日常自查清单

合规清单 67 条的一页摘要，负责人指定专人按频次检查

版本 V202611，截至 2026 年 11 月 11 日。复核状态　依据一栏只列法规名称，条款没有逐条核对，待法务复核。

项目	自查内容	频次
资质与人员	执业许可证或备案凭证在有效期内。每位施术医生的执业注册、美容主诊医师资质和外请医生手续齐全，排班表与实际施术人一致。	每月，新增人员时
项目范围	实际开展的项目都在核准或备案范围内，美容外科项目符合分级管理要求。	每季，新增项目时
病历与知情同意	抽查近期病历，治疗记录、用药名称与剂量、知情同意书签字和日期完整，电子病历修改留痕。	每月
术前术后照片	每位就医者有同光线、同角度、同距离的术前标准照，照片与病历关联保存。	每月
药品与器械	供货单位资质、注册证、购进发票和验收记录齐全。使用登记能追溯到就医者和批号。冷链和效期有记录。	每月
广告与宣传	在发布的广告有审查证明。各平台页面、案例图和话术中没有效果保证、有效率和与其他机构比较的内容。	每月，上新内容前
价格与合同	价目表公示，活动规则有书面版本。预付和疗程合同有退款约定，格式条款经法务审阅。	每季
咨询沟通	咨询师使用工作手机和工作账号，咨询记录留存。抽查聊天记录中有无效果承诺。	每月
监控与数据	监控正常录制，保存期限满足需要。离职员工的工作手机、账号和权限已收回。	每月，员工离职时
投诉接待	投诉接待场所可用，投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式已在显著位置公布。	每季
保险与联系表	医疗责任保险在保，通知时限和除外条款已登记。属地联系表已核对。	每半年
消防	疏散通道和安全出口畅通，消防设施维保和巡查有记录。	每月

检查日期 ____ 年 __ 月 __ 日　检查人 _____　负责人 _____

填写说明

1　发现问题的记入整改台账。

2　需要逐条检查时使用合规清单 67 条。