

# 基于后勤信息化管理平台的血站关键物料全流程 闭环动态管理设计与应用

张嘉宁 孔福仙

浙江省血液中心 浙江 杭州 310052

**【摘要】**：通过对关键物料的预算、采购、合同、供应商、验收、出入库、库存、使用、报废等全流程管理的优化设计，确保了管理流程的科学、合理、规范，实现了智慧化、数字化的办公流转要求，全程无纸化，关键物料质量控制点通过平台有效受控，使采供血环节中的关键物料全程以合格状态呈现，是献血者以及最终的受血者的身体健康和生命安全的保障基石。

**【关键词】**：关键物料；信息化管理；闭环动态管理；安全

随着医疗相关配件水平的不断更新发展，血站使用物料的种类快速增多，对于关键物料质量的把控十分重要<sup>[1]</sup>。不符合合格标准的物料通过影响采供血的过程进而影响血液质量和服务水平<sup>[2]</sup>。因此，要求采供血过程中所使用的工具以及采集到的血液标本需符合相关行业标准，不能影响献血者的健康，也不能污染采集到的血液标本，影响血液质量<sup>[3]</sup>。必须严格控制物料质量，减少不良事件的发生。在此设计一套基于后勤信息化管理平台下血站关键物料全程闭环式动态管理操作方法，利用信息化，提高血站关键物料管控水平。

采供血系统的质量管理体系需按照国家规范建立健全，将“规范”融入到质量管理体系中去。整个体系必须符合“一规两法”的要求，健全质量管理体系相关的一系列文件，将制度的制订走在管理之前<sup>[4]</sup>。建立健全闭环式物料管理体系需依托管理的内涵建设和精细化的全过程操作。

## 1 采购管理：采购计划、采购参数制订、物料采购

根据年度物料需求量、有效期、使用频率及库存等情况在后勤管理系统采购管理模块中编制“物料采购年度计划”及采购参数的上报审批<sup>[5]</sup>。根据制订的采购计划结合价格、交货效率等因素后遴选合适度较高的供方进行采购应遵循合适的时间、合适的价格以及合适的数量等原则进行采购，并通过合同管理模块进行采购合同签订流程。合同中明确规定相应的物料种类、数量、要求、日期等详细信息以及售后服务、其他项目等。采购物料前必须结合实际情况进行规划，按需购买，既要避免物料采购过多造成不必要的浪费，又要对采购成本进行控制，减少因质量问题而造成的损失。

## 2 供应商管理：资质审核

后勤管理系统应建立管理模块，每年对《合格供应商名册》中所列出的全部供应商进行完整评审，具体评审标准按照国家相关规定对有合法资质的供应商进行系统的审核<sup>[6]</sup>。

有采购行为的供应商需要提供相应的合法资质、产品合

格证以及相应的公章证明，销售人员则需要提供委托授权书原件、身份证复印件和原件，严格把控每批物料的质量和真实性，为质量安全问题负责<sup>[7]</sup>。每批货物到货后都需进行验证检查，并将检查报告进行归档保存。

(1) 一次性使用采血袋类产品，既需要遵循国家医疗器械管理也适用国家药品监督。

(2) 反复核查药品生产企业、公司的经营许可证、医疗器械生产许可证等资料，采购物品需明确在生产或经营范围内且许可证在有效期限内。一经发现视为无证违法采购。

(3) 用于血液筛查的体外生物诊断试剂必须同时具备两个证，即《药品经营许可证》或《药品生产许可证》。

(4) 进口/国产药品均应具有国家食品药品监督管理局核发的“药品批准文号”和“进口药品注册证”。严格按照审核要求对国产和进口药物进行审查。审核时要根据产品的名称、规格及药品批件注册号进行一一核对。

(5) 重点核查销售人员企业法人委托授权书原件。

## 3 验收入库管理

逐批验收核实关键物料，初验收合格才能入待检库。①核对供应商和产品批准文号；②查验产品外包装是否符合有关标准要求，是否完好；③标签、说明书、产品质量标准及检验报告单、产品合格证等是否符合要求；④详细填写验收记录，主要项目如下：产品名称、规格型号、生产厂商、供货单位、生产批号（生产日期）、有效期、数量、购货日期、验收结论、验收人签名等，产品要求近期生产或有效期至少六个月以上；⑤血源筛查体外诊断试剂（乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、血型）检测报告应由中国药品生物制品检定所签发。

## 4 库存管理

最高最低库存量预警、效期预警、入库三个月无出库记录预警、温湿度预警、三级库数据实时共享、关键物料电子

标识管理。

使用后勤管理软件后可以对物料库存实施监控,管理系统可以对物料的名称、厂家、规格、入库数量、入库时间、有效期、批号、出库数量、出库时间、最低库存量、当前库存量等进行实时查询。准确掌握物料库存量变化情况,并结合供货周期,当物料接近最低库存量时,可及时申请采购物料。对于超过三个月无出库领取记录的物料书面通知使用科室,促其设法解决。对库存中有效期低于三个月且库存量明显大于使用量,或预计在有效期内不能用完,存在过期风险的专用物料,书面报使用科室分管领导和总务分管领导,酌情处理。

关键物料实行全电子化标识管理,实时显示物料品名、批号、有效期、库存量,便于实时核对存在有效期的物料,存储时需充分考虑该物料的使用周期和有效期限,需要在有效期内将该物料使用完毕,避免存储时间过长,影响使用效果,同时也要避免物料过期造成一定程度的浪费。存储时,应根据其稳定性情况,分别制定储存期,一般为1年,最多不超过3年。至少每半年对物料进行1次盘库,关键物料至少每月盘库1次,确保记录准确,避免失误。

## 5 出库管理:100%准确率

使用科室在OA中填写物资申领单,经科主任审核后,仓库根据物资申请进行发放,未常规备货物品,使用科室需通过OA填写购物申请单,经相关领导审批通过并采购完成后再进行发放。

科室的领料人验收合格以及核对无误后双方在出库单上签字。出库单一式三份,第一份交财务科报账,第二份仓库保管员留存,第三份交领料人,同时各科室根据物料入库单进行账务核对。

## 6 使用管理:通过BIS3.0核查制备、全血、成分采集系统

通过后勤信息化管理平台、BIS3.0系统核查、制备、全

血、成分采集等各类信息化系统,确保物料使用时能够严格遵守操作和领用原则:先领先用、用前检查、使用登记、每日清点。关键物料使用前必须仔细观察其外观的不同之处,将难以区分的物料采用标签注明种类、名称等信息后粘贴在物料的外包装上,避免出现物料混淆的状况。每次用后剩余有效的散装物料应及时密封,尽快先使用。关键物料要做到物料可追溯,即使用每次领用物料时,都需仔细记录领用的日期、名称、领用人以及物料去向等信息,同时在相关的工作记录或检测报告中注明所用物料的生产商、批号和规格等。

## 7 报废管理

物料发现以下情况均视为不合格物料:物料运输的条件不符合要求、保存条件不符合要求或包装不符合规定的物料、货物品名与采购不一致的物料、供应商资质不全的物料、超过有效期的物料、存在质量缺陷的物料、其它影响血液质量的物料等。由发现的科室判定后及时进行标识、隔离,填写《关键物料使用过程中不合格物料登记表》并经科主任审核,质量管理科审批后,根据情况进行处理。协同质量管理科一起调查该物料对血液质量可能造成的影响,调查范围可扩展至当批次所有物料、同源供方的其他物料。质管科执行《不符合项管理程序》《物料管理程序》,并填写关键物料处理通知单,每年对不合格物料进行汇总、统计、原因分析,对物料采购进行纠正预防措施。以上措施的实施反馈良好。

## 8 小结

献血者以及患者的生活质量和生命安全都会受到血液标本采集过程中关键物料质量的影响,要严格把控血站关键物料的采购、验收、储存以及领用等流程,实施全程质量控制和管理。在此回顾了我站建立全方位、系统化的关键物料质量控制过程,投入使用管理系统以来对关键物料进行严格管理,确保使用的物料合格。

## 参考文献:

- [1] 中华人民共和国卫生部血站技术操作规程[S].中华人民共和国卫生部.2011-12-31.
- [2] 中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范[S].2006-04-25.
- [3] 符海燕.血站物料管理探讨[J].医疗装备,2013,26(1):49-50.
- [4] 罗锋.血站物料管理工作方法探析[J].健康必读(中旬刊),2013,12(12):519.
- [5] 张金磊.血站物料管理的质量体系建设[J].检验医学与临床,2011(13):1658-1659.
- [6] 孙庶丽.血站物料管理流程[J].母婴世界,2017(18):242,244.
- [7] 张晓云.血站关键物料的质量控制与管理[J].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2021,21(22):305-306.