

报销情况自查报告(优质10篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

报销情况自查报告篇一

1、企业的性质及类型：

“xxxx医药有限公司”原名“xxxx医药公司”，该公司成立于1992年，原隶xxxxxxx经营地址是市xxxxxxx号。公司在总经理的领导下，严格按照gsp的要求规范经营行为，公司从药品的购进、储存、销售一直按照gsp要求管理，坚决落实质量管理职责和质量程序，通过不断的培训让员工知道在其岗位上做什么、怎样做，责任落实到人。

2、营业场所、仓库、办公及辅助区面积：

公司现有办公场所面积300m²，经营场所面积90m²，仓储面积1232m²，其中阴凉库：982m²，常温库214m²，冷藏库14m²，易串味库22m²。另设有40m²的验收养护室。

仓库按要求划分为：待验区、退货区、发货区、合格品区、不合格品区，分别用黄色、绿色、红色明显标志。行政办公区与仓库完全分开。

3、人员概况：

公司现有职工80人，其中：执业药师 1 人，从业药师2 人，药师1人，其他技术人员4人。药学技术人员占员工总数的10%。从事药品质量管理、验收、养护工作人员7人。

公司主要负责人具有相关学历和职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章及所经营药品的知识。质管部经理具有执业药师资格，大专学历。从事质量管理的人员，均为大专以上学历，且专职在岗。

4、企业经营状况：

(1)经营方式范围：经营范围为：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。

(2)公司注册资金100万元□20xx年经营品种660多种□20xx年完成销售额约8000万元。

为了贯彻执行《药品经营质量管理规范》及其实施细则，公司建立了以总经理为首，包括质管部、办公室、业务部、储运部、财务部负责人在内的gsp管理小组，成员有xxxxxxxxx等，并明确了具体职能。同时进行了软件整理、硬件改造。为使我公司质量管理符合认证标准，我们于20xx年1月12日——1月14日进行了全面的内部评审。通过制定方案，召开会议布置任务，提出要求，组织检查，综合评审，下达整改通知书，制定措施，实施整改，最后做出企业自查内审报告。

具体内容如下：

1. 建立了质量管理组织，制定了质量管理制度，发布了质量方针目标。

(1)质量管理组织情况

设立了由总经理直接领导下的质量管理机构。机构下设质量管理组、质量验收养护组。企业质量管理机构负责人为执业药师；质管、验收、养护和销售人员均具有中专以上学历，经药品监督局培训并考试合格。从事质管、验收、养护人员7人，

占员工总数的9%。

(2) 药品经营质量文件的制定及运行情况：

公司制定了质量方针及目标，成为公司进行质量管理、开展各项质量活动的基本准则。

由总经理及质量管理机构负责人牵头组织编写的质量管理职责、程序文件，规范了相关记录，明确了规范各部门职责及岗位责任制。

程序文件包括：质量方针和目标管理；质量体系的审核；质量责任；质量否决；质量信息管理；首营企业和首营品种的审核；质量验收；仓储保管、养护和出库复核的管理；记录和凭证的管理；有效期药品、不合格药品和退货药品的管理；质量事故、质量查询和质量投诉的管理；药品不良反应报告的规定；卫生和人员健康状况的管理；质量方面的教育、培训及考核规定等

20xx年根据内外部环境的变化，我们对质量管理文件进行修订和颁布，其中修订和颁布了质量职责16项，质量管理体系36项，操作程序21项。其中包括：对兴奋剂药品管理，如兴奋剂的分区管理、验收以及对销售客户和人员资质的索取审核。通过不断的改进质量管理体系，从而保证公司经营的进一步规范

20xx年我们制定的质量方针是“质量第一，用户至上”，质量目标为：1. 确保公司经营行为的规范性、合法性；2. 确保所经营药品质量的安全有效；3. 确保质量管理体系的有效运行及持续改进；4. 不断提升公司的质量信誉；5. 最大限度的满足客户需求。同时分解为：1. 首营企业、首营品种审批率 100%；2. 库存药品合格率100%；3. 购销合同均有质量条款或100%签订质量保证协议；4. 直接接触药品员工每年体检一次，并建立健康档案；5. 相关岗位均要持证上岗；6. 新录入员工均进行岗前培训；7. 入库药品验收合格率为100%；8. 质量查询和投诉受理、处理率100%；9. 质量信息、不良反应及时上报率100%；10. 全年重大事故为0；11. 质量培训每季度一次。通过质量方针和目标的制定、发布，有力的推动了公司质量管

理全面开展，收到了良好的效果。

(3) 质量体系的实施与运行

公司定期进行质量管理程序实施考核，使管理程序落实到实处，发现问题及时纠正。每年对公司药品进货质量进行评审和总结。

2、人员与培训

(1) 培训：公司为提高人员素质，采取请进来或送出去的多种方式对人员进行继续教育。积极参加各级药品监督管理局的各种培训，质管、验收、养护、保管等相关人员都进行了培训并考试合格。公司办公室和质管部共同制定了年度培训计划，由办公室按计划组织培训，每季度培训一次并考核。培训内容包括药品管理的法律、法规、规章和药品专业知识及专业技术、管理程序及管理职责，培训及考核均记录存档。通过培训使员工提高了质量意识，保障了质量管理体系的有效运行□ 20xx年我公司共培训4次，10个学时，考核4次，均为优、良。

(2) 健康检查：质量管理、验收、养护、保管等岗位人员不但在专业素质方面须达到要求，健康状况也须符合要求。新上岗人员须经体检合格方可上岗，在岗人员按规定每年体检一次。通过体检以上人员均未患有皮肤病、传染病、精神病。办公室建立了“健康检查汇总表”及健康档案。

3、设施与设备

环境质量是保证药品在经营中其安全有效的基础。公司现有办公面积300m²，经营面积90m²，仓储面积1232m²，其中阴凉库：982m²，常温库214m²，冷藏库14m²□易串味库22m²。另设有40m²的验收养护室。

库区地面平整、无积水和无污染源，办公区与仓储区严格分开。库内墙壁、顶棚、地面光洁平整，门窗结构严密，并有良好的通风系统和排水设施。库区内配置有温湿度调节系统、消防系统、温湿度计。冷藏库配备了双电源，安装了温湿度自动记录设备。当库房温湿度超出范围时，及时采取调控措施，以使保持合格范围。除此之外，库区设置有通风、驱鼠、防虫、防蚊蝇等设施，以及符合安全的照明设施和拆零、拼箱等工作场所。

验收养护室内配置有：千分之一天平、标准比色液、澄明度检测仪、空调，室内温度严格按照要求调控。

公司对所用的设备和设施制定有检查、维修、保养和操作规程并建立了使用记录及档案。

营业大厅宽敞明亮，设有电脑8台，购销业务全部实行微机管理。

4、药品购进

公司严格按制定的《药品购进程序》、《药品购销合同评审程序》、《首营企业和首营品种审核制度》对供方进行审核，建立供货企业档案。以确保购进的药品是合法企业生产或经营的、符合质量要求的合格药品。

在审核确定供货企业的同时，对其与本企业联系的销售人员进行合法资格的确认。即：收取销售人员的身份证复印件，检查其所持有的法人委托书及委托书期限。

公司与供货企业所签订的购货合同中有质量条款并按质量条款执行。购销合同中明确：药品质量应符合其质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求。业务部建立了合同管理台帐。质量管理部负责监督购货合同中质量条款的执行。

目前已完成首营企业审批580家，首营品种审批387种。现供方资质齐全，质量合格，票据齐备。

5、药品验收

公司均按国家法定标准和进货合同中的质量条款以及《药品验收管理制度》、《销后退回药品管理制度》、《药品质量验收操作规程》对购进药品、销后退回药品的质量逐批验收，包括药品外观的性状检查和药品内外包装及标识的检查，建立了《药品验收记录》。验收记录记载了供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。验收记录按要求存档。

对销后退回药品，验收人员按进货“验收细则”的规定逐批验收。并填写《销后退回药品检查验收记录》，记录按要求存档。

验收在规定的时限内完成，验收时抽样按《验收抽样细则》进行抽样，确保抽取的样品具有代表性。首营品种须有该批号药品的质量检验报告书。仓库保管员凭验收员签字收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，拒收并上报有关部门处理。

用于药品验收养护用仪器、计量器具，按规定登记、使用和定期校验并记录。

发现不合格药品按《不合格药品管理制度》上报，经确认的不合格药品，移入不合格品区存放，并悬挂红色不合格品标志牌。

不合格药品按《不合格药品管理制度》、《销货药品管理制度》进行确认、报告、报损、销毁并填写相应的记录。

08年改制后已验收药品1493批，验收率100%，验收合格率100%，均有记录。

6、药品储存与养护

(1)严格实行色标及“分开”管理。库房内划出了待验区、合格品区、不合格品区、退货药品区、发货区，并有色标标记。养护员及库管员严格按照要求摆放药品。做到药与非药分开；内服药与外用药分开；易串味药与一般药分开。并达到“五距”要求。

(2)严格控制库区温、湿度。养护人员随时检查在库药品的储存条件。配合保管员进行库房温、湿度的监测和管理。每日上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。若库房的温、湿度超出规定范围时采取调控措施。

(3)养护员对库房药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好养护记录，建立了药品养护档案。《药品养护管理制度》规定了养护员对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，养护中如发现质量问题悬挂明显标志和暂停发货，养护员对检查中发现的问题应及时通知质量管理部复查处理。药品养护人员应定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。

(4)效期药品管理。公司制定《药品效期管理程序》，保管员对距有效期终止不足6个月的药品，即时填制《近效期药品催销单》，上墙管理及催销。出库复核时严禁过期药品出库。

(5)不合格药品管理。公司制订了《不合格药品管理制度》，对不合格药品的确定、保管、报损、销毁做了明确规定。

(6)退货药品管理。公司制订了《退货药品管理制度》，对购进退出、销后退回药品管理作了规定。

7、出库、复核与运输

药品出库进行复核和质量检查。药品出库时，复核员按出库单对实物进行质量检查和数量、项目的核对，尤其须做到药品出库“先产先销”“先进先出”“易变先出”“近期先出”和按批号发货。药品出库时，有下列问题时停止发货，并报养护员处理：药品包装内有异常响动和液体渗漏；外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；包装标识模糊不清或脱落；药品已超出有效期。

对每批出库药品复核员均须填写复核记录。复核记录内容包括：购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量情况、验收结论和复核人等项目。复核记录按要求保存。

对有温度要求的药品运输，养护员根据季节和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运和装卸药品时，严格按外包装图示标志轻拿、轻放和堆码，并针对药品的包装条件以及道路情况，采取相应的防护措施，防止药品混淆和破损。

8、销售与售后服务

公司严格控制药品销售渠道，确保药品销售给具有合法资格的单位。我公司坚持了索取客户有效的《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》、《营业执照》并建立档案。目前已建立客户档案1400余家，销售员开具合法票据，做到票、帐、货相符。公司按规定建立药品销售记录，记载药品的品名、剂型、规格、批号、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等项内容。销售记录按要求保存。

公司对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题及时查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好了记录。

公司制订了《药品不良反应报告的制度》，注意收集本企业售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况，由质量管理部按规定上报告主管部门。目前尚未发生。

通过内部评审认为，我公司在质量管理体系的执行过程中，不断改进，在质量管理制度、人员与培训、设备与设施、药品购进、药品验收、储存与养护、出库复核与运输、销售与售后服务等各方面较以往有了明显进步，基本符合gsp认证要求，因此申请认证。

报销情况自查报告篇二

医药集团有限公司，始成立于1993年4月的药品批发企业，公司类型:有限责任公司，公司注册资本: 3049万元人民币，公司注册地址: 经济技术开发区 路路南，经营场所和仓库均与公司注册地址相同。

医药集团有限公司设有 医药集团华康大药房连锁有限公司、医疗器械有限公司、 药业有限公司等独立法人子公司。医药集团有限公司经营范围: 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻药、蛋白同化制剂及肽类激素。

经营方式: 批发。

公司业务范围覆盖等部分市区的药品经营和医疗使用单位□20xx年药品销售额 亿多元。药品配送能力和配送业务量位于 省前五位。

公司集团总部经营现有各类用房建筑面积14000m²□其中营业、办公、后勤保障、辅助用房等约8000m²□药品标准仓库6448m² □含阴凉库4849m²□冷库120m³□特殊药品库100m³□中药饮片库、常温库1200m²□□所有营业、仓库、

办公和辅助用房均为本企业自有资产。现有员工210人，其中：各类大中专毕业人员154人，药学及其相关专业99人；专业技术人员54人，药学及其相关专业技术人员50人，中级以上技术人员7人。其中执业药师3人，药师 16人□20xx年销售额达2.98亿。

持规范企业的经营行为，确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。从整体上提升药品经营质量管理的水平，保证了本公司的药品经营质量和人民群众用药安全、有效，取得了良好的社会效益和经济效益，在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象，并获得 省食品药品监督管理局20xx-2012年度 省医药质量管理奖□ 20xx年修订版《药品经营质量管理规范》颁布实施以来，公司领导高度重视，组织人员多次参加省局举办的有关培训，公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训，以提高全体员工对新版《药品经营质量管理规范》的认识和了解，提高全员参与质量控制意识。同时按照《药品经营质量管理规范□20xx年修订）》的要求，组织人员重新修订了公司各部门职责、各岗位职责、管理制度和各项操作规程，完善了的质量管理体系，能够对药品采购、储存、销售、运输等各个环节采取有效的质量控制，可以保证药品质量。对药品经营各个环节进行了风险识别、风险评估、风险控制和审核。依据要求，对计算机系统进行了专项审核，升级并完善了计算机系统功能。组织了对公司组织机构与管理、职能与职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货、验收、储存与养护、出库与运输、销售与售后服务、文件系统等系统全过程的公司内部审计和自查。经过自查、整改、完善，促进了公司质量管理工作进一步落实完善，提高了公司整体经营管理水平和质量保证控制能力，取得了较好的经济效益和社会效益。现将实施gsp工作自查情况汇报如下：

gsp质量体系自查报告

1、质量管理体系

律法规的要求，建立健全组织机构和质量管理体系，明确了各部门的职责和质量责任；配备了符合规定的专业技术人员，各级人员能够认真履行职责，药品采购、验收、储存、养护、销售、售后服务等各个环节均严格按照规范要求执行。公司自成立以来，从未出现任何质量事故和重大质量投诉，取得良好的社会效益和经济效益，为宿州市经济社会发展做出了企业努力。

《药品经营质量管理规范〔20xx年修订〕》颁布以来，公司高度重视，先后派出近20人次，参加了《药品经营质量管理规范〔20xx年修订〕》宣贯班培训学习。公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训学习，以提高员工对新版《药品经营质量管理规范》的认识、了解和参与质量控制意识。

公司建有完善的质量管理体系并能够有效运行，开展质量控制质量保证活动，可以保证经营全过程中的药品质量。

公司制定有明确的质量方针和质量目标要求，公司的质量方针是“ ”。同时，依据各部门的职能，开展了质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等活动，对质量目标进行分解，将质量质量方针和质量目标贯彻到药品经营活动的全过程。

公司制定有质量风险管理制度，采取前瞻式的方式对公司质量管理体系、药品采购、药品收货、药品储存、销售、运输、售后服务、质量保证等各个环节进行质量风险识别、风险评估、控制、沟通等活动，对经营过程中存在的风险进行评价，防止风险产生，采取恰当的预防措施，切实消除潜在的隐患或缺陷，有效控制药品经营过程中的质量风险。

公司的质量管理体系与经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统。

理体系改进措施，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。

公司对供应商、采购商质量管理体系进行了审核、评价，对主要供应商、采购商采取实地考察的方式进行质量体系评估。对所有供应商、采购商均实行动态管理，定期更新有关资料证明文件，保证供应商、采购商相关资质时刻处于合法有效的控制状态，保证药品来源、去向渠道合法。

2、组织机构与管理职责

公司设有和公司经营规模相适应的组织机构和职能部门。目前，公司设有总经理室、质量管理部、采购部、储运部、信息中心、销售业务部、财务部、人事行政部等职能部门、40个岗位，每个职能部门和岗位都明确的职责、权限、相互关系和质量管理职责，各部门能够在各自的职责范围内独立履行职责，开展相应的职责活动。

公司总经理是公司安全生产、药品质量第一责任人，对公司经营的一切结果负有最终责任。

公司质量负责人由公司副总经理担任，并在省食品药品监督管理局进行备案，全面负责公司药品质量管理工作，独立履行赋予的质量管理职责及其他职责，在公司内部对药品质量管理具有最终裁决权。

公司设有独立的质量管理部，现有人员7人，都是公司全职在编人员，能够独立履行各自的相关职责。

并建立药品质量档案；负责药品的质量验收工作，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；负责假劣药品的报告；负责药品质量查询；负责指导

设定计算机系统质量控制功能；负责计算机系统操作权限的审核和质量基础数据的建立及更新；组织验证、校准相关设施设备；负责药品召回的管理；负责药品不良反应的报告；定期组织开展质量管理体系的内审和风险评估；督促有关部门开展质量管理教育、培训和员工健康体检工作，建立相关档案；履行药品监督管理部门及公司领导安排的其他职责。

3. 人员与培训：

公司从事药品经营和质量管理工作的人员共有210人。其中：各类大中专毕业人员154人，药学及其相关专业99人；专业技术人员54人，药学及其相关专业技术人员50人，中级以上技术人员7人。公司总经理：，男，中共党员，本科学历，主管中药师，从事药品经营管理30年，药品质量意识较强，从未受到任何与药品经营有关的处罚、处分，没有相关法律法规规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。

公司质量负责人：，女，中医学院药学专业本科毕业，执业药师，从事药品经营15年，现任公司分管质量工作的副总经理，没有相关法律法规规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。

公司质量管理部经理：，女，中医学院药学专业本科毕业，执业药师，从药年限22年，现任公司质量管理部经理，没有相关法律法规规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。

质量管理员：1人。，男，中医学院药学专业专科毕业，执业药师，从药年限8年，能够胜任本职工作。

报销情况自查报告篇三

在三个月学习培训中，在省委党校教师的引导下，本人更加明确地把握了党建的主线、重点、目标，更加深刻地理解了

党十七次人民代表大会以来党的路线方针政策的精神实质，更加清醒地认识以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程的重大意义。这些，都使我的党性原则有了新增强，思想认识有了新提高，同时也令我自觉地对本人过去的思想、作风、工作等诸多方面进行了再次反思。本着实事求是的原则，以查找问题为重点，以解决问题为目的，作出自我剖析，提出努力方向。报告如下：

一、主要问题

思维和办法还有待提高。体现在工作中，适应市场经济能力不足，对新情况的了解和分析不够，对深化农村信用社改革，推进农村信用社发展缺乏新思路、新措施。三是工作作风不够扎实。在工作中，对问题理解表层化，找不到发生问题的原因，缺乏对工作环境的认识。在工作态度上，对自己要求还不严，有情绪化的倾向。

二、原因分析

(一)对学习认识不足。虽然在学习和工作中，我能够认真贯彻执行党的基本纲领、基本路线、基本方针，认真学习党的指导思想，在大事大非问题上，能够头脑清醒，立场坚定。但分析自己在思想、工作、作风上存在的种种问题，其根本原因在于对学习的重要性认识不足。作为一名共产党员肩负着推进建设有中国特色社会主义伟大事业的历史责任，应从责任的高度去认识学习的极端重要性；我们面临新形势、担承新任务，应从自己差距和不足处去认识学习的紧迫性。由于没有从高度的政治责任感、事业使命感对待学习，即使读一点书，也没有真正掌握马克思主义世界观和方法论。不仅如此，在学习不注重研究新情况、新问题，不注意政治理论、金融知识的应用。因此，也就不能运用理论知识去很好地思考问题、有效地解决问题。

的党性修养基础上。所以，有时产生了大局意识、群众意识

不够强，精神状态、工作状态不够稳的现象。

(三)对工作要求不够高。总觉得从小接受的就是革命传统教育，对党组织有很深的感情，工作中的一言一行和所作所为都是想把单位当成自己的家，都是想尽力工作做好，还是能够经得起组织检验的。工作上，也有较强的敬业精神。由于自己存在自我满足的思想，工作积极性、主动性没有得到充分发挥。

(四)对廉政建设认识不够深。自己对党惩治腐坏的决心和力度是相信的，但是看到仍在不断滋生的腐坏现象，深感忧虑。自己认为，关键是筑牢自己的思想防线，对社会上滋生的腐坏现象、不和谐因素虽然看不惯，认为自己也管不了，能够把自己管住、不出错就行了。自己这种随大流，洁身自好的心态，是日常不能大胆地倡导廉政、发挥一名党员应有作用的主要原因。

三、努力方向

通过学习，自我剖析，提高了认识，振奋了精神，进一步增强了改造世界观，提高自身素质，做好各项工作的责任感和紧迫感。我要按照党员的标准要求，修正和克服存在的问题和不足，始终把党和人民的利益放在第一位，实实在在替群众办实事，办好事，真正做一名“讲党性、重品行、作表率”的党员干部，制定以下整改措施。

准。要做一个合格职员，把工作做好，就必须注重学习，尤其是面对知识经济的时代，学习显得更为重要和紧迫。因此，无论工作多忙多累，我都要切实地把理论学习作为自己的第一需要，把学习作为自己人生的组成部分，“学习学习再学习”，自我加压，认真学习，勤于思考。重点政治理论、业务知识，在基本理论的掌握、理解和运用上，做到深入而不肤浅、系统而不零碎、联系实际而不空谈。提高运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力，增强工

作中的原则性、系统性、预见性和创造性。树立正确的世界观、人生观、价值观。坚持实事求是的思想路线，更新观念，勇于创新。同时我还应根据工作需要和自己实际，坚持学习相关理论知识，加强企业经营管理、经济、知识的学习，不断丰富自己的知识，开拓自己的视野，扩展知识面。

(二) 坚定理想信念，增强宗旨意识。理想信念是人安身之命的根本。我作为一个共产党员，应该时刻把坚定共产主义理想信念、把讲党性放在首位，作为自己的立身之本、奋斗动力和行为坐标，立党为公，甘于奉献。在具体工作中，个人利益永远服从于党和人民的利益，不断增强创新意识，使自己的一言一行都要从先进党员的良好形象出发扎实工作，争当先锋党员。

部门实际的行动方案，创造性地开展工作，突破旧格局，闯出新路子，打开新局面，创出新业绩，为全省农村信用社又好又快、更好更快发展多做贡献。

(四) 搞好廉政建设，转变工作作风。要牢记党的宗旨，牢固树立为党为人民无私奉献的精神，要把个人的追求融入党的事业之中，正确对待权力、金钱、名利，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致。从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自励，经得起考验，始终保持共产党人的政治本色。在生活上严格要求自己，敢于抵制各种不正之风和腐坏行为，努力做到勤政廉政。坚持按照“三个代表”重要思想和“两个务必”的要求，严格遵守廉政准则52“不准”，规范自己行为，时刻用共产党员的高标准严格要求自己，约束自己，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

报销情况自查报告篇四

镇远县怀仁大药房：

我药店现有员工2人，李慧，申静蓉均参加了2007年州药监局举办的岗位培训，本药店还组织了内部学习培训。

李慧，申静蓉今年进行了健康检查，检查结果为合格。|二：
进货与验货

每天进行各种资料的收集和归档工作。

一致按照gsp认真验收标准的要求，现特提出认真申请，请上级部门予以审查。

镇远县怀仁大药房

曾建华

2011年2月16日

报销情况自查报告篇五

xxxxxx2012年x月x日取得药品经营许可证以来。即以“质量第一,服务至上”为指导方针,以“全心全意为人民健康服务”为宗旨。全体员工统一思想、强化质量意识,认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》gsp规定,改进管理,不断改善经营条件,树立良好的企业形象。

药店现在员工3人,其中药师2人。药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位,药学技术人员占从业人员66.7%,为保证药品质量奠定了坚实的基础。

药店位于xxxxxxxxx经营面积xxx平方米,依法经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)。

一、人员培训

药店所有从业人员均经市局培训及自身培训,并持证上岗。

按照gsp对各类人员的要求,对直接接触药品的从业人员进行了健康检查,合格后持证上岗,并在工作中严格执行药店各项规章制度。按照gsp的要求,提高企业各类人员的素质,药店制定了各类人员培训计划,有组织、有计划地进行培训。通过学习,大家认识到gsp是药品经营各个环节的重要管理工作,意识到gsp确实是加强企业管理及保证药品质量的唯一手段。

二、设备设施

根据gsp的要求,我店具有空调、冰箱、灭火器、鼠夹、窗帘等设备设施,并定期进行维护与保养,只有良好的药品陈列条件,才能有效地控制和保障药品质量以达到陈列和养护的

需求。

三、购进验收

药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性，也是保证药品经营质量的关键环节。在采购过程中，坚持“以质量为前提，按需进货”的原则，对首营企业、首营品种填写审批表，并经质量负责人和经理审核批准。对首营企业和首营品种的审核，可以确认供货企业的合法资质和质量保障能力，从而有效地防止不合格药品进入流通领域。药品经营企业应当确保药品质量，是选择药品和供应单位的条件，购进药品应当满足人们预防、诊断、治疗疾病的需要为目标，以市场需要为导向。进货质量管理程序包括确定供货企业的法定资格及质量信誉；审核所购入药品的合法性及质量可靠性；对与药店进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资质验证，签订有明确质量条款的购货合同。

药店计划购进的首营品种应填写“首营品种审批表”，并经经理审核批准，并向生产（经营）企业索取：

- 1、印有企业印章“一证一照”（药品许可证、营业执照）复印件；
- 2、质量报告书；
- 3、批准文件；
- 4、出厂检验报告书；
- 5、样品；
- 6、物价批文；

7、药品小包装、标签、说明书；

8、认证证书。当出现未经食品药品监督管理局批准的生产药品；整件包装中，无出厂检验合格证的药品；购自非法药品市场或生产企业不合法的药品，判定为不合格药品。

药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容包括通用名称、商品名称、剂型、规格、验收日期、生产企业、注册商标、批准文号、有效期、单位、数量、单价、供货企业、外观质量、验收结论，并由相关人员签字盖章。

四、陈列

做到药品与非药品分开，处方药与非处方药、内服与外用药、易串味与一般药品分开摆放，能够按药品的剂型要求条件摆放。

根据药品的陈列特性要求，药店具有加湿器、空调等，通过控制调节药品的陈列条件，对药品陈列的质量进行定期检查，以达到有效防止药品质量变异，确保陈列药品质量的目的。

五、销售与服务

为加强药品销售与服务，营业员对药品数量进行认真复核，在核对数量的同时还要检查药品的质量。销售药品时，能够严格遵守有关药品销售的法律、法规和制度。营业员能够正确介绍药品性能、用途、禁忌等，做到不夸大、不误导。对处方药的销售必须由质量负责人审核无误后方可售出。药店自成立以来，在食品药品监督管理局的领导、监督帮助下，药店员工认真学习gsp条款，规范经营活动，严格要求自己，努力工作，使药店依据gsp规范经营，更好地为广大人民群众的健康服务。

药品零售企业是直接为消费者服务的窗口，把好服务质量与药品质量是关系到广大人民群众的健康，最大限度地满足顾客的用药需求，更好地为顾客服务。

我店按照gsp条款已准备就绪，敬请市局予以认证为盼。

xxxxxx 2012年xx月xx日

报销情况自查报告篇六

执业药师在岗自查报告

根据上级主管部门要求，药店认真对执业药师在岗履职情况进行了自查。我单位注册执业药师1名（姓名：** 性别：** 执业资格：执业药师）。

该药师在日常药品进销存管理过程中，严格按照药店经营管理规范要求，履行执业药师职责，全面负责药品质量管理工作，开展临床用药指导工作，不存在挂证不在岗现象。现将我药店自查情况汇报如下：1、我店将执业药师注册证原件悬挂于营业场所醒目位置。2、营业时间内，执业药师按要求携带胸卡，在岗指导临床用药。不在岗时，设立执业药师不在岗标牌，暂停销售处方药和甲类非处方药。

3、凭处方单销售处方药，执业药师审核后调配销售，并按规定保存处方。4、药品分类管理规范，按处方药与非处方药、内服药品与外用药品分柜摆放、分类管理，标识清楚，执业药师定期检查。

5、拆零药品设立专柜，药品拆零工具、包装袋清洁卫生，出售时按规定写明了药品名称、规格、用法、用量等内容。

6、为客户提供咨询服务，指导顾客安全合理用药，对客户反映的药品问题，耐心解答并及时处理。

7、按照国家有关药品不良反应报告制度，及时收集药品不良反映信息，并按规定上报有关部门。

以上是我药店执业药师在岗履职情况的自查情况，如有不合理之处，请多多指点，我们一定认真整改，努力做好药品质量管理工作。

*****大药房

****年**月**日

报销情况自查报告篇七

mmm食品药品监督管理局：

根据《药品管理法》及有关文件精神，为实施gsp认证[]mmm大药房组织员工学习了《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》，并投入资金x万余元进行gsp改造，对照“药品零售企业gsp认证检查评定标准”，进行了自查和gsp内审，认为本药店已达到gsp认证标准要求，现报告如下：

一、企业概况：

mmm大药房属个体企业，企业注册地址位于mmm镇，营业面积x平方米，药品从业人员x[]其中中药师x人，分别担任药品质量管理、验收、养护等工作，药店全体人员均经药监部门培训持证上岗并建立了健康档案。药店于x年x月x日领取《药品经营许可证》，并取得了《营业执照》。按照《药品经营许可证》规定的经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品，现经营药品xxx余种。

二、药品gsp质量体系自查总结

1□xxx大药房负责人xxx□xx毕业。药房获许经营后，下发了相应的文件，任命药品质量管理员、药品质量验收员、药品养护员、药品采购员，并制定了各人员的工作职责和管理制度。

2、人员与培训

企业质量管理员、验收员、养护员职称证书分别为中药师和从业药师，且从事多年药品营销工作，有相应的药品零售工作的经验。

从事药品质量验收、采购、养护、营业员全部经xxx食品药品监督管理局培训持证上岗。

自成立以来，本药房制定了培训计划，定期组织员工学习《药品管理法》等与药品管理相关的法律、法规，并随时接受上级的培训和继续教育，按照市药监局的安排，全体员工都进行了预防性健康检查，体检全部合格，并建立了健康档案。

3、设施设备

(1) 营业场所设置按“自治区药品零售企业设置企业设施暂行规定”执行，营业场所整体布局合理，营业面积xx平方米，店堂宽敞明亮整洁，货架柜台齐全，销售柜台标志醒目。

(2) 营业室设置了拆零专柜，拆零记录，药勺、镊子、剪子，药品包装袋，温湿度计、消火栓、冷藏冰箱，并对部分设施设备做好定期维护记录。

三、药品进货管理

药店制定了《药品采购质量管理制度》，购进药品一律从具有《药品生产企业许可证》、《药品经营许可证》及《营业执照》的合法生产企业或合法经营企业进货，对首营企业档案

进行严格审核后后方可购进药品。

四、药品验收的管理

药店制定了《药品验收质量管理制度》，验收人员按规定审核购进票据的合法性，从药品外观、性状等检查药品内、外包装，并按验收程序逐批验收，保证药品验收记录做到真实完整，字迹清晰，保存完好。

五、药品养护与陈列管理

由于药品的理化性质不同，易受外界因素（如光线、湿度、温度、空气）的影响，而发生内在质量变化，为此，我店对陈列的药品按每月全部检查一次，并做好药品陈列检查记录；对需重点养护的药品，首先予以确定重点养护品种，适当增加检查频次，同时填写重点药品养护记录，建立养护档案，以确保药品质量。

六、销售与售后服务

- 1、销售过程中严格按“先进先出、近期先出”的原则销售药品。
- 2、销售药品时，驻店药师要对处方进行严格审核，同时对处方药要做好相应的销售记录。
- 3、营业时间佩戴胸卡，着装整齐，咨询服务指导顾客安全合理用药。
- 4、对拆零药品设置了专柜，并做好药品销售记录，正确指导顾客用药；
- 5、营业店堂内明示服务公约，公布了举报电话，并设置顾客意见簿，保证了每位顾客的合法权益。

七、自查结论

按照药品零售企业gsp认证检查评定标准□xxx大药房逐条进行了自查，从企业负责人、质量管理员、药品养护员的职称证明，到员工培训、营业场所、药店设施设备，以及药品购进、验收、养护、销售等方面严格按gsp标准建立企业质量管理机构，制定质量管理制度。

综上所述□xxxx大药房已达到gsp标准要求，特向贵局提出认证申请。

此报告

xxxx大药房

x年x月x日

报销情况自查报告篇八

教师是人类灵魂的工程师，是落实科教兴国战略、推进教育创新、全面实施素质教育的主导力量，是学生增长知识和思想进步的指导者和引路人，通过本次学校组织的“管理建设年活动”的开展，为了进一步提高工作质量和效率，提升服务学生的水平，我又重新学习了《教育法》、《教师法》、《未成年人保护》、《义务教育法》、《兰州市教育局关于加强中小学常规管理的意见》和《兰州十四中制度汇编》等法规和工作纪律，在学习过程中受益匪浅。针对学习内容和学校提出的“九种意识”“四个问题”的内容，我做了对照检查，发现在以下几个方面还应该做得更好：

- 1、要增强学习意识。通过这次对于新《教育法》《教师法》等法律法规的再次学习，发现自己对一些新的内容存在一知半解的问题，平时只有坚持不断学习，才能让自己的精神境界、理论素养适应新形势、新任务的要求。

2、要增强严谨意识。通过自查，我认为我在严谨方面做的太不够，工作缺乏创新。对待工作只满足于完成领导交给的现有任务，不够主动积极，在工作中遇到难题时，不善于动脑筋。虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏向上攀登的勇气和锲而不舍、刻苦钻研，持之以恒的学习精神和态度，在业务钻研上存在依赖性，缺乏创新精神，没有创造性地开展工作。

3、解决“慵懒问题”。当今世界发展迅速，要适应这种变化，只有平时加强业务学习，注重自身素质的不断提高，才能做到与时俱进。但是我课余时间业务知识的自学还不太够，回顾之前，虽然各方面或多或少有一定的提高，取得了一点荣誉，但与优秀教师相比还存在差距。归根到底是“懒”的问题，缺乏学习的自觉性与主动性。在工作中忽视了知识能力的培养再造，没有意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。

经过本次学习与自查，我深深地体会到“敬业，爱岗，奉献”的内在核心，也找到了今后本人要更加努力学习的方向，在今后本人会加强自身修养，开拓进取，发扬主人翁意识，爱校如家，为做一名优秀教师而努力！

报销情况自查报告篇九

按照《生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于进一步完善生态环境保护督察整改清单化调度制度的通知》要求，现将林业局4月份环保督察反馈问题整改进展情况报告如下：

xx局长□xx副局长1次深入现场检查调研，协调推进湿地公园内栽植树木及退化湿地恢复工作，并要求做好湿地公园湿地保护与恢复补助资金预算等工作。

截至目前，中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题共有

整改任务1项，应完成整改任务1项，按序时推进1项，问题是“回头看”反馈任务十四：“第一轮督察指出，省有关部门在饮用水水源地水质管理等方面责任落实不到位，存在履职不严不实问题。整改方案要求，各地、各部门要推动从源头、体制机制上解决生态环境突出问题。但督察发现，一些地方和部门虽然在这些方面开展了工作，但责任压得不实、工作浮于表面，整改推进比较被动”。

市林业局整改措施：“加强水库区域内涵养林的保护”。

现阶段xx水库林场正组织人员进行湿地公园内涵养林树木补植及退化湿地恢复，总面积为11.473公顷。生态监测保护系统已完成规划正在组织实施。

无

严格按照市林业局制定的20xx年度环保督察整改工作计划执行，加强xx湿地公园巡查及管护，对各种毁林毁湿行为及时发现、及时制止、及时查处，坚决杜绝各类破坏森林资源问题发生，确保森林、湿地资源安全。

报销情况自查报告篇十

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

在财务工作过程中，本单位严格按照的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和

重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了。建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的`权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。