附 3

**定点零售药店信用等级（A\B级）申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | | | |
| 自评得分 | 扣分项得分（750） |  | 拟申报等级 |  |
| 加分项得分（250） |  |
| 总分（1000） |  |
| 附件 | 自评表□，低价药专柜现场照片□，低价药专柜药品配置目录□，  协助供药记录□，慈善赠药凭证材料□，表彰奖励材料□，其他□  ——兹承诺，以上所提供的材料均真实有效。  签名（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 初审意见 | 建议信用等级为 级  年 月 日 | | | |
| 复核意见 | 信用等级定为 级  年 月 日 | | | |

**定点零售药店信用指标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 分值  （分） | 二级指标 | 三级  指标 | | 指标内容 | 评定  频率 | 获取  方式 | 信用修复 | **赋分**  **标准** | **自评分** |
| 1.基础管理 | 20 | 基础信息 | 1 | 变更备案 | 单位名称、营业地址、法定代表人（负责人）、服务范围、账户等信息发生变化未在规定时间内申请备案或重新申请定点。 | 次 | 系统检测日常检查 | 不可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 2 | 标识标牌 | 未在显著位置悬挂医保标识标牌。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 2.自律管理 | 30 | 管理建设 | 3 | 管理组织 | 未配备医保专（兼）职管理人员，且未有效行使管理职能。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 4 | 政策学习 | 未对全体工作人员定期开展医疗保障监管、诚信政策培训，未能提供培训台账。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 5 | 制度建设 | 未制定并组织实施医疗保障管理、监督检查和考核、跟踪分析、 对药师违反医疗保障规定的处理办法等制度，未能及时维护药师信息库。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 3.协议管理 | 320 | 综合管理 | 6 | 宣传培训 | 未按医保部门要求按时参加相关培训、会议，无医保政策宣传， 宣传内容不准确。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 7 | 配合监督 | 不配合医保工作，未按医保部门要求及时、准确、完整提供各类报表及检查中所需资料。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 信息管理 | 8 | 监控运行 | 配药、收费、结算行为不在监控视野或视频监控系统不能正常运行。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 9 | 监控时限 | 监控视频储存时限未达标准。 | 次 | 视频监控日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 10 | 目录维护 | 未按医保目录及医保支付标准进行目录维护的。 | 次 | 系统监测 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 财务管理 | 11 | 财务账册 | 未按要求进行进销存管理的。 | 次 | 日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 12 | 费用结算 | 将可进入医保支付费用要求参保患者自费结算的。 | 次 | 系统监测  日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 13 | 医保票据 | 未按规定向服务对象提供医保部门规定的格式票据。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 14 | 养护盘库 | 未按规定进行定期养护盘库工作的。 | 次 | 系统监测日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 15 | 账薄报表 | 药品进、销、存业务报表、财务会计报表不能真实反映药品实际库存情况、医保结算情况的。 | 次 | 日常检查 | 不可 | 20分，发现一次扣10分 |  |
| 药品管理 | 16 | 药品信息 | 实际配售药品与上传医保信息系统的药品信息不符的。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 20分，发现一次扣10分 |  |
| 17 | 账实核查 | 实际药品盘库检查中，系统库存与实际库存不符合的。 | 次 | 日常检查 | 可 | 20分，发现一次扣10分 |  |
| 18 | 药品配备 | 药店备药，医保目录内品规种占比未到50%的，药品品规总量未到600 种（不含中药饮片）。 | 月 | 系统监测 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 19 | 药品种类  占比 | 销售有医保支付标准的药品种类/医保总销售药品种类﹤90% | 月 | 系统监测 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 20 | 帖均费用 | 中药饮片帖均费用超规定标准。 | 年 | 系统监测 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 处方管理 | 21 | 处方分解 | 人为分解处方，分解配药收费。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 不可 | 20分，发现一次扣20分 |  |
| 22 | 处方调剂 | 未按照外配处方调剂药品。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 23 | 处方审方 | 无审方权限人员进行审方的。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 不可 | 20分，发现一次扣20分 |  |
| 服务管理 | 24 | 药师在岗 | 营业时间（有药品销售的时间）无药师在岗，临时外出无指示牌提示，检查中半小时内药师无法到岗的。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 20分，发现一次扣10分 |  |
| 25 | 代配登记 | 未按规定进行外配处方药、谈判药，大病药品以及代配药等药品的登记或备案。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 26 | 身份识别 | 未核实患者身份导致冒名购药造成医保基金损失。 | 次 | 视频监控  日常检查 | 不可 | 20分，发现一次扣20分 |  |
| 27 | 信息数据 | 因人为操作失误，导致医保数据库变动或医保数据错误、丢失。 | 次 | 系统监测  日常检查 | 可 | 20分，发现一次扣10分 |  |
| 28 | 协议记分 | 其他违反协议管理（记分）办法的违法违规行为。 | 次 | 视频监控系统监测日常检查 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 智能审核 | 29 | 违规用药 | 配售药品超量、重复配药或配售药品与限制支付范围（性别、儿童限售等）不符的。 | 次 | 系统监测 | 可 | 10分，发现一次扣10分 |  |
| 4.监督管理 | 380 | 行政处理 | 30 | 约谈 | 被医保部门约谈。 | 次 | 检查结果 | 可 | 10 分，被约谈一次扣  10 分。 |  |
| 31 | 限期整改 | 被医保部门要求限期整改。 | 次 | 检查结果 | 可 | 20 分，被要求限期整  改一次扣20分。 |  |
| 32 | 警告 | 被医保部门警告。 | 次 | 检查结果 | 可 | 40 分，被警告一次扣  40 分。 |  |
| 33 | 通报 | 被医保部门通报。 | 次 | 检查结果 | 可 | 60 分，被通报一次扣  60 分。 |  |
| 34 | 行政处罚 | 被医保部门处罚的。 | 次 | 检查结果 | 不可 | 80 分，被处罚一次扣  80 分。 |  |
| 司法处理 | 35 | 欺诈骗保 | 定点零售药店工作人员因欺诈骗保被追究刑事责任。 | 次 | 检查结果 | 不可 | 90 分，被追究刑事责任一次扣90分。 |  |
| 基金绩效 | 36 | 医保内费用占比 | 本期医保销售金额/本期药品总销售金额 | 月 | 系统检测 | 可 | 10 分（排名在后10%的扣10分，后10%-20%的扣5分）。 |  |
| 价格管理 | 37 | 价格公示 | 未公布药品价格，药品价格标签不清晰。 | 次 | 日常检查 | 可 | 20分，发现一次扣10分。 |  |
| 服务管理 | 38 | 对账工作 | 未按时做好日对账、月对账工作。 | 次 | 系统监测 | 可 | 10 分，发现一次扣10  分。 |  |
| 39 | 中药处方 | 违反医保规定销售中药饮片。 | 次 | 系统监测  日常检查 | 可 | 10 分，发现一次扣10  分。 |  |
| 40 | 举报投诉 | 医保部门查实的举报投诉。 | 次 | 日常检查 | 不可 | 10 分，发现一次扣10  分。 |  |
| 审核管理 | 41 | 审核规则 | 违反审核规则的扣款规则人次数。 | 月 | 系统监测 | 可 | 20 分（每1次扣4分）。 |  |
| 5.正面激励 | 250 | 低价药专柜 | 42 | 场地标识 | 划分明显区域设置低价药专柜，专柜标识明显，风格与店内标识统一。医保目录内的低价药品在标签上有明显标识。 |  | 日常检查 | -- | 加30分 |  |
| 43 | 低价药管理 | 按指导目录配售低价药。 |  | 日常检查 | -- | 低价药品种不低于指导目录内品种数100,加30分，每提高10种，加5分，最高不超过20分。 |  |
| 药事服务 | 44 | 协助供药 | 协助医保部门调剂，为医疗机构或参保群众提供紧缺药品。 |  |  | -- | 每起加2分，最高加10分。 |  |
| 45 | 慈善赠药 | 通过相关合法部门为大病、特病患者提供赠药服务。 |  | 资料评定 | -- | 每次加10分，最高30分。 |  |
| 其他事项 | 46 | 表彰嘉奖 | 定点零售药店及其工作人员受到政府部门相关表彰。 | 年 | 资料评定 | -- | 县（区）级加10分， 市级加20分，省级加40 分，国家级加90 分；部门表彰分数减半。 |  |
| 47 | 守法经营 | 连续三个年度无违法违规行为且未被其他行政部门行政处罚的情况。 | 年 | 信息交互 | -- | 加10分 |  |
| 48 | 贯标工作 | 按要求完成国家医保业务信息编码的贯标工作，完成相关信息系统改造和目录校对。 |  | 系统检测 | -- | 加10分 |  |
| 59 | 医保电子凭证 | 信息系统支持医保电子凭证结算应用，医保电子凭证结算率达到相关要求。 |  | 系统检测 | -- | 加10分 |  |
| 50 | 药品进销存信息上传 | 完成相关信息系统的接口开发，实现药店所有药品的进销存信息上传。 |  | 系统检测 | -- | 加10分 |  |