

## VEDLEGG 5:

---

### HSØ FS Kontrollstasjon

Vedlegg 5 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser.

*Dokumentets formål:*

*Dokumentet gir informasjon om krav til leverandøren i forbindelse med innsendelse av varer til Kontrollstasjonen ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter.*

| Versjonshåndtering   |                     |
|----------------------|---------------------|
| Versjonsnummer       | 3,0                 |
| Godkjent av          | Marianne Mengkrogen |
| Dato for godkjenning | 02.07.2015          |

## Innhold

|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1   | Bakgrunn.....                           | 3 |
| 2   | Generelle krav .....                    | 3 |
| 3   | Sjekkpunkter ved kontroll .....         | 3 |
| 3.1 | Særlig om kontroll av sterilvarer ..... | 3 |
| 4   | Godkjente varer.....                    | 4 |
| 5   | Ikke godkjente varer .....              | 4 |
| 6   | Endringer i avtaleperioden .....        | 4 |
| 6.1 | Hastekontroll av erstatningsvarer.....  | 4 |

## 1 Bakgrunn

Helse Sør-Øst Forsyningssenter Kontrollstasjon (HSØ FS Kontrollstasjon) er etablert for å utføre fysisk kvalitetskontroll på emballasje og pakningsformater på samtlige varer som er registrert som lagervarer ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter (HSØ FS). Leverandøren skal sende inn varekatalog (se Vedlegg 3) som dekker alle unike artikler på sin(e) avtale(r), og sende inn vareprøver på artikler som skal lagerføres (ikke skaffevarer) iht. implementeringsplan (se Vedlegg 4). Varekatalogen skal være levert og godkjent før varene kontrolleres.

## 2 Generelle krav

Leverandøren skal levere varer i lagerpakningsnivå («L-PAK», se Vedlegg 2), for alle artikler som skal lagerføres ved HSØ FS. Varene skal leveres fritt til Kontrollstasjonen, og fraktbrev og pakkseddel skal merkes «HSØ FS Kontrollstasjon».

Leverandøren står for kostnader og ansvar både for forsendelse til Kontrollstasjonen, og eventuell retur av kontrollerte varer dersom varene ønskes returnert.

## 3 Sjekkpunkter ved kontroll

HSØ FS Kontrollstasjon kontrollerer alle enhetsnivåer på både normal- og sterilvarer, herunder emballasje, pakningsformat, salgsenhet og merking (se Vedlegg 2). Videre gjennomføres det måling og veiing av varene slik at systemer blir oppdatert med fysisk verifisert logistikkinformasjon.

| Sjekkpunkt                 | Beskrivelse                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-PAK                      | Kontroll av at L-PAK har tilfredsstillende emballeringskvalitet, og at merkingen er i henhold til krav (se Vedlegg 2).                                                |
| Sterilitet                 | Sjekker om artikkelen er steril (S), steril artikkel uten lagerpakning (SUL), eller normalvare (N). Må kunne verifiseres fysisk på kartong og mot system/varekatalog. |
| F-PAK og Minste Enhet (ME) | Kontroll av at forholdstall mellom L-PAK, F-PAK og ME stemmer overens med informasjon i system/varekatalog. Kontroll av merking og emballasjekvalitet.                |
| Vekt og volum              | Kontroll av vekt i kilo og volum (Lengde x Bredde x Høyde).                                                                                                           |

Ved avvik mellom katalog og fysisk kontroll vil Leverandøren bli kontaktet for avklaring og revidering av varekatalog, slik at det sikres konsistens.

### 3.1 Særlig om kontroll av sterilvarer

For sterile varer vil Leverandøren få to valg før varene sendes til HSØ FS Kontrollstasjon:

- Vareprøven åpnes på HSØ FS Kontrollstasjon i sterilrom. Vareprøven blir lagerlagt og HSØ betaler for vareprøven. Leverandør vil bli fakturert direkte av HSØ FS for antall timer forbrukt til kontroll av varen på sterilrom. Dette gjenspeiler den faktiske kostnaden det vil være å forflytte kontrollstasjonen fra normalt varemottak og inn på sterilrom. Timeprisen vil være etter de til enhver tid gjeldende timepriser, og fakturering belastes per påbegynte halvtime. Ved behov kan HSØ FS estimere timer som vil medgå i kontrollen. Leverandøren vil bli varslet dersom det blir flere timer enn estimert.

- b) Vareprøven åpnes ned til minste enhet for kontroll på HSØ FS Kontrollstasjon varemottak og vil ikke bli lagerlagt av hygieniske hensyn. Varene vil destrueres, men dersom Leverandør ønsker vareprøvene i retur må disse hentes innen fem dager etter gjennomført kontroll. Alle kostnader forbundet med retur belastes Leverandør.

## **4 Godkjente varer**

HSØ FS Kontrollstasjon har ansvar for å oppdatere en vare i Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk (SP IOL) sin Innkjøpsportal med korrekt informasjon. Varen vil deretter godkjennes og kan kjøpes inn av HSØ FS eller HF.

Varer som er kontrollert iht. til 3.1.a. og godkjent, kan kjøpes inn hvis den er i salgbar stand med originalemballasjen. HSØ FS Innkjøp vil sende en innkjøpsordre innen 1 uke etter at varen er kontrollert.

Varer med mindre avvik kan unntaksvis godkjennes i HSØ FS Kontrollstasjon. Leverandøren må da rette opp rapporterte avvik innen oppstartleveransen gjennomføres.

## **5 Ikke godkjente varer**

Dersom det avdekkes vesentlige avvik vil varen ikke bli godkjent av HSØ FS Kontrollstasjon.

Ikke godkjente varer skal hentes av Leverandør innen fem virkedager etter at Leverandør har fått melding om "ikke godkjent vare". Blir ikke varen hentet, vil denne bli returnert av HSØ FS Kontrollstasjon for Leverandørens regning.

Skal en «ikke godkjent vare» bli «godkjent» må Leverandøren korrigere eventuelle avvik eller feil og sende over oppdatert kataloginformasjon. Varen må deretter leveres til HSØ FS Kontrollstasjon for ny kontroll.

## **6 Endringer i avtaleperioden**

Dersom det blir aktuelt med bytte og/eller erstatning av varer i avtaleperioden må Leverandør levere inn ny informasjon i varekatalog, og ny vare må leveres til HSØ FS Kontrollstasjon iht. avtalte frister.

Dersom det blir aktuelt å endre en skaffevare til å bli lagerført (for eksempel pga. endring i prognose eller etterspørsel), vil SP IOL varsle Leverandør om å sende inn aktuell vare iht. fastsatt rutine til kontrollstasjon.

### **6.1 Hastekontroll av erstatningsvarer**

I enkelte tilfeller kan det oppstå et behov for hastekontroll av en godkjent erstatningsvare.

Leverandør må sørge for å sende varer til HSØ FS Kontrollstasjon parallelt med at varekatalog sendes og forhåndsordre legges enten på mail eller i system dersom det er kritisk for HF/HSØ FS å få produktet levert så raskt som mulig.

Dette avtales særskilt mellom Leverandør og SP IOL.