

## 基本医疗保险定点零售药店履约考核表（2020 版）

### （一）基本信息（必填）

药店名称	{{ydm}}		所属区	{{zone}}	医保交易代码	{{licence_num}}
药店地址	{{address}}		所属连锁公司	{{q1002}}		
医保结算范围	{{business_scope}}		经营模式	{{q1001}}		
药品经营许可证证号	{{q1003}}		经营许可证有效期	有效期至：{{year_1}} 年 {{month}} 月 {{day}} 日		
统一社会信用代码	{{q1007}}		营业执照证照编号	{{q1008}}		
填表人	{{q1009}}	联系方式		{{q1010}}	填表日期	{{q1011}}
<b>是否变更名称、地址、医保经营结算范围</b>						
项目	该检查项目是否有变更		变更后内容	该变更是否备案		变更日期
	是	否		是	否	
名称	{{c_1_1}}	{{c_1_2}}	{{c_1_3}}	{{c_1_4}}	{{c_1_5}}	{{c_1_6}}
地址	{{c_2_1}}	{{c_2_2}}	{{c_2_3}}	{{c_2_4}}	{{c_2_5}}	{{c_2_6}}
医保结算经营范围	{{c_3_1}}	{{c_3_2}}	{{c_3_3}}	{{c_3_4}}	{{c_3_5}}	{{c_3_6}}

## （二）基本信息（必填）

1. 2020 年度，药店销售数据{{q1016\_1}}万元，医保销售数据{{q1016\_2}}万元，其中，西药销售数据{{q1016\_3}}万元，中成药销售数据{{q1016\_4}}万元，中药饮片销售数据{{q1016\_5}}万元。

2020 年度，药店总服务人次数{{q1016\_6}}，医保服务人次数{{q1016\_7}}。

2. 2019 年度，药店销售数据{{q1017\_1}}万元，医保销售数据{{q1017\_2}}万元，其中，西药销售数据{{q1017\_3}}万元，中成药销售数据{{q1017\_4}}万元，中药饮片销售数据{{q1017\_5}}万元。

2019 年度，药店总服务人次数{{q1017\_6}}，医保服务人次数{{q1017\_7}}。

### 一票否决

序号	核查内容	考核结果
1	协议有效期内累计 3 次被暂停协议	/
2	串换药品骗取医保基金	/
3	被吊销《药品经营许可证》	/
4	被吊销《营业执照》	/
5	在售药品无进货单或伪造进货单、篡改进销存数据	{{q0006}}
6	其他造成严重后果或重大影响的违规行为	/

### 可及便捷

序号	考核内容	考核结果
8	是否店门口明显位置安装“定点药店夜间按铃”标识，标识在按铃上方	{{q0102}}
9	是否悬挂 24 小时服务灯箱	{{q0103}}
10	是否设有夜间售药窗口（大门卷帘门空隙代替）	{{q0104}}
11	是否有执业药师或药师 24 小时在岗，并挂牌服务	{{q0105}}

### 费用适宜

序号	考核内容	考核结果
12	店内销售的医保目录内的西药和中成药是否按目录分类自负比例执行	/
13	同一商品名和规格的药品，医保柜台的价格高于非医保柜台的价格	{{q0202}}
14	同一通用名不同商品名的药品，医保柜台和非医保柜台提供的品种不一致	{{q0203}}

## 安全保障

序号	考核内容	考核结果
15	营业面积	{{q0301a}}
16	医保服务区域（含休息区）是否靠近药店门口	{{q0302}}
17	医保服务区域是否悬挂显著标识	{{q0303}}
18	医保服务区域（含休息区）面积	{{q0304a}}
19	执业药师数/药师数	{{q0305b}}/{{q0305a}}
20	是否按照有关规定公示《营业执照》、《药品经营许可证》等相关证照	{{q0306}}
21	是否在医保服务区域显著位置公布“962218”医保投诉电话，以及本店监督电话	{{q0307}}
22	是否在医保服务区域显著位置及时公示《服务公约》、《参保人员购药须知》、《配购药操作流程》以及执业药师、药师注册证明材料	{{q0308}}
23	是否认真执行首席药师负责制度，有制度，首席药师需要由执业药师担任，并通过培训	{{q0309}}
24	是否认真执行首席药师负责制度，有执行，首席药师需要由执业药师担任，并通过培训	{{q0310}}

25	是否有执行药师管理制度	{{q0311}}
26	是否认真执行药师管理制度	{{q0312}}
27	是否有执行处方管理制度	{{q0313}}
28	是否认真执行处方管理制度	{{q0314}}
29	是否有执行药品价格公布制度	{{q0315}}
30	是否认真执行药品价格公布制度	{{q0316}}
31	是否有执行进销存管理制度	{{q0317}}
32	是否认真执行进销存管理制度	{{q0318}}
33	是否配备 1 台及以上监控设备	{{q0319}}
34	监控设备保证监控视频清晰度	{{q0320}}
35	监控设备能拍出顾客正面且保存时间 3 个月以上	{{q0321}}
36	单次销售的品种和数量是否符合医保相关规定，是否均在药事服务记录册上记录，如有购药次数或单次购药金额超过规定限制，是否在超次超费记录本上记录	{{q0322}}

37	外配处方是否保留两年以上，是否有执业药师或药师签字，且符合医保相关规定，是否均在药事服务记录册上记录	{{q0323}}
38	是否保存真实完整的药品购进和使用记录	{{q0324}}
39	是否建立单独的医保药品进、销、存台账	{{q0325}}
40	购进（连锁医药企业为配送）、验收、销售等环节电子台帐与原始票据是否核对正确	{{q0326}}



## 资金效率

序号	考核内容	细目分数
41	是否核对参保人员与社会保障卡等就医凭证的一致性	{{q0401}}
42	参保人员委托他人代配药，是否按照相关管理制度进行信息登记	{{q0402}}
43	是否设立专（兼）职医保管理人员，管理人员是否了解日对帐改帐流程，及出错信息的纠错整改流程	{{q0403}}
44	是否按时进行日对账，上传明细中的药品编码与“上海阳光医药采购网”药品信息一致	{{q0405}}
45	是否有应急处置方案	{{q0406}}
46	是否认真执行应急处置方案	{{q0407}}
47	是否指定专人负责医保信息管理，是否将管理人员名单及变更情况向区医保中心报备	{{q0408}}
48	发生重大信息安全事故，对实时交易产生影响或造成数据丢失	{{q0411}}
49	结算网络顺畅，结算软件安装正确规范，能够保证实时交易及时、准确	{{q0409}}
50	进行了内网与外网的隔离，前置机不能访问外网；能检测内网用户未获准许私自联接外网行为的能力	{{q0410}}

### 优质服务

序号	考核内容	考核结果
51	是否有良好的采光通风	{{q0501}}
52	是否配备饮水机	{{q0502}}
53	医保服务区域是否配备座椅	{{q0503}}
54	医保柜营业员是否熟悉医保用药目录、政策，并数量掌握医保结算操作	{{q0504}}
55	是否严格执行保密制度	{{q0505}}
56	本年度内是否有监督所下发的追款、罚款通知	{{q0506}}

### 定点零售药店履约考核关注指标（不计入总分）

序号	考核内容	考核结果
1	是否设立医保展示柜	{{q0605}}
2	非处方药与处方药是否分柜陈列	{{q0606}}
3	是否按“支付方式”分类摆放	{{q0607}}
4	展示品种与所有配售品种是否一致	{{q0608}}
5	休息区面积（平方米）	{{q0601a}}
8	配备医保目录药品数量	{{q0604a}}
9	是否配备阴凉储药柜，且是否保证温度在 20℃ 以下	{{q0609}}
10	格斗上名称书写是否使用国家药典或上海炮制规定的正名正字	{{q0610}}
11	不同批号饮片装斗前是否清斗, 是否有装、清斗记录	{{q0611}}
12	计量器具及温湿度计是否有校准或检定的标识	{{q0612}}

13	处方审核、调配、校对、发药人员是否分别在处方或操作记录上签字或者盖章，饮片调配符合率是否达到100%	{{q0613}}
14	是否开展代客煎药服务，如开展，是否具备相关证照、制度，是否保留相关记录	{{q0614}}
15	配方场地数	{{q0615a}}
16	仓库面积数	{{q0615b}}
17	饮片品规数	{{q0616a}}
18	2019 年-2020 年，药店销售数据（万元）	{{q0617}}
19	2019 年-2020 年，药店总服务人次数	{{q0618}}