

重庆桐君阁股份有限公司(会议纪要)

桐君阁会纪[2015]5号

重庆桐君阁股份有限公司

2015年4月17日印发

四川太极大药房、成都西部物流整合项目组 第一次会会议纪要

会议时间：2015年4月8日上午

会议地点：成都西部医药三楼会议室

参会人员：姜弢、高勇杰、李坚、何建菊、文昌林、兰春霞、钟波

会议主持：姜弢

记录人：兰春霞

会议议程：根据桐发【2015】105号《关于开展四川太极大药房与成都西部

物流整合的通知》相关精神，讨论整合相关工作的实施步骤及完成时间，落实责任人员。经与会人员讨论协商，就以下工作形成了如下决议：

1、确认信息需求。该项工作由何建菊负责根据双方需求，向英克公司提出正式入场要求，确保英克公司4月15日前进场，正式开展需求调研摸底工作，确认信息需求。

2、确认系统流程。在5月内完成主要流程、三方物流需求接口等系统工作，开展双方流程测试，在测试成功的基础上固化流程。该项工作由程杰、何建菊具体牵头实施，谭小凡负责对流程测试情况进行评估、

把控。流程确定后，报项目流程组审核后正式实施。

3、成都西部零货库硬件设施需求申报。成都西部应根据整合后的物流新需求，提出零货库的新增设施需求，本项工作由高勇杰负责落实，并在4月20日前将需求上报股份公司。

4、成都西部零货库硬件设施改造及设备测试。成都西部零货库硬件设施需求获批后，成都西部应抓好相应设施的现场施工及设备测试工作。硬件改造计划在6月份内全面完成，改造完毕后，用一周时间完成设备测试。测试达标后进行太极大药房仓库商品的合库、上架工作。本项工作由高勇杰负责落实。

5、太极药房整合所涉首营品种信息的建档工作。首营品种的相关信息由杜永红负责提供，杨武玲负责衔接落实。本项工作计划在5月内完成。

6、制定太极大药房与成都西部医药三方物流协议梳理。该项工作由李坚、高勇杰负责落实，计划在5月内完成。

7、其他具体细节，待成都西部零货库硬件设施需求获批后，由四川太极大药房、成都西部物流整合项目组第二次会议具体决定。

8、项目组下设各小组应根据《关于开展四川太极大药房与成都西部物流整合的通知》相关精神积极开展工作，并加强相互沟通联系，确保整体工作顺利推进。