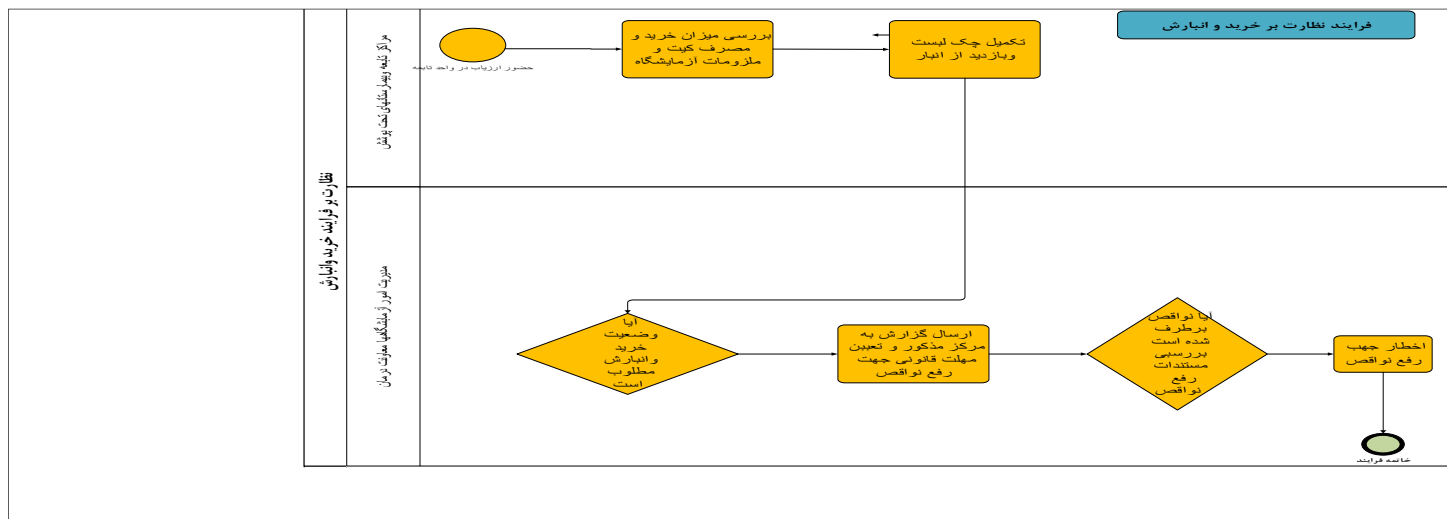


شناسنامه فرآیند					
نام فرآیند	نظارت بر خرید و توزیع کیت های آزمایشگاهی			کد استاندارد فرایند	۱۶۰۶۱۰۱۳۱۰۰
کد فرآیند	PDTLA.۳۰۱			تاریخ بازنگری	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
خدمت تولید شده	مرتفع شدن عدم انطباق های احتمالی و کنترل میزان مصرف و خرید کیتها و توزیع مناسب تجهیزات و اصلاح شناسه خدمت				
صاحب فرآیند	اداره امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت	معاونت	درمان	اداره /مرکز	اداره امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت
ناظر فرآیند	اداره امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت				
ذینفعان فرآیند	آزمایشگاهها				
نوع فرآیند	مدیریتی				
نوع تعاملات در دولت	GrC , GrB /GrC				
هدف فرایند و اهداف	مصرف بهینه کیتها وملزومات آزمایشگاهی و توزیع مناسب تجهیزات جهت تسهیل فرایند کار در آزمایشگاه				
فرآیند بالادستی	فرایند نظارت ، و چک لیست های نظارتی برای فرایند خرید و انبارش				
فرآیندهای پایین دستی	خرید بهینه و توزیع مناسب				
دامنه کاربرد	کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت درمان دولتی				
مقررات مرتبط با فرآیند	مجموعه قوانین، آیین نامه و الزامات و استانداردهای ابلاغی از وزارت متبوع-کتب مورد تایید				
سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند	مجموعه قوانین، آیین نامه و الزامات و استانداردهای ابلاغی از وزارت متبوع-کتب مورد تایید				

ورودی های فرآیند / تامین کننده	اطلاعات حاصل از انجام ممیزی در راستای موارد عدم انطباق های مورد نظر	خروجی های فرآیند / مشتریان	گزارش بازدیدر راستای برطرف شدن عدم انطباق های مراکز
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-بررسی میزان خرید و مصرف کیت ها و ملزومات آزمایشگاهی-برسی مستندات مربوط به خرید و توزیع -تکمیل چک لیست و بازدید از انبار -ارائه اقدامات اصلاحی صورت گرفته توسط آزمایشگاه ظرف مدت زمان مقرر توسط مدیریت آزمایشگاه هها			
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند			
مرحله فرآیند / زیرفرآیند	بررسی های عدم انطباق ها توسط گروه تخصصی - انجام پایش توسط ارزیابان ارایه گزارش به مراکز - تعیین مهلت برطرف نمودن موارد و انجام خود ارزیابی - ارزیابی مجدد ارزیابان و ارایه پاسخوراند به مراکز و ادامه بررسی جهت برطرف نمودن عدم انطباق ها		
منابع	مطابق کتاب اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، طراحی و مبانی تضمین کیفیت در آزمایشگاه پزشکی، 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
درصد میزان کاهش خرید کیتها واقلام مصرفی از زمان اجرا فرایند نسبت به قبل از اجرا فرایند	۵۰درصد	کارشناسان مدیریت آزمایشگاه ها	۶ ماه

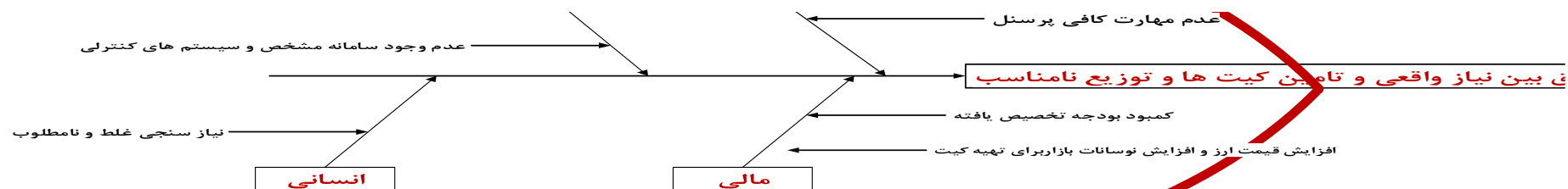
نمودار فرآیند قبل از ارتقا (بر اساس BPMN)



نمودار استخوان ماهی

سیستمی

آموزشی



جدول اولویت بندی و راهکار

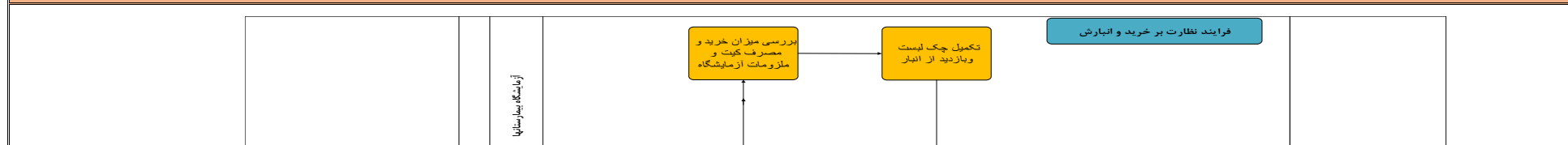
گام عملیاتی	اولویت بهبود	جمع کل معیار پذیرش	معیار پذیرش (امتیازدهی از شماره ۱ کمترین تا شماره ۵ بیشترین)					راهکار اصلاحی	زیر چالش	چالش کلان
			کوتهایترین زمان	آسان بودن	هزینه مناسب	قابلیت اجرا	تأثیر بر فرایند			
تخصیص بودجه با توجه به افزایش قیمت کیتها- اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه همانند هدم انجام تستهای کم درخواست در مرکز وارجاع به مراکز دیگر	مصرف بهینه و صرفه جویی مالی	۱۷	۲	۴	۲	۴	۵	اصلاح فرایند خرید و ملزومات و اصلاح فرایند انبار داری در نظر گرفتن ملزوات ذخیره برای بحران	افزایش قیمت ناگهانی ارز و افزایش قیمت های ملزومات و کیت های آزمایشگاه و مختل شدن تهیه ملزومات آزمایشگاهی اعم از کیت ها..	مالی

انسانی	نیاز سنجی غلط و نامطلوب برای تهیه کیت	آموزش به نیروی انسانی	۵	۵	۵	۴	۳	۲۲	نیاز سنجی مطلوب	آموزش کافی به پرسنل انبار و در نظر گرفتن نقطه سفارش
سیستمی	عدم وجود سامانه مشخص و سیستم های کنترلی	ایجاد سامانه یکپارچه	۵	۳	۴	۳	۳	۱۸	ایجاد سامانه یکپارچه	ایجاد سامانه یکپارچه برای تهیه و خرید کیت ها و ملزومات آزمایشگاهی
آموزش	عدم مهارت کافی پرسنل	برگزاری دوره آموزشی	۵	۵	۴	۵	۳	۲۲	آموزش کارکنان	آموزش پرسنل جهت خرید و انبارش

برنامه عملیاتی

ردیف	تاریخ	شرح اقدام	واحد
۱	یک ماه پس از انجام بازدید	برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندی نیروی انسانی جهت اصلاح فرایندهای خرید و تدارکات ملزومات در راستای بر طرف نمودن عدم انطباق ها	مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت
۲	یکسال	ایجاد سامانه جامع ویکپارچه برای خرید و ملزومات آزمایشگاهی	آزمایشگاه های تحت پوشش
۳	یک ماه پس از مرحله اول	اصلاح فرایند خرید و ملزومات و اصلاح فرایند انبار داری در نظر گرفتن ملزوات ذخیره برای بحران	مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت
۴	دو ماه پس از مرحله سوم	برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندی نیروی انسانی جهت اصلاح فرایندهای خرید و تدارکات ملزومات در راستای بر طرف نمودن عدم انطباق ها	مدیریت امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع سلامت

نمودار فرآیند بعد از ارتقا (بر اساس BPMN)



نظارت بر فرایند خرید و تأیید

حیثیت امور آزمایشگاهها معوقات درمان

