**附件7：**

**三级医院评审现场检查资料清单**

1. 基础资料

（一）医疗机构执业许可证正本与副本，及校验、变更记录；

（二）医院楼层分布平面图或楼层科室索引图；

（三）医院组织结构图；

（四）医院在岗职工花名册(包括科室、类别、学历、职称、职务)；

（五）医院前一日住院病人一览表，当日手术安排表（含住院手术室和门诊小手术室）

（六）当月全院所有临床医技科室、院行政总值班排班表

（七）近五年医疗业务统计报表；

**上述材料日期截止到2016年12月31日，所需材料应当集中放置，以便评审员随时查看。**

二、专项资料

（一）医院各相关委员会、质量管理组织、管理小组人员名单，及其职责与分工；

（二）医院在岗职工相应岗位所需的资质证明材料(如执业证书、大型设备上岗许可证、放射工作人员证等)；

（三）上级卫生行政部门或主管机构核准的各种中心、学（专）科、基地、其他资质准入的批文或证明文件，以及有关的表彰文件、材料；

（四）对各级卫生行政部门不定期重点评价和检查整改意见的改进措施及效果（包括专科评价、技术评估，地市级以上卫生行政部门设立的医疗质量评价控制组织检查评价）；

（五）评审标准中涉及的医院有关的文件、制度、规定，诊疗、护理、操作指南与规范，各种发展规划、计划，工作方案，应急预案，工作流程、记录、报表、报告，考核标准，档案，有关的合同、协议等；

（六）指定提供的住院病历（评审前通知）；

（七）其他与医院评审有关的资料。

上述资料统一放置，以便评审员查看。