晋江市卫生健康局关于开展

接种单位预防接种专项监督检查的通知

卫计执法大队，疾控中心，各接种单位：

为进一步规范医疗卫生机构预防接种工作。经研究，决定对疾控中心、各接种单位开展预防接种开展专项监督检查。现将有关具体事项通知如下：

一、督导安排

本次专项监督检查分两个检查小组对照相应检查表（附件2），采取查阅资料、现场实地勘察等方式进行督查。分组安排详见督查分组工作安排（附件1）。

二、督查方式和时间

**（一）各接种单位自查**

各接种单位对照《疫苗管理法》及相关检查附件进行自查,自查工作于9月6日前完成，并将上报自查表格（电子版通过内部网发送局疾控妇幼科，纸质版加盖公章现场交检查人员）。

**（二）市级检查**

市级检查组于9月7-10日组织对各接种单位进行现场抽查。

具体检查时间由各检查组另行电话通知。

三、检查内容

接种单位和人员资质情况；疫苗的接收、购进、分发、供应使用情况；对超过有效期、脱离冷链及来源不清的疫苗登记和处理情况；疫苗接种执行“三查七对”和“一验证”情况。

四、其他要求

1.各接种单位要高度重视本次检查工作，认真开展自查和整改工作，并做好迎检材料准备工作，严禁出现督导人员到现场才到处找材料的现象。

2.市级各检查组要将检查情况形成书面小结，由市疾控中心汇总后于9月10日前报局疾控妇幼科，局党组将适时听取工作情况汇报。

3.请市卫计执法大队执法人员准备好执法文书，对发现的违法行为，坚决依法查处。

4.市卫计执法大队、疾控中心各安排一辆车保障督导工作。

附件：1.督导分组工作安排

2.2020年晋江市疫苗及冷链专项自查表

3.预防接种单位重点核查内容记录表

晋江市卫生健康局

2020年9月4日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  | |  | |  | |
| **检查分组工作安排** | | | | | | | |
| **组别** | **成员** | **9月7日上午** | **9月7日下午** | **9月8日上午** | **9月8日下午** | **9月9日上午** | **9月9日下午** |
| 第一组 | 组 员：洪晓东（15906089638）  疾控中心陈李俊（13799501873）  执法大队谢 翔（18359815296）  吴森明  疾控车辆 | 市中医院 紫帽镇卫生院 | 罗山、新塘街道  社区卫生服务中心 | 陈埭中心卫生院 西滨镇卫生院 | —— | —— | —— |
|
|
|
| 第二组 | 组 员：洪晓东（15906089638）  疾控中心陈李俊（13799501873）  执法大队王灿辉（13808510908）  杨宝卿  疾控车辆 | —— | —— | —— | 安海医院  安海镇卫生院 | 池店、西园  市妇幼保健院 | 内坑镇卫生院  磁灶中心卫生院 |
|
|
|
| 第三组 | 组 员：李文宇（15059839705）  疾控中心赖礼潜（13636905820）  执法大队郭加峰（15905054523）  李跃庭 大队车辆 | 金井中心卫生院  深沪镇卫生院 | 市医院  市疾控中心 | 东石中心卫生院  英林中心卫生院 | 青阳、梅岭街道  社区卫生服务中心 | 晋南分院  永和镇卫生院 | 灵源街道  社区卫生服务中心  英墩华侨医院 |
|

附件2

**2020年晋江市疫苗及冷链专项自查表**

1. 疫苗追溯系统硬件配备情况：
2. 儿童预防接种门诊：

①登记台：电脑（有；无）、激光打印机（有；无），电子签核设备（有；无）、扫码枪（有；无）、身份证阅读器（有；无）；

②接种台：电脑（有；无）、针式打印机（有；无）、扫码枪或PDA扫码设备（有；无）、验证签核设备（有；无）；

③可连政务外网卫健专网网络（有；无）

1. 产科：

①登记台：电脑（有；无）、身份证阅读器（有；无）、电子签核设备（有；无）

②接种台：电脑（有；无）、针式打印机（有；无）、扫码枪或PDA扫码设备（有；无）、验证签核设备（有；无）。

③可连政务外网卫健专用网络（有；无）。

1. 犬伤门诊：

①登记台：电脑（有；无）、身份证阅读器（有；无）、电子签核设备（有；无）

②接种台：电脑（有；无）、针式打印机（有；无）、扫码枪或PDA扫码设备（有；无）、验证签核设备（有；无）。

③可连政务外网卫健专用网络（有；无）。

1. 冷链系统配备情况：

预防接种单位备用电源配备（有；无）

1. 冷链监测系统运行情况（1-8月份）

冷链系统审核率：接种门诊 ；犬伤门诊 ，产科 ；

冷链系统报警处置及时率：接种门诊 ；犬伤门诊 ，产科 ；

冷链监测纸质材料是否规范：接种门诊（是；否）；犬伤门诊（是；否），产科（是；否）；

1. 疫苗自查表
2. 疫苗出入库填写是否规范（是；否）；疫苗出入库帐苗相符（是；否）；
3. 疫苗收费情况：是否分每剂次销售（是；否）；是否分剂次收取接种服务费用（是；否）；如未分每剂次销售及分剂次收取接种服务费用，则销售情况及收费情况为 ；
4. 2020年非免疫规划疫苗系统接种剂次数、收费剂次数和出入库疫苗使用数三者是否一致（一致；不一致），如不一致，系统接种剂次数（ ），收费剂次数（ ），出入库疫苗使用数（ ）
5. 随机抽取接种日，出入库疫苗批号与接种系统批号一致性（一致；不一致）
6. 接种信息录入情况：随机抽接种日查看，疫苗出入库使用数与接种系统录入数是否一致（一致；不一致）
7. 接种实施情况：
8. 接种现场三查七对一验证开展情况（有；无）
9. 接种后告知30分钟留观情况（有；无）
10. 登记台接种台是否存在使用他人账号或者公共账号操作儿童预防接种系统情况（有；无）
11. 随机抽取连续3个接种日，签核系统剂次数与接种系统剂次数是否一致（一致；不一致），如不一致，签核系统剂次数 ；接种系统剂次数 ；

四、其他存在问题及建议

单位（盖章）： 自查人员：

分管领导：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件 3 | | |
| **预防接种单位重点核查内容记录表** | | |
| 接种单位名称： | 时间： | 年 月 日 |
| **内容/项目** | **方法** | **记录** |
| 一、疫苗管理 | | |
| 1.出入库记录 | 核查2018年以来疫苗出入库记录。 |  |
| (1) 疫苗领发登记是否完整(登记疫苗名称、规格、生产批号、数量、有效期、生产企业等信息)。 |
| (2) 上述登记信息是否准确。 |
| 2.库存管理 | 核查现库存第一类、第二类疫苗与出入库登记是否一致。 |  |
| 3.过期失效管理 | 核查2019年以来过期失效疫苗。如有，是否按规定存放、报告和销毁。 |  |
| 4.冷链温度监测 | (1) 核查2019年接收的第一类、第二类疫苗，是否索取运输温度记录信息，疫苗运输温度是否符合要求。 |  |
| (2)2019年以来冷链设备温度监测是否按规定记录。 |
| 二、接种信息管理 | | |
| 1.信息记录完整 | 抽查5名2019年在本单位接种疫苗的儿童接种记录，预防接种卡(簿)上疫苗品种、规辂、疫苗批号、接种日期、接种单位、接种人员等信息记录是否完整。 |  |
| 2.信息记录一致性 | 抽查5名2019年在本单位接种疫苗的儿童接种记录，核查接种记录中疫苗信息与出入库登记的疫苗信息是否一致。 |  |
| 3.信息系统管理 | 是否应用预防接种信息系统登记儿童接种信息。 |  |
| 4.信息系统与纸质记录一致性 | 抽查5名2019年在本单位接种疫苗的儿童接种记录，核对预防接种纸质记录 (或接种证)和信息系统记录是否一致。 |  |