|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零售药店协议管理申请评估表 | | | | | | |
| **医药机构（盖章）：** |  |  |  | **评估时间：** |  |  |
| **评分项目** | **序号** | **评估指标** | **分值** | **评估标准** | **得分** | **备注** |
| **一、基础管理 20分** | | | | | | |
| **制度建设** | 1 | 建立药品进销存制度 | 3 | 建立进销存登记、台账、信息管理等相关制度，有相关纸质文件存档得1分，制度上墙得1分；提供购销存台账、盘点表得1分。 |  |  |
| 2 | 建立财务管理制度 | 3 | 建立结算账户、现金管理等相关财务制度，有相关纸质文件存档得1分，制度上墙得1分；开立一个基本存款户（连锁药店总公司或分公司开立基本存款户均可），以账户转账支付方式结算各项商品购置款项得1分。 |  |  |
| 3 | 建立医保违规处理制度 | 2 | 建立规范的制度，有相关纸质文件存档得1分，制度上墙得1分。 |  |  |
| 4 | 制定参保人员刷卡流程 | 2 | 建立参保人员购药、结算流程，公示医保政策，有相关纸质文件存档得1分，制度上墙得2分。 |  |  |
| 5 | 税务制度执行情况 | 2 | 能提供符合税务管理要求的专用发票得2分。 |  |  |
| **医保管理** | 6 | 配备专（兼）职医保管理人员，开展医保管理相关培训 | 2 | 结合第7项，有专（兼）职管理人员的得1分，开展了医保管理相关培训得1分。 |  |  |
| **职工参保** | Δ7 | 与职工签订了劳动合同，进行了社保登记，为职工办理了参保手续 | 6 | 符合要求的得6分，有1人未参保不得分。 |  |  |
| **二、服务能力 40分** | | | | | | |
| **功能区域** | 8 | 经营面积达到标准 | 7 | 设立在县以上（指市区及县城）的连锁药店，其经营场所面积不得少于80平方米；设立在县以下（指乡镇及以下地区）的连锁药店，其经营场所面积不得少于60平方米；设立在县以上地区的单体药店，其经营场所面积不得少于100平方米，设立在县以下地区的单体药店，其经营场所面积不得少于80平方米。达到要求的得7分。 |  |  |
| 9 | 商品分区摆放 | 10 | 医保支付范围内物品与非医保支付范围的物品分区摆放并明显标识得10分。 |  |  |
| ●10 | 摆放主、副食品，日用品 | 0 | 经营场所内摆放有主、副食品，日用品，本次评估不予通过。 |  |  |
| **购药服务** | 11 | 药品明码标价销售 | 2 | 所有药品均标价销售得2分，一种以上药品未明码标价不得分。 |  |  |
| 12 | 药品进、销记录可追溯性 | 2 | 药品购进、销售信息记录可追溯得2分。 |  |  |
| 13 | 购药凭证和清单 | 2 | 向购药人员提供购药票据、打印药品费用清单、查询服务得2分。 |  |  |
| **人员资质** | 14 | 执业药师注册 | 10 | 结合第7项，执业药师在该药店注册得10分。 |  |  |
| 15 | 从业人员持证上岗 | 7 | 结合第7项，取得“医药商品购销员”或“中药调剂员” 职业资格证书的得7分；有1人未取得证书的扣3分。 |  |  |
| **三、信息建设 40分** | | | | | | |
| **基础信息** | 16 | \*零售药店基础信息 | 5 | 零售药店基本信息（法人姓名、法人证件号码、执业许可证号、药品经营许可证号、零售药店GSP认证、组织机构代码证号或社会信用代码）完整准确得5分，一项及以上不满足不得分。 |  | 带“\*”指标一项及以上缺失，本评分项目不得分 |
| 17 | \*专技人员基本信息 | 8 | 专技人员基本信息（his人员编码、姓名、性别、出生日期、民族、有效证件类型、有效证件号码、执业范围、职称、职务、执业证书编码、资格证书编码、执业注册地、处方有效标志、联系电话、在该零售药店开始执业时间、在该零售药店结束执业时间）完整准确得8分，一项及以上不满足不得分,如专技人员基本信息存在真实性问题此项不得分。 |  |
| 18 | \*药品基本信息 | 5 | 药品基本信息（his药品编码、名称、剂型、剂量、国药准字、生产厂家、本位码、包装、包装单位、最小计价单位、单价）完整准确得5分，一项及以上不满足不得分,如药品信息存在真实性问题此项不得分。 |  |
| 5 | 进销存信息：采购及销售的明细情况、存量准确的得5分，一项及以上不满足不得分。 |  |
| **结算信息** | 20 | \*费用明细 | 8 | 满足医保联网结算需要，发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名一致得8分，一项及以上不满足不得分。 |  | 带“\*”指标一项及以上缺失，本评分项目不得分 |
| 21 | 处方信息 | 5 | 处方信息录入（医嘱分类、医嘱内容、药物名称、剂量、剂量单位、数量、数量单位、用药途径）完整准确得5分，一项及以上不满足不得分。 |  |
| **硬件及网络配置** | 22 | 打印机配置 | 1 | 针式打印机数量≧1,得1分。 |  | 配置缺失一项及以上，本评分项目不得分 |
| 23 | PC配置 | 1 | 数量≧1;CPU 主频≧2.0GHZ；内存≧4GB；硬盘空间≧250GB；空闲COM口数量≧1；空闲USB口数量≧4；安装正版杀毒软件和防火墙；全部符合的得1分，一项及以上不满足不得分。 |  |
| 24 | 路由器配置 | 1 | 空闲广域网接口≥1；空闲局域网接口≧2；支持QOS、VPN；包转发率≧14.88Kpps；DRAM内存≧256MB；FLASH内存≧256MB；全部符合的得1分，一项及以上不满足不得分。 |  |
| 25 | 网络连接 | 1 | 网络协议：TCP/IP；传输协议：HTTP/HTTPS;广域网带宽≧10M；全部符合的得1分，一项及以上不满足不得分。 |  |
| **总分** |  |  | **100** |  |  |  |
| 备注：1.评分分数以满分100算，不足60分视为考核不合格；2.带“Δ”指标在现场评估时关联所有涉及人员的指标项；3.带“●”指标为直接否决指标，不计分数；4.本表格一式两份，零售药店、医保经办机构各留存一份。 | | | | | | |
| 评估人员签字： |  |  |  |  |  |  |