

Hoofdstuk 8. Beheer van de voorraad in het ziekenhuis

Norm

In het ziekenhuis dienen de procedures betreffende het beheer van de voorraad bloedproducten beschreven te zijn. Het beheer omvat de vaststelling van de standaardvoorraad, de bestellingen bij de bloedbank, de in ontvangstneming en de opslag van het product totdat het wordt uitgegeven voor transfusie. De verantwoordelijkheden voor de vaststelling en uitvoering van de verschillende onderdelen van de procedure dienen te zijn vastgelegd.

Verantwoordelijkheden

Het hoofd van het transfusielaboratorium is verantwoordelijk voor het vaststellen en op peil houden van een optimale voorraad bloedproducten en de opslag ervan in het ziekenhuis. Hij stemt de afspraken af met de bloedbank en legt ze ter goedkeuring voor aan de bloedtransfusiecommissie van het ziekenhuis. Hij kan onder stringente voorwaarden enkele beheertaken, bijvoorbeeld decentrale opslag, delegeren aan het hoofd van de betreffende afdeling.

Vragen aan ziekenhuizen

1. Welke maatregelen zijn er getroffen om vraag en aanbod binnen het ziekenhuis op elkaar af te stemmen?
2. Welke maatregelen zijn er getroffen om het verloren gaan van eenheden om logistieke redenen te minimaliseren?

Score:

1. **Nee:** het betreffende besturingselement krijgt nauwelijks of geen aandacht of er zijn uitsluitend plannen om met het betreffende besturingselement aan de slag te gaan
2. **Deels:** het betreffende besturingselement is op projectbasis of slechts op bescheiden schaal in de zorginstelling geïmplementeerd en/of de kwaliteitscyclus is nog niet doorlopen
3. **Goeddeels:** het betreffende besturingselement is op de meest kritische plaatsen in de zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is tenminste een maal doorlopen
4. **Ja:** het betreffende besturingselement is breed in de zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is tenminste tweemaal doorlopen

8.0	Vragen aan ziekenhuizen	Ja / Nee	Opmerkingen
1	Zijn er maatregelen getroffen om vraag en aanbod binnen het ziekenhuis op elkaar af te stemmen? Welke?	Ja / Nee	
2	Zijn er maatregelen getroffen om het verloren gaan van eenheden om logistieke redenen te minimaliseren? Welke?	Ja / Nee	

§	Vragen	Ziekenhuis documenten	V(ereist)/ A(an- Beveling)	Score	Bevindingen auditor
8.1	Verantwoordelijkheden				
8.1.1	Is het hoofd van het transfusielaboratorium verantwoordelijk voor: - het vaststellen van een optimale voorraad bloedproducten - op peil houden van een optimale voorraad bloedproducten en - de opslag ervan in het ziekenhuis?		V V V		
8.1.2	Stemt hij/zij de afspraken over de voorraad bloedproducten af met de bloedbank en - legt ze ter goedkeuring voor aan de bloedtransfusie-commissie van het ziekenhuis?		V V		
8.1.3	Kan hij/zij kan onder stringente voorwaarden enkele beheertaken, bijvoorbeeld decentrale opslag, delegeren aan het hoofd van de betreffende afdeling?		V		
8.2	Ziekenhuisvoorraad				
	Is vastgelegd voor de volgende punten door wie, wanneer, waar en hoe de volgende activiteiten ten aanzien van de ziekenhuisvoorraad worden uitgevoerd:				
8.2.1	Het vaststellen van de standaardomvang en in het bijzonder het aantal O-negatieve eenheden dat minimaal in voorraad moet worden gehouden. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		

8.2.2	<p>Controleren van de aanwezige voorraad met behulp van een voorraadlijst.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.2.3	<p>Opstellen van de bestellijst voor de bloedbank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.2.4	<p>Plaatsen van de bestelling bij de bloedbank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.2.5	<p>De in ontvangstname van bloedproducten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.2.6	<p>Controle van bloedproducten bij aflevering en het eventueel niet accepteren ervan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		

8.2.7	Het accepteren van producten die nog niet volledig door de bloedbank zijn vrijgegeven. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.2.8	Administratief en elektronisch inboeken van de bloedproducten. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.2.9	Opslaan van de bloedproducten. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.2.10	Archivering. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.3	Logistiek				
	Is vastgelegd voor de volgende punten door wie, wanneer, waar en hoe de volgende activiteiten ten aanzien van de logistiek worden uitgevoerd:				

8.3.1	<p>Toezicht op het bewaren van bloedproducten op ziekenhuisafdelingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.3.2	<p>Retourneren bloedproducten van afdeling naar laboratorium.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.3.3	<p>Vastlegging voorwaarden voor retournering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.3.4	<p>Controleren van teruggenomen of teruggebrachte producten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.3.5	<p>Opbergen van teruggenomen of teruggebrachte producten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		
8.3.6	<p>Administreren van teruggenomen of teruggebrachte producten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie - wanneer - waar - hoe 		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		

8.4	Opslag				
	Is vastgelegd voor de volgende punten door wie, wanneer, waar en hoe de volgende activiteiten ten aanzien van de opslag worden uitgevoerd:				
8.4.1	Aan een patiënt toegewezen producten dienen gescheiden van de ongekruste voorraad te worden bewaard. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.4.2	Bloedproducten dienen te worden bewaard onder de condities zoals aangegeven in de meest recente richtlijn 'Specificaties van bloedproducten' van Stichting Sanquin Bloedvoorziening. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.4.3	Koel- en vriesruimten, waarin bloedproducten zijn opgeslagen, moeten voldoen aan GMP-eisen, zoals deze gelden voor bloedproducten. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.4.4	Opslagruimten voor bloedproducten mogen uitsluitend toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		

8.4.5.	Is er decentrale opslag van bloedproducten? Zo ja: 8.4.5.1		Ja / Nee		
8.4.5.1	Bloedproducten dienen bij voorkeur slechts op een plaats in het ziekenhuis te worden bewaard. Indien het bewaren op meer dan een plaats onontkoombaar is (bijvoorbeeld OK-complex, IC) dient dit te gebeuren onder boven genoemde voorwaarden (8.3.1 t/m 8.3.4) - wie - wanneer - waar - hoe		V V V V		
8.5	Indicatoren	Toegepast J/N	Opmerkingen		
8.5.1	De verhouding tussen het aantal geleverde O-negatieve eenheden erythrocyten, het totaal aantal geleverde eenheden erythrocyten in dezelfde periode (N.B.: deze ratio is ook afhankelijk van het conform de richtlijnen bepalen van de compatibiliteit).	Ja /Nee			
8.5.2	De verhouding tussen het aantal eenheden bloedproduct besteld door het ziekenhuis bij de bloedbank buiten de routinebestellingen en het totaal aantal eenheden bloedproduct besteld door het ziekenhuis bij de bloedbank in dezelfde periode (gegevens voor deze indicator kunnen worden geleverd door de bloedbank).	Ja /Nee			