|  |
| --- |
| چک لیست ارزیابی مراکز درمانی |
| نام دانشگاه علوم پزشکی:  نام مرکز درمانی:  نوع مرکز درمانی: دولتی خصوصی خیریه تامین اجتماعی  نام مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی: |
| بازرسی از بخش‌ها و انبار تجهیزات پزشکی مصرفی مرکز درمانی  یک بخش ویژه ( اتاق عمل-کت‌لب-انواع ICU- CCU)، یک بخش معمولی ( با توجه به اولویت دانشگاه و بازدیدهای قبلی) و نیز انبار اصلی تجهیزات پزشکی مصرفی مرکز درمانی بازدید شده و به سوالات زیر پاسخ دهید.   1. در بازرسی به عمل آمده جند نوع کالای بدون برچسب اصالت ( ماهیت‌های مشمول شناسه گذاری: ابزار، دستگاه/وسیله پزشکی، لوازم جانبی، مواد و لوازم مصرفی است) مشاهده شد؟ (منظور از چند نوع کالا، از نظر ماهیت کالا می‌باشد، برای مثال اگر همه‌ ( یا تعدادی و یا حتی یک عدد) از استنت‌های دارویی از یک برند خاص برچسب اصالت ندارند ، گزینه ب انتخاب شود. اگر علاوه بر آن بالون‌های NC از یک برند خاص هم فاقد برچسب اصالت باشد، گزینه ج انتخاب ‌شود و اگر کالای سوم دیگری هم بدون برچسب اصالت در انبار مشاهده شود گزینه د انتخاب شود)   الف) تمام کالاهای مشاهده شده دارای برچسب اصالت هستند.  ب) یک مورد کالای بدون برچسب اصالت مشاهده شد.  ج) دو مورد کالای بدون برچسب اصالت مشاهده شد.  د) بیش از دو مورد کالای بدون برچسب اصالت مشاهده شد.   1. آیا مسئول فنی اقدام به استفاده از سرویس کاتالوگ فرآورده در بدو ورود کالا به انبار، مطابق ضابطه ابلاغی «راهنمای استعلام شناسه رهگیری تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی» می‌نماید؟ (جهت صحت سنجی، پنج نمونه کالا به صورت رندوم توسط کارشناس بازرسی دانشگاه انتخاب شود. شناسه UID از طریق سامانه TTAC استعلام شود و تمام اطلاعات نمایش داده شده درکاتالوگ فرآورده با اطلاعات مندرج بر روی بسته‌بندی محصول ( اطلاعات سری ساخت، تاریخ انقضا و ...) تطابق داشته باشد. به این منظور ابتدا وارد کارتابل مرکز درمانی در سامانه https://www.ttac.ir شوید و سپس از قسمت «زنجیره تامین»، نقش «داروخانه» را انتخاب ونام کاربری و رمز عبور مرکز درمانی وارد نمایید. سپس از منوی سمت راست وارد "عملیات" >> "کاتالوگ فرآورده" شده و پس از وارد نمودن شناسه UID، گزینه «کاتالوگ فرآورده» را انتخاب نمایید. این مرحله می‌تواند جنبه‌ی آموزشی نیز داشته باشد و به صورت مشارکتی با مسئول فنی انجام شود.)   الف) هر 5 مورد کالای بررسی شده مطابقت کامل داشتند.  ب) 4 مورد از 5 مورد کالای بررسی شده مطابقت کامل داشتند.  ج)3 مورد از 5 مورد کالای بررسی شده مطابقت کامل داشتند.  د) کمتر از 3 مورد کالای بررسی شده مطابقت کامل داشتند.   1. با مراجعه به سامانه انبار مجازی، اطلاعات یک مورد کالایی که طی هفته اخیر "تاییدیه‌ دریافت‌" توسط مرکز درمانی ثبت شده است، استخراج شده و با توجه به نوع کالا، برند و شماره سری ساخت، کارشناس بازرسی دانشگاه کالا را با همان تعداد ذکر شده در انبار مجازی رویت نماید. اگر تعدادی از کالاها مصرف شده باشد، می‌بایست عنوان کالا با مشخصات دقیق در صورتحساب بیمار رویت شود.   الف) تاییدیه دریافت به شکل کامل با مشاهدات صورت گرفته مطابقت دارد و در زمان مقرر ( نهایتاً ده روز پس از خرید) صورت گرفته است.  ب) تاییدیه دریافت به شکل کامل با مشاهدات صورت گرفته مطابقت دارد ولی با تاخیر زمانی ( بیش از ده روز پس از دریافت ) صورت گرفته است.  ج) تاییدیه دریافت از نظر تعداد با مشاهدات صورت گرفته مطابقت ندارد.  د) تاییدیه دریافت از نظر نوع و مشخصات کالا با مشاهدات صورت گرفته مطابقت ندارد.   1. آیا شرایط صحیح انبارش کالاها در انبار مرکزی و همچنین در کالاهای انبار شده در بخش‌ها رعایت شده است؟ (1-" قرارگیری کالاها بر روی پالت یا قفسه" ، 2-"رعایت چیدمان صحیح بر اساس تاریخ انقضا تجهیزات پزشکی مصرفی"، 3-"رعایت الزامات ایمنی مانند وجود کپسول آتش‌نشانی، رعایت الزامات سیم‌کشی برق و روکش چراغ‌ها")   الف)شرایط انبارش به صورت کامل رعایت شده است.  ب) فقط دو مورد از سه مورد بالا رعایت شده است.  ج)فقط یک مورد از سه مورد بالا رعایت شده است.  د) هیچکدام از موارد اشاره شده در بالا رعایت نشده است.   1. آیا تاریخ انقضا تجهیزات پزشکی مصرفی موجود در انبارها، استوک بخش ها و نیز ترالی بخش‌ها مورد تایید است؟   الف)کلیه تجهیزات پزشکی با تاریخ انقضا متناسب با پیش‌بینی زمان مصرف وجود دارند و در صورت وجود کالای تاریخ گذشته، در محل مشخصی به صورت کوتاه مدت نگه داری شده و در فواصل زمانی مشخص تعیین تکلیف می‌گردد.  ب) کالای با تاریخ منقضی وجود ندارد ولی بین یک تا سه مورد کالا با تاریخ انقضا کوتا‌ه‌تر از پیش‌بینی زمان مصرف وجود دارند.  ج) بین یک تا سه مورد کالا با تاریخ انقضا گذشته (منقضی شده) در قفسه‌های اصلی و به صورت تفکیک نشده وجود دارند.  د) در بیش از سه مورد از کالاها تاریخ انقضا گذشته ( منقضی شده) در قفسه‌های اصلی و به صورت تفکیک نشده وجود دارند. |
| بررسی فاکتورها  ده عدد فاکتور به صورت تصادفی انتخاب شده و با توجه به آن‌ها به سوالات زیر پاسخ دهید. ( پیشنهاد می‌گردد در زمان بازدید از انبار و بخش‌ها با مشاهده‌ تجهیزات پزشکی مصرفی، چند نمونه کالا را به طور خاص انتخاب کرده و فاکتور مربوط به همان کالا اخذ گردد.)   1. آیا ضوابط فاکتور ( طبق ضوابط ابلاغی، علی الخصوص الزام درج IRC و شماره سری ساخت) در فاکتورهای خرید توسط مسئول فنی بررسی شده است؟( حتی اگر در یک ردیف کالا از ردیف‌های کالاهایی درج شده در فاکتور عدم انطباق مشاهده گردید کل فاکتور به عنوان نامنطبق در نظر گرفته شود.)   الف)کلیه فاکتورهای بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج IRC و شماره سری ساخت می‌باشد.  ب) 9 مورد از فاکتورهای بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج IRC و شماره سری ساخت می‌باشد.  ج) 8 مورد از فاکتورهای بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج IRC و شماره سری ساخت می‌باشد.  د) 7 مورد و یا کمتر از 7 مورد از فاکتورهای بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج IRC و شماره سری ساخت می‌باشد.   1. آیا الزام خرید از شبکه توزیع قانونی ابلاغی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی بر اساس سامانه [www.imed.ir](http://www.imed.ir) رعایت شده است؟   الف)کلیه فاکتورهای بررسی شده از شبکه توزیع قانونی تهیه شده است.  ب) 9 مورد از فاکتورهای بررسی شده از شبکه توزیع قانونی تهیه شده است.  ج) 8 مورد از فاکتورهای بررسی شده از شبکه توزیع قانونی تهیه شده است.  د) 7 مورد و یا کمتر از 7 مورد از فاکتورهای بررسی شده از شبکه توزیع قانونی تهیه شده است.   1. آیا سقف قیمت مصوب ابلاغ شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی [www.imed.ir](http://www.imed.ir) در فاکتورها رعایت شده است؟(حتی اگر در یک ردیف کالا از ردیف‌های کالاهایی درج شده در فاکتور عدم انطباق مشاهده گردید کل فاکتور به عنوان نامنطبق در نظر گرفته شود.)   الف) درکلیه فاکتورهای بررسی شده، سقف قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی رعایت شده است.  ب) در 9 مورد از فاکتورهای بررسی شده، سقف قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی رعایت شده است.  ج) در 8 مورد از فاکتورهای بررسی شده، سقف قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی رعایت شده است.  د) در 7 مورد و یا کمتر از 7 مورد از فاکتورهای بررسی شده، سقف قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی رعایت شده است.   1. آیا بررسی و تایید دریافت فاکتور‌ها در سامانه انبار مجازی در زمان مقرر توسط مرکز درمانی صورت می‌گیرد؟ ( از هر فاکتور یک ردیف کالایی ( یک IRC ) انتخاب شده و بررسی شود.)   الف) در خصوص هر ده مورد، تاییدیه مرکز مبنی بر دریافت کالاها در سامانه انبار مجازی ثبت شده است.  ب) در 9 مورد، تاییدیه مرکز مبنی بر دریافت کالاها در سامانه انبار مجازی ثبت شده است.  ج) در 8 مورد، تاییدیه مرکز مبنی بر دریافت کالاها در سامانه انبار مجازی ثبت شده است.  د) در 7 مورد و یا کمتر از 7 مورد، تاییدیه مرکز مبنی بر دریافت کالاها در سامانه انبار مجازی ثبت شده است. |
| بررسی صورتحساب‌ها  ده عدد صورتحساب بیمار (ترجیحاً از عمل‌های جراحی تخصصی قابل انجام در مرکز درمانی) به صورت تصادفی انتخاب شده و با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید:   1. آیا درج مشخصات کامل کالا اعم از برند،مدل و IRC در صورتحساب‌های دریافتی رعایت شده است؟   الف)کلیه صورتحساب‌های بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج برند،مدل و IRC می‌باشد.  ب) 9 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج برند،مدل و IRC می‌باشد.  ج) 8 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج برند،مدل و IRC می‌باشد.  د) 7 مورد و یا کمتر از 7 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده مطابق ضواط ابلاغی و با درج برند،مدل و IRC می‌باشد.   1. آیا سقف قیمت مصوب ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی [www.imed.ir](http://www.imed.ir) ( ستون قیمت فروش به بیمار) رعایت شده است؟   الف) در کلیه صورتحساب‌های بررسی شده سقف قیمت مصوب ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت شده است.  ب) در 9 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده سقف قیمت مصوب ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت شده است.  ج) در 8 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده سقف قیمت مصوب ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت شده است.  د) 7در مورد و یا کمتر از 7 مورد از صورتحساب‌های بررسی شده سقف قیمت مصوب ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت شده است.   1. آیا ارجاع بیمار به شرکت ( خارج از بیمارستان) جهت تهیه تجهیزات پزشکی مصرفی انجام می‌شود ؟ (در سه مورد از صورتحساب‌ها که عمل جراحی تخصصی انجام شده است، شماره تماس بیمار از پرونده اخذ شده و طی تماس تلفنی از بیمار سوال شود.)   الف)هر سه مورد تایید نمودند به شرکت ارجاع نشده‌اند و تمامی تجهیزات پزشکی مصرفی توسط بیمارستان تهیه شده است.  ب) دو مورد از سه مورد تایید نمودند به شرکت ارجاع نشده‌اند و تمامی تجهیزات پزشکی مصرفی توسط بیمارستان تهیه شده است..  ج) یک مورد از سه مورد تایید نمودند به شرکت ارجاع نشده‌اند و تمامی تجهیزات پزشکی مصرفی توسط بیمارستان تهیه شده است.  د) هر سه بیمار جهت تهیه تجهیزات پزشکی مصرفی به شرکت ارجاع شده‌اند.   1. آیا استعلام اصالت تجهیزات پزشکی مصرفی با استفاده از برچسب اصالت کالا و کد ملی بیمار انجام می‌شود؟ (سه مورد از پرونده‌های بیمارانی که اقلام مشمول طرح استعلام اصالت برای آن‌ها استفاده شده است را انتخاب نمایید و سپس با دسترسی تیتک (زنجیره تامین)معاونت غذا و دارو، به قسمت "گزارشات داروخانه" >> "گزارش استعلام‌های TTAC (تجهیزات)" بروید و با جستجو نمودن کد ملی بیمار در بازه‌ی زمانی مورد نظر بررسی نمایید که اقلام مصرفی ایشان مورد استعلام اصالت قرار گرفته‌اند یا خیر.)   الف) در هر سه مورد اصالت سنجی با استفاده از کد ملی بیمار و به شکل صحیح انجام شده است.  ب) در دو مورد از سه مورد اصالت سنجی با استفاده از کد ملی بیمار و به شکل صحیح انجام شده است.  ج) در یک مورد از سه مورد اصالت سنجی با استفاده از کد ملی بیمار و به شکل صحیح انجام شده است.  د) در هیچ یک از سه مورد اصالت سنجی با استفاده از کد ملی بیمار و به شکل صحیح انجام نشده است. |
| امتیاز نهایی: |

نام کارشناسان بازرسی کننده و نماینده مرکز درمانی با ذکر سمت و امضاء و تاریخ بازدید:

1. نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره تماس....................... امضا و تاریخ بازدید ....................
2. نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره تماس....................... امضا و تاریخ بازدید ....................
3. نام و نام خانوادگی ........................... سمت..................... شماره تماس....................... امضا و تاریخ بازدید ....................