附件1

2024年药品网络销售环节集中治理风险隐患自查表

企业名称：

联 系 人： 联系方式：

| 序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品网络销售企业是否履行备案和报告义务，信息发生变化的，是否于10日内报告。https://m-inst.ynyp.cn:4431（备案网址） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 药品网络销售企业是否严格按照批准的经营范围和经营方式开展经营。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 药品网络销售企业提供药品信息服务的网站主办单位是否依法办理《互联网药品信息服务资格证书》。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 药品网络销售企业是否及时收集更新药品监管部门公告信息，防止利用网络渠道销售已要求召回或监管部门要求停止销售使用的药品以及禁止网络销售的药品等情形。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 药品网络销售企业是否存在未取得药品生产经营资质或资质过期、不合规开展药品网络销售活动的行为。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 药品网络销售企业是否利用网络渠道销售假药劣药以及禁售药品。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 药品网络零售企业是否存在销售未经注册批准的药品、超低价销售高值药品、非法渠道购进药品、销售跨境进口非法药品等情形。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 药品网络零售企业是否做到通过处方审核前，不得提供处方药购买的相关服务，不得展示处方药适应症、功能主治、用法用量等信息。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 药品网络零售企业是否委托配送。如开展委托配送，是否落实委托配送、远程配送和混箱配送行为管理，对提供冷藏、冷冻药品配送服务的，要采取必要的物理隔离措施，禁止暂时储运，防止脱离冷链。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 药品网络零售企业是否发布“非药品冒充药品”、“网红神药”、“祖传秘方”、宣称奇效等信息。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 药品网络零售企业是否完整保存供货企业资质文件、电子交易等记录。销售处方药的还应当保存处方、在线药学服务记录。保存期限不少于5年，且不少于药品有效期满后1年。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 药品网络零售企业向个人小时药品是否按照规定出具销售凭证，凭证可以以电子形式出具，药品最小销售单元的销售记录应当清晰留存，确保可追溯。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 药品网络零售企业是否将处方药与非处方药区分展示，并在相关网页上显著标示处方药、非处方药。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 药品网络零售企业是否与处方提供单位签订协议，确保处方来源真实、可靠，并实行实名制。 |  |  |  |  |
| 15 | 药品网络零售企业是否违规以药品赠药品、卖商品赠药品等方式向个人赠送处方药、甲类非处方药。 |  |  |  |  |
| 16 | 药品网络零售企业入驻第三方平台的，是否与第三方平台签订协议，明确双方药品质量安全责任。 |  |  |  |  |
| 16 | 其他 |  |  |  |  |
| 本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯，并承担相应法律责任。企业质量负责人（签名）： （企业盖章）企业法定代表人或企业主要负责人（签名）： 年 月 日 |