

2023 年零售药店自查报告

2023 年零售药店自查报告 1

元谋县医药有限责任公司第八门市部，根据元谋县医保中心要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对上半年来履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积 80 平方米，实现销售任务 9.80 万元，其中医保刷卡 2.7 万元，目前经营品种 3000 多种，经营医疗器材 10 多种，保健品 20 多种，药店共有店员 2 人，其中，从业药师 1 人，药师协理 1 人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：

(1) 严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《楚雄州城镇职工基本医疗保险和疗保险暂行规定》；

(2) 认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

(3) 店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：

(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统；

(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够；

(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。

(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！

2023 年零售药店自查报告 2

按照《药品经营质量管理规范》的要求，我公司对顺康药店进行了全面精心的筹备，通过自查，我认为顺康药店已基本具备了开业经营条件，现将顺康药店自查情况汇报如下：

一、人员情况：

1、法人代表：__x，男，1968 年 12 月出生，从业药师。

2、药店经理、质量管理员：__x，男，1967 年 04 月出生，中药师职称。

3、 药店从业人员均体检合格，并建立了员工个人健康档案。

二、管理制度

建立以下 13 项制度并上墙明示：

1、药品质量验收管理制度；

2、药品陈列管理制度；

3、药品销售管理制度；

4、药品拆零销售管理制度；

5、服务质量管理制度；

6、卫生和人员健康管理制度；

7、药品不良反应报告制度；

8、质量信息管理制度；

9、不合格药品管理制度；

10、质量事故管理制度；

11、有关记录和凭证管理制度；

12、药品效期管理制度；

13、药品处方调配管理制度；

三、营业场所面积：51 平方米。

四、设施设备及药品质量档案

1、营业场所所有便于陈列、展示药品的货架 8 个、柜台 8 组。

2、店内设有处方药品区、非处方药品区和非药品区，各区设有明显的标志和相应的警示语或忠告语标识。并对各类药品的摆布进行了系统分类标识，即有解热镇痛消炎类、心脑血管类、呼吸系统类、妇科用药、外用药类、其它类等。

3、各项规章制度悬挂上墙；明示了服务公约，公布了监督电话，设置了顾客意见本和缺货登记本。

4、设置了岗位监督台，公开悬挂工作人员资质证明。

5、药店建立了购进药品质量验收、陈列药品质量检查、处方药调配销售、药品拆零销售、近效期药品催销等质量记录。

6、店内设有便民服务设施，营业环境整洁明亮。

7、配有温湿度计、防尘、防鼠设施。

2023 年零售药店自查报告 3

__县__药房于 1 月 1 日换发新药品经营许可证。药房的经营清原满族自治县夏家堡镇猴石村经营方式：零售药房，本店经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。

我药房从业人员有 2 名，其中有药士 1 名，省局培训 1 名，设中西药品柜 5 组，并按 GSP 要求进行分类摆放，无经营特殊管理药品，并购置了空调机、冰箱、温湿度计、灭火器、电脑等验收养护设备设施，以及办公设备等。

我药房依照 GSP 实施细节，经过自查整改、完善，使我药房药品质量管理得到全面落实，从而提高药房质量管理水平，现将实施工作状况以及自查状况

（一）管理职责

为全面开展、实施 GSP 认证工作，药店首先结合企业实际和 GSP 要求，修订和完善了质量管理体系和岗位质量职责，并及时对药店全体员工进行了学习和传达。

（二）人员与培训

药店目前共有人员 2 人，企业负责人为中专学历，药士职称。熟悉有关药品的法律法规。质量负责人张贺高中学历，省局培训。均经药品监督管理部门培训考核合格后持证上岗。以上人员均持有健康证，并建立了健康档案。

药店自成立以来，每年年初制定年度培训计划，并按计划实施。一年来，药店自行组织各类培训 4 次，其中药品管理法制培训 1 次，药店质量管理体系培训 1 次，药品专业知识培训 1 次，参加药监部门组织的 GSP 培训 1 次，我店的质量管理人员每年参加省药监局组织的继续教育。

（三）设施与设备

我店营业场所 36m²，环境整洁。营业场所、办公生活区分开。门窗结构严密，货架、柜台齐备。配备贴合药品储存陈列的各项设施设备，主要有冷藏柜 1 台，药架 5 个，空调 1 台，温湿度计 1 只，鼠夹 2 个，避光用窗帘等。

（四）进货与验收

我店购进药品严格按照药品购进制度的规定和程序进行。对供货单位、购入药品及供货单位销售人员的合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款。购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符。

对购进的药品，验收人员根据原始凭证逐批验收，并建立验收记录。验收中，按照要求对药品的外观性状以及药品内外包装、标签、说明书、标识等资料进行详细检查，首营品种须有该批号药品的检验报告书。

（五）陈列与储存

陈列药品做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，拆零药品和易串味药品专柜陈列，商品摆放整齐美观，类别标签放置准确，字迹清晰。对陈列药品按时进行检查并记录，发现问题及时处理。

我店每按时对储存药品巡检一次，并建立养护记录，对有效期在6个月内的药品按月填报近效期药品催销表。每一天上下午各一次定时对药房温湿度进行监测并记录，发现超出规定范围，及时采取调控措施。对养护用仪器设备定期检查维修，建立设备档案。

药品陈列区划分了合格区、待验区、退货区 and 不合格区。并按要求实行了色标管理。

（六）销售与服务

我店在销售中，遵守有关法律、法规和制度，营业员能正确介绍药品的使用方法和注意事项。营业场所内设有咨询台，店堂内明示服务公约，公布监督电话，设置了顾客意见簿。对顾客提出的批评或投诉能够认真对待，及时处理并做好记录。店堂内无非法药品广告。

我店于11月份按照GSP条款进行了全面自查，认证的各项准备工作已基本落实到位，因新版GSP要求提高，我药房需要进一步完善，现提出延期认证申请，期望药监局主管领导批准。

2023年零售药店自查报告 4

—食品药品监督管理局根据这次区局召开的“药品经营单位药品安全责任人”约谈会议：

1、药品经营企业超出《药品经营许可证》核准的经营范围或擅自改变经营方式、经营地址从事药品经营活动的；

2、未取得《医疗器械经营企业许可证》经营第三类医疗器械或经营二类医疗器械未备案的；

3、未按照《药品管理法》实施药品安全岗位责任制，明确药品安全管理人员职责的，落实执业药师挂牌上岗制度的；

4、未建立健全药品、医疗器械进货索证索票制度及进货查验制度的；

5、从无《药品生产许可证》《药品经营许可证》及《医疗器械经营企业许可证》等企业购进药品、医疗器械的；

6、药品未按规定存储销售的；

7、销售假劣药品的；

8、未按规定配备消防实施。我店人员领会会议精神，认真对我门店药品经营的相关环节进行自检自查，其自查情况如下：

1、本店严格遵照所获得的《药品经营许可证》核准的经营范围，在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

2、关于医疗器械方面，没有经营二类：心电诊断仪器、恒温培养箱、玻璃拔罐器。三类：对人体有潜在危险，对其安全性，有效性必须严格控制的医疗器械。如：植入式心脏起搏器、人工晶体、一次性使用无菌注射器或输液管等。

3、我店负责人__（质量负责人执业药师/处方审核员）；质量负责人__（执业药师/处方审核员）；经理__（采购员）；验收员__；养护员/销售员__婷等工作人员严格按照《药品管理法》实施药品安全岗位责任制，明确药品安全管理人员职责，认真、负责、细致工作。

4、我店严格按照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方提供加盖公章的《药品经营许可证》及

的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议；

5、购进的药品、器械一直从“__公司”“__公司”“__医疗器械有限公司”具有经营许可证和正规发票公司购进。

6、根据药店的质量管理制度和药品储存条件对药品进行合理的储存及陈列，每日上午、下午准时记录营业场所的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时采取调控措施。重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、规范。

7、定时定期对药品的效期和劣质药品进行检查处理，不经营假劣药品。

8、根据国家安全消防要求配备灭火器，对电器线路定期检查，防范安全隐患。

总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照市、区局传达的文件精神让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市、区食品管理局的领导对工作的认真。

年零售药店自查报告 5

根据省食药局《关于在药品“两打两建”专项行动中开展基层医疗机构安全用药专项监督检查的通知》文件要求，结合我中心的实际情况，

中发现了几方面的问题。针对存在的问题，我药房及时组织人员逐一进行整改纠正，现将整改情况报告如下：

一、主要实施过程和自查情况

(一) 管理职责

1、在药品质量管理工作领导小组的带领下，明确各人员职责，制定了药房质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查与常规检查相结合，使我中心药事质量管理工作做到有据可依，有章可循。

2、我中心药品和材料实行专职验收、专人养护。设立了专职质量管理员和质量验收员，对药房的药品使用能够贯彻执行有关药品法律法规及我中心质量管理文件。

3、我院制定了质量管理体系内部审核制度，定期对规范运行情况进行内部审核，以确保质量管理体系的正常运转。

(二) 加强教育培训，提高药事从业人员的整体质量管理素质。1、为提高全体员工综合素质，我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外，还坚持内部岗位培训。其中包括法律法规培训、药品分类知识培训及从业人员道德教育等。

2、我中心将对从事质量管理、验收、养护、保管和销售等直接接触药品的人员进行了健康体检，坚持凡是患有精神病、传染病或者可能污染药品的工作人员均实行先体检后上岗。

(三) 进货管理

1、严把药品购进关，坚持正规渠道采购，确保采购药品合法性 100% 执行，与供货单位 100% 签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。

2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对不合格药品坚决予以拒收。对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。

(四) 储存与养护：认真做好药品养护。严格按药品理化性质和储存条件进行存放，确保药品质量完好。

(五) 药品的调拨与处方的调配

1、药房严格按照有关法律法规和本中心的质量管理制度进行销售活动，认真核对医师处方、药品的规格、有效期限、服用方法、注意事项及患者姓名等必要信息，确保药品准确付给。

2、做到药品付给均符合相关规定。保存好医师处方，建立完整的销售记录。

二、自查总结及存在问题的解决方案，中心自接管以来，在区药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，完善了质量管理体系，加强了自身建设。经过自查认为：基本符合药品主管部门规定的条件。

1、无违法经营假劣药品行为

2、质量负责人和质量管理负责人均持有相关证件，没有发现无证上岗的现象。

3、同时，我们对发现的一些问题与不足将采取得力措施认真整改。

主要表现：一是对员工的培训还有待进一步加强；二是各岗位对质量管理工作自查的自觉性和能力还有待加强。

我中心一定会根据在自查过程中发现的问题，逐一落实，不断检查、整改，使本中心的药品经营质量管理更加规范化、标准化。

年零售药店自查报告 6

根据垫江县人力资源和社会保障局的要求，根据《关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的通知》（于人社发[]99号）和《实施市人力资源和社会保障局六部门关于开展医疗工伤生育保险定点服务机构专项检查的实施方案》（渝社法显[]49号），重庆市社会保障局，

基本情况:我店挂定点零售药店证书,公布服务承诺,按规定公布
社保投诉电话;《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量
管理良好执业证书》均在有效期内;每季度按时提交《定点药店服务自
评表》;药店有3名店员,包括1名药剂师和2名售货员,他们都签订
了劳动合同,并按规定参加了社会保险。自查自纠发现有好的方面,也
有缺点。

做得好的是:

(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》,严格执行医疗保险
刷卡管理的相关规定;(2)认真组织学习医疗保险政策,向被保险人正
确宣传医疗保险政策,不得销售其他不符合医疗保险基金支付范围的物
品;(3)店员积极热情地为被保险人服务,不卖假劣药品。到目前为止,
没有发生投诉;(4)门店整洁,严格执行国家药品价格政策,价格明码
标价。

年零售药店自查报告 7

为贯彻落实市社保局文件精神,根据市医保处关于对基本医疗保险
定点医疗机构进行年度检查考核的要求,我中心高度重视,认真布置,
落实到位。由中心主任牵头,开展了一次专项检查,现将自查情况汇报
如下:

一、高度重视,完善医保管理责任体系

我中心成立以__X主任为组长的自查领导小组，对照评价指标，认真查找不足，积极整改。我中心历来高度重视医疗保险工作，在日常工作中，严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保相关政策，成立了由中心主任负责，由各科室主任兼职的医保领导小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，严格落实“人员、场地、设施”到位，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，并定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。

二、严格管理，实现就医管理规范标准

近年来，在市社保局及医保处的正确领导及指导下，我中心建立健全各项规章制度，设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”，公布咨询与投诉电话，热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。

参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂床住院。严格掌握病人入、出院指征，严禁出现“小病大养、挂床”等违规行为，患者出院带药坚决不能超量。住院贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。

对门诊处方严格执行医保药量规定，严格执行门诊慢性病支付范围，坚决不超量、超种类用药，严格执行查对制度，坚决不做虚假证明，积极配合医保处对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的病历及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。

加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习市医保处印发的《医疗保险政策法规选编》、《潍坊市基本医疗保险和工伤保险药品目录》等文件，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者。

三、加强监管，保障医疗服务质量安全

一是抓好制度落实，严格操作规程。我们继续强化落实医疗核心制度和诊疗护理操作规程的落实，重点抓了首诊负责制、三级医师查房制、手术安全核对制度、病历书写及处方评审制度，保证医疗安全。

二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。逐步建立健全了医疗质量管理体系，实行全程质量控制，实施检查、抽查考评制度，结果公开，奖优罚劣，使我中心医疗工作做到了正规、有序到位。

三是医务人员熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。

四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。

五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我中心不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全

医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。

六是进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，简化就医环节，缩短病人等候时间。设立导医咨询台，配备轮椅等服务设施，为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。规范服务用语，加强护理礼仪的培训，对患者护理服务热心，护理细心，操作精心，解答耐心，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，得到患者的好评。

四、加强住院管理，规范住院程序及收费管理

为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实，根据市医保处的要求，我中心努力做到医保病人住院及时上报。同时，按规定的时问、种类、数量报送结算报表，参保人员各项医疗费用真实、准确，费用明细与病历、医嘱相符。

经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品，目录内药品备药率在60%以上。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师

要向参保人讲明理由，并填写了“知情同意书”，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，目录外服务项目费用占总费用的比例控制在 5% 以下。

我中心严格执行省、市物价部门制定的收费标准，公开药品价格、检查收费标准，及时向患者提供费用清单，严格执行协议相关规定，让参保人明明白白消费。

五、加强系统维护，保障系统运行安全

我中心加强医疗保险信息管理系统的维护与管理，及时排除信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据市医保处的要求，

由熟悉计算机技术的专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按照规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。同时，保证信息数据和资料真实、完整、准确、及时，杜绝随意撤销参保人员住院登记信息。

总之，我中心始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人员的好评，收到了良好的社会效益和经济效益，较好地完成了对参保人员的医疗服务工作，但仍然在自查中发现了基本医疗保险宣传资料未能及时编印下发、各科室协调服务能力不够强等问题，在今后工作中，我们将进一步落实各项规章制度，

完善各项服务设施，提高服务意识和水平，加强医德医风建设，使医保工作真正成为参保人员的可靠保障。

2023 年零售药店自查报告 8

根据上蔡县人民劳动局的要求，结合年初的《定点零售药店服务协议》，上蔡县定点零售药店认真核对量化考核标准，组织员工对全年《定点零售药店服务协议》执行情况进行逐项自查。现将自检和自检情况报告如下：

基本情况：我店营业面积 40 平米，年销售任务 1 万元，其中医保刷卡 1 万元。目前有 3000 多种产品和各种保健品。药房有 2 名店员，包括 1 名药剂师和 1 名药剂师助理。

自查自纠发现有好的方面，也有缺点。

优点：

(1) 严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《上蔡市城镇职工基本医疗和医疗保险暂行规定》；

(2) 认真组织学习医疗保险政策，向被保险人正确宣传医疗保险政策，不得销售其他不符合医疗保险基金支付范围的物品；

(3) 店员积极热情地为被保险人服务，不卖假劣药品。到目前为止，没有发生投诉；

(4)药品摆放要有序、干净、卫生，严格执行国家药品价格政策，做到一签一价，明码标价。

存在的问题和薄弱环节：

(1)计算机技术的使用不够熟练，尤其是商店新转让药品的目录没有及时准确地保存在计算机系统中；

(2)政策执行方面，文员对相关配套政策的理解不全面，理解不到位，学习不够深入具体，导致在电脑上的实际操作没有很好的执行；

(3)服务质量有待提高，特别是刚进店的新型特殊药品和保健品，对保健品的性能和功效了解和宣传不够；

(4)店内设立的.医保宣传栏内容未及时变更。

针对以上问题，我店的整改措施是：

(1)加强医疗保险政策的学习，经常组织店员学习相关法律法规，知法守法；

(2)提高服务质量，熟悉药品性能，正确向客户介绍医保药品的用法、用量及注意事项，充分发挥员工顾问的作用；

(3)计算机操作人员应加快使用计算机软件的熟练操作培训。

(4)及时、正确地向被保险人宣传医疗保险政策，全心全意为被保险人服务。

最后，希望上级部门对我们药店的日常工作进行监督和指导，给予更多有价值的意见和建议。谢谢

2023 年零售药店自查报告 9

__x 药店接到通知后，立即行动起来，对门店内部进行了全面检查，严格按照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动，制订了严格的质量管理制度，并定期对质量管理制度的实施情况进行逐一检查。在此，认真进行自查自纠汇报如下：

1、我店于 x 年 x 月 x 日成立，属单体药店，其性质为药品零售企业，现药店有企业负责人和质量负责人各 1 人，质量负责人负责处方的审核。

2、本店依法经营，在醒目位置悬挂证照，严格按照经营范围，依法经营，没有国家严禁销售的药品，统一从正规医药供货商(如：__x 有限公司)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

3、依据 GSP 标准制定了药品质量管理制度，严格执行规章制度，并定期检查。

4、营业场所宽敞明亮，清洁卫生，用于销售药品的陈列。店内配置了温湿度计，每日两次进行监测并做好记录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437131052101006164>