


药品经营企业日常监督检查记录表

| 单位名称 | | 百步大药号 | 联系人 | 郑军 |
|-------|----|----------------------------------|-----------------|--|
| 单位地址 | | 东二 | 联系电话 | 13946082004 |
| 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 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 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 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 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 是否设立药品服各咨询台、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 checked="" type="checkbox"/> 未涉及 <input type="checkbox"/> |

检查人员 (签字或盖章):  2023年10月21日

被检查单位 (签字或盖章):  2023年10月21日