

### 药品经营企业日常监督检查记录表

单位名称		恩济大药房	联系人	张凤祥
单位地址		台怀镇东向村	联系电话	13934008576
项目	序号	检查内容	检查方法	检查情况
人员	1	企业各岗位人员是否在位在岗	查花名册及证件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	2	企业是否组织全体员工参加全年16课时培训及考核	查人员培训计划、培训记录及考核	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	3	接触药品人员是否全部进行了健康检查	查健康体检档案	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
场所管理	4	许可证、营业执照是否悬挂	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	5	十项重要的质量管理制度是否上墙或悬挂	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	6	营业场所是否保持清洁卫生	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	7	是否进行了年度质量制度考核	查制度考核表	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input checked="" type="checkbox"/>
采购	8	※购进的药品是否有合法的票据并做到票、帐、物相符	查帐目、实物、电脑记录及票据	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	9	※药品是否从合法的供应渠道购进	查帐目、证照	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	10	是否按规定对购进药品进行验收	查验收记录	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	11	是否按规定审查购进单位和销售人员的资质并提供有关证照、证件和资料	查供货单位档案	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
药品管理	12	是否配备了阴凉柜、空调	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	13	药品与非药品、口服药品与外用药品、外方药与非外方药是否分开陈列	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	14	是否按规定对药品进行了养护检查	查养护记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	15	※有无假、劣药或过期失效药品的情况	查记录、现场	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	16	中药材、中药饮片是否有生虫、发霉、受潮和变色的情况	查现场	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input checked="" type="checkbox"/>
销售与服务	17	处方药否凭医生处方或登记销售	查处方或销售登记记录	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	18	是否有终止妊娠的药品或医疗器械	查记录、现场	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input checked="" type="checkbox"/>
	19	是否设立药品服务咨询台、意见本	查现场	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	20	是否设立岗位监督牌、监督牌所有人员是否有照片、姓名、职称和岗们	查现场	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>
	21	是否按计划上报药品不良反应	查秘录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/>

检查人员 (签字或盖章)

2015 年 8 月 19 日



被检查单位 (签字或盖章)

2015 年 8 月 19 日

