附件7：

**中药饮片经营及使用单位自查整改报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：  （盖公章） |  | | 辖区 |  | 单位  类别 | □ 经营  □ 使用 |
| 中药饮片进货渠道 | □本市生产 □ 本市经营 □外阜生产 □ 外阜经营 | | | | | |
| 2019年中药饮片销售金额（万元） | |  | | | | |
| **自查内容** | | **自查结果及整改情况** | | | | |
| 是否存在销售非法加工、非法分装中药饮片的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 是否存在设立“库外库”储存中药饮片或挂靠经营中药饮片的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 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、票据等条件的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 是否存在从无相应资质单位购进中药饮片的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成 整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 是否存在未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的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成 整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 是否存在未按要求对中药饮片的采购、验收、储存、养护、出库复核等环节进行有效管理并记录的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于  年 月前完成整改。 | | | | |
| 是否存在其他违反中药饮片经营管理规定的情形 | | 1. □是/□否完成自查。  2. □是/□否存在自查内容所涉问题。  3.如存在问题，□是/□否已完成整改。  4.如未完成整改，□是/□否已制定整改计划，计划于 年 月前完成整改。 | | | | |
| 填报人： 联系电话： | | | | | | |

说明：请中药饮片经营及使用单位于6月20日前将本表上报至辖区市场监督管理局或分局；药品批发企业及零售连锁总部还应将本表通过邮箱发至药械流通处，邮箱地址：[shichangchu@yjj.beijing.gov.cn](mailto:shichangchu@yjj.beijing.gov.cn)。