

発生日	発生場所	大分類	中分類	コード	内容	初期対応	要因	改善策	確認欄
12月7日	〇〇病院	オペレーシ	発注間違	アルフ113	12/7朝、カプセル(アルフ113)と錠剤(アルフ129)を間違えて発注	納品時に先方に指摘され判明。正しい商品を翌日納品。返品処理。	「アルファカルシドール」は同じで、カプセルと錠剤の違いのみ。間違えやすい。	アルフ129の売価登録を停止。	〇〇確認済
12月10日	資材センター	オペレーション	検品間違	1712087	検品時に、業者へ規格が異なっていることを確認するも、他に種類はない。合っていると返答があったため、そのまま入庫した	出庫検品時に規格違いの指摘があり、業者へ再度確認し、正しい商品の依頼を行った	口頭での返答を信用してしまった	口頭でのみの確認ではなく、事務所への確認を必須とする。	〇〇確認済
12月13日	資材センター	供給	出庫間違		12/13 出庫の際ピッキングのロットがないと思い込み、違うロットを出庫していた。	検品の際に気がつき修正	供給不安定品目で在庫が普段より多くあり、手前から出庫していた為、奥に正しいロットがあることに気が付いていなかった。	在庫収納の際にも先出し先入れに注意してロット毎に収納する	〇〇確認済
1月14日	〇〇病院	供給	出庫間違	1727498	個数と箱数の間違い	先方より連絡あり、修正する	ピッキングリストの数量と物品との確認不足	ピッキングにチェックをし、再度確認をする	〇〇確認済
1月18日	資材センター	購買	数量間違	3601391	個数の間違い	指摘を受け、修正を行った	セットから単品での発注に変更した時の確認不足	発注単位を変更した時は、再度数の確認する。	〇〇確認済