药械被盗、丢失或账物不符

注射类产品等药械的实物数量与账册对不上，或发现被盗、丢失时

版本 V202611，法规核对日期 2026 年 11 月 11 日。复核状态　向药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告的具体要求按当地规定，启用前由药事负责人和法务补充。

适用情形

盘点或取用时发现药品、医疗器械的实物数量少于账面数量，储存设备或库房有被撬动的痕迹，或发现来源不明的产品混入库存。按毒性药品管理的产品出现任何数量差异都适用本预案。

第一动作

1　发现人立即报告药械质量负责人和负责人，停止从该储存设备取用。

2　储存设备上锁并加贴封条，账册和使用登记收存，不涂改。

3　由两人共同清点，逐一核对品名、批号和数量，清点过程录像。

4　导出储存区域的监控，调取门禁和钥匙交接记录。

处置步骤

步骤	做什么	要点	责任人
1	核对账目	用购进验收记录、使用登记、报损记录和库存逐批号核对，确定差异的品名、批号、数量和发生的时间范围。	药械质量负责人
2	查找原因	先排除漏登和错登。使用了没有登记的，查病历和收费记录。排除后仍有差异的，按丢失处理。	药械质量负责人
3	报警	有被盗迹象或数量较大的，向公安机关报案，保护现场。	负责人
4	报告	按当地规定向药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告。	负责人
5	追查去向	询问有权限接触的人员，核查是否有人私自带出使用或转卖。	负责人、法务
6	来源不明的产品	发现库存中有没有购进记录的产品的，立即停用并单独封存，核查是否已用于就医者，按问题产品与召回处置流程办理。	药械质量负责人
7	整改	更换锁具，收紧钥匙和权限，改为双人取用和逐支登记。	负责人

补记

查明属于漏登的，另行书写情况说明，写明哪一天、哪一位就医者、使用了哪个批号、为什么当时没有登记，由操作医生和核对人签字。原使用登记和病历不涂改、不补写日期。

平时准备

1 注射类产品专柜加锁，专人保管，钥匙交接有登记。

2 每次取用当场登记，每日核对当日用量，每月盘点。

3 储存区域有监控，监控保存期限覆盖一个盘点周期。

4 每季度做一次追溯演练。

常见错误

发现差异后自行调账使账物相符。怀疑是内部人员所为，私下处理不报告。事后在使用登记上补写。

事件记录

栏目	填写
发现时间、发现人与发现方式	
涉及的品名、批号、账面数量与实物数量	
双人清点人员与录像存放位置	
差异发生的时间范围	
原因（漏登、错登、丢失、被盗、来源不明）	
报警时间与回执	
报告的部门与时间	
是否涉及已使用的就医者及处理	
整改措施	

记录人 _____　　负责人 _____　　日期 ____ 年 __ 月 __ 日