

贵州省药学会医疗机构静脉用药调配中心运行和督导检查用表（2024）

检查项目	项目评估要求		检查方法	得分条件	分值	一票否决	自评得分	专家评估得分	备注	检查结论
1. 人员管理评估 (35.5分)	1.1 人员档案要求, 含人员资质档案、人员健康档案、人员培训档案(11分)	1.1.1 资质档案包括人员信息汇总表、专业技术人员的学历(或学位)证书复印件、专业职业资格证书复印件、其他与专业工作相关的资格证书等凭证性文件复印件。相关佐证材料, 应符合要求。	现场查阅相关资质档案	凡一项不符合要求的, 不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.2 健康档案包括全部人员(包括药学专业技术人员、工勤人员及其他人员)的常规体检报告。调配人员还应提供1年内传染病、精神疾病、皮肤病等项目检查合格报告。健康档案应每年更新。	现场查阅相关资质档案	不符合要求的, 不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.3 培训档案包括岗前培训、周期强化培训和继续教育培训相关考核资料。	现场查阅相关资料和记录	岗前培训资料包括培训课程表、培训教材、培训课件、培训情况记录、培训照片等; 考核资料包括理论考核试卷与成绩, 操作技能考核情况记录与成绩, 培训考核合格证书, 考核照片等。所有项目应符合岗前培训相关要求。	不符合要求的, 不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		继续教育培训资料包括签到表、培训内容(或课件)、培训照片、国内外进修资料等; 考核资料包括考核试卷与成绩。继续教育培训档案应符合相关要求。		不符合要求的, 不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.2 人员培训要求, 含岗前培训、周期强化培训和	1.2.1 岗前培训: 新进、转岗和轮岗人员均应经过岗前培训。岗前培训结束后应进行考核, 考核合格的人员才能从事该岗位的工作; 考核不合格的应重新培训后再考核, 直至考核合格。参加外部培训的, 应有培训机构颁发的考核合格证明。 新进、转岗和轮岗人员岗前培训相关知识应符合培训相关要求。	现场抽查相关资料和记录	不符合要求的, 不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

继续教育 培训(6分)	1.2.2 周期强化培训：上岗人员每年应接受至少一次的周期强化培训，确认其操作技能的规范性及熟练性，使其能够持续符合本岗位工作的标准要求。经周期强化培训考核合格以后的人员，方可继续从事本岗位工作。	以操作实践方式进行各岗位操作规程的规范性培训，不同药物品种调配技术的规范性、熟练性培训，洁净环境监测技术培训，医嘱审核与干预技能培训等。工作人员周期强化培训的相关内容应符合要求。	现场抽查相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		每年1~2次通过技能考核：操作规程、调配技术、无菌验证、医嘱审核、危害药品溢出处理等。周期强化培训设置的考核指标应符合要求。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.2.3 继续教育培训：上岗专业技术人员每年应完成继续教育培训及考核。	科室内学习与培训，根据不同岗位要求，培训专业理论知识和操作技能。每年1~2次通过理论考核相关政策、法规与岗位相关制度、职责等；专业理论知识；临床新药信息；不适宜医嘱分析；组织相关技能比赛等。工作人员继续教育培训相关内容应符合要求。	现场抽查相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		每年开展与医院药学相关的专业知识、政策法规、前沿技术等继续药学教育培训，继教学分应达到国家要求。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
1.3 人员 资质要求 (9分)	<p>★1.3.1 负责人岗位人员资质要求：应具有药学专业本科或以上学历且具有主管药师或以上专业技术职务任职资格、具有药品调剂工作经验和管理能力。</p> <p>静脉用药调配中心负责人资质应符合要求。</p>	现场查阅相关资料和记录	不符合要求的，一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

	<p>★1.3.2 医嘱审核岗位人员资质要求：应具有药学专业本科或以上学历、药师或以上专业技术职务任职资格、具有3年或以上门诊或病区处方调剂工作经验并经过省级药学专业组织或大型三甲医院组织的处方（医嘱）审核岗位专业知识培训并考核合格。</p>		不符合要求的，一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.3.3 医嘱审核人员配备要求：每个静脉用药调配中心至少应配备2名符合用药医嘱审核资质要求的人员。建立有审方中心的可由符合条件的审方中心人员兼任。 医嘱审核岗位人员配备情况应符合要求。</p>		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.3.4 摆药贴签核对岗位及加药混合调配岗位人员资质要求：应具有药师或以上专业技术职务任职资格。</p>		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.3.5 成品输液核查岗位人员资质要求：应具有药师或以上专业技术职务任职资格，不宜由非药学专业技术人员从事此项工作。</p>		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.3.6 生产质量管理、药品管理、临床服务沟通等岗位人员资质要求：应具有药师或以上专业技术职务任职资格。</p>		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.3.7 应制定提升药学专业人员占比的方法并实施，逐步满足静配中心药学人员专业要求。</p>		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
1.4 人员数量要求 (1.5分)	<p>1.4.1 专业技术人员数量：应按照每日平均调配70袋~90袋（瓶）成品输液的工作量配备一名全职药学专业技术人员的比例进行配备；儿科输液、肠外营养液和危害药品输液可按普通输液的5倍~10倍折算工作量。人员总数与调配量应符合要求。</p>	现场查看	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	<p>1.4.2 工勤人员数量：应按实际工作情况配备适当的工勤人员，包括脱外包装岗位、清洁岗位和运送岗位等。</p>		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

1.5 人员 着装要求 (7.5分)	1.5.1 进入非洁净控制区的人员应在普通更衣区的更鞋区更换专用工作鞋，在普通更衣室更换工作服，并戴发帽。 工作人员进入非洁净控制区更衣流程应符合要求。	现场查看	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.5.2 进入洁净区的人员不得化妆，不留长指甲；应取下佩戴的手表（环）、耳环等饰品，不带手机进入。 以上各项应符合要求。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.5.3.1 工作人员进入洁净区更衣流程应符合要求。进入一次更衣室，更换洁净区用鞋，“七步洗手法”洗手，进入二次更衣室，戴一次性口罩、帽子，穿连体洁净服，戴双层防护手套，进入调配操作间。	现场抽查	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.5.3.2 进入洁净区更衣注意事项 ①连体洁净服要求帽子、上衣、下衣、脚套四连体设计，材质确保无纤维或微粒脱落； ②调配危害药品需戴双层防护手套（双层无粉乳胶/丁腈手套；或内层可为PVC薄膜手套，外层为无粉乳胶手套）。内层手套戴在防护服袖口内；外层手套套在防护服袖口外； ③连体洁净服外可穿一次性防护衣； ④穿戴规范，无头发外露，皮肤应尽量少暴露； ⑤进入调配操作间应以手肘开启调配操作间门，避免无菌手套直接接触门或门把手。		任一条不符合要求的，扣0.5分； 全部不符合要求的，不得分。	2.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	1.5.3.3 离开洁净区更衣步骤应符合要求。调配间脱下一次性手套，二次更衣室脱下洁净服，二次更衣室脱下口罩，二次更衣室脱下帽子，一次更衣室脱下洁净区用鞋，“七步洗手法”洗手，出洁净区。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	1.5.3.4 离开洁净区更衣应注意：调配危害药品使用过的一次性防护衣、手套、帽子、口罩等应弃于双层医疗废物包装袋内。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	1.6 外来人员管理要求(0.5分)	应建立外来人员接待与参观管理制度。非本静脉用药调配中心人员未经中心负责人同意，不得进入；参观人员不得进入洁净区，进入非洁净控制区应遵守要求。		现场查看	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
2. 工作流程评估要求(4分)	2.1 工作流程(2分)	静脉用药调配中心的工作流程设置如下：接收静脉用药医嘱信息→医嘱审核→打印输液标签→贴签、摆药与核对→加药混合调配→成品输液核查与包装→发放与运送→与病区交接签收。 工作流程应符合要求。		现场查看	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2 信息化管理要求(1分)	对工作流程中重要环节如辅助医嘱审核和批次调整、配液计费、工作量统计、差错记录等宜实施信息化管理。			不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3 自动化管理要求(1分)	工作流程中各环节可以采用符合标准的自动化设施与设备。			不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
3. 工作流程中各环节作业评估要求(6分)	3.1 接收医嘱信息要求(2分)	3.1.1 医嘱类型	传入静脉用药调配中心医嘱应是电子医嘱，包括长期医嘱和临时医嘱，不接收口头医嘱及委托医嘱。	现场查看	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.1.2 医嘱编号	医嘱编号应为输液医嘱一般为主附医嘱，并有一个医嘱编号，也可由单一条目药品信息构成输液医嘱，同样有一个医嘱编号。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.2 医嘱审核要求(8.5分)	3.2.1 建立医嘱审核管理制度及操作规程；针对医嘱执行时间点制定调配批次划分的规则，并严格落实执行。		现场查看	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		<p>3.2.2.1 医嘱审核要点：包括医嘱合法性、规范性及适宜性。</p> <p>①合法性审核，内容包括医师资格、处方权限（麻醉药品、第一类精神药品、医疗用毒性药品、抗菌药物、抗肿瘤药物等药品处方权）。</p> <p>②规范性审核，内容包括医嘱内容的正确性、完整性，医嘱文字的正确、清晰、完整，医嘱条目的规范性。</p> <p>③适宜性审核，内容包括适应证（分析鉴别临床诊断与所选用药品的相符性）、药品与溶媒（审核选用药品品种的适宜性，如规格、用法用量、给药途径等，包括选用溶媒品种与用量的适宜性）、重复用药（包括口服药、静脉用药；中药和西药等）、药物联用、配伍审查（配伍禁忌或不良相互作用的审核，包括药物与药物间、药物与溶媒间、药物与包材间的相容性与稳定性）。</p>								<p>任一条不符合要求的，扣1分；</p> <p>全部不符合要求的，不得分。</p>	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.2.3 不合理医嘱干预要求	建立不合理医嘱干预制度，并严格落实执行。每月统计不合理医嘱数量和干预结果，并记录。对不合理医嘱分类统计，分析原因，并有改进措施。							不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.2.4 定期对医嘱审核与干预指标进行统计、分析、并记录相关指标	3.2.4.1 平均每日医嘱审核条目数=每月审核医嘱总条目数（条）/同期天数	现场查阅相关资料和记录						不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.2.4.2 医嘱审核率%=药品调配前药师每月审核用药医嘱条目数/同期用药医嘱总条目数×100%									不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.2.4.3 不适宜医嘱比率%=每月不适宜医嘱总条目数（条）/同期用药医嘱总条目数×100%									不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.2.4.4 平均每日干预医嘱条目数=每月干预医嘱总条目数（条）/同期天数									未统计的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		3.2.4.5 不适宜医嘱干预率% $=$ 药师提出修改建议的每月不适宜医嘱条目数/同期不适宜医嘱总条目数 $\times 100\%$		未统计的,不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		3.2.4.6 不适宜医嘱干预成功率% $=$ 医师同意修改的每月不适宜医嘱条目数/同期干预医嘱总条目数 $\times 100\%$		未统计的,不得分。	0.25				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审		
		3.2.5 临床拓展性用药医嘱审核与干预要求		3.2.5.1 尝试建立拓展性用药审核与干预制度或超说明书用药审核与干预制度,并落实执行。	现场查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
				3.2.5.2 有临床拓展性或超说明书用药目录及留存档案。内容包括:用药医嘱(有临床医生签名)、药师医嘱审核与干预资料(包括医嘱信息,干预过程,处置结果及临床患者用药情况等)、循证支持证据(包括其他国家或地区药品说明书中已注明的用法,国际权威学/协会或组织发布的诊疗规范、临床诊疗指南,国家级学/协会发布的经国家卫生健康委员会认可的诊疗规范、临床诊疗指南和临床路径等),必要时提供与病区制订的协议资料等。		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.3 打印输液标签要求(7分)	3.3.1 输液标签基本内容应与药师审核确认的用药医嘱信息相一致,标签内容应有以下内容。	3.3.1.1 患者信息,如患者姓名、性别、年龄、住院 ID、病区、床号等。	现场查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			3.3.1.2 药品信息,如药品通用名(商品名)、规格、数量、剂量等。		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			3.3.1.3 医嘱信息,如长期或临时、医嘱内容、执行时间等。		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			3.3.1.4 输液类别,如普通药、抗菌药、化疗药、肠外营养等。		不符合要求的,不得分。	0.25				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意	

3.4 贴签、摆药与核对要求 (4.5分)	3.4.1 贴标要求	所贴标签不宜覆盖基础输液药品名称、规格、批号和有效期等信息，以便核查。	现场查看	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	3.4.2 摆药要求	摆药人员应仔细阅读、核查输液标签，内容应准确、完整。如有错误或信息不全，应告知审核药师校对纠正；应按先进先用、近期先用的原则摆发药品；高警示药品应有明显警示标识；易混淆药品应分开摆放，药品标识应有警示标记，以免发生摆药错误；摆药工作完成后应签名或者盖章。	现场抽查摆药人员的操作	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	3.4.3 核对要求：核对人员与摆药人员应实行双人核对制。摆药完成后核对人应完成以下工作。	3.4.3.1 再次审核医嘱药物的用法用量、溶媒及配伍情况等。	3.4.3.2 核对标签内容的完整性、准确性；特殊用药（如高警示药品、危害药品、青霉素类药品、避光或遮光药品等）标记；非整支/瓶用药的标记等。	现场观察各环节相关情况	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.4.3.3 核查基础输液及药品的名称、规格、剂量、生产厂家及调剂数量的正确性，同时应检查药品的外观质量、包装有无破损及药品的效期等。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.4.3.4 检查摆药人员的签名，无误后在摆药核对处签名或盖章。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.4.3.5 核对工作结束后，应立即清场、清洁。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

3.5 混合调配要求 (27分)	3.5.1 调配操作前准备	<p>3.5.1.1 药品、无菌物品与物料准备:</p> <p>①调配药品要求清洁后传入调配操作间,并摆放至调配操作台附近。</p> <p>②无菌物品包括:符合 YY/T0821 标准的不同规格(20ml、30ml、50ml 等)的配药器,或符合 GB/15810 标准的一次性无菌注射器、75%乙醇、酒精棉签、灭菌的砂轮和无纺布等。</p> <p>③其他物品物料包括:符合 HJ/421 标准的利器盒、垃圾桶、医疗废物袋;及振荡器、笔等。</p>	现场查看调配操作前药品、无菌物品与物料准备情况	任一项不符合要求的,扣1分;全部不符合要求的,不得分。	3				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>3.5.1.2 普通药品及抗感染药品调配操作前准备:</p> <p>①在调配操作前 30min 启动净化系统;开启水平层流台/生物安全柜风机、照明,并记录温度、湿度及压差等指标,应符合规定。</p> <p>②调配人员进入洁净区应遵照更衣步骤执行。</p> <p>③调配前应对水平层流台/生物安全柜的顶部、两壁、台面、四周边框及开关按钮等位置用清水进行清洁,并用75%乙醇按照水平/垂直擦拭作业方式进行擦拭消毒。清洁消毒擦拭过程中应避免打圈或往复擦拭,每次擦拭从远端开始,沿同一方向从一端向另一端,每次前均应折叠无尘布,使用未受污染部分,擦拭移动距离不超过 1.2 米,每次动作与前次动作的作用区应有所交叠。</p>	现场查看普通药品及抗感染药品调配操作前准备情况	任一项不符合要求的,扣 0.5 分;全部不符合要求的,不得分。	1.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>3.5.1.3 肠外营养液调配操作前准备:</p> <p>①与普通药品及抗感染药品调配操作前的准备要求①~③相同。</p> <p>②药品、无菌物品与物料准备要求除与普通药品及抗感染药品调配操作前的药品、无菌物品与物料准备要求相同外,还应准备一次性静脉营养输液袋、挂钩、网套等。</p>	现场查看肠外营养液调配操作前准备情况	任一条不符合要求的,扣1分;全部不符合要求的,不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		<p>3.5.1.4 危害药品调配操作前准备：</p> <p>①与普通药品及抗感染药品调配操作前的准备要求①、②相同。</p> <p>②应对生物安全柜进行清洁与消毒。</p> <p>③药品、无菌物品与物料准备除与普通药品及抗感染药品调配操作前的药品、无菌物品与物料准备要求相同外，还应准备溢出处理包。</p>	现场查看危害药品调配操作前准备情况	任一条不符合要求的，扣1分； 三项都不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.5.2 调配操作中要求	<p>3.5.2.1 普通药品调配操作中要求：</p> <p>①药品核对：按输液标签核对药品名称、规格、数量、有效期和药品外观完好性。</p> <p>②药品摆放：药品核对后应摆放在水平层流台工作区域，水平层流台工作台面区域划分要求规定，不得同时摆放两组或两组以上药品。</p> <p>③配药器选择与使用：选择适宜规格的配药器或一次性无菌注射器，检查外包装，如有损坏或超过有效期的不得使用。</p> <p>④加药口消毒：先去除基础输液袋（瓶）加药处拉环及西林瓶的瓶盖，然后对橡胶塞或安瓿瓶颈进行消毒。普通安瓿瓶应先用酒精棉签在瓶颈擦拭消毒，再用砂轮割锯约1/2周长，再次消毒后掰开，遵循“消-锯-消-掰”的消毒原则；曲颈易折安瓿瓶用酒精棉签消毒后可直接掰开，遵循“消-掰”的消毒原则；西林瓶、输液袋、输液瓶等橡胶塞加药处的消毒，应用酒精棉签对加药口处胶塞由内向外旋转擦拭消毒，直至橡胶或铝盖外圈，遵循“由内向外”的消毒原则。</p> <p>⑤遵守普通药的安瓿瓶、西林瓶相关调配技术与注意事项。</p> <p>⑥每完成一组混合调配操作应立即清理工作台面，不得遗留与下一组调配作业无关的药品及物品，必要时用75%</p>	现场抽查普通药品调配操作情况	任一条不符合要求的，扣0.5分； 全部不符合要求的，不得分。	3.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		<p>酒精擦拭消毒。</p> <p>⑦调配过程中应注意无菌手套消毒，若出现污染或破损时，应立即更换。连续工作 60min 应更换无菌手套。</p>							
		<p>3.5.2.2 肠外营养液调配操作中要求：</p> <p>①应遵守的要求与普通药品调配操作中要求的①~④、⑥、⑦相同。</p> <p>②调配技术要求，除遵守与普通药品调配操作要求中⑤相同外，还应遵守肠外营养液调配顺序要求与注意事项。</p>	<p>现场观察肠外营养液调配操作情况</p>	<p>任一条不符合要求的，扣 1 分；</p> <p>全部不符合要求的，不得分。</p>	2				<p><input type="checkbox"/>同意</p> <p><input type="checkbox"/>整改后同意</p> <p><input type="checkbox"/>整改后再审</p>

		<p>3.5.2.3 抗感染药品调配操作中要求:</p> <p>①应遵守的要求与普通药品调配操作中要求的①、③、④、⑥、⑦相同。</p> <p>②药品摆放: 药品核对后应摆放在生物安全柜工作区域, 生物安全柜工作台面区域划分要求规定, 不宜同时摆放两组或两组以上药品。</p> <p>③遵守抗感染药品的相关调配技术与注意事项。</p>	现场观察抗感染药品调配操作情况	任一条不符合要求的, 扣 0.5 分; 全部不符合要求的, 不得分。	1.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>3.5.2.4 危害药品调配操作中要求</p> <p>①应遵守与普通药品调配操作中要求的①、③、④、⑥、⑦相同。</p> <p>②药品摆放: 与抗感染药品调配操作中药品摆放要求相同。</p> <p>③危害药品应严格遵守负压调配技术。</p> <p>④调配过程中应注意无菌手套消毒, 若出现污染或破损时, 应立即更换。危害药品连续工作每 30min 应更换手套。</p>	现场观察危害药品调配操作情况	任一条不符合要求的, 扣 0.5 分; 全部不符合要求的, 不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.5.3 调配操作后要求	<p>3.5.3.1 普通药品调配操作后要求:</p> <p>①调配药师再次核查输液瓶签上所载信息及输液外观质量情况; 再次核对非整支(瓶)药品加入量, 并在输液标签上标记; 检查核对无误后在输液标签上签名或盖章。</p> <p>②将成品输液以及空安瓿或西林瓶传送至成品输液核查区。</p> <p>③每日调配结束后, 应按要求进行全面清场、清洁、消毒工作。</p> <p>④应按要求处置医疗废物。</p> <p>⑤人员离开调配操作间, 应遵守人员更衣步骤。</p>	现场观察普通药品调配操作后情况	任一条不符合要求的, 扣 0.5 分; 全部不符合要求的, 不得分。	2.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

3.6 成品 输液核查 与包装要 求(8.5分)		3.5.3.2 肠外营养液调配操作后要求：调配药师再次核 查输液瓶签上所载信息及输液外观质量情况，除应遵守 普通药品调配操作后要求的①~⑤外，还应检查肠外营 养液质量，应无油滴析出、无分层等情况。	现场观察肠 外营养液调 配操作后情 况	不符合要 求的，不得 分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.5.3.3 抗感染药品调配操作后要求：与普通药品调配 操作后要求的①~⑤相同。	现场观察抗 感染药品调 配操作后情 况	不符合要 求的，不得 分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.5.3.4 危害药品调配操作后要求：调配药师再次核查 输液瓶签上所载信息及输液外观质量情况，除应遵守普 通药品调配操作后要求的①~⑤外，还应检查标签上的 危害药品标识。并核对抽取药液量的计算、临床使用注 意事项等。	现场观察危 害药品调配 操作后情况	不符合要 求的，不得 分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.6.1 成品输 液外观质量核 查要求	3.6.1.1 检查成品输液袋（瓶）外观应整洁；轻轻挤压 输液袋，应无破损或渗漏，尤其是加药及接缝处。	现场查阅相 关资料和记 录	不符合要 求的，不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.6.1.2 检查输液标签完整性，信息应完整、正确；各 岗位操作人员签名应齐全、规范；确认无误后，核查药 师应签名或盖章。		不符合要 求的，不得 分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.6.2 成品输 液内在质量核 查要求	3.6.2.1 按输液标签内容，逐项核对药品信息应与标签 一致；再次检查药品配伍的合理性以及用药剂量的适宜 性。	现场查阅相 关资料和记 录	不符合要 求的，不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.6.2.2 检查成品输液有无变色、浑浊、沉淀、结晶或 其他可见异物等；肠外营养液还应检查有无油滴析出、 分层等。		不符合要 求的，不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.6.2.3 检查抽取药液量准确性，西林瓶与安瓿药液残 留量，核查非整支（瓶）药品的用量与标签应相符。		不符合要 求的，不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		3.6.2.4 检查核对完成后，废物应按照医疗废物处置要求处理。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.6.3 危害药品的成品输液核查	宜在生物安全柜内完成。	现场抽查危害药品的成品输液核查情况	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.6.4 成品输液包装要求	3.6.4.1 合格的成品输液按病区、批次、药品类别进行分类包装。需要遮光的药品应装入遮光包装袋中；危害药品在调配操作间内完成包装，每袋输液应单独包装，并有醒目标识；肠外营养液应单独包装。	现场检查成品输液包装情况	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		3.6.4.2 核查各病区、批次和成品输液数量，确认无误后，将包装好的成品输液按病区放置于转运箱内，上锁或加封条，填写成品输液发送信息并签名。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
3.7 成品输液发放与运送要求(2.5分)	3.7.1 制定成品输液运送管理规定，应包括发放批次、送出/送达时间、运送包装、温度要求等。		现场查阅成品输液运送各环节管理规定和操作	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.7.2 核发成品输液药学人员应与运送人员交接运送任务，确保其按规定时间送至各病区。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.7.3 运送人员返回后，运送过程中发生的问题应及时向发药人员反馈并记录。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.7.4 运送工作结束后，清点转运工具，清洁、消毒成品输液转运箱、转运车。			不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
3.8 与病区交接签收要求(1	成品输液送至各病区后，运送人员应与护士当面交接成品输液，共同清点数目，双方签名、并记录。			不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

	分)									
4. 环境卫生评价 (28分)	4.1 洁净区环境卫生(9.5分)	4.1.1 洁净区环境要求	4.1.1.1 洁净区各功能间环境卫生要求干净、整洁、无异味,无卫生死角;墙面、地面及与顶棚、洗手池等交界处无破损、无灰尘、无污渍、无发霉等情况。	查阅资料,现场查看洁净区环境卫生情况	不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			4.1.1.2 调配操作间墙面不得悬挂影响洁净度的设施物品,如宣传栏、空调、暖风机、除湿机等。		不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			4.1.1.3 温度、湿度、压差、悬浮粒子等洁净环境各项参数应符合静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准(静态)标准。		不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			4.1.1.4 洁净区各功能间配备的设施、物品的种类应摆放整齐,位置合理;外观干净整洁,无污渍,无生锈等情况。		不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	4.1.2 洁净区卫生要求	4.1.2.1 洁净区各功能间地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况,无卫生死角。与顶棚、洗手池等交界处无污渍、无发霉情况。顶棚、灯具、墙面、门、地面等部位的卫生操作方法应遵循相关规定。	现场抽查工作人员对洁净区墙面、门、地面等部位的卫生操作方法	不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审		
			4.1.2.2 洁净区各功能间配备的设施、物品,要求外观干净整洁,无污渍、无生锈等情况。水平层流台、生物安全柜卫生操作方法应采用水平擦拭或垂直擦拭作业方式;对工作台顶部、两壁、台面、四周边框及开关按钮等,用清水或必要时先用适宜的中性清洁剂擦拭,再用水擦洗至无泡沫进行清洁,随后再用75%乙醇进行擦拭消毒。	现场抽查工作人员对水平层流台、生物安全柜卫生操作方法	不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

		<p>4.1.2.3 洁净区卫生项目和频度；洁净区内净化工作台、座椅、连体洁净服、药品架/车、物品架/车、传递窗、门把手、废物桶、洗手盆（含镜子）、洁净间拖鞋、墩布池、地面、清洁用具等需每日进行清洁消毒；洁净区内门、窗、储物柜、更衣镜等需每周进行清洁消毒；洁净区内天花板、墙面等需每月进行清洁消毒。</p>	<p>现场查看洁净区洁净区卫生项目和频度情况</p>	<p>不符合要求的，不得分。</p>	<p>1</p>					<p><input type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>整改后同意 <input type="checkbox"/>整改后再审</p>
		<p>4.1.2.4 卫生用具的配备、存放和更换应符合下述要求： ①配备要求：普通药品与肠外营养液调配操作间宜配备2套卫生用具。其中十万级区域（包括一次更衣间和洗衣洁具间）配备一套；万级区域（包括二次更衣间和调配操作间）配备一套。抗生素及危害药品调配操作间宜配备3套卫生用具。除按照普通药品与肠外营养液调配操作间配备2套卫生用具外，危害药品调配操作间还应配备1套专用的卫生工具。 ②存放要求：普通药品与肠外营养液调配操作间的2套卫生用具应存放在本区域的洗衣洁具间，以不同颜色区分，并有标识。抗生素及危害药品调配操作间的3套卫生用具，应存放在本区域的洗衣洁具间，以不同颜色区分，并有标识。 ③更换要求：卫生用具应根据使用情况定期更换。 ④擦桌面、墙面用具的卫生要求：先用水和清洁剂清洗干净后，再用250mg/L含氯消毒溶液浸泡30min，冲净消毒液，干燥备用。 ⑤擦地面用具的卫生要求：先用水和清洁剂清洗干净后，用500mg/L含氯消毒溶液浸泡30min，冲净消毒液，干燥备用。</p>	<p>现场查看卫生用具的配备、存放和更换情况</p>	<p>不符合要求的，不得分。</p>	<p>1</p>					<p><input type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>整改后同意 <input type="checkbox"/>整改后再审</p>

		<p>4.1.2.5 洁净区卫生步骤及顺序应符合要求。每次做卫生应先清场，再清洁，最后消毒。</p> <p>①清场：每完成1组或1批输液调配，及工作结束后的全面清场。</p> <p>②清洁：推荐湿法清洁的方式。清洁用具、清洁方法等。</p> <p>③消毒：清场、清洁工作完成后，再进行消毒；推荐中水平消毒。消毒溶液应使用前配制。消毒用具、消毒方法等应符合要求。</p>	现场抽查工作人员对洁净区卫生步骤及顺序要求	任一条不符合要求的，扣0.5分；全部不符合要求的，不得分。	1.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
4.2 非洁净控制区环境卫生要求（13分）	4.2.1 非洁净控制区各功能间环境卫生要求与洁净区各功能间环境卫生要求一致。		现场查看非洁净控制区各功能间环境卫生要求	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	4.2.2 非洁净控制区环境要求	4.2.2.1 各功能间环境应干净、整洁，无异味。墙面、地面、顶棚应无破损。	现场查看相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.2.2 各功能间环境温度应控制在18℃~26℃；相对湿度应控制在35%~75%。		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.2.3 各功能间配备的设施、物品的种类摆放应摆放整齐，位置合理；外观干净整洁，无污渍，无生锈等情况。		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
4.2.3 非洁净控制区卫生要求	4.2.3.1 各功能间卫生与洁净区各功能间卫生要求一致。各功能间地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角。与顶棚、洗手池等交界处无污渍、无发霉情况。顶棚、灯具、墙面、门、地面等部位的卫生操作方法应遵循相关规定。	现场查看非洁净控制区相关卫生情况，查阅相关工作记录	一项不符合要求的扣1分；凡二项或二项以上不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

		4.2.3.2 各功能间配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况。	一项不符合要求的扣1分； 凡二项或二项以上不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.3.3 非洁净控制区卫生项目和频度应符合要求：工作台、座椅、地面、药品筐、废物桶、洗手池（含镜子）、清洗池、墩布池、清洁用具等需每日进行清洁消毒；工作鞋、工作服、门、窗、药品架、药品盒、更衣柜等需每周进行清洁消毒；天花板、墙面、公用设施等需每月进行清洁消毒。	一项不符合要求的扣1分； 凡二项或二项以上不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.3.4 非洁净控制区卫生用具要求： ①根据非洁净控制区面积配备 1~2 套卫生用具。 ②卫生用具应固定存放在非洁净控制区清洗间，并有标识。 ③卫生用具应根据使用情况定期更换。 ④擦桌面、墙面用具的卫生要求；应遵守洁净区相关的要求。 ⑤擦地面用具的卫生要求；应遵守洁净区相关的要求。	一项不符合要求的扣1分； 凡二项或二项以上不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.3.5 非洁净控制区卫生步骤及要求应遵守洁净区相关的要求	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
4.3 辅助工作区环境卫生要	4.3.1 辅助工作区各功能间环境卫生要求与洁净区各功能间环境卫生要求一致	现场观察、 查阅相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

求(5.5分)	4.3.2 辅助工作区各功能间环境温度和湿度与非洁净控制区要求一致,但药品阴凉库、冷藏库环境温度和湿度应符合药品储存要求。		现场观察、 查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	4.3.3 辅助工作区配备的设施、物品应摆放整齐,位置合理。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	4.3.4 辅助工作区卫生项目和频度:工作台、座椅、地面、药品转运箱、药品转运车、清洁用具等需每日进行清洁消毒;门、窗、药品架等需每周进行清洁消毒;天花板、墙面、公用设施等需每月进行清洁消毒。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	4.3.5 辅助工作区卫生用具要求	4.3.5.1 根据辅助工作区面积配备卫生用具。配套卫生间和淋浴室的,应单独配备卫生用具。		现场观察、 查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.5.2 (除卫生间和淋浴室外)卫生用具应固定存放在本区域内的清洗间,并有标识。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.5.3 卫生间和淋浴室的卫生用具应单独存放在卫生间或淋浴室,并有标识。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.5.4 卫生用具应根据使用情况定期更换。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	4.3.6 辅助工作区各项卫生操作要求	4.3.6.1 擦桌面、墙面用具的卫生要求;应遵守洁净区相关的要求。		现场观察、 查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.6.2 擦地面用具的卫生要求;应遵守洁净区相关的要求。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.6.3 辅助工作区卫生步骤及要求应遵守洁净区相关的要求。			不符合要求的,不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

5. 医疗废物处置评估 (4分)	5.1 应建立静配中心医疗废物处置管理制度 (0.5分)		现场查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	5.2 静配中心医疗废物的处置应与医院相关部门协调,做好交接处置工作。医疗废弃物交接应有详细登记和交接记录。交接登记内容包括日期、科室、医疗废物来源及种类、数量等,交付者与接收者双签字。(1分)		现场查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	5.3.1 医疗废物分为:损伤性废物(包括废安瓿瓶、废注射器针头等)、药物性废物(包括危害药品废物、普通药品废物等)、其他废物(包括废弃的一次性防护衣、鞋套、口罩、帽子、手套等物品)。		现场观察,查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	5.3 静配中心医疗废物的分类和处置流程检查要求(2.5分)	5.3.2 医疗废物处置流程	5.3.2.1 损伤性废物,包括废安瓿瓶、废注射器针头等。应置于利器盒密闭包装,装量不能超过利器盒容量 3/4。密闭后贴上标识和封条,封条上应分别注明开启时间和密闭时间,密闭后严禁重新开启。	现场观察,查阅相关资料和记录	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			5.3.2.2 危害药品废物应在危害药品调配操作间内处理,要求用双层黄色医疗废物包装袋单独包装,装量不能超过包装袋容量 3/4,扎紧后贴上危害药品废物标识,统一处置。		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			5.3.2.3 普通药品废物应按医疗机构废物处理规定包装,贴上标识,统一处置。		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			5.3.2.4 调配危害药品用过的其他废物,包括废弃的一次性防护衣、鞋套、口罩、帽子、手套等物品应遵守危害药品废物处置要求。		不符合要求的,不得分。	0.25				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			5.3.2.5 调配普通药品用过的其他废物,应遵守普通药品废物处置要求。		不符合要求的,不得分。	0.25				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

6. 设施 设备评估 (18.5 分)	6.1 净化 空调系统 要求(5.5 分)	6.1.1 应配备两套全空气定风量空气净化系统，分别为送/回风系统及送/排风系统。	现场查看空气净化系统配备情况	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.1.2 日常运行状态应符合设计要求。发生故障应及时处理并记录。	现场查看空气净化系统运行情况及记录	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	6.1.3 养护和 维修要求	6.1.3.1 应制定定期检查制度及全年维修保养计划。	现场查看空气净化系统养护项目和养护周期相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.1.3.2 养护项目和养护周期应符合要求： ①风口滤网：每个月应清洗1~3次，用清水冲洗或用软毛刷刷洗，视污染情况选用清洁剂。 ②初效过滤器：每个月清洁检查1次，2~4个月更换一次，若发现污染和堵塞应及时更换。 ③中效过滤器：每2个月清洁检查1次，3~6个月更换一次，若发现污染和堵塞应及时更换。 ④高效过滤器：每年检查1次，使用2~3年应更换，注意更换后应及时对洁净区进行洁净度检测，合格后方可投入运行使用。 ⑤回/排风口过滤网：定期检查。每日擦拭回风口，每周消毒1次，每年更换一次。如遇特殊污染，应及时检查更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.1.3.3 养护和维修工作应有完整记录，内容详实，并有维修方和使用方人员确认签名。		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
6.2 净化 工作台要 求(5.5分)	6.2.1 净化工作台应符合设计评估要求的规定	现场查看净化工作台设计		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	6.2.2 净化工作台维护保养要求	6.2.2.1 定期检查水平层流洁净台预过滤器的无纺布滤材，并进行清洁消毒或更换。	现场查看净化工作台相关维护保养资料和记录	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.2.2.2 水平层流台和生物安全柜高效过滤器应2年~3年更换；也可根据每年的各项技术参数情况调整。		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.2.2.3 高效过滤器更换或调整时，应请具有此专业资质的企业协助完成。更换后应再次进行检测，合格后方可使用。		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.2.2.4 净化工作台维护保养应有工作记录		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.2.3 净化工作台应每年进行一次技术参数（如设备噪音、工作区亮度、吸入风速、下降风速等）的质量检测，检测指标和标准应符合规定。并保存检测报告。		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
6.3 计量仪器要求 (3.5分)		6.3.1 温（湿）度计、压力（差）表、称量器等应有合格证	现场查看温（湿）度计、压力（差）表、称量器等是否符合管理要求	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.3.2 上述计量仪器应定期校正、校验，一般每年1次。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.3.3 校验部门应具备相应资质并出具校验报告		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.3.4 校正、校验报告应妥善保存至有效期满（1年），备查。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
6.4 其他设施设备要求(4分)	6.4.1 各区域的设施设备配备种类、材质应符合设备设施适配性验收要求的规定。	现场查看各区域的设施设备配备相	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

	6.4.2 应有相关设备目录（含设备名称、生产厂家、规格型号、设备性能、工作效率等）、生产厂家资质、设备合格证等资料。	关情况和记录	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	6.4.3 应定期对相关设备进行养护和维修，并对质量进行验证，记录完整。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	6.4.4 工作区入（出）口处需设置防鼠、防虫的设施，应完好。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
7. 药品管理评估(7.5分)	★7.1 应建立药品管理制度，包括调剂部门应有的与药品管理、储存、养护、使用、盘点、效期、高警示药品管理、不合格药品管理、多余药品管理、退药管理等制度，并制订相应操作规程，定期检查落实情况。		不符合要求的，一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.2 药品储存应有适宜的二级库（设置冷藏区、阴凉区和常温区），按药品性质与储存条件要求分类定位存放，并做好药库温湿度的监测与记录。（2.5分）	7.2.1 常温区域 10℃~30℃，阴凉区域不高于 20℃，冷藏区域 2℃~8℃，库房相对湿度 35%~75%。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		7.2.2 药品堆码与散热或者供暖设施的间距≥30cm，距离墙壁间距≥20cm，距离房顶及地面间距≥10cm。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		7.2.3 规范药品堆垛和搬运操作，遵守药品外包装图示标志的要求，不得倒置存放。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		7.2.4 按药品性质“分区分类、货位编号”的方法进行集中存放，应有区域及类别标识。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		7.2.5 每种药品应按有效期远近依次或分开堆码并有明显标识，遵循“先进先用”“近期先用”的原则。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		现场查阅药品管理相关资料和记录							

7.3 应设置独立的药品脱外包区，与药品库和药品调剂区相邻。（1分）		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
7.4 调剂区药品要求去除纸盒外包装，装入适宜材质的药品盒，各类标识清楚。（2分）	7.4.1 调剂区药品按普通药、抗菌药、危害药品等“分架分类”存放。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.2 药品盒与相应药品架均应有药品标识，相似相近、易混淆药品有特殊警示标识。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.3 药品标识清楚。高警示药品应设置显著的警示标识，分区域存放。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.4 遮光药品要求用遮光药品盒存放，应有“遮光”标识。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.5 冷藏药品分类存放于冷库或医用药品冷藏柜，标识清楚。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.6 危害药品宜采用密闭的药品柜单独存放，应有警示标识。药品柜附近配备溢出包。	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	7.4.7 近效期药品在药品架单独存放，应有“近效期标识”，并应对药品流向做记录。	不符合要求的，不得分。	0.25					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
7.5 每月定时进行药品盘点，做到账物相符。贵重药品、A级高警示药品、危害药品等日清月结。（1分）		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
7.6 定期对在库药品进行养护与检查，做好养护记录；对不合格药品应有确认、报损、销毁等记录；做好破损药品登记。（1分）		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

8. 物料 耗材评 估 (4 分)	8.1 应建立医用耗材和物料的管理制度，操作规程，并定期检查落实情况。(1分)		现场检查医 用耗材和物 料的管理相 关资料和记 录	不符合要 求的,不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	8.2 医用耗材和物料贮存库及周围的环境和设施应能确保各类物品质量与安全储存。要求单独设立无菌物品库或贮存区。(1分)			不符合要 求的,不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	8.3 静脉用药调配所使用的配药器或一次性无菌注射器、营养袋等,应采用符合国家标准的一次性使用产品。(1分)			不符合要 求的,不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	8.4 每月定时进行物料耗材盘点。掌握耗材用量、库存;检查耗材质量、效期等。(1分)			不符合要 求的,不得 分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
9. 洁净 环境及 手监测 评估 (17.5 分)	9.1 洁净 环境监测 要求 (13 分)	9.1.1 洁净环 境空气微生物 监测要求	现场检查净 化空调机组 空气微生物 监测相关资 料和记录	9.1.1.1 监测周期依据净化空调机组年限及日常工作状 态制定,至少三个月监测一次。	不符合要 求的,不得 分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
				9.1.1.2 监测方法主要采用沉降菌监测法。	不符合要 求的,不得 分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
				9.1.1.3 最少采样点和最少培养基平皿数应符合最少采 样点数目标准、最少培养基平皿数规定。	不符合要 求的,不得 分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
				9.1.1.4 检测结果判定应符合洁净环境物体表面菌落数 限定值(静态)规定。若出现不合格情况,应有原因分 析、改进措施,再重复进行两次采样检测,结果都合格 时,才能评定为合格。并记录归档。	不符合要 求的,不得 分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
				9.1.1.5 洁净环境空气微生物监测方法与注意事项	不符合要 求的,不得 分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	9.1.2 洁净环境空气尘埃粒子监测要求	9.1.2.1 监测周期：至少每年监测一次。	现场查阅空气尘埃粒子监测相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		9.1.2.2 监测方法采用计数浓度法。监测洁净区悬浮粒子应符合洁净环境空气悬浮粒子监测内容与注意事项规定。		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.2.3 最少采样点数量和最少培养基皿数应符合规定。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.2.4 检测结果判定应符合静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准（静态）规定。若出现不合格情况，应有原因分析、改进措施，再重复进行两次采样检测，结果都合格时，才能评定为合格。并记录归档。		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.2.5 洁净环境空气尘埃粒子监测要求与注意事项。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	9.1.3 洁净环境物体表面监测要求	9.1.3.1 监测周期根据净化工作台年限及日常工作状态制定，至少每3个月对水平层流洁净台、生物安全柜等设施物体表面进行一次微生物检测。	现场查阅洁净环境物体表面监测相关资料和记录	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.3.2 监测方法一般采用静态检测，在当日工作结束，清洁消毒后进行。		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.3.3 可使用擦拭采样法、拭子采样法、压印采样法。		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.1.3.4 结果合格判定：应符合洁净环境物体表面菌落数限定值（静态）规定		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

		9.1.3.5 各项监测结果应记录归档。监测结果不合格时，应分析原因，调整清洁消毒方法，重新进行清洁消毒，然后再次进行取样监测，直至监测结果合格，方可继续开展静脉用药调配工作，监测结果记录归档。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
9.2 手监测(4.5分)		9.2.1 手监测主要是手卫生监测和手套指尖监测	现场查看手监测相关资料	不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.2.2 检测周期及方法与洁净环境物体表面监测要求相同		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		9.2.3 检测合格判定：检测细菌菌落总数 ≤ 10 cfu/cm ² 则判定为合格		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		9.2.4 所有监测情况及结果应记录归档		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		9.2.5 监测结果的运用。监测结果合格的能从事静脉用药调配工作；监测结果不合格，应分析原因，检查双手消毒、手套和表面消毒等应规范、正确。重新监测合格后，才能继续从事静脉用药调配工作。		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
10. 输液不良事件的预防与管理评估(5分)	10.1 应建立可能引起临床输液不良事件相关情况的预案及处理措施(2分)	现场查阅相关情况及管理措施	不符合要求的，不得分。		2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	10.2 收集、记录临床输液不良事件，并联合有关部门分析发生的原因，制定改进措施。(2分)				2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	10.3 建立输液不良事件上报制度与流程，并及时上报。(1分)				1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

11. 质量管理与持续改进评估 (15分)	11.1 建立质量管理小组,负责工作流程各环节质量检查和监督,持续改进(7分)	11.1.1 质量管理小组成员由静脉用药调配中心负责人、各岗位骨干及内部质控管理员组成。	现场查看相关资料	不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		11.1.2 质量管理小组负责制定各项核心管理制度、人员岗位职责及技术操作规程、应急预案及各环节质控记录等并严格执行。		不符合要求的,不得分。	5			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		11.1.3 应结合本中心实际情况增加相关内容的管理文件,并根据国家政策、规则、标准及工作具体情况定期修订和更新。日常各工作环节质量检查;相关质量问题的总结、分析、反馈及持续改进;组织开展质量提升工作;人员培训等相关工作。		不符合要求的,不得分。	1			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	★11.2 各项管理制度、人员岗位职责和标准操作规程、应急预案及各环节质控管理的健全和落实	★11.2.1 核心管理制度主要有:用药医嘱审核工作制度、处方点评工作制度、摆药贴签核对管理制度、加药混合调配管理制度、成品输液核对与包装管理制度、成品输液发放运送管理制度、信息系统管理制度、差错管理制度、退药工作制度、突发事件应急处理制度、药品不良事件报告制度、高警示药品使用和管理制度、静脉用药调配中心耗材物料管理制度、药品管理制度、易混淆药品管理制度、绩效考核工作制度、文件管理工作制度、医疗废物处置管理制度、静脉用药调配中心设施设备管理制度、洁净区环境监测管理制度、洁净区清场清洁消毒管理制度、非洁净区清场清洁消毒管理制度、静脉用药调配中心安全管理制度、静脉用药调配中心人员考勤管理制度、静脉用药调配中心人员岗前培训管理制度、静脉用药调配中心人员周期强化培训管理制度、静脉用药调配中心人员继续教育培训管理制度等。	现场查阅或访谈核心管理制度	不符合要求的,一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★11.2.2 人员岗位职责主要有:静脉用药调配中心负责人岗位职责、药师组长岗位职责、审方药师岗位职责、调剂药师岗位职责、贴签人员岗位职责、配液人员岗位职责、成品核对/包装人员岗位职责、二级库管理员岗位职责、工勤人员岗位职责、质控人员岗位职责。	现场查阅或访谈人员岗位职责	不符合要求的,一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★11.2.3 各项技术操作规程有:处方审核操作规程、打印标签操作规程、贴签摆药与核对操作规程、加药混合调配操作规程、成品输液核对与包装操作规程、成品输液发放运送操作规程、肠外营养混合调配操作规程、危	现场查阅或访谈各项技术操作规程	不符合要求的,一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		害药品混合调配操作规程、生物安全柜使用与清洁消毒的操作规程、水平层流台使用与清洁消毒的操作规程、调配人员洗手与手监测操作规程、洁净环境监测操作规程、洁净区清洁消毒操作规程、非洁净控制区清洁消毒操作规程、辅助工作区清洁消毒操作规程、清洁工具的清洁消毒操作规程、应急预案处置操作规程、危害药品溢出应急处置操作规程、自动化设备操作规程。							
		★11.2.4 应急预案：包含净化空调机组故障应急预案、计算机网络故障应急预案、停电停水应急预案、泛水应急预案、火灾应急预案、冷藏药品冰箱故障应急预案、锐器刺伤应急预案、细胞毒药物溢出应急预案、医疗废物意外事故应急预案、人力资源紧急调配应急预案、临床输液反应的应急预案。	现场查阅各项应急预案	不符合要求的，一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★11.2.5 各环节质控记录表格应包括贴签、调剂、混合调配、成品输液核查、拆药品外包装等环节表格：药品养护记录表、近效期药品登记表、破损药品记录表、危害药品溢出记录表、仪器设备维修养护记录表、净化空调机组日常运行记录表、洁净间温湿度、压差记录表、环境温湿度记录表、洁净区微生物监测报告表、清场记录表、医嘱审核记录表、不合理医嘱干预记录表、各环节差错记录表、成品输液质量检查记录表、全面质控检查记录表等。	现场查看各环节质控记录	不符合要求的，一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
11.3 质量管理与持续改进（8分）	11.3.1 建立质量管理和持续改进制度并落实		现场查看资料	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	11.3.2 定期召开质量管理会议，每月至少召开1次。	11.3.2.1 分析不合理医嘱比率、医嘱干预率、干预成功率等指标，并对不合理医嘱内容进行总结。	现场查阅相关情况和记录	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		11.3.2.2 发现工作中影响质量或效率的因素，分析原因，制订解决方案。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

			11.3.2.3 分析各环节差错的成因与后果, 制订措施并实施干预, 避免差错再次发生。		不符合要求的, 不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			11.3.2.4 组织学习管理工具的原理和方法, 介绍运用管理工具进行质量管理的经验。		不符合要求的, 不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			11.3.2.5 收集临床科室有关成品输液质量等反馈信息, 分析原因, 制定措施, 并实施干预, 对结果进行评价并记录。		不符合要求的, 不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			11.3.2.6 定期开展全面质量自查, 结合质量要求逐项对照检查, 记录检查内容。发现问题, 分析原因, 制定措施, 持续改进。并对照上一次问题的改进措施检查实施效果, 并记录。		不符合要求的, 不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			11.3.2.7 定期进行临床满意度调查。考察临床对成品输液质量、配送及时性与准确性、与临床科室沟通等满意度情况。		不符合要求的, 不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

总分

200

8项一票否决