

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2016〕74号

签发人：袁永红

重庆桐君阁股份有限公司 关于印发二〇一五年桐君阁商业系统 质量管理目标考核结果的通知

各公司：

根据2015年各公司第一负责人与股份公司签订的《质量管理目标责任书》，股份公司质管部与集团公司质监处组成考核组于2015年12月至2016年1月对15个公司的质量管理工作进行了检查考核。

此次质量管理目标考核总体情况良好，各公司领导在国家对医药行业实现“严格的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责”全面开展飞检的形势下，高度重视经营质量管理工作。各司质管部门能按照国家相关法规要求以及我司“关于规范经营行为的通知”要求，认真开展质量管理工作，通过自查自纠，不断完善质量管理。在工作中，抓住质量管理重要环节，严格审核上下游客户资质审核，对购进商品认真验收，严把商品购进质量关；严控特殊药品和高风险药品进销存管理，保证了特殊药品流向清晰；大部分单位计算机系统升级后基本符合

GSP 要求；有冷链药品经营的单位储存、运输管理正在逐步完善；尽管如此，但仍存在一些问题(各公司见考核结果)，如有部分单位库房温控不到位、票据签字不全，个别单位存在计算机系统管控不到位或部分流程无法推送等现象，考核组在现场与各公司进行了充分交流，并提出了相应的整改建议。由于考核时间有限，现场为抽样检查，发现的问题有一定局限性，请各公司在整改过程中举一反三，认真梳理，不断完善。

现将本次质量管理目标考核评分结果通报如下(见附件)，考核评分结果得分 90 以上的单位需继续保持发扬，请其他公司向它们学习；得分 80 到 90 的单位需努力完善，争取跟上；得分 80 以下的单位要深刻反思，查找差距，奋起直追。请各公司根据现场考核结果，对存在的问题再次进行整改，并将整改结果于 2016 年 3 月 10 日前报股份公司质管部。通过不断的自查自纠，进一步规范经营行为，促进各公司质量管理水平再上新台阶。

2016 年，我司仍将与各公司签订“质量管理目标责任书”，确定质量管理目标，明确第一负责人是质量的第一责任人。请各公司继续加强质量管理工作，为完成经营任务做好保驾护航工作。

特此通知

附件：桐君阁商业系统 2015 年质量管理考核得分表

重庆桐君阁股份有限公司

2016 年 2 月 29 日

抄送：集团公司朱（志颖）总，质监处

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2016 年 2 月 29 日印发

拟稿：覃小娟

核稿：欧德明
