

# 关于下发质量检查整改的通知

各部门：

为迎接国家局飞行检查，集团公司商业管理部质管科欧（德明）部长带队于2016年8月4日对公司进行了为期1天的关于94号令及GSP相关内容的专项检查，并于8月4日下午在会议室与公司领导李（坚）总、杜（永红）总、文（红丽）总、吴（灵莉）总、杨（小春）总和各部门进行了小结。主要存在以下质量管理风险点：

- 1、质量机构负责人存在兼职情况；
- 2、现行机构设置与认证时不同；
- 3、无员工个人培训档案；
- 4、部分上游客户的返点是返现金；
- 5、采购员法人授权委托书的委托范围不规范；
- 6、部分品种门店请货后直接配送成都西部医药的在库货品，无采购记录，无委托配送协议；
- 7、部分医疗器械和化妆品存在直配情况；
- 8、部分品种未进入系统采购单管理，直接用电子表格导入采购合同；
- 9、部分首营企业资料：法人授权委托书中的授权范围，未录入系统。。

以上9点均是质量管理的重大风险点，同时由商品部核实药品进价和销价之间最高是否上浮30%，请各部门负责人依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》和《药品经营质量管理规范》第28号令，组织部门人员在一周内完成整改方案报质管部汇总，并在一个月内完成整改（具体内容安排见附表）。质管部协助各部门按最新版GSP完成相应制度、职责及操作规程的修订，确保我司经营活动的正常开展。

四川太极大药房连锁有限公司

2016年8月5日