

## 医疗机构监督检查表

编号: [ ]

名称: [ ] 类别: [医疗机构] 法人/负责人: [ ]

社会信用代码/注册号: [ ] 许可/登记证号: [ ]

地址: [ ]

检查类别: [ ] 检查机关: [ ] 检查人: [ ]

检查项目	序号	检查内容	评分标准（检查方法）	分值	扣分	备注
管理制度	1	是否建立相应制度并及时更新。	查看制度。	5		
	2	是否向食品药品监督管理部门提交年度自查报告。	查看报告。	5		
人员管理	3	是否配备与药品调配和使用相适应的、依法经资格认定的药学技术人员负责处方的审核、调配工作。	查看人员名册、学历、职称证明，健康体检档案kg、培训档案等。	5		
	4	直接接触药品人员是否每年是否进行健康体检，并建立健康档案。	查看健康体检证明、健康档案等。	5		
	5	是否每年对相关人员进行药学方面知识培训，建立培训教育档案。	查看培训档案等。	5		
购进验收管理	6	是否从具有药品生产、经营资格的企业购进药品；是否按照规定由专门部门统一采购药品，其他科室和医务人员是否自行采购药品。	抽查供货单位资质证明、购进记录等。	5		
	7	购进药品是否索取、留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符。	抽取药品，并查阅票据、购进记录等。	5		
	8	是否须建立和执行进货验收制度，购进药品是否逐批验收，并建立真实、完整的药品验收记录。	查阅制度、验收记录等。	5		
储存养护管理	9	药房是否与诊疗规模相适应，有专用的场所和设施、设备储存药品。	现场检查。	5		
	10	是否制定药品保管、养护制度，是否配置控温、避光、通风设备；是否采取防潮、防火、防虫、防鼠以及防污染等措施。	查看制度；现场检查等。	5		
	11	是否配置空调、冰箱、温湿度计等温湿调控及测量设备。	现场检查。	5		
	12	是否按剂型或用途要求分类存放药品；药品与非药品、内服药与外用药，中药材、中药饮片等与其它药品是否分开存放；特殊药品是否按照国家有关规定存放。	现场检查。	5		
	13	有调配中药饮片的是否配备储存中药的容器，并贴中药饮片品名标签，使用正名正字，装斗需复核。	现场检查。	5		
	14	药品储存条件是否符合要求。是否定时做好温湿度记录，对超出温湿度范围及时采取措施。	现场检查；查阅温湿度记录等。	5		
调配使用	15	不合格药品是否存放在不合格药品库(区)，是否有完善的手续和记录。	查看现场及不合格药品处理记录。	5		
	16	是否建立最小包装药品拆零调配管理制度，保证药品质量可追溯。	查阅制度等。	5		

管理	17	是否采用邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式直接向公众销售处方药。	现场检查等。	5		
	18	麻醉药品、精神药品等特殊管理药品专库或专柜存放，双人双锁保管，专账记录，账物相符。	查看现场及资料。	5		
	19	疫苗的运输、贮存和使用是否严格按照有关的温度要求进行。	查看现场。	5		
	20	是否注意收集不良反应情况，并上报有关部门。	查看不良反应报告记录等。	5		
总计				100		
检查结论及处理意见 (可另附表)			<input type="checkbox"/> 符合要求； <input type="checkbox"/> 限期整改； <input type="checkbox"/> 立案查处； <input type="checkbox"/> 其他。			
被检查单位意见 (可另附表)						
检查人员签名：  年 月 日			医疗机构负责人签名：  年 月 日（章）			