

	Mode Opérateur	
	PS01-MO0005 Mode opératoire d'utilisation du module de génération des bons de commande	I.E. :3

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Gestion des stocks, approvisionnements et achats

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	17/09/2018	Création
2	08/11/2019	Importation Qualipro
3	25/11/2020	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Théodore Konan	Responsable Opérationnel et Qualité		25/11/2020	12:59:37

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		25/11/2020	13:54:07

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		25/11/2020	14:35:53

	Mode opératoire Utilisation du bon de commande numérique	Page : 1
---	--	-----------------

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions d'utilisation du module de génération des bons de commande au format numérique. Il vise à faciliter la comptabilité ainsi que les mouvements de produits dans le logiciel de gestion de stock. Il vise également à faciliter la procédure de demande d'approvisionnement.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à la Clinique NEST.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

Acteur	Action	Commentaire
Maîtresse Sage-Femme	Edite un fichier de bons de commande : Cliquer sur « 1 – Démarrer un nouvelle commande » Cliquer sur « 2 – Importer les produits » Remplir les besoins éventuels en médicaments, consommables, produits d'entretien et fournitures de bureau dans le cadre de l'approvisionnement des stocks en faisant attention aux unités. Quand la liste est complétée, cliquer sur « 3 - Demande d'appro » et fait valider la demande par le médecin référent le cas échéant.	Emplacement du fichier : Dropbox
Maîtresse Sage-Femme	Complète la liste en sélectionnant le fournisseur pour chaque produit, et valide en cliquant sur « Générer les bons de commande »	La validation de la demande est automatique pour les demandes d'approvisionnement mensuelles. Les bons de commandes sont automatiquement générés et enregistrés.

	Mode opératoire Utilisation du bon de commande numérique	Page : 2
---	--	-----------------

Apporter une correction

Toutes les données doivent être entrées dans le tableau listant les produits à commander. Une fois les bons de commande générés, il n'est pas possible de les modifier. Si une erreur a été faite :

- Supprimer toutes les feuilles de calcul contenant les bons de commandes ;
- Supprimer le sous -dossier « Commande du [Date du jour] »
- Apporter les corrections souhaitées dans le tableau « Commandes »
- Générer les nouveau bon de commande