

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1829号

签发人：崔海燕

关于物流管理检查情况的通报

各公司、厂：

2012年10月至12月期间太极实业物流部先后对下属26家单位进行了检查，为及时督促整改，现将相关情况通报如下：

一、仓储仓库现场管理工作

仓库现场管理重点检查了毒麻、贵细、化危品及药品养护、安全管理、清洁卫生等各项工作，涪陵药厂、绵阳药厂、桐君阁药厂、西南药业、西成公司、成都西部医药、批发公司、绵阳药业、德阳荣升、德阳大中、自贡医药等大多数单位仓库干净整洁，药品摆放规范整齐，毒麻、贵细、化危品做到了“三专”和“五双”、进出库登记管理，药品养护定期进行。但仍有部分单位存在以下问题有待整改提高：

1、部分单位仓库未完善外来人员进出库登记手续，太极中药饮片厂毒麻库未进行进出库登记，也未进行定期和不定期

检查。

2、南充药厂原辅料库保管帐登账不及时，未做到日清月结，部分品种登帐到 3 月份，部分品种登帐到 10 月份，白糖等辅料品种上年结转及本年大多时候库存数为负数，存在严重的物资安全隐患，应尽快进行盘点对账。

3、2010 年来新开的分中心，库存批号较老，近效期药品较多，清退、处理进度较慢，西昌分中心中药库合格品货架上存放有 08 年生产日期的破损药品。

4、乐山、西昌分中心等仓库分区不合理，发货现场较为凌乱，卫生条件差，应重新规划货位，保持库内、发货现场干净、整洁、有序。

5、对仓库内消防器材的检查更新不及时，存在安全隐患。乐山、攀枝花分中心仓库内少数灭火器失效，西昌分中心中药库内地面发现烟头。仓库内应严禁吸烟，定期检查、及时更新消防器材，提高员工消防安全意识，杜绝安全隐患、安全事故的发生。

二、债权资料管理

债权意识总体有所增强，但部分单位，特别是分中心，债权风险意识仍然薄弱，债权资料管理仍存在较多问题：

1、广元、攀枝花、宜宾等分中心存在未按应收欠款及信用限额逐级审核发货的情况；部分单位送货单返单在客户付款后被客户收回未在我司存档留底，先款后货、托运发货的送货单未签收、未返回存档，导致债权原始单据不完整。

2、南充药厂、各分中心、少数商业单位未收集或未完整

收集客户单位的收货专用章印鉴、收货人签名笔迹，送货单签字、盖章不规范、不完整，物流部门未预留收货专用章印鉴复印件，签收返回的送货单未与预留印鉴核对，未及时更新预留印鉴、签名笔迹。

3、南充分中心仓库发货与提货人未办理货物交接手续，托运单填写、签收和存档未按规定管理，存在严重的货运、债权风险。

三、车辆管理工作

重点检查了各单位驾驶员安全学习、车辆月度例检、车辆维修、费用定额管理等工作。涪陵药厂、绵阳药厂、天诚制药、太极印务、批发公司、绵阳药业、德阳荣升、川太极大药房连锁公司等单位，管理情况较好，安全学习记录完整。部分单位在车辆安全管理、车辆维修等方面存在问题有待整改。

1、车辆安全管理

南充及大部分新开业的分中心未组织定期安全学习或学习内容主题不明确，未及时传达公司的相关文件精神；未根据各季节的交通情况进行专题、专项的安全驾驶培训学习；未进行车辆月季度安全检查或检查记录不全不仔细，部分车载灭火器已失效。多数单位未建立重、特大道路交通事故应急预案和措施。

2、车辆维修

签订的维修合同不完善，个别定点修理厂经现场考察修理设备不齐全、资质与实际修理范围存在差异。

部分单位，特别是各分中心未做好车辆大修会诊及维修档

案登记工作；未建立车辆维修废旧材料的回收制度。南充分中心存在未及时保养、修理等重大安全隐患。

3、单项考核

各单位均制定了车辆定额，但部分单位未进行跟踪管理。

4、制度建设

各单位基本直接执行集团公司或桐君阁股份公司制定的管理制度，未结合本单位实际情况进行修订，建立健全适用于本单位的车辆管理制度。

本次受检查的单位，物流部已现场交换了意见并下达了整改要求，各单位务必根据检查现场提出的整改要求逐项整改落实，物流部在今后工作中将重点复查存在问题的单位。其他单位针对以上共性问题对照开展自查整改，互动学习，进一步做好物流、车辆安全管理工作，确保公司物资、债权、交通安全。



太极集团有限公司办公室

2012年12月28日印发

拟稿：周立科

校核：周立科
