附件1

中医（蒙医）医疗机构中药（蒙药）饮片

采购专项自查重点任务

一、自查范围

提供中药（蒙药）饮片服务的各级各类中医（蒙医）医疗机构（含中医（蒙医）医院、中西医结合医院、中医（蒙医）类诊所、中医（蒙医）类门诊部）。

二、自查要点

 （一）中药（蒙药）饮片采购。

1.是否制定中药（蒙药）饮片采购管理的规章制度和工作规范；是否确定专职人员承担中药（蒙药）饮片采购管理工作；是否对采购人员进行相关法律法规、工作规范和专业技术知识的培训；中药（蒙药）饮片采购方案和采购计划审批程序是否符合规定。

2.中药（蒙药）饮片生产经营企业资质是否符合要求，是否对中药（蒙药）饮片生产经营企业和销售人员资质进行验证并复印存档，是否对生产经营企业注册证书进行验证并复印存档；是否与中药（蒙药）饮片供应单位签订“质量保证协议书”和“购销廉洁协议”；是否定期对供应单位供应的中药（蒙药）饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。

3.是否存在从中药材（蒙药材）市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材（蒙药材）或中药（蒙药）饮片的情况，是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药（蒙药）饮片情况。

4.是否存在以次充好，为个人或单位谋取不正当利益的情况。

（二）中药（蒙药）饮片验收。

1.是否制定中药（蒙药）饮片验收管理的规章制度和工作规范；是否确定专职人员承担中药（蒙药）饮片验收管理工作，专职人员资质和职称是否符合规定；是否对验收人员进行相关法律法规、工作规范和专业技术知识的培训。

2.是否按照相关标准和规范开展中药（蒙药）饮片验收工作，验收记录是否符合规定、完整无误；对购进国家实行批准文号管理的中药（蒙药）饮片，是否检查核对批准文号；对购进的中药（蒙药）饮片质量有疑义，是否委托国家认定的药检部门进行鉴定；对发现的假冒、劣质中药（蒙药）饮片，是否及时封存并报告当地药品监督管理部门。

3.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药（蒙药）饮片情况（重点检查饮片品种目录和要点见下表）。

重点检查中药（蒙药）饮片品种目录和要点

| 序号 | 品名 | 检查问题重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 葛根 | 是否存在硫磺熏蒸 |
| 2 | 苍术 | 是否存在虫蛀，掺杂质、伪品 |
| 3 | 钩藤 | 是否存在性状不合格 |
| 4 | 骨碎补 | 是否存在性状不合格 |
| 5 | 莲子 | 是否存在性状不合格 |
| 6 | 没药 | 是否存在杂质多 |
| 7 | 茜草 | 是否存在掺杂伪品 |
| 8 | 北沙参 | 是否存在虫蛀 |
| 9 | 白头翁 | 是否存在伪品 |
| 10 | 酸枣仁 | 是否存在掺杂质，伪品和霉变 |

附件2

“看上好中医（蒙医）、吃上好中药（蒙药）”

活动进展情况报送表

盟市： 填报人： 电话： 填报日期：

| 序号 | 主要措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优化“便民就医导航”服务平台，拓展延伸服务功能 | 1.1已报送挂号路径信息的三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 | 未报送挂号路径信息的三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 |
| 2 | 开展“百名医师讲中医（蒙医）”活动，传播中医药（蒙医药）健康文化 | 2.1组织宣讲的中医药（蒙医药）专家数**\*** | 　 | 宣讲场次数**\*** | 　 |
| 3 | 开展中医药（蒙医药）服务“三个一”行动，提高人民群众对中医药（蒙医药）服务的获得感和满意度 | 3.1已开展“一站式服务”的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 | 未开展“一站式服务”的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 |
| 3.2已实行“1小时”预约诊疗制度的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 | 未实行“1小时”预约诊疗制度的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 |
| 3.3已提供3种以上预约诊疗方式的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 | 未能提供3种以上预约诊疗方式的地市级以上三级中医（蒙医）类医院数量 | 　 |
| 3.4组织中医（蒙医）师“一联系”服务场次数**\*** | 　 | 受益人次数**\*** | 　 |
| 4 | 开展基层中医药（蒙医药）人才培训行动，提升中医药（蒙医药）服务水平 | 4.1组织中医馆蒙医馆专业技术人员培训次数**\*** | 　 | 培训中医馆蒙医馆专业技术人员数量**\*** | 　 |
| 4.2组织中医药（蒙医药）适宜技术推广次数**\*** | 　 | 培训基层专业技术人员数量**\*** | 　 |
| 5 | 加强中药（蒙药）药事管理，促进合理使用中药（蒙药） | 5.1已建立地市级中药（蒙药）药事管理质控中心个数 | 　 | 未建立地市级中药（蒙药）药事管理质控中心个数 | 　 |
| 5.2已完成中药（蒙药）饮片采购专项自查工作的中医（蒙医）类医院数量**\*** | 　 | 未完成中药（蒙药）饮片采购专项自查工作的中医（蒙医）类医院数量**\*** | 　 |
| 5.3已完成中药（蒙药）饮片采购专项自查问题整改的中医（蒙医）类医院数量**\*** | 　 | 未完成中药（蒙药）饮片采购专项自查问题整改的中医（蒙医）类医院数量**\*** | 　 |
| 6 | 加强中药材（蒙药材）质量控制，促进中药（蒙药）质量提高 | 6.1是否已开展中药（蒙药）质量专题调研 | 　 | 是否形成中药（蒙药）质量专题调研报告 | 　 |
| 6.2组织中药材（蒙药材）种植培训次数**\*** | 　 | 参加中药材（蒙药材）种植培训人员数**\*** | 　 |
| 备注：1.主要措施3.1、3.2、3.3请于6月底前报送；其余措施请于6月底、12月底前分别报送。2.打“\*”部分统计“看上好中医（蒙医）、吃上好中药（蒙药）”活动开展以来的累计数据。 |