

# 关于开展丹东市免疫规划工作 督导检查的通知

丹卫计办〔2016〕153号

各县（市）区卫生计生局、合作区社会事业发展局，市疾病预防控制中心：

为贯彻落实《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》（国务院第668号令），按照《辽宁省卫生计生委〈关于开展全省免疫规划工作督导检查的通知〉》（辽卫传〔2016〕188号）文件要求，做好预防接种管理工作，进一步提升预防接种服务质量，有效控制疫苗针对传染病的流行，市卫生计生委决定于2016年10月中下旬开展全市免疫规划工作督导检查，现将有关事宜通知如下：

## 一、目的

督促各地严格落实《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》、《预防接种工作规范》、《国家卫生计生委办公厅关于开展预防接种规范管理专项活动的通知》、《关于调整国家免疫规划脊髓灰质炎疫苗免疫策略的通知》、《辽宁省预防接种门诊设置标准》等政策法规。

## 二、检查对象

各县（市）区卫生计生局、疾控中心，相关预防接种单位。

## 三、检查内容

查看预防接种单位及人员情况、适龄儿童预防接种管理、预防接种单位宣传和公示、入托入学儿童预防接种证查验、疫苗和冷链管理等；对各地数字化预防接种门诊（或图纸）进行验收；查看狂犬病暴露预防处置门诊运转情况和卡介苗接种点（可在社区预防接种门诊查看）信息登记是否完整。

#### **四、受检单位选择**

各地要提供辖区内全部预防接种单位的名单（已实施乡级集中接种任务的乡镇，不用提供村级接种点的信息，未纳入或未计划纳入乡级集中接种村级接种点仍在名单内），名单内容包括预防接种单位（包括独立设置的狂犬病暴露预防处置门诊和卡介苗接种点，若预防接种单位承担狂犬病暴露处置功能，需要注明）名称、地址、电话、开诊时间等信息。由督导组进行现场随机抽取各地区的 2 个乡级预防接种门诊、1 家犬伤门诊、1 家卡介苗接种点作为受检单位。

#### **五、督导人员和时间**

王立新、崔荣敏、刘杨、路淋、孙继绪。具体时间另行通知。

#### **六、其他事宜**

本次抽查同时作为市级对县区级开展辖区内全面督导检查的现场培训，待市卫生计生委检查结束后，各地卫生计生局要按照本方案，组织专家于 11 月 15 日前完成辖区内全部预防接种单位（包括狂犬病暴露预防处置门诊和卡介苗接种点）的督导考核，发现问题要限期整改。11 月 15 日前上报督导总结，上报邮箱：

ddepi@163.com。

- 附件：1. 全市免疫规划工作督导检查表（一）  
2. 全市免疫规划工作督导检查表（二）  
3. 全市免疫规划工作督导检查表（三）

丹东市卫生计生委办公室

2016年10月19日

(信息公开形式: 主动公开)

# 附件 1

## 全市免疫规划工作督导检查表（一）

被考核单位：                县（市）                                考核日期：          年      月      日                                考核人：

考核评估内容/项目	考核评估方法	考核对象	结果
1.常规免疫管理		县级卫生计生行政部门	
1.1 是否转发《关于印发辽宁省预防接种门诊设置标准的通知》（辽卫办发〔2015〕238号）	现场查看转发文件。（是/否）		
1.2 是否按照《关于印发2016年度国家免疫规划疫苗分配计划的通知》（辽卫办发〔2016〕121号）合理做出	现场查看转发文件。（是/否）		
1.3 是否转发《关于开展2015/2016年度辽宁省脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作的通知》（辽卫办发〔2015〕236号）	现场查看转发文件。（是/否）		
1.4 是否转发《关于印发2016年辽宁省流行性出血热疫苗接种实施方案的通知》（辽卫办发〔2015〕236号）	现场查看转发文件。（是/否）		
1.5 是否转发《转发国家卫生计生委关于停用三价脊髓灰质炎减毒活疫苗的通知》（辽卫传[2015]89号）	现场查看转发文件。（是/否）		
1.6 是否转发《转发国家卫生计生委等五部门关于调整国家免疫规划脊髓灰质炎疫苗免疫策略的通知》（辽卫发〔2016〕38号）	现场查看转发文件。（是/否）		
1.7 全市农村地区乡镇总数	以本地区统计年鉴为准		

2.二类疫苗管理		
2.1 是否转发《转发国家卫生计生委办公厅关于加强预防接种工作规范管理的通知》(辽卫办发〔2016〕196号)	现场查看转发文件。(是/否)	
2.2 是否转发《转发国家卫生计生委办公厅关于加强第二类疫苗使用管理工作的通知》(辽卫传[2016]50号)	现场查看转发文件。(是/否)	
2.3 是否转发《关于印发辽宁省第二类疫苗过渡期采购规定的通知》(辽卫传[2016]109号)	现场查看转发文件。(是/否)	
2.4 是否转发《转发国家卫生计生委办公厅关于做好第二类疫苗采购和使用管理工作满足群众接种需求的紧急通知》(辽卫传[2016]172号)	现场查看转发文件。(是/否)	
2.5 是否转发《辽宁省食品药品监督管理局 辽宁省卫生和计划生育委员会转发食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订<疫苗流通和预防接种管理条例>的通知》(辽食药监市发〔2016〕78号)	现场查看转发文件。(是/否)	

## 附件 2

# 全市免疫规划工作督导检查（二） （县级疾控机构用）

被考核单位：            县（市）疾控中心

考核日期：        年    月    日

考核人：

考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记录
1.预防接种单位设置和资质管理					
1.1 协助行政部门开展接种单位资质认定工作	查阅 2013 年以来的接种单位资质认定工作通知、方案等。开展填√，否则填×。				
1.2 协助开展预防接种人员资质认定和考核工作	查阅 2013 年以来的资质认定文件和考核结果。两项均开展填√，否则填×。				
1.3 规范接种单位设置管理	查阅相关文件资料。对接种单位设置、人员数量、服务总人口、服务半径提出明确要求的填√，否则填×。（记录具体配置标准）				
1.4 规范预防接种单位服务周期管理	查阅相关文件资料。对不同类型接种单位服务周期提出要求的填√，否则填×。（记录具体要求）				
2.加强适龄儿童预防接种管理					
2.1 明确预防接种单位责任区域	责任区域由县级卫生行政部门以文件形式明确。明确责任区域的填√，否则填×。				
2.2 定期收集主动搜索和查漏补种信息	查 2016 年主动搜索/查漏补种记录、报告、总结等资料。若定期开展,填写定期开展的频次:1 每月 2 每季度 3 每半年。若未开展填×。				

2.3 每月收集辖区医院产科新生儿出生信息	查阅最近 3 个月资料。每月收集信息填√，否则填×。如本地已将产科出生新生儿直接纳入信息系统管理，填√。				
3.规范预防接种告知和宣传行为					
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
3.1 规范开展预防接种宣传	核查预防接种宣传相关宣传资料、告知书等，如宣传中未涉及疫苗生产和批发企业、未夸大宣传、未播放/张贴/变相协助疫苗生产和批发企业广告宣传填√，否则填×。				
3.2 预防接种证管理（自行印制单位填写）	自行印制的预防接种证无广告内容，填√，否则填×。				
4.做好入托、入学儿童预防接种证查验工作					
4.1 转发或下发国家接种证查验指导方案	查阅相关文件。转发或下发填√，否则填×。				
4.2 总结 2015 年预防接种证查验工作	查阅 2015 年接种证查验工作总结并收集。开展总结填√，否则填×。				
5.疫苗和冷链管理					
5.1 制定和报告 2016 年疫苗需求计划	登录国家免疫规划信息管理系统，查看 2016 年疫苗计划报告情况。已填报填√，否则填×。				
5.2 疫苗出入库记录完整	查 2016 年第一类、二类疫苗各 2 种、距离考核时间最近一批的出入库记录，若疫苗品种、剂型、数量、规格、批号、有效期、生产企业、批签发合格证明编号等内容均完整填√，否则填×。				
5.3 疫苗出入库记录保存 2 年备查	查 2014 年第一季度疫苗出入库记录。完整保存填√，否则填×。				

5.4 帐苗相符	查第一类、二类疫苗(若有)各 2 种库存记录, 并与实物比对。帐苗全部相符填√, 否则填×。				
5.5 未将治疗性生物制品作疫苗管理使用	核查疫苗出入库记录或预防接种信息平台(若有)或实物。若 2015 年 6 月 1 日以后, 未将兰菌净作为疫苗使用和管理填√, 否则打×。				
5.6 冷链设备建档报告	现场核查本级疾控机构冷链设备建档, 登陆国家免疫规划信息管理系统查看报告情况。建档报告率 100%, 填√, 否则填×。				
5.7 规范开展在用冷链设备温度监测	查阅 2016 年冷链设备温度监测记录。所有储存疫苗冷链设备每天记录 2 次(上/下午各 1 次, 含周末假期)温度。完整记录填√, 否则填×。				
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
5.8 规范开展疫苗运输温度监测	查阅 2016 年疫苗冷链运输记录 5 份(不足全查)。疫苗名称、企业、数量、批号、有效期、启运和到达时间、疫苗储存温度、运输工具名称和接送疫苗人员签名均完整填√, 否则填×。				
5.9 冷库和冰箱开展温度监测	运行冷库和冰箱均开展温度监测填√, 否则填×。若无冷库, 记录对冰箱的考核情况并说明。				
6.规范监测和疫情处置工作					
6.1 麻疹监测指标完成情况	自查 2015 年工作指标完成情况。 根据麻疹监测信息报告管理系统, 国家考核 2016 年上半年以下监测指标完成情况: 麻疹监测病例 48 小时完整调查率、散发麻疹监测病例血标本采集率、麻疹监测病例血标本送达网络实验室情况。均达标填√; 否则填×。		—		



6.2 规范填写 AFP、麻疹病例个案调查表	自查 2015 年情况。抽查 2016 年 AFP、麻疹监测病例的纸质个案调查表合计 10 份（若<10 例，全查），核查调查表规范填写情况。若必填项缺项，或所填内容与信息系统录入内容不一致，视为填写不规范，填×，否则填√。		—		
6.3 开展麻疹疫情风险评估工作情况	查总结等资料。开展麻疹疫情风险评估工作，并采取针对措施防控风险的填√，如采取索取相关文件。否则填×。		—		
6.4 开展脊灰输入传播风险评估工作情况	查总结等资料。开展脊灰输入传播风险评估工作，并采取针对措施防控风险的填√，并索取相关文件。否则填×。				
6.5 辖区医疗机构 AFP 监测病例漏报情况	查辖区最大综合医院或属地医院 2016 年以来儿科住院记录。无漏报填√，否则填×。		—		
6.6 辖区医疗机构麻疹监测病例漏报情况	查辖区最大综合医院或属地医院 2016 年以来儿科、传染科住院记录。无漏报填√，否则填×。		—		
7.预防接种规范管理专项活动组织实施					
7.1 制定或转发专项活动实施方案	查阅下发的文件和方案。制定填√，否则填×。				
7.2 开展专项活动培训	查培训通知、签到册等资料。开展填√，否则填×。				
7.3 开展专项活动自查工作	查阅自查工作相关资料。开展填√，否则填×。				
7.4 开展专项活动整改落实工作	查阅整改工作相关资料。开展填√，否则填×。				
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
7.5 是否开展专项活动督导工作	查阅督导工作相关资料。开展填√，否则填×。				
8. 脊灰疫苗转换工作					
8.1tOPV 是否已全部销毁	查看冷库、疫苗出入库登记及销毁数量记录。（是/否，如“否”，填写尚未销毁的数量）				
8.2 tOPV 回收、销毁是否符合规定	查看回收、销毁记录表、销毁影像资料等。（是/否）				
8.3 脊灰疫苗冷链情况	bOPV 和 IPV 冷链保存是否符合规定。（是/否）				
8.4 脊灰疫苗出入库情况	现场查看台账、实物是否相符。g(是/否)				

9.二类疫苗管理				
9.1 二类疫苗采购方式	查看采购记录、合同等资料。（填写具体采购方式）			
9.2 企业配送方式	查看采购合同等。（填写具体配送方式）			
9.3 县级 CDC 疫苗贮存和冷链管理。	查看疫苗存储情况、温度监测记录等是否符合要求。（是/否）			

注：1. 现场收集相关文件、总结、报告资料（电子版）。

2. 根据各项工作资料、记录开展现场检查评估，并查看记录自查、整改落实情况。

3. 现场检查评估与自查、整改落实情况不一致时，需记录具体情况。如果无法提供自查、整改结果，在记录栏注明。

## 附件 3

全市免疫规划工作督导检查（三）  
（接种单位用）

被考核单位：          县                                    考核评估时间：      年   月   日          考核人：  
单位类别：1 妇幼保健机构 2 县级及以上医疗机构 3 疾控机构 4 社区卫生服务中心 5 乡镇卫生院 6 社区服务站 7 其他。

考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
1.预防接种单位及人员情况					
1.1 单位情况					
1.1.1 医疗机构执业许可证	查看相关证书。有证且在有效期内填√，否则打×。				
1.1.2 接种单位资质	查相关证书或文件。有证并在有效期内填√，否则打×。				
1.1.3 接种服务周期	填写所查接种单位服务周期，分为日（≥3天/周）、周（≥1天/周，下同）、旬、月、双月接种、其他。				
1.1.4 最大服务半径（公里）	填写距离本接种单位最远的居民的交通距离。				
1.1.5 周末提供接种服务	周六、日提供半天以上预防接种服务，填√，否则填×。				
1.2 人员情况					
1.2.1 预防接种单位总人数	填在岗人数。				
其中培训考核合格人数	查证或相关资料，注明最近的培训合格时间。				
1.2.2 接种人员数量	查证，填在岗人数。				
其中，执业医师人数	查证。填接种人员中执业医师人数。				
执业助理医师数	查证。填接种人员中执业助理医师人数。				
护士数	查证。填接种人员中护士人数。				

乡村医生数	查证。填接种人员中乡村医生人数。				
2.适龄儿童预防接种管理					
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记录
2.1 预防接种单位责任区域明确， 专人管理	查阅相关文件和公示资料。明确划分责任区域并由专人负责填√，否则填×。				
2.2 定期开展适龄儿童主动搜索/查漏 补种	查阅 2016 年相关记录。若定期开展，填写定期开展的频次： 1 每月 2 每季度 3 每半年。若未开展填×。				
2.3 每月收集辖区医院产科新生儿出生 信息	查阅最近 3 个月资料。每月收集信息填√，否则填×。若疾 控机构已将产科新生儿纳入信息系统建档管理，填√。				
2.4 掌握辖区 2016 年适龄儿童底数	查相关资料，通过比对计免、妇幼出生数、计生出生数和统 计局出生数方法，收集辖区适龄儿童底数。若比对分析填√， 否则填×。				
2.5 每半年整理/核查预防接种卡	查阅儿童预防接种卡整理/核查记录和日期，结合实施方案 要求，判断是否至少每半年整理/核查预防接种卡。若至少 每半年开展填√，否则填×。				
2.6 按要求保存预防接种卡（含电子 档案）	查接种单位管理的 1991 年以后出生儿童接种卡，完整保存 填√，缺任一年度填×。				
3.预防接种单位宣传和公示					
3.1 预防接种证不得有广告内容	现场核查本接种单位管理的 5 名 2016 年出生儿童接种证。 无广告内容填√，否则填×。				
3.2 规范填写预防接种证信息	国家考核现场抽取 2016 年出生的 5 名儿童预防接种证，核 查本单位接种疫苗的名称、接种日期、批号、生产企业和医 生签名等记录，无缺项填√；发现任一名儿童缺项打×。				

3.3 规范预防接种宣传内容	现场核查接种单位宣传情况，若无发放由企业提供或印制的涉及到企业产品和名称的广告宣传单/册，无张贴画、易拉宝等，填√，否则打×，并记录不规范问题。				
3.4 规范预防接种公示内容	核查接种单位公示、宣传和告知资料。接种单位完整公示疫苗的品种、免疫程序、接种方法、作用、禁忌症、不良反应、注意事项、第二类疫苗服务价格、预防接种工作流程、咨询电话，填√；否则填×。并记录公示不规范内容。				
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
4.入托、入学儿童预防接种证查验	查看疾控机构入托、入学查验相关材料				
4.1 入园儿童查验情况	检查 2015 年入园查验记录情况，入园儿童均有查验记录的，填√；否则填×。				
4.2 入园儿童补种情况	从查验记录中，统计漏种总剂次，对漏种儿童（漏种儿童超过 10 名，以 10 名为准），通过接种记录核实补种情况。如果应补种的累计剂次，完成 90%以上补种填√；否则填×。				
4.3 入学儿童查验情况	检查 2015 年入学的查验记录情况，入学儿童均有查验记录的，填√；否则填×。				
4.4 入学儿童补种情况	从查验就记录中，统计漏种总剂次，对漏种儿童（漏种儿童超过 10 名，以 10 名为准），通过接种记录核实补种情况。如果应补种的累计剂次，完成 90%以上补种填√；否则填×。				
5.疫苗和冷链管理					

5.1 疫苗出入库记录完整	查 2016 年第一类、二类疫苗各 2 种、距离考核时间最近一批出入库记录。疫苗品种、剂型、数量、规格、批号、有效期、生产企业、批签发合格证明编号等内容均完整填√，否则填×。				
5.2 疫苗出入库记录保存 2 年备查	查 2014 年第一季度疫苗出入库记录。完整保存填√，否则填×。				
5.3 帐苗相符	现场核查第一类、二类疫苗(若有)各 2 种库存记录，并与实物比对。帐苗全部相符填√，否则填×。				
5.4 未将治疗性生物制品作疫苗使用	核查疫苗出入库记录/预防接种客户端（若有）或实物。若 2015 年 6 月 1 日后，未发现将“兰菌净”作为疫苗使用管理的填√，否则打×。				
5.5 冷链设备建档报告	现场核查本级冷链设备，并登陆免疫规划信息管理系统查看报告情况。建档报告率 100%填√，否则填×。				
5.6 规范开展在用冷链设备温度监测	查接种单位 2016 年以来冷链设备温度监测记录。所有储存疫苗的冷链设备每天至少记录 2 次（上、下午各 1 次，含周末和假期）温度。完整记录填√，否则填×。				
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记 录
6. 数字化预防接种门诊建设	对各地（沈阳、大连除外）的全部数字化预防接种门诊进行逐一验收。				
6.1 信息网络管理	现场查看是否实现了预防接种信息网络管理。（是/否）				

6.2 接种信息	现场查看是否能自动记录儿童留观到点时间，确切记录儿童接种时间、疫苗品种及批号、接种医生、接种部位等信息。 (是/否)				
6.3 数据交换	现场查看是否实现了儿童预防接种客户端与辽宁省儿童预防接种信息平台即时进行数据交换。(是/否)				
6.4 全流程管理	现场查看是否实现门诊全过程取号排队，并根据语音呼叫，进行有序预检、登记、接种和留观。(是/否)				
7.农村地区乡镇集中接种	每个县随机抽取的 2 个实施乡镇集中接种后的乡级接种门诊				
7.1 乡级接种门诊	是否建有乡级预防接种门诊。(是/否)				
7.2 接种人员	现场查看是否有接种医生，并查看其预防接种上岗证件。(是/否)				
7.3 接种医生信息	现场随机查看 10 名 2016 年 7-8 月份接种卡片（必须为不同村儿童），接种医生签字姓名和乡级接种人员姓名是否吻合。 (是/否)				
8. 预防接种管理					
8.1 疫苗保存	查看冰箱是否清洁、干净。(是/否)				
考核评估内容/项目	考核评估方法	自 查	整 改	考 核	记录
	查看冰箱是否为疫苗专用。(是/否)				

	查看冰箱是否且存放除疫苗外的任何物品。(是/否)			
8.2 接种卡片	现场随机抽取 10 名儿童的预防接种卡片，查看接种信息登记是否完整。(是/否)			
8.3 信息化运行情况	现场随机抽取 10 名儿童的预防接种卡片，查看接种信息是否录入辽宁省儿童预防接种信息化平台。(填写信息录入比率)			
9.特殊预防接种门诊	狂犬病暴露预防处置门诊检查时如本次抽查的预防接种单位如承担此项任务则按要求进行检查，如不承担可再随机抽查 1 个承担此项任务的预防接种单位。卡介苗接种点相关内容检查时可增加 1 个卡介苗接种点，也可从社区预防接种门诊获得相关资料。			
9.1 狂犬病暴露预防处置门诊	是否为 24 小时开诊。(是/否)(如否，询问每个县(区)是否至少有 1 个 24 小时开诊的狂犬病暴露预防处置门诊并如实记录)			
	查看是否具备被动免疫制剂使用能力。(是/否)			
	查看是否配备专业的伤口冲洗设备、专用的冲洗剂、消毒剂，保证按照《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》要求规范处置伤口。(是/否)			
9.2 卡介苗接种点	查看接种信息疫苗批号是否登记完整。(是/否)			
	查看接种信息接种医生是否签字。(是/否)			
	查看儿童预防接种告知书是否保存完整。(是/否)			



注：1.现场查看各项工作资料、记录、公示、疫苗和冷链设备，以及自查、整改落实情况相关资料。

2.现场考核评估与自查、整改落实情况不一致时，需记录具体情况。如果无法提供自查、整改结果，在记录栏注明。