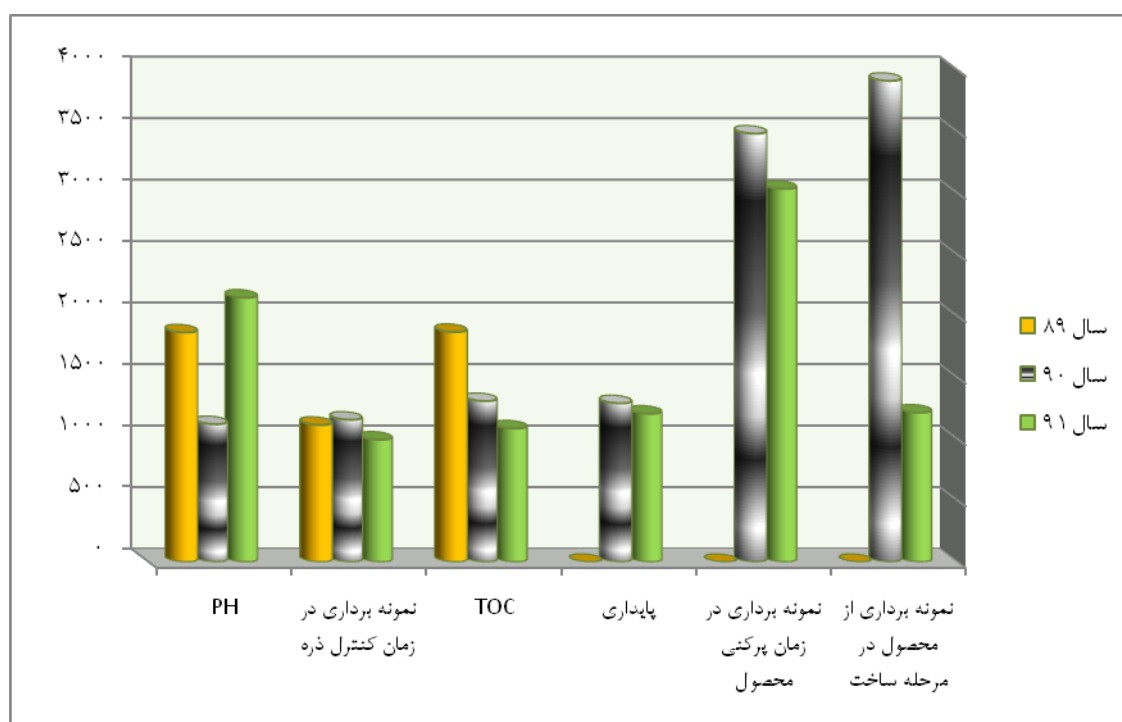
واحد کنترل حین تولید، کلیه اقلام بسته بندی را طبق دستورالعمل مربوطه کنترل مینماید که در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۶۷۳ مورد کنترل در این زمینه انجام شده است. همچنین تحویل اقلام بسته‌بندی از انبار با نظارت واحد کنترل حین تولید انجام می‌شود که این تعداد در سال ۱۳۹۱ برای فازهای ۱ و ۲ در نمودار زیر ترسیم شده است:



۳- نمونه برداری:

واحد کنترل حین تولید در مراحل مختلف از محصول نمونهبرداری می نماید که آمار تعداد دفعات نمونهبرداری انجام شده در سال ۱۳۹۱ در نمودار زیر نمایش داده شده است.

تعداد کنترل	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱
PH	1867	1121	2150
نمونه برداری در زمان کنترل ذره	1115	1157	995
TOC	1871	1309	1086
پایداری	-	1291	1206
نمونه برداری در زمان پرکنی محصول	-	3484	3035
نمونه برداری از محصول در مرحله ساخت	-	3913	1215



ج - گزارش عملکرد آزمایشگاه شیمی:

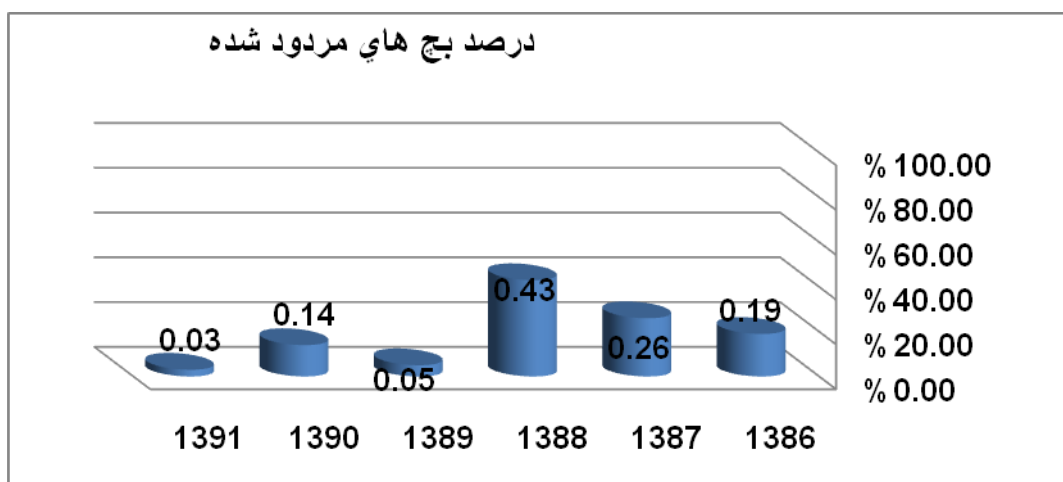
۱- عملکرد آزمایشگاه شیمی بخش محصول

تعداد بچ تولید شده (مجموع فاز یک و دو)	تعداد بچ آزمایش شده	تعداد بچ قابل قبول	تعداد بچ مردود	تستهای محصول نهایی ، بالک	تعداد تستهای انجام شده	
۳۵۰۲	۳۵۰۲	۳۵۰۱	۱*	۶۳۳۲	۱۲۱۴۹	۱۶/۱/۹۱ منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱
۲۰۸۳	۲۰۳۷	۲۰۳۷	۳*	۴۰۷۴	۱۲۲۲۲	۱۶/۱/۹۰ منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰
۱۹۴۹	۱۹۴۹	۱۹۴۹	۱	۳۸۹۸	۱۱۶۹۴	۱۶/۱/۸۹ منتهی به ۳۰/۱۲/۸۹
۱۶۳۷	۱۶۳۷	۱۶۲۰	۷	۳۲۵۴	۹۷۶۲	۶/۱/۸۸ منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸

* یک بچ آمپول 300mg/3mlVIBSIX® به شماره بچ ۰۰۱ به دستور مسئول فری

تست های محصول : در سال 1391 تعداد 3502 بچ محصول مورد تست قرار گرفت که بجز 1 مورد تمامی تستها مورد پذیرش قرار گرفتند.

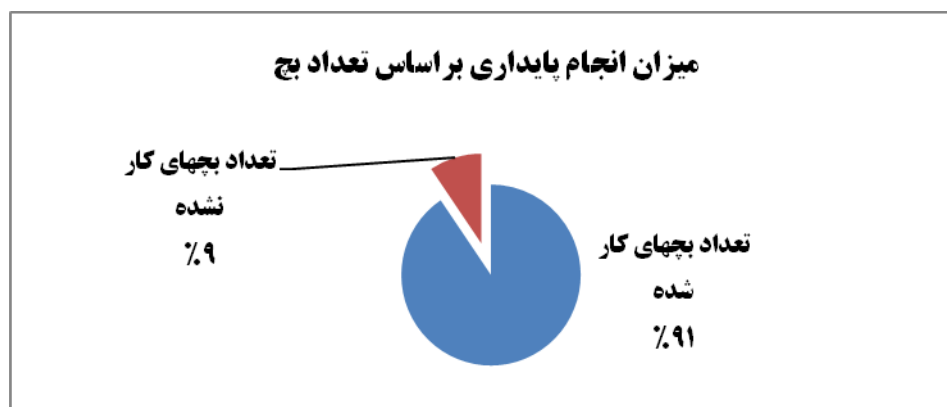
جدول ذیل درصد روند تعداد بچ های مردود در چهار سال اخیر را نشان می دهد .
درصد تعداد بچ های مردود شده سال 1391 برابر با 0.03% می باشد.



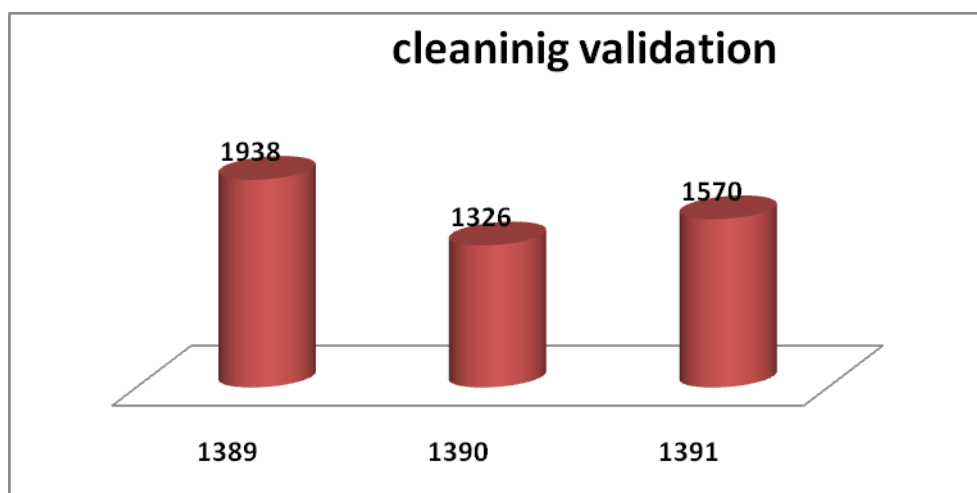
۲-آزمون پایداری :

✓ آمار مربوط به درصد تحقق پایداری محصولات تزریقی (شامل: مائی، روغنی، سوسپانسیون) و محصولات غیرتزریقی (شامل: شربت، شیاف، پماد/کرم/ژل) در سال ۹۱ بر اساس جدول زیر می - باشد. (* قابل ذکر است تحقق درصدی انجام آنالیزهای مذکور، با مشارکت کارشناسان گروه محصول میسر گردیده است)

محصولات	تعداد کل بچها	تعداد بچهای کار شده	تعداد تستهای انجام شده	تعداد بچهای کار نشده	تعداد تستهای انجام نشده	درصد تحقق
تزریقی	مائی	۶۹۰	۶۳۰	۲۵۲۰	۶۰	۹۱.۳۰٪
	روغنی	۶۹	۶۰	۱۸۰	۹	۸۶.۹۶٪
	سوسپانسیونی	۷۶	۷۰	۲۸۰	۶	۹۲.۱۰٪
	جمع کل	۸۳۵	۷۶۰	۲۹۸۰	۷۵	۹۱.۰۲٪
غیر تزریقی	شربت	۵۲	۴۴	۲۲۰	۸	۸۴.۶۲٪
	شیاف	۴۵	۴۰	۱۲۰	۵	۸۸.۸۹٪
	پماد/کرم/ژل	۷۳	۶۶	۲۶۴	۷	۹۰.۴۱٪
	جمع کل	۱۷۰	۱۵۰	۶۰۴	۲۰	۸۸.۲۵٪
I&II جمع کل فاز		۱۰۰۵	۹۱۰	۳۵۸۴	۹۵	۹۰.۵۵٪

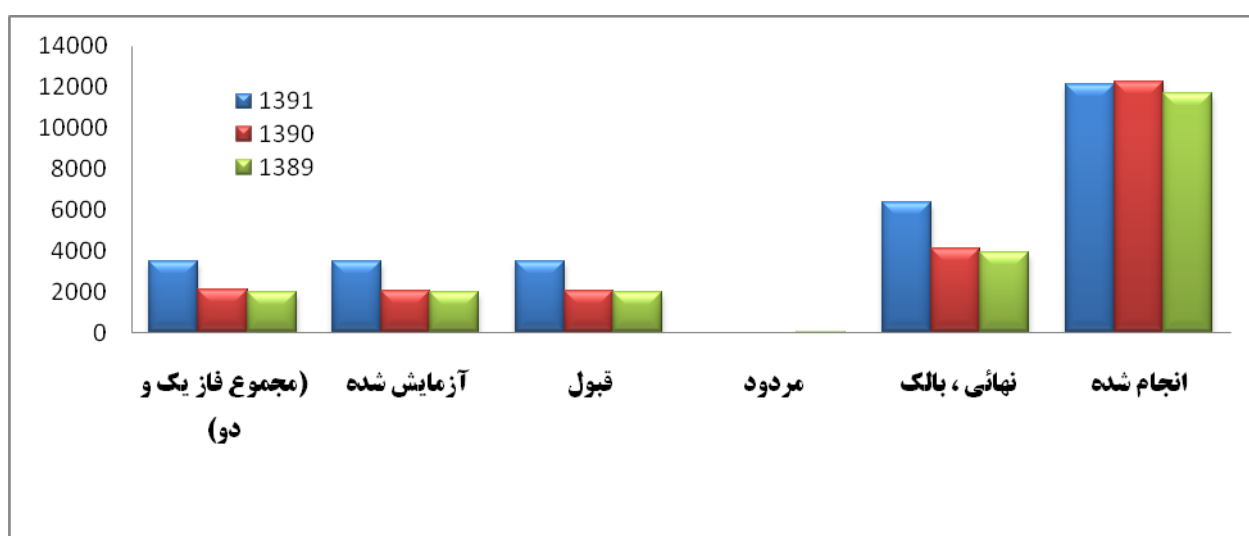


در راستای معتبر سازی خطوط تولید ، قطعات و وسایل ساخت فراورده های تزریقی (cleaninig validation) ، تعداد 1570 تست انجام شده است که نمودار ذیل بیانگر افزایش تعداد این تست نسبت به سال گذشته می باشد .



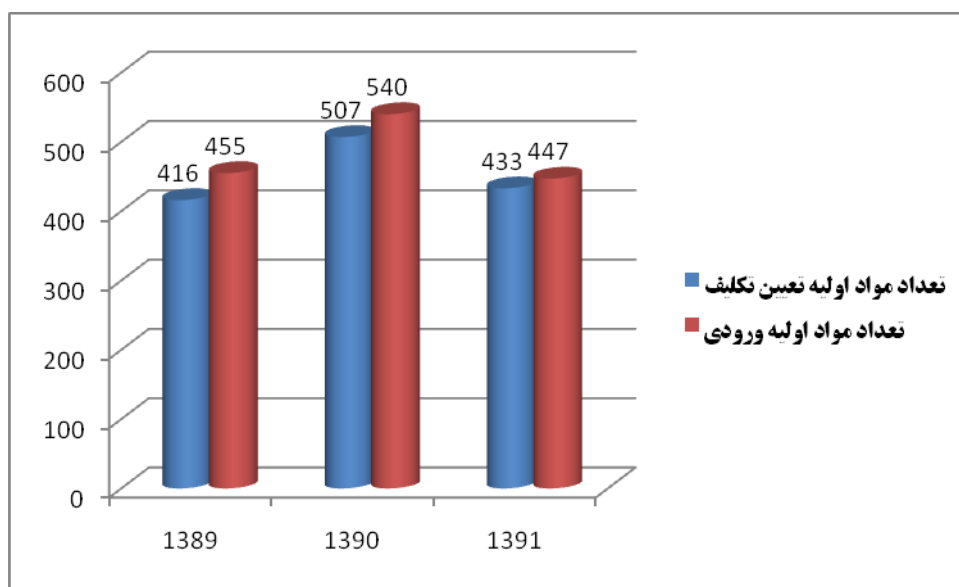
نمودار عملکرد آزمایشگاه شیمی بخش محصول برای واحد برنامه ریزی انبارها و تولید (در سال 91 و مقایسه با سال با سالهای گذشته)

تعداد تستهای انجام شده	تستهای محصول نهائی ، بالک	تعداد بچ مردود	تعداد بچ قابل قبول	تعداد بچ آزمایش شده	تعداد بچ تولید شده (مجموع فاز یک و دو)	
۱۲۱۴۹	۶۳۳۲	۱*	۳۵۰۱	۳۵۰۲	۳۵۰۲	۱۳۹۱
۱۲۲۲۲	۴۰۷۴	۳*	۲۰۳۷	۲۰۳۷	۲۰۸۳	۱۳۹۰
۱۱۶۹۴	۳۸۹۸	۰	۱۹۴۹	۱۹۴۹	۱۹۴۹	۱۳۸۹

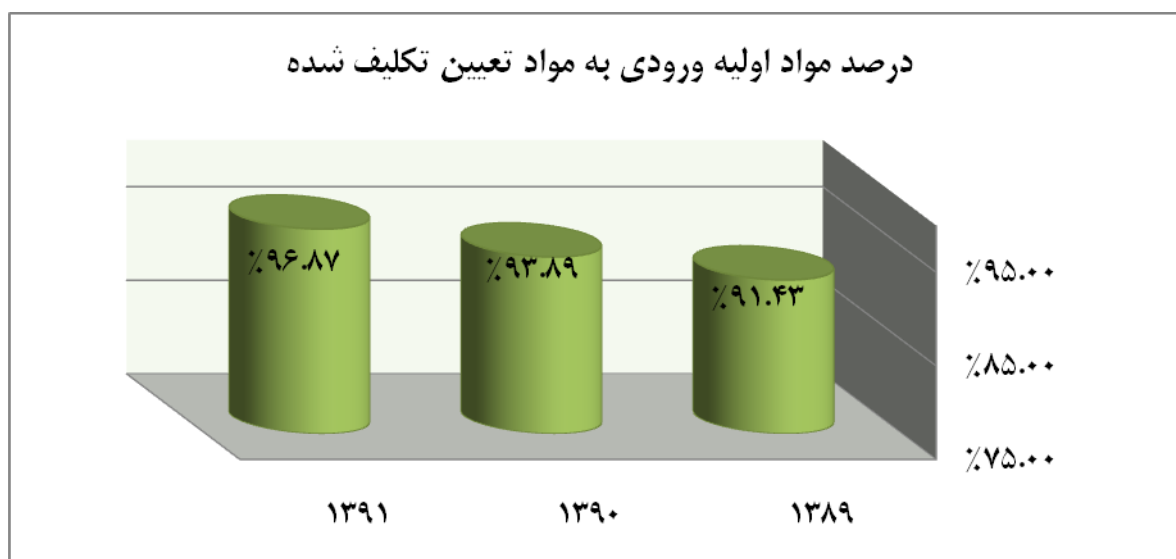


۳ - بخش ماده اولیه :

در سال ۱۳۹۱ از تعداد ۴۴۷ بیج ماده اولیه ورودی به آزمایشگاه کنترل کیفی تعداد ۴۳۳ بیج مورد آزمایش قرار گرفته است که نمودار ذیل روند سه سال اخیر این فرایند را نشان می دهد:

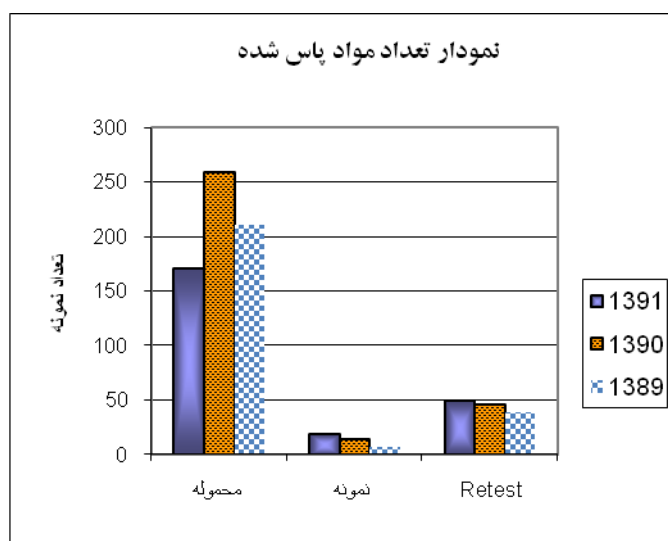
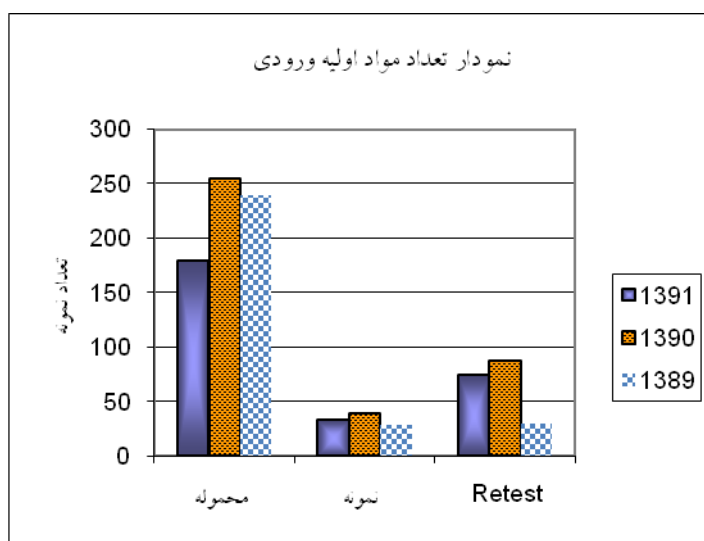


درصد مواد اولیه ورودی به آزمایشگاه به مواد اولیه تعیین تکلیف شده نیز در نمودار ذیل قابل ملاحظه می باشد



مقایسه عملکرد آزمایشگاه شیمی بخش ماده اولیه در سال 91 با سالهای گذشته (مواد اولیه فاز I)

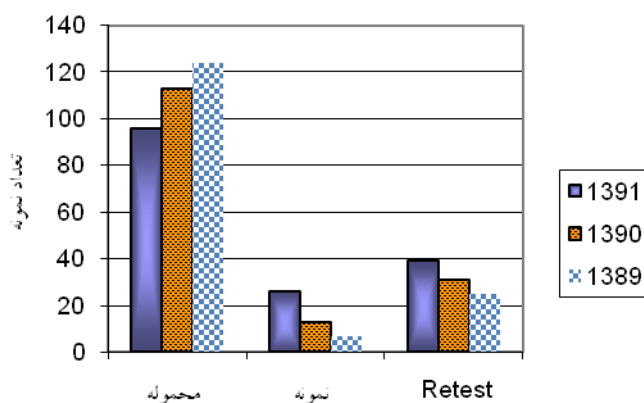
سال	تعداد مواد اولیه ورودی	تعداد مواد اولیه پاس شده	تعداد مواد اولیه غیر قابل قبول
۱۳۸۹	۲۴۰ محموله	۲۱۰	۱۳
	۲۹ نمونه	۷	۵
	30 Retest	۳۸	۳
۱۳۹۰	۲۵۵ محموله	۲۵۹	۱۲
	۴۰ نمونه	۱۴	۱۸
	88 Retest	۴۵	۴
۱۳۹۱	۱۷۹ محموله	۱۷۰	۸
	۳۳ نمونه	۱۹	۱۱
	74 Retest	۴۹	۱۶



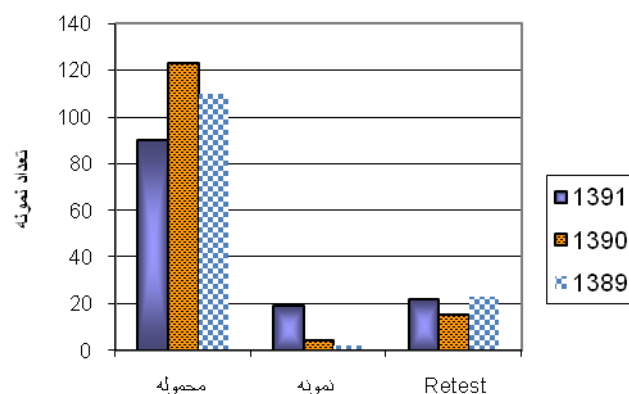
مقایسه عملکرد آزمایشگاه شیمی بخش ماده اولیه در سال 91 با سالهای گذشته (مواد اولیه فاز II)

سال	تعداد مواد اولیه ورودی	تعداد مواد اولیه پاس شده	تعداد مواد اولیه غیر قابل قبول
۱۳۸۹	۱۲۴ محموله	۱۱۰	۲
	۷ نمونه	۲	۱
	Retest 25	۲۳	۲
۱۳۹۰	۱۱۳ محموله	۱۲۳	۲
	۱۳ نمونه	۴	۹
	Retest 31	۱۵	۲
۱۳۹۱	۹۶ محموله	۹۰	۸
	۲۶ نمونه	۱۹	۸
	Retest 39	۲۲	۱۳

نمودار تعداد مواد اولیه ورودی



نمودار تعداد مواد پاس شده

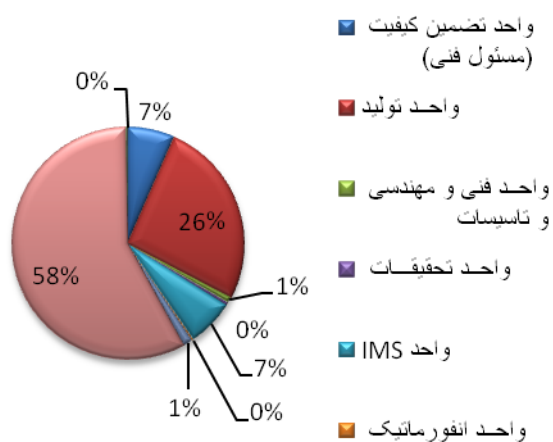


* لازم به یادآوری است که ۹ محموله کار شده مربوط به سال ۹۰ میباشد.

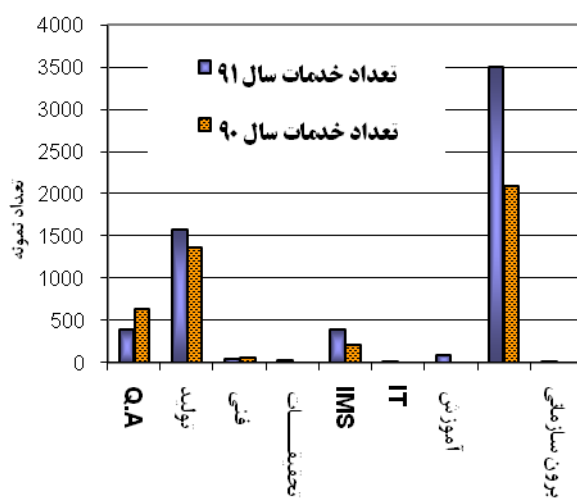
4- فعالیتهای عمومی آزمایشگاه :

تعداد خدمات سال	واحد تضمین کیفیت (مسئول فنی)	واحد تولید	واحد فنی و مهندسی و تاسیسات	واحد تحقیقات	واحد IMS	واحد IT	واحد آموزش	واحد برنامه ریزی انبارها و تولید	خدمات برون سازمانی
تعداد خدمات سال ۹۱	398	1582	46	30	396	11	84	3502	15
تعداد خدمات سال ۹۰	637	1364	60	32	214	11	6	2083	14

درصد فعالیتهای انجام شده



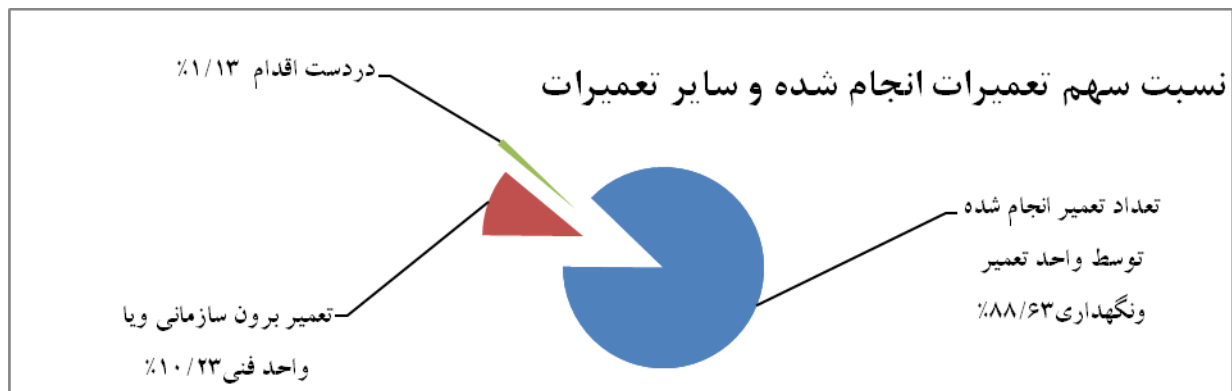
مقایسه خدمات سال ۹۱ و ۹۰



۵ - بخش تعمیرات و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه :

✓ از مجموع ۷۸ تعمیر درون سازمانی انجام شده از تعداد ۸۸ درخواست تعمیر برای ۱۱۶ تجهیز فعال موجود در آزمایشگاه کنترل کیفیت طبق جدول زیر سهم تجهیزات در تعمیر به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام تجهیزات	تعداد تعمیر انجام شده	ردیف	نام تجهیزات	تعداد تعمیر انجام شده
۱	ترازوی حساس آزمایشگاهی	۲	۱۲	رفراکتومتر	۱
۲	پار تیکل سائز آنالایزر	۲	۱۳	اسپکتروفتومتر	۱
۳	کروماتوگرافی مایع Hplc	۳۵	۱۴	پتانسیومتر	۱
۴	انکوباتور	۱	۱۵	سمپلر مولتی رنج	۵
۵	TOC	۴	۱۶	سمپلر ۵۰ میکرولیتری	۱
۶	دستگاه جذب اتمی	۱	۱۷	لوپ دوبخش محصول و ماده اولیه	۴
۷	pH متر	۲	۱۸	نقطه ذوب BUCHII	۱
۸	کج‌لدا	۱	۱۹	FTIR	۱
۹	دستگاه Dissolution	۳	۲۰	پمپ خلاء	۱
۱۰	کروماتوگرافی گازی GC	۸	۲۱	کارل فیشر	۱
۱۱	ویسکومتر	۱	۲۱	مولتی ژنراتور GC	۱
	مجموع	۷۳			



در دست اقدام	تعمیر برون سازمانی ویا واحد فنی	تعداد تعمیر انجام شده واحد PM
۱	۹	۷۸

- ✓ انجام ۴۲ نوبت اقدام پیشگیرانه کل تجهیزات. سرکشی به تجهیزات رفع عیوب گزارش شده توسط اپراتور. ارائه گزارش و ثبت در سیستم و ترم افزار PM .
- ✓ تدوین بیش از ۵۱ ملاحظه ایمنی دستگاهی جهت انجام بازنگری SOP کار با تجهیزات آزمایشگاهی.
- ✓ نصب و راه اندازی یک تجهیز غیر فعال موقت (DISINTEGRATION TESTER) ساخت ERWEKA انجام جند تست و در مدار قرار دادن مجدد تجهیز.
- ✓ تدوین ۱۰ SOP کار با تجهیزات (که تا آن زمان تالیف نشده بود). تحویل آن به واحد IMS.
- ✓ راه اندازی مجدد دستگاه Fraction collector FRL80 مربوط به دستگاه دیسلوشن.
- ✓ راه اندازی یک دستگاه شیکر لوله موجود در انبار عمومی آزمایشگاه .
- ✓ لیست برداری ، ساماندهی بیش از ۴۵ جلد کاتالوگ تجهیزات (با همکاری ریاست محترم) برای اولین بار در آزمایشگاه و کنترل کد گذاری هریک از کاتالوگها و استقرار در کمد ویژه.
- ✓ جمع آوری قطعات و آموزش نقطه جوش (برای اولین بار در آزمایشگاه) به همکاران در گیر فرآیند.

فعاليتها و خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه برای بخشهای مختلف درون سازمانی

واحد تضمین کیفیت (مسئول فری)

۱. بررسی کیفی شکایات ارسالی از مراکز درمانی ، دانشگاهها و مراکز توزیع دارو و سایر مصرف کنندگان ، برای تعدادی از فرآورده های دارویی شرکت:
 ۲. انجام آزمونهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس الزامات فارماکوپه USP و BP به شرح زیر ، به منظور تکمیل مستندات درخواستی واحد صادرات مربوط به واحد تضمین کیفیت محصولات مشروحه زیر:
 ۳. ارائه گزارشات لازم جهت تصمیم گیری مسئول فنی برای Release محصولات به شرح زیر :
 - ۱) آنالیز مقایسه هپارین ۵۰۰۰ بیج های ۲۴۷ و ۲۷۵ تولید شرکت کاسپین با شرکت ابوریحان- شرکت البرز دارو - شرکت دارو پخش (Bench Marck)
 - ۲) تهیه دستورالعمل آموزش انجام آنالیز بنزیل الکل در آمپول تریامیسینولون ۱ استونامید به دستور مسئول فنی
 - ۳) آنالیز تعیین مقدار آمپول بویکام تغییر رنگ یافته به شماره بیج ۱۱۶ (درحا لتهای عادی - تحت استرس) - پایداری ۱۱۴ و پنج مورد تحت نور و همچنین تحت نور و اتو کلاو.
 - ۴) آنالیز تعیین مقدار بنزیل الکل و بنزالدهید آمپول بویکام به روش GC برای حالت های عادی - تحت استرس - تیره شده
- ۶ مورد

- (۵) آنالیز بررسی اثر بخشی ویال هیپارودیک ۲۵۰۰ در بازه زمانی ۴۵ روزه توسط ۲ کارشناس (۴۸ روز آنالیز)
- (۶) تهیه پلاسما جهت آنالیز تست مربوط با صرف زمان ۲ روز (۸ کارشناس)
- (۷) تهیه مستندات و Document دوره های مربوطه ۲ روز
- (۸) آنالیز تعیین مقدار بنزیل الکل و بنز آلدهید آمپول مربوطه در شروع و پایان دوره (۲ بار)
- (۹) آنالیز پارتيكل كانتر آمپول دپادیک به شماره بچ ۰۸۹ (نمونه مجدد)
- (۱۰) آنالیز معتبر سازی آمپول آندرون ۲۵۰ و ۱۰۰ توسط ۲ کارشناس به مدت ۲ هفته (۸۰ بار)

واحد ims:

۱. جمع آوری اطلاعات سه سال متوالی مربوط به دگزادیک از بایگانی آزمایشگاه جهت تجزیه و تحلیل داده ها
۲. ایجاد سیستم پایش سیستماتیک دستورالعملهای جاری و در حال بازنگری در آزمایشگاه کنترل کیفیت
۳. تهیه و بازنگری حدوداً ۳۹۲ دستورالعمل آزمایشگاه کنترل کیفیت و ارسال به واحد مربوطه.

واحد فنی و مهندسی و تاسیسات:

۱. اندازه گیری PH و هدایت نمونه آبهای مربوط به نصب و راه اندازی سیستم RO ارسالی از واحد آبسازی (به تعداد ۱۱ مورد)
۲. اندازه گیری پارامترهای شاخصهای آب بویلر ها به مدت یک هفته هر روز ۵ نمونه ارسالی از واحد آبسازی و واحد تولید (کلا ۳۵ مورد)

واحد تحقیقات:

۱. انجام تست پارتيكل آمپول سدیم بی کربنات ۸.۴٪ نمونه های Passed و Rejected مربوط به دوره های گذشته به دستور مسئول فنی برای واحد مربوطه.
۲. پارتيكل كانتر آمپول سدیم بی کربنات به تعداد ۱۰ بچ به دستور مسئول فنی

۳. آنالیز پارتيكل كانتر مایي آمپول سيس اتراکوریوم و پایداری تسريع شده (۸ مورد)

۴. آنالیز تعیین مقدار بنزیل الکل و بنزالدهید آمپول پروژسترون (تسريع شده) به شماره بچ ۰۰۱

۵. آنالیز طيف (IR) شناسایی آمپول پروژسترون (به شماره ۰۰۱)

۶. پارتيكل كانتر ۲ بار برای آمپول ايبو بروفن ۴۰۰ به شماره بچ ۰۰۱

۷. پارتيكل كانتر ۲ بار برای آمپول سايمتيدین به شماره بچ ۰۰۱

۸. پارتيكل كانتر ۲ بار برای آمپول ايبو بروفن ۵۰۰ به شماره بچ ۰۰۱

۹. آنالیز تعیین مقدار آمپول مدروکسی پروژسترون استرادیول به شماره بچ ۰۰۱

واحد توليد:

۱. آنالیز پارتيكل كانتر محصول سوکسينیل کولين به شماره بچهای ۰۰۴ finish ۲ بار - ۰۰۴ bulk بعد از مشاهده کانتر توسط پارتيكل همکاران بخش حین توليد (003-002up - 002 mix)

۲. اندازه گیری PH محصول ویسیکس ۱۰۰ بچ F ۰۵۲ بعد از پر کني وجهت مقایسه با پایداری ویسیکس STA ۱۰۰ (به درخواست دکتر داوودی)

۳. آنالیز پارتيكل كانتر هالودیک ۰۴۹ به خاطر مشکل خط توليد به دستور مسئول فنی .

۴. اندازه گیری PH سر خط ۲ سری مگازین آمپول دیکاترو ۰.۵ با دو PH متر واحد شیمی و میکروبیولوژی جهت مقایسه عملکرد ۲ دستگاه (به دستور مدیریت آزمایشگاه)

آنالیز اندازه گیری pH و Conductivity و TOC ، نمونه های ارسالی از واحد های توليد و ساخت، حاصل از تمیزکاری وسلها، قطعات توليد و پرکني فرآورد های تزریقی و مایعات (به تعداد ۱۵۷۰ مورد).

واحد انفورماتیک:

۱ - امکان سنجی الزامات نصب دستگاه کارل فیشر با همکاري واحد مربوطه و انجام امور نصب و back up گیری نرم افزاری این تجهیز.

۲ - نصب نرم افزارهای کاری سیستم های hplc و gc و پتانسیومتر با هماهنگی واحد مربوطه

واحد آموزش:

- ۱- آموزش نکات و نظافت و کالیبراسیون pH متر جدید برای پرسنل واحد ساخت و همکاران حین تولید به تعداد ۷ نفر ساعت
- ۲- آموزش اندازه گیری دانسیته به پرسنل حین تولید به تعداد ۹ نفر ساعت.
- ۳- آموزش اصول کار با دستگاه GAS chromatography ۱۸ نفر ساعت.
- ۴- آموزش اصول کار با دستگاه HPLC chromatography ۱۲ نفر ساعت.
- ۵- آموزش حین خدمت پرسنل منتقل شده از واحد IPQC به واحد آزمایشگاه.
- ۶- آموزش حین خدمت پرسنل منتقل شده از واحد QA به آزمایشگاه ۵ نفر ساعت.
- ۷- آموزش بدو استخدام پرسنل جدید ۱۸ نفر ساعت.

بخش پایداری

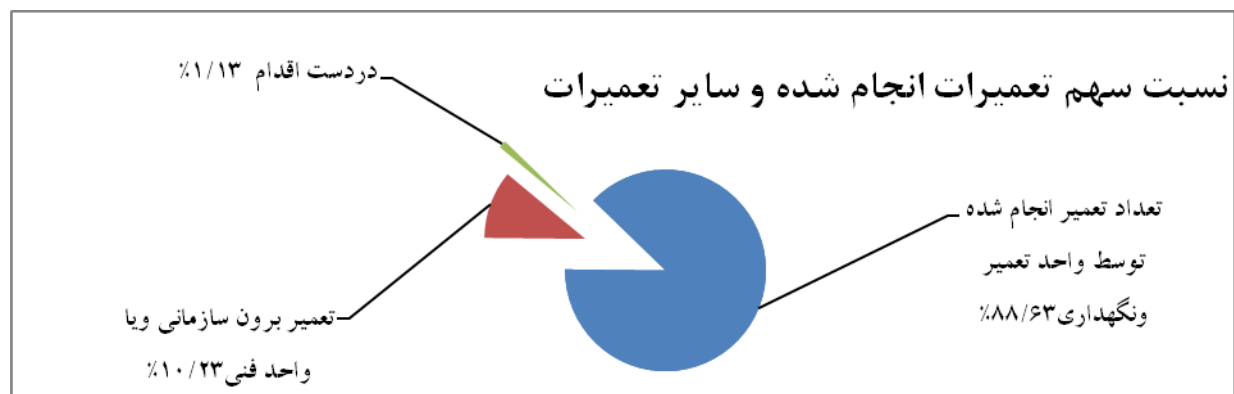
۱. آنالیز Assay و PH آمپول اکسی تیپ ۱۰ واحد (بج ۳۴۲) شکایت از شرکت قاسم ایران (۶ نمونه)

آمار مربوط به درصد تحقق پایداری محصولات تزریقی (شامل: مائی، روغنی، سوسپانسیونی) و محصولات غیر تزریقی (شامل: شربت، شیاف، پماد/کرم/ژل) در سال ۹۱ بر اساس جدول زیر میباشد. (* قابل ذکر است تحقق درصدی انجام آنالیزهای مذکور، با مشارکت کارشناسان گروه محصول میسر گردیده است)

بخش تعمیر و نگهداری تجهیزات

از مجموع ۷۸ تعمیر درون سازمانی انجام شده از تعداد ۸۸ درخواست تعمیر برای ۱۱۶ تجهیز فعال موجود در آزمایشگاه کنترل کیفیت طبق جدول زیر سهم تجهیزات در تعمیر به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام تجهیزات	تعداد تعمیر انجام شده	ردیف	نام تجهیزات	تعداد تعمیر انجام شده
۱	ترازوی حساس آزمایشگاهی	۲	۱۲	رفراکتومتر	۱
۲	پارتیکل سایز آنالایزر	۲	۱۳	اسپکتروفتومتر	۱
۳	کروماتوگرافی مایع Hplc	۳۵	۱۴	پتانسیومتر	۱
۴	انکوباتور	۱	۱۵	سمپلر مولتی رنج	۵
۵	TOC	۴	۱۶	سمپلر ۵۰ میکرولیتری	۱
۶	دستگاه جذب اتمی	۱	۱۷	لوپ دوبخش محصول و ماده اولیه	۴
۷	pH متر	۲	۱۸	نقطه ذوب BUCHII	۱
۸	کج‌لدا	۱	۱۹	FTIR	۱
۹	دستگاه Dissolution	۳	۲۰	پمپ خلاء	۱
۱۰	کروماتوگرافی گازی GC	۸	۲۱	کارل فیشر	۱
۱۱	ویسکومتر	۱	۲۱	مولتی ژنراتور GC	۱
	مجموع				۷۳



در دست اقدام	تعمیر برون سازمانی ویا واحد فنی	تعداد تعمیر انجام شده واحد PM
۱	۹	۷۸

فعاليتها و خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه برای بخشهای مختلف برون سازمانی

۱. اندازه گیری PH و هدایت و TDS و کلراید و..... آب آشامیدنی شرکت فن آوری ساخت بر اساس استاندارد ملی ۱۰۵۳
۲. آنالیز تعیین مقدار بتا متازون والرات در پماد بتامتازون نمونه ارسالی از شرکت داروسازی گیلان رانکو به روش HPLC
۳ روز کاری (۹ عدد)
۳. آنالیز تعیین TSS - شیمی کل - PH, TDS و هدایت الکتریکی برای بویلرها در مبدل های حرارتی ۳۰ مورد.
۴. آنالیز GC مربوط به مواد اولیه PEG4000 و PEG3350 مربوط به شرکت بهوزان.

عملکرد واحد فنی و مهندسی

اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در واحد فنی و مهندسی در حوزه های ذیل قابل ذکر است:

الف - پروژه های راه اندازی شده

۱ - به روز رسانی یک خط تولید آمپول

این پروژه باهزینه تقریبی ۱۴۰.۰۰۰ یورو (معادل ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) با صرف نیروی ۵۵۰ نفر ساعت در طی زمان ۱۱ روز (از ۹۱/۱/۴ الی ۹۱/۱/۱۶) با همکاری ۳ نفر از پرسنل واحد فنی مهندسی در شرکت کاسپین تأمین باموفقیت کامل به اجرا درآمد. نتیجه آن به صورت خلاصه تحویل یک خط جدید تولید آمپول براساس استانداردهای CGMP و GAMP به واحد تولید می باشد.

۲ - پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور به همراه تهیه تابلوهای کنترل و فرمان

با توجه به خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 700 KVA در سال ۹۰ و اختصاص تابلو برق قدیمی به دستگاه جدید، در ادامه پروژه افزایش ظرفیت ژنراتورها، دو دستگاه دیزل ژنراتور 400KVA با یکدیگر پارالل شدند که با انجام این پروژه اهداف زیر تحقق یافته اند:

- ✓ افزایش توان ژنراتورهای اضطراری
- ✓ توانایی برق دهی به سیستم سرمایشی در تابستان
- ✓ امکان افزایش مصرف کننده های جدید تا سقف ۳۰۰ آمپر
- ✓ نصب سیستم کنترل جدید بر روی دستگاهها و افزایش ایمنی کار با دستگاه

۳ - تهیه و راه اندازی یک دستگاه اتوکلاو 600 Lit برای واحد تولید

با توجه به نیاز واحد تولید یک دستگاه اتوکلاو دو درب جهت اتوکلاو نمودن تجهیزات با در نظر گرفتن استانداردهای GMP تهیه و تحویل واحد تولید گردید.

۴ - تهیه و راه اندازی یک دستگاه بروشور تاکنی برای واحد تولید

با توجه به افزایش و تنوع بروشورهای مورد نیاز در بخش تزریقی، یک دستگاه بروشور تاکنی جدید با ظرفیت ۳۵۰۰۰ بروشور در ساعت تهیه و تحویل واحد تولید گردید.

۵ - تهیه و راه اندازی دودستگاه وسل 50 Lit به واحد تولید جهت محصولات سوسپانسیون

۶ - ساخت رختکن جدید پرسنل

ساخت رختکن با ظرفیت ۹۰ نفر برای بانوان قسمت چاپ وبسته بندی

۷ - ساخت اتاق شستشو برای واحد ساخت فاز یک محصولات تزریقی

با توجه به این که شستشوی تجهیزات واحد ساخت، در اتاقهای compounding انجام میگرفته که از نظر اصول GMP ایرادهای زیادی به این شرایط وارد می باشد. ، یک اتاق جدید جهت اتوکلاو نمودن وسله‌ها و شستشوی تجهیزات، طراحی و ساخته شد. تجهیزات بکار گرفته در این اتاق شامل:

✓ سیستم اگزاست مناسب

✓ سیستم سرمایشی و دمنده مناسب

✓ سیستم خروجی کندانس بخار

✓ لوله کشی آب مقطر، بخار، ازت، آب معمولی و هوا

۸ - بازسازی اتاق شستشو برای واحد تولید فاز یک محصولات تزریقی مطابق با اصول GMP

با توجه به غیر استاندارد بودن اتاق قبلی شستشوی تجهیزات تولید، و عدم انطباق صادر شده توسط ممیزان وزارت بهداشت در این خصوص، بازسازی اتاق طبق اصول GMP در دستور کار قرار گرفت. تجهیزات به روز شده در این اتاق شامل:

✓ نصب سیستم اگزاست مناسب

✓ سیستم سرمایشی و دمنده مناسب

✓ نصب هود مناسب استیل

✓ لوله کشی آب مقطر، ازت، آب معمولی و هوا و نصب سینک استیل مناسب

✓ کفسازی اپوکسی و نصب کفشورهای air trap

✓ نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری

ب- تعمیرات اساسی

۱- تعمیر اساسی یک دستگاه کمپرسور oil free

با توجه به کمبود قطعات یدکی و قطع همکاری شرکت compair با ایران، این دستگاه پس از نه ماه توقف، تعمیر و راه اندازی گردید

۲- تعمیر مخزن ازت

این تعمیر شامل مسدود نمودن نشتی ها، تعمیر و کالیبره نمودن سوپاپهای مخزن، نصب گیج فشار و گیج Level (میزان ذخیره ازت) به روز شده بر روی دستگاه می باشد

۳- بازسازی و اصلاح سیستم ارت: با توجه به افزایش ماشین آلات و اندازه گیری مقاومت چاههای ارت قدیمی در سال

۹۱، موارد زیر جهت به روز آوری سیستم انجام گردید

✓ کابل کشی جدید ارت به متر اژ حدوداً ۸۰۰ متر

✓ احداث یک عدد چاه ارت

✓ نصب ۲ عدد میله ارت

۴- بازسازی و اصلاح ۵ عدد تابلو برق: در ادامه اصلاح تابلو های برق قدیمی و دارای ریسک خطر (با توجه به اولویت

بندی) ۵ عدد تابلو برق شامل تابلو برق آتشنشانی - تابلو برق هواساز ساخت - تابلو برق اتاق آب - تابلو برق

هواساز و آتشینگ - تابلو برق کارگاه جوشکاری اصلاح و به روز رسانی شدند.

۵- اصلاح لوله کشی بخار فاز ۲: با توجه به پوسیدگی اتصالات و لوله های بخار در فاز ۲، این اتصالات با متر اژ حدوداً

۱۱۵ متر تعویض و عایقکاری گردیدند

۶- تعمیر اساسی اتوکلاو آزمایشگاه: با توجه به مستهلک شدن دستگاه مذکور، چمبر و تجهیزات بخار این دستگاه کاملاً

تعویض گردیدند.

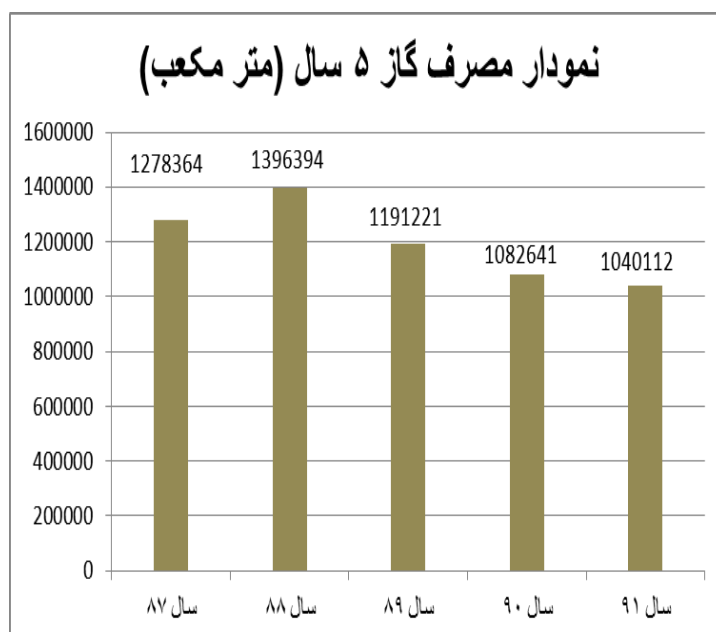
ج- فعالیتهای متفرقه

- ۱- لوله کشی گاز : با توجه به این که گرمایش کارگاه ها (جوشکاری- تراشکاری- نقاشی) و ورزشگاه با استفاده از بخاریهای گازی و بیلای انجام می گردید و این مورد از نکات بارز آلودگیهای زیست محیطی به شمار می آمد، سیستم گرمایشی این مناطق با عملیات لوله کشی گاز به متر از ۱۵۰ متر به سیستم گازسوز تغییر یافت.

د- خدمات فنی و مدیریت ساختمان

- ۱- رنگ آمیزی داخلی ساختمان و مناطق تولید و چاپ و بسته بندی به متر از ۴۰۰۰ متر مربع
- ۲- کاشی کاری جدید مناطق مستهلک به متر از ۶۰۰ متر مربع
- ۳- اپوکسی بخشهای ساخت به متر از ۸۰۰ متر مربع
- ۴- تعداد تعمیرات اتفاقی رفع شده برای ماشین آلات تولید و تاسیسات ۶۸۰ تعمیر، و نفر ساعت صرف شده برای رفع این خرابی ها ۸۲۰ نفر ساعت می باشد

ه- مدیریت انرژی



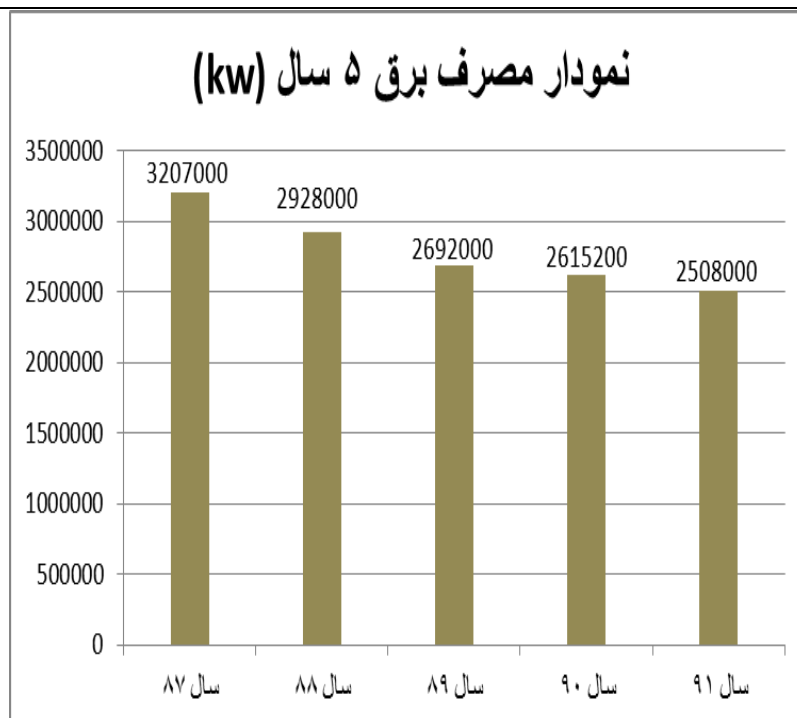
با توجه به نمودار مصرف گاز فوق و شاخص انرژی تعریف شده می توان نتایج مدیریت انرژی در مصرف گاز را از سال ۸۸ تا ۹۱

به شرح زیر توصیف نمود

۱- کاهش مصرف گاز در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۸ معادل ۳۵۶۲۸۲ مترمکعب (معادل ۲۶٪)

۲- میزان صرفه جویی ریالی در طی سه سال تقریباً معادل ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- میزان صرفه جویی گاز در طی ۳ سال به میزان ۱۴۱۴۶۳۱ متر مکعب



با توجه به نمودار مصرف برق فوق و شاخص انرژی تعریف شده می توان نتایج مدیریت انرژی در مصرف برق را از سال ۸۸ تا

۹۱ به شرح زیر توصیف نمود

۱- کاهش مصرف برق در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۸ به میزان ۴۲۰.۰۰۰ کیلووات

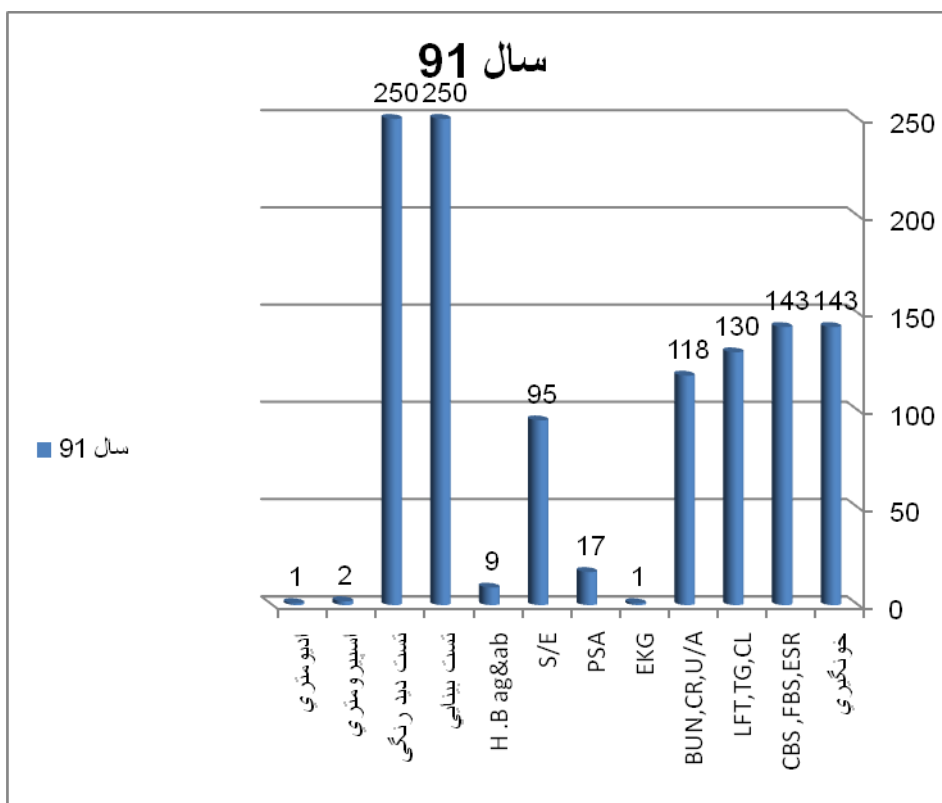
۲- میزان صرفه جویی ریالی در طی چهار سال تقریباً معادل ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- میزان صرفه جویی برق در طی ۴ سال به میزان ۳.۶۷۴.۰۰۰ کیلو وات

عملکرد واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای

خلاصه فعالیت های انجام شده توسط واحد طب کار (ایمنی و بهداشت حرفه ای) در سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد:

تعداد کل آزمایشهای انجام شده در سال ۹۱ در نمودار ذیل قابل مشاهده است :



نوع آزمایش	سال ۹۱
خونگیری	143
CBS, FBS, ESR	143
LFT, TG, CL	130
BUN, CR, U/A	118
EKG	1
PSA	17
S/E	95
H.B ag&ab	9
تست بینایی	250
تست دید رنگی	250
اسپیرومتری	2
ادیومتری	1

✓ بینایی سنجی کلیه پرسنل توسط چارت اسنلن (چارت E) و تست کوررنگی مورد ارزیابی قرار گرفت

✓ کنترل بازگشت به کار بعد از استعلاجی ناشی از حوادث و بیماری

✓ تکمیل ۱۱ مورد پرونده معاینات پرسنل جدیدالورود موقت و دائم (معاینات قبل از استخدام) و تطابق فرد با کار و ارائه

آموزش لازم به پرسنل قبل از ورود به محل کار

✓ انجام معاینات و آزمایشات ادواری برای پرسنل تهران و پرسنل کارخانه و تکمیل پرونده های پزشکی و ارائه راهکار طبی

برای پیشگیری از بیماریهای متصوره

✓ پیگیری و اجرای سم پاشی و طعمه گذاری دوره ای در کل کارخانه خصوصاً آشپزخانه

✓ آموزش چهره به چهره به کارگران به تعداد ۱۳ نفر در زمینه رعایت نکات ایمنی و بهداشتی هنگام ورود به سازمان و در طول سال

✓ کنترل مستمر بر سلامت و بهداشت پرسنل ، مواد اولیه غذایی و تجهیزات مورد استفاده در آشپزخانه و ارائه کارهای مناسب جهت رفع نقایص مشاهده شده و ارائه دوره های آموزشی چهره به چهره به پرسنل شاغل در آشپزخانه و ارائه برنامه و روش ضد عفونی منظم وسایل مصرفی در آشپزخانه و خروج مواد غذایی از آشپزخانه بدلیل عدم تایید سلامت اجرای ورزش در حین کار با چهارچوب منظم جهت کاهش بیماریهای اسکلتی و عضلانی

✓ کمک به رعایت دقیق GMP به صورت بهسازی (نصب توری ، درزگیر ، اصلاح مدخل دیوارها و) سم پاشی ، طعمه گذاری منظم و دفع صحیح جوندگان به دام افتاده و تایید سلامت پرسنل دخیل در تولید با اخذ کارت سلامت بیماریهای واگیر

✓ پیگیری بیماری صعب العلاج پرسنل و بستگان درجه اول ایشان در سطح استان گیلان و بعضاً پیگیری درمان مناسب در مراکز تخصصی پیشرفته پایتخت و در صورت نیاز همکاری با مراکز مربوطه در زمینه اخذ امکانات درمانی مناسب

✓ پیگیری و ارائه خدمات خاص روحی و روانی (روان درمانی) به پرسنل یا بستگان درجه اول ایشان در راستای افزایش بهره وری پرسنل در محیط کار و منزل (اجتماع) و پیگیری بیماری ایشان در خارج از شرکت در ساعات اداری و غیر اداری

✓ شناسایی جنبه ها و خطرات بالقوه فعالیتهای جاری شرکت

✓ بررسی عوامل زیان آور محیط کار در واحدهای شرکت و کاهش اثر عوامل مذکور بر پرسنل ، با اجرای تمهیدات خاص از جمله : اصلاحات مهندسی دستگاهها و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب

✓ بررسی و تحلیل حوادث اتفاق افتاده در شرکت و پیگیری اصلاحات لازم و همچنین پیگیری نیازهای درمانی پرسنل حادثه دیده در سطح سازمان و مراکز تخصصی و ارائه خدمات درمانی مناسب تا اخذ بهبودی کامل

✓ اجرای مانور زلزله ، تخلیه ، امداد و نجات

عملکرد واحد زیست محیطی

اهم فعالتهای این واحد در ذیل آمده است:

- ✓ اجرای کامل مدیریت پسماند (تفکیک از مبدا ، بازیافت و امحاء)
- ✓ طراحی و ساخت و راه اندازی سپتیک تانک فاضلاب خروجی از کارخانه در سه مخزن جداگانه و ضدعفونی با کلر بمنظور کاهش کدورت و کنترل عوامل بیولوژیکی
- ✓ انتقال پساب خروجی سپتیک تانک به فضای سبز کارخانه
- ✓ آنالیز پارامترهای زیست محیطی و فاضلاب کارخانه بمنظور کنترل پارامترها مربوطه
- ✓ کنترل حشرات موذی و مسدود کردن درز دربها و پنجره ها
- ✓ تهیه و ارائه گزارش نهائی از فرآیند واحد زیست محیطی به سازمان زیربط
- ✓ پیگیری جهت نصب و راه اندازی سیستم آنلاین جهت اندازه گیری CO_2 , CO , NOx خروجی اگزوزبویلرها
- ✓ پیگیری جهت تهیه دستگاه پوکه خردکن
- ✓ پیگیری ساخت سوله جهت نگهداری پسماند شیمیایی
- ✓ تهیه برنامه زمانبندی جهت تخلیه سپتیک تانکها با ماشین لجن کش
- ✓ مطالعات پروژه جمع آوری آبهای سطحی کارخانه
- ✓ تنظیم برنامه زمانبندی جهت سمپاشی واحدهای مختلف کارخانه داخل و خارج بخصوص رستوران و آشپزخانه
- ✓ هماهنگی کلیه واحدها جهت جمع آوری پسماندها بصورت تفکیک شده و تحویل آن به واحدانبار

عملکرد واحد IMS Integrated Management Sestem

عملکرد واحد IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) در محدوده های ذیل ارائه می گردد :

✓ مدیریت کیفیت

✓ کنترل مدارک و سوابق

✓ اطفاء حریق

✓ ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE)

این واحدها فعالیت های خود را ، در محدوده های فوق در راستای نیل به اهداف استراتژیک سازمان، دستیابی به رضایت کامل مشتری و تحقق خواسته های ذینفعان علی الخصوص سهامداران محترم با هدف حفظ سیستم های ذیل بصورت یکپارچه به مرحله اجرا گذاشته است:

✓ سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

✓ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

✓ سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

✓ اجرای ممیزی مراقبتی نظام IMS از طرف شرکت Quality Austria در کارخانه که بدون هیچگونه عدم انطباقی سازمان موفق به حفظ گواهینامه IMS در سال ۱۳۹۱ گردید .

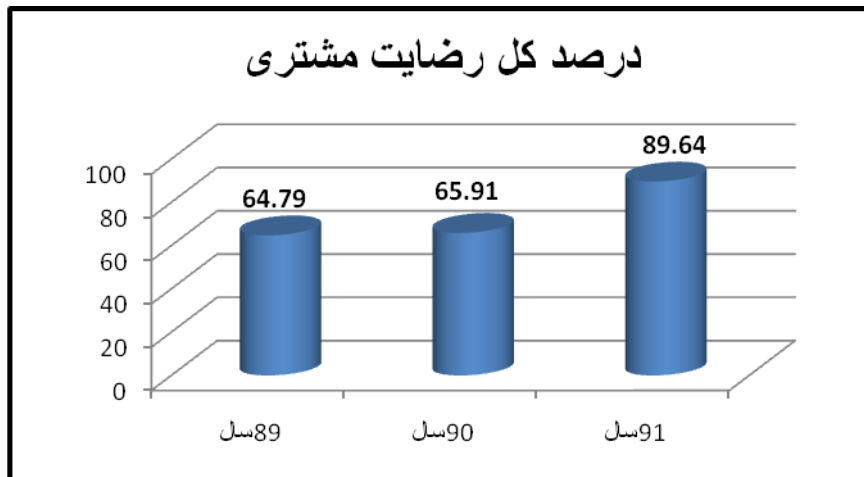
✓ مطالعه فرآیندهای تعریف شده در سازمان و بازنگری برخی از فرآیندها و شاخص های مربوطه از جمله فرآیند R&D ، آموزش و ... در راستای کاربردی نمودن فرآیند اجرا.

✓ ارائه نمودارهای مربوط به پایش شاخص فرآیندها به مسئولین فرآیند ها و بررسی آنها در ورودی

بازنگری مدیریت

- ✓ پایش و جمع بندی نتایج اندازه گیری ۴۶ شاخص از ۱۷ فرآیند تعریف شده در سطح سازمان بمنظور اثبات توانایی فرآیند ها در دستیابی به نتایج طرح ریزی شده بنحوی که بصورت *On line* نمودارهای روند شاخص ها تهیه و در صورت عدم تحقق مبنا دلایل انحراف پیگیری و اقدامات مربوطه انجام گردیده است .
- ✓ برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی شرکت در راستای تعیین میزان انطباق عملکرد سازمان با الزامات مربوطه.
- ✓ برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص سازماندهی، کد دهی و تحت کنترل قرار دادن بالغ بر ۱۹۰ عنوان *log book*
- ✓ اقدام جهت کد دهی و تحت کنترل قرار دادن *art work* های اقلام بسته بندی
- ✓ کد گذاری و تحت کنترل قرار دادن مدارک برون سازمانی
- ✓ کد گذاری و تحت کنترل قرار دادن کلیه *URS* های مواد اولیه و توزیع آخرین نسخ در واحدهای مسئول فنی ، آزمایشگاه ، تحقیق و توسعه و بازرگانی و نگهداری نسخ اصلی در واحد *IMS*
- ✓ ارائه الکترونیکی مدارک مورد استفاده در سازمان به واحد های ذیربط به منظور دسترسی به اطلاعات به روز ، توزیع سریع مدارک ، امکان دسترسی به مدارک از مکان های دور ، کاهش مصرف منابع در مورد تکثیر نسخ ، تسهیل در کنترل مدارک و ...
- ✓ در راستای استقرار فرهنگ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت تعداد ۲۲ مورد اقدام اصلاحی و ۱ مورد اقدام پیشگیرانه صادر گردیده که از این تعداد ، ۷۸٪ مورد بررسی و اقدام لازم صورت گرفته است .

در ذیل نمودار درصد رضایت کل مشتریان از سالهای ۸۹ الی ۹۱ ارائه گردیده است .



✓ اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و تقدیر نامه استفاده بهینه از نیرو گاهها

✓ بررسی علل حوادث/ شبه حوادث ، تعیین میزان ریسک و انجام اقدامات اصلاحی

✓ مطابق با جلسات شناسایی جنبه ها و خطرات ، در سال ۱۳۹۱ تعداد ۶۸ مورد جنبه های زیست محیطی و

۳۷۹ مورد خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای شناسایی شده که به ترتیب ۷ و ۱۸ مورد به عنوان جنبه

ها و خطرات بارز تعیین شده است .

✓ مطابق با راهکارهای ارائه شده در جلسات ، توسط اعضای کمیته RPN در خصوص کاهش میزان ریسک

خطرات و جنبه های زیست محیطی، اقدامات لازم مطابق با صدور فرم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

به انجام رسیده و در مواردی در حال پیگیری می باشد .

✓ بررسی علائم ایمنی و تعیین کمبود ها

✓ برگزاری جلسات توجیهی برای گروه های واکنش در شرایط اضطراری

✓ تهیه سناریوی مانور تخلیه، آموزش و اجرای آن

✓ برنامه ریزی و اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری شامل اطفاء حریق، زلزله، امداد و نجات و

تخلیه بطوریکه در سال ۹۱ تعداد ۹ مورد مانور برنامه ریزی و به مرحله اجرا رسیده است.

✓ تعیین اهداف کیفیتی سال ۱۳۹۱ مطابق با خط مشی سازمان و بررسی عملکرد سازمان از طریق پایش

۲۳ شاخص عملکرد در زمینه های فروش ، $R\&D$ ، آموزش ، رضایت مشتریان ، رضایت جامعه ، میزان

ضایعات ، ریسک های زیست محیطی و ایمنی ، مصرف انرژی ، توقفات و حوادث .

عملکرد مدیریت سرمایه های انسانی

دو عامل اساسی در اعمال مدیریت، انسان و نظامهای عملیاتی می باشند. از آنجا که نظامهای عملیاتی توسط انسان ها به اجرا در می آیند، بنابراین می توان به درستی ادعا نمود که مهم ترین سرمایه سازمان همانا نیروی انسانی آن است. با عنایت به اینکه نیروی انسانی مهم ترین و گرانبها ترین سرمایه موجود در شرکت است توجه به رشد و توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی در شرکت کاسپین تأمین از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه ریزی های لازم جهت ایجاد انگیزش بیشتر در کارکنان و بالابردن بهره وری نیروی انسانی در تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک در سرلوحه اقدامات بعمل آمده این واحد شرکت بوده است.

عمده فعالیتهای مدیریت سرمایه های انسانی :

- ✓ بررسی اصلاح ساختار سازمانی شرکت در راستای اهداف سازمانی.
- ✓ زمینه سازی برای مشارکت کلیه کارکنان از طریق ایجاد سیستم پیشنهادات و برگزاری جلسات با نماینده تعیین شده جهت بهبود فعالیتهای و ارائه خدمات عمومی.
- ✓ فراهم نمودن امکانات رفاهی، ورزشی (برگزاری مسابقات دهه مبارک فجر و تهیه کارت استفاده رایگان از امکانات فرهنگی تفریحی سطح شهر رشت)
- ✓ انجام عملیات لازم جهت نیازسنجی آموزشی و بهره برداری از آنها.
- ✓ بررسی استقرار سیستم ارزیابی ۳۶۰ درجه ای در شرکت به منظور شفاف سازی گزارشات فعالیت و عملکرد کارکنان.
- ✓ ایجاد و توسعه فضای سبز محوطه کارخانه به منظور افزایش روحیه و ارتقاء سلامت پرسنل و داشتن محیط و هوای پاک.

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

– آمار پرسنلی مقایسه ای در سال ۹۰ و ۹۱ مطابق جدول و نمودار ذیل می باشد.

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۳۱۲	۳۱۱	ابتدای سال	۱
۲۱	۲۳	جذب	۲
۲۳	۲۲	تعدیل	۳
۳۱۰	۳۱۲	انتهای سال	۴

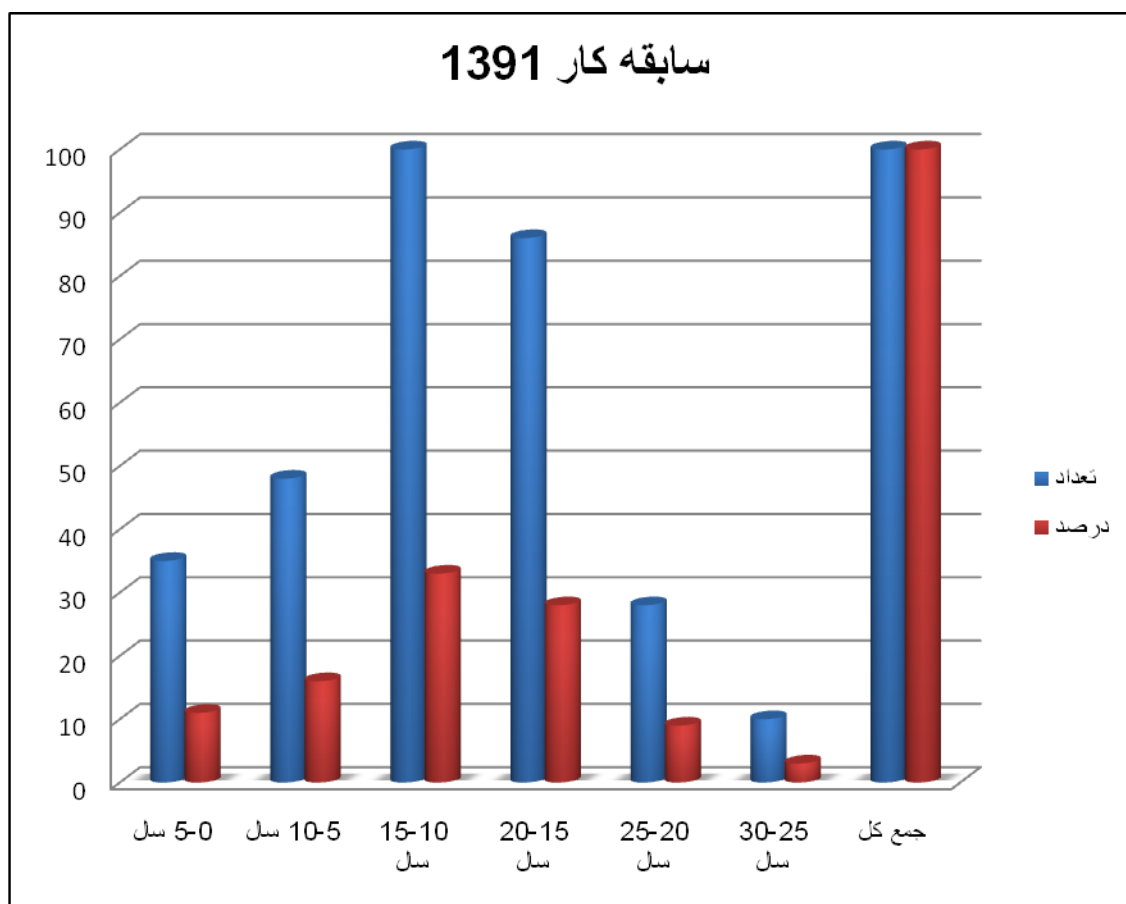


گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

– وضعیت سوابق کاری پرسنل مطابق جدول و نمودار ذیل می باشد.

ردیف	سابقه کار سال	تعداد	درصد
۱	۰-۵	۳۵	۱۱
۲	۵-۱۰	۴۸	۱۶
۳	۱۰-۱۵	۱۰۳	۳۳
۴	۱۵-۲۰	۸۶	۲۸
۵	۲۰-۲۵	۲۸	۹
۶	۲۵-۳۰	۱۰	۳
جمع کل - نفر		۳۱۰	۱۰۰

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

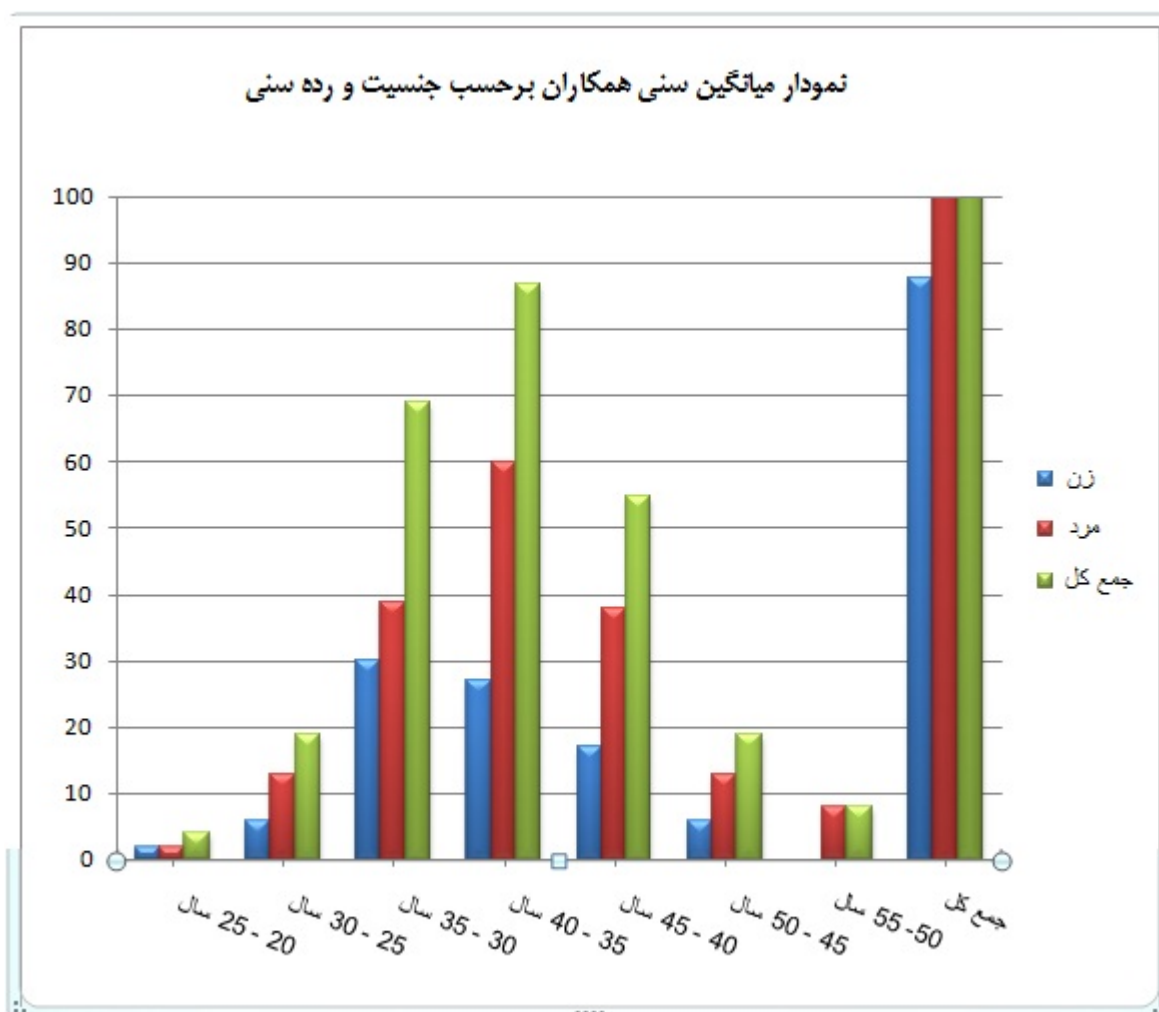


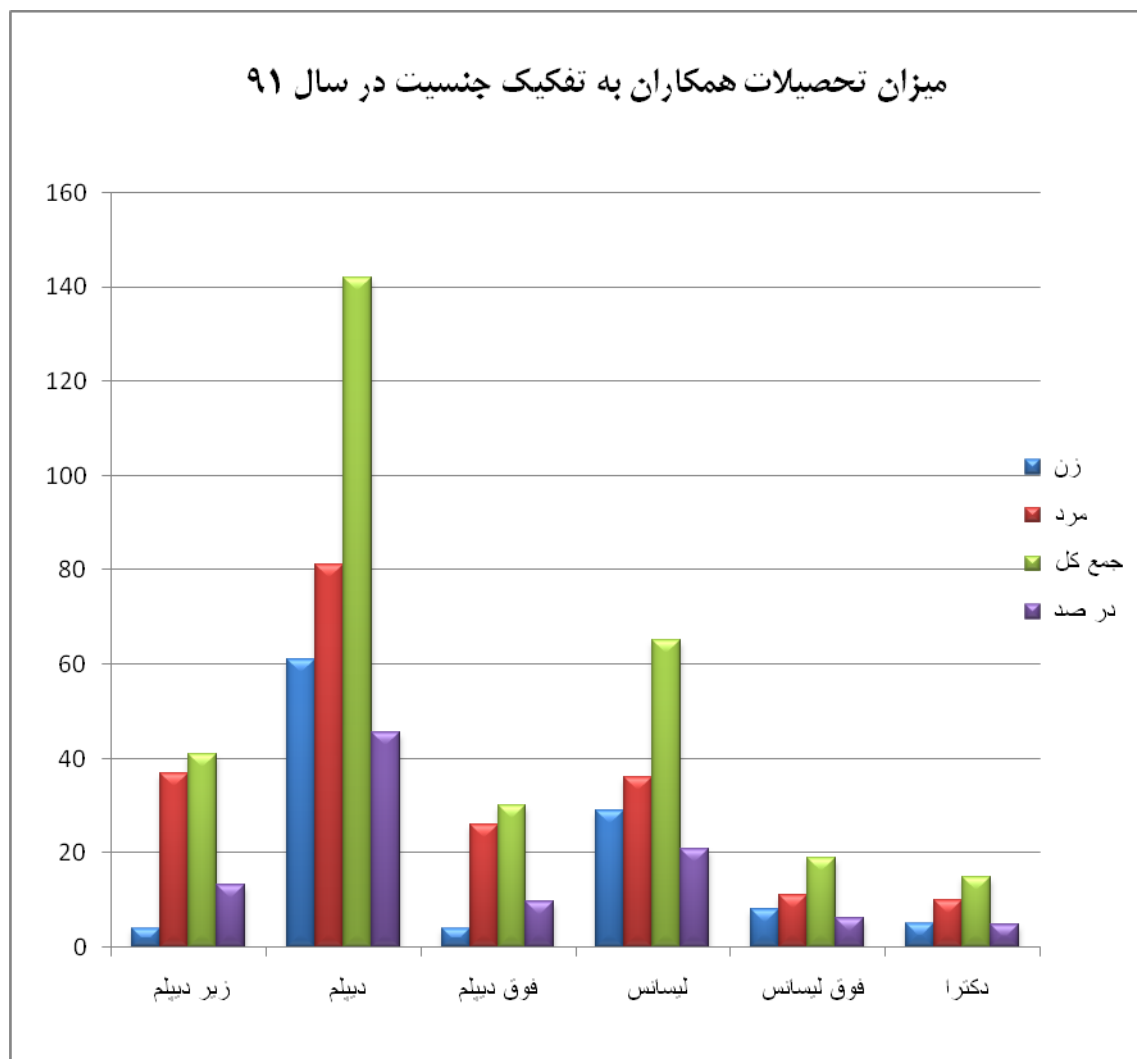
– میانگین سنی پرسنل به تفکیک جنسیت مطابق جدول و نمودار ذیل می باشد.

ردیف	گروههای سنی - سال	زن	مرد	جمع کل - نفر	درصد
۱	۲۰-۲۵	۳	۰	۳	۱
۲	۲۵-۳۰	۱۲	۱۵	۲۷	۹
۳	۳۰-۳۵	۳۰	۳۴	۶۴	۲۱
۴	۳۵-۴۰	۳۳	۸۰	۱۱۳	۳۶
۵	۴۰-۴۵	۲۳	۴۴	۶۷	۲۲
۶	۴۵-۵۰	۶	۱۷	۲۳	۷
۷	۵۰-۵۵	۰	۱۰	۱۰	۳
۸	۵۵-۶۰	۰	۱	۱	۰
۹	۶۰-۶۵	۱	۱	۲	۱
	جمع کل پرسنل - نفر	۱۰۸	۲۰۲	۳۱۰	۱۰۰

میزان تحصیلات همکاران به تفکیک جنسیت مطابق جدول و نمودار ذیل می باشد.

ردیف	مقطع تحصیلی	زن	مرد	جمع کل	درصد
۱	زیر دیپلم	۴	۳۹	۴۳	۱۴
۲	دیپلم	۵۲	۷۹	۱۳۱	۴۲
۳	فوق دیپلم	۷	۲۶	۳۳	۱۱
۴	لیسانس	۳۰	۴۰	۷۰	۲۲
۵	فوق لیسانس	۹	۹	۱۸	۶
۶	دکتر	۶	۹	۱۵	۵
۷	جمع کل - نفر	۱۰۸	۲۰۲	۳۱۰	۱۰۰





وضعیت استقرار پرسنل به تفکیک واحدها در سالهای ۹۰ و ۹۱

ردیف	محل کار	سال ۹۰	سال ۹۱
تولید	ساخت و فیلینگ	۳۰	۳۱
	آبسازی	۴	۴
	کنترل ذره	۶	۷
	چاپ و بسته بندی	۵۱	۴۸
	بسته بندی مایعات و جامدات	۸	۷
	مشترک تولیدی مایعات و جامدات	۹	۸
	تحقیقات	۱۰	۸
	تضمین کیفیت	۷	۹
	آزمایشگاه	۴۹	۴۶
	مدیریت	۶	۹
مدیریت، مالی و اداری	آموزش	۱	۱
	مالی	۱۳	۱۳
	روابط عمومی	۱	۱
	حسابرسی	۲	۱
	اداری	۲۲	۲۵
	مالی اداری	۱	۱
	انتظامات	۹	۱۰
	حراست	۱	۱
	IT	۴	۴
	بازاریابی و فروش	۶	۵
	صادرات	۶	۵
	زیست محیطی	۱	۲
	طب کار	۲	۲
	تاسیسات عمومی	۲۳	۲۱
	تاسیسات تولیدی	۱۰	۱۰
فنی، انبار و تدارکات	برنامه ریزی و انبار	۱۹	۱۷
	مهندسی صنایع	۲	۲
	بازرگانی	۹	۱۲
	کارکنان پیمانکاری	۶۶	۵۶
	جمع کل	۳۷۸	۳۶۶

عملکرد واحد آموزش

در سال ۱۳۹۱ با توجه به سیاست شرکت در خصوص ارائه آموزشهای کیفی و منطبق با اهداف استراتژیک و همچنین مدیریت و اشتراک دانش در مجموعه، فرآیند آموزش مورد بازنگری قرار گرفت و آئین نامه آموزشی شرکت پس از به روز رسانی توسط هیئت مدیره محترم تصویب شد. با توجه به سیاست شرکت در خصوص کاهش تعداد ساعت آموزشی مربوط به آموزشهای برون سازمانی و تقویت آموزشهای حین کار، بدو استخدام و گردش شغلی، کلیه آموزشهای ارائه شده به همکاران با تمرکز بر موارد فوق الذکر انجام گرفت و در این راستا از تجربیات همکاران خبره شرکت استفاده گردید. طی سال ۹۱ مجموعاً ۹۴ دوره آموزشی مشتمل بر ۷۹ دوره آموزشی درون سازمانی (بدو استخدام، حین کار، گردش شغلی و آموزش کلاسیک) و ۱۵ دوره آموزشی برون سازمانی جهت رفع مشکلات فرآیندی و همچنین ارتقاء سطح دانش مدیران و کارکنان برگزار شده است. قابل ذکر است در سال ۹۱ از مجموع ۳۱۰ نفر پرسنل شاغل در شرکت ۲۲۰ نفر با سهم حضور ۷۱ درصد مجموعاً به مدت ۶۲۱۲ نفر ساعت آموزشی در شرکت داروسازی کاسپین تأمین آموزش دیدند. با توجه به آمار فوق، سرانه آموزشی سال ۹۱ معادل ۲۰ نفر ساعت آموزشی است. لازم به ذکر است ۹٪ کل دوره های آموزشی ارائه شده طی سال ۹۱ مربوط به دوره های آموزشی برون سازمانی می باشد. جهت اجرای فرآیند آموزش در سال ۱۳۹۲ با توجه به اطلاعات موجود و ارقام حاصله، برگزاری حدود ۱۰۰ دوره آموزشی که شامل ۸۵ دوره درون سازمانی و ۱۵ دوره برون سازمانی با تاکید بر آموزش حین کار است مورد نظر می باشد.

سایر فعالیت های انجام شده در واحد آموزش طی سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد:

- ✓ پذیرش کارآموز و انجام هماهنگی های مربوط به آن به تعداد ۵ نفر در رشته های شیمی و فنی و مهندسی.
- ✓ انجام هماهنگی های مربوط به حضور داروسازان و پزشکان شرکت در سمینار و همایش های سالیانه با امتیاز بازآموزی، به تعداد ۱۸ مورد با توجه به سقف امتیاز مورد نیاز هر یک از همکاران.
- ✓ انجام هماهنگی مربوط به جاری سازی ارائه مطالب آموزشی از طریق سامانه پیام کوتاه (شروع فعالیت در واحد تولید به صورت پایلوت) و تهیه و ارسال فرم درخواست پیامک برای واحدها.
- ✓ تهیه اخبار و عکس از رویدادهای کارخانه و آماده کردن خبر جهت ارائه به نشریات مختلف محلی و ملی.
- ✓ گردآوری و تهیه اخبار و مطالب مربوط به فصلنامه داخلی شرکت و انجام امور مربوط به طرح و اجرای نشریه

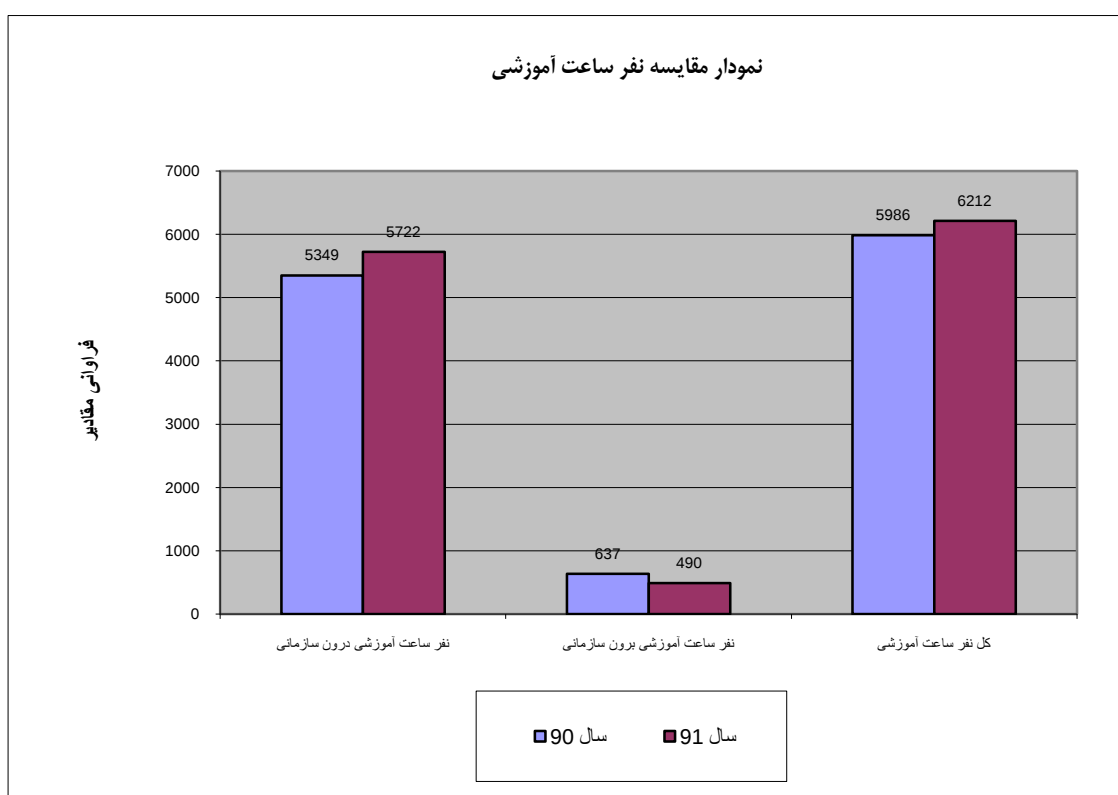
نمودار نفر ساعت آموزشی واحد ها در سال ۹۱ و پیش بینی سال ۹۲

واحد	سال ۹۱	سال ۹۲
آزمایشگاه	۹۳۵	۹۸۰
آموزش	۲۴	۳۰
مالی و اداری	۳۸۵	۴۲۰
IMS	۱۴۰	۱۴۰
حراست و انتظامات	۱۴	۸۴
بازاریابی و فروش	۷۲	۹۰
بارزرگانی و تدارکات	۹۴	۱۳۴
برنامه ریزی و انبار ها	۱۵۶	۱۶۰
فنی و مهندسی	۸۶	۱۵۰
طرح و توسعه	۲۴	۴۸
تحقیقات	۱۹۶	۱۹۰
تولید آمبول	۱۸۴	۵۲۰
تولید مایعات و نیمه جامدات	۵۲	۱۲۰
سیستم اطلاعات مدیریت	۹۶	۱۰۰
طب کار	۷۹	۵۰
مدیریت	۹۶	۱۰۰
تضمین کیفیت	۱۳۱	۱۶۰
مشاورین قراردادی	۲۴	۲۴
صادرات	۴۸	۹۶
مهندسی صنایع	۱۶۸	۴۸
آموزش بدو استخدام و گردش شغلی	۳۲۱۱	۲۸۵۶
جمع کل	۶۲۱۲	۶۵۰۰

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جدول مقایسه نفر ساعت آموزشی سال های ۹۰ و ۹۱ و پیش بینی سال ۹۲

شرح	سال ۹۰	سال ۹۱	پیش بینی سال ۹۲
نفر ساعت آموزشی درون سازمانی	۵۳۴۹	۵۷۲۲	۶۱۰۰
نفر ساعت آموزشی برون سازمانی	۶۳۷	۴۹۰	۴۰۰
کل نفر ساعت آموزشی	۵۹۸۶	۶۲۱۲	۶۵۰۰



جدول مقایسه تعداد دوره های آموزشی سال های ۹۰ و ۹۱ و پیش بینی سال ۹۲

شرح	سال ۹۰	سال ۹۱	پیش بینی سال ۹۲
تعداد دوره های آموزشی درون سازمانی	۲۸	۷۹	۸۵
تعداد دوره های آموزشی برون سازمانی	۱۴	۱۵	۱۵
کل تعداد دوره های آموزشی	۴۲	۹۴	۱۰۰

عملکرد واحد مالی

- ✓ با توجه به سیاستهای انقباضی بانکها در اعطاء و تمدید تسهیلات و نیاز مبرم شرکت به تأمین نقدینگی از طریق بانکها ، اقدامات موثری در این خصوص صورت پذیرفته و مذاکرات لازم با بانکهای تجاری طرف قرارداد بعمل آمده است .
- ✓ با تمهیدات پیش بینی شده و استفاده از سیستمهای موجود در شرکت قابلیت محاسبه و ارائه بهای تمام شده محصول در هر مقطعی میسر گردیده است و در سال ۹۱ در مقاطع شش ماه و پایان سال این محاسبات انجام شده است که نقش موثری در اتخاذ سیاست های فروش و ترکیب مناسب تولید با توجه به حاشیه سود هر محصول داشته است.
- ✓ اعمال مدیریت صحیح سرمایه در گردش از طریق دریافت به موقع مطالبات و پرداخت دیون.
- ✓ تهیه گزارشات ادواری از نتایج فعالیتها و عملکرد شرکت و مقایسه آن با بودجه .
- ✓ پیگیری استقرار سیستم های یک پارچه مدیریتی و حسابداری در شرکت

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شاخص های مالی و مدیریتی در سه سال ۸۹ و ۹۰ و ۹۱

ردیف	نسبت	واحد	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
۱	بهره وری نیروی کار	میلیون ریال بر نفر	۷۴۵	۷۱۵	۵۸۱
۲	متوسط هزینه شاغلین	میلیون ریال بر نفر	۱۹۵	۲۱۹	۲۲۵
۳	افزایش هزینه شاغلین در قبال افزایش ارزش افزوده	-	۰.۷۵	۰.۸۱	۱.۰۷
۴	سهم ارزش افزوده از فروش	درصد	۴۹	۴۱	۳۸
۵	سهم سود از ارزش افزوده	درصد	۴۵.۵	۳۲	۳۳.۱
۶	هزینه یک ساعت کار کارکنان مستقیم	هزار ریال بر ساعت	۶۵	۶۲	۷۲
۷	درآمد به ازای هر ساعت کار کارکنان مستقیم	هزار ریال بر ساعت	۴۰.۸	۴۷.۲	۶۴.۸
۸	ضریب سربار	درصد	۱۹	۲۰	۲۲
۹	درصد کارکنان مستقیم	درصد	۳۷	۳۷	۲۹
۱۰	هزینه حقوق و دستمزد هر واحد محصول	ریال	۳۷۵.۵	۴۰۴.۸	۵۹۵
۱۴	سرنانه کل داراییها	میلیون ریال	۱۷۴۳	۲۱۸۵	۲۳۲۳
۱۵	سرنانه ماشین آلات (سرنانه ارزش ماشین آلات)	میلیون ریال	۱۵۲	۱۴۹	۱۴۵
۱۶	بهره وری زیربنا	تعداد تولید بر متر مربع	۳۶۹۹۱	۳۹۶۹۳	۳۱۷۰۴
۱۷	سرنانه ساعات آموزش	ساعت	۱۶	۱۹	۱۷
۱۸	درصد بهره برداری از ظرفیت	درصد	۱۲۰	۱۲۹	۱۰۳
۱۹	تولید سرنانه	عدد	۵۲۰۳۲۹	۵۴۲۱۷۷	۳۷۸۳۱۲
۲۰	فروش سرنانه	میلیون ریال	۱۵۰.۸	۱۷۳۳	۱۵۲۵
۲۱	سرنانه سود خالص	میلیون ریال	۳۳۹	۲۲۹	۱۹۲
۲۲	درصد ضایعات	درصد	۱.۹	۱.۸	۲
۲۳	بهره وری زمان	درصد	۹۸.۸	۹۸.۵	۹۷

گزارش هیأت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تأمین
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نسبتهای مالی سه سال ۸۹ و ۹۰ و ۹۱

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد ۱۳۸۹	عملکرد ۱۳۹۰	عملکرد ۱۳۹۱
نقدینگی	جاری	داراییهای جاری بدهیهای جاری	مرتبه	۱.۴	۱.۲	۱.۱
	آنی	(موجودی مواد و کالا+ پیش پرداخت)- دارایی جاری بدهیهای جاری	مرتبه	۰.۹	۰.۸	۰.۷
	دارائی جاری	داراییهای جاری کل دارائیهها	درصد	۸۹	۹۱	۹۰
اهرمی	بدهی	بدهیها داراییها	درصد	۶۵	۷۳	۸۱
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۲	۳.۳	۴.۳
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام داراییها	درصد	۳۴	۲۳	۱۹
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سودقبل از کسرمالیات) هزینه بهره	مرتبه	۱۵	۴	۳
		قیمت تمام شده به فروش	درصد	۶۲	۶۷	۶۹
سود آوری	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه فروش	درصد	۳۸	۳۳	۳۱
	سود خالص به فروش	سود خالص فروش	درصد	۲۲	۱۳	۱۳
	بازده داراییها	سود خالص داراییها	درصد	۱۹	۱۰	۸
	بازده ارزش ویژه	سود خالص حقوق صاحبان سهام	درصد	۵۸	۴۵	۴۴
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه بازده دارائیهها	مرتبه	۳	۴.۵	۵.۴
	گردش داراییها	فروش داراییها	مرتبه	۱	۰.۸	۰.۷
فعالیت	گردش داراییهای ثابت	فروش داراییهای ثابت	مرتبه	۸	۹	۶
	گردش موجودی کالا	فروش میانگین موجودی کالا	مرتبه	۵	۳.۹	۳.۳
	گردش بدهکاران	فروش بدهکاران تجاری	مرتبه	۲	۱.۷	۱.۵
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری ۳۶۵ / فروش	روز	۲.۵	۲۱۱	۱۹۱
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا ۳۶۵ / قیمت تمام شده	روز	۱۲۰	۱۴۲	۱۶۱
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+ دوره وصول مطالبات	روز	۳۲۵	۳۵۳	۳۵۲

ارقام به میلیون ریال

مقایسه بودجه سال ۱۳۹۰ با عملکرد

شرح	بودجه تعدیل شده در سال ۱۳۹۱	عملکرد سال ۱۳۹۱	درصد عملکرد به بودجه
فروش	(۵۱۹۴۵۶)	(۵۴۲۸۰۶)	۱۰۴.۵
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۳۴۸۰۳۵)	(۳۷۴۰۳۹)	۱۰۷.۵
سود ناویژه	(۱۷۱۴۲۱)	(۱۶۸۷۶۷)	۹۸.۵
هزینه فروش، اداری و عمومی	(۴۴۲۱۰)	(۴۲۲۸۷)	۹۵.۷
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	(۱۱۵۹)	(۲۳۷۶)	۲۰.۵
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۶۰۵۲)	(۱۲۴۱۰۴)	۹۸.۵
هزینه مالی	(۳۸۹۴۸)	(۴۲۵۵۵)	۱۰۹
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	(۴۹۷۸)	(۵۶۱۰)	۱۱۳
سود (زیان) ویژه	(۹۲۰۸۲)	(۸۷۱۵۹)	۹۴.۷
مالیات	(۲۱۵۵۲)	(۱۸۷۲۴)	۸۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۷۰۵۳۰)	(۶۸۴۳۵)	۹۷