

شماره مدرک: N-01
تاریخ شروع اجرا:
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین
ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

۱. مقدمه

با توجه به ضرورت تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی عمومی و تخصصی مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی، نظارت بر این فرآیند یکی از وظایف مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه می باشد.

۲. دامنه کاربرد

نظارت بر تامین و عرضه ملزومات مصرفی عمومی و تخصصی پزشکی در کلیه مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی در حوزه نظارتی

۱

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

شماره مدرک: N-01
تاریخ شروع اجرا:
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین
ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

۳. الزامات کلی نظارت

۳,۱ برنامه ریزی جهت بازدید نظارتی

۳,۲ تهیه حکم ماموریت

۳,۳ مطالعه گزارش بازدیدهای قبلی

۳,۴ انجام بازدید طبق برنامه تدوین شده در واحد نظارت

۴. مراحل نظارت

۴,۱ ارائه معرفی نامه به مدیریت/ریاست بیمارستان

۴,۲ مصاحبه با دست اندرکاران جهت بررسی فرآیند تامین

۴,۲,۱ کسب اطلاع از روند خرید اقلام مصرفی عمومی و تخصصی در بیمارستان و میزان ارجاع

بیمار به شرکت های خصوصی در مصاحبه با مسئولین بیمارستان و مسئول فنی ملزومات

۴,۲,۲ بررسی فرآیند اجاره دستگاه نظیر نورومانیتورینگ، CRRT، اره، دریل و ابزار و ست های

جراحی و نحوه محاسبه هزینه ها (اخذ مستندات در این خصوص جهت بررسی و مطابقت

با ضوابط)

۴,۲,۳ کسب اطلاع از روند گزارش مشکلات کیفی و MDR، کمبود اقلام مصرفی و ..(تعداد

متوسط MDR و کمبود های ثبت شده در ماه)

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-01
تاریخ شروع اجرا:
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین
ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

- ۴,۲,۴ کسب اطلاع از نحوه نظارت بر قیمت کالاهای مشمول ارز رسمی بر اساس لات نامبر های
اعلامی اداره کل تجهیزات
- ۴,۲,۵ بررسی وضعیت تایید اسناد در سامانه انبار مجازی
- ۴,۲,۶ بررسی وضعیت اصالت سنجی فهرست مشمول

۴,۳ بازدید میدانی

- ۴,۳,۱ بازدید انبار داروخانه بررسی ضوابط انبارش، بررسی برچسب اصالت و تاریخ انقضاء اقلام
- ۴,۳,۲ نمونه برداری از اقلام فاقد برچسب اصالت و یا عکس گرفتن از لات نامبر اقلام

۴,۴ بررسی و دریافت مستندات

- ۴,۴,۱ دریافت ۱۵ عدد صورتحساب بیمار با ریز اقلام مصرفی در گروه های مختلف خدمات قابل
ارائه در بیمارستان با اولویت اعمال جراحی لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی، جراحی عروق و
دریچه قلب، آنژیوپلاستی، ارتوپدی و اسپاین، آندوسکوپی درمانی
- ۴,۴,۲ دریافت ۱۵ عدد فاکتور خرید اقلام مصرفی عمومی و تخصصی به انتخاب کارشناس از
سیستم
- ۴,۴,۳ دریافت فرمولری ملزومات مصرفی بیمارستان طبق نامه اداره کل
- ۴,۴,۴ دریافت آخرین آنالیز ABC ملزومات مصرفی بیمارستان

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

شماره مدرک: N-01

تاریخ شروع اجرا:

تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین

ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

تبصره: در صورت مشاهده تخلف و یا ظن گرانفروشی مستمر توسط بیمارستان تعداد فاکتور و صورت حساب بیشتر با تشخیص کارشناس صورت پذیرد. از جمله اخذ مستندات فروش ۶ ماهه گذشته در خصوص کالای خاص

۴,۵ تکمیل چک لیست و تنظیم صورتجلسه ذیل چک لیست

۴,۶ ارائه گزارش و صورتجلسه به مدیر / رییس بیمارستان

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

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

شماره مدرک: N-01
تاریخ شروع اجرا:
تاریخ اعتبار: بروز رسانی بعدی



نام مدرک: دستورالعمل نحوه نظارت بر تامین
ملزومات مصرفی در مراکز درمانی

۵,۲ بررسی صورتحساب های بیماران

- ۵,۲,۱ بررسی زنجیره تامین مجاز
- ۵,۲,۲ بررسی اعتبار کدهای IRC
- ۵,۲,۳ بررسی ضوابط قیمت گذاری (شامل قیمت مصوب و اخذ سود مجاز)
- ۵,۲,۴ بررسی درج اقلام هتلینگ در صورتحساب بیماران
- ۵,۲,۵ بررسی ضوابط ارتوپدی

۵,۳ تهیه گزارش نهایی در سامانه اتوماسیون اداری

۵,۴ 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