

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	2/7

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH.....	3
2. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN.....	3
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT.....	3
4.1 Định nghĩa	3
4.2 Chữ viết tắt.....	3
5. NỘI DUNG.....	3
5.1 Lưu đồ.....	4
5.2 Mô tả	5
6. BIỂU MẪU/HỒ SƠ.....	7

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	3/7

1. MỤC ĐÍCH

- Quy định phương pháp thống nhất trong việc xem xét các yêu cầu và đề nghị mua dịch vụ và đồ cung cấp cho Khoa xét nghiệm;
- Đảm bảo tất cả yêu cầu mua dịch vụ và đồ cung cấp phục vụ hoạt động xét nghiệm/thử nghiệm luôn luôn được người có trách nhiệm xem xét trước khi giao nhiệm vụ cho KXN thực hiện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng trong hoạt động mua dịch vụ bên ngoài và quản lý nhà cung cấp của KXN phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mục 6.6.
- Sổ tay chất lượng KXN
- AGL 04: Yêu cầu bổ sung công nhận lĩnh vực Vi sinh;
- AGL 03: Yêu cầu bổ sung công nhận lĩnh vực Hóa PT;

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa

- Năng lực: khả năng của một tổ chức để tạo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu
- Nhà cung cấp: tổ chức hay cá nhân cung cấp sản phẩm hay dịch vụ theo yêu cầu của KXN

4.2 Chữ viết tắt

- HTQL: Hệ thống quản lý;
- KXN: Khoa Xét nghiệm;
- QLKT: Quản lý kỹ thuật
- QLCL: Quản lý chất lượng
- NCC: Nhà cung cấp

5. NỘI DUNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	4/7

5.1 Lưu đồ

Trách nhiệm	Lưu đồ	Biểu mẫu/hồ sơ
Khoa XN	<pre> graph TD A([Yêu cầu dịch vụ]) --> B{Phê duyệt} B --> A B --> C[Lựa chọn NCC] C --> D[Thực hiện mua hàng] D --> E{Kiểm tra} E --> D E --> F([Lưu hồ sơ]) </pre>	Phiếu yêu cầu BM-QLCL-09-01 Phiếu đề xuất BM-QLCL-09-05
Phòng TCHC Lãnh đạo		
Khoa Xét nghiệm Phòng TCHC Lãnh đạo		Thông tin NCC BM-QLCL-09-02 Danh sách nhà cung cấp BM-QLCL-09-03
Người được phân công		Theo quy định của Trung tâm
Người được phân công, KXN		
Người được phân công, KXN		Thông tin NCC BM-QLCL-09-02 Danh sách nhà cung cấp BM-QLCL-09-03 Hồ sơ nhà cung cấp

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	5/7

5.2 Mô tả

5.2.1 Nhu cầu mua dịch vụ đồ cung cấp

- Căn cứ vào yêu cầu sử dụng dịch vụ và đồ cung cấp, cán bộ, Trưởng KXN xác định và lập Phiếu yêu cầu mua sắm, sửa chữa chuyển cho phòng Tổ chức Hành chính và lãnh đạo Trung tâm theo BM-QLCL-09-01, trong trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho các yêu cầu, hợp đồng thử nghiệm thì sử dụng phiếu đề nghị gửi mẫu theo BM-QLCL-09-05.
- Trong danh mục phải ghi đầy đủ các yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách ... của nhà cung cấp.

5.2.2 Kiểm soát và lựa chọn nhà cung cấp

- Phòng Hành chính kết hợp với Trưởng Khoa Xét nghiệm theo dõi thông tin nhà cung cấp đủ năng lực để đánh giá xem xét làm căn cứ khi lựa chọn NCC.
- Phiếu theo dõi thông tin NCC được lập theo biểu mẫu BM-QLCL-09-02
- Danh mục NCC được lập theo biểu mẫu BM-QLCL-09-03
- Khi mua dịch vụ và đồ cung cấp, Phòng Hành chính làm thông báo cho nhà cung cấp :
 - Phiếu yêu cầu
 - Quy cách, số lượng, các chỉ tiêu chất lượng...
 - Các yêu cầu khác như phiếu kiểm tra chất lượng thiết bị, vật tư giá cả v.v....
 - Căn cứ vào thông báo trả lời của NCC về :
 - Báo giá;
 - Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật;
 - Năng lực cung cấp;
 - Thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng;
 - Bảo hành.
- Phòng Hành chính hoặc cán bộ được uỷ quyền tập hợp hồ sơ, làm biên bản để trình Giám đốc Trung tâm ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp.

Tiêu chí chung để lựa chọn các nhà cung cấp (Tư vấn, đào tạo, thử nghiệm thành thạo...)

- Là đơn vị có giấy phép kinh doanh; hoạt động
- Giá cả hợp lý;
- Đã cung cấp dịch vụ tương tự cho các đơn vị khác;

Tiêu chí lựa chọn NCC vật tư, hóa chất...

- Là đơn vị có giấy phép kinh doanh;



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	6/7

- Chất lượng vật tư, hóa chất cung cấp được đảm bảo bởi Hệ thống quản lý chất lượng hoặc chứng nhận chất lượng;
- Giá cả hợp lý;
- Khả năng giao hàng đúng tiến độ, địa điểm giao hàng;
- Hình thức thanh toán linh hoạt

Tiêu chí lựa chọn NCC dịch vụ hiệu chuẩn, thầu phụ

- Là đơn vị có tư cách pháp nhân;
- Xác định các rủi ro liên quan đến tính khách quan của hoạt động thử nghiệm (xem xét các mối quan hệ,...),
- Có hệ thống quản lý phù hợp ISO/IEC 17025;
- Được VILAS đánh giá công nhận;
- Có phạm vi công nhận phù hợp;
- Giá cả hợp lý;
- Khả năng thực hiện hiệu chuẩn đúng tiến độ;
- Hình thức thanh toán linh hoạt

5.2.3 Hợp đồng mua sắm

- Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Giám đốc, Phòng Hành chính giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng mua sắm theo đúng quy định hiện hành.
- Đối với Nhà thầu phụ trong hợp đồng mua bán với NCC cần yêu cầu nhà thầu phụ cam kết bảo mật thông tin về mẫu, về báo cáo thử nghiệm...và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân tích.

5.2.4 Kiểm tra

Dịch vụ, đồ cung cấp sau khi giao nhận được Khoa Xét nghiệm kiểm tra chất lượng theo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra tính phù hợp các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng trước khi đưa vào sử dụng;
- Lập biên bản bàn giao;
- Nhập hàng, thanh toán;
- Trả lại nếu không đúng yêu cầu hợp đồng.

Sau khi giao nhận hàng hóa, QLKT có trách nhiệm kiểm tra chất lượng đồ cung cấp, chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của phương pháp thử và theo yêu cầu của phòng hóa. Nếu sản phẩm được mua không đáp ứng yêu cầu đề nghị trả lại nhà CC và không sử dụng nhà CC đó trong các lần mua hàng sau.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA&TDCN	Mã hiệu:	QTQL-09
	Phiên bản:	03
QUY TRÌNH MUA DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP	Ngày ban hành:	12/10/2022
	Trang:	7/7

5.2.5 Theo dõi đánh giá nhà cung cấp

Hàng năm, Phòng Hành chính có trách nhiệm làm thủ tục mua sắm theo yêu cầu của KXN, theo dõi, đánh giá NCC dịch vụ/đồ cung cấp theo các tiêu chí:

- Chất lượng dịch vụ, đồ cung cấp;
- Tiến độ giao hàng;
- Giá cả;
- Khả năng cung cấp;
- Đề nghị khác;

Kết quả đánh giá được cập nhật vào bảng tổng hợp theo BM-QLCL-09-04

6. BIỂU MẪU/HỒ SƠ

TT	Tên biểu mẫu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian
1	Phiếu yêu cầu mua sắm, sửa chữa	BM-QLCL-09-01	Khoa XN	3 năm
2	Thông tin NCC	BM-QLCL-09-02	Khoa XN	Cập nhật
3	Danh sách nhà cung cấp	BM-QLCL-09-03	Khoa XN	Cập nhật
4	Sổ theo dõi đánh giá NCC	BM-QLCL-09-04	Khoa XN	Cập nhật
5	Phiếu đề nghị gửi mẫu	BM-QLCL-09-05	Khoa XN	3 năm