

附件：

四川省骨科医院 供应商管理制度（试行）

一、总则

- 1、为规范我院供应商管理，保证采购质量，提高服务质量，根据相关法律法规要求制定本制度。
- 2、本所称的供应商是直接向医院提供耗材，设备，器械维修，维护等服务的企业。
- 3、医学装备部建立供应商管理档案，定期组织考核评价。

二、供应商档案管理。

- 1、医学装备部负责建立供应档案，包括纸质文件和电子文件。
- 2、档案文件包括供应商信息登记表，产品信息登记表，营业执照，医疗器械经营许可证，法人授权书，代理授权书，质量保证书，廉洁承诺书等。
- 3、生产企业或上级经销法人营业执照。医疗器械生产经营许可证。医疗器械产品注册证、卫生许可证，消毒评价报告等。
- 4、供应商提供的所有资质文件必须加盖供应商公章，所有文件的有效期过期前，供应商必须主动提出或配合更新，否则停止该供应商的产品供应。
- 5、供应商档案建立规范的管理规定，收取的纸质文件应及时归档。
- 6、经营体内植入物的供应商档案存放至少 30 年以上，其他供应商存 10 年以上，所有的电子文档保存 10 年以上。

三、供应商评价

1、医学装备部与供应商签订医用耗材、维修、服务等采购合同后，每季度对供应商组织一次评价，评价主要从产品质量，供货价格，供货时间，供货能力，售后服务，供应商信誉等方面进行。

2、供应商评价采用百分制，评价结果分 85 以上（含 85 分）为合格，85 分以下为不合格。评价结果以书面形式反馈给供应商，评价结果作为下一轮遴选或招标的参考依据之一。

3、供应商评价的具体内容

（1）产品质量:主要从供应产品质量合格率，产品的规范性包括中文标识，检测报告，合格证等；产品包装的完好、产品使用情况评估等方面进行。

（2）产品价格:主要从供应产品价格是否合理，主动提出供应产品降价。

（3）供货能力:主要从供货方式，供货的准确度，增减供货数量的应变能力，交货及时性等几方面进行评价。

（4）售后服务:主要是否按照医院要求提供产品相关证件、是否按照医院要求更新过期证件；包括包装破损，质量不合格的耗材有无条件更换；使用科室或患者对产品质量提出问题时，能及时安排人员妥善处理；能主动对使用科室进行应用培训，在突发公共卫生事件或紧急情况时能主动为医院提供应急服务等方面进行评价。

(5) 供应商信誉: 主要从从供应商诚信守法经营, 公司内部管理严格, 销售行为规范, 信誉良好, 在合同期内无不良记录, 有无违反相关管理规定等方面进行评价。

(6) 表彰: 主要是对供应商有一定的社会责任感, 积极配合医院的管理要求和临床需求, 能配合医院完成特殊任务的要求等方面进行评价, 并予以表彰。

(7) 具体评价内容及评分详见《供应商考核评价表》(附件 1)、《植入性耗材供应商评价表》(附件 2)。

四、供应商违规处罚办法

(一) 供应商在履行合同过程中如发生以下情况一次以上, 医院将立即终止供货合同, 永久不得参与医院相关项目的遴选与招投标。

(1) 未经医院批准, 向临床科室提供医疗器械或耗材等进行试用、使用。

(2) 采用非法途径查阅、索取、买卖医院设备、耗材信息。

(3) 伪造、提供虚假证件、票据、资质证明等, 供应假冒伪劣产品。

(4) 其他涉及商业贿赂活不正当竞争的各种不良行为。

(5) 因耗材供应、使用问题造成未手术或手术时间延长, 导致不良后果者。

(6) 虚假记帐者。

(二) 供应商销售行为存在以下严重缺陷, 一年内出现三次以上, 医院将立即终止供货合同, 五年内不得参与医院相关项目的遴选与招投标。

- (1) 供应产品质量不符合国家标准或合同规定标准的。
 - (2) 进口产品无中文标识，国产产品无提供检测报告的。
 - (3) 供应产品价格高于公认市场价格的。
 - (4) 未在规定的时间内供应货物且未通知医院的。
 - (5) 不能及时提供售后服务和其它服务的。
 - (6) 未在规定的时间内提供货物票据，或货物票据不符合医院规定的。
 - (7) 供应商证件过期而不能在规定时间内更新的。
 - (8) 供应商未按照医院规定提供整套证件的。
 - (9) 供应商在接到医院针对产品质量的负面反馈意见后，不愿承担责任、不积极处理的。
 - (10) 供应耗材在外单位消毒者。
- (三) 建立供应商出现下列情况，医院将予以经济处罚：
- (1) 不服从手术室门禁人员、护士长、巡回护士安排者；
 - (2) 未严格执行手卫生规范者；
 - (3) 未将器械包的外层包布上的指示条拆掉者；
 - (4) 器械清洗不干净，有血迹、污渍，器械包包扎不符合规范者；
 - (5) 未在指定地点清洗、清点器械者；
 - (6) 感染器械使用后不按规定流程处理者；
 - (7) 未在医院规定时间内将手术器械交予消毒供应室工作人员处者，有延迟或紧急灭菌包送入到消毒供应室紧急处理者；
 - (8) 提供的器械与本台手术不相符者；

- (9) 用手术间托盘运送耗材者；
- (10) 灭菌备用器械置于手术室无菌间不及时清理导致过期者；
- (11) 浪费手术室和消毒供应室一次性用品者；
- (12) 在外单位消毒后用于我院手术者；
- (13) 因器械供应问题造成手术时间延长时；
- (14) 备用器械不能应急者；
- (15) 未在规定时间内提交供货凭证（送货单、发票等）者；

以上各种原因造成手术时间延长者，以每 1 小时处罚 500 元人民币计算（每 1 小时 500 元费用构成：水电费、房屋折旧和护士的工资等）。其他未按照相关规定执行的，每次处罚人民币 200 元。

手术器械延迟送到消毒供应室者，非带量产品 14:30 至 16:30 内另灭菌成本费每包 50 元人民币，超过 16:30 小时以后另交灭菌成本费每包 100 元人民币，植入物者另加收每包 190 元植入物生物监测包成本费，并按照植入物相关规定执行发放；带量产品 14:30 至 16:30 内罚款 20 元/次/包，超过 16:30 小时以后罚款 40 元/次/包。

4、责任划归：根据送包延迟理由由消毒供应室/医学装备部调研划定延迟送包是否是供应商的责任，若是供应商的责任，则罚款由供应商负责；若是医生的责任，相关处罚款（包括灭菌成本）根据医院相关规定处罚。

5、凡出现上述情况由手术室或消毒供应室以书面的形式通知供应商（需手术室或消毒供应室护士长签字），供应商销售人员在通知单上

签字认可。医学装备部根据手术室或消毒供应室提供的资料，给供应商下发处罚通知单，供应商凭通知单及时在医院财务部缴纳相关费用。

（四）建立供应商不良行为登记记录。如果供应商在一年内因各种问题收到我院书面警告三次，或在医院年度评价中结果为“不合格”，医院将立即停止与该供应商的供货合同，不再采购和使用该供应商的产品；

（五）建立严格的供应商变更登记审查、追溯制度。曾列入“黑名单”的供应商（或品种），医院有权不予接受变更，存在其他不良记录的供应商，医院将严格审查、追溯，原则上不予变更。

本规定从下发通知之日起执行。

供应商考核评价表						
供应商名称：			供货类 型		考核 部门 人员	
考核日期：						
序号	评价 指标	评价内容	评价方法	分值	得分	扣分理由
1	产品质量	供应产品质量合格率，产品的规范性包括中文标识，检测报告，合格证等；产品包装的完好、产品使用情况评估等方面进行。	每发现一例扣 1 分	25		
2	产品价格	供应产品价格是否合理，主动提出供应产品降价，涨价产品的涨幅能力等方面进行评价。	每发现一例扣 1 分	20		
3	供货及服务能 力	供货方式，供货的准确度，增减供货数量的应变能力，交货及时性等几方面进行评价。	每发现一例扣 1 分	25		
4	售后服务	是否按照医院要求提供产品相关证件、是否按照医院要求更新过期证件；包括包装破损，质量不合格的耗材有无条件更换；使用科室或患者对产品质量提出问题 时，能及时安排人员妥善处理；能主动对使用科室进行应用培训，在突发公共卫生事件或紧急情况时能主动为医院提供应急服务等方面进行评价。	每发现一例扣 1 分	25		
5	信誉	诚信守法经营，公司内部管理严	每发现一例扣	5		

		格，销售行为规范，信誉良好，有一定的社会责任感，在合同期内无不良记录，积极配合医院的管理要求和临床需求，供应商合法经营，诚信经营，有无违反相关管理规定等方面进行	0.5 分			
6	表彰	在突发公共卫生事件或紧急情况时能主动为医院提供应急服务等。	每提供一次加 1 分	5		
	合计	100				

标准：标准：总得分 85 分（含 85 分）为“合格”，85 分以下为“不合格”。合同存续期间有违法违规行为则为“0 分”、考核不合格且列入“黑名单”。

备注 1、各部门应加强供应商的管理，满足临床耗材的使用，保证患者安全。

2、严格评分标准，每季度 1 次评分，做到扣分依据、有记录，可供查验。

3、评分标准和扣分条件，部门可根据情况申请变更

4、此表作为《四川省骨科医院供应商管理制度》的补充规定，植入性耗材供应商按附表 2《植入性供应商评价表》执行评价。

5、供应商处罚：凡年度有 2 次低于 85 分，医院自动淘汰，本条款将在合同中约定。

本表的解释权归四川省骨科医院医学装备部