

### 附件 3

## 定点零售药店现场检查表

被检查单位:					
检查地址		检查日期			
法定负责人		联系电话			
现场检查项目					
序号	检查内容	存在具体问题	涉及人次	涉及金额	备注
1	零售药店负责人（药品经营许可证上的负责人）与实际运营负责人是否为同一人				
2	零售药店执业注册药师配备是否符合市场监督管理部门、医保部门设置要求				
3	是否存在超出《药品经营许可证》经营范围、执业地址开展药品服务				
4	是否存在为参保人员提供虚假票据报销、套现和套取药品等违法违规行				
5	参保人员配药是否查验人卡相符，是否执行配药管理制度及代配药管理制度				
6	是否建立药品进销存管理制度，否存在以药易药、以药易物，药品进销存数据不一致情况				
7	是否存在诱导参保人员用医保卡购买保健品、化妆品、生活用品等行为				
8	是否存在为本店以外的其他机构提供代刷医保卡行为				
9	是否存在留存、盗用、冒用参保人员医保卡等行为。				

10	是否建立财务管理制度，财务账目是否存在混乱情况，是否建立药品质量管理相关制度				
11	其他违反医保规定的情况				
现场检查人员				被检查单位负责人	