



جدول (۲۰-۱۱) شناسنامه فرآیند خرید ملزومات مصرفی پزشکی

نام فرآیند	خرید ملزومات مصرفی پزشکی			کد استاندارد فرآیند
کد فرآیند	۷۱۹			تاریخ بازنگری
کد فرآیند	۱۳۹۸/۰۸/۱۵			شناسه خدمت
خدمت تولید شده	● خرید ملزومات مصرفی پزشکی			۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰
صاحب فرآیند	● اداره تجهیزات پزشکی			● تجهیزات پزشکی
ناظر فرآیند	● اداره تجهیزات پزشکی			● درمان
ذینفعان فرآیند	● عموم مردم و واحدهای تابعه دانشگاه			● معاونت
نوع فرآیند	<input checked="" type="checkbox"/> مدیریت <input type="checkbox"/> اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبان			● اداره / مرکز
هدف فرآیند و اهداف	● تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی با همکاری معاونت غذا و دارو			
استراتژیک مرتبط با فرآیند	● ارتقای کیفیت خدمات درمانی، خدمات فوریت‌های پزشکی، طب مکمل و سنتی و ملزومات و تجهیزات پشتیبان سلامت			
فرآیند بالادستی	●			
فرآیندهای پایین‌دستی	●			
دامنه کاربرد	● خرید کلیه ملزومات مصرفی در تمامی مراکز درمانی و آموزشی تحت پوشش دانشگاه			
مقررات مرتبط با فرآیند	● دستورالعمل مربوط به خرید			
سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی فرآیند	● اتوماسیون اداری ● اینترنت			
ورودی‌های فرآیند / تأمین کننده	● فرم درخواست خرید ● مستندات نیازسنجی ● فرم استعلام			● ملزومات مصرفی خریداری شده مطابق با نیاز
	● خروجی‌های فرآیند / مشتریان			



شرح فرآیند و فعالیت‌های اصلی آن			
شرح فرآیند	<ul style="list-style-type: none"> فرآیند خرید ملزومات مصرفی پزشکی 		
فعالیت‌های اصلی	<ul style="list-style-type: none"> درخواست خرید بر اساس نیاز بخش‌ها و جمع‌بندی و اولویت‌بندی شده ارسال به حسابداری و امور مالی جهت تأمین اعتبار ارسال درخواست تأیید شده به کارپرداز جهت شروع فرآیند خرید اگر سقف خرید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد با مراجعه به سایت imed.ir و بررسی شرکت‌های نمایندگی با تولید کننده کالای مورد نظر درخواست صدور پیش فاکتور به شرکت یا شرکت‌های مربوطه فرستاده می‌شود. در معاملات بیشتر از ۲۰ میلیون تومان و کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان باید حداقل از ۳ شرکت معتبر و مجاز اداره کل تجهیزات پزشکی (هم ترازا)، با توجه به کم و کیف موضوع معامله، درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ پیش فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد و در معاملات بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان برگزاری مناقصه با دستور ریاست دانشگاه توسط خود مرکز انجام شود. ارسال ملزومات پزشکی خریداری شده مطابق با دستورالعمل خرید از شرکت‌ها به انبار مصرفی مراکز و ثبت در سیستم حسابداری تعهدی و جهت تحویل به بخش‌ها مطابق با نیاز ارسال اسناد و مدارک خرید به اداره تجهیزات پزشکی جهت بررسی و تأیید نهایی فاکتورهای صادر شده جهت پرداخت هزینه به شرکت‌ها 		
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند			
موضوع کنترل و نظارت	مرحله فرآیند/ زیر فرآیند		
<ul style="list-style-type: none"> بررسی و تحقیق از سه شرکت معتبر درباره بهاء اخذ پیش فاکتور و انجام معامله 	<ul style="list-style-type: none"> خرید ملزومات مصرفی پزشکی اداره تجهیزات پزشکی کارپرداز 		
شاخص پایش و اندازه‌گیری	معیار پذیرش	مسئول پایش و اندازه‌گیری	دوره‌های پایش و اندازه‌گیری
نسبت میزان خرید ملزومات مصرفی پزشکی به کل خریدهای دانشگاه	درصد	کارپرداز و مدیریت امور مالی مراکز اداره تجهیزات پزشکی	سالیانه

خرید ملزومات مصرفی پزشکی	اداره تجهیزات پزشکی	
	کارپرداز	

شکل () ترسیم فرآیند خرید ملزومات مصرفی پزشکی با استفاده از مدل BPMN