

湛江市卫生和计划生育局文件

湛卫〔2016〕214号

关于开展二级及以上医院中药饮片处方 质量管理督导检查情况通报

各县（市、区）卫生计生局，湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局、湛江奋勇高新技术产业开发社会管理与侨务局、南三岛滨海旅游示范区社会事务局，直及驻市医疗单位：

为防止对中药饮片的滥用、出现超常处方以及用药安全隐患，根据省中医药局《转发国家中医药管理局关于进一步加强中药饮片处方质量管理强化合理使用的通知》（粤中医〔2015〕22号）的要求，我局于5月10日至12日组织药事管理专家分3个督导

组对全市 30 间二级及以上医院（含民营医疗机构）中药饮片处方质量管理进行督查，现将督查情况通报如下：

一、主要成效

（一）领导重视，中药饮片处方质量管理制度较完善。各级卫生计生行政部门、各医疗单位高度重视中医药管理工作，成立了医院中医药管理领导或工作小组，以建立中药饮片处方专项点评制度为核心，制定和加强了中药饮片处方质量管理制度和措施，积极开展有关法律、法规、规章和相关技术培训，强化了中药饮片的合理使用。全市二级以上公立医院基本落实处方审核、发药、核对与用药交待等相关规定，规章制度得到有效落实，中药饮片处方质量得到持续改进。

（二）突出关键，重点环节管理到位。各医院重视加强对重点环节的管理，一是严把中药饮片的采购关，确保饮片质量。二是落实饮片处方审核、发药、核对程序，确保不滥用中药饮片和不出现超常处方现象。三是严格用药交待规定，确保每一位患者用药安全。

（三）强化监督，中药饮片管理规范有序。一是大部分医疗单位重视中医药人才队伍建设，积极配备具有资质的中药学人员开展工作，努力落实由中药师审核处方发药的工作制度。广东医科大学附属医院、湛江中心人民医院、市第一中医医院、市第二中医医院在人员资质和配备上达到要求。二是中药饮片管理规范。按照国家中医药管理局有关中药饮片的管理规定，执行

相关管理工作制度，落实各项质控指标。市第一中医医院、市第二中医医院完善了中药饮片质量管理体系，达到三级中医医院的标准，中药饮片质量管理较好。广东医学科大学附属医院、湛江中心人民医院、广东省农垦中心医院、中国海洋石油南海西部医院等中药饮片质量较好。三是落实中药饮片处方专项点评制度。大部分公立医院把处方点评工作纳入质控管理体系，并将点评结果与个人奖惩相结合，促进该项工作持续质量改进。

二、存在问题

（一）中医药人才队伍建设有待进一步加强。大部分二级医院中药调剂人员资质和配置不足，处方审核和核对发药人员尚不能达到要求。其中：赤坎区中医院、霞山区妇幼保健院、遂溪县中医医院、吴川市人民医院、吴川市妇幼保健院的中药学人员资质和职称明显不能满足处方审核、发药、点评等工作要求。

（二）中药饮片处方质量管理制度有待进一步完善。部分医院管理制度落实不到位，对中药饮片出入库管理欠规范，中药饮片验收项目不齐、记录不详。徐闻县人民医院、雷州市人民医院、雷州市中医医院、市第二人民医院存在使用无资质生产厂家饮片现象；赤坎区中医医院中药房环境条件简陋、灰尘多，中药架、中药斗为开放式，无防尘、防虫、防鼠等设施，不符合管理要求，甚至出现中药饮片过期的现象。存在严重用药安全隐患。

（三）处方书写和点评制度有待进一步规范。大部分医院处方点评工作欠规范。部分医院中药饮片处方书写出现缺项、错项，

执行处方审核发药制度不严。中药饮片处方点评工作中抽样方法、总体合格率、处方点评表等内容欠缺科学性。赤坎区中医医院、徐闻县第二人民医院、雷州市人民医院、吴川市人民医院未开展中药饮片处方点评工作。

各医院普遍未开展住院中药饮片医嘱点评工作。

三、下一步工作要求

(一)加强中药学人才队伍建设,配备符合资质中药学人员,注重人才梯队建设,建立有利于中医药事业长远发展的用人制度。

(二)加大临床医师合理用药培训力度,进一步规范中药饮片处方书写和用药行为,保障患者权益和用药安全。

(三)改善中药调剂环境,落实药品保管贮存工作制度。

(四)建立和完善中药饮片处方点评长效工作制度,注重改进点评方法,将点评结果与个人奖惩相结合,促进处方质量管理工作持续改进。

附件:督导检查医院存在问题及整改要求

湛江市卫生和计划生育局

2016年7月18日

督导检查医院存在问题及整改要求

单位名称	存在问题	整改要求
湛江中心人民医院	<ol style="list-style-type: none"> 中药调剂室面积偏小，煎药室环境欠佳，记录不完整； 临床诊断书写不规范，只有西医病症，无中医证型。如：高血压，上等； 要求特殊调剂、煎煮的药品没有标注，如龟板无先煎、砂仁无后下等； 病房处方用量不规范，如：无每日剂量等； 中药饮片调剂包装为塑料袋，无药品用法标识，不利于患者用药教育； 中药处方调配签名潦草； 个别中药饮片处方未写全量规格（石膏1袋）<small>写在田药安全险串</small> 	<ol style="list-style-type: none"> 应更换印有用药信息的牛皮纸标识中药袋，提升患者用药教育； 完善电子处方质量，规范药品剂量、规格、数量及单味等管理； 规范临床诊断及中医证型诊断书写。
广东医科大学附属医院	<ol style="list-style-type: none"> 中药饮片处方为调配清单，非处方格式，无每日剂量、每剂分几次服用等内容； 验收记录不够规范，缺生产企业、生产日期、产品批号等内容； 中药饮片处方点评制度已开展，但不够规范。 	<ol style="list-style-type: none"> 落实中药饮片验收工作制度； 规范处方书写； 完善中药处方点评制度。
广东省农垦中心医院	<ol style="list-style-type: none"> 临床诊断书写不规范，只有西医病症，无中医证型。如：高血压，上等； 要求特殊调剂、煎煮的药品没有标注，如先煎、后下等； 中药颗粒饮片处方，未能体现含原药材含量的规格，易造成安全隐患，易与传统饮片混淆，如：白芍1包，应改为白芍颗粒（6g/包）1包（括号里表示含原药材含量）； 具备中级以上中药学技术人员较少，难以达到饮片管理及处方审核、发药等要求； 病房无中药饮片处方只有中草药服药单，不符合处方管理规定。 	<ol style="list-style-type: none"> 加强中药饮片临床应用质量管理，规范中药饮片处方书写行为； 制定并落实持续质量改进措施，定期对临床进行中药饮片合理用药知识培训； 加强中药学人员培养，改善人才梯队建设。
湛江市第二人民医院	<ol style="list-style-type: none"> 采购计划未经科主任和院领导审核签名，入库验收记录不完整； 未完善不合格处方登记工作； 药包材生产企业许可证未更新； 处方点评工作表有待完善，建议参考原卫生部《医院处方点评管理规范（试行）》中的点评表格制定。 	<ol style="list-style-type: none"> 落实中药饮片管理相关工作制度； 完善处方点评制度。

湛江市第一中医医院	<p>1. 临床诊断书写不规范，只有西医病症，无中医证型，如：高血压，上感等</p> <p>2. 单味剂呈过大，超剂呈无双签名，超处方使用时间无注明原因，如： R: 姓名谢伟，61岁，男，2015.11.20 龙眼肉500克 杜仲300克 北沙参500克 巴戟天300克 三七70克 生姜30克 熟地350克 茯苓500克 百合500克</p>	<p>1. 加强中医生《中药处方格式及书写规范》培训学习；</p> <p>2. 加强饮片处方的审核；</p> <p>3. 加强技术干预和行政干预，提高处方质量管理。</p>
湛江市第二中医院	<p>1. 中药饮片处方为调经清单，非处方格式，无每日剂量、每剂分几次服用等内容。</p> <p>2. 个别中药饮片合格标识缺乏执行标准。</p> <p>3. 中药饮片处方点评制度已开展，但不够规范。</p>	<p>1. 使用符合规定处方格式；</p> <p>2. 完善中药饮片处方点评制度。</p>
湛江市妇幼保健院	<p>1. 中药饮片仓库验收无厂家饮片质量检验报告书，库内存有杂物堆放；</p> <p>2. 中药饮片入库验收无中级以上药学专业技术人员验收及签名；</p> <p>3. 处方点评依据资料不齐全；</p> <p>4. 饮片处方审核项无药师签名；</p> <p>5. 中药饮片处方医生书写未遵循“看、问、查、使”的要求特点，临床诊断书写不规范，有西医病症，无中医证型。</p>	<p>1. 加强药房与调剂室的综合管理，规范中药饮片的验收和保管。</p> <p>2. 节约人力成本租场地，建议中药饮片零库存管理。</p> <p>3. 加强中药饮片处方的书写规范。</p>
湛江市第三人民医院	<p>亦中药饮片</p>	
湛江市第四人民医院	<p>1. 中药饮片处方书写不规范，如缺临床诊断、患者联系地址等；</p> <p>2. 中药饮片药品标签与电子处方药品名称不符，如“法半夏”用“水半夏”；</p>	<p>加强处方书与培训，完善处方点评制度。</p>
中国海洋石油南海西部医院	<p>1. 中药饮片处方签名不符合规定，一人三签，没有落实做到处方审核、核对、发药工作；中药饮片处方未注明用法；</p> <p>2. 个别中药饮片于2015年12月1日后生产的，未按新版药典标准执行；</p> <p>3. 中药饮片处方点评制度已开展，但不够规范。</p>	<p>1. 落实中药饮片处方审核、发药工作制度；</p> <p>2. 完善处方点评制度</p>
湛江农垦第二医院	<p>亦中药饮片</p>	
湛江西南医院	<p>亦中药饮片</p>	

赤坎区中医医院	<p>1. 配方颗粒处方用法不规范；</p> <p>2. 中药房无主管中药师职称技术人员，部分处方审核项无签名。</p> <p>3. 中药仓库验收无饮片质量检验报告书。</p> <p>4. 中药饮片仓库将饮片直接存放在地面，不符合药品存放要求。</p> <p>5. 中药房环境条件简陋、灰尘多，中药架、中药斗为开放式，无防尘、防虫、防鼠等设施，不符合管理要求。</p> <p>6. 中成药3种，配方颗粒2种超过药品有效期，存在医疗纠纷和安全隐患问题（如制川乌颗粒、旋覆花颗粒等）。</p> <p>7. 中药斗无标签标识，饮片存放较乱。</p> <p>9. 临床诊断书写不规范（有西医病症，无中医证型）。饮片用法不明确，开方时间：2016年5月11日，姓名：张生，临床诊断：腿痛，3剂，</p> <p>1. 质量保证协议书未签署，入库验收记录不规范，供应商定期评估记录未定期更新，养护情况未定期汇总分析。</p> <p>2. 处方未按原卫生部规定的格式印制，如包含有“材料、注射费”等内容。</p>	<p>1. 建立和完善中药饮片处方点评制度工作；</p> <p>2. 完善饮片仓库验收保管制度；</p> <p>3. 加强临床中药饮片处方书写的培训；</p> <p>4. 改善中药房调剂室及煎药室条件，按照《医院中药房基本标准的规定》，更换中药饮片调剂药斗（架）。</p>
霞山骨伤科医院	<p>1. 中药房只有三名低职称药学人员，药学人员资质未达到要求，处方审核、核对发药工作没落实到位。</p> <p>2. 中药饮片处方为调配清单，非处方格式，无每日剂量、每剂分几次服用等内容。</p> <p>3. 个别中药饮片药品标签不规范，“石斛”用“有瓜石斛”，神曲非“药准字”等。</p> <p>4. 中药饮片处方点评制度已开展，但不够规范。</p>	<p>1. 落实中药饮片管理相关工作制度；</p> <p>2. 加强培训，规范处方书写。</p>
霞山区妇幼保健院	<p>1. 送货单未盖章而且收货人未签名，入库验收记录无产地，检验报告单没有做到随货同行，未对供应商定期评估并存档。药房库存药品未做到定期养护和汇总分析。</p> <p>2. 部分中药饮片（白术、厚朴、莱菔子等）用生品，没有经过炮制，按药典要求，须用炮制品。</p> <p>3. 处方前记不完善。如地址只写徐闻等。</p> <p>4. 中药颗粒剂处方无用法，如未写明“开水冲服”等服用方法。</p> <p>5. 煎煮室较简陋，煎药使用铝锅，建议按《中药煎药室管理规范》使用砂锅、搪瓷器皿或不锈钢锅。</p> <p>6. 只有一名主管中药师，对中药饮片处方审核未能做到100%。未能做到具有中级以上中药师验收中药饮片。</p> <p>7. 处方点评结果未打印保存。未将中药饮片处方点评结果纳入作为对医师绩效考核评价的重要内容，与医务人员评优、评先、绩效工资分配等</p>	<p>1. 加强中医药人才队伍建设，配备使用符合资质的药学人员；</p> <p>2. 加强培训，规范处方书写；</p> <p>3. 完善处方点评制度。</p>
徐闻县人民医院	<p>1. 落实中药饮片管理相关工作制度；</p> <p>2. 加强培训，规范处方书写；</p> <p>3. 落实处方点评奖惩工作制度。</p>	<p>1. 落实中药饮片管理相关工作制度；</p> <p>2. 加强培训，规范处方书写；</p> <p>3. 落实处方点评奖惩工作制度。</p>

<p>1. 落实处方审核工作制度； 2. 加强培训，规范处方书写； 3. 建立处方点评结果奖惩工作机制。</p>	<p>1. 主管中药师以上专业技术人员对中药饮片处方审核未能做到100%； 2. 部分处方书写不规范，如门诊号未填写； 3. 作为中医医院，无病历点评； 4. 未将中药饮片处方点评结果纳入作为对医师绩效考核评价的重要内容，与医务人员评优、评先、绩效工资分配等挂钩； 5. 个别药材加药过满，有串斗现象； 6. 供应商和生产厂家的资质档案未及时更新，检验报告书未加盖供应商质检部印章； 7. 养护情况未汇总分析。</p>	<p>徐闻县中医医院</p>
<p>1. 落实中药饮片管理相关工作制度； 2. 配备使用符合资质的中药学人员； 3. 加强培训，规范处方书写； 4. 建立并完善处方点评制度。</p>	<p>1. 无生产厂家资料备案，导致食品包装药（薏苡仁）流入药房； 2. 未做供应商评估档案，无药品退回记录； 3. 未做库存药品养护记录和养护情况汇总分析； 4. 中药专业人员不足，只有一名中药士，未能做到具有中级以上中药师验收中药饮片； 5. 未经单位主管院长审批签字，采购中药饮片； 6. 处方未按康生部规定的格式印制，如包含有“材料、观察床位”等内容； 7. 中药饮片处方用法用量不全，如“水煎服，每日一剂”，应“每日1剂，水煎400ml，分早晚两次”； 8. 无处方点评。未将中药饮片处方点评结果纳入作为对医师绩效考核评价</p>	<p>徐闻县第二人民医院</p>
<p>1. 落实中药饮片管理相关工作制度； 2. 配备符合资质药学人员审核处方； 3. 建立中药饮片处方点评制度。</p>	<p>无中药饮片 1. 采购计划未经科主任和院领导审核签名，供应商送货单无生产厂家且未签名，生产，家资料无备案，无入产验收记录，无供应商定期评估记录。未做库存药品养护记录和养护情况汇总分析； 2. 主管中药师以上专业技术人员对中药饮片处方审核未能做到100%； 3. 无中药饮片处方专项点评； 4. 处方住址/电话不详，用法用量不全等。</p>	<p>徐闻县妇幼保健院 雷州市人民医院</p>

雷州市中医医院	<p>1. 未经单位主管院长审批签字，采购中药饮片。生产厂家资料未备案，供应商送货清单无签收人签名，且部分未盖章。无入库验收记录。库存药品养护记录和养护情况汇总分析未做；</p> <p>2. 个别处方有未经核对直接发给病人的现象；</p> <p>3. 有门诊处方点评，无医嘱点评；</p> <p>4. 处方质量问题较多；</p> <p>(1) 住址/电话不详</p> <p>(2) 用法用量不全。如“三剂，水煎80ml”</p> <p>(3) 无审核药师签名等</p>	<p>1. 落实处方审核工作制度；</p> <p>2. 加强培训，规范处方书写。</p>
雷州骨科医院	<p>1. 中药专业人员配备不符合要求，只有两名初级药剂人员，无法按规定完成中药饮片验收和审方等专业工作，专业技能水平有待提高；</p> <p>2. 部分送货单不规范，未写生产厂家；</p> <p>3. 所有的中药饮片处方均无用法用量；</p>	<p>加强药学人才队伍建设，配备符合资质药学人员</p>
遂溪县人民医院	<p>1. 调剂室无养护措施，调温、调湿记录空白；</p> <p>2. 人员配备不够；</p> <p>3. 临方炮灸无设施设备；</p> <p>4. 药斗残旧缺损，斗内发现有霉变饮片，饮片标签名不规范；</p> <p>5. 临床诊断书写不规范，只有西医病症，无中医证型；</p> <p>6. 处方的用法用量只有煎法和剂数，无每日剂量；</p> <p>7. 处方的审核、调配无药师签名。</p> <p>8. 个别药斗标签和药品不相符，没有使用药典规定的名称。如：炒栀子 和栀子都标栀子。</p>	<p>1. 加强对中药房工作的重视，改善中药调剂环境，按求合理配备饮片调剂人员；</p> <p>2. 逐步建立中药饮片处方质量点评工作；</p> <p>3. 加强中药饮片合理使用，保障患者用药安全。</p> <p>4. 建立和完善各项规章制度，提高中药饮片质量。</p>
遂溪县中医医院	<p>1. 中药饮片处方点评人员职称较低（初级职称）；</p> <p>2. 临方炮灸后的品种包装标识不规范，且炮灸后的记录无炮灸方法；</p> <p>3. 饮片验收质量检验报告书，实行批准文号管理的品种，缺核对登记；</p> <p>4. 电子处方药名不规范，如处方中有栀子（桅子）、荆芥（京芥）、灸甘草（灸草）等字样，名称应按《药典》规定正确使用。</p> <p>5. 要求特殊调剂、煎煮的药品没有标注，如先煎、后下等。超剂量药品无双签名。</p> <p>6. 临床诊断书写不规范，有西医病症，无中医证型。</p> <p>7. 临床诊断与用药不符，处方时间：2016.4.30，处方号：61095，临床诊断：腰肌劳损（肾虚），药品：独活寄生汤。根据2010版《药典》该方剂主要用于肝肾两虚，风寒湿痹证。</p> <p>8. 煎药室管理欠规范：中药饮片煎煮工作应由中药学专业技术人员负</p>	<p>1. 建议该院利用计算机规范中药饮片处方书写；</p> <p>2. 加强和完善中药饮片处方点评制度；</p> <p>3. 建议医生处方应体现“君、臣、佐、使”的原则。</p>

廉江市人民医院	<p>1. 中药饮片处方点评工作有待完善；</p> <p>2. 缺少中药饮片验收质量检验报告书，尤其是国家实行批准文号的颗粒配方饮片；</p> <p>3. 配方颗粒无用药方法（内服，外用等），如：温水溶解开水泡药每日二次，1杯/次，共三剂。部分处方审核项无签名；</p> <p>4. 临床诊断书写不规范，有西医病症，无中医证型。</p>	<p>落实持续质量改进措施，提高处方质量水平，促进合理用药，保障医疗安全。</p>
廉江市妇幼保健院	<p>无中药饮片</p>	<p>1. 加强调剂人员的业务学习，严格处方审核、调剂和发药流程；</p> <p>2. 建立电子处方，避免药品剂量、规格、数量、单位等错误；</p> <p>3. 规范医生处方行为，保障患者权益和用药安全</p>
廉江康福医院	<p>1. 药草标签名称与实际临床应用炮炙饮片名称不符，如川乌头、附子，其为制川乌，制附子。</p> <p>2. 中药饮片验收由西药房人员代收，无验收记录，无调湿、调温记录，无饮片质量检验报告书等有关记录。</p> <p>3. 临床诊断书写欠规范，有西医病症，无中医证型。</p>	<p>1. 加强中药药人才队伍建设，配备使用符合资质药学人员；</p> <p>2. 建立并完善中药饮片处方点评制度。</p>
吴川市人民医院	<p>1. 中药房只有三名药士人员，处方审核、核对发药工作未落实到位。</p> <p>2. 医师修改处方未签名。</p> <p>3. 三证齐全，但药品生产许可证、药品经营许可证已过期，没有及时更新。</p> <p>4. 中药饮片处方点评工作未开展。</p>	<p>1. 加强培训，规范处方书写；</p> <p>2. 完善中药饮片处方点评制度。</p>
吴川市中医医院	<p>1. 中药饮片处方用药与实际药品不相符，“金银花”用“山银花”、“葛根”用“粉葛”。</p> <p>2. 中药房只有二名低职称药士人员，药士人员资质未达要求，没有落实做到处方审核、核对、发药工作。</p> <p>3. 药品标签不规范，“山银花”写“金银花”、“神曲”不是药准字号，要及时更换。</p> <p>4. 未能提供中药饮片生产厂家资料备查。</p> <p>5. 中药饮片处方未能打印，只能接电话发药。</p>	<p>1. 加强中医药人才队伍建设，配备使用符合资质的药学人员；</p> <p>2. 落实中药饮片管理相关工作制度。</p>

湛江市卫生计生局办公室

2016年7月19日印发

校对：医政科 张 欢

(共印6份)