|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都市青羊区市场监督管理局中药饮片监督检查表 类别 □经营企业 □使用单位 | | | |
| 企业（单位）名称（盖公章）： 检查时间： 年　月 日 | | | |
| 单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　联系人： 联系电话： | | | |
| 项目 | 检查主要内容 | 检查结果 | 备注 |
| 非法经营使用中药饮片行为 | 1.是否存在销售使用非法加工、非法分装的中药饮片的情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 2.是否存在购销使用假劣中药饮片、在合格中药饮片中掺杂掺假的行为 | □是 □否 □缺项 |  |
| 3.是否存在设立“库外库”储存中药饮片的情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 4.是否存在为他人违法经营中药饮片提供场所、资质证明文件、票据等条件的情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 从非法渠道购进中药饮片行为 | 1..是否存在从无相应资质单位购进中药饮片的情况,特别是从成都荷花池中药材市场非法购进散装中药材及中药饮片 | □是 □否 □缺项 |  |
| 2.是否按规定索取相应的资质证明、合法票据（包括销售清单、随货同行单等）及相应批次产品检验报告书 | □是 □否 □缺项 |  |
| 未按照要求储存、养护中药饮片行为 | 1.是否按要求对中药饮片的采购采购、验收、储存、养护、出库复核等环节进行有效管理 | □是 □否 □缺项 |  |
| 2.是否存在未按要求填写验收、清斗、养护等记录 | □是 □否 □缺项 |  |
| 3.是否存在错斗、串斗、虫蛀、发霉、走油、受潮等情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 4.是否存在储存中药材、中药饮片场所脏乱、狭小、与杂物混放等情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 5.是否存在无防虫防鼠、药架、温湿度监测等设施设备 | □是 □否 □缺项 |  |
| 规范中药调剂及煎药行为 | 1.是否配备资质符合要求的中药饮片调剂人员 | □是 □否 □缺项 |  |
| 2.是否规范使用中药饮片调剂台、称量用具等专用设施设备 | □是 □否 □缺项 |  |
| 3.是否建立代煎中药制度、医疗机构煎药室管理制度、操作规程以及设施设备使用、清洁消毒、煎药等各操作记录信息等情况 | □是 □否 □缺项 |  |
| 存在其他问题描述：  需要说明的问题： | | | |
| 被检查单位是第一责任人，本次检查中所发现的问题不代表被检查单位存在的全部问题。  通过对以上项目的检查，检查组认为：  基本符合要求□ 限期7日内整改后追踪检查□ 立案调查□  全体检查人员签字：  年 月 日 | | | |
| 被检查单位意见：  本单位已认真阅读上述检查项目，内容均经本单位核实，确定属实、有效，愿承担相应法律责任。  法定代表人（负责人）签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日 | | | |

说明：检查表一式叁份，一份检查单位留存、一份企业留存、一份交局药械监管科存档备查。